

Halbjahresbericht
zum 31. März 2023.

Deka-DividendenStrategie

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. März 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-DividendenStrategie für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023.

Auch mehr als ein Jahr nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sind die Auswirkungen auf die verschiedenen Volkswirtschaften deutlich spürbar. Exorbitante Preissteigerungen sowie Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im Winter sorgten temporär für große Verunsicherung. Gut gefüllte Gasspeicher und leicht nachgebende Teuerungsraten trugen jedoch sukzessive zu einer Entspannung bei. Während die Pandemie und ihre Auswirkungen an den Finanzmärkten weltweit zusehends in den Hintergrund rückten, führte die Null-Covid-Politik in China mit damit einhergehenden Lockdown-Maßnahmen zeitweise noch zu Beeinträchtigungen im internationalen Handel. Der Zusammenbruch mehrerer regionaler Finanzhäuser in den USA sowie der Notverkauf der Schweizer Großbank Credit Suisse an die UBS sorgten darüber hinaus im März zeitweise für Unruhe an den Finanzmärkten.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtshalbjahr die dynamische Inflationsentwicklung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten zwang. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 4,75 bis 5,00 Prozent angelangt war, hob die EZB die Leitzinsen bis Ende März auf 3,50 Prozent an. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen zunächst weiter an, ehe im späteren Verlauf in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken wieder Rückgänge festzustellen waren. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 3,5 Prozent.

Die Aktienbörsen wiesen im Berichtszeitraum unter Schwankungen eine positive Wertentwicklung auf. Unsicherheiten hinsichtlich der zukünftigen Energiesicherheit und der hohen Inflation in Kombination mit dem Krieg in der Ukraine wechselten sich mit unterstützenden Signalen, wie etwa der Hoffnung auf eine weniger aggressive Fortführung der restriktiven Geldpolitik in den USA, ab. Vor allem in Europa konnten deutlich steigende Kurse verzeichnet werden. Unter Druck geriet im Herbst der Euro, der zeitweise unter die Parität zum US-Dollar auf ein 20-Jahrestief fiel, sich jedoch ab November signifikant erholte.

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



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 31. März 2023	7
Vermögensaufstellung zum 31. März 2023	8
Anhang	14
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	16

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-DividendenStrategie Anlagepolitik.

Anlageziel dieses Fonds ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften.

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

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

Wichtige Kennzahlen

Deka-DividendenStrategie

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF (A)	6,2%
Anteilklasse S (A)	6,6%

ISIN

Anteilklasse CF (A)	DE000DK2CDS0
Anteilklasse S (A)	DE000DK2J6Z0

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

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

Anteilklassen im Überblick.

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

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

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

Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Mindestanlagesumme	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF (A)	1,25% p.a.	3,75%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse S (A)	0,60% p.a.	2,50%	EUR 50.000	Ausschüttung

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

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

Deka-DividendenStrategie

Vermögensübersicht zum 31. März 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	11.286.770.617,11	87,70
Australien	83.564.456,33	0,65
Dänemark	196.833.230,40	1,53
Deutschland	983.402.300,00	7,65
Finnland	33.891.000,00	0,26
Frankreich	1.274.009.980,00	9,90
Großbritannien	1.128.229.189,72	8,76
Hongkong	39.656.524,28	0,31
Irland	352.785.431,44	2,74
Italien	104.414.000,00	0,81
Japan	295.755.141,48	2,30
Kanada	456.987.019,68	3,56
Korea, Republik	63.177.591,21	0,49
Niederlande	476.673.975,00	3,72
Portugal	70.827.900,00	0,55
Schweden	30.860.460,48	0,24
Schweiz	483.555.187,66	3,76
Singapur	53.712.547,95	0,42
Spanien	68.910.000,00	0,54
Taiwan	212.398.118,61	1,65
USA	4.877.126.562,87	37,86
2. Sonstige Wertpapiere	138.627.667,59	1,08
Schweiz	138.627.667,59	1,08
3. Derivate	-994.476,57	-0,02
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	1.381.353.165,04	10,71
5. Sonstige Vermögensgegenstände	96.513.916,62	0,75
II. Verbindlichkeiten	-28.318.169,44	-0,22
III. Fondsvermögen	12.873.952.720,35	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	11.286.770.617,11	87,70
AUD	37.414.892,93	0,29
CAD	392.066.804,72	3,05
CHF	400.510.770,78	3,11
DKK	196.833.230,40	1,53
EUR	3.409.720.505,00	26,52
GBP	852.055.403,12	6,62
HKD	39.656.524,28	0,31
JPY	295.755.141,48	2,30
KRW	63.177.591,21	0,49
SEK	30.860.460,48	0,24
SGD	53.712.547,95	0,42
TWD	146.563.522,13	1,14
USD	5.368.443.222,63	41,68
2. Sonstige Wertpapiere	138.627.667,59	1,08
CHF	138.627.667,59	1,08
3. Derivate	-994.476,57	-0,02
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	1.381.353.165,04	10,71
5. Sonstige Vermögensgegenstände	96.513.916,62	0,75
II. Verbindlichkeiten	-28.318.169,44	-0,22
III. Fondsvermögen	12.873.952.720,35	100,00

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

Deka-DividendenStrategie

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								11.425.398.284,70	88,78
Aktien								11.286.770.617,11	87,70
EUR								3.409.720.505,00	26,52
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder		STK	1.450.000	0	0	EUR 31,660	45.907.000,00	0,36
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. 1)		STK	352.000	0	0	EUR 153,440	54.010.880,00	0,42
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam		STK	505.000	0	50.000	EUR 122,620	61.923.100,00	0,48
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien		STK	780.000	195.000	0	EUR 212,400	165.672.000,00	1,29
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam		STK	114.000	31.000	0	EUR 619,600	70.634.400,00	0,55
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur 1)		STK	6.070.000	700.000	0	EUR 28,180	171.052.600,00	1,33
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien		STK	870.000	870.000	0	EUR 48,120	41.864.400,00	0,33
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien		STK	800.000	70.000	300.000	EUR 100,900	80.720.000,00	0,63
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.		STK	2.200.000	425.000	450.000	EUR 55,040	121.088.000,00	0,94
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.		STK	290.000	290.000	0	EUR 169,900	49.271.000,00	0,38
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur		STK	560.000	390.000	1.260.000	EUR 52,260	29.265.600,00	0,23
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port. 1)		STK	8.200.000	3.900.000	500.000	EUR 10,418	85.427.600,00	0,66
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares		STK	1.260.000	0	120.000	EUR 46,550	58.653.000,00	0,46
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam		STK	3.300.000	0	0	EUR 11,185	36.910.500,00	0,29
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien		STK	415.000	115.000	0	EUR 180,100	74.741.500,00	0,58
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien		STK	1.550.000	400.000	750.000	EUR 42,975	66.611.250,00	0,52
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien		STK	9.050.000	0	0	EUR 22,295	201.769.750,00	1,56
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA Açções Nom.		STK	14.300.000	0	0	EUR 4,953	70.827.900,00	0,55
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.		STK	18.500.000	3.500.000	0	EUR 5,644	104.414.000,00	0,81
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port. 1)		STK	3.400.000	0	0	EUR 14,654	49.823.600,00	0,39
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.		STK	370.000	115.373	0	EUR 165,600	61.272.000,00	0,48
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.		STK	6.000.000	128.129	1.815.906	EUR 11,485	68.910.000,00	0,54
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam		STK	4.200.000	6.000.000	1.800.000	EUR 10,906	45.805.200,00	0,36
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder		STK	14.000.000	0	0	EUR 3,272	45.808.000,00	0,36
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien		STK	230.000	25.000	0	EUR 322,800	74.244.000,00	0,58
GB0082B0DG97	Relx PLC Reg.Shares		STK	4.000.000	440.000	0	EUR 29,680	118.720.000,00	0,92
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien		STK	960.000	960.000	0	EUR 39,410	37.833.600,00	0,29
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.		STK	1.895.000	150.000	0	EUR 100,140	189.765.300,00	1,47
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien		STK	575.000	70.000	0	EUR 115,840	66.608.000,00	0,52
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.		STK	480.000	50.000	50.000	EUR 152,480	73.190.400,00	0,57
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.		STK	4.375.000	215.000	570.000	EUR 26,410	115.543.750,00	0,90
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien		STK	980.000	350.000	200.000	EUR 149,160	146.176.800,00	1,14
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares		STK	500.000	0	660.000	EUR 33,230	16.615.000,00	0,13
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam		STK	5.080.000	0	0	EUR 16,630	84.480.400,00	0,66
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder		STK	1.765.000	285.000	0	EUR 48,275	85.205.375,00	0,66
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.		STK	600.000	0	0	EUR 137,100	82.260.000,00	0,64
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur		STK	3.200.000	549.556	700.000	EUR 54,170	173.344.000,00	1,35
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares		STK	1.830.000	530.000	0	EUR 48,120	88.059.600,00	0,68
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares		STK	1.100.000	1.100.000	0	EUR 30,810	33.891.000,00	0,26
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.		STK	1.270.000	65.000	0	EUR 105,700	134.239.000,00	1,04
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien		STK	1.570.000	0	0	EUR 17,300	27.161.000,00	0,21
AUD								37.414.892,93	0,29
AU0000005HL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares		STK	1.750.000	0	0	AUD 34,840	37.414.892,93	0,29
CAD								392.066.804,72	3,05
CA05534B7604	BCE Inc. Reg.Shares new		STK	1.500.000	120.000	0	CAD 60,980	61.999.057,85	0,48
CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd Reg.Shares		STK	720.000	0	0	CAD 74,300	36.259.993,43	0,28
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Reg.Shares		STK	500.000	0	0	CAD 192,260	65.157.641,09	0,51
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares		STK	1.100.000	110.000	0	CAD 98,300	73.291.331,86	0,57
CA7063271034	Pembina Pipeline Corp. Reg.Shares		STK	1.700.000	0	0	CAD 43,480	50.100.823,88	0,39
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares		STK	1.015.000	0	320.000	CAD 80,370	55.292.524,80	0,43
CA92938W2022	WSP Global Inc. Reg.Shares		STK	425.000	30.000	0	CAD 173,450	49.965.431,81	0,39
CHF								400.510.770,78	3,11
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien		STK	90.000	90.000	0	CHF 146,050	13.200.602,56	0,10
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	1.440.000	280.000	0	CHF 111,540	161.303.138,34	1,25
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	1.420.000	685.000	0	CHF 84,100	119.931.709,77	0,93
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien		STK	2.300.000	0	2.600.000	CHF 19,275	44.521.717,30	0,35
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien		STK	140.000	0	0	CHF 437,800	61.553.602,81	0,48
DKK								196.833.230,40	1,53
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B		STK	25.000	25.000	0	DKK 12.310,000	41.316.489,00	0,32
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	1.070.000	0	0	DKK 1.082,600	155.516.741,40	1,21
GBP								852.055.403,12	6,62
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares		STK	840.000	0	0	GBP 26,485	25.278.407,44	0,20
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares		STK	1.000.000	0	0	GBP 112,900	128.281.605,96	1,00
GB00BPQY8M80	Aviva PLC Reg.Shares		STK	9.000.000	0	0	GBP 4,039	41.303.495,65	0,32
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares		STK	5.200.000	5.200.000	0	GBP 9,832	58.091.910,53	0,45

Deka-DividendenStrategie

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
AU000000BHP4	BHP Group Ltd. Reg.Shares		STK	1.600.000	0	0	GBP 25,385	46.149.563,40	0,36
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares		STK	6.500.000	0	1.000.000	GBP 5,103	37.688.544,99	0,29
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares		STK	1.820.000	800.000	550.000	GBP 28,485	58.905.799,94	0,46
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares		STK	3.050.000	1.150.000	0	GBP 20,240	70.142.427,81	0,54
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares		STK	1.100.000	0	0	GBP 36,090	45.107.630,43	0,35
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares		STK	12.600.000	0	2.000.000	GBP 4,623	66.178.651,17	0,51
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares		STK	3.900.000	3.900.000	1.664.000	GBP 14,308	63.403.609,84	0,49
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares		STK	3.800.000	500.000	0	GBP 10,910	47.106.278,30	0,37
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares		STK	1.465.000	0	0	GBP 62,600	104.203.523,48	0,81
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares		STK	6.300.000	5.300.000	0	GBP 5,870	42.019.327,46	0,33
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares		STK	1.675.000	0	0	GBP 9,560	18.194.626,72	0,14
HKD								39.656.524,28	0,31
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares		STK	4.100.000	700.000	0	HKD 82,650	39.656.524,28	0,31
JPY								295.755.141,48	2,30
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares		STK	1.150.000	0	0	JPY 7.443,000	59.071.428,57	0,46
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares		STK	4.230.000	0	0	JPY 3.962,000	115.660.869,57	0,90
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares		STK	3.950.000	0	0	JPY 1.529,000	41.680.814,35	0,32
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares		STK	2.170.000	3.470.000	1.300.000	JPY 5.298,000	79.342.028,99	0,62
KRW								63.177.591,21	0,49
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Pref.Shares		STK	1.660.000	300.000	0	KRW 53.900,000	63.177.591,21	0,49
SEK								30.860.460,48	0,24
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B		STK	3.400.000	0	0	SEK 102,400	30.860.460,48	0,24
SGD								53.712.547,95	0,42
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares		STK	2.600.000	0	0	SGD 29,890	53.712.547,95	0,42
TWD								146.563.522,13	1,14
TW0002330008	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares		STK	9.130.000	0	0	TWD 533,000	146.563.522,13	1,14
USD								5.368.443.222,63	41,68
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	900.000	85.000	180.000	USD 157,920	130.566.349,73	1,01
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	375.000	175.000	0	USD 282,660	97.374.948,33	0,76
US0010841023	AGCO Corp. Reg.Shares		STK	755.000	55.000	0	USD 133,100	92.315.924,85	0,72
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares		STK	560.000	0	0	USD 51,390	26.437.370,81	0,21
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	550.000	196.000	0	USD 100,890	50.975.609,76	0,40
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares		STK	500.000	0	330.000	USD 90,480	41.559.873,23	0,32
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	150.000	0	0	USD 241,500	33.278.214,14	0,26
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares		STK	755.000	80.000	0	USD 194,210	134.700.794,64	1,05
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	690.000	0	0	USD 162,360	102.915.254,24	0,80
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	350.000	0	0	USD 122,110	39.261.862,11	0,30
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares		STK	360.000	40.000	0	USD 174,160	57.597.354,28	0,45
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	900.000	1.300.000	400.000	USD 28,300	23.398.098,39	0,18
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares		STK	104.000	0	0	USD 661,040	63.155.720,91	0,49
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	1.520.000	290.000	0	USD 68,200	95.231.270,96	0,74
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	235.000	100.000	0	USD 633,750	136.816.177,48	1,06
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	252.000	82.000	35.000	USD 224,540	51.981.149,24	0,40
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	2.200.000	0	1.150.000	USD 51,430	103.941.941,11	0,81
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares		STK	420.000	0	0	USD 188,930	72.895.686,92	0,57
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A ²⁾		STK	1.030.000	0	800.000	USD 37,150	35.151.807,45	0,27
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares		STK	905.000	0	240.000	USD 99,250	82.514.583,62	0,64
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	90.000	0	0	USD 491,480	40.634.973,13	0,32
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg.Shares new		STK	210.000	0	0	USD 132,530	25.567.314,32	0,20
US1264081035	CXK Corp. Reg.Shares		STK	1.120.000	0	0	USD 29,500	30.352.303,52	0,24
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares		STK	600.000	0	0	USD 74,700	41.174.038,86	0,32
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares		STK	260.000	0	80.000	USD 169,090	40.387.120,48	0,31
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	180.000	35.000	0	USD 340,690	56.335.675,90	0,44
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares		STK	865.000	0	0	USD 85,590	68.012.815,21	0,53
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares		STK	575.000	0	60.000	USD 113,540	59.974.737,04	0,47
US35671D8570	Freepport-McMoRan Inc. Reg.Shares		STK	845.000	0	0	USD 40,200	31.205.732,40	0,24
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares		STK	260.000	0	40.000	USD 189,120	45.171.282,90	0,35
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg.Shares		STK	810.000	120.000	0	USD 51,790	38.537.412,15	0,30
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	715.000	0	375.000	USD 153,430	100.778.512,70	0,78
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares		STK	670.000	70.000	100.000	USD 59,440	36.585.182,12	0,28
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	1.070.000	295.000	145.000	USD 128,750	126.555.968,95	0,98
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares		STK	65.000	0	0	USD 396,030	23.647.926,14	0,18
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Reg.Shares		STK	350.000	0	0	USD 194,720	62.608.056,59	0,49
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares		STK	205.000	205.000	0	USD 351,540	66.203.389,83	0,51
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	450.000	0	0	USD 164,880	68.160.396,86	0,53
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares		STK	240.000	75.000	0	USD 350,500	77.277.111,75	0,60
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	245.000	0	0	USD 359,260	80.858.665,20	0,63
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	482.000	22.000	0	USD 277,790	123.002.875,38	0,96
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	1.520.000	70.000	0	USD 105,920	147.901.704,10	1,15
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares ²⁾		STK	1.230.000	0	110.000	USD 284,050	320.960.451,98	2,48
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	720.000	0	0	USD 69,580	46.022.323,27	0,36
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	435.000	0	0	USD 281,650	112.551.329,75	0,87
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares		STK	1.600.000	300.000	0	USD 76,590	112.575.444,40	0,87
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	495.000	0	0	USD 120,100	54.613.476,64	0,42

Deka-DividendenStrategie

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	865.000	0	215.000	USD 180,830	143.693.858,80	1,12
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	1.520.000	0	1.180.000	USD 40,380	56.384.731,98	0,44
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares		STK	1.150.000	0	0	USD 96,620	102.074.319,05	0,79
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares		STK	300.000	300.000	0	USD 129,830	35.780.625,60	0,28
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares		STK	420.000	0	0	USD 143,790	55.479.123,60	0,43
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares		STK	380.000	0	0	USD 121,920	42.560.837,81	0,33
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares		STK	305.000	50.000	0	USD 134,850	37.783.519,36	0,29
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares		STK	590.000	0	75.000	USD 103,130	55.897.018,97	0,43
US8168511090	Sempra Reg.Shares		STK	580.000	40.000	0	USD 149,560	79.688.392,82	0,62
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares		STK	350.000	350.000	0	USD 117,320	37.721.739,93	0,29
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares		STK	1.060.000	0	0	USD 76,940	74.922.052,27	0,58
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)		STK	775.000	0	0	USD 92,470	65.834.596,48	0,51
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares		STK	240.000	0	0	USD 160,270	35.335.813,70	0,27
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien		STK	700.000	0	0	USD 129,140	83.044.416,88	0,65
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	435.000	0	0	USD 184,240	73.624.913,88	0,57
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	2.100.000	0	220.000	USD 61,850	119.319.277,94	0,93
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	320.000	245.000	0	USD 246,720	75.828.041,89	0,56
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	1.390.000	515.000	185.000	USD 147,450	188.283.037,07	1,46
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares		STK	1.030.000	100.000	270.000	USD 76,910	72.773.230,44	0,57
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares		STK	195.000	195.000	0	USD 230,390	41.271.462,04	0,32
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares		STK	220.000	75.000	85.000	USD 182,910	36.966.790,68	0,29
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares		STK	600.000	0	1.180.000	USD 33,850	18.657.847,60	0,14
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	250.000	10.000	0	USD 470,060	107.955.537,18	0,84
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	550.000	155.000	0	USD 222,360	112.349.455,70	0,87
US9290891004	Voya Financial Inc. Reg.Shares		STK	1.090.000	1.090.000	0	USD 70,210	70.303.523,04	0,55
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Reg.Shares		STK	870.000	0	0	USD 48,150	38.482.844,15	0,30
Sonstige Beteiligungswertpapiere								138.627.667,59	1,08
CHF								138.627.667,59	1,08
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	530.000	0	40.000	CHF 260,450	138.627.667,59	1,08
Summe Wertpapiervermögen								EUR	88,78
								11.425.398.284,70	
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere									
Wertpapier-Optionsrechte								-2.907.646,27	-0,02
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Optionsrechte auf Aktien								-2.907.646,27	-0,02
Comcast Corp. (CTP2) Call Apr. 23 40		XCBO	STK	-1.030.000			USD 0,110	-104.083,41	0,00
Engie S.A. (GZF) Put Apr. 23 13,60		XEUR	STK	-1.400.000			EUR 0,055	-77.000,00	0,00
Microsoft Corp. (MSF) Call Apr. 23 265		XCBO	STK	-140.000			USD 21,200	-2.726.562,86	-0,02
Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere								EUR	-2.907.646,27
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								6.990.062,16	0,05
DJ Stoxx 600 Future (FXXP) Juni 23		XEUR	EUR	Anzahl 4.200				2.772.005,04	0,02
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Juni 23		XIOM	USD	Anzahl 50				1.033.576,78	0,01
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Juni 23		XCME	USD	Anzahl 3.030				-863.168,00	-0,01
FTSE 250 Index Future (FMCS) Juni 23		IFEU	GBP	Anzahl 150				-8.862,68	0,00
Hang Seng Index Future (HSX) Apr. 23		XHKF	HKD	Anzahl 870				4.211.790,52	0,03
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (ITI) Juni 23		XOSE	JPY	Anzahl 250				-155.279,50	0,00
Optionsrechte								1.851.086,31	0,01
Optionsrechte auf Aktienindices								1.851.086,31	0,01
S & P 500 Index (\$500) Put Juni 23 3700		XCBO		Anzahl 500			USD 40,300	1.851.086,31	0,01
Summe Aktienindex-Derivate								EUR	8.841.148,47
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								-6.927.978,77	-0,06
Offene Positionen									
AUD/EUR 90.000.000,00		OTC						-727.114,00	-0,01
GBP/EUR 150.000.000,00		OTC						-535.000,90	0,00
JPY/EUR 9.800.000.000,00		OTC						-986.971,23	-0,01
USD/EUR 385.000.000,00		OTC						-4.678.892,64	-0,04
Summe Devisen-Derivate								EUR	-6.927.978,77
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	454.633.435,82			% 100,000	454.633.435,82	3,52
EUR-Guthaben bei									
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-			EUR	2.801,09			% 100,000	2.801,09	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									

Deka-DividendenStrategie

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	8.118.791,51			% 100,000	1.089.975,50	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	1.295.599,99			% 100,000	114.273,11	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	519.867.088,57			% 100,000	46.080.358,86	0,36
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	4.940.205,25			% 100,000	3.031.609,82	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	121.325.423,15			% 100,000	82.235.289,47	0,64
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	292.443.887,77			% 100,000	293.692.079,11	2,27
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	13.319.132,70			% 100,000	15.133.744,31	0,12
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	1.066.340.183,19			% 100,000	124.791.127,35	0,97
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	23.951.902.861,00			% 100,000	165.299.536,65	1,28
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	3.676.178,37			% 100,000	2.540.815,13	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	209.772.422,74			% 100,000	192.708.118,82	1,50
Summe Bankguthaben								EUR 1.381.353.165,04	10,71
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 1.381.353.165,04	10,71
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	33.175.895,94				33.175.895,94	0,26
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	48.877.482,34				48.877.482,34	0,38
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	11.214,26				11.214,26	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	6.122.331,20				6.122.331,20	0,05
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	4.146.992,88				4.146.992,88	0,03
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	4.180.000,00				4.180.000,00	0,03
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 96.513.916,62	0,75
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-3.700,70				-3.700,70	0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-6.214.385,60				-6.214.385,60	-0,05
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-6.255.201,25				-6.255.201,25	-0,05
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-15.844.881,89				-15.844.881,89	-0,12
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -28.318.169,44	-0,22
Fondsvermögen								EUR 12.873.952.720,35	100,00
Umlaufende Anteile Klasse CF (A)								STK 71.623.051,000	
Umlaufende Anteile Klasse S (A)								STK 543.507,000	
Anteilwert Klasse CF (A)								EUR 178,80	
Anteilwert Klasse S (A)								EUR 124,69	

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

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

²⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltergeschäftes in Wertpapieren.

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:				
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.CI. Actions Port.	STK 336.302		51.602.178,88	
AXA S.A. Actions au Porteur	STK 774.492		21.825.184,56	
Crédit Agricole S.A. Actions Port.	STK 283.117		2.949.512,91	
Engie S.A. Actions Port.	STK 2.269.000		33.249.926,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		109.626.802,35	109.626.802,35

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88010 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,44860 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,33775 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,28175 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,99575 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08855 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,47535 = 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,44685 = 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.416,23000 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	144,90000 = 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	33,20260 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,54500 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,62957 = 1 Euro (EUR)

Deka-DividendenStrategie

Marktschlüssel

Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XHKF	Hongkong - HKEx - Hong Kong Futures Exchange (HKFE)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

OTC Over-the-Counter

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CAD				
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares	STK	0	150.000
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Reg.Shares	STK	0	315.000
CHF				
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	STK	0	16.500
EUR				
DE000A1EWWWO	adidas AG Namens-Aktien	STK	0	185.000
JPY				
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.540.000
SEK				
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	STK	0	4.770.000
USD				
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New	STK	0	900.000
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	STK	185.000	185.000
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A	STK	0	835.000
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	STK	0	700.000
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	STK	0	470.000
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares	STK	0	198.000
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	STK	90.000	540.000
US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs (sp.GDRs 144A)	STK	0	8.500
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	STK	0	190.000
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK	0	140.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809P3	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	7.687.777	7.687.777
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
USD				
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK	205.000	205.000

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		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 250 Index, Hang Seng Index, Nasdaq-100 Index, Russell 2000 Index, S&P 500 Index, S&P Energy Select Sector Index, STXE 600 Index (Price) (EUR), TOPIX Index (Price) (JPY))	EUR	1.419.496
Optionsrechte		
Wertpapier-Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktien		
Verkaufte Kaufoptionen (Call):		
(Basiswert(e): Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A, Crédit Agricole S.A. Actions Port., Eaton Corporation PLC Reg.Shares, Emerson Electric Co. Reg.Shares, Iberdrola S.A. Acciones Port., McDonald's Corp. Reg.Shares, Microsoft Corp. Reg.Shares, Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares)	EUR	269.291
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		
(Basiswert(e): BASF SE Namens-Aktien, Crédit Agricole S.A. Actions Port., Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares)	EUR	90.521
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindices		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
(Basiswert(e): S&P 500 Index)	EUR	352.415
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
JPY/EUR	EUR	68.352
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		

Deka-DividendenStrategie

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. EUR	Volumen in 1.000 67.585
JPY/EUR		
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	2.053.626
(Basiswert(e): adidas AG Namens-Aktien, Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port., ASML Holding N.V. Aandelen op naam, Aviva PLC Reg.Shares, AXA S.A. Actions au Porteur, BNP Paribas S.A. Actions Port., Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur, Crédit Agricole S.A. Actions Port., Deutsche Telekom AG Namens-Aktien, Engie S.A. Actions Port., EssilorLuxottica S.A. Actions Port., ING Groep N.V. Aandelen op naam, KLA Corp. Reg.Shares, Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien, Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B, SAP SE Inhaber-Aktien, STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder, TotalEnergies SE Actions au Porteur, UBS Group AG Namens-Aktien, UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares, VINCI S.A. Actions Port., Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien)		

Deka-DividendenStrategie

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF (A)	STK	71.623.051
Umlaufende Anteile Klasse S (A)	STK	543.507
Anteilwert Klasse CF (A)	EUR	178,80
Anteilwert Klasse S (A)	EUR	124,69

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 Umsatzzolumina 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)

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Aktien	109.626.802,35	0,85

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	109.626.802,35	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	109.626.802,35

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.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

CHF
EUR
GBP
USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	119.384.905,27

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	118.429,01	100,00
Kostenanteil des Fonds	39.081,58	33,00
Ertragsanteil der KVG	39.081,58	33,00

Deka-DividendenStrategie

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

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.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,96% (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
NRW.BANK	29.435.153,48
BPCE S.A.	24.919.112,89
NVIDIA Corp.	20.655.850,41
Citigroup Inc.	13.724.186,32
Comcast Corp.	5.882.871,51
International Business Machines Corp.	4.399.837,47
Imperial Brands Finance PLC	3.480.794,64
Iberdrola Finanzas S.A.	2.265.297,53
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.964.693,66
Auckland, Council	1.644.093,97

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
J.P.Morgan AG Frankfurt	58.272.513,38 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	61.112.391,89 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%
Verwahrart 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.

Die Summenangabe der Sicherheiten nach Instrumentenart, Restlaufzeit, Sicherheitenaussteller und Verwahrer kann rundungsbedingt von der Summe der angegebenen Einzelwerte abweichen.

Frankfurt am Main, den 3. April 2023

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2021

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,1 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 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 Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln
und der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. März 2023

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



Deka Investment GmbH

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

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

