

Halbjahresbericht  
zum 31. Dezember 2021.  
**Deka-BR 85**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

31. Dezember 2021

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-BR 85 für den Zeitraum vom 1. Juli 2021 bis zum 31. Dezember 2021.

In den vergangenen sechs Monaten hat sich die Erholung der Wirtschaft von den Belastungen der Corona-Pandemie in Euroland spürbar abgeschwächt. Die europäische Konjunktur hat zwar im dritten Quartal leicht an Schwung gewonnen. Vor dem Hintergrund der starken Lieferkettenprobleme und der Corona-Entwicklung zeichnete sich aber bereits eine Verlangsamung des Wachstumstempos im vierten Quartal ab. Hinzu kamen Belastungen durch gestiegene Energiepreise. Seit dem Herbst trübten sich somit die Aussichten merklich ein und die Konjunkturindikatoren antizipierten nach und nach die Wucht der vierten anrollenden Corona-Welle.

Die Geld- und Finanzpolitik blieb weiterhin in hohem Maße an den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise ausgerichtet. Darüber hinaus drängte im Verlauf des Berichtszeitraums immer stärker die Inflationsentwicklung in den Vordergrund. Nach anfänglichen Verlautbarungen der Notenbanken, dass es sich nur um ein kurzzeitiges Phänomen handeln sollte, wurden die Äußerungen zum Jahresende vorsichtiger und eine Anpassung in der Geldpolitik erkennbar. Sowohl die EZB wie auch die Fed in den USA haben eine Drosselung ihrer Anleihekäufe eingeleitet, wobei in den USA ein baldiges Ende der Kaufprogramme erwartet wird und sogar mehrere Leitzinsanhebungen in 2022 angedeutet wurden. Ende Dezember rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei minus 0,2 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries bei plus 1,5 Prozent.

Ungeachtet aller Lieferkettenprobleme und Inflations Sorgen hielt sich das Gros der Aktienmärkte relativ stabil und in den USA gab es auf Halbjahressicht sogar stärkere Kurssteigerungen. Beflügelt wurde das insgesamt positive Bild nicht nur von der fortgesetzten Flutung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken sowie der unveränderten Niedrigzinspolitik, sondern erfreulicherweise auch von guten Geschäftsergebnissen und -prognosen der Unternehmen.

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](http://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
Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2021	6
Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021	7
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-BR 85

## Anlagepolitik.

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, zur breiten Streuung der Anlagen (Diversifikationseffekt) unter anderem in verzinsliche Wertpapiere (Renten) und Aktien zu investieren. Aktieninvestments werden weltweit u.a. in Unternehmen, die sich durch attraktive Bewertungen, d.h. solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie einer guten Wettbewerbspositionierung hervorheben, dargestellt. Rentenseitig wird in europäische Titel investiert. Der Fonds strebt dabei die Erzielung einer stabilen Wertentwicklung mit kontrolliertem Risiko an.

Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 80% MSCI World, 20% eb.rexx Gov Ger (13Uhr) (q)<sup>1)</sup> verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Die Quote an Aktienanteilen, aktienähnlichen Genussscheinen und Aktienindexzertifikaten ist auf 85 % des Fondsvermögens begrenzt. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden wiederangelegt (thesauriert).

Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

### Wichtige Kennzahlen

#### Deka-BR 85

Performance*	6 Monate
	10,1%
ISIN	DE0005424527

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

1) Referenzindex: 80% MSCI World, 20% eb.rexx Gov Ger (13 Uhr) (q). Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

# Deka-BR 85

## Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2021.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>501.357.673,10</b>	<b>67,23</b>
Bermuda	1.382.322,70	0,19
Dänemark	2.517.076,63	0,34
Deutschland	21.923.746,50	2,94
Frankreich	17.601.221,67	2,38
Großbritannien	30.370.176,92	4,06
Hongkong	5.092.039,14	0,68
Irland	13.762.948,13	1,85
Italien	3.274.921,30	0,44
Japan	26.071.988,42	3,51
Kaiman-Inseln	1.327.337,77	0,18
Kanada	19.445.709,39	2,61
Korea, Republik	2.414.924,36	0,32
Luxemburg	3.168.449,53	0,43
Niederlande	17.454.919,85	2,33
Norwegen	2.653.482,19	0,35
Portugal	710.268,26	0,10
Schweden	2.874.156,64	0,38
Schweiz	13.173.704,75	1,76
Spanien	3.148.599,11	0,42
USA	312.989.679,84	41,96
<b>2. Anleihen</b>	<b>112.181.933,00</b>	<b>15,04</b>
Deutschland	107.927.833,00	14,47
Österreich	4.254.100,00	0,57
<b>3. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>4.631.827,37</b>	<b>0,62</b>
Schweiz	4.631.827,37	0,62
<b>4. Derivate</b>	<b>2.079.771,66</b>	<b>0,28</b>
<b>5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>125.375.393,47</b>	<b>16,80</b>
<b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>983.320,00</b>	<b>0,12</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-649.013,79</b>	<b>-0,09</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>745.960.904,81</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>501.357.673,10</b>	<b>67,23</b>
CAD	17.763.283,11	2,38
CHF	13.173.704,75	1,76
DKK	2.517.076,63	0,34
EUR	75.247.971,67	10,11
GBP	25.048.660,28	3,35
HKD	6.419.376,91	0,86
JPY	26.071.988,42	3,51
KRW	2.414.924,36	0,32
NOK	2.653.482,19	0,35
SEK	2.874.156,64	0,38
USD	327.173.048,14	43,87
<b>2. Anleihen</b>	<b>112.181.933,00</b>	<b>15,04</b>
EUR	112.181.933,00	15,04
<b>3. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>4.631.827,37</b>	<b>0,62</b>
CHF	4.631.827,37	0,62
<b>4. Derivate</b>	<b>2.079.771,66</b>	<b>0,28</b>
<b>5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>125.375.393,47</b>	<b>16,80</b>
<b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>983.320,00</b>	<b>0,12</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-649.013,79</b>	<b>-0,09</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>745.960.904,81</b>	<b>100,00</b>

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

# Deka-BR 85

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>609.860.283,47</b>	<b>81,77</b>
<b>Aktien</b>								<b>501.357.673,10</b>	<b>67,23</b>
<b>EUR</b>								<b>75.247.971,67</b>	<b>10,11</b>
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	STK		20.152	7.834	0	EUR 111,600	2.248.963,20	0,30
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK		17.360	0	0	EUR 96,140	1.668.990,40	0,22
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		8.007	0	0	EUR 207,400	1.660.651,80	0,22
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	STK		40.479	19.997	0	EUR 30,580	1.237.847,82	0,17
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. <sup>1)</sup>	STK		64.341	0	0	EUR 28,545	1.836.613,85	0,25
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	STK		251.860	0	0	EUR 5,288	1.331.835,68	0,18
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		8.211	0	0	EUR 712,200	5.847.874,20	0,78
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam	STK		30.400	0	0	EUR 40,760	1.239.104,00	0,17
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur <sup>1)</sup>	STK		72.947	0	0	EUR 26,260	1.915.588,22	0,26
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK		463.633	0	0	EUR 2,919	1.353.344,73	0,18
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK		26.108	0	0	EUR 61,540	1.606.686,32	0,22
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien <sup>1)</sup>	STK		20.600	0	0	EUR 88,300	1.818.980,00	0,24
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK		44.118	0	0	EUR 61,740	2.723.845,32	0,37
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		50.113	0	0	EUR 56,160	2.814.346,08	0,38
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		162.204	0	0	EUR 16,202	2.628.029,21	0,35
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		265.978	0	0	EUR 7,040	1.872.485,12	0,25
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		10.570	0	0	EUR 186,980	1.976.378,60	0,26
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		50.160	0	0	EUR 35,280	1.769.644,80	0,24
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas	STK		82.724	0	0	EUR 8,586	710.268,26	0,10
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		172.372	4.204	0	EUR 10,415	1.795.254,38	0,24
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		274.898	0	0	EUR 12,290	3.378.496,42	0,45
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		615.914	0	0	EUR 2,277	1.402.436,18	0,19
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK		36.292	0	1	EUR 32,755	1.188.744,46	0,16
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK		10.692	0	0	EUR 304,100	3.251.437,20	0,44
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		3.732	0	0	EUR 730,400	2.725.852,80	0,37
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	STK		6.407	0	0	EUR 70,260	450.155,82	0,06
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A	STK		167.299	0	0	EUR 19,394	3.244.596,81	0,43
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	STK		41.300	0	0	EUR 35,620	1.471.106,00	0,20
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		10.958	0	0	EUR 89,400	979.645,20	0,13
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		12.277	0	0	EUR 123,960	1.521.856,92	0,20
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	STK		39.745	0	0	EUR 27,380	1.088.218,10	0,15
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		19.059	2.460	0	EUR 151,600	2.889.344,40	0,39
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK		50.571	0	0	EUR 48,750	2.465.336,25	0,33
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	STK		86.145	86.145	0	EUR 16,630	1.432.591,35	0,19
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK		70.679	0	0	EUR 44,910	3.174.193,89	0,43
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		19.437	0	0	EUR 91,560	1.779.651,72	0,24
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK		57.051	14.791	0	EUR 48,160	2.747.576,16	0,37
<b>CAD</b>								<b>17.763.283,11</b>	<b>2,38</b>
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares	STK		31.580	31.580	0	CAD 65,490	1.428.686,83	0,19
CA1125851040	Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Cl.A(Ltd Vtg)	STK		56.711	0	0	CAD 77,990	3.055.316,12	0,41
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd. Reg.Shares	STK		19.780	0	25.080	CAD 92,220	1.260.089,32	0,17
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK		152.201	74.443	0	CAD 24,210	2.545.436,23	0,34
CA7063271034	Pembina Pipeline Corp. Reg.Shares	STK		36.953	0	0	CAD 38,620	985.852,40	0,13
CA8672241079	Suncor Energy Inc. Reg.Shares	STK		59.962	0	0	CAD 31,640	1.310.576,90	0,18
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares	STK		28.954	0	0	CAD 91,220	1.824.519,73	0,24
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK		48.700	0	0	CAD 97,510	3.280.409,37	0,44
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Reg.Shares	STK		55.259	0	32.762	CAD 54,290	2.072.396,21	0,28
<b>CHF</b>								<b>13.173.704,75</b>	<b>1,76</b>
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien <sup>1)</sup>	STK		13.873	0	0	CHF 138,650	1.854.110,63	0,25
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	STK		126.319	0	0	CHF 8,824	1.074.433,56	0,14
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien	STK		35.394	0	0	CHF 46,580	1.589.185,21	0,21
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien <sup>1)</sup>	STK		37.993	0	0	CHF 128,280	4.697.944,94	0,63
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK		6.359	0	0	CHF 384,900	2.359.294,31	0,32
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK		4.134	0	0	CHF 401,200	1.598.736,10	0,21
<b>DKK</b>								<b>2.517.076,63</b>	<b>0,34</b>
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		25.529	0	0	DKK 733,200	2.517.076,63	0,34
<b>GBP</b>								<b>25.048.660,28</b>	<b>3,35</b>
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares	STK		83.615	0	0	GBP 30,335	3.020.063,86	0,40
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		22.754	0	0	GBP 86,990	2.356.758,14	0,32
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	STK		606.752	0	0	GBP 1,882	1.359.768,31	0,18
GB00BHOP3Z91	BHP Group PLC Reg.Shares	STK		76.588	0	0	GBP 22,155	2.020.321,17	0,27
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	STK		64.647	0	0	GBP 27,405	2.109.434,84	0,28
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK		81.197	0	0	GBP 16,345	1.580.202,85	0,21
IM00B5VQMV65	Entain PLC Reg.Shares	STK		99.900	0	0	GBP 16,485	1.960.840,96	0,26
IE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	STK		337.770	337.770	0	GBP 3,816	1.534.678,37	0,21
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	STK		2.500.348	0	0	GBP 0,482	1.435.243,28	0,19
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares	STK		38.600	0	0	GBP 28,710	1.319.497,07	0,18

# Deka-BR 85

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares		STK	74.539	0	0	GBP 12,695	1.126.689,38	0,15
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares		STK	20.943	0	0	GBP 63,880	1.592.911,81	0,21
GB0007908733	SSE PLC Shares		STK	104.491	0	0	GBP 16,690	2.076.458,01	0,28
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares		STK	32.901	0	0	GBP 39,715	1.555.792,23	0,21
<b>HKD</b>								<b>6.419.376,91</b>	<b>0,86</b>
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares		STK	291.894	0	0	HKD 79,150	2.621.499,95	0,35
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares		STK	75.870	0	0	HKD 109,900	946.109,80	0,13
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs		STK	47.937	0	0	HKD 454,200	2.470.539,19	0,33
KYG981491007	Wynn Macau Ltd. Reg.Shares		STK	534.997	0	0	HKD 6,280	381.227,97	0,05
<b>JPY</b>								<b>26.071.988,42</b>	<b>3,51</b>
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	26.400	0	0	JPY 4.474,000	907.449,29	0,12
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares		STK	28.121	0	0	JPY 9.529,000	2.058.735,47	0,28
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares		STK	7.000	0	0	JPY 24.380,000	1.311.155,50	0,18
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares		STK	12.553	0	0	JPY 17.110,000	1.650.136,99	0,22
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares		STK	65.513	0	0	JPY 3.518,000	1.770.703,24	0,24
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares		STK	6.395	0	0	JPY 72.280,000	3.551.249,23	0,48
JP3436120004	SBI Holdings Inc. Reg.Shares <sup>1)</sup>		STK	57.700	0	0	JPY 3.135,000	1.389.747,23	0,19
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares		STK	175.984	0	0	JPY 1.454,500	1.966.569,82	0,26
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares		STK	37.515	0	0	JPY 14.475,000	4.172.016,17	0,56
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares		STK	63.161	0	0	JPY 3.943,000	1.913.366,80	0,26
JP3610600003	Toyo Tire Corp. Reg.Shares		STK	65.500	0	0	JPY 1.794,000	902.788,88	0,12
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares		STK	276.830	221.464	0	JPY 2.105,500	4.478.069,80	0,60
<b>KRW</b>								<b>2.414.924,36</b>	<b>0,32</b>
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares		STK	41.436	0	0	KRW 78.300,000	2.414.924,36	0,32
<b>NOK</b>								<b>2.653.482,19</b>	<b>0,35</b>
NO0003053605	Storebrand ASA Navne-Aksjer		STK	173.547	0	0	NOK 87,940	1.528.633,42	0,20
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer		STK	80.736	0	0	NOK 139,100	1.124.848,77	0,15
<b>SEK</b>								<b>2.874.156,64</b>	<b>0,38</b>
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A		STK	197.454	0	0	SEK 98,000	1.891.312,60	0,25
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)		STK	48.102	0	0	SEK 209,050	982.844,04	0,13
<b>USD</b>								<b>327.173.048,14</b>	<b>43,87</b>
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	23.613	0	5.012	USD 141,190	2.949.979,62	0,40
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	8.045	0	0	USD 415,420	2.957.177,28	0,40
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares		STK	25.910	0	0	USD 539,720	1.539.720,92	0,21
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	8.069	0	0	USD 569,290	4.064.594,09	0,54
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	7.935	0	0	USD 2.933,100	20.593.857,89	2,76
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	4.942	0	0	USD 3.384,020	14.797.882,44	1,98
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Reg.Shares		STK	196.421	0	0	USD 11,950	2.076.919,83	0,28
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	165.177	0	0	USD 179,580	26.217.272,27	3,51
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares		STK	4.700	4.700	0	USD 282,570	1.175.135,16	0,16
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares		STK	8.830	0	0	USD 217,110	1.696.306,95	0,23
BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd. Reg.Shares		STK	47.600	0	0	USD 32,820	1.382.322,70	0,19
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	85.514	23.330	0	USD 44,630	3.376.976,35	0,45
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New		STK	10.274	0	0	USD 299,460	2.722.339,55	0,36
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares		STK	2.400	0	0	USD 258,310	548.550,19	0,07
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares		STK	14.685	0	0	USD 89,650	1.164.898,69	0,16
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)		STK	4.676	0	5.979	USD 240,610	995.524,81	0,13
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	1.151	0	0	USD 2.384,680	4.248.674,67	0,33
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	30.253	0	0	USD 62,290	1.667.441,82	0,22
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	3.093	0	5.100	USD 672,610	1.840.802,31	0,25
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd. Reg.Shares		STK	26.397	26.397	0	USD 72,030	1.682.426,28	0,23
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares		STK	15.470	0	0	USD 52,050	712.483,74	0,10
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	6.498	0	0	USD 207,330	1.192.081,00	0,16
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	34.790	0	0	USD 108,580	3.342.475,07	0,45
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares		STK	12.480	12.480	0	USD 103,450	1.142.375,79	0,15
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	23.412	0	0	USD 63,960	1.324.984,75	0,18
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	22.001	0	21.180	USD 60,540	1.178.552,00	0,16
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	26.128	0	0	USD 47,300	1.093.531,30	0,15
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	80.204	0	0	USD 50,590	3.590.249,40	0,48
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares		STK	50.660	0	0	USD 72,920	3.268.705,22	0,44
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	6.198	0	0	USD 567,770	3.113.779,99	0,42
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares		STK	16.058	0	0	USD 103,700	1.473.445,65	0,20
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	7.399	7.399	0	USD 326,580	2.138.092,66	0,29
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares		STK	20.650	20.650	0	USD 67,810	1.239.018,27	0,17
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	12.846	3.112	0	USD 278,420	3.164.697,89	0,42
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares		STK	24.722	0	0	USD 89,850	1.965.466,27	0,26
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares		STK	12.626	0	0	USD 206,930	2.311.815,41	0,31
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares		STK	29.616	18.889	25.670	USD 41,980	1.100.101,47	0,15
US3696043013	General Electric Co. Reg.Shares		STK	13.857	13.857	0	USD 94,790	1.162.239,55	0,16
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	25.364	0	0	USD 73,640	1.652.705,36	0,22
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares		STK	14.130	0	0	USD 207,530	2.594.698,85	0,35
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares		STK	12.410	0	0	USD 247,070	2.713.036,94	0,36
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares		STK	22.250	0	0	USD 137,240	2.701.933,37	0,36
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares		STK	12.570	0	0	USD 148,990	1.657.128,97	0,22
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	7.916	0	0	USD 648,030	4.539.048,34	0,61
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares		STK	4.910	4.910	0	USD 282,240	1.226.207,49	0,16
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	32.605	6.173	0	USD 171,550	4.949.243,68	0,66

# Deka-BR 85

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares		STK	30.004	0	0	USD 80,990	2.150.178,26	0,29
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	46.731	0	0	USD 158,560	6.556.357,44	0,88
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A		STK	30.437	0	0	USD 61,650	1.660.346,90	0,22
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares		STK	3.957	0	0	USD 726,750	2.544.573,51	0,34
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares <sup>1)</sup>		STK	26.870	0	0	USD 37,190	884.214,75	0,12
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares		STK	7.470	7.470	0	USD 257,570	1.702.471,26	0,23
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	14.832	0	0	USD 173,890	2.282.118,73	0,31
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares		STK	19.859	19.859	0	USD 88,540	1.555.825,21	0,21
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	19.944	8.080	0	USD 361,290	6.375.762,30	0,85
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	7.078	0	0	USD 268,490	1.681.522,12	0,23
IE008TN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	31.951	0	0	USD 103,950	2.938.819,14	0,39
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	50.726	0	0	USD 76,950	3.453.847,45	0,46
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	23.003	0	0	USD 342,940	6.980.178,58	0,94
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares		STK	21.800	21.800	0	USD 96,170	1.855.068,80	0,25
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	89.442	0	0	USD 341,950	27.062.506,66	3,63
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares		STK	7.170	0	0	USD 398,060	2.525.408,31	0,34
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares <sup>1)</sup>		STK	38.352	0	0	USD 98,730	3.350.433,98	0,45
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	7.876	0	0	USD 272,730	1.900.651,67	0,25
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	4.900	0	0	USD 610,540	2.647.122,95	0,35
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares		STK	45.304	0	0	USD 91,990	3.687.576,83	0,49
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B <sup>1)</sup>		STK	29.089	6.406	0	USD 168,780	4.344.238,75	0,58
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Reg.Shares		STK	1.556	0	6.395	USD 384,990	530.057,46	0,07
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	30.057	23.876	0	USD 300,010	7.978.941,35	1,07
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares		STK	8.151	0	0	USD 86,820	626.173,36	0,08
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares		STK	22.450	0	0	USD 91,100	1.809.666,86	0,24
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares <sup>1)</sup>		STK	3.703	3.703	0	USD 563,600	1.846.667,08	0,25
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares		STK	18.778	0	0	USD 189,970	3.156.445,30	0,42
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	26.697	0	0	USD 172,970	4.085.988,67	0,55
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	55.409	0	0	USD 57,580	2.823.032,54	0,38
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares		STK	28.072	0	0	USD 94,300	2.342.334,73	0,31
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	13.808	0	0	USD 186,200	2.274.963,15	0,30
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares		STK	16.448	0	0	USD 113,310	1.649.093,38	0,22
US79466L3024	salesforce.com Inc. Reg.Shares		STK	14.850	6.061	0	USD 254,540	3.344.617,09	0,45
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	4.320	0	0	USD 654,580	2.502.132,99	0,34
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares		STK	8.630	0	0	USD 187,210	1.429.564,48	0,19
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares		STK	21.009	0	0	USD 227,920	4.236.934,28	0,57
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	5.530	5.530	0	USD 1.086,190	5.314.896,87	0,71
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	23.161	0	0	USD 190,810	3.910.410,49	0,52
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares		STK	9.300	0	0	USD 117,950	970.610,10	0,13
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	7.522	0	0	USD 370,080	2.463.161,31	0,33
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	12.856	0	0	USD 410,840	4.673.502,67	0,63
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares		STK	47.609	0	0	USD 39,960	1.683.365,61	0,23
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	23.621	0	0	USD 164,190	3.431.696,67	0,46
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	21.123	0	0	USD 154,870	2.894.588,34	0,39
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	9.369	0	0	USD 662,730	5.494.064,83	0,74
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares		STK	17.857	0	0	USD 117,640	1.858.777,58	0,25
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares		STK	45.210	45.210	0	USD 58,780	2.351.408,04	0,32
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	12.251	0	0	USD 505,580	5.480.565,04	0,73
US9290891004	Voya Financial Inc. Reg.Shares		STK	25.498	0	0	USD 66,460	1.499.444,39	0,20
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares		STK	17.014	0	0	USD 142,710	2.148.447,50	0,29
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares		STK	41.879	0	49.250	USD 48,450	1.795.370,13	0,24
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>103.870.783,00</b>	<b>13,92</b>
<b>EUR</b>								<b>103.870.783,00</b>	<b>13,92</b>
DE000A13R889	1,1250 % Bundesländer Ländersch. Nr.46 14/24 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	0	0	% 103,809	4.152.360,00	0,56
DE000A14J421	0,5000 % Bundesländer Ländersch. Nr.47 15/25		EUR	5.000.000	0	0	% 102,223	5.111.150,00	0,69
DE000A2NBGG9	0,7500 % Bundesländer Ländersch. Nr.55 18/28		EUR	3.000.000	0	0	% 104,728	3.141.840,00	0,42
DE0001102416	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27 <sup>1)</sup>		EUR	7.000.000	0	0	% 103,682	7.257.740,00	0,97
DE000A168057	1,0000 % Freie Hansestadt Bremen Landessch. Ausg.209 18/28		EUR	8.000.000	0	0	% 106,076	8.486.040,00	1,14
DE0001053510	0,0300 % Freistaat Bayern Schatzanw. S.132 20/28		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,983	2.999.490,00	0,40
DE000A135JM6	0,8750 % Freistaat Thüringen Landessch. S.2014/02 14/24		EUR	5.000.000	0	0	% 103,273	5.163.625,00	0,69
DE000A14JY54	0,8000 % Land Baden-Württemberg Landessch. 18/28		EUR	3.000.000	0	0	% 104,983	3.149.490,00	0,42
DE000A1RQC93	0,6250 % Land Hessen Schatzanw. S.1801 18/28		EUR	3.000.000	0	0	% 104,008	3.120.240,00	0,42
DE000A2AAWN1	0,5000 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.863 16/26		EUR	5.000.000	0	0	% 102,713	5.135.650,00	0,69
DE000A2G8V17	0,7500 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.879 18/28 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	0	0	% 104,658	5.232.875,00	0,70
DE000A3H2W42	0,0100 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.898 20/30		EUR	6.000.000	0	0	% 98,847	5.930.820,00	0,80



# Deka-BR 85

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000NRW0FU3	1,2500 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1325 14/25		EUR	5.000.000	0	0	% 104,727	5.236.350,00	0,70
DE000SHFM675	0,5000 % Land Schleswig-Holstein Landessch. Ausg.1 19/29		EUR	5.000.000	0	0	% 103,256	5.162.800,00	0,69
DE000LBW6PJ2	4,1670 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. Oeff.-Pfe. 11/29		EUR	500.000	500.000	0	% 129,484	647.417,50	0,09
DE000LFA1834	0,3000 % LfA Foerderbank Bayern IHS R.1183 20/32		EUR	5.000.000	0	0	% 99,757	4.987.850,00	0,67
DE000LFA1859	0,3000 % LfA Foerderbank Bayern IHS R.1185 20/29		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 101,051	5.052.525,00	0,68
DE000LFA1933	0,0500 % LfA Foerderbank Bayern IHS R.1193 21/26		EUR	7.000.000	3.000.000	0	% 100,604	7.042.280,00	0,94
DE000LFA1487	1,2500 % LfA Förderbank Bayern IHS R.1148 14/25		EUR	2.300.000	0	0	% 105,204	2.419.680,50	0,32
DE000NLB8739	0,6250 % Norddte Ldsbk -GZ- Öff.-Pfe. MTN 17/27		EUR	3.000.000	0	0	% 103,161	3.094.830,00	0,41
DE000NWB18P0	0,2500 % NRW.BANK IHS Ausg.18P 19/27		EUR	7.000.000	7.000.000	0	% 101,309	7.091.630,00	0,95
AT0000A185T1	1,6500 % Republik Österreich Bundesanl. 14/24 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	0	0	% 106,353	4.254.100,00	0,57
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								<b>4.631.827,37</b>	<b>0,62</b>
<b>CHF</b>								<b>4.631.827,37</b>	<b>0,62</b>
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	12.551	0	0	CHF 382,850	4.631.827,37	0,62
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>8.311.150,00</b>	<b>1,12</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>8.311.150,00</b>	<b>1,12</b>
<b>EUR</b>								<b>8.311.150,00</b>	<b>1,12</b>
DE000A3H2481	0,0100 % Investit.u.Strukturbk Rhl.Pf. IHS 21/31		EUR	5.000.000	0	0	% 97,847	4.892.350,00	0,66
DE000A2GS4G4	0,0100 % Saechsische Aufbaubank Foerderbk IHS 21/31		EUR	3.500.000	0	0	% 97,680	3.418.800,00	0,46
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 618.171.433,47</b>	<b>82,89</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>									
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>								<b>-63.500,00</b>	<b>-0,01</b>
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>								<b>-63.500,00</b>	<b>-0,01</b>
Vonovia SE (VNA) Call Feb. 22 54		XEUR	STK	75.000			EUR 0,235	17.625,00	0,00
Vonovia SE (VNA) Put Feb. 22 48		XEUR	STK	-55.000			EUR 1,475	-81.125,00	-0,01
<b>Optionsscheine</b>								<b>26.878,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Optionsscheine auf Aktien</b>								<b>26.878,92</b>	<b>0,00</b>
Cie Fin. Richemont AG WTS (Foreign) 20/22.11.23		A	STK	27.746	0	0	CHF 1,005	26.878,92	0,00
<b>Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>								<b>EUR -36.621,08</b>	<b>-0,01</b>
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>2.120.689,64</b>	<b>0,28</b>
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) März 22		XEUR	EUR	Anzahl 300				450.407,53	0,06
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) März 22		XCME	USD	Anzahl 300				1.661.062,69	0,22
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (ITI) März 22		XOSE	JPY	Anzahl 120				9.219,42	0,00
<b>Optionsrechte</b>								<b>40.614,08</b>	<b>0,01</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>								<b>40.614,08</b>	<b>0,01</b>
S & P 500 Index (S500) Put Jan. 22 3300		XCBO		Anzahl 765			USD 0,600	40.614,08	0,01
<b>Summe Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR 2.161.303,72</b>	<b>0,29</b>
<b>Zins-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Zinsterminkontrakte</b>								<b>-11.400,00</b>	<b>0,00</b>
EURO Bobl Future (FGBM) März 22		XEUR	EUR	4.000.000				-30.000,00	0,00
EURO Schatz Future (FGBS) März 22		XEUR	EUR	-12.000.000				18.600,00	0,00
<b>Summe Zins-Derivate</b>								<b>EUR -11.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Devisen-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>								<b>63.488,70</b>	<b>0,01</b>
<b>Offene Positionen</b>									
AUD/EUR 14.000.000,00			OTC					130.242,27	0,02
JPY/EUR 950.000.000,00			OTC					-95.822,57	-0,01
USD/EUR 15.000.000,00			OTC					29.069,00	0,00
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>-96.999,68</b>	<b>-0,01</b>
<b>Offene Positionen</b>									
GBP/EUR 4.000.000,00			OTC					-96.999,68	-0,01
<b>Summe Devisen-Derivate</b>								<b>EUR -33.510,98</b>	<b>0,00</b>

# Deka-BR 85

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	35.099.298,89			% 100,000	35.099.298,89	4,71
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	778.138,43			% 100,000	104.639,83	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	2.066.915,15			% 100,000	207.024,82	0,03
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	5.357.268,69			% 100,000	523.618,20	0,07
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	1.169.330,22			% 100,000	750.169,35	0,10
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	2.406.064,39			% 100,000	1.662.100,08	0,22
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	5.495.144,94			% 100,000	5.296.933,68	0,71
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	2.244.216,81			% 100,000	2.672.100,22	0,36
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	1.557.455,53			% 100,000	176.721,51	0,02
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ILS	4.668,65			% 100,000	1.328,66	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	1.141.407.254,00			% 100,000	8.769.262,86	1,18
	DekaBank Deutsche Girozentrale		MYR	12,43			% 100,000	2,63	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	39.311,26			% 100,000	25.681,05	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	78.033.208,09			% 100,000	69.046.770,86	9,25
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ZAR	18.802.933,04			% 100,000	1.039.740,83	0,14
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>125.375.393,47</b>	<b>16,80</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>125.375.393,47</b>	<b>16,80</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Zinsansprüche		EUR	318.356,26				318.356,26	0,04
	Dividendenansprüche		EUR	239.375,36				239.375,36	0,03
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	1.959,85				1.959,85	0,00
	Forderungen aus Anteilschneidgeschäften		EUR	95.436,60				95.436,60	0,01
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	328.191,93				328.191,93	0,04
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>983.320,00</b>	<b>0,12</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-646,77				-646,77	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneidgeschäften		EUR	-8.620,08				-8.620,08	0,00
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-639.746,94				-639.746,94	-0,09
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-649.013,79</b>	<b>-0,09</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>745.960.904,81</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>7.271.122,000</b>	
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>102,59</b>	

\*) 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	
<b>Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)</b>				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	STK 8.017		228.845,27	
AXA S.A. Actions au Porteur	STK 72.947		1.915.588,22	
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK 1.956		172.714,80	
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK 2.000		267.297,72	
Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares	STK 1.500		49.360,70	
Morgan Stanley Reg.Shares	STK 38.352		3.350.433,98	
Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK 12.364		1.528.844,56	
NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	STK 6.500		970.729,55	
Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	STK 1.947		970.958,90	
SBI Holdings Inc. Reg.Shares	STK 3.503		84.372,35	
1,1250 % Bundesländer Ländersch. Nr.46 14/24	EUR 500.000		519.045,00	
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR 182.644		189.368,95	
0,7500 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.879 18/28	EUR 3.700.000		3.872.327,50	
1,6500 % Republik Österreich Bundesanl. 14/24	EUR 3.055.000		3.249.068,88	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>	<b>EUR</b>		<b>17.368.956,38</b>	<b>17.368.956,38</b>

**Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Sicherheit dienen: EUR 6.884.586,37**

# Deka-BR 85

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2021

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,83987 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43635 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,98390 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,23125 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,03742 = 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	18,08425 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,13015 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,44761 = 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	3,51380 = 1 Euro (EUR)
Malaysia, Ringgit	(MYR)	4,72045 = 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,53075 = 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.343,49500 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	130,16000 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,81305 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,55876 = 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Wertpapierhandel

A Amtlicher Börsenhandel

### Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>CAD</b>				
BMG161691073	Brookfield Ass.Mgmt.R.Prt. Reg.Shs Cl.A (Ltd.Vtg.)	STK	0	391
<b>EUR</b>				
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK	0	26.193
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	STK	0	13.567
<b>GBP</b>				
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	STK	0	258.740
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	STK	0	22.402
ZAE000296554	THUNGELA RESOURCES Reg.Shares	STK	0	8.361
<b>JPY</b>				
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.565
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares	STK	46.000	46.000
<b>SEK</b>				
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria)	STK	3.038	3.038
<b>USD</b>				
US3696041033	General Electric Co. Reg.Shares	STK	0	110.857
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	STK	0	21.285
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	STK	0	38.431
US46817M1071	Jackson Financial Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	1.863	1.863
US4851703029	Kansas City Southern Reg.Shares	STK	0	9.153
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Reg.Shares P	STK	0	73.125
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	STK	0	37.989
US68622V1061	Organon & Co. Reg.Shares	STK	0	5.072
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	STK	0	20.137
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	23.411
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	0	4.559
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
EU000A1G0DE2	0,2000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 15/25	EUR	0	5.000.000
DE000A1R0ZC7	1,8750 % Freie u.Hansestadt Hamburg Landessch. Ausg.2 14/24	EUR	0	4.000.000
BE0000332412	2,6000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24	EUR	0	4.000.000
NL0009712470	3,2500 % Königreich Niederlande Anl. 11/21	EUR	0	2.000.000
DE000A1YC244	2,1250 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.841 14/24	EUR	0	3.000.000
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
ES06445809M0	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	168.168	168.168
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
DE000A3MQB30	Vonovia SE Inhaber-Bezugsrechte	STK	42.260	42.260

# Deka-BR 85

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<b>Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>		
<b>Terminkontrakte</b>		
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>	EUR	116.231
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index, TOPIX Index (Price) (JPY))		
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>	EUR	4.890
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))		
<b>Zinsterminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>	EUR	21.478
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL))		
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>	EUR	24.428
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Schatz Future (FGBS))		
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>		
AUD/EUR	EUR	17.580
GBP/EUR	EUR	4.658
JPY/EUR	EUR	14.680
USD/EUR	EUR	25.938
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>		
AUD/EUR	EUR	8.709
CHF/EUR	EUR	3.679
GBP/EUR	EUR	9.322
JPY/EUR	EUR	7.301
USD/EUR	EUR	12.697
<b>Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):</b>		
<b>unbefristet</b>	EUR	254.610
(Basiswert(e): 0,0300 % Freistaat Bayern Schatzanw. S.132 20/28, 0,2000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 15/25, 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27, 0,5000 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.863 16/26, 0,6250 % Land Hessen Schatzanw. S.1801 18/28, 0,6250 % Norddte Ldsbk -GZ- Öff.-Pfe. MTN 17/27, 0,7500 % Bundesländer Ländersch. Nr.55 18/28, 0,7500 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.879 18/28, 1,0000 % Freie Hansestadt Bremen Landessch. Ausg.209 18/28, 1,1250 % Bundesländer Ländersch. Nr.46 14/24, 1,6500 % Republik Österreich Bundesanl. 14/24, 2,1250 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.841 14/24, Allianz SE vink.Namens-Aktien, ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat., AXA S.A. Actions au Porteur, Banco Santander S.A. Acciones Nom., Credit Suisse Group AG Namens-Aktien, Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas, Nestlé S.A. Namens-Aktien, Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A, SBI Holdings Inc. Reg.Shares, Sika AG Namens-Aktien, Sony Group Corp. Reg.Shares)		

# Deka-BR 85

## Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	7.271.122
Anteilwert	EUR	102,59

### 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.

### 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	9.539.146,05	1,28
Verzinsliche Wertpapiere	7.829.810,33	1,05

#### 10 größte Gegenparteien

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	8.638.725,00	Deutschland
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	8.730.231,38	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	17.368.956,38

#### 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.

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

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

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

#### Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

##### Wertpapier-Darlehen

EUR

#### Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

##### Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR
Restlaufzeit 1-7 Tage	8.920.196,25
unbefristet	11.012.395,30

# Deka-BR 85

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

## Ertrags- und Kostenanteile

### Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	15.880,50	100,00
Kostenanteil des Fonds	5.240,62	33,00
Ertragsanteil der KVG	5.240,62	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.

## Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

2,81% (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
Deutsche Börse AG	5.720.645,45
Airbus SE	2.555.323,24
Bayer AG	1.880.000,00
Italien, Republik	1.027.215,36
Siemens AG	766.972,71
ING Groep N.V.	512.591,82
Portugal, Republik	479.988,21
Nordea Bank Abp	479.951,10
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	401.804,10
Intesa Sanpaolo S.p.A.	279.912,14

## 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	3
J.P.Morgan AG Frankfurt	2.478.960,00 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	8.533.435,30 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	8.920.196,25 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.

## Verwahrart 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.

Frankfurt am Main, den 3. Januar 2022

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

### Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### Sitz

Frankfurt am Main

### Gründungsdatum

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

### Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2020

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

### Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

Dr. Matthias Danne  
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 Square  
Am Flughafen  
60549 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

### Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

### Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

**Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Dezember 2021

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





**Deka Investment GmbH**

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

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