

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2020.

Deka-EuropaPotential TF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2020

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-EuropaPotential TF für den Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020.

Noch zu Jahresbeginn profitierten die Finanzmärkte von der Beruhigung verschiedener geopolitischer Krisenherde. Ende Februar kippte die Stimmung jedoch schlagartig, als die Bedrohung der globalen Wirtschaftsentwicklung durch die Corona-Pandemie als solche erkennbar wurde. Die in der Folge auferlegte Beschränkung der Verkehrsfreiheit und weitgehende Lockdown-Maßnahmen trübten die weltweiten Konjunkturperspektiven in unvergleichbarem Ausmaß ein. Angesichts der zuletzt umgesetzten vorsichtigen Lockerungsmaßnahmen deuteten einige Frühindikatoren jedoch partiell auf eine zunehmende Dynamik in den Sommer-Monaten hin.

Seitens der Geld- und Fiskalpolitik erfolgte als Reaktion auf die durch die Corona-Krise gestiegenen konjunkturellen Risiken die Implementierung umfangreicher Unterstützungspakete. Die EZB stockte im Verlauf der Pandemie ihr PEPP-Anleihekaufprogramm auf 1,35 Billionen Euro auf. Auch die US-Notenbank kauft mittlerweile direkt Unternehmensanleihen und kündigte an, dass vor 2022 nicht mit Zinserhöhungen zu rechnen sei. Ende Juni rentierten deutsche Bundesanleihen bei knapp minus 0,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries mit plus 0,7 Prozent und damit auf signifikant niedrigerem Niveau als zu Jahresbeginn.

Die meisten Aktienmärkte wiesen nach dem Jahreswechsel zunächst moderate Zuwächse auf, einige Indizes erklommen sogar neue Rekordmarken. Mit zunehmend pessimistischeren Pandemie-Szenarien stießen Anleger ab Ende Februar in großem Stil Aktien ab, was zu teils dramatischen Kurseinbrüchen führte. Die staatlichen Hilfspakete, die Versorgung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken sowie die Hoffnung auf eine erfolgreiche Eindämmung der Pandemie sorgten im Anschluss jedoch für eine spürbare Beruhigung der Märkte. Das Gros der etablierten Aktienbörsen musste auf Halbjahressicht dennoch Einbußen hinnehmen.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. 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 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



Stefan Keitel (Vorsitzender)



Dr. Ulrich Neugebauer
(stv. Vorsitzender)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2020	6
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2020	7
Anhang	15
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	18

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

Deka-EuropaPotential TF

Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Fonds Deka-EuropaPotential TF besteht in der Erzielung eines mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, an der Kursentwicklung überwiegend kleinerer und mittlerer europäischer Unternehmen zu partizipieren, die gemessen an der zum Jahresende des vorangegangenen Kalenderjahres ermittelten Marktkapitalisierung (gesamtes Aktienkapital zum Börsenkurs) nicht zu den hundert größten europäischen Aktiengesellschaften zählen. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren zu berechnen, wird der Index 100% MSCI Europe Mid Cap Net in EUR¹⁾ verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) getätigt werden.

Im Laufe des Berichtszeitraums blieb die Wertpapierquote weitgehend unverändert. Die Aktienquote belief sich zuletzt, unter Einrechnung eines Aktienfonds und eines aktienartigen Wertpapiers, auf 96,9 Prozent des Fondsvolumens (ohne Derivate). Die Zusammensetzung des Portfolios resultierte implizit aus der Einzeltitelselektion. Zudem kamen derivative Finanzinstrumente zur Steuerung des Portfolios zum Einsatz. Durch Futures auf Einzelwerte und Aktienindizes erhöhte sich der wirtschaftliche Investitionsgrad um 15,9 Prozentpunkte. Devisentermingeschäfte befanden sich zum Stichtag nicht mehr im Bestand.

In der Länderausrichtung bildete Schweden mit einem der größten Bestände einen Schwerpunkt. Reduziert wurde hingegen der Bestand an britischen Titeln. Die größten Positionen auf Einzelwertebene waren zuletzt HMS Networks, GENMAB sowie Sika.

In der Berichtsperiode verzeichnete der Fonds Deka-EuropaPotential TF eine Wertentwicklung von minus 5,7 Prozent.

Wichtige Kennzahlen

Deka-EuropaPotential TF

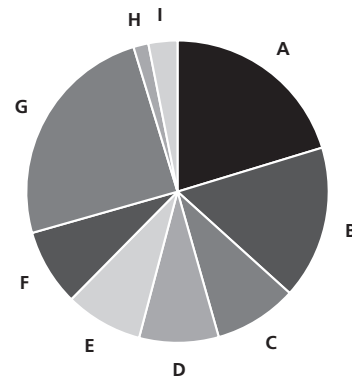
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	-5,7%	3,8%	2,7%

ISIN DE0009786285

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

Fondsstruktur

Deka-EuropaPotential TF



A Schweden	20,3%
B Schweiz	16,4%
C Deutschland	8,9%
D Großbritannien	8,5%
E Frankreich	8,3%
F Dänemark	8,2%
G Sonstige Länder	24,7%
H Aktienfonds	1,6%
I Barreserve, Sonstiges	3,1%

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

1) Referenzindex MSCI Europe Mid Cap Net Index in EUR MSCI übernimmt in keinen Fällen irgendeine Haftung hinsichtlich der genannten MSCI-Daten. Die MSCI-Daten dürfen nicht weiterverteilt oder als Basis für andere Indices oder andere Wertpapiere oder Finanzprodukte genutzt werden. Diese Information/Unterlage wurde durch MSCI weder hergestellt, nachgeprüft oder bestätigt.

Deka-EuropaPotential TF

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2020.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	131.804.490,19	95,29
Belgien	2.045.414,50	1,48
Dänemark	11.392.532,85	8,25
Deutschland	12.345.373,58	8,93
Färöer Inseln	426.032,07	0,31
Finnland	5.039.197,10	3,64
Frankreich	11.432.132,40	8,25
Griechenland	297.500,00	0,22
Großbritannien	11.811.831,57	8,53
Irland	766.957,50	0,55
Italien	3.714.154,95	2,68
Kaiman-Inseln	947.214,08	0,68
Kanada	1.853.760,66	1,35
Luxemburg	1.921.747,60	1,38
Malta	556.945,96	0,40
Niederlande	5.275.122,17	3,80
Norwegen	2.814.761,19	2,04
Österreich	1.972.759,30	1,43
Réunion	91.520,00	0,07
Schweden	28.132.644,84	20,34
Schweiz	22.727.888,68	16,44
Spanien	390.195,00	0,28
USA	5.848.804,19	4,24
2. Investmentanteile	2.171.510,00	1,57
Luxemburg	2.171.510,00	1,57
3. Sonstige Wertpapiere	1.508,41	0,00
Deutschland	1.508,41	0,00
4. Derivate	1.003.870,24	0,71
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	824.346,76	0,59
6. Sonstige Vermögensgegenstände	5.808.684,72	4,21
II. Verbindlichkeiten	-3.270.221,95	-2,37
III. Fondsvermögen	138.344.188,37	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	131.804.490,19	95,29
CAD	1.853.760,66	1,35
CHF	23.154.891,98	16,75
DKK	9.987.726,56	7,23
EUR	44.176.849,38	31,90
GBP	12.500.052,99	9,03
NOK	3.594.541,68	2,61
SEK	29.740.648,67	21,50
USD	6.796.018,27	4,92
2. Investmentanteile	2.171.510,00	1,57
EUR	2.171.510,00	1,57
3. Sonstige Wertpapiere	1.508,41	0,00
EUR	1.508,41	0,00
4. Derivate	1.003.870,24	0,71
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	824.346,76	0,59
6. Sonstige Vermögensgegenstände	5.808.684,72	4,21
II. Verbindlichkeiten	-3.270.221,95	-2,37
III. Fondsvermögen	138.344.188,37	100,00

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

Deka-EuropaPotential TF

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2020.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								119.055.523,96	86,08
Aktien								119.055.523,96	86,08
EUR								40.309.023,78	29,11
DE000A0Z23Q5	adesso SE Inhaber-Aktien	STK		2.250	2.250	0	EUR 54,800	123.300,00	0,09
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	STK		365	365	0	EUR 1.298,500	473.952,50	0,34
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE Namens-Aktien	STK		12.500	47.500	35.000	EUR 10,390	129.875,00	0,09
FR0004180537	AKKA Technologies SE Actions au Porteur ¹⁾	STK		11.070	11.070	0	EUR 28,100	311.067,00	0,22
FR0000060402	Albioma Actions Port.	STK		13.000	0	0	EUR 36,500	474.500,00	0,34
NL0012817175	Alfen N.V. Reg.Shares	STK		17.365	17.365	0	EUR 36,050	626.008,25	0,45
DE0005110001	All for One Group AG Namens-Aktien ¹⁾	STK		4.713	0	0	EUR 46,200	217.740,60	0,16
FR0000071946	Alten S.A. Actions au Porteur ¹⁾	STK		3.800	0	0	EUR 77,500	294.500,00	0,21
DE0006766504	Aurubis AG Inhaber-Aktien	STK		7.500	0	0	EUR 54,720	410.400,00	0,30
DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology AG Namens-Aktien	STK		12.260	0	0	EUR 8,080	99.060,80	0,07
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam	STK		37.900	3.000	0	EUR 39,430	1.494.397,00	1,08
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	STK		7.760	0	6.990	EUR 122,400	949.824,00	0,69
DE0005227235	Biotest AG Vorzugsaktien	STK		11.200	0	0	EUR 20,100	225.120,00	0,16
DE0005419105	CANCOM SE Inhaber-Aktien	STK		11.150	0	8.300	EUR 48,040	535.646,00	0,39
IT0005331019	Carel Industries S.p.A. Azioni nom.	STK		45.600	0	0	EUR 15,780	719.568,00	0,52
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	STK		3.300	0	3.900	EUR 86,100	284.130,00	0,21
FR0010193979	CBo Territoria Actions au Porteur	STK		26.000	0	25.000	EUR 3,520	91.520,00	0,07
FR0000053506	Cegedim S.A. Actions au Porteur	STK		6.300	0	0	EUR 28,700	180.810,00	0,13
DE000A1K0227	co.don AG Inhaber-Aktien	STK		21.212	0	0	EUR 1,440	30.545,28	0,02
IT0004053440	Datalogic S.p.A. Azioni nom.	STK		19.400	0	0	EUR 11,000	213.400,00	0,15
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	STK		5.500	5.500	0	EUR 90,700	498.850,00	0,36
DE0005565204	Dürr AG Inhaber-Aktien	STK		13.600	0	10.500	EUR 23,220	315.792,00	0,23
FI4000123195	Enento Group Oyj Reg.Shares	STK		38.300	0	0	EUR 37,000	1.417.100,00	1,02
FR0011471135	ERYTECH Pharma S.A. Actions Porteur	STK		4.700	0	0	EUR 7,650	35.955,00	0,03
FR0000038259	Eurofins Scientific S.A. Actions Port.	STK		955	0	2.585	EUR 554,200	529.261,00	0,38
BE0003874915	Fagron N.V. Actions au Porteur	STK		16.000	0	0	EUR 18,710	299.360,00	0,22
GRS096003009	Fourlis Holdings S.A. Namens-Aktien	STK		70.000	0	0	EUR 4,250	297.500,00	0,22
ATFREQUENT09	Frequentis AG Inhaber-Aktien	STK		33.900	0	0	EUR 17,000	576.300,00	0,42
BE0003818359	Galapagos N.V. Actions Nom.	STK		2.250	0	0	EUR 175,950	395.887,50	0,29
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	STK		17.400	4.400	0	EUR 28,320	492.768,00	0,36
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.	STK		32.000	0	0	EUR 13,060	417.920,00	0,30
DE0005800601	GFT Technologies SE Inhaber-Aktien	STK		27.300	27.300	0	EUR 10,760	293.748,00	0,21
IT0005411209	GVS S.p.A. Azioni nom.	STK		21.400	21.400	0	EUR 10,160	217.424,00	0,16
FR0000035081	Icade S.A. Actions au Porteur ¹⁾	STK		650	0	0	EUR 62,850	40.852,50	0,03
FR0010929125	ID Logistics Group Actions Port.	STK		2.060	0	3.786	EUR 174,000	358.440,00	0,26
FR0004035913	Iliad S.A. Actions au Porteur	STK		596	0	1.554	EUR 173,950	103.674,20	0,07
FR0000125346	Ingenico Group S.A. Actions Port.	STK		12.941	0	0	EUR 142,700	1.846.680,70	1,33
DE0006219934	Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsaktien	STK		54.500	37.700	13.800	EUR 20,160	1.098.720,00	0,79
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Reg.Shares	STK		1.950	1.950	0	EUR 93,060	181.467,00	0,13
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	STK		13.350	0	0	EUR 57,450	766.957,50	0,55
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder	STK		6.000	6.000	6.000	EUR 47,240	283.440,00	0,20
DE000A1MMCC8	Medios AG Inhaber-Aktien	STK		19.785	7.035	0	EUR 37,900	749.851,50	0,54
BE0165385973	Melexis N.V. Actions au Port.	STK		2.000	5.500	8.600	EUR 66,750	133.500,00	0,10
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	STK		9.100	0	12.300	EUR 34,770	316.407,00	0,23
FI4000410758	Musti Group Oyj Reg.Shares	STK		29.600	29.600	0	EUR 16,000	473.600,00	0,34
FR0011341205	Nanobiotix S.A. Actions au Port.	STK		17.000	0	0	EUR 7,200	122.400,00	0,09
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	STK		21.600	10.750	2.000	EUR 60,750	1.312.200,00	0,95
DE000NWRK013	New Work SE Namens-Aktien	STK		1.550	0	450	EUR 269,000	416.950,00	0,30
IT0005366767	Nexi S.p.A. Azioni nom.	STK		76.350	34.250	0	EUR 15,575	1.189.151,25	0,86
DE0005220909	Nexus AG Inhaber-Aktien	STK		14.300	0	0	EUR 38,500	550.550,00	0,40
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	STK		13.000	13.000	11.746	EUR 29,780	387.140,00	0,28
DE000A1H8BV3	NORMA Group SE Namens-Aktien	STK		4.100	0	0	EUR 23,640	96.924,00	0,07
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	STK		12.100	12.100	0	EUR 29,280	354.288,00	0,26
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	STK		8.700	0	0	EUR 43,760	380.712,00	0,28
IT0005337958	Piovan S.p.A. Azioni nom.	STK		41.480	0	0	EUR 5,310	220.258,80	0,16
FR0012613610	Prodways Group S.A. Actions au Porteur ¹⁾	STK		72.500	0	0	EUR 1,830	132.675,00	0,10
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	STK		6.200	6.200	2.290	EUR 82,440	511.128,00	0,37
IT0004176001	Prismian S.p.A. Azioni nom.	STK		20.800	0	0	EUR 20,700	430.560,00	0,31
DE000A0Z1JH9	PSI Software AG Namens-Aktien	STK		17.500	0	0	EUR 20,200	353.500,00	0,26
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.	STK		9.000	9.000	0	EUR 44,600	401.400,00	0,29
FI0009010912	Revenio Group Corp. Reg.Shares	STK		43.342	0	8.600	EUR 28,050	1.215.743,10	0,88
FR0000039091	Robertet S.A. Actions Port.	STK		615	285	120	EUR 931,000	572.565,00	0,41
AT0000A0E9W5	S&T AG Inh.-Akt.(z.Reg.Mk.zugel.)	STK		26.700	28.300	17.900	EUR 23,040	615.168,00	0,44
IT0005252140	Saipem S.p.A. Azioni nom.	STK		2.700	0	0	EUR 2,217	5.985,90	0,00
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	STK		3.510	0	2.310	EUR 291,600	1.023.516,00	0,74
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	STK		4.750	0	550	EUR 222,400	1.056.400,00	0,76
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	STK		14.700	14.700	0	EUR 24,000	352.800,00	0,26
NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V. Aandelen aan toonder	STK		6.040	7.440	1.400	EUR 104,200	629.368,00	0,45
FR0013227113	Soitec S.A. Actions au Porteur	STK		3.700	3.700	4.000	EUR 98,300	363.710,00	0,26

Deka-EuropaPotential TF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port.		STK	34.500	34.500	0	EUR 11,310	390.195,00	0,28
FR0013199916	Somfy S.A. Actions Port.		STK	2.900	0	0	EUR 89,000	258.100,00	0,19
LU1066226637	Stabilus S.A. Actions au Porteur		STK	3.000	0	0	EUR 47,260	141.780,00	0,10
DE0007274136	STO SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien		STK	2.350	0	0	EUR 100,800	236.880,00	0,17
DE000A2YN900	TeamViewer AG Inhaber-Aktien		STK	46.060	19.060	23.300	EUR 47,190	2.173.571,40	1,57
FR0005691656	Trigano S.A. Actions Port.		STK	5.000	5.000	0	EUR 91,150	455.750,00	0,33
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.		STK	9.300	9.300	0	EUR 72,080	670.344,00	0,48
DE0006636681	va-Q-tec AG Namens-Aktien		STK	21.400	0	0	EUR 16,050	343.470,00	0,25
DE000A0TGJ55	VARTA AG Inhaber-Aktien		STK	1.500	1.500	4.700	EUR 102,300	153.450,00	0,11
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur		STK	26.000	0	13.800	EUR 20,250	526.500,00	0,38
BE0003878957	VGP N.V. Actions Nom.		STK	8.000	8.000	0	EUR 113,200	905.600,00	0,65
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares ¹⁾		STK	37.000	37.000	0	EUR 7,386	273.282,00	0,20
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.		STK	13.700	13.700	0	EUR 77,240	1.058.188,00	0,76
CAD								1.853.760,66	1,35
CA11777Q2099	B2Gold Corp. Reg.Shares ¹⁾		STK	212.500	0	0	CAD 7,450	1.031.684,48	0,75
CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc. Reg.Shares		STK	16.000	16.000	0	CAD 31,330	326.672,12	0,24
CA98462Y1007	Yamana Gold Inc. Reg.Shares		STK	105.000	105.000	0	CAD 7,240	495.404,06	0,36
CHF								23.154.891,98	16,75
AT0000A18XM4	ams AG Inhaber-Aktien		STK	32.500	32.500	0	CHF 14,040	427.003,30	0,31
CH0127480363	Autoneum Holding AG Namens-Aktien		STK	2.200	2.200	0	CHF 94,100	193.728,30	0,14
CH0012530207	Bachem Holding AG Namens-Aktien B		STK	2.850	0	0	CHF 247,500	660.086,47	0,48
CH0001503199	BELIMO Holding AG Namens-Aktien		STK	86	0	0	CHF 6.930,000	557.715,16	0,40
CH0012684657	Bobst Group S.A. Namens-Aktien		STK	6.600	0	0	CHF 55,650	343.708,18	0,25
CH0360826991	Comet Holding AG Nam.-Akt.		STK	12.650	0	0	CHF 134,800	1.595.736,52	1,15
CH0244017502	Conzzeta AG Namens-Aktien A		STK	610	0	0	CHF 854,000	487.493,10	0,35
CH0030486770	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien		STK	9.800	1.100	850	CHF 184,800	1.694.762,35	1,23
CH0126673539	DKSH Holding AG Nam.-Aktien		STK	9.750	4.500	2.650	CHF 60,300	550.177,33	0,40
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)		STK	3.140	0	0	CHF 474,100	1.393.093,83	1,01
CH0100837282	Kardex Holding AG Namens-Aktien		STK	1.890	1.890	0	CHF 172,800	305.623,19	0,22
CH0420462266	Klingelberg AG Namens-Aktien		STK	4.400	0	0	CHF 13,400	55.174,48	0,04
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien		STK	10.300	0	10.800	CHF 60,880	586.803,42	0,42
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien		STK	831	1.250	5.350	CHF 498,600	387.734,16	0,28
CH0468525222	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien		STK	2.000	2.000	0	CHF 76,200	142.615,17	0,10
CH0386200239	Medartis Holding AG Namens-Aktien		STK	6.500	0	0	CHF 40,100	243.914,99	0,18
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien		STK	2.880	430	0	CHF 856,000	2.306.996,94	1,67
CH0025607331	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien		STK	205	0	0	CHF 1.040,000	199.511,51	0,14
CH0406705126	Sensirion Holding AG Namens-Aktien		STK	10.170	0	0	CHF 45,000	428.266,63	0,31
CH0239229302	SFS Group AG Nam.-Aktien		STK	6.900	1.500	0	CHF 88,200	569.506,18	0,41
CH0014284498	Siegfried Holding AG Nam.Akt.		STK	910	910	0	CHF 430,200	366.346,94	0,26
CH0435377954	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien		STK	38.750	70.300	31.550	CHF 15,120	548.282,35	0,40
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien		STK	16.000	4.700	6.990	CHF 182,300	2.729.527,14	1,98
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG Namens-Aktien		STK	54.490	54.490	0	CHF 23,050	1.175.353,50	0,85
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien		STK	1.309	1.309	0	CHF 190,750	233.600,70	0,17
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien		STK	1.315	0	0	CHF 810,200	997.008,26	0,72
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien		STK	2.330	0	250	CHF 346,000	754.419,29	0,55
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien		STK	9.900	0	800	CHF 144,300	1.336.848,80	0,97
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien		STK	4.660	0	2.190	CHF 172,000	750.058,49	0,54
CH0364749348	Vifor Pharma AG Nam.-Akt.		STK	8.350	2.200	0	CHF 145,100	1.133.795,30	0,82
DKK								9.987.726,56	7,23
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B		STK	33.000	7.200	0	DKK 213,600	945.868,33	0,68
DK0060079531	DSV Panalpina A/S Indehaver Bonus-Aktier		STK	23.350	0	1.350	DKK 813,600	2.549.255,25	1,85
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier		STK	11.000	0	2.650	DKK 2.200,000	3.247.363,19	2,36
DK0010287234	H. Lundbeck A/S Navne-Aktier ¹⁾		STK	5.900	5.900	0	DKK 251,700	199.274,04	0,14
DK0060952919	Netcompany Group A/S Navne-Aktier		STK	16.360	0	9.050	DKK 433,600	951.892,86	0,69
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B ¹⁾		STK	8.100	0	0	DKK 381,700	414.880,17	0,30
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier		STK	2.950	2.950	0	DKK 768,800	304.334,29	0,22
DK0010219153	Rockwool International A/S Navne-Aktier B		STK	1.690	0	660	DKK 1.788,000	405.480,26	0,29
DK0010267129	RTX A/S Navne-Aktier		STK	18.000	18.000	0	DKK 212,000	512.063,55	0,37
DK0060495240	SimCorp A/S Navne-Aktier		STK	4.800	0	0	DKK 710,000	457.314,62	0,33
GBP								8.892.579,56	6,42
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares		STK	32.450	8.550	6.100	GBP 27,200	965.969,35	0,70
GB00BYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares ¹⁾		STK	67.500	0	0	GBP 5,288	390.638,42	0,28
GB00BDD85M81	Avast Plc. Reg.Ord.Shares (Wl)		STK	133.500	98.000	114.500	GBP 5,270	769.966,13	0,56
GB0000667013	Avon Rubber PLC Reg.Shares		STK	4.000	0	4.000	GBP 31,700	138.771,09	0,10
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares		STK	8.000	0	2.400	GBP 41,680	364.919,81	0,26
JE00B5TT1872	Centamin PLC Reg.Shares		STK	81.000	81.000	0	GBP 1,771	156.949,77	0,11
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares		STK	6.100	0	0	GBP 53,080	354.356,57	0,26
GB0002074580	Genus PLC Reg.Shares		STK	9.100	0	0	GBP 35,060	349.166,88	0,25
GB00BYTFFB60	Homeserve PLC Reg.Shares		STK	22.500	22.500	0	GBP 12,950	318.883,48	0,23

Deka-EuropaPotential TF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Antelle bzw. Whg.	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares		STK	105.500	18.500	0	GBP 6,252	721.856,99	0,52
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Reg.Shares		STK	7.400	7.400	0	GBP 84,980	688.221,42	0,50
GB00BKFB1C65	M&G PLC Reg.Shares		STK	331.000	331.000	0	GBP 1,678	607.854,57	0,44
GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC Reg.Shares		STK	318.600	42.000	249.400	GBP 1,159	403.944,36	0,29
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Reg.Shares		STK	26.200	26.200	0	GBP 20,510	588.093,92	0,43
GB0007323586	Renishaw PLC Reg.Shares		STK	2.650	2.650	0	GBP 39,480	114.499,28	0,08
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares		STK	12.000	0	0	GBP 9,026	118.537,65	0,09
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares		STK	1.250	1.250	0	GBP 99,980	136.773,79	0,10
GB0001367019	The British Land Co. PLC Reg.Shares		STK	19.500	0	0	GBP 3,860	82.376,18	0,06
GB0009465807	The Weir Group PLC Reg.Shares		STK	21.600	21.600	0	GBP 10,795	255.185,58	0,18
GB00BKDTK925	Trainline PLC Reg.Shares		STK	134.300	0	74.500	GBP 4,368	642.004,96	0,46
GB0001500809	Tullow Oil PLC Reg.Shares		STK	990.000	990.000	317.000	GBP 0,308	334.140,64	0,24
GB00B2PDGW16	WH Smith PLC Reg.Shares		STK	32.470	16.200	4.500	GBP 10,960	389.468,72	0,28
NOK								3.594.541,68	2,61
NO0010844038	Adevinta ASA Navne-Aksjer		STK	22.687	0	0	NOK 95,600	198.531,50	0,14
NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer		STK	26.800	44.800	18.000	NOK 177,950	436.543,21	0,32
DK0060477263	Asetek A/S Navne-Aktier		STK	72.100	0	0	NOK 53,600	353.748,42	0,26
FO0000000179	Bakkafrost P/F Navne-Aktier		STK	7.770	0	10.800	NOK 599,000	426.032,07	0,31
NO0010657505	Borregaard ASA Navne-Aksjer		STK	23.500	23.500	0	NOK 102,600	220.703,73	0,16
NO0010808892	Crayon Group Holding ASA Navne-Aksjer		STK	28.350	28.350	0	NOK 62,100	161.153,27	0,12
NO0003067902	Hexagon Composites ASA Navne-Aksjer		STK	149.000	0	0	NOK 40,000	545.557,73	0,39
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer		STK	20.500	9.300	27.000	NOK 180,800	339.271,00	0,25
NO0010840507	Pexip Holding AS Navne-Aksjer		STK	46.400	46.400	0	NOK 84,070	357.070,10	0,26
NO0005668905	Tomra Systems ASA Navne-Aksjer		STK	17.200	17.200	0	NOK 353,100	555.930,65	0,40
SEK								24.466.981,47	17,69
SE0009663826	Ambea AB Namn-Aktier		STK	19.700	0	0	SEK 47,400	89.032,33	0,06
DK0060952240	Better Collective A/S Navne-Aktier		STK	88.900	13.000	0	SEK 124,000	1.051.057,87	0,76
SE0000470395	BioGaia AB Aktier B		STK	13.900	0	0	SEK 514,000	681.210,13	0,49
SE0000454746	Biotage AB Namn-Aktier		STK	61.500	36.000	0	SEK 137,700	807.443,67	0,58
SE0012455673	Boliden AB Namn-Aktier (Post Split)		STK	20.600	20.600	4.700	SEK 210,000	412.467,46	0,30
SE0009858152	Bonesupport Holding AB Namn-Aktier		STK	107.390	107.390	0	SEK 43,600	446.430,14	0,32
SE0000683484	CellaVision AB Namn-Aktier		STK	26.000	0	5.500	SEK 279,800	693.624,20	0,50
SE0013647385	Cellink AB Namn-Aktier AK Cl.B		STK	82.000	82.000	0	SEK 120,400	941.333,51	0,68
SE0000418923	CTT Systems AB Namn-Aktier		STK	24.800	24.800	0	SEK 155,200	366.983,53	0,27
SE0011166933	Epiroc AB Namn-Aktier A		STK	56.000	0	0	SEK 116,750	623.373,16	0,45
SE0011166941	Epiroc AB Namn-Aktier B		STK	34.000	0	0	SEK 114,350	370.696,31	0,27
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier		STK	30.800	12.000	0	SEK 164,500	483.080,82	0,35
SE0012673267	Evolution Gaming Gr.AB (publ) Namn-Aktier		STK	18.150	0	27.400	SEK 554,000	958.715,12	0,69
SE0002148817	Hansa Biopharma AB Namn-Aktier		STK	27.900	27.900	0	SEK 176,900	470.581,90	0,34
SE0000103699	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)		STK	23.200	0	0	SEK 540,800	1.196.266,24	0,86
SE0009997018	HMS Networks AB Namn-Aktier		STK	283.160	0	0	SEK 174,000	4.697.689,76	3,41
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C		STK	14.000	0	0	SEK 212,900	284.188,75	0,21
SE0008015259	Infant Bacterial Therapeutics Namn-Aktier B		STK	11.950	0	0	SEK 111,200	126.699,78	0,09
SE0009664253	Instalco AB Namn-Aktier A		STK	8.900	0	0	SEK 145,400	123.383,64	0,09
SE0001200015	INVISIO AB Namn-Aktier		STK	117.500	10.500	0	SEK 145,400	1.628.941,37	1,18
SE0008321202	Irras AB Namn-Aktier		STK	230.000	130.000	0	SEK 5,940	130.261,92	0,09
SE0012481364	John Mattson Fastighetsför.AB Namn-Aktier		STK	21.500	0	0	SEK 146,000	299.291,58	0,22
SE0007871645	Kindred Group PLC Shares (SDR's)		STK	85.500	85.500	0	SEK 56,800	463.039,06	0,33
SE0013256682	Kinnevik AB Namn-Aktier B		STK	31.400	0	0	SEK 244,600	732.300,42	0,53
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) ¹⁾		STK	11.950	0	0	SEK 424,400	483.555,65	0,35
SE0007603493	Lagercrantz Group AB Namn-Aktier B		STK	32.500	9.500	0	SEK 139,600	432.585,50	0,31
SE0000825820	Lundin Energy AB Namn-Aktier		STK	13.600	13.600	0	SEK 224,500	291.110,88	0,21
SE0009778848	Medicover AB Namn-Aktier B		STK	119.865	58.065	0	SEK 95,500	1.091.437,68	0,79
SE0009806607	Munters Group AB Namn-Aktier B		STK	43.750	0	0	SEK 51,800	216.078,22	0,16
SE0011204510	Nederman Holding AB Namn-Aktier		STK	50.400	0	0	SEK 111,500	535.807,25	0,39
SE0004977692	Platzer Fastigh.Hldg AB (publ) Namn-Aktier B		STK	20.300	0	0	SEK 77,000	149.035,57	0,11
SE0001280355	Probi AB Namn-Aktier		STK	21.206	0	0	SEK 281,500	569.167,82	0,41
SE0000135485	RaySearch Laboratories AB		STK	116.061	0	39.000	SEK 86,200	953.886,61	0,69
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) ¹⁾		STK	32.000	32.000	0	SEK 110,650	337.601,66	0,24
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier		STK	29.800	29.800	0	SEK 214,400	609.178,02	0,44
SE0011205202	Vitrolife AB Namn-Aktier		STK	36.000	15.000	14.000	SEK 209,600	719.443,94	0,52
USD								6.796.018,27	4,92
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)		STK	2.900	750	0	USD 215,020	555.631,99	0,40
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C		STK	295	295	0	USD 1.394,970	366.688,48	0,27
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	225	0	0	USD 2.680,380	537.389,62	0,39
US05338G1067	Avalara Inc. Reg.Shares		STK	6.300	6.300	0	USD 133,590	749.937,18	0,54
US1924221039	Cognex Corp. Reg.Shares		STK	11.400	11.400	0	USD 58,670	595.979,51	0,43
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares		STK	4.808	0	1.900	USD 131,170	561.965,12	0,41
US55306N1046	MKS Instruments Inc. Reg.Shares		STK	3.450	3.450	0	USD 110,280	339.020,72	0,25
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares		STK	2.010	0	1.240	USD 229,950	411.850,75	0,30

Deka-EuropaPotential TF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US6475811070	New Oriental Educat.&Techn.Grp Reg.Shs (Sp.ADRs)	Reg.Shs	STK	3.350	3.350	3.900	USD 131,180	391.582,09	0,28
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	Reg.Shares	STK	3.450	3.450	0	USD 168,350	517.538,43	0,37
US74736L1098	Q2 Holdings Inc. Reg.Shares	Reg.Shares	STK	4.500	4.500	0	USD 84,920	340.512,36	0,25
US74758T3032	Qualys Inc. Reg.Shares	Reg.Shares	STK	4.450	4.450	0	USD 100,830	399.815,99	0,29
US79466L3024	salesforce.com Inc. Reg.Shares	Reg.Shares	STK	2.400	0	0	USD 183,330	392.062,37	0,28
US80810D1037	Schrodinger Inc. Reg.Shares	Reg.Shares	STK	8.300	12.100	3.800	USD 86,000	636.043,66	0,46
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								10.210.336,19	7,38
Aktien								10.210.336,19	7,38
EUR								2.589.065,60	1,87
DE000FTG1111	flatex AG Namens-Aktien		STK	3.900	3.900	0	EUR 45,850	178.815,00	0,13
FR0010353888	MGI Digital Graphic Technology Actions Port.		STK	17.250	0	0	EUR 39,000	672.750,00	0,49
FR0013379484	Solutions 30 SE Actions au Porteur		STK	100.620	10.600	29.000	EUR 12,430	1.250.706,60	0,90
FR0010131409	Wallix Group S.A. Actions au Porteur		STK	31.900	0	0	EUR 15,260	486.794,00	0,35
GBP								3.607.402,59	2,61
GB00B6774699	Abcam PLC Reg.Shares		STK	7.400	7.400	0	GBP 13,670	110.708,25	0,08
JE00BG6L7297	boohoo Group PLC Reg.Shares		STK	324.000	34.500	0	GBP 4,075	1.444.948,48	1,04
GG00B4L84979	Burford Capital Ltd. Reg.Shares		STK	21.000	21.000	0	GBP 4,645	106.754,15	0,08
GB00BQS10J50	Gamma Communications PLC Reg.Shares		STK	36.670	0	0	GBP 12,600	505.663,02	0,37
GB00B4T7HX10	Learning Technolog.Group PLC Reg.Shares		STK	265.000	0	85.000	GBP 1,210	350.922,31	0,25
GB00BYVX2X20	Team17 Group PLC Reg.Shares		STK	165.250	48.750	63.500	GBP 5,400	976.596,06	0,71
GB00B8YZTJ80	Versarien PLC Reg.Shares		STK	245.000	0	0	GBP 0,417	111.810,32	0,08
SEK								4.013.868,00	2,90
MT0000650102	Angler Gaming PLC Reg.Shares		STK	70.100	0	0	SEK 14,050	93.906,90	0,07
SE0009973548	Climeon AB Namn-Aktier B		STK	52.800	0	0	SEK 47,100	237.114,44	0,17
SE0013121589	Embracer Group AB Namn-Aktier AK Cl.B		STK	139.040	80.040	20.000	SEK 129,450	1.716.109,50	1,24
SE0008348304	GomSpace Group AB Namn-Aktier ¹⁾		STK	99.640	0	0	SEK 8,400	79.802,44	0,06
SE0008294953	Paradox Interactive AB Namn-Aktier		STK	8.300	8.300	0	SEK 195,200	154.476,03	0,11
SE0009947534	Sedana Medical AB Aktier		STK	77.320	0	0	SEK 235,000	1.732.458,69	1,25
Nichtnotierte Wertpapiere								2.540.138,45	1,83
Aktien								2.538.630,04	1,83
EUR								1.278.760,00	0,92
FI4000251830	Admicom Oyj Reg.Shares		STK	9.100	2.500	0	EUR 85,600	778.960,00	0,56
FI4000115464	Detection Technology Oyj Reg.Shares		STK	25.500	0	0	EUR 19,600	499.800,00	0,36
GBP								70,84	0,00
GB0030544687	GW Pharmaceuticals PLC Reg.Shares		STK	8	0	0	GBP 8,091	70,84	0,00
SEK								1.259.799,20	0,91
SE0005308558	Clavister Holding AB Namn-Aktier		STK	240.000	0	0	SEK 15,550	355.831,85	0,26
SE0003756758	Sdiptech AB Aktier B Reg.Pref.		STK	85.800	30.300	9.500	SEK 110,500	903.967,35	0,65
Andere Wertpapiere								1.508,41	0,00
EUR								1.508,41	0,00
DE000A289AX1	co.don AG Inhaber-Bezugsrechte		STK	21.212	21.212	0	EUR 0,071	1.508,41	0,00
Wertpapier-Investmentanteile								2.171.510,00	1,57
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								2.171.510,00	1,57
EUR								2.171.510,00	1,57
LU0923076540	Deka-Deutschland Nebenwerte CF		ANT	11.000	0	0	EUR 197,410	2.171.510,00	1,57
Summe Wertpapiervermögen²⁾								133.977.508,60	96,86
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere									
Wertpapier-Terminkontrakte									
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien									
ACCOR S.A. Future (ACR) Okt. 20		XEUR	EUR	Anzahl 93				-127.050,09	-0,09
adidas AG Future (ADS) Nov. 20		XEUR	EUR	Anzahl 25				17.710,75	0,01
Aéroports de Paris S.A. Future (W7L) Nov. 20		XEUR	EUR	Anzahl 96				-68.140,43	-0,05
Allianz SE Future (ALV) Sep. 20		XEUR	EUR	Anzahl 117				81.270,98	0,06
Anheuser-Busch InBev Future (ITK) Sep. 20		XEUR	EUR	Anzahl 260				56.063,80	0,04
ArcelorMittal S.A. Future (ISPI) Sep. 20		XEUR	EUR	Anzahl 660				-104.141,40	-0,08
ASML Holding N.V. Future (ASME) Okt. 20		XEUR	EUR	Anzahl 57				693.214,05	0,50
Atos S.A. Future (AXI) Sep. 20		XEUR	EUR	Anzahl 140				30.467,91	0,02
Beiersdorf AG Future (BEI) Nov. 20		XEUR	EUR	Anzahl 70				8.509,90	0,01
BNP Paribas S.A. Future (BNP) Okt. 20		XEUR	EUR	Anzahl 170				-264.290,50	-0,19
Covestro AG Future (1COV) Nov. 20		XEUR	EUR	Anzahl 148				153.597,36	0,11
Dassault Systèmes S.A. Future (DSY1) Nov. 20		XEUR	EUR	Anzahl 90				73.633,95	0,05
Edenred S.A. Future (QSV) Nov. 20		XEUR	EUR	Anzahl 68				6.404,24	0,00
Eiffage S.A. Future (EF3) Nov. 20		XEUR	EUR	Anzahl 103				82.530,81	0,06
EssilorLuxottica S.A. Future (ESL) Dez. 20		XEUR	EUR	Anzahl 50				30.926,00	0,02
Fresenius SE & Co. KGaA Future (FRE) Nov. 20		XEUR	EUR	Anzahl 315				122.369,60	0,09
Givaudan SA Future (GIN) Okt. 20		XEUR	CHF	Anzahl 14				25.116,18	0,02
Glencore PLC Future (GLEG) Sep. 20		XEUR	GBP	Anzahl 340				-50.030,22	-0,04
Hannover Rück SE Future (HNRM) Okt. 20		XEUR	EUR	Anzahl 54				112.589,58	0,08
Kering S.A. Future (PPX) Okt. 20		XEUR	EUR	Anzahl 12				622,92	0,00

Deka-EuropaPotential TF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Kerry Group PLC Future (KRZ) Aug. 20		XEUR	EUR	Anzahl 137				-66.583,37	-0,05	
KION GROUP AG Future (KGX) Okt. 20		XEUR	EUR	Anzahl 220				195.575,80	0,14	
Legrand S.A. Future (LRC) Okt. 20		XEUR	EUR	Anzahl 188				178.271,00	0,13	
Merck KGaA Future (MRK) Nov. 20		XEUR	EUR	Anzahl 104				-7.788,99	-0,01	
MTU Aero Engines AG Future (MTX) Nov. 20		XEUR	EUR	Anzahl 91				-570.687,20	-0,41	
Orpea Future (OPA) Nov. 20		XEUR	EUR	Anzahl 64				27.502,08	0,02	
SAP AG Future (SAP) Okt. 20		XEUR	EUR	Anzahl 84				120.280,44	0,09	
Siemens AG Future (SIE) Okt. 20		XEUR	EUR	Anzahl 64				-60.116,48	-0,04	
Siltronic AG Future (WAFF) Nov. 20		XEUR	EUR	Anzahl 114				-19.581,60	-0,01	
Sixt SE Future (SIXF) Nov. 20		XEUR	EUR	Anzahl 102				104.404,14	0,08	
Sodexo S.A. Future (SJ7) Nov. 20		XEUR	EUR	Anzahl 83				-95.902,35	-0,07	
STMicroelectronics N.V. Future (SGM) Aug. 20		XEUR	EUR	Anzahl 1.140				-53.981,40	-0,04	
SUEZ ENVIRONNEMENT CO. Future (SZ1) Sep. 20		XEUR	EUR	Anzahl 830				52.487,80	0,04	
Symrise AG Future (SY1) Okt. 20		XEUR	EUR	Anzahl 192				225.118,08	0,16	
Téléperformance SE Future (RCF) Nov. 20		XEUR	EUR	Anzahl 115				290.342,55	0,21	
Umicore S.A. Future (NVJP) Juli 20		XEUR	EUR	Anzahl 188				-45.439,60	-0,03	
Valéo S.A. Future (VSA) Okt. 20		XEUR	EUR	Anzahl 328				-140.774,32	-0,10	
Veolia Environ. S.A. Future (VVDG) Nov. 20		XEUR	EUR	Anzahl 285				129.569,55	0,09	
Wolters Kluwer N.V. Future (WOSF) Juli 20		XEUR	EUR	Anzahl 135				-6.993,00	-0,01	
Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	1.137.078,52	0,81	
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte										
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 20		XEUR	EUR	Anzahl -449				-182.490,00	-0,13	
DJ Euro Stoxx Banks Future (FESB) Sep. 20		XEUR	EUR	Anzahl 145				13.920,00	0,01	
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 20		XCME	USD	Anzahl -46				-49.084,43	-0,04	
Swiss Market Index Future (S30) Sep. 20		XEUR	CHF	Anzahl 32				84.446,15	0,06	
Summe Aktienindex-Derivate							EUR	-133.208,28	-0,10	
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	455.388,68			%	100,000	455.388,68	0,33
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	49.882,24			%	100,000	6.693,63	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	186.001,05			%	100,000	203.561,26	0,15
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	191,58			%	100,000	0,54	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	80.448,78			%	100,000	7.364,00	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	7.056,80			%	100,000	1.581,83	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	178.759,83			%	100,000	17.044,06	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	14,68			%	100,000	9,57	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	133.938,62			%	100,000	125.339,10	0,09
DekaBank Deutsche Girozentrale			ILS	26.498,82			%	100,000	6.827,22	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			TRY	4.130,78			%	100,000	536,87	0,00
Summe Bankguthaben							EUR	824.346,76	0,59	
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	824.346,76	0,59	
Sonstige Vermögensgegenstände										
Dividendenansprüche			EUR	68.213,67				68.213,67	0,05	
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	4.764.406,09				4.764.406,09	3,45	
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	3.057,76				3.057,76	0,00	
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	159.130,92				159.130,92	0,12	
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	652.418,04				652.418,04	0,47	
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	161.458,24				161.458,24	0,12	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	5.808.684,72	4,21	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme										
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	-173.988,88			%	100,000	-155.035,76	-0,11
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-155.035,76	-0,11	
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-321,08				-321,08	0,00	
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-603.635,76				-603.635,76	-0,44	
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-2.511.229,35				-2.511.229,35	-1,82	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-3.115.186,19	-2,26	
Fondsvermögen										
Umlaufende Anteile							EUR	138.344.188,37	100,00	
Anteilwert							STK	1.070.066,000		
							EUR	129,29		

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

¹⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

²⁾ Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Deka-EuropaPotential TF

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
AKKA Technologies SE Actions au Porteur	STK 1.100		30.910,00	
All for One Group AG Namens-Aktien	STK 1.000		46.200,00	
Alten S.A. Actions au Porteur	STK 2.500		193.750,00	
Auto Trader Group PLC Reg.Shares	STK 18.942		109.621,82	
B2Gold Corp. Reg.Shares	STK 1.395		6.772,71	
GomSpace Group AB Namn-Aktier	STK 60.000		48.054,46	
H. Lundbeck A/S Navne-Aktier	STK 451		15.232,64	
Icade S.A. Actions au Porteur	STK 650		40.852,50	
L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria)	STK 491		19.868,27	
Novozymes A/S Navne-Aktier B	STK 4.184		214.303,53	
Prodways Group S.A. Actions au Porteur	STK 44.521		81.473,43	
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)	STK 23.211		244.877,26	
Wärtsilä Corp. Reg.Shares	STK 8.418		62.175,35	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		1.114.091,97	1.114.091,97

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2020

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,91374	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45220	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,92460	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,48810	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,06861	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	7,69425	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,46115	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	356,68500	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,12225	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,53451	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	3,88135	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CAD				
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Reg.Shares	STK	0	370
CA8936621066	Transglobe Energy Corp. Reg.Shares	STK	0	158.258
CHF				
CH0011339204	Ascom Holding AG Namens-Aktien	STK	0	17.500
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	STK	0	400
CH0238627142	Bossard Holding AG Namens-Aktien	STK	0	4.050
CH0002432174	Bucher Industries AG Namens-Aktien	STK	0	2.825
CH0001752309	Fischer AG, Georg Namens-Aktien	STK	0	590
CH0003541510	Forbo Holding AG Namens-Aktien	STK	0	480
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien	STK	0	15.200
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	STK	329	329
CH0002178181	Stadler Rail AG Namens-Aktien	STK	0	11.400
DKK				
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	STK	0	4.600
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier	STK	24.500	24.500
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier	STK	8.100	8.100
DK0010287663	NKT A/S Navne-Aktier	STK	0	16.500
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK	0	10.300
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	STK	0	8.800
DK0060634707	Royal Unibrew AS Navne-Aktier	STK	0	4.500
DK0060257814	Zealand Pharma A/S Navne-Aktier	STK	0	12.600
EUR				
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur	STK	0	2.540
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	STK	0	5.300
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares	STK	0	6.000
IT0003261697	Azimut Holding S.p.A. Azioni nom.	STK	0	14.296
IT0005244402	Banca Farmafactoring S.p.A. Azioni nom.	STK	21.000	44.000
NL0011872650	Basic-Fit N.V. Aandelen op naam	STK	0	13.500
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	STK	0	25.050
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	STK	0	125.000
IT0005010423	Cerved Group S.p.A. Azioni nom.	STK	0	30.000
LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A Actions au Porteur	STK	12.350	12.350

Deka-EuropaPotential TF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	STK	0	43.500
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom.	STK	0	5.100
IT0005176406	ENAV S.p.A. Azioni nom.	STK	0	27.500
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	6.600
FR0000121147	Faurecia S.A. Actions Port.	STK	0	9.800
DE0005772206	Fielmann AG Inhaber-Aktien	STK	0	2.900
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas	STK	42.000	42.000
FR0011726835	Gaztransport Technigaz Actions Nom.	STK	4.300	4.300
DE000A161N30	GRENKE AG Namens-Aktien	STK	4.900	6.300
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Cl.A	STK	0	24.900
BE0003766806	Ion Beam Applications S.A. Actions au Port.	STK	0	16.600
DE0005488100	ISRA VISION AG Inhaber-Aktien	STK	0	13.950
BE0974274061	Kinopolis Group S.A. Actions au Port.	STK	0	3.500
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.)	STK	0	15.000
IT0003856405	Leonardo S.p.A. Azioni nom.	STK	10.500	45.000
DE000A0JQ5U3	Manz AG Inhaber-Aktien	STK	0	3.800
DE000A0JKHC9	Nanogate SE Inhaber-Aktien	STK	0	16.300
FR0010112524	Nexity Actions au Porteur	STK	0	5.900
NL0010391025	Pharming Group N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	355.000
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien	STK	0	220
IT0004370463	Retelit S.p.A. Azioni Nom. Nuova	STK	0	70.000
LU0088087324	SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A)	STK	0	29.500
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	STK	19.800	19.800
NL0011821392	Signify N.V. Reg.Shares	STK	8.400	8.400
FR0000050809	Sopra Steria Group S.A. Actions Port.	STK	0	3.050
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	STK	0	47.200
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien	STK	4.900	18.100
DE000TUAG000	TUI AG Namens-Aktien	STK	0	34.600
DE000UNSE018	Uniper SE Namens-Aktien	STK	0	10.100
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien	STK	0	9.950
FR0000031577	Virbac S.A. Actions au Porteur	STK	0	1.620
DE0007472060	Wirecard AG Inhaber-Aktien	STK	5.200	8.220
GBP				
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares	STK	0	53.500
GB00000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares	STK	0	84.400
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK	0	10.600
GB0009633180	Dechra Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	STK	3.600	3.600
GB00BYW3C20	Forterra PLC Reg.Shares	STK	0	31.500
GB00BD2ZT390	Global Ports Holding PLC Reg.Shs (WI)	STK	0	48.300
IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC Reg.Shares	STK	37.000	49.500
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	STK	0	16.650
GB0005576813	Howden Joinery Group PLC Reg.Shares	STK	0	52.000
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares	STK	0	7.300
GB0031638363	Intertek Group PLC Reg.Shares	STK	1.950	1.950
GB0033986497	ITV PLC Reg.Shares	STK	0	215.000
GB0005603997	Legal & General Group PLC Reg.Shares	STK	33.500	133.500
GB0032089863	NEXT PLC Reg.Shares	STK	0	11.500
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares	STK	0	26.300
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Reg.Shares	STK	175.000	175.000
GB0002405495	Schroders PLC Reg.Shares	STK	0	10.350
GB0007669376	St. James's Place PLC Reg.Shares	STK	0	43.400
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC Reg.Shares	STK	0	110.000
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Reg.Shares	STK	56.000	326.000
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Reg.Shares	STK	49.500	49.500
GB0001638955	Wetherspoon (J D) Reg.Shares	STK	12.200	12.200
NOK				
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	STK	0	105.300
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	STK	0	65.800
NO0003028904	Schibsted ASA Navne-Aksjer A	STK	0	8.300
NO0003053605	Storebrand ASA Navne-Aksjer	STK	48.000	48.000
SEK				
FI4000383898	Adapteo OYJ Reg.Shares	STK	0	16.000
SE0000455057	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B	STK	0	12.500
SE0007074281	Hexpol AB Namn-Aktier B	STK	0	37.000
CA46016U1084	International Petroleum Corp. Reg.Shares	STK	0	133.166
SE0000936478	Intrum AB Namn-Aktier	STK	4.700	22.800
SE0001174970	Millicom Intl Cellular S.A. Aktier (SDRs)	STK	0	3.484
SE0000375115	Mycronic AB Namens-Aktien	STK	0	18.500
SE0008321293	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B	STK	0	3.200
SE0001696683	Opus Group AB Namn-Aktier	STK	0	435.000
SE0007439112	Sinch AB Namn-Aktier	STK	0	17.200
USD				
US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares	STK	5.500	5.500
US03272L1089	Anaplan Inc. Reg.Shares	STK	6.300	6.300
US03741111054	Apache Corp. Reg.Shares	STK	41.500	41.500
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	STK	0	1.300
US20605P1012	Concho Resources Inc. Reg.Shares	STK	0	4.750
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares	STK	8.500	8.500
US2120151012	Continental Res Inc. (Okla.) Reg.Shares	STK	12.000	12.000
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	STK	0	910

Deka-EuropaPotential TF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	STK	0	3.500
US6792951054	Okta Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	4.270	4.270
US78454L1008	SM Energy Co. Reg.Shares	STK	0	40.000
US83192H1068	SmileDirectClub Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	42.000	42.000
US8522341036	Square Inc. Reg.Shs Cl.A	STK	9.150	9.150
US87238U2033	TCS Group Holding PLC Reg.Shs (GDRs Reg.S)	STK	18.500	18.500
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
CHF				
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein	STK	0	92
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
GBP				
GB00B2863827	CVS Group PLC Reg.Shares	STK	12.100	26.176
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
CAD				
CA2925051047	EnCana Corp. Reg.Shares	STK	0	30.000
SEK				
SE0014186573	Irras AB Namn-Aktier (Em.03/20)	STK	130.000	130.000
USD				
CA2925051047	EnCana Corp. Reg.Shares	STK	0	60.000
Andere Wertpapiere				
SEK				
SE0014186565	Irras AB Anrechte	STK	100.000	100.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Wertpapier-Terminkontrakte		
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): adidas AG Namens-Aktien, Atos SE Actions au Porteur, BASF SE Namens-Aktien, BNP Paribas S.A. Actions Port., Deutsche Post AG Namens-Aktien, Edenred S.A. Actions Port., Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien, EssilorLuxottica S.A. Actions Port., Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien, Givaudan SA Namens-Aktien, Infineon Technologies AG Namens-Aktien, Merck KGaA Inhaber-Aktien, Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A, Sanofi S.A. Actions Port., Siltronic AG Namens-Aktien, Sixt SE Inhaber-Stammaktien, STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder, Suez S.A. Actions Port., Umicore S.A. Actions Nom.)	EUR	16.676
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder, Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria))	EUR	1.606
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): ESTX Banks Index (Price) (EUR), S&P 500 Index, Swiss Market Index (Price) (CHF))	EUR	6.938
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index, STXE 600 Health Care Index (Price) (EUR), STXE 600 Index (Price) (EUR))	EUR	107.374
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
GBP/EUR	EUR	10.134
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet		
(Basiswert(e): AKKA Technologies SE Actions au Porteur, Alten S.A. Actions au Porteur, Ascom Holding AG Namens-Aktien, Aurubis AG Inhaber-Aktien, Auto Trader Group PLC Reg.Shares, Azimut Holding S.p.A. Azioni nom., BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam, bioMerieux Actions au Porteur (P.S.), CaixaBank S.A. Acciones Port., Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier, Delivery Hero SE Namens-Aktien, Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien, Embracer Group AB Namn-Aktier AK Cl.B, Epiroc AB Namn-Aktier B, Eurofins Scientific S.A. Actions Port., Fielmann AG Inhaber-Aktien, Gaztransport Technigaz Actions Nom., Getlink SE Actions Port., GVC Holdings PLC Reg.Shares, H. Lundbeck A/S Navne-Aktier, Iliad S.A. Actions au Porteur, International Petroleum Corp. Reg.Shares, Intrum AB Namn-Aktier, Just Eat Takeaway.com N.V. Reg.Shares, L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria), Leonardo S.p.A. Azioni nom., Manz AG Inhaber-Aktien, NN Group N.V. Aandelen aan toonder, Probi AB Namn-Aktier, Prodways Group S.A. Actions au Porteur, S&T AG Inh.-Akt.(z.Reg.Mk.zugel.), SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A), Sika AG Namens-Aktien, Solutions 30 SE Actions au Porteur, St. James's Place PLC Reg.Shares, Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria), Swiss Life Holding AG Namens-Aktien, Temenos AG Nam.-Aktien, Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port., Wirecard AG Inhaber-Aktien, Worldline S.A. Actions Port.)	EUR	21.998

Deka-EuropaPotential TF

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	1.070.066
Anteilwert	EUR	129,29

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 / Investmentanteile

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzzumina 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, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt, welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine, Zertifikate und Schuldscheindarlehen, 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 mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.

Bankguthaben

Der Wert von Bankguthaben, Einlagezertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.

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. Die Bewertung von 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 angemessen widerspiegelt, erfolgt anhand von Fair Values, 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.

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.

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Aktien	1.114.091,97	0,81

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	1.096.431,12	Deutschland
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	17.660,85	Deutschland

Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)	absolute Beträge in EUR
unbefristet	1.114.091,97

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte

Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.

Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus:

- Bankguthaben 0%
- Aktien 5% - 40%
- Renten 0,5% - 30%

Darüber hinaus kann für Sicherheiten in einer anderen Währung als der Fondswährung ein zusätzlicher Wertabschlag von bis zu 10%-Punkten angewandt werden. In besonderen Marktsituationen (z.B. Marktturbulenzen) kann die Verwaltungsgesellschaft von den genannten Werten abweichen.

Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindex (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.

Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter <https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html>.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
---------------------	---------------------------------------

Deka-EuropaPotential TF

Restlaufzeit 1-7 Tage	18.276,86
unbefristet	5.083.253,77

Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	53.526,49	100,00
Kostenanteil des Fonds	5.620,28	10,50
Ertragsanteil der KVG	5.620,28	10,50

Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihegeschäften gerechnet.

Neben dem oben ausgewiesenen Kostenanteil für den Fonds, der dem Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft entspricht, fallen für den Fall, dass Aktien Gegenstand von Wertpapier-Darlehensgeschäften sind, zusätzliche Kosten Dritter an. Diese wurden bereits vor Zufluss der Erträge aus dem Wertpapier-Darlehen an den Fonds in Abzug gebracht. Sie betragen 35% bzw. infolge der im Geschäftsjahr erfolgten Anpassung nunmehr 25% der Bruttoerträge aus den Wertpapier-Darlehensgeschäften.

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,83% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Wertpapier-Darlehen	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Deutschland, Bundesrepublik	5.083.353,55
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria	3.840,72
Bankia S.A.	2.368,74
Banco Santander S.A.	1.827,55
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	1.409,69
FMS Wertmanagement	1.239,31
Italien, Republik	1.093,89
Nordrhein-Westfalen, Land	674,58
Deutsche Pfandbriefbank AG	623,59
Barclays Bank PLC	432,48

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
Clearstream Banking Frankfurt	5.083.253,77 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	18.276,86 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps nicht möglich. Der ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert.

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
Verwahrt bestimmt Empfänger	0,00%

Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.

Deka-EuropaPotential TF

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2020
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 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 2019

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio.

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Matthias Danne
Mitglied 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

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsischen Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Munning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender)

Dr. Ulrich Neugebauer (stv. Vorsitzender)
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln und der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln und der Sparkassen Pensionskasse AG, Köln

Jörg Boysen

Thomas Ketter
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

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

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Square
Am Flughafen
60549 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. Juni 2020

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



Deka Investment GmbH

Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39
www.deka.de