

Halbjahresbericht
zum 30. September 2021.
PrivatDepot 3

Ein Gemischtes Sondervermögen deutschen Rechts (AIF).



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. September 2021

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds PrivatDepot 3 für den Zeitraum vom 1. April 2021 bis zum 30. September 2021.

Im Berichtszeitraum setzte sich die Erholungsphase der europäischen Wirtschaft von den Belastungen der Corona-Pandemie weiter fort. Die Wachstumskurve wies im zweiten Quartal 2021 merklich nach oben und an den Finanzmärkten überwogen optimistische Konjunkturperspektiven. Diese erfuhren im Spätsommer jedoch aufgrund von Lieferengpässen bei Rohstoffen und Vorprodukten sowie gestiegener Energiepreise einen Dämpfer, was in einer nachlassenden konjunkturellen Dynamik resultierte.

Die Geld- und Finanzpolitik wurde weiterhin in hohem Maße ihrer Funktion als Krisenretter gerecht. Nichtsdestotrotz treten EZB sowie die US-Notenbank Federal Reserve hinsichtlich ihres expansiven Kurses leicht auf die Bremse und kündigten die Verlangsamung des Tempos ihrer Anleihekäufe an. Hingegen rückte im Verlauf des Berichtszeitraums zunehmend die Inflationsentwicklung in den Vordergrund. Die Europäische Zentralbank und viele Marktteilnehmer betrachteten den teils erheblichen Preisanstieg jedoch lediglich als temporäres Phänomen. An den Anleihemärkten war von wachsender Inflationsgefahr wenig zu spüren, die Renditen zeigten sich im Stichtagsvergleich kaum verändert. Ende September rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei minus 0,2 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries bei plus 1,5 Prozent.


Die Aktienmärkte in Europa und den USA erzielten auf Halbjahressicht kräftige Kurssteigerungen, beflügelt von zahlreichen Konjunkturstimuli, der anhaltenden Flutung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken sowie deren unveränderter Niedrigzinspolitik. In China und Japan gaben die Leitindizes hingegen spürbar nach.

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 Anteilhaber 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
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 30. September 2021	7
Vermögensaufstellung zum 30. September 2021	8
Anhang	11
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	12

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

PrivatDepot 3 Anlagepolitik.

Bei diesem Fonds handelt es sich um einen Gemischten Investmentfonds. Das Anlageziel ist Wachstum und die Erzielung laufender Erträge. Das Fondsvermögen kann jeweils vollständig in Rentenpapieren, Rentenfonds oder Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Bis zu 49 Prozent des Wertes des Fonds darf in Bankguthaben angelegt werden. Dabei können auch inflationsindexierte Anleihen (Anleihen, bei denen die Zinszahlungen oder Tilgungsleistungen an die Inflation gekoppelt sind) erworben werden. Maximal 50% werden in Aktien, Aktienfonds und Rohstofffonds investiert. Für Gemischte Investmentfonds ist seit dem 22. Juli 2013 aufgrund gesetzlicher Regelungen kein Neuerwerb von Immobilienfonds zulässig. Zuvor erworbene Bestände dürfen gehalten werden.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Zielfonds und Wertpapiere ausgewählt. Bei der Investition orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Per 30. September 2021 entfielen auf Rentenfonds und Aktienfonds die größten Positionen. Eine leichte Aufstockung erfuhr im Berichtshalbjahr das Engagement im Rohstoffsektor. Außerdem wurde die Fondsstruktur des PrivatDepot 3 im Berichtszeitraum durch Tauschtransaktionen optimiert.

Das Sondervermögen PrivatDepot 3 verzeichnete im Berichtszeitraum in der Anteilklasse A ein Plus von 1,6 Prozent und in der Anteilklasse B einen Zuwachs von 1,5 Prozent.

Wichtige Kennzahlen

PrivatDepot 3

Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Anteilklasse A	1,6%	11,0%	4,2%
Anteilklasse B	1,5%	10,9%	4,0%

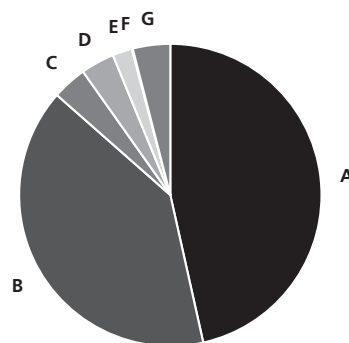
ISIN

Anteilklasse A	DE000A0DNG16
Anteilklasse B	DE000A1JSHG1

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

Fondsstruktur

PrivatDepot 3



A Rentenfonds	46,5%
B Aktienfonds	40,0%
C Rohstofffonds	3,7%
D Gemischte Wertpapierfonds	3,6%
E Rohstoffzertifikate	2,1%
F Immobilienfonds	0,1%
G Barreserve, Sonstiges	4,0%

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

Anteilklassen im Überblick.

Für das Sondervermögen PrivatDepot 3 können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme, des Ausgabeaufschlags, der Ertragsverwendung, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungskurssicherungsgeschäften oder einer Kombination dieser Merkmale von den bestehenden Anteilklassen unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich der Höhe des Ausgabeaufschlages und der Verwaltungsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung PrivatDepot 3 (A) und PrivatDepot 3 (B).

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 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Ertragsverwendung
Anteilklasse A	1,30% p.a.	3,00%	Ausschüttung
Anteilklasse B	1,40% p.a.	keiner	Ausschüttung

* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

PrivatDepot 3

Vermögensübersicht zum 30. September 2021.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile	194.509.309,69	93,86
Deutschland	12.999.120,87	6,28
Frankreich	1.079.376,90	0,52
Irland	37.180.885,75	17,94
Luxemburg	143.249.926,17	69,12
2. Zertifikate	4.401.143,03	2,12
Großbritannien	338.782,74	0,16
Irland	4.062.360,29	1,96
3. Derivate	919.945,44	0,45
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	5.909.665,69	2,86
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.719.920,61	0,83
II. Verbindlichkeiten	-256.328,85	-0,12
III. Fondsvermögen	207.203.655,61	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile	194.509.309,69	93,86
EUR	165.896.036,92	80,04
USD	28.613.272,77	13,82
2. Zertifikate	4.401.143,03	2,12
EUR	4.401.143,03	2,12
3. Derivate	919.945,44	0,45
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	5.909.665,69	2,86
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.719.920,61	0,83
II. Verbindlichkeiten	-256.328,85	-0,12
III. Fondsvermögen	207.203.655,61	100,00

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

PrivatDepot 3

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								4.401.143,03	2,12
Zertifikate								4.401.143,03	2,12
EUR								4.401.143,03	2,12
DE000A1NZLLO	WiTr Hdg Comm.Sec.Ltd. RI-Zert. d Hed.Cop. 12/Und.		STK	44.656	0	0	EUR 7,587	338.782,74	0,16
DE000A2T5DZ1	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	169.491	253.444	83.953	EUR 23,968	4.062.360,29	1,96
Wertpapier-Investmentanteile								194.234.561,39	93,72
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								16.749.793,86	8,09
EUR								16.749.793,86	8,09
LU0263139023	Deka-Commodities I (A)		ANT	121.041	19.425	44.655	EUR 63,440	7.678.841,04	3,71
DE0005152706	Deka-MegaTrends CF		ANT	27.958	0	0	EUR 122,280	3.418.704,24	1,65
DE0008479213	Multirent-INVEST		ANT	108.082	0	0	EUR 33,190	3.587.241,58	1,73
DE000A1JSHJ5	Weltzins-INVEST (I)		ANT	88.060	45.809	0	EUR 23,450	2.065.007,00	1,00
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								177.484.767,53	85,63
EUR								148.871.494,76	71,81
LU0890803710	A.C.-Assenagon Cred.Select.ESG I		ANT	3.853	0	0	EUR 943,000	3.633.379,00	1,75
LU0249549782	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio Actions Nom. I2		ANT	350.608	0	0	EUR 14,760	5.174.974,08	2,50
LU1005411811	AB SICAV I-Glob.Dyn.Bond.Ptf. Actions Nom. I2 H		ANT	181.945	0	0	EUR 15,800	2.874.731,00	1,39
LU2286415703	AGI-AGI CR.OPP.PLUS Act. au Port. PT10 Acc.		ANT	3.114	3.114	0	EUR 1.012,150	3.151.835,10	1,52
DE000AONEKQ8	Aramea Rendite Plus A		ANT	20.425	0	0	EUR 178,870	3.653.419,75	1,76
IE00BYXWVT61	Barings Umbr.-Bar.Em.M.Sov.D. Reg.Shares A Acc.		ANT	27.425	0	0	EUR 115,570	3.169.507,25	1,53
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2		ANT	569.122	0	78.364	EUR 16,460	9.367.748,12	4,52
LU0438336264	BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A		ANT	40.772	0	0	EUR 123,680	5.042.680,96	2,43
LU0151325312	Candr.Bds - Cred.Opportunities I		ANT	18.500	0	0	EUR 235,010	4.347.685,00	2,10
LU1432415641	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.		ANT	34.324	0	0	EUR 105,110	3.607.795,64	1,74
LU1111643042	Eleva UCITS Fd-Eleva Euro.Sel. lacc.(INE)		ANT	6.219	0	0	EUR 1.738,900	10.814.219,10	5,22
LU0399027886	Flossbach von Storch-Bd Oppor. I		ANT	35.559	0	0	EUR 147,080	5.230.017,72	2,52
LU1796255716	GAM Multistock-Emerg.Mark.Eq. J1		ANT	76.202	0	13.268	EUR 121,640	9.269.211,28	4,47
LU0501220262	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts I		ANT	19.534	0	0	EUR 179,730	3.510.845,82	1,69
FR0010757831	Helium Opportunités Act. au Porteur A 3 Déc.		ANT	727	0	0	EUR 1.484,700	1.079.376,90	0,52
IE00866F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Reg.Shares		ANT	21.119	0	0	EUR 102,165	2.157.622,64	1,04
LU1274833539	Macquarie F.S.-M.Global Conv. Namens-Ant. I Dis.		ANT	86.325	0	79.693	EUR 11,982	1.034.302,99	0,50
LU0289523259	Melchior Sel.Tr.-Europ.Opp.FD I1		ANT	21.348	0	0	EUR 354,274	7.563.045,84	3,65
IE00BYVQ8C23	Muz.F.-M.Enhan.yld Sh.-Term Fd Reg.Hgd Disc.A		ANT	33.345	0	0	EUR 96,090	3.204.121,05	1,55
IE008TL1GS46	Nomura Fds Ire-Gl.Dynamic Bond Reg.Shares I Hedged		ANT	26.781	0	0	EUR 135,010	3.615.689,42	1,74
LU0778444652	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. A1		ANT	403.785	0	0	EUR 11,520	4.651.603,20	2,24
LU0915363070	Nordea 1-Flexible Fixed Income Actions Nom. Cap.B1		ANT	47.126	0	0	EUR 115,110	5.424.673,86	2,62
LU1785344166	ODDO BHF-Sust. Credit Opport. Namens-Ant. DI Dis.		ANT	1.540	0	0	EUR 1.095,050	1.686.627,55	0,81
LU0834815101	OptoFlex I		ANT	4.410	0	0	EUR 1.459,900	6.438.159,00	3,11
IE008P9F2J32	PFI ETF-PL.D.EO C.Bd U.ETF Reg. Income Shares		ANT	36.462	0	0	EUR 105,380	3.842.365,56	1,85
LU1437676478	Pictet-Gl.Thematic Opportunit. I Acc.		ANT	17.946	0	0	EUR 186,450	3.346.031,70	1,61
IE0088D0PH41	PIMCO Fds GIS - Income Fund Reg.Shs Inst. H. Inc.		ANT	365.314	0	0	EUR 10,500	3.835.797,00	1,85
LU1090433381	Robeco C.G.F-Ro.Fin.Instit.Bds Act. Nom. OIH		ANT	30.000	0	0	EUR 123,590	3.707.700,00	1,79
LU1071420456	Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. CI.IH		ANT	7.975	0	0	EUR 129,960	1.036.431,00	0,50
IE00BYPQZ50	Russ.Inv.-Acadian Europ.Equity Reg.Shares B Acc.		ANT	722.096	0	94.558	EUR 14,400	10.398.182,40	5,02
LU1496798478	Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.		ANT	1.389	0	0	EUR 171,164	237.746,24	0,11
LU1849560120	Threadneedle L-Credit Opport. Act.N. 2E Acc. (INE)		ANT	211.344	0	0	EUR 10,284	2.173.380,15	1,05
LU0569864134	UBAM-Global High Yield Solut. Inhaber-Ant. IH Dis.		ANT	20.556	0	11.048	EUR 100,730	2.070.605,88	1,00
LU1669794551	UI-Aktia EM Local Ccy Bond+ Namens-Ant. IX Acc.		ANT	40.361	0	21.179	EUR 103,360	4.171.712,96	2,01
LU0462885301	XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II I		ANT	4.440	0	0	EUR 979,340	4.348.269,60	2,10
USD								28.613.272,77	13,82
LU1138397838	EquityFlex I		ANT	4.742	0	0	USD 2.759,330	11.275.576,60	5,45
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. IZ hgd Acc.		ANT	24.696	24.696	0	USD 144,950	3.084.738,85	1,49
IE00B531PK96	Polar Capit.Fds-North American Reg.Shs I		ANT	221.386	0	0	USD 36,470	6.957.600,43	3,36
LU0474363545	Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. I		ANT	25.030	0	0	USD 338,230	7.295.356,89	3,52

PrivatDepot 3

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Anteile an Immobilien-Sondervermögen								274.748,30	0,14
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile								274.748,30	0,14
EUR								274.748,30	0,14
DE000A0M98N2	Catella European Residential	ANT		5.500	0	0	EUR 15,830	87.065,00	0,04
DE0009805002	CS EUROREAL	ANT		4.000	0	0	EUR 4,920	19.680,00	0,01
DE000A0J3TP7	DEGI GERMAN BUSINESS	ANT		9.832	0	0	EUR 1,180	11.601,76	0,01
DE0008007998	DEGI International	ANT		8.550	0	0	EUR 2,160	18.468,00	0,01
DE000A0MY559	Focus Nordic Cities A	ANT		18.150	0	0	EUR 0,420	7.623,00	0,00
DE0006791809	KanAm grundinvest Fonds	ANT		6.000	0	0	EUR 5,780	34.680,00	0,02
DE000A0CARSO	KanAm SPEZIAL grundinvest Fds	ANT		3.200	0	0	EUR 10,490	33.568,00	0,02
DE0009802306	SEB ImmoInvest P	ANT		9.700	0	0	EUR 1,390	13.483,00	0,01
DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	ANT		126.368	0	0	EUR 0,330	41.701,44	0,02
DE000A0LFBX4	Warburg-HIH Multinational Plus	ANT		1.010	0	0	EUR 6,810	6.878,10	0,00
Summe Wertpapiervermögen								EUR 198.910.452,72	95,98
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								919.945,44	0,45
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Dez. 21		XEUR	EUR	Anzahl -199				198.502,50	0,10
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Dez. 21		XIOM	USD	Anzahl -13				190.555,39	0,09
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Dez. 21		XCME	USD	Anzahl -65				492.072,04	0,24
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (ITI) Dez. 21		XOSE	JPY	Anzahl 21				38.815,51	0,02
Summe Aktienindex-Derivate								EUR 919.945,44	0,45
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	3.826.532,89			% 100,000	3.826.532,89	1,85
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	15.052.910,00			% 100,000	115.929,84	0,06
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	2.282.840,67			% 100,000	1.967.202,96	0,95
Summe Bankguthaben								EUR 5.909.665,69	2,86
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 5.909.665,69	2,86
Sonstige Vermögensgegenstände									
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	1.600.133,10				1.600.133,10	0,77
Forderungen aus Anteilschneingeschäften			EUR	30.374,19				30.374,19	0,01
Forderungen aus Fondsausschüttung			EUR	4.323,30				4.323,30	0,00
Forderungen aus Quellensteuerrückstattung			EUR	72.864,73				72.864,73	0,04
Sonstige Forderungen			EUR	12.225,29				12.225,29	0,01
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 1.719.920,61	0,83
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften			EUR	-511,35				-511,35	0,00
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-255.817,50				-255.817,50	-0,12
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -256.328,85	-0,12
Fondsvermögen								EUR 207.203.655,61	100,00
Umlaufende Anteile Klasse (A)								STK 1.043.824,000	
Umlaufende Anteile Klasse (B)								STK 5.074.855,000	
Anteilwert Klasse (A)								EUR 33,97	
Anteilwert Klasse (B)								EUR 33,84	

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2021

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,16045 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	129,84500 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

PrivatDepot 3

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				
Zertifikate				
EUR				
DE000A1EK0G3	DB ETC PLC Rohst-Zert. XTR Phys Gold E 10/60	STK	0	29.611
Wertpapier-Investmentanteile				
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000A0DNG73	Private Banking Struktur	ANT	0	31.845
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU1535992389	Lupus alpha Fds-Glo.Conver.Bds Namens-Ant. C Hdgd	ANT	0	8.868
DE000A2AJHF9	nordIX Basis AK I	ANT	0	6.500
LU0239950933	Robeco QI Global Dyn. Duration IEH	ANT	0	15.595
DE0006636475	Stadtspark. Düsseldorf NRW-Fd. I	ANT	0	2.800
DE000A1W8945	Tungsten PARITON UI Inhaber-Ant. Ant.kl.I	ANT	0	12.600
USD				
IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	164.184	164.184

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): TOPIX Index (Price) (JPY))	EUR	3.089
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Nasdaq-100 Index, S&P 500 Index)	EUR	46.300
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
USD/EUR	EUR	4.599

PrivatDepot 3

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse (A)	STK	1.043.824
Umlaufende Anteile Klasse (B)	STK	5.074.855
Anteilwert Klasse (A)	EUR	33,97
Anteilwert Klasse (B)	EUR	33,84

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine, Zertifikate und Schuldscheindarlehen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.

Bankguthaben

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

Derivate

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Die Bewertung von Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.

Sonstiges

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

Frankfurt am Main, den 1. Oktober 2021
Deka Vermögensmanagement GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Vermögensmanagement GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

16.09.1988

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2020

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 20,7 Mio.

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Matthias Danne
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka 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

Serge Demolière, Berlin

Wolfgang Dürr, Trier

Steffen Matthias, Berlin

Victor Mofitakhar

Mitglied des Vorstandes der
Stiftung Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung,
Berlin

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;
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. September 2021

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



**Deka Vermögens-
management GmbH**

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

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

 **Finanzgruppe**