

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2022.
DekaFonds

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2022

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds DekaFonds für den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022.

Bis in den Februar 2022 hinein beherrschte die Corona-Pandemie die Schlagzeilen an den Börsen, wobei die Inflationsentwicklung zunehmend an Bedeutung gewann. Die Erholung der globalen Wirtschaft setzte sich zunächst fort, wobei sich das Wachstumstempo in Euroland verlangsamte. Der Überfall-Angriff Russlands auf die Ukraine Ende Februar markierte als exogenes Schockereignis den Wendepunkt und versetzte das Geschehen an den internationalen Kapitalmärkten in den Krisenmodus. Umfangreiche Sanktionsmaßnahmen des Westens wurden gegen den russischen Aggressor auf den Weg gebracht. Russland seinerseits verhängte Gegenmaßnahmen und stoppte die Lieferung von Gas in mehrere europäische Länder oder reduzierte wahlweise die Liefermengen. Signifikante Preissteigerungen für Energie und Rohstoffe, Lieferkettenprobleme sowie Corona-Lockdowns in China belasteten das Marktumfeld.

Die Geld- und Fiskalpolitik wurde in den vergangenen sechs Monaten von der rasanten Inflationsentwicklung dominiert. Sowohl die EZB als auch die Federal Reserve haben eine Drosselung ihrer Anleihekäufe eingeleitet. Darüber hinaus vollzog die US-Notenbank die Leitzinswende und erhöhte diesen im März um 25, Anfang Mai um 50 Basispunkte und Mitte Juni um weitere 75 Basispunkte. Dank einer stark expansiven Finanzpolitik haben sich die USA rascher als Europa von der Pandemie erholt. Zudem trifft der Krieg gegen die Ukraine die europäische Wirtschaft um ein Vielfaches stärker. Für die EZB ist daher eine Zinserhöhung problematischer. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen per saldo kräftig an. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 1,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 3,0 Prozent.

Nahezu sämtliche bedeutenderen Aktienmärkte weltweit rangierten per saldo auf negativem Terrain. Die Inflationsentwicklung, hohe Rohstoffpreise, Lieferkettenprobleme sowie der Krieg in der Ukraine setzten die Kurse wiederholt unter Druck. Insbesondere Wachstumstitel – etwa aus dem Technologiebereich – waren hiervon überdurchschnittlich stark betroffen.

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 30. Juni 2022	7
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022	8
Anhang	12
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	14

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

DekaFonds Anlagepolitik.

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger 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, mindestens 61% in Aktien von Unternehmen zu investieren. Bei den für das Sondervermögen erworbenen Aktien muss es sich weit überwiegend um Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland oder von Unternehmen, die in einem deutschen Aktienindex enthalten sind oder von Unternehmen, die nach dem Ausweis im letzten Geschäftsbericht ihre Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend in Deutschland erzielen, handeln. Daneben können Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem anderen europäischen Land erworben werden. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erste 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% HDAX Total Return in EUR^{®1)} verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Der Fonds legt mehr als 50% des Aktivermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen oder einschränken, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrnehmung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Setzt die Verwaltungsgesellschaft die Rücknahme von Anteilen ganz oder teilweise aus und lehnt daher die Rücknahme der Anteile ganz (Rücknahmeaussetzung) oder teilweise (Rücknahmebeschränkung) ab, kann dies dazu führen, dass der Auftrag ganz zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt wird oder dass ein Auftrag in Höhe seines nicht ausgeführten Anteils erlischt.

Wichtige Kennzahlen

DekaFonds

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	-22,0%
Anteilklasse TF	-22,3%
Anteilklasse AV	-22,0%

ISIN	
Anteilklasse CF	DE0008474503
Anteilklasse TF	DE000DK2D7T7
Anteilklasse AV	DE000DK2J829

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

1) Referenzindex: HDAX Total Return Index in EUR[®]. Die Bezeichnung HDAX Total Return Index in EUR[®] ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG (der Lizenzgeber). Die auf dem Index basierenden Finanzinstrumente werden vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung des Index stellt keine Empfehlung des Lizenzgebers zur Kapitalanlage dar oder beinhaltet in irgendeiner Weise eine Zusicherung des Lizenzgebers hinsichtlich einer Attraktivität einer Investition in entsprechende Produkte.

Anteilklassen im Überblick.

Für den DekaFonds können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von drei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der erfolgsabhängigen Vergütung und der Mindestanlagesumme sowie der Vertriebsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF, TF und AV. Anteile, die bis zum 15. März 2009 unter der Bezeichnung „DekaFonds“ begeben wurden, werden seit dem 16. März 2009 der Anteilklasse „CF“ zugeordnet.

Die Anteilklasse AV ist für den Einsatz in zertifizierten Altersvorsorge-Sondervermögen der Deka-Gruppe sowie in solchen allokierten Investmentvermögen (Zielfonds) vorgesehen. Die Mindestanlagesumme bei der Anlage in Anteile der Anteilklasse AV beträgt 5.000 Euro. Es steht der Gesellschaft frei, einen niedrigeren Zeichnungsbetrag zu akzeptieren.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für die Verwaltung des Fondsvermögens, das den Anteilklassen CF und TF zuzuordnen ist, je ausgegebenem Anteil eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von bis zu 25 Prozent des Anteiles der Wertentwicklung des Fonds, der über der als Vergleichsmaßstab herangezogenen Wertentwicklung des HDAX Total Return Index in EUR® liegt, erhalten. Für die Anteilklasse AV wird keine erfolgsbezogene Vergütung erhoben.

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 das ganze Sondervermögen 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 des KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Mindestanlagesumme	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	1,25% p.a.	5,26%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse TF**	1,97% p.a.	keiner	keine	Ausschüttung
Anteilklasse AV	1,26% p.a.	keiner	EUR 5.000	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.

DekaFonds

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	4.166.583.779,56	97,05
Deutschland	3.373.598.315,27	78,57
Frankreich	155.147.718,60	3,61
Irland	349.411.850,00	8,15
Italien	21.392.100,00	0,50
Luxemburg	31.183.332,40	0,73
Niederlande	226.218.047,76	5,27
Schweiz	9.632.415,53	0,22
2. Derivate	-58.359.297,75	-1,36
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	137.643.093,73	3,20
4. Sonstige Vermögensgegenstände	63.705.307,93	1,48
II. Verbindlichkeiten	-15.833.837,72	-0,37
III. Fondsvermögen	4.293.739.045,75	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	4.166.583.779,56	97,05
CHF	9.632.415,53	0,22
EUR	4.156.951.364,03	96,83
2. Derivate	-58.359.297,75	-1,36
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	137.643.093,73	3,20
4. Sonstige Vermögensgegenstände	63.705.307,93	1,48
II. Verbindlichkeiten	-15.833.837,72	-0,37
III. Fondsvermögen	4.293.739.045,75	100,00

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

DekaFonds

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								4.166.583.779,56	97,05
Aktien								4.166.583.779,56	97,05
EUR								4.156.951.364,03	96,83
DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE Inhaber-Aktien	STK		827.100	0	0	EUR 6,760	5.591.196,00	0,13
DE000A1EWWWO	adidas AG Namens-Aktien	STK		537.500	115.000	297.000	EUR 166,120	89.289.500,00	2,08
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK		495.000	240.000	0	EUR 129,720	64.211.400,00	1,50
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam ¹⁾	STK		1.954.050	0	205.000	EUR 91,880	179.538.114,00	4,18
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		1.322.600	225.000	102.000	EUR 182,100	240.845.460,00	5,61
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	STK		1.138.295	425.000	0	EUR 22,680	25.816.530,60	0,60
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien ¹⁾	STK		1.580.000	500.000	650.000	EUR 40,505	63.997.900,00	1,49
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien ¹⁾	STK		3.525.000	825.000	0	EUR 57,500	202.687.500,00	4,72
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK		299.000	0	50.000	EUR 71,390	21.345.610,00	0,50
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien	STK		280.000	0	0	EUR 66,350	18.578.000,00	0,43
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	STK		95.000	95.000	0	EUR 39,070	3.711.650,00	0,09
LU1704650164	BEFESA S.A. Actions	STK		282.591	0	0	EUR 46,400	13.112.222,40	0,31
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien ¹⁾	STK		335.000	335.000	0	EUR 97,280	32.588.800,00	0,76
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien	STK		792.000	297.000	165.000	EUR 60,680	48.058.560,00	1,12
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	STK		4.729.900	1.270.000	1.350.000	EUR 6,694	31.661.950,60	0,74
DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA Namens-Aktien	STK		102.900	0	215.000	EUR 40,920	4.210.668,00	0,10
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	STK		75.000	75.000	0	EUR 64,900	4.867.500,00	0,11
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK		511.820	50.000	640.000	EUR 32,490	16.629.031,80	0,39
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien	STK		1.078.498	150.000	710.000	EUR 24,750	26.692.825,50	0,62
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	STK		597.000	320.000	220.000	EUR 34,500	20.596.500,00	0,48
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	STK		2.140.400	1.950.000	4.430.000	EUR 8,238	17.632.615,20	0,41
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		830.050	230.000	0	EUR 158,550	131.604.427,50	3,07
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		3.755.000	0	485.000	EUR 35,430	133.039.650,00	3,10
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien ¹⁾	STK		13.285.000	1.050.000	775.000	EUR 18,902	251.113.070,00	5,85
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK		8.070.500	1.500.000	4.000.000	EUR 8,160	65.855.280,00	1,53
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	STK		1.374.800	0	165.000	EUR 19,895	27.351.646,00	0,64
DE0005664809	Evotec SE Inhaber-Aktien	STK		465.000	0	0	EUR 22,980	10.685.700,00	0,25
FR0000121147	Faurecia SE Actions Port.	STK		422.500	117.500	150.000	EUR 18,800	7.943.000,00	0,18
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien	STK		411.000	0	165.000	EUR 41,680	17.130.480,00	0,40
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	STK		955.000	955.000	0	EUR 47,380	45.247.900,00	1,05
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		1.250.000	0	170.000	EUR 28,710	35.887.500,00	0,84
DE000A3E5D64	FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt.	STK		623.315	25.000	0	EUR 26,460	16.492.914,90	0,38
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien	STK		810.000	200.000	0	EUR 62,800	50.868.000,00	1,18
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	STK		1.479.801	455.000	0	EUR 30,500	45.133.930,50	1,05
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien ¹⁾	STK		75.000	75.000	0	EUR 58,820	4.411.500,00	0,10
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien	STK		295.000	295.000	0	EUR 49,430	14.581.850,00	0,34
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		4.079.670	175.000	1.405.000	EUR 23,085	94.179.181,95	2,19
DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE Inhaber-Aktien	STK		1.084.333	0	0	EUR 11,420	12.383.082,86	0,29
DE000A2NB601	JENOPTIK AG Namens-Aktien	STK		355.000	0	0	EUR 21,080	7.483.400,00	0,17
DE0006219934	Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsaktien	STK		30.000	30.000	0	EUR 20,400	612.000,00	0,01
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien	STK		960.000	350.000	190.000	EUR 23,690	22.742.400,00	0,53
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	STK		543.224	80.000	175.000	EUR 38,230	20.767.453,52	0,48
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	STK		427.000	427.000	0	EUR 54,760	23.382.520,00	0,54
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	STK		1.676.000	1.585.000	137.000	EUR 32,810	54.989.560,00	1,28
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK		1.253.500	130.000	423.000	EUR 272,600	341.704.100,00	7,97
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK		2.625.000	725.000	1.132.000	EUR 55,230	144.978.750,00	3,38
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK		599.000	85.000	10.000	EUR 158,500	94.941.500,00	2,21
DE0006632003	MorphoSys AG Inhaber-Aktien	STK		39.000	0	0	EUR 18,575	724.425,00	0,02
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	STK		107.000	14.000	0	EUR 172,150	18.420.050,00	0,43
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien ¹⁾	STK		640.000	60.000	250.000	EUR 223,400	142.976.000,00	3,33
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	STK		1.075.000	0	320.000	EUR 62,140	66.800.500,00	1,56
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	STK		810.000	0	0	EUR 26,410	21.392.100,00	0,50
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK		630.020	145.000	0	EUR 61,400	38.683.228,00	0,90
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	STK		1.059.944	675.000	295.000	EUR 44,040	46.679.933,76	1,09
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien	STK		55.000	55.000	0	EUR 225,700	12.413.500,00	0,29
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	STK		3.142.420	685.000	250.000	EUR 36,110	113.472.786,20	2,64
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		2.517.000	390.000	460.000	EUR 85,150	214.322.550,00	4,99
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	STK		87.500	50.000	0	EUR 327,500	28.656.250,00	0,67
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	STK		2.225.000	0	355.000	EUR 20,240	45.034.000,00	1,05
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien ¹⁾	STK		2.067.000	645.000	985.000	EUR 98,650	203.909.550,00	4,75
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	STK		1.980.000	850.000	835.000	EUR 14,080	27.878.400,00	0,65
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien ¹⁾	STK		1.147.950	380.000	440.000	EUR 47,450	54.470.227,50	1,27

DekaFonds

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE0007231334	Sixt SE Inhaber-Vorzugsaktien	STK		132.700	0	7.000	EUR 60,000	7.962.000,00	0,19
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK		239.000	0	125.000	EUR 32,250	7.707.750,00	0,18
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien	STK		523.364	10.000	25.000	EUR 42,440	22.211.568,16	0,52
LU2333210958	SUSE S.A. Actions Nominatives	STK		828.950	376.450	0	EUR 21,800	18.071.110,00	0,42
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	STK		280.000	305.000	25.000	EUR 101,800	28.504.000,00	0,66
DE000A2TSL71	SYNLAB AG Inhaber-Aktien	STK		1.116.724	0	0	EUR 16,540	18.470.614,96	0,43
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien	STK		1.002.666	0	0	EUR 36,120	36.216.295,92	0,84
DE000A2YN900	TeamViewer AG Inhaber-Aktien	STK		2.600.000	2.600.000	0	EUR 9,448	24.564.800,00	0,57
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	STK		500.000	500.000	0	EUR 2,760	1.380.000,00	0,03
FR0013447729	Verallia SA Actions Port. (Prom.)	STK		524.300	0	0	EUR 23,160	12.142.788,00	0,28
DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG Namens-Aktien	STK		256.872	0	0	EUR 36,220	9.303.903,84	0,22
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	STK		147.000	100.000	245.000	EUR 127,860	18.795.420,00	0,44
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien ¹⁾	STK		3.615.348	887.000	620.000	EUR 29,820	107.809.677,36	2,51
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	STK		33.400	0	100.000	EUR 24,060	803.604,00	0,02
CHF								9.632.415,53	0,22
CH1110425654	Montana Aerospace AG Namens-Aktien	STK		644.100	0	0	CHF 14,920	9.632.415,53	0,22
Summe Wertpapiervermögen								EUR 4.166.583.779,56	97,05
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere									
Wertpapier-Optionsrechte									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Optionsrechte auf Aktien									
Bayer AG (BAYN) Call Sep. 22 68									
		XEUR	STK	300.000			EUR 0,590	177.000,00	0,00
	MorphoSys Aktiengesellschaft (MOR) Put Dez. 22 32	XEUR	STK	-250.000			EUR 14,050	-3.512.500,00	-0,08
	Münch. Rückvers.-Ges. AG (MUV2) Put Dez. 22 260	XEUR	STK	-210.000			EUR 40,950	-8.599.500,00	-0,20
	SAP SE (SAP) Put Dez. 22 119,33	XEUR	STK	-351.965			EUR 34,625	-12.186.796,78	-0,28
	SAP SE (SAP) Put Dez. 22 89,5	XEUR	STK	-301.684			EUR 9,225	-2.783.039,51	-0,06
	SAP SE (SAP) Put Dez. 22 99,44	XEUR	STK	-251.404			EUR 16,250	-4.085.310,94	-0,10
	Vonovia SE (VNA) Put Dez. 22 42	XEUR	STK	-130.000			EUR 12,300	-1.599.000,00	-0,04
	Zalando SE (ZAL) Put Sep. 22 56	XEUR	STK	-400.000			EUR 32,075	-12.830.000,00	-0,30
Wertpapier-Terminkontrakte									
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien									
	Infineon Technologies AG Future (IFXG) Nov. 22	XEUR	EUR	Anzahl 10.000				-2.232.600,00	-0,05
	SAP SE Future (SAP) Nov. 22	XEUR	EUR	Anzahl 6.750				-4.541.299,52	-0,11
	Siemens AG Future (SIEH) Okt. 22	XEUR	EUR	Anzahl 5.000				-10.371.550,00	-0,24
Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere								EUR -17.145.449,52	-0,40
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
	DAX-Index Future (FDAX) Sep. 22	XEUR	EUR	Anzahl -750				4.205.299,00	0,10
	MDAX Mini Future (FSMX) Sep. 22	XEUR	EUR	Anzahl 1.300				7.267.550,00	0,17
Summe Aktienindex-Derivate								EUR -3.062.251,00	-0,07
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	137.585.801,20			% 100,000	137.585.801,20	3,20
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	57.159,04			% 100,000	57.292,53	0,00
Summe Bankguthaben								EUR 137.643.093,73	3,20
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 137.643.093,73	3,20
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Dividendenansprüche		EUR	529.931,94				529.931,94	0,01
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	52.659.435,20				52.659.435,20	1,23
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	7.505,74				7.505,74	0,00
	Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR	1.285.713,71				1.285.713,71	0,03
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	9.067.139,34				9.067.139,34	0,21
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	155.582,00				155.582,00	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 63.705.307,93	1,48
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-2.476,91				-2.476,91	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-833.688,01				-833.688,01	-0,02
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-9.182.038,72				-9.182.038,72	-0,21
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-5.815.634,08				-5.815.634,08	-0,14
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -15.833.837,72	-0,37

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Fondsvermögen						EUR	4.293.739.045,75	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse CF						STK	39.142.915,000	
	Umlaufende Anteile Klasse TF						STK	1.544.429,000	
	Umlaufende Anteile Klasse AV						STK	29.487,000	
	Anteilwert Klasse CF						EUR	99,96	
	Anteilwert Klasse TF						EUR	244,55	
	Anteilwert Klasse AV						EUR	107,07	

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

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

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:				
Airbus SE Aandelen op naam	STK 196.000		18.008.480,00	
BASF SE Namens-Aktien	STK 83.000		3.361.915,00	
Bayer AG Namens-Aktien	STK 144.900		8.331.750,00	
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	STK 103.000		10.019.840,00	
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK 1.305.007		24.667.242,31	
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK 75.000		4.411.500,00	
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK 16.980		3.793.332,00	
Siemens AG Namens-Aktien	STK 199.195		19.650.586,75	
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	STK 12.186		578.225,70	
Vonovia SE Namens-Aktien	STK 7.000		208.740,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		93.031.611,76	93.031.611,76

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2022
Schweiz, Franken (CHF) 0,99767 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel
Terminbörsen
XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

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				
EUR				
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	STK	0	500.000
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam	STK	0	140.000
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK	0	445.000
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	STK	0	750.000
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	STK	0	260.000
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK	0	850.000
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien	STK	20.000	20.000
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port.	STK	225.000	400.000
NL00150001Q9	Stellantis N.V Aandelen op naam	STK	300.000	2.605.200
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien	STK	0	1.517.200
Nichtnotierte Wertpapiere				
Andere Wertpapiere				
EUR				
FR00140085J0	Faurecia SE Anrechte	STK	325.000	325.000

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:	EUR	194.752
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, MDAX Performance-Index)		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	2.537.692
(Basiswert(e): DAX Performance-Index)		

Optionsrechte

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000		
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): Allianz SE vink.Namens-Aktien, Bayer AG Namens-Aktien, Gerresheimer AG Inhaber-Aktien, Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien, SAP SE Inhaber-Aktien, Zalando SE Inhaber-Aktien)	EUR	352.140		
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): Gerresheimer AG Inhaber-Aktien, Vonovia SE Namens-Aktien, Zalando SE Inhaber-Aktien)	EUR	57.800		
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): DAX Performance-Index)	EUR	472.950		
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): DAX Performance-Index)	EUR	8.000		
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): DAX Performance-Index)	EUR	432.700		
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):				
unbefristet	EUR	1.628.065		
(Basiswert(e): adidas AG Namens-Aktien, Airbus SE Aandelen op naam, Allianz SE vink.Namens-Aktien, Alstom S.A. Actions Porteur, ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat., ASR Nederland N.V. Aandelen op naam, BASF SE Namens-Aktien, Bayer AG Namens-Aktien, Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien, Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien, Beiersdorf AG Inhaber-Aktien, Commerzbank AG Inhaber-Aktien, Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur, CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien, Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien, Delivery Hero SE Namens-Aktien, Deutsche Bank AG Namens-Aktien, Deutsche Börse AG Namens-Aktien, Deutsche Post AG Namens-Aktien, Deutsche Telekom AG Namens-Aktien, E.ON SE Namens-Aktien, Evonik Industries AG Namens-Aktien, Evotec SE Inhaber-Aktien, Faurecia SE Actions Port., Faurecia SE Anrechte, Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien, Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien, FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt., Gerresheimer AG Inhaber-Aktien, HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien, HelloFresh SE Inhaber-Aktien, Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien, Industria de Diseño Textil SA Acciones Port., Infineon Technologies AG Namens-Aktien, Instone Real Estate Group SE Inhaber-Aktien, JENOPTIK AG Namens-Aktien, K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien, KION GROUP AG Inhaber-Aktien, Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien, Lanxess AG Inhaber-Aktien, Linde PLC Reg.Shares, Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien, MorphoSys AG Inhaber-Aktien, MTU Aero Engines AG Namens-Aktien, Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien, Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien, Prysmian S.p.A. Azioni nom., Qiagen N.V. Aandelen op naam, RWE AG Inhaber-Aktien, SAP SE Inhaber-Aktien, Sartorius AG Vorzugsaktien, Siemens AG Namens-Aktien, Siemens Energy AG Namens-Aktien, Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port., Siemens Healthineers AG Namens-Aktien, Sixt SE Inhaber-Vorzugsaktien, Stellantis N.V. Aandelen op naam, Symrise AG Inhaber-Aktien, thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien, Vitesco Technologies Group AG Namens-Aktien, Vonovia SE Namens-Aktien, Zalando SE Inhaber-Aktien)				

DekaFonds

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	39.142.915
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	1.544.429
Umlaufende Anteile Klasse AV	STK	29.487
Anteilwert Klasse CF	EUR	99,96
Anteilwert Klasse TF	EUR	244,55
Anteilwert Klasse AV	EUR	107,07

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 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 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.

Angaben zu erfolgsbezogenen Vergütungen:

Anteilklasse CF

Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 0,00

Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,00%

Anteilklasse TF

Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 0,00

Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,00%

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	93.031.611,76	2,17

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	93.031.611,76	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	93.031.611,76

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

EUR
USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
Restlaufzeit 1-7 Tage	41.100.661,95
unbefristet	67.268.952,22

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	54.347,60	100,00
Kostenanteil des Fonds	17.934,76	33,00
Ertragsanteil der KVG	17.934,76	33,00

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

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

2,23% (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	26.451.313,70
EMD Finance LLC	25.154.159,66
ING Groep N.V.	10.881.939,95
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	10.685.296,03
Berlin, Land	7.454.103,01
Wells Fargo & Co.	6.564.045,65
Bayerische Landesbank	6.382.886,33
AstraZeneca PLC	5.012.413,65
Landesbank Baden-Württemberg	2.895.810,41
Citigroup Inc.	1.953.659,08

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	62.608.585,84 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	45.761.028,33 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.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2022

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;
Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
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 2022

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

