

Halbjahresbericht
zum 30. September 2024.

**Lingohr-Emerging
Markets-INVEST**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.iDeka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. September 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Lingohr-Emerging Markets-INVEST für den Zeitraum vom 1. April 2024 bis zum 30. September 2024.

Rückläufige Inflationsraten sowie sinkende Notenbankzinsen in den USA und der Eurozone stabilisierten in der Berichtsperiode die Finanzmärkte, auch wenn sich die wirtschaftliche Lage weltweit uneinheitlich zeigte. Während sich in Europa, bedingt vor allem durch eine Stagnation in Deutschland, nur eine moderate konjunkturelle Aktivität abzeichnete, präsentierte sich die Wirtschaftslage 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 Europäische Zentralbank 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 die Bandbreite von 4,75 Prozent bis 5,00 Prozent einläutete und weitere Schritte in Aussicht stellte. Die Anleihekurse profitierten in diesem Umfeld und konnten im Berichtszeitraum 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 Kurse an den weltweiten Aktienmärkten, die sich überwiegend 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 der chinesischen Regierung von Konjunkturmaßnahmen zur Unterstützung der Aktienmärkte und der Wirtschaft 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 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

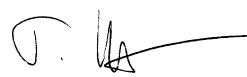
Deka Vermögensmanagement GmbH
Die Geschäftsführung



Dirk Degenhardt (Vorsitzender)



Dirk Heuser



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 30. September 2024	6
Vermögensaufstellung zum 30. September 2024	7
Anhang	10
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	11

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

Lingohr-Emerging Markets-INVEST

Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens in Aktien von Ausstellern, die ihren juristischen oder physischen Sitz in einem der weltweiten Schwellen- oder Entwicklungsländer (Emerging Markets) haben, an. Unter weltweiten Schwellen- oder Entwicklungsländern in diesem Sinne sind solche Länder zu verstehen, die in der entsprechenden Länderliste des Internationalen Währungsfonds vertreten sind, zuzüglich den Ländern Tschechische Republik, Griechenland, Republik Korea und Taiwan. Daneben können jeweils bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten sowie bis zu 10 Prozent in Investmentanteilen investiert werden.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei insbesondere auf eine attraktive Dividendenrendite geachtet wird. Die wertorientierte Aktienanlage wird ergänzt durch weitere Ertrags- und Substanzbewertungskriterien, wie u.a. Kurs-/Gewinn- und Kurs-/Cashflow-Verhältnisse, sowie Eigenkapitalrenditen und Verschuldungsgrade. Zu Diversifizierungszwecken wird auf eine ausreichende Länder-, Sektoren- und Branchengewichtung geachtet. Zur Messung des Wertpapierauswahlprozesses steht kein geeigneter Index für Aktien mit überdurchschnittlicher Dividendenqualität zur Verfügung. In der Regel weisen weltweite Aktienindizes, welche sich unter anderem auch auf die Emerging Markets und einen wertorientierten Anlagestil beschränken, die Faktoren wie Dividendenwachstum und - Kontinuität nicht aus. 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. Daher wird, aufgrund der fehlenden Vergleichbarkeit in der Zusammensetzung von Index und Fondsallokation, auf die Nutzung eines Referenzwertes oder eines gegebenenfalls zusammengesetzten Referenzwertes verzichtet.

Der Fonds wird von der Lingohr Asset Management GmbH, Düsseldorf, beraten.

Es können Derivate zu 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.

Wichtige Kennzahlen

Lingohr-Emerging Markets-INVEST

Performance*	6 Monate
	3,3%
ISIN	DE000A0ERYQ0

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

Lingohr-Emerging Markets-INVEST

Vermögensübersicht zum 30. September 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	19.052.162,47	88,85
Bermuda	251.401,97	1,17
Brasilien	2.022.769,22	9,43
China	2.594.400,79	12,10
Griechenland	1.346.557,15	6,28
Großbritannien	248.319,82	1,16
Indien	1.092.929,20	5,09
Indonesien	377.938,10	1,76
Kaiman-Inseln	2.043.079,88	9,56
Korea, Republik	2.839.845,74	13,24
Malaysia	282.203,56	1,32
Mexiko	512.621,10	2,39
Philippinen	290.042,97	1,35
Polen	793.274,20	3,69
Südafrika	987.045,03	4,60
Taiwan	1.749.704,95	8,15
Türkei	739.740,44	3,45
Ungarn	880.288,35	4,11
2. Investmentanteile	1.971.915,00	9,21
Irland	1.971.915,00	9,21
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	242.119,04	1,13
4. Sonstige Vermögensgegenstände	305.938,89	1,42
II. Verbindlichkeiten	-132.334,39	-0,61
III. Fondsvermögen	21.439.801,01	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	19.052.162,47	88,85
BRL	2.022.769,22	9,43
EUR	1.346.557,15	6,28
HKD	4.524.811,89	21,13
HUF	880.288,35	4,11
IDR	377.938,10	1,76
KRW	2.839.845,74	13,24
MXN	512.621,10	2,39
MYR	282.203,56	1,32
PHP	290.042,97	1,35
PLN	793.274,20	3,69
TRY	739.740,44	3,45
TWD	1.749.704,95	8,15
USD	1.456.999,95	6,79
ZAR	1.235.364,85	5,76
2. Investmentanteile	1.971.915,00	9,21
EUR	1.971.915,00	9,21
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	242.119,04	1,13
4. Sonstige Vermögensgegenstände	305.938,89	1,42
II. Verbindlichkeiten	-132.334,39	-0,61
III. Fondsvermögen	21.439.801,01	100,00

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

Lingohr-Emerging Markets-INVEST

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 *)
Börsengehandelte Wertpapiere								18.501.304,88	86,28
Aktien								18.501.304,88	86,28
EUR								1.346.557,15	6,28
GRS419003009	Greek Org.of Football Progn. Inhaber-Aktien		STK	15.735	18.616	2.881	EUR 16,040	252.389,40	1,18
GRS426003000	Motor Oil (Hellas) S.A. Namens-Aktien		STK	11.627	11.627	0	EUR 21,260	247.190,02	1,15
GRS003003035	National Bank of Greece S.A. Namens-Aktien		STK	36.372	0	0	EUR 7,908	287.629,78	1,34
GRS014003032	Piraeus Financial Holdings SA Namens-Aktien		STK	70.745	70.745	0	EUR 3,891	275.268,80	1,28
GRS434003000	Public Power Corporation S.A. Inhaber-Aktien		STK	23.381	23.381	0	EUR 12,150	284.079,15	1,33
BRL								2.022.769,22	9,43
BRCMIGACNPR3	Cia En. de Minas Gerais-CEMIG Reg.Pref.Shares		STK	140.250	40.050	33.300	BRL 11,320	261.508,31	1,22
BRCPFEACNORO	CPFL Energia SA Reg.Shares		STK	48.000	0	0	BRL 33,760	266.919,23	1,24
BRPOMOACNPR7	Marcopolo S.A. Reg.Pref.Shares		STK	191.900	0	134.100	BRL 8,050	254.452,69	1,19
BRPETRACNOR9	Petroleo Brasileiro S.A. Reg.Shares		STK	32.600	7.300	14.900	BRL 39,520	212.212,39	0,99
BRRAILACNOR9	Rumo S.A. Reg.Shares		STK	80.400	80.400	0	BRL 20,070	265.790,60	1,24
BRVIVTACNORO	Telefonica Brasil S.A. Reg.Shares		STK	30.300	30.300	38.000	BRL 55,600	277.494,01	1,29
BRTIMSACNOR5	TIM S.A. Reg.Shares		STK	74.800	103.700	28.900	BRL 18,710	230.521,57	1,08
BRTOTSACNOR8	Totvs S.A. Reg.Shares		STK	54.500	54.500	0	BRL 28,280	253.870,42	1,18
HKD								4.524.811,89	21,13
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares		STK	36.700	0	0	HKD 110,000	465.247,61	2,18
CNE1000001T8	Aluminum Corp. of China Ltd. Reg.Shares H		STK	484.000	66.000	150.000	HKD 6,180	344.714,25	1,61
KYG070341048	Baidu Inc. Reg.Shares		STK	24.600	24.600	0	HKD 105,600	299.381,13	1,40
CNE1000001Z5	Bank of China Ltd. Reg.Shares H		STK	683.000	0	283.000	HKD 3,670	288.876,47	1,35
CNE1000002G3	China Cmncnts Srvcs Corp.Ltd. Reg.Shares H		STK	404.000	0	0	HKD 4,210	196.014,80	0,91
CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd. Reg.Shares H		STK	67.500	67.500	0	HKD 35,050	272.657,34	1,27
CNE100000X44	Chongqing Rural Comm. Bank Co. Reg.Shares H		STK	609.000	0	503.000	HKD 4,030	282.844,50	1,32
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd Reg.Shares H		STK	179.500	226.500	47.000	HKD 13,040	269.753,72	1,26
CNE100000353	Hisense Home Appliances Grp Co Reg.Shares H		STK	97.000	97.000	0	HKD 29,000	324.186,65	1,51
KYG8208B1014	JD.com Inc. Reg.Shares A		STK	18.900	18.900	0	HKD 167,100	363.968,38	1,71
BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd. Reg.Shares		STK	272.000	0	166.000	HKD 8,020	251.401,97	1,17
KYG6427A1022	NetEase Inc. Reg.Shares		STK	14.600	14.600	0	HKD 150,500	253.229,77	1,18
CNE100001MK7	People's Ins.Co.(Gr) o.Ch.Ltd Reg.Shares H		STK	762.000	0	596.000	HKD 3,710	325.802,40	1,52
CNE100001NV2	Sinopec Engineering (Group)Co. Reg.Shares H		STK	467.000	627.000	160.000	HKD 5,380	289.550,66	1,35
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	5.800	5.800	0	HKD 444,600	297.182,24	1,39
HUF								880.288,35	4,11
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommun.PLC Namens-Aktien A		STK	54.730	54.730	0	HUF 1.046,000	143.997,33	0,67
HU0000153937	MOL Magyar Olaj-és Gázpa.Nyrt Namens-Aktien A		STK	40.505	0	7.099	HUF 2.666,000	271.622,72	1,27
HU0000061726	OTP Bank Nyrt. Namens-Aktien		STK	4.853	6.260	1.407	HUF 18.900,000	230.711,59	1,08
HU0000123096	Richter Gedeon Vegye.Gyár Nyrt Namens-Aktien		STK	8.387	0	1.124	HUF 11.090,000	233.956,71	1,09
IDR								377.938,10	1,76
ID1000057003	Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Reg.Shares		STK	399.200	399.200	0	IDR 7.125,000	168.158,39	0,78
ID1000095003	PT Bank Mandiri (Persero) TBK Reg.Shares		STK	506.900	837.700	330.800	IDR 7.000,000	209.779,71	0,98
KRW								2.839.845,74	13,24
KR7145020004	Hugel Inc. Reg.Shares		STK	1.200	1.200	0	KRW 239.500,000	196.140,66	0,91
KR7001450006	Hyundai Fire & Mar.Ins.Co.Ltd. Reg.Shares		STK	10.445	0	4.195	KRW 33.000,000	235.235,71	1,10
KR7086280005	Hyundai Glovis Co. Ltd. Reg.Shares		STK	3.174	1.850	1.880	KRW 122.100,000	264.486,46	1,23
KR7175330000	JB Financial Group Co. Ltd. Reg.Shares		STK	22.724	0	21.919	KRW 15.310,000	237.432,86	1,11
KR7000270009	Kia Corp. Reg.Shares		STK	3.257	0	1.531	KRW 99.900,000	222.056,82	1,04
KR7010120004	LS Electric Co. Ltd. Reg.Shares		STK	2.314	2.753	439	KRW 163.300,000	257.887,56	1,20
KR7028670008	Pan Ocean Co. Ltd. Reg.Shares		STK	97.793	0	24.112	KRW 3.995,000	266.627,79	1,24
KR7214450009	PharmaResearch Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.600	1.600	0	KRW 192.700,000	210.417,84	0,98
KR7018260000	Samsung SDS Co. Ltd. Reg.Shares		STK	2.452	2.916	464	KRW 154.700,000	258.875,91	1,21
KR7000660001	SK Hynix Inc. Reg.Shares		STK	1.841	1.841	0	KRW 174.600,000	219.370,83	1,02
KR7067160002	Soop Co. Ltd. Reg.Shares		STK	3.597	4.392	795	KRW 100.300,000	246.219,38	1,15
KR7316140003	Woori Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	21.279	0	0	KRW 15.500,000	225.093,92	1,05
MXN								512.621,10	2,39
MXP000511016	Alfa S.A.B. de C.V. Reg.Shares Cl.A		STK	388.100	0	140.000	MXN 15,580	274.512,21	1,28
MXP370711014	Grupo Financ.Banorte SAB de CV Reg.Shares Cl.O		STK	37.300	37.300	0	MXN 140,610	238.108,89	1,11
MYR								282.203,56	1,32
MYL534700009	Tenaga Nasional Berhad Reg.Shares		STK	89.700	89.700	0	MYR 14,480	282.203,56	1,32
PHP								290.042,97	1,35
PHY6028G1361	Metropolitan Bank & Trust Co. Reg.Shares		STK	231.010	231.010	0	PHP 78,600	290.042,97	1,35
PLN								793.274,20	3,69
PLSOFTB00016	Asseco Poland S.A. Inhaber-Aktien		STK	12.928	0	5.101	PLN 87,350	264.259,66	1,23
PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A. Inhaber-Aktien		STK	7.337	2.998	0	PLN 149,200	256.167,46	1,19

Lingohr-Emerging Markets-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
PLPKN0000018	Orlen S.A. Inhaber-Aktien		STK	20.843	0	0	PLN 55,940	272.847,08	1,27
TRY								739.740,44	3,45
TRECOLA00011	Coca Cola Icecek A.S. Namens-Aktien C		STK	177.645	177.645	0	TRY 58,300	271.045,52	1,26
TRASAHOL91Q5	Haci Omer Sabanci Holding A.S. Namens-Aktien		STK	95.248	34.104	16.487	TRY 97,950	244.163,64	1,14
TRAKCHOL91Q8	Koc Holding A.S. Namens-Aktien		STK	46.275	22.405	10.074	TRY 185,400	224.531,28	1,05
TWD								1.749.704,95	8,15
TW0002385002	Chicony Electronics Co. Ltd. Reg.Shares		STK	55.000	0	0	TWD 164,000	254.981,97	1,19
TW0002317005	Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd. Reg.Shares		STK	47.000	0	55.000	TWD 187,500	249.116,26	1,16
TW0002454006	MediaTek Inc. Reg.Shares		STK	8.000	9.000	1.000	TWD 1.175,000	265.724,01	1,24
TW0004915004	Primax Electronics Ltd. Reg.Shares		STK	109.000	109.000	0	TWD 90,600	279.162,86	1,30
TW0006176001	Radiant Opto-Electronics Corp. Reg.Shares		STK	43.000	0	41.000	TWD 194,500	236.423,69	1,10
TW0006121007	Simplo Technology Co. Ltd. Reg.Shares		STK	23.000	0	9.000	TWD 353,500	229.837,13	1,07
TW0002404001	United Integrated Ser.Co.Ltd. Reg.Shares		STK	26.000	0	11.000	TWD 319,000	234.459,03	1,09
USD								906.142,36	4,22
US4567881085	Infosys Ltd. Reg.Shares (Spons.ADRs)		STK	14.485	0	11.576	USD 22,390	290.296,41	1,35
US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)		STK	25.792	0	0	USD 15,770	364.070,75	1,70
US97651M1099	Wipro Ltd. Reg.Shares (Sp. ADRs)		STK	43.475	0	31.574	USD 6,470	251.775,20	1,17
ZAR								1.235.364,85	5,76
ZAE000255915	Absa Group Ltd. Reg.Shares		STK	15.740	15.740	0	ZAR 176,780	145.760,90	0,68
GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti Plc. Reg.Shares		STK	9.917	9.917	0	ZAR 478,000	248.319,82	1,16
ZAE000325783	Naspers Ltd. Reg.Shares		STK	1.318	1.318	0	ZAR 4.233,450	292.289,37	1,36
ZAE000006284	Sappi Ltd. Reg.Shares		STK	116.179	0	25.776	ZAR 48,740	296.630,86	1,38
ZAE000148466	The Foschini Group Ltd. Reg.Shares		STK	30.297	30.297	0	ZAR 159,010	252.363,90	1,18
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								550.857,59	2,57
Aktien								550.857,59	2,57
USD								550.857,59	2,57
US36268T2069	GAIL (India) Ltd. Reg.Shares (GDRs)		STK	18.392	18.392	0	USD 17,300	284.802,72	1,33
US8565522039	State Bank of India Reg.Shares (GDRs Reg.S)		STK	3.179	3.179	0	USD 93,500	266.054,87	1,24
Wertpapier-Investmentanteile								1.971.915,00	9,21
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								1.971.915,00	9,21
EUR								1.971.915,00	9,21
IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF Reg.Shares		ANT	209.000	61.983	10.342	EUR 9,435	1.971.915,00	9,21
Summe Wertpapiervermögen								EUR 21.024.077,47	98,06
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	121.664,87			% 100,000	121.664,87	0,57
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	9.204,92			% 100,000	2.154,05	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	93.838,01			% 100,000	10.814,44	0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	461,53			% 100,000	20,95	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	85,76			% 100,000	59,93	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			TRY	19.467,29			% 100,000	509,48	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			TWD	2,00			% 100,000	0,06	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	119.139,37			% 100,000	106.641,04	0,50
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	4.852,95			% 100,000	254,22	0,00
Summe Bankguthaben								EUR 242.119,04	1,13
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 242.119,04	1,13
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	111.134,57				111.134,57	0,52
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	587,70				587,70	0,00
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	97.106,97				97.106,97	0,45
Forderungen aus Devisenspots			EUR	97.109,65				97.109,65	0,45
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 305.938,89	1,42
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	-90.463,04			% 100,000	-227,55	0,00
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR -227,55	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Devisenspots			EUR	-97.106,97				-97.106,97	-0,45
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-34.999,87				-34.999,87	-0,16
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -132.106,84	-0,61
Fondsvermögen								EUR 21.439.801,01	100,00
Umlaufende Anteile								STK 549.881,000	
Anteilwert								EUR 38,99	

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

Lingohr-Emerging Markets-INVEST

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

Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	38,21020	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,27330	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	397,56000	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	19,08960	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,11720	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	22,02670	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	6,07105	= 1 Euro (EUR)
Indonesien, Rupiah	(IDR)	16.914,41000	= 1 Euro (EUR)
Malaysia, Ringgit	(MYR)	4,60255	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,43100	= 1 Euro (EUR)
Philippinen, Peso	(PHP)	62,60240	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.465,27500	= 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	35,37505	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,67710	= 1 Euro (EUR)

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				
BRL				
BRB3SAACNOR6	B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao Reg.Shares	STK	0	115.200
BRBBASACNOR3	Banco do Brasil S.A. Reg.Shares	STK	38.800	77.600
BRGGBRACNPR8	Gerdau S.A. Reg.Preferred Shares	STK	14.940	89.640
HKD				
CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd. Reg.Shares H	STK	0	1.520.500
CNE1000002H1	China Construction Bank Corp. Reg.Shares H	STK	0	734.500
KYG211081248	China Medical System Holdings Reg.Consolid.Shares	STK	0	287.000
HK0000077468	Far East Horizon Ltd Reg.Shares	STK	0	431.000
KYG4R39T1073	Horizon Construction Developm. Reg.Shares	STK	79.815	79.815
KYG525621408	Kingboard Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	243.500
BMG677491539	Orient Overseas (Intl) Ltd. Reg.Shares New	STK	0	16.000
CNE100000Q43	The Agricult. Bk of China Reg.Shares H	STK	0	924.000
KRW				
KR7005830005	DB Insurance Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	6.313
KR7078930005	GS Holdings Corp. Reg.Shares	STK	0	12.445
KR7161390000	Hankook Tire&Technology Co.Ltd Reg.Shares	STK	0	11.193
KR7012330007	HYUNDAI MOBIS Reg.Shares	STK	0	2.388
MXN				
MX01AC100006	Arca Continental S.A.B. de CV Bearer Shares	STK	0	31.400
MX01BM1B0000	Bolsa Mexicana de Valores S.A.Reg.Shs CIA (Fin)	STK	0	82.700
MXP369181377	El Puerto de Liverp. SAB de CV Reg.Non-Vtg Shs	STK	0	43.900
PHP				
PHY525731394	DigiPlus Interactive Corp. Reg.Shares	STK	380.600	380.600
THB				
TH0646010218	PTT PCL Reg.Shares Foreign	STK	221.900	221.900
TH0371010213	Supalai PCL Reg.Shares (Foreign)	STK	363.800	363.800
TRY				
TREENSA00014	Enerjisa Enerji A.S. Namens-Aktien	STK	44.554	150.731
TWD				
TW0003596003	Arcadyan Technology Corp. Reg.Shares	STK	0	79.000
TW0002357001	ASUSTeK Computer Inc. Reg.Shares	STK	0	30.000
TW0002354008	Foxconn Technology Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	236.000
TW0003293007	Intl Games Sys Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	13.000
ZAR				
ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd. Reg.Shares	STK	2.873	13.967
ZAE000028296	Truworths International Ltd. Reg.Shares	STK	0	84.408

Gattungsbezeichnung

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Devisentermingeschäfte

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:

HKD/EUR

EUR

214

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

HUF/EUR

EUR

147

TRY/EUR

EUR

9

Lingohr-Emerging Markets-INVEST

Anhang.

Umlaufende Anteile
Anteilwert

STK
EUR

549.881
38,99

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 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.

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Frankfurt am Main, den 1. Oktober 2024
Deka Vermögensmanagement GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Vermögensmanagement GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

16.09.1988

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2023

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 29,7 Mio.

Alleingesellschafterin

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 Investment 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 Investment GmbH, Frankfurt am Main
und der
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,
Wiesbaden

Mitglieder

Wolfgang Dürr, Trier

Rita Geyermann
Direktorin der KfW-Bankengruppe, Frankfurt am Main

Victor Mofitakhar, Bad Nauheim

Sabine Schmittroth
Geschäftsführende Gesellschafterin der sajos GmbH,
Frankfurt am Main

Geschäftsführung

Dirk Degenhardt (Vorsitzender)
Mitglied des Aufsichtsrates der bevestor GmbH, Frankfurt am Main

Dirk Heuser

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

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

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 Vermögens-
management GmbH**

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

Telefon: (0 69) 71 47 - 6 52
www.deka.de

 **Finanzgruppe**