

Jahresbericht  
zum 30. September 2024.  
**Deka-DividendenStrategie**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

30. September 2024

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-DividendenStrategie für den Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024.

Rückläufige Inflationsraten sowie sinkende Notenbankzinsen in den USA und der Eurozone stabilisierten in der Berichtsperiode die Finanzmärkte und verliehen insbesondere den Aktienbörsen kräftigen Auftrieb. Während sich in Europa, bedingt vor allem durch eine wirtschaftliche Stagnation in Deutschland, nur eine moderate konjunkturelle Aktivität abzeichnete, präsentierte sich die Wirtschaft in den USA in einer dynamischen Verfassung. Jedoch sorgten die geopolitischen Belastungsfaktoren und militärischen Konflikte wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken war weiterhin auf die Inflationsbekämpfung ausgerichtet. Angesichts der Anzeichen eines nachlassenden Inflationsdrucks nahmen jedoch verschiedene Zentralbanken ab dem Frühjahr 2024 erste Leitzinssenkungen vor. So führte die EZB den Hauptrefinanzierungssatz in zwei Schritten auf zuletzt 3,65 Prozent zurück, während die US-amerikanische Notenbank im September die Zinswende mit einem Absenken des Leitzinsintervalls um 50 Basispunkte auf 4,75 Prozent bis 5,00 Prozent einläutete. Mit den ersten Hinweisen auf ein Ende des Zinserhöhungs-Zyklus reduzierten sich die Renditen an den Rentenmärkten bereits im vierten Quartal 2023 zunächst signifikant, bevor im ersten Quartal 2024 insbesondere die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung sorgten. Im Zuge der im Juni erfolgten ersten Zinssenkung der EZB konnten die Anleihekurse bis zum Ende des Berichtszeitraums dann erneut deutlich zulegen. Die Verzinsung 10-jähriger Euroland-Staatsanleihen lag Ende September bei 2,1 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 3,8 Prozent.

Die globalen Zinssenkungserwartungen wirkten über weite Strecken unterstützend für die weltweiten Aktienmärkte, die sich in der Breite in einer freundlichen Verfassung zeigten. Dabei erreichten viele Indizes, wie der DAX, der S&P 500, der Dow Jones Industrial und der Nasdaq Composite sowie der Nikkei 225 neue Rekordhochs. Der chinesische Aktienmarkt hinkte zunächst der internationalen Marktentwicklung hinterher. Erst mit der Ankündigung von Konjunkturmaßnahmen durch die chinesische Regierung verzeichneten Aktien in China im letzten Berichtsmonat einen bemerkenswerten Anstieg, der auf die globalen Märkte abstrahlte.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Tätigkeitsbericht. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter [www.deka.de](http://www.deka.de) bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen


Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Anteilklassen im Überblick	8
Vermögensübersicht zum 30. September 2024	9
Vermögensaufstellung zum 30. September 2024	10
Anhang	22
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	26
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	28

**Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigelegt sind, erfolgen.**

# Jahresbericht 01.10.2023 bis 30.09.2024

## Deka-DividendenStrategie

### Tätigkeitsbericht.

Anlageziel des Fonds Deka-DividendenStrategie ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich weltweit in Aktien an, die eine überdurchschnittliche Dividendenqualität erwarten lassen. Die Dividendenqualität bestimmt sich unter anderem aus dem Verhältnis der Dividendenhöhe zum Kurswert (Dividendenrendite). Daneben ist die Beständigkeit der Dividendenzahlungen (Dividendenkontinuität) und der Anstieg der Dividendenzahlung im Zeitablauf (Dividendenwachstum) von Bedeutung. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mindestens 61 Prozent in Aktien zu investieren.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Die wirtschaftlichen Daten bestehen aus Bilanzkennzahlen z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung und Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung - z.B. Gewinn vor Steuern und Jahresüberschuss. Des Weiteren werden Kennzahlen der Kapitalfluss-Rechnung - z.B. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit - und Rentabilitätskennzahlen - z.B. Eigenkapitalrentabilität und Umsatzrendite - analysiert. Ergänzend fließen Bewertungskennzahlen - z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Dividendenrendite - sowie die qualitative Beurteilung der Unternehmen - z.B. der Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens - in die Bewertung ein. Darüber hinaus werden bewertungstäglich volkswirtschaftliche Daten - z.B. Zinsen und Industrieproduktion - analysiert und Schlussfolgerungen zur Attraktivität von Aktienmärkten und Industriegruppen gezogen. Die aus den aufgeführten Kennzahlen und volkswirtschaftlichen Daten gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für das Management dieses Aktienfonds. Besondere Berücksichtigung in der Aktienselektion des Deka-DividendenStrategie findet die Analyse der Dividendenqualität. Im Mittelpunkt stehen die Beurteilung des aktuellen und zukünftig prognostizierten Dividendenwachstums sowie die Stetigkeit der Dividenden-Zahlungen an die Aktionäre. Zur Messung des Aktienauswahlprozesses steht kein geeigneter Index für Aktien mit überdurchschnittlicher Dividendenqualität zur Verfügung. Grund hierfür ist einerseits eine von gängigen Dividendenindizes vernachlässigte Berücksichtigung von 10 Faktoren wie Dividendenwachstum und -kontinuität. Andererseits weisen verfügbare Indizes, welche vorrangig auf die Dividendenrendite abstellen aufgrund ihrer Ausrichtung oftmals eine sektorenspezifische über- oder ggf. untergewichtete Investition in Aktien bestimmter Sektoren auf. Diese Über- bzw. Untergewichtung steht dem Anlageziel dieses defensiv ausgerichteten Dividendenfonds, der eine breite Risikostreuung durch eine ausgewogene Sektor- und Titelstruktur aufweisen soll, entgegen.

#### Wichtige Kennzahlen

##### Deka-DividendenStrategie

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse CF (A)	18,4%	8,7%	7,8%
Anteilklasse S (A)	19,2%	9,4%	8,5%

ISIN

Anteilklasse CF (A) DE000DK2CDS0

Anteilklasse S (A) DE000DK2J6Z0

\* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

#### Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum

##### Deka-DividendenStrategie CF (A)

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	0,00
Aktien	684.268.876,31
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	20.020.017,93
Futures	163.652.754,27
Swaps	0,00
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	17.503.444,66
Devisenkassageschäften	18.846.296,15
sonstigen Wertpapieren	2.135.898,60
<b>Summe</b>	<b>906.427.287,92</b>

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	0,00
Aktien	-279.935.146,02
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	-24.735.213,65
Futures	-77.173.775,51
Swaps	0,00
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-21.293.650,48
Devisenkassageschäften	-11.496.716,03
sonstigen Wertpapieren	0,00
<b>Summe</b>	<b>-414.634.501,69</b>

Die Angaben spiegeln das Verhältnis der Veräußerungsergebnisse in den anderen Anteilklassen des Sondervermögens wider.

Daher wird, aufgrund der fehlenden Vergleichbarkeit in der Zusammensetzung von Index und Fondsallokation, auf die Nutzung eines Referenzwertes verzichtet.

Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

#### Starkes Plus

Die globalen Zinssenkungserwartungen waren im Berichtszeitraum ein wesentlicher Antriebsfaktor für die Aktienmärkte. Trotz

# Deka-DividendenStrategie

weltweit uneinheitlicher konjunktureller Signale präsentierten sich die Börsen in freundlicher Verfassung. Getragen unter anderem von starken US-Technologiewerten legten viele Indizes deutlich zu, verzeichneten teilweise neue Rekordstände. Der chinesische Aktienmarkt profitierte gegen Ende des Berichtszeitraums von angekündigten Konjunkturmaßnahmen und verlieh damit auch den etablierten Märkten neue Aufwärtsimpulse.

Zum Stichtag war der Deka-DividendenStrategie zu 91,1 Prozent in Aktien investiert. Durch den Einsatz von Aktienindexfutures und Optionen erhöhte sich der wirtschaftliche Investitionsgrad um 5,8 Prozentpunkte.

Bei der Betrachtung der absoluten Gewichtungen auf Branchenebene war das Sondervermögen generell breit über die Sektoren hinweg diversifiziert. Zu den am stärksten positionierten Branchen zählten u.a. Pharma, Investitionsgüter sowie Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe. Aufstockungen erfolgten daneben unter anderem in den Bereichen Groß- und Einzelhandel, Banken und Halbleiter.

Auf Einzeltitelebene wiesen zuletzt Microsoft, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Broadcom sowie Deutsche Telekom die höchsten Bestände auf. Mit Blick auf die geografische Struktur bildeten weiterhin die USA mit Abstand die größte Position, gefolgt von Großbritannien, Deutschland und Frankreich.

Der Feinsteuerung des Sondervermögens und zur Erzielung von Zusatzerträgen dienten derivative Finanzinstrumente u.a. in Form von Aktienindex-Futures und -Optionen. Ferner kamen selektive Devisentermingeschäfte zum Einsatz.

Positive Effekte auf die Wertentwicklung resultierten unter anderem aus Engagements im Industriegüterbereich mit Siemens und Saint Gobain. Im Halbleitersektor wirkten sich beispielsweise die Investitionen in Broadcom und TSMC erfreulich aus, während in der Softwarebranche die Positionierungen in Microsoft und SAP positive Wertbeiträge lieferten. Nachteile ergaben sich hingegen unter anderem durch Automobiltitel wie Stellantis und BMW sowie im Sektor Energie mit ConocoPhillips und BP.

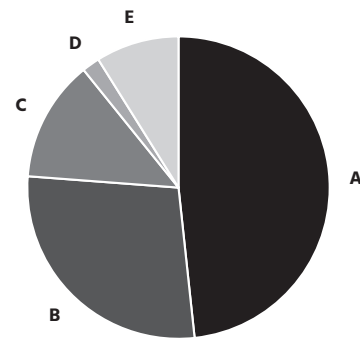
Der Fonds Deka-DividendenStrategie verzeichnete in der Berichtsperiode eine Wertsteigerung um 18,4 Prozent (Anteilklasse CF (A)) bzw. um 19,2 Prozent (Anteilklasse S (A)).

Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken).

Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.

## Fondsstruktur

### Deka-DividendenStrategie



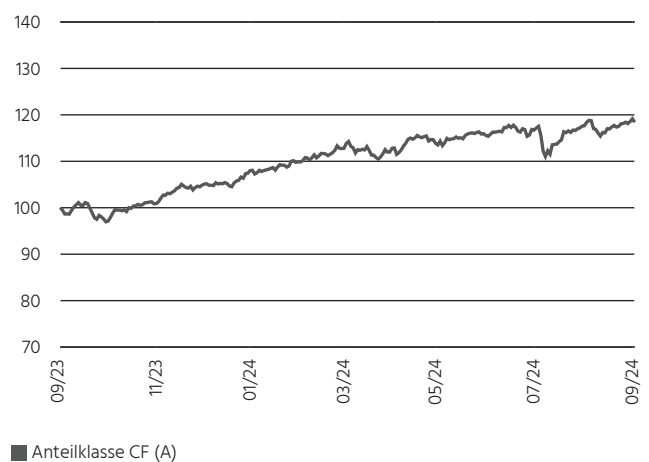
<b>A</b>	Aktien Welt	48,3%
<b>B</b>	Aktien Euro-Länder	27,9%
<b>C</b>	Aktien Europa (ex Euro-Länder)	13,0%
<b>D</b>	Aktienartige Wertpapiere, REIT	1,9%
<b>E</b>	Barreserve, Sonstiges	8,9%

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

## Wertentwicklung im Berichtszeitraum

### Deka-DividendenStrategie

Index: 30.09.2023 = 100



Berechnung nach BVI-Methode; die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken.

# Deka-DividendenStrategie

Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum keinen besonderen operationellen Risiken.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).

## **PAI-Berücksichtigung**

Bei den Anlageentscheidungen dieses Finanzproduktes in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-) Tätigkeiten von Unternehmen und Staaten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Dazu wurden auch systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI in den Investitionsprozessen angewendet. Diese beinhalteten einen Steuerungsmechanismus, der bei schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen keine Investition in Emittenten erlaubte, sofern dazu aussagekräftige Daten herangezogen werden konnten. Bei weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen konnten Investitionen nur begründet erfolgen. Im Ergebnis hielt der Fonds keine Anlagen in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Unternehmen und Staaten mit schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen. Es wurde somit nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen investiert, die an der Herstellung oder dem Verkauf von kontroversen Waffen beteiligt waren, denen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden oder die einen Schwellenwert bei ihrer Treibhausgasemissionsintensität oder Energieverbrauchsintensität überschritten haben. Darüber hinaus wurde auch nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten investiert, deren Treibhausgasemissionsintensität einen Schwellenwert überschritten hat. Bei Unternehmen und Staaten mit weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen erfolgte bei den zuvor genannten Indikatoren eine Investition nur in begründeten Fällen. Zudem erfolgten nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen haben und nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben. Zielfonds, bei denen festgelegte Schwellenwerte für bestimmte PAI überschritten wurden, konnten nicht mehr für das Sondervermögen erworben werden, vorausgesetzt einer ausreichenden Datenverfügbarkeit bei den PAI-Indikatoren.

Durch das systematische, abgestufte Vorgehen wurden die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die mit den Investi-

tionen des Fonds verbunden waren, begrenzt. Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

# Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-DividendenStrategie können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung\*, der Vertriebsvergütung\*\*, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlage-summe oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der Vertriebsvergütung und der Mindestanlagesumme unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung S (A) und CF (A).

Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für den gesamten Fonds und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

## Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Mindestanlagesumme	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF (A)	1,35% p.a.	3,75%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse S (A)	0,70% p.a.	2,50%	EUR 50.000	Ausschüttung

\* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.

\*\* Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.

# Deka-DividendenStrategie

## Vermögensübersicht zum 30. September 2024.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>15.621.920.726,43</b>	<b>90,03</b>
Belgien	52.861.200,00	0,30
Dänemark	161.460.310,22	0,93
Deutschland	1503.573.900,00	8,67
Frankreich	1354.007.800,00	7,80
Großbritannien	1.497.225.253,40	8,61
Irland	704.768.573,21	4,07
Italien	295.011.190,00	1,70
Japan	450.537.344,40	2,59
Kaiman-Inseln	26.549.230,22	0,15
Kanada	534.677.643,57	3,08
Korea, Republik	98.418.385,63	0,57
Niederlande	659.643.400,00	3,80
Schweiz	592.156.672,52	3,42
Singapur	147.981.132,08	0,85
Spanien	265.462.200,00	1,53
Taiwan	355.688.406,69	2,05
USA	6.921.898.084,49	39,91
<b>2. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>163.082.824,94</b>	<b>0,94</b>
Schweiz	163.082.824,94	0,94
<b>3. Derivate</b>	<b>22.080.908,86</b>	<b>0,12</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>1.485.302.269,32</b>	<b>8,56</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>119.852.459,20</b>	<b>0,68</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-57.266.010,23</b>	<b>-0,33</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>17.354.973.178,52</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>15.621.920.726,43</b>	<b>90,03</b>
CAD	374.450.468,49	2,16
CHF	529.892.798,55	3,06
DKK	161.460.310,22	0,93
EUR	4.644.405.440,00	26,76
GBP	983.379.503,40	5,65
JPY	450.537.344,40	2,59
KRW	98.418.385,63	0,57
SGD	147.981.132,08	0,85
TWD	181.254.867,48	1,04
USD	8.050.140.476,18	46,42
<b>2. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>163.082.824,94</b>	<b>0,94</b>
CHF	163.082.824,94	0,94
<b>3. Derivate</b>	<b>22.080.908,86</b>	<b>0,12</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>1.485.302.269,32</b>	<b>8,56</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>119.852.459,20</b>	<b>0,68</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-57.266.010,23</b>	<b>-0,33</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>17.354.973.178,52</b>	<b>100,00</b>

\*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.



# Deka-DividendenStrategie

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>15.785.003.551,37</b>	<b>90,97</b>
<b>Aktien</b>								<b>15.621.920.726,43</b>	<b>90,03</b>
<b>EUR</b>								<b>4.644.405.440,00</b>	<b>26,76</b>
NL0000235190	Airbus SE Aandelen aan toonder	STK		705.000	200.000	0	EUR 132,020	93.074.100,00	0,54
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien <sup>1)</sup>	STK		660.000	60.000	245.000	EUR 296,800	195.888.000,00	1,13
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	STK		380.000	380.000	0	EUR 86,250	32.775.000,00	0,19
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		171.000	101.000	44.000	EUR 754,700	129.053.700,00	0,74
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		4.550.000	0	1.360.000	EUR 35,010	159.295.500,00	0,92
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK		900.000	120.000	150.000	EUR 79,420	71.748.000,00	0,41
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		1.270.000	760.000	1.030.000	EUR 61,810	78.498.700,00	0,45
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK		1.640.000	1.080.000	0	EUR 81,600	133.824.000,00	0,77
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		1.470.000	600.000	0	EUR 65,480	96.255.600,00	0,55
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam	STK		5.300.000	2.000.000	0	EUR 7,636	40.470.800,00	0,23
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		680.000	230.000	0	EUR 211,000	143.480.000,00	0,83
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		2.600.000	1.720.000	550.000	EUR 40,020	104.052.000,00	0,60
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		10.450.000	700.000	0	EUR 26,420	276.089.000,00	1,60
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		18.420.000	4.800.000	2.380.000	EUR 7,142	131.555.640,00	0,76
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		250.000	6.798	156.798	EUR 214,200	53.550.000,00	0,31
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		10.520.000	5.022.433	1.250.000	EUR 13,745	144.597.400,00	0,83
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK		2.260.000	2.260.000	0	EUR 53,480	120.864.800,00	0,70
DE0006231004	Infinion Technologies AG Namens-Aktien	STK		1.800.000	1.800.000	0	EUR 31,675	57.015.000,00	0,33
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		10.600.000	4.800.000	0	EUR 16,406	173.903.600,00	1,00
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		26.300.000	10.300.000	0	EUR 3,856	101.399.650,00	0,58
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	STK		735.000	735.000	0	EUR 71,920	52.861.200,00	0,30
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	STK		23.500.000	9.500.000	0	EUR 3,670	86.245.000,00	0,50
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(CR)	STK		80.000	135.000	55.000	EUR 695,500	55.640.000,00	0,32
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK		90.000	390.000	300.000	EUR 159,300	14.337.000,00	0,08
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		213.000	20.000	37.000	EUR 498,300	106.137.900,00	0,61
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	STK		955.000	955.000	0	EUR 64,980	62.055.900,00	0,36
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		3.600.000	0	400.000	EUR 42,460	152.856.000,00	0,88
FR0000120578	Sanoñ S.A. Actions Port.	STK		2.450.000	550.000	220.000	EUR 103,340	253.183.000,00	1,46
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		730.000	100.000	270.000	EUR 206,650	150.854.500,00	0,87
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		380.000	0	0	EUR 237,800	90.364.000,00	0,52
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.	STK		5.490.000	1.115.000	0	EUR 29,475	161.817.750,00	0,93
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		880.000	50.000	150.000	EUR 181,920	160.089.600,00	0,92
DE0005SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	STK		1.100.000	1.100.000	0	EUR 53,460	58.806.000,00	0,34
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	STK		6.550.000	2.130.000	1.200.000	EUR 12,524	82.032.200,00	0,47
DE0005YM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	STK		690.000	690.000	0	EUR 123,400	85.146.000,00	0,49
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	STK		650.000	0	0	EUR 141,550	92.007.500,00	0,53
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK		3.000.000	0	0	EUR 58,470	175.410.000,00	1,01
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK		3.400.000	1.570.000	0	EUR 58,580	199.172.000,00	1,15
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		1.265.000	65.000	140.000	EUR 105,300	133.204.500,00	0,77
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK		2.470.000	0	0	EUR 32,470	80.200.900,00	0,46
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK		360.000	0	0	EUR 152,400	54.864.000,00	0,32
<b>CAD</b>								<b>374.450.468,49</b>	<b>2,16</b>
CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd Reg.Shares	STK		2.580.000	1.740.000	0	CAD 44,890	76.714.965,61	0,44
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Reg.Shares	STK		610.000	0	0	CAD 261,130	105.510.914,46	0,61
CA7063271034	Pembina Pipeline Corp. Reg.Shares	STK		2.200.000	500.000	0	CAD 55,690	81.154.140,41	0,47
CA85472N1096	Stantec Inc. Reg.Shares	STK		450.000	450.000	0	CAD 108,550	32.355.873,21	0,19
CA92938W2022	WSP Global Inc. Reg.Shares	STK		500.000	0	0	CAD 237,670	78.714.574,80	0,45
<b>CHF</b>								<b>529.892.798,55</b>	<b>3,06</b>
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien	STK		390.000	0	270.000	CHF 134,450	55.682.632,73	0,32
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	STK		88.000	88.000	0	CHF 537,600	50.238.455,53	0,29
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		1.380.000	0	200.000	CHF 85,400	125.150.129,82	0,72
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		1.800.000	670.000	440.000	CHF 97,140	185.679.924,82	1,07
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien	STK		1.430.000	1.430.000	0	CHF 35,060	53.240.520,98	0,31
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.- Aktien	STK		110.000	32.000	0	CHF 512,800	59.901.134,67	0,35
<b>DKK</b>								<b>161.460.310,22</b>	<b>0,93</b>
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		1.520.000	0	140.000	DKK 792,000	161.460.310,22	0,93
<b>GBP</b>								<b>983.379.503,40</b>	<b>5,65</b>
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares	STK		1.560.000	0	0	GBP 24,395	45.637.228,15	0,26
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		1.170.000	570.000	400.000	GBP 116,540	163.513.913,79	0,94
GB00BPQY8M80	Aviva PLC Reg.Shares	STK		12.200.000	3.200.000	0	GBP 4,864	71.161.850,85	0,41
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares	STK		8.700.000	1.150.000	2.050.000	GBP 12,340	128.744.371,23	0,74
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK		2.700.000	0	590.000	GBP 24,160	78.226.613,98	0,45
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	STK		1.100.000	0	0	GBP 26,400	34.824.945,89	0,20
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	STK		9.442.650	0	3.157.350	GBP 4,291	48.589.926,85	0,28
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares	STK		3.780.000	400.000	1.690.000	GBP 15,255	69.150.902,10	0,40
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares	STK		12.558.000	1.650.000	0	GBP 3,975	59.846.971,70	0,34
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	STK		8.800.000	5.000.000	0	GBP 10,275	108.432.217,87	0,62
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC Reg.Shares	STK		12.600.000	12.600.000	0	GBP 3,446	52.069.050,29	0,30
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	STK		2.520.439	2.520.439	5.000.000	GBP 7,032	21.254.402,05	0,12
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	STK		1.581.900	781.900	0	GBP 53,730	101.927.108,65	0,59
<b>JPY</b>								<b>450.537.344,40</b>	<b>2,59</b>

# Deka-DividendenStrategie

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares		STK	2.140.000	0	700.000	JPY 2.125,500	28.596.567,33	0,16
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares		STK	145.000	145.000	0	JPY 68.360,000	62.317.364,52	0,36
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	2.550.000	1.100.000	250.000	JPY 5.977,000	95.821.388,16	0,55
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares		STK	70.500.000	66.550.000	0	JPY 187,200	82.972.463,22	0,48
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares		STK	4.600.000	4.700.000	100.000	JPY 2.777,500	80.325.034,58	0,46
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares		STK	5.250.000	3.500.000	750.000	JPY 3.045,500	100.504.526,59	0,58
<b>KRW</b>								<b>98.418.385,63</b>	<b>0,57</b>
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Pref.Shares		STK	900.000	0	1.010.000	KRW 50.900,000	31.263.755,95	0,18
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.600.000	1.350.000	600.000	KRW 61.500,000	67.154.629,68	0,39
<b>SGD</b>								<b>147.981.132,08</b>	<b>0,85</b>
SGIL01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	2.600.000	2.600.000	0	SGD 38,060	69.151.642,21	0,40
SGIM31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares		STK	3.500.000	900.000	0	SGD 32,230	78.829.489,87	0,45
<b>TWD</b>								<b>181.254.867,48</b>	<b>1,04</b>
TW0002330008	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares		STK	6.700.000	900.000	1.550.000	TWD 957,000	181.254.867,48	1,04
<b>USD</b>								<b>8.050.140.476,18</b>	<b>46,42</b>
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	470.000	0	0	USD 112,430	47.298.693,16	0,27
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	825.000	210.000	385.000	USD 194,790	143.843.313,64	0,83
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	220.000	45.000	245.000	USD 349,700	68.863.229,50	0,40
US00766T1007	AECOM Reg.Shares		STK	720.000	720.000	0	USD 103,230	66.528.464,02	0,38
US0010841023	AGCO Corp. Reg.Shares		STK	755.000	0	0	USD 98,310	66.437.567,13	0,38
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares		STK	830.000	0	0	USD 81,820	60.786.430,36	0,35
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	1.155.000	110.000	220.000	USD 163,950	169.497.180,45	0,98
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	700.000	700.000	0	USD 187,970	117.775.689,22	0,68
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares		STK	150.000	275.000	125.000	USD 230,320	30.923.737,92	0,18
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares		STK	275.000	275.000	0	USD 172,070	42.355.218,40	0,24
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares		STK	515.000	0	80.000	USD 232,050	106.968.984,96	0,62
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	635.000	310.000	365.000	USD 227,790	129.472.475,83	0,75
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares		STK	250.000	0	110.000	USD 222,340	49.753.848,91	0,29
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	2.150.000	1.250.000	0	USD 39,400	75.823.487,29	0,44
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares		STK	148.000	44.000	0	USD 945,210	125.215.789,47	0,72
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares		STK	200.000	200.000	0	USD 83,350	14.921.231,65	0,09
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	850.000	0	670.000	USD 50,910	38.733.888,29	0,22
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	1.990.000	2.171.500	371.500	USD 172,690	307.602.130,33	1,78
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares		STK	260.000	260.000	0	USD 145,490	33.859.112,07	0,20
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	2.200.000	0	0	USD 53,020	104.407.447,19	0,60
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares		STK	405.000	105.000	120.000	USD 218,300	79.136.680,99	0,46
US1258961002	CMS Energy Corp. Reg.Shares		STK	1.550.000	1.550.000	0	USD 70,430	97.714.375,22	0,56
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	1.230.000	200.000	0	USD 41,640	45.844.253,49	0,26
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares		STK	1.150.000	245.000	0	USD 104,720	107.794.486,22	0,62
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	90.000	0	0	USD 885,620	71.344.253,49	0,41
IE001827041	CRH PLC Reg.Shares		STK	1.660.000	1.530.000	0	USD 92,500	137.441.818,83	0,79
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C		STK	500.000	740.000	240.000	USD 120,220	53.804.153,24	0,31
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares		STK	210.000	0	0	USD 328,450	61.738.721,80	0,36
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	140.000	0	50.000	USD 877,790	109.998.746,87	0,63
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares		STK	865.000	0	0	USD 109,220	84.564.357,32	0,49
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares		STK	695.000	45.000	0	USD 122,440	76.168.814,89	0,44
US35671D8570	Freepoint-McMoRan Inc. Reg.Shares		STK	1.345.000	500.000	0	USD 51,340	61.808.360,19	0,36
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares		STK	640.000	640.000	0	USD 158,620	90.867.167,92	0,52
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg.Shares		STK	810.000	0	0	USD 116,730	84.632.384,53	0,49
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	1.000.000	0	0	USD 161,400	144.468.313,64	0,83
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	900.000	70.000	0	USD 210,500	169.575.725,03	0,98
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares		STK	72.000	45.000	38.000	USD 782,400	50.423.200,86	0,29
IE00059Y5762	Linde plc Reg.Shares		STK	145.000	0	100.000	USD 479,510	62.235.007,16	0,36
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	500.000	50.000	0	USD 223,940	100.223.773,72	0,58
US5732841060	Martini Marietta Materials Inc. Reg.Shares		STK	194.000	63.000	14.000	USD 539,110	93.615.592,55	0,54
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	245.000	0	0	USD 493,640	108.254.385,96	0,62
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	445.000	28.000	65.000	USD 303,690	120.964.957,04	0,70
IE00B7N1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	1.150.000	300.000	0	USD 89,320	91.942.355,89	0,53
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	1.520.000	0	0	USD 113,690	154.680.272,11	0,89
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	85.000	85.000	0	USD 567,360	43.166.487,65	0,25
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares		STK	1.160.000	0	240.000	USD 82,480	85.639.813,82	0,49
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	1.240.000	242.000	132.000	USD 428,020	475.066.953,10	2,75
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	2.150.000	880.000	250.000	USD 74,200	142.794.486,22	0,82
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	138.000	50.000	242.000	USD 446,360	55.135.767,99	0,32
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares		STK	1.910.000	1.280.000	970.000	USD 84,540	144.532.223,42	0,83
IE00BDVJJQ56	nVent Electric PLC Reg.Shares		STK	150.000	150.000	0	USD 70,920	9.522.019,33	0,05
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares		STK	270.000	270.000	0	USD 196,710	47.540.010,74	0,27
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares		STK	185.000	83.000	61.000	USD 632,770	104.781.999,64	0,60
IE00BLS09M33	Pentair PLC Reg.Shares		STK	1.050.000	1.050.000	0	USD 96,990	91.156.015,04	0,53
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	1.235.000	370.000	0	USD 170,000	187.925.170,07	1,08
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	1.520.000	0	0	USD 39,570	39.578.231,29	0,23
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares		STK	1.550.000	325.000	0	USD 120,620	167.347.833,87	0,96
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares		STK	310.000	40.000	150.000	USD 251,100	69.675.080,56	0,40
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares		STK	500.000	120.000	0	USD 125,590	56.207.482,99	0,32
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares		STK	445.000	40.000	0	USD 199,380	79.416.487,65	0,46
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares		STK	385.000	0	0	USD 151,560	52.229.323,31	0,30
US8168511090	Sempra Reg.Shares		STK	920.000	400.000	760.000	USD 83,250	68.555.316,86	0,40
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares		STK	325.000	325.000	0	USD 382,730	111.338.390,62	0,64

# Deka-DividendenStrategie

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC Reg.Shares		STK	2.600.000	2.600.000	0	USD 50,090	116.571.786,61	0,67
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)		STK	1.095.000	105.000	0	USD 177,970	174.433.539,21	1,01
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares		STK	200.000	200.000	0	USD 155,180	27.780.164,70	0,16
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien		STK	460.000	0	240.000	USD 151,220	62.263.873,97	0,36
CA8787422044	Teck Resources Ltd. Reg.Shares (Sub. Vtg) C.I.B		STK	880.000	880.000	0	USD 52,440	41.306.122,45	0,24
US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shs (unsp.ADRs)		STK	520.000	520.000	0	USD 57,040	26.549.230,22	0,15
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	795.000	400.000	0	USD 209,140	148.824.113,86	0,86
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares		STK	320.000	320.000	0	USD 188,360	53.952.022,91	0,31
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	2.355.000	525.000	270.000	USD 71,790	151.329.618,69	0,87
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	485.000	485.000	0	USD 399,530	173.444.369,85	1,00
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	1.750.000	0	0	USD 173,550	271.851.503,76	1,57
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	182.000	182.000	0	USD 614,420	100.093.483,71	0,58
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares		STK	710.000	0	0	USD 117,500	74.673.290,37	0,43
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares		STK	190.000	0	80.000	USD 383,950	65.297.619,05	0,38
US9038453031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares		STK	70.000	70.000	0	USD 404,010	25.313.909,77	0,15
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares		STK	305.000	305.000	0	USD 244,220	66.673.021,84	0,38
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	175.000	0	0	USD 581,850	91.141.917,29	0,53
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	3.850.000	3.850.000	0	USD 44,890	154.696.115,29	0,89
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares C.I.A		STK	300.000	0	250.000	USD 275,170	73.890.977,44	0,43
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Reg.Shares		STK	1.040.000	0	0	USD 62,450	58.134.622,27	0,33
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								<b>163.082.824,94</b>	<b>0,94</b>
<b>CHF</b>								<b>163.082.824,94</b>	<b>0,94</b>
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	565.000	65.000	80.000	CHF 271,810	163.082.824,94	0,94
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 15.785.003.551,37</b>	<b>90,97</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>									
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>								<b>-1.518.250,00</b>	<b>-0,01</b>
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>								<b>-1.518.250,00</b>	<b>-0,01</b>
Allianz SE (ALV) Call Nov. 24 290		XEUR	STK	-100.000			EUR 12,475	-1.247.500,00	-0,01
Allianz SE (ALV) Call Okt. 24 290		XEUR	STK	-30.000			EUR 9,025	-270.750,00	0,00
<b>Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>								<b>EUR -1.518.250,00</b>	<b>-0,01</b>
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>29.366.109,22</b>	<b>0,17</b>
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Dez. 24		XCME	USD	Anzahl 7.560				11938.455,54	0,07
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Dez. 24		XCME	USD	Anzahl 30				135.363,95	0,00
Hang Seng Index Future (HSX) Okt. 24		XHKF	HKD	Anzahl 500				8.367.355,74	0,05
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Dez. 24		XOSE	JPY	Anzahl 1.560				8.924.933,99	0,05
<b>Optionsrechte</b>								<b>2.901.494,80</b>	<b>0,02</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindizes</b>								<b>2.901.494,80</b>	<b>0,02</b>
Nasdaq-100 Index (N100) Put Nov. 24 19700		XCBO		Anzahl 70			USD 427,600	2.679.197,99	0,02
Nasdaq-100 Index (N100) Put Nov. 24 19900		XCBO		Anzahl 5			USD 496,700	222.296,81	0,00
<b>Summe Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR 32.267.604,02</b>	<b>0,19</b>
<b>Devisen-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>								<b>-8.668.445,16</b>	<b>-0,06</b>
<b>Offene Positionen</b>									
AUD/EUR 90.000.000,00		OTC						776.776,76	0,00
GBP/EUR 75.000.000,00		OTC						423.812,32	0,00
JPY/EUR 4.800.000.000,00		OTC						132.951,47	0,00
USD/EUR 555.000.000,00		OTC						-10.001.985,71	-0,06
<b>Summe Devisen-Derivate</b>								<b>EUR -8.668.445,16</b>	<b>-0,06</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	365.958.565,23			% 100,000	365.958.565,23	2,12
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	463.008.849,82			% 100,000	62.099.242,86	0,36
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	1.371.961,87			% 100,000	116.824,36	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	836.307.877,40			% 100,000	74.124.012,51	0,43
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	69.739.208,40			% 100,000	43.271.797,25	0,25
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	136.774.062,73			% 100,000	90.597.148,91	0,52
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	252.423.457,37			% 100,000	268.055.089,94	1,54
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	150.816.957,53			% 100,000	180.860.619,31	1,04
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	479.187.654,10			% 100,000	55.224.401,48	0,32
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	29.058.062.358,00			% 100,000	182.686.170,99	1,05
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	5.168.338,52			% 100,000	3.611.697,08	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	177.295.952,57			% 100,000	158.696.699,40	0,91
<b>Summe Bankguthaben<sup>2)</sup></b>								<b>EUR 1.485.302.269,32</b>	<b>8,56</b>

# Deka-DividendenStrategie

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR</b>	<b>1.485.302.269,32</b>	<b>8,56</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
	Dividendenansprüche		EUR	17.885.619,13				17.885.619,13	0,10	
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	61.809.731,20				61.809.731,20	0,35	
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	1.121,63				1.121,63	0,00	
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	12.593.482,24				12.593.482,24	0,07	
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	14.414.661,41				14.414.661,41	0,08	
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	3.397.843,59				3.397.843,59	0,02	
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	9.750.000,00				9.750.000,00	0,06	
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>119.852.459,20</b>	<b>0,68</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-370,13				-370,13	0,00	
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-6.122.981,13				-6.122.981,13	-0,04	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-29.782.340,61				-29.782.340,61	-0,17	
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-20.930.318,36				-20.930.318,36	-0,12	
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-430.000,00				-430.000,00	0,00	
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-57.266.010,23</b>	<b>-0,33</b>
<b>Fondsvermögen</b>										
<b>Umlaufende Anteile Klasse CF (A)</b>							<b>EUR</b>	<b>17.354.973.178,52</b>	<b>100,00</b>	
<b>Umlaufende Anteile Klasse S (A)</b>							<b>STK</b>	<b>82.471.432,000</b>		
<b>Anteilwert Klasse CF (A)</b>							<b>STK</b>	<b>347.526,000</b>		
<b>Anteilwert Klasse S (A)</b>							<b>EUR</b>	<b>209,81</b>		
							<b>EUR</b>	<b>149,37</b>		

\*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

<sup>1)</sup> Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltergeschäftes in Wertpapieren.

<sup>2)</sup> Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheit für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen.

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,83389 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45595 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,74380 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,28255 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,94169 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,11720 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,50970 = 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,43100 = 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.465,27500 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	159,06000 = 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	35,37505 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,67710 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,61166 = 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XHKF	Hongkong - HKEx - Hong Kong Futures Exchange (HKFE)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

### OTC

Over-the-Counter

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>CAD</b>				
CA05534B7604	BCE Inc. Reg.Shares new	STK	0	1.500.000
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK	0	850.000
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK	0	840.000
<b>EUR</b>				
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK	350.000	1.800.000
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK	27.000	379.000
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	STK	0	480.000
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	STK	2.050.000	5.400.000
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.	STK	0	14.300.000
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	STK	350.000	4.750.000
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	STK	300.000	2.120.000
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	STK	0	1.100.000

# Deka-DividendenStrategie

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>GBP</b>				
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	STK	0	11.750.000
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	STK	0	1.820.000
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK	0	1.410.000
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK	0	865.000
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	STK	0	6.300.000
<b>HKD</b>				
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	STK	0	6.100.000
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	STK	0	850.000
<b>JPY</b>				
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	STK	0	105.750.000
<b>KRW</b>				
KR7000660001	SK Hynix Inc. Reg.Shares	STK	540.000	540.000
<b>USD</b>				
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	STK	100.000	600.000
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares	STK	0	870.000
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Reg.Shares CIA	STK	0	395.000
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	STK	0	295.000
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	STK	0	1.120.000
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	STK	0	1.100.000
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares	STK	290.000	2.850.000
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	STK	0	740.000
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	350.000
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares	STK	220.000	220.000
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	175.000	670.000
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	STK	0	480.000
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares	STK	0	350.000
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares	STK	0	1.060.000
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares CIA	STK	0	170.000
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	STK	0	195.000
US9290891004	Voya Financial Inc. Reg.Shares	STK	0	1.300.000
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
ES0644580957	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	9.605.000	9.605.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>EUR</b>				
ES0144583301	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK	282.500	282.500
ES0144583293	Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/24	STK	116.337	116.337
<b>USD</b>				
US96145D1054	WRKCo Inc. Reg.Shares	STK	500.000	500.000
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
ES06445809R9	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	6.747.567	6.747.567
<b>GBP</b>				
GB00BSRK4Y08	National Grid PLC Anrechte	STK	1.108.333	1.108.333

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<b>Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>		
<b>Terminkontrakte</b>		
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>		
(Basiswert(e): Hang Seng Index, Russell 2000 Index, S&P 500 Index, TOPIX Index (Price) (JPY))	<b>EUR</b>	<b>3.908.338</b>
<b>Optionsrechte</b>		
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>		
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>		
<b>Verkaufte Kaufoptionen (Call):</b>		
(Basiswert(e): Broadcom Inc. Reg.Shares)	<b>EUR</b>	<b>35.238</b>
<b>Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>		
(Basiswert(e): Infineon Technologies AG Namens-Aktien, Stellantis N.V Aandelen op naam)	<b>EUR</b>	<b>83.000</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>		
<b>Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>		
(Basiswert(e): Nasdaq-100 Index, S&P 500 Index)	<b>EUR</b>	<b>2.078.745</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>		
AUD/EUR	<b>EUR</b>	<b>55.429</b>
CHF/EUR	<b>EUR</b>	<b>128.590</b>
GBP/EUR	<b>EUR</b>	<b>174.338</b>
JPY/EUR	<b>EUR</b>	<b>29.670</b>
USD/EUR	<b>EUR</b>	<b>706.489</b>
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>		

# Deka-DividendenStrategie

<b>Gattungsbezeichnung</b>	<b>Stück bzw. Anteile bzw. Whg.</b>	<b>Volumen in 1.000</b>
AUD/EUR	EUR	111.640
CHF/EUR	EUR	128.590
GBP/EUR	EUR	176.063
JPY/EUR	EUR	87.174
USD/EUR	EUR	863.211

**Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):**

**unbefristet** EUR 184.153

(Basiswert(e): Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien, BNP Paribas S.A. Actions Port., BP PLC Reg.Shares, Costco Wholesale Corp. Reg.Shares, Crédit Agricole S.A. Actions Port., Deutsche Börse AG Namens-Aktien, Deutsche Telekom AG Namens-Aktien, Engie S.A. Actions Port., Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom., Merck KGaA Inhaber-Aktien, Novartis AG Namens-Aktien, ProLogis Inc. Reg.Shares, Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine, Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs))

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 1,38 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 128.986.325 Euro.

# Deka-DividendenStrategie (CF (A))

## Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>13.645.438.892,72</b>
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-220.572.088,90
2	Zwischenausschüttung(en)	-175.438.186,00
3	Mittelzufluss (netto)	1.466.263.061,73
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 2.743.628.590,68
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 2.743.628.590,68
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -1.277.365.528,95
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-9.769.846,28
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	2.597.139.840,24
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	1.760.782.191,47
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	178.382.628,80
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>17.303.061.673,51</b>

## Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
30.09.2021	10.722.672.573,00	176,57
30.09.2022	11.570.101.672,99	170,93
30.09.2023	13.645.438.892,72	181,95
30.09.2024	17.303.061.673,51	209,81

# Deka-DividendenStrategie (CF (A))

## Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.10.2023 - 30.09.2024 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	30.673.395,45	0,37
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	380.829.485,14	4,62
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	44.615.984,54	0,54
davon Negative Einlagezinsen	-127.465,48	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	44.743.450,02	0,54
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	18.779,92	0,00
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	18.779,92	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-4.601.009,23	-0,06
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge	-4.601.009,23	-0,06
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-56.869.537,23	-0,69
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller	-56.869.537,23	-0,69
10. Sonstige Erträge	2.915.132,61	0,04
davon Quellensteuerrückvergütung Dividenden	2.811.441,51	0,03
davon Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	68.224,38	0,00
davon Rückerstattung Umsatzsteuer auf Gebühren Quellensteuerrückvergütung	105,87	0,00
davon Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	35.360,85	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>397.582.231,20</b>	<b>4,82</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-164.560,62	-0,00
2. Verwaltungsvergütung	-215.189.313,96	-2,61
3. Verwahrstellenvergütung	-10.649.822,46	-0,13
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-77.671,03	-0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-5.318.629,39	-0,06
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-6.196,61	-0,00
davon BaFin-Bescheinigungen	-3.044,10	-0,00
davon Beratungsvergütungen	-1.649,85	-0,00
davon Dividendengebühren	-6.416,09	-0,00
davon EMIR-Kosten	-13.281,08	-0,00
davon Erfolgsbeteiligungen Rechtsansprüche durch Dritte	-1.258,52	-0,00
davon fremde Depotgebühren	-657.825,48	-0,01
davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	-60.021,60	-0,00
davon Indexkosten	-365,61	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-4.551.368,12	-0,06
davon Kosten für Stimmrechtsausübung	-2.818,86	-0,00
davon positive Einlagezinsen aus Vorjahren	-1.537,24	-0,00
davon Ratinggebühren	-12.788,60	-0,00
davon Übersetzunggebühren	-57,63	-0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-231.399.997,46</b>	<b>-2,81</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>166.182.233,74</b>	<b>2,02</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	906.427.287,92	10,99
2. Realisierte Verluste	-414.634.501,69	-5,03
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>491.792.786,23</b>	<b>5,96</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>657.975.019,97</b>	<b>7,98</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	1.760.782.191,47	21,35
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	178.382.628,80	2,16
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>1.939.164.820,27</b>	<b>23,51</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>2.597.139.840,24</b>	<b>31,49</b>

\*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich

## Verwendung der Erträge des Sondervermögens

### Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	817.824.150,56	9,92
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	657.975.019,97	7,98
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	1.028.205.258,93	12,47
<b>III. Gesamtausschüttung<sup>1)</sup></b>	<b>447.593.911,60</b>	<b>5,43</b>
1. Zwischenausschüttung <sup>2)</sup>	175.438.186,00	2,13
2. Endausschüttung <sup>3)</sup>	272.155.725,60	3,30



# Deka-DividendenStrategie (CF (A))

Umlaufende Anteile: Stück 82.471.432

\* ) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

<sup>1)</sup> Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.

<sup>2)</sup> Zwischenausschüttung am 17. Mai 2024 mit Beschlussfassung vom 13. Mai 2024.

<sup>3)</sup> Ausschüttung am 29. November 2024 mit Beschlussfassung vom 12. November 2024.

# Deka-DividendenStrategie (S (A))

## Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>63.752.536,94</b>
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-571.622,93
2	Zwischenausschüttung(en)	-326.522,08
3	Mittelzufluss (netto)	-20.576.729,34
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 20.967.547,35
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 20.967.547,35
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -41.544.276,69
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-34.646,98
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	9.668.489,36
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	6.725.555,16
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	756.640,14
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>51.911.504,97</b>

## Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
30.09.2021	99.720.204,41	119,70
30.09.2022	64.794.636,63	118,15
30.09.2023	63.752.536,94	127,54
30.09.2024	51.911.504,97	149,37

# Deka-DividendenStrategie (S (A))

## Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.10.2023 - 30.09.2024 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	85.855,57	0,25
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	986.363,86	2,84
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	112.699,55	0,32
davon Negative Einlagezinsen	-326,68	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	113.026,23	0,33
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	53,14	0,00
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	53,14	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-12.878,34	-0,04
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge	-12.878,34	-0,04
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-144.589,10	-0,42
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller	-144.589,10	-0,42
10. Sonstige Erträge	8.715,58	0,03
davon Quellensteuerrückvergütung Dividenden	8.416,28	0,02
davon Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	204,16	0,00
davon Rückerstattung Umsatzsteuer auf Gebühren Quellensteuerrückvergütung	0,27	0,00
davon Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	94,87	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.036.220,26</b>	<b>2,98</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-426,02	-0,00
2. Verwaltungsvergütung	-289.667,33	-0,83
3. Verwahrstellenvergütung	-27.525,76	-0,08
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-177,77	-0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-13.647,03	-0,04
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-17,49	-0,00
davon BaFin-Bescheinigungen	-6,98	-0,00
davon Beratungsvergütungen	-4,95	-0,00
davon Dividendengebühren	-19,24	-0,00
davon EMIR-Kosten	-34,19	-0,00
davon Erfolgsbeteiligungen Rechtsansprüche durch Dritte	-3,79	-0,00
davon fremde Depotgebühren	-1.653,54	-0,00
davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	-167,64	-0,00
davon Indexkosten	-0,81	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-11.697,97	-0,03
davon Kosten für Stimmrechtsausübung	-7,82	-0,00
davon positive Einlagezinsen aus Vorjahren	-3,48	-0,00
davon Ratinggebühren	-28,96	-0,00
davon Übersetzunggebühren	-0,17	-0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-331.443,91</b>	<b>-0,95</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>704.776,35</b>	<b>2,03</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	2.719.646,96	7,83
2. Realisierte Verluste	-1.238.129,25	-3,56
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>1.481.517,71</b>	<b>4,26</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>2.186.294,06</b>	<b>6,29</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	6.725.555,16	19,35
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	756.640,14	2,18
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>7.482.195,30</b>	<b>21,53</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>9.668.489,36</b>	<b>27,82</b>

\*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich

## Verwendung der Erträge des Sondervermögens

### Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	4.131.583,08	11,89
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	2.186.294,06	6,29
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	5.622.977,50	16,18
<b>III. Gesamtausschüttung<sup>1)</sup></b>	<b>694.899,64</b>	<b>2,00</b>
1. Zwischenausschüttung <sup>2)</sup>	326.522,08	0,94
2. Endausschüttung <sup>3)</sup>	368.377,56	1,06

# Deka-DividendenStrategie (S (A))

Umlaufende Anteile: Stück 347.526

\* ) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

<sup>1)</sup> Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.

<sup>2)</sup> Zwischenausschüttung am 17. Mai 2024 mit Beschlussfassung vom 13. Mai 2024.

<sup>3)</sup> Ausschüttung am 29. November 2024 mit Beschlussfassung vom 12. November 2024.

# Deka-DividendenStrategie

## Anhang.

### Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

#### Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure in EUR

1.840.014.381,84

#### Vertragspartner der derivativen Geschäfte

DekaBank Deutsche Girozentrale  
J.P. Morgan SE  
Morgan Stanley Europe SE

Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen:	EUR	9.750.000,00
Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	430.000,00
davon:		
Bankguthaben	EUR	430.000,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der DerivateV nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt (relativer Value-at-Risk gem. § 8 DerivateV).

#### Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV i. V. m. § 9 DerivateV)

100% MSCI World High Dividend Yield TR in EUR

Dem Sondervermögen wird ein derivatereies Vergleichsvermögen gegenübergestellt. Es handelt sich dabei um eine Art virtuelles Sondervermögen, dem keine realen Positionen oder Geschäfte zugrunde liegen. Die Grundidee besteht darin, eine plausible Vorstellung zu entwickeln, wie das Sondervermögen ohne Derivate oder derivative Komponenten zusammengesetzt wäre. Das Vergleichsvermögen muss den Anlagebedingungen sowie den Angaben im Verkaufsprospekt und Basisinformationsblatt des Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivatereies Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatereies Vergleichsvermögens abgewichen werden, sofern das Sondervermögen Long/Short-Strategien nutzt oder zur Abbildung von z.B. Rohstoffexposure oder Währungsabsicherungen.

#### Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (§ 37 Abs. 4 Satz 1 und 2 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)

kleinster potenzieller Risikobetrag 3,26%  
größter potenzieller Risikobetrag 4,51%  
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 3,87%

Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens wird über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Zum Ausdruck gebracht wird durch diese Kennzahl der potenzielle Verlust des Sondervermögens, der unter normalen Marktbedingungen mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 99% (Konfidenzniveau) bei einer angenommenen Haltedauer von 10 Arbeitstagen auf Basis eines effektiven historischen Betrachtungszeitraumes von einem Jahr nicht überschritten wird. Wenn zum Beispiel ein Sondervermögen einen VaR-Wert von 2,5% aufwiese, dann würde unter normalen Marktbedingungen der potenzielle Verlust des Sondervermögens mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% nicht mehr als 2,5% des Wertes des Sondervermögens innerhalb von 10 Arbeitstagen betragen. Im Bericht wird die maximale, minimale und durchschnittliche Ausprägung dieser Kennzahl auf Basis einer Beobachtungszeitreihe von maximal einem Jahr oder ab Umstellungsdatum veröffentlicht. Der VaR-Wert des Sondervermögens darf das Zweifache des VaR-Werts des derivatereies Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.

#### Risikomodell (§ 37 Abs. 4 Satz 3 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)

Varianz-Kovarianz Ansatz

#### Im Berichtszeitraum genutzter Umfang des Leverage gemäß der Brutto-Methode (§ 37 Abs. 4 Satz 4 DerivateV i. V. m. § 5 Abs. 2 DerivateV)

117,17%

#### Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV):

Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.

Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF (A)	EUR	18.779,92
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF (A)	EUR	6.196,61
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse S (A)	EUR	53,14
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse S (A)	EUR	17,49
Umlaufende Anteile Klasse CF (A)	STK	82.471.432
Umlaufende Anteile Klasse S (A)	STK	347.526
Anteilwert Klasse CF (A)	EUR	209,81
Anteilwert Klasse S (A)	EUR	149,37

#### Angaben zu Bewertungsverfahren

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).

#### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

#### Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.

#### Investmentanteile

Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.

#### Derivate

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht

# Deka-DividendenStrategie

angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.

## Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

## Sonstiges

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse CF (A)	1,45%
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse S (A)	0,80%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersparungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend - meist jährlich - Vermittlungsentgelte als so genannte "Vermittlungsprovisionen" bzw. "Vermittlungsfolgeprovisionen".

## Wesentliche sonstige Erträge

Anteilklasse CF (A)		
Quellensteuerrückvergütung Dividenden	EUR	2.811.441,51
Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	EUR	68.224,38
Rückerstattung Umsatzsteuer auf Gebühren Quellensteuerrückvergütung	EUR	105,87
Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	EUR	35.360,85

## Anteilklasse S (A)

Quellensteuerrückvergütung Dividenden	EUR	8.416,28
Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	EUR	204,16
Rückerstattung Umsatzsteuer auf Gebühren Quellensteuerrückvergütung	EUR	0,27
Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	EUR	94,87

## Wesentliche sonstige Aufwendungen

Anteilklasse CF (A)		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	6.196,61
BaFin-Bescheinigungen	EUR	3.044,10
Beratungsvergütungen	EUR	1.649,85
Dividendengebühren	EUR	6.416,09
EMIR-Kosten	EUR	13.281,08
Erfolgsbeteiligungen Rechtsansprüche durch Dritte	EUR	1.258,52
Fremde Depotgebühren	EUR	657.825,48
Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	60.021,60
Indexkosten	EUR	365,61
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	4.551.368,12
Kosten für Stimmrechtsausübung	EUR	2.818,86
Positive Einlagezinsen aus Vorjahren	EUR	1.537,24
Ratinggebühren	EUR	12.788,60
Übersetzungsgebühren	EUR	57,63

## Anteilklasse S (A)

Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	17,49
BaFin-Bescheinigungen	EUR	6,98
Beratungsvergütungen	EUR	4,95
Dividendengebühren	EUR	19,24
EMIR-Kosten	EUR	34,19
Erfolgsbeteiligungen Rechtsansprüche durch Dritte	EUR	3,79
Fremde Depotgebühren	EUR	1.653,54
Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	167,64
Indexkosten	EUR	0,81
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	11.697,97
Kosten für Stimmrechtsausübung	EUR	7,82
Positive Einlagezinsen aus Vorjahren	EUR	3,48
Ratinggebühren	EUR	28,96
Übersetzungsgebühren	EUR	0,17

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt	EUR	8.660.960,29
--	-----	--------------

## Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

## Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

# Deka-DividendenStrategie

Für die Mitarbeitenden und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

## Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 10 KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeitenden werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.

Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeitenden erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

## Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitenden

Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitenden, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitenden (zusammen als "risikorelevante Mitarbeitende") unterliegt folgenden Regelungen:

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeitenden ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
- Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitenden unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausbezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
- Risikorelevante Mitarbeitende, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausbezahlt.

## Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2023 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2023 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

**Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH\* gezahlten Mitarbeitendenvergütung**  
davon feste Vergütung  
davon variable Vergütung

EUR	<b>63.521.373,38</b>
EUR	47.888.259,53
EUR	15.633.113,85

Zahl der Mitarbeitenden der KVG

489

**Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH\* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitendengruppen\*\***

Geschäftsführer  
weitere Risk Taker  
Mitarbeitende mit Kontrollfunktionen  
Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker

EUR	<b>8.109.790,91</b>
EUR	2.091.060,65
EUR	2.336.833,98
EUR	434.400,67
EUR	3.247.495,61

\* Mitarbeitendenwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt.

\*\* weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeitende in Kontrollfunktionen: Mitarbeitende in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden und nicht Geschäftsführer sind. Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker: Mitarbeitende, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker sind und sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.

## Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

Im Sondervermögen bestehen zum Berichtsstichtag keine offenen Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte. Erläuterungen gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nur für zeitraumbezogene Angaben erforderlich.

## Ertrags- und Kostenanteile Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds  
Kostenanteil des Fonds  
Ertragsanteil der KVG

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
	18.545,33	100,00
	6.119,95	33,00
	6.119,95	33,00

Der oben ausgewiesene Kostenanteil des Fonds bzw. Ertragsanteil der KVG beinhaltet sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) als auch zusätzliche Kosten Dritter. Damit werden der Infrastrukturaufwand der Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Kosten des externen Wertpapierdarlehen-Serviceproviders für die Anbahnung, Durchführung und Abwicklung inklusive der Sicherheitenstellung abgegolten.

## Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

# Deka-DividendenStrategie

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrecherichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

## **Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken**

Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

## **Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten**

Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

## **Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung**

Die Anlageziele und Anlagepolitik des Fonds werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Bei den Anlageentscheidungen werden die mittel- bis langfristigen Entwicklungen der Portfoliogesellschaften berücksichtigt. Dabei soll ein Einklang zwischen den Anlagezielen und Risiken sichergestellt werden.

## **Einsatz von Stimmrechtsberatern**

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>

## **Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten**

Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informieren der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der im Bestand befindlichen Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Auf Grund der Buchungssystematik bei Fonds mit Anteilklassen, wonach täglich die Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste zum Vortag auf Gesamtfondsebene berechnet und entsprechend dem Verhältnis der Anteilklassen zueinander verteilt wird, kann es bei Überwiegen der täglich negativen Veränderungen über die täglich positiven Veränderungen über den Berichtszeitraum innerhalb der Anteilklasse zum Ausweis von negativen nicht realisierten Gewinnen bzw. im umgekehrten Fall zu positiven nicht realisierten Verlusten kommen.

Bei den unter der Kategorie „Nichtnotierte Wertpapiere“ ausgewiesenen unterjährigen Transaktionen kann es sich um börsengehandelte bzw. in den organisierten Markt einbezogene Wertpapiere handeln, deren Fälligkeit mittlerweile erreicht ist und die aus diesem Grund der Kategorie nichtnotierte Wertpapiere zugeordnet wurden.

Die Klassifizierung von Geldmarktinstrumenten erfolgt gemäß Einstufung des Informationsdienstleisters WM Datenservice und kann in Einzelfällen von der Definition in § 194 KAGB abweichen. Insofern können Vermögensgegenstände, die gemäß § 194 KAGB unter Geldmarktinstrumente fallen, in der Vermögensaufstellung außerhalb der Kategorie „Geldmarktpapiere“ ausgewiesen sein.

---

Frankfurt am Main, den 17. Dezember 2024  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---



# Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

**An die Deka Investment GmbH,  
Frankfurt am Main**

## Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka-Dividendenstrategie – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ aufgeführten sonstigen Informationen sind nicht Bestandteil der Prüfung des Jahresberichts und wurden daher im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung des Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht einbezogen.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresbericht aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Wir geben kein Prüfungsurteil zu den im Abschnitt „Sonstige Informationen“ aufgeführten sonstigen Informationen ab.

## Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

## Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen mit Ausnahme der in § 101 KAGB aufgeführten und geprüften Bestandteile des Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

## Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

## Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresbericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Deka Investment GmbH bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 19. Dezember 2024

## Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andreas Koch  
Wirtschaftsprüfer

Mathias Bunge  
Wirtschaftsprüfer

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main

### Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### Sitz

Frankfurt am Main

### Gründungsdatum

17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH.

### Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2023

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.  
Eigenmittel: EUR 112,7 Mio.

### Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

Dr. Matthias Danne  
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main und der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

### Stellvertretende Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin  
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;  
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;  
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden

### Mitglieder

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

### Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

Thomas Ketter

Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;  
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Thomas Schneider

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A., Luxemburg;  
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Europa-Allee 91  
60486 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

### Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

### Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

### Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. September 2024

Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und ggf. Halbjahresberichten jeweils aktualisiert.



**Deka Investment GmbH**

Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main  
Postfach 11 05 23  
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0  
[www.deka.de](http://www.deka.de)

