

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2021.
DekaSpezial

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2021

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds DekaSpezial für den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021.

Die europäische Wirtschaft litt im Berichtszeitraum zunächst unter den Belastungen der Corona-Pandemie. So schrumpfte in Deutschland die gesamtwirtschaftliche Leistung im ersten Quartal 2021 merklich. Vor allem der private Konsum büßte durch die Lockdown-Maßnahmen angesichts erneut steigender Infektionszahlen und auftretender Virusmutationen merklich ein. Erst in der zweiten Hälfte mehrten sich die Erholungszeichen. An den Finanzmärkten gewannen in den letzten sechs Monaten optimistisch stimmende Signale die Oberhand. Die Kombination aus erfolgreich verlaufenden Impfmaßnahmen und hoher Liquidität am Markt auf der Suche nach auskömmlichen Renditen befeuerte den Risikoappetit der Anleger.

Eine wichtige Stütze bildeten im Berichtszeitraum die Geld- und Finanzpolitik. Die EZB wie auch die US-Notenbank Federal Reserve bekräftigte ihren expansiven Kurs und die Regierung unter US-Präsident Joe Biden kündigte weitere staatliche Programme an. Ausgehend von den Impulsgebern USA und China vollzog sich die Erholung des Welthandels in raschem Tempo, was sich auch in deutlich gestiegenen Rohstoffpreisen und einer merklich anziehenden Inflation dokumentierte. Im Zuge verbesserter Konjunkturperspektiven ließen die Renditen an den Anleihemärkten ihre Tiefstände hinter sich. Ende Juni 2021 rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei minus 0,2 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries bei plus 1,5 Prozent.

Die Aktienmärkte erzielten auf Halbjahressicht kräftige Kurssteigerungen, beflügelt von zahlreichen Konjunkturstimuli wie auch der anhaltenden Flutung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken. Einige etablierte Aktienindizes erreichten in diesem Zuge neue Rekordmarken.

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 2021 | 7 |
| Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 | 8 |
| Anhang | 20 |
| Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe | 22 |

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

DekaSpezial Anlagepolitik.

Das Anlageziel des DekaSpezial 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, überwiegend in Aktien von Unternehmen zu investieren, die sich durch attraktive Bewertungen, solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie eine gute Wettbewerbspositionierung hervorheben. Die Aktienanlage erfolgt weltweit. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster 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 wird der Index 100% MSCI World Net Return in EUR¹⁾ verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Im Zuge der fortdauernden Aktienmarkterholung favorisierte das Fondsmanagement im gesamten Berichtshalbjahr weiterhin einen sehr hohen Aktieninvestitionsgrad, um in vollem Umfang an dem freundlichen Marktumfeld zu partizipieren. Rund 99 Prozent des Fondsvolumens entfielen auf Aktiendirektinvestments. Mittels derivativer Instrumente erhöhte sich der wirtschaftliche Investitionsgrad zum Stichtag um knapp 3 Prozentpunkte.

Unter Ländergesichtspunkten dominierten US-Titel, auf die zum Stichtag 63,0 Prozent des Fondsvermögens entfielen. Auf den Plätzen folgten trotz eines Abbaus weiterhin japanische Werte, Großbritannien, Frankreich sowie Kanada. Absolut betrachtet bildeten auf Branchenebene Technologie- und Pharmawerte die Anlageschwerpunkte. Auf der Verkaufsseite standen u.a. Versorgungsbetriebe sowie Unternehmen aus dem Groß- und Einzelhandel.

Der Fonds DekaSpezial verzeichnete im Betrachtungszeitraum eine Wertsteigerung von 14,0 Prozent in den Anteilklassen CF und AV. Die Anteilklasse TF wies ein Plus von 13,6 Prozent auf.

Wichtige Kennzahlen

DekaSpezial

| Performance* | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. |
|-----------------|----------|--------|--------------|
| Anteilklasse CF | 14,0% | 30,5% | 12,0% |
| Anteilklasse TF | 13,6% | 29,5% | 11,2% |
| Anteilklasse AV | 14,0% | 30,5% | 12,0% |

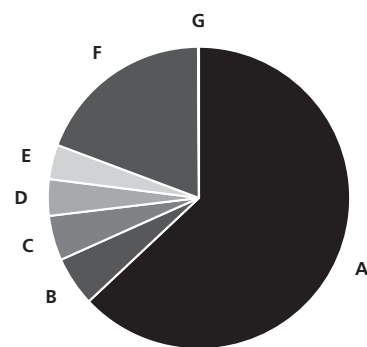
ISIN

| | |
|-----------------|--------------|
| Anteilklasse CF | DE0008474669 |
| Anteilklasse TF | DE000DK1A408 |
| Anteilklasse AV | DE000DK2J845 |

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

Fondsstruktur

DekaSpezial



| | |
|-------------------------|-------|
| A USA | 63,0% |
| B Japan | 5,3% |
| C Großbritannien | 4,8% |
| D Frankreich | 3,9% |
| E Kanada | 3,7% |
| F Sonstige Länder | 19,2% |
| G Barreserve, Sonstiges | 0,1% |

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

1) Referenzindex: MSCI World Net Return in EUR. Der 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.

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds DekaSpezial können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von drei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich der Höhe des Ausgabeaufschlages, der Verwaltungsvergütung und der Mindestanlagesumme unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung „CF“, „TF“ und „AV“.

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 EUR 5.000. Es steht der Gesellschaft frei, einen niedrigeren Zeichnungsbetrag zu akzeptieren.

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 | Mindestanlagesumme | Ertragsverwendung |
|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| Anteilklasse CF | 1,25% p.a. | 3,75% | 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. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

DekaSpezial

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2021.

Gliederung nach Anlageart - Land

| | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|---|-----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Aktien | 618.017.555,45 | 99,24 |
| Australien | 9.832.434,17 | 1,58 |
| Belgien | 2.432.000,00 | 0,39 |
| Curaçao | 2.008.990,46 | 0,32 |
| Dänemark | 8.937.324,76 | 1,43 |
| Deutschland | 12.783.960,00 | 2,06 |
| Finnland | 621.600,00 | 0,10 |
| Frankreich | 24.317.577,50 | 3,92 |
| Großbritannien | 29.944.184,85 | 4,81 |
| Hongkong | 5.135.357,38 | 0,82 |
| Irland | 10.355.362,77 | 1,66 |
| Israel | 3.307.146,16 | 0,53 |
| Italien | 6.726.875,00 | 1,08 |
| Japan | 33.159.418,48 | 5,32 |
| Kaiman-Inseln | 4.054.552,23 | 0,65 |
| Kanada | 22.970.818,50 | 3,68 |
| Korea, Republik | 2.936.842,78 | 0,47 |
| Luxemburg | 774.150,00 | 0,12 |
| Neuseeland | 1.281.960,85 | 0,21 |
| Niederlande | 16.895.800,00 | 2,72 |
| Schweden | 4.555.043,62 | 0,73 |
| Schweiz | 15.222.930,12 | 2,45 |
| Singapur | 1.644.206,91 | 0,26 |
| Spanien | 4.110.380,00 | 0,66 |
| Taiwan | 1.614.262,18 | 0,26 |
| USA | 392.394.376,73 | 63,01 |
| 2. Sonstige Wertpapiere | 3.815.912,39 | 0,61 |
| Schweiz | 3.815.912,39 | 0,61 |
| 3. Derivate | -556.003,63 | -0,09 |
| 4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 1.961.919,96 | 0,31 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 3.296.812,19 | 0,52 |
| II. Verbindlichkeiten | -3.719.616,27 | -0,59 |
| III. Fondsvermögen | 622.816.580,09 | 100,00 |

Gliederung nach Anlageart - Währung

| | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|---|-----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Aktien | 618.017.555,45 | 99,24 |
| AUD | 9.832.434,17 | 1,58 |
| CAD | 22.970.818,50 | 3,68 |
| CHF | 13.837.020,78 | 2,23 |
| DKK | 8.937.324,76 | 1,43 |
| EUR | 68.662.342,50 | 11,05 |
| GBP | 29.944.184,85 | 4,81 |
| HKD | 7.445.003,51 | 1,19 |
| JPY | 33.159.418,48 | 5,32 |
| KRW | 2.936.842,78 | 0,47 |
| NZD | 1.281.960,85 | 0,21 |
| SEK | 4.555.043,62 | 0,73 |
| SGD | 1.644.206,91 | 0,26 |
| TWD | 1.614.262,18 | 0,26 |
| USD | 411.196.691,56 | 66,02 |
| 2. Sonstige Wertpapiere | 3.815.912,39 | 0,61 |
| CHF | 3.815.912,39 | 0,61 |
| 3. Derivate | -556.003,63 | -0,09 |
| 4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 1.961.919,96 | 0,31 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 3.296.812,19 | 0,52 |
| II. Verbindlichkeiten | -3.719.616,27 | -0,59 |
| III. Fondsvermögen | 622.816.580,09 | 100,00 |

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

DekaSpezial

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021.

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.06.2021 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|-------------------------------------|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | 621.833.467,84 | 99,85 |
| Aktien | | | | | | | | 618.017.555,45 | 99,24 |
| EUR | | | | | | | | 68.662.342,50 | 11,05 |
| FR0000120073 | Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. | | STK | 10.000 | 10.000 | 3.500 | EUR 147,840 | 1.478.400,00 | 0,24 |
| NL0000235190 | Airbus SE Aandelen op naam | | STK | 20.000 | 5.000 | 0 | EUR 106,540 | 2.130.800,00 | 0,34 |
| NL0013267909 | Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder | | STK | 10.000 | 10.000 | 0 | EUR 106,350 | 1.063.500,00 | 0,17 |
| DE0008404005 | Allianz SE vink.Namens-Aktien | | STK | 10.000 | 4.000 | 6.500 | EUR 210,150 | 2.101.500,00 | 0,34 |
| BE0974293251 | Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. | | STK | 40.000 | 55.000 | 30.000 | EUR 60,800 | 2.432.000,00 | 0,39 |
| LU1598757687 | ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. | | STK | 30.000 | 102.500 | 85.000 | EUR 25,805 | 774.150,00 | 0,12 |
| NL0010273215 | ASML Holding N.V. Aandelen op naam | | STK | 6.000 | 2.000 | 2.000 | EUR 581,900 | 3.491.400,00 | 0,56 |
| FR0000120628 | AXA S.A. Actions au Porteur | | STK | 12.500 | 0 | 87.500 | EUR 21,315 | 266.437,50 | 0,04 |
| ES0113211835 | Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. | | STK | 250.000 | 400.000 | 400.000 | EUR 5,222 | 1.305.500,00 | 0,21 |
| DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien | | STK | 5.000 | 9.400 | 10.400 | EUR 89,300 | 446.500,00 | 0,07 |
| FR0000131104 | BNP Paribas S.A. Actions Port. | | STK | 35.000 | 45.700 | 25.700 | EUR 52,690 | 1.844.150,00 | 0,30 |
| FR0000125338 | Capgemini SE Actions Port. | | STK | 6.000 | 6.000 | 0 | EUR 162,650 | 975.900,00 | 0,16 |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. | | STK | 52.000 | 72.000 | 30.000 | EUR 53,940 | 2.804.880,00 | 0,45 |
| FR0000125007 | Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur | | STK | 40.000 | 35.000 | 10.000 | EUR 55,710 | 2.228.400,00 | 0,36 |
| DE0005552004 | Deutsche Post AG Namens-Aktien | | STK | 25.000 | 11.000 | 1.000 | EUR 57,710 | 1.442.750,00 | 0,23 |
| DE0005557508 | Deutsche Telekom AG Namens-Aktien | | STK | 75.000 | 75.000 | 0 | EUR 17,774 | 1.333.050,00 | 0,21 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE Namens-Aktien | | STK | 30.000 | 230.000 | 200.000 | EUR 9,763 | 292.890,00 | 0,05 |
| FR0010208488 | Engie S.A. Actions Port. | | STK | 25.000 | 25.000 | 25.000 | EUR 11,444 | 286.100,00 | 0,05 |
| FR0000121667 | EssilorLuxottica S.A. Actions Port. | | STK | 8.000 | 8.000 | 0 | EUR 156,300 | 1.250.400,00 | 0,20 |
| NL0006294274 | Euronext N.V. Aandelen aan toonder | | STK | 25.000 | 25.000 | 0 | EUR 91,900 | 2.297.500,00 | 0,37 |
| FR0000121147 | Faurecia SE Actions Port. | | STK | 36.000 | 40.003 | 34.003 | EUR 41,440 | 1.491.840,00 | 0,24 |
| DE0005785604 | Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien | | STK | 10.000 | 10.000 | 0 | EUR 43,855 | 438.550,00 | 0,07 |
| FR0000052292 | Hermes International S.C.A. Actions au Porteur ¹⁾ | | STK | 750 | 250 | 0 | EUR 1.222,000 | 916.500,00 | 0,15 |
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG Namens-Aktien | | STK | 60.000 | 65.000 | 20.000 | EUR 34,035 | 2.042.100,00 | 0,33 |
| NL0011821202 | ING Groep N.V. Aandelen op naam | | STK | 200.000 | 0 | 0 | EUR 11,108 | 2.221.600,00 | 0,36 |
| IT0000072618 | Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. | | STK | 750.000 | 550.000 | 0 | EUR 2,323 | 1.741.875,00 | 0,28 |
| FR0000121485 | Kering S.A. Actions Port. | | STK | 3.000 | 3.300 | 1.500 | EUR 740,900 | 2.222.700,00 | 0,36 |
| FR0000121964 | Klépierre S.A. Actions Port. | | STK | 60.000 | 60.000 | 0 | EUR 21,520 | 1.291.200,00 | 0,21 |
| DE000KBX1006 | Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien | | STK | 10.000 | 10.000 | 0 | EUR 96,820 | 968.200,00 | 0,16 |
| FR0000120321 | L'Oréal S.A. Actions Port. | | STK | 7.000 | 7.000 | 3.400 | EUR 376,450 | 2.635.150,00 | 0,42 |
| FR0000121014 | LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.) | | STK | 4.500 | 500 | 0 | EUR 664,200 | 2.988.900,00 | 0,48 |
| FI4000410758 | Musti Group Oyj Reg.Shares | | STK | 20.000 | 25.000 | 30.000 | EUR 31,080 | 621.600,00 | 0,10 |
| NL0010558797 | OCI N.V. Reg.Shares | | STK | 75.000 | 88.000 | 13.000 | EUR 20,580 | 1.543.500,00 | 0,25 |
| DE0006969603 | PUMA SE Inhaber-Aktien | | STK | 10.000 | 10.000 | 0 | EUR 100,050 | 1.000.500,00 | 0,16 |
| FR0000120578 | Sanofi S.A. Actions Port. | | STK | 40.000 | 43.500 | 10.900 | EUR 87,850 | 3.514.000,00 | 0,56 |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE Actions Port. | | STK | 7.000 | 0 | 8.000 | EUR 132,500 | 927.500,00 | 0,15 |
| DE0007236101 | Siemens AG Namens-Aktien | | STK | 8.000 | 16.000 | 8.000 | EUR 133,260 | 1.066.080,00 | 0,17 |
| DE0005HL1006 | Siemens Healthineers AG Namens-Aktien | | STK | 32.000 | 32.000 | 0 | EUR 51,620 | 1.651.840,00 | 0,27 |
| NL00150001Q9 | Stellantis N.V. Aandelen op naam | | STK | 250.000 | 250.001 | 1 | EUR 16,590 | 4.147.500,00 | 0,67 |
| IT0005239360 | UniCredit S.p.A. Azioni nom. | | STK | 500.000 | 425.000 | 0 | EUR 9,970 | 4.985.000,00 | 0,80 |
| AUD | | | | | | | | 9.832.434,17 | 1,58 |
| AU000000BHP4 | BHP Group Ltd. Reg.Shares | | STK | 60.000 | 0 | 30.000 | AUD 48,570 | 1.840.981,45 | 0,30 |
| AU000000CBA7 | Commonwealth Bank of Australia Reg.Shares | | STK | 40.000 | 27.500 | 34.500 | AUD 99,870 | 2.523.626,62 | 0,41 |
| AU000000CSL8 | CSL Ltd. Reg.Shares | | STK | 15.000 | 15.000 | 3.000 | AUD 285,190 | 2.702.437,21 | 0,43 |
| AU000000FMG4 | Fortescue Metals Group Ltd. Reg.Shares | | STK | 20.000 | 0 | 55.000 | AUD 23,340 | 294.890,58 | 0,05 |
| AU000000NAB4 | National Australia Bank Ltd. Reg.Shares | | STK | 125.000 | 50.000 | 25.000 | AUD 26,220 | 2.070.488,20 | 0,33 |
| AU000000RIO1 | Rio Tinto Ltd. Reg.Shares | | STK | 5.000 | 4.000 | 16.500 | AUD 126,640 | 400.010,11 | 0,06 |
| CAD | | | | | | | | 22.970.818,50 | 3,68 |
| CA0636711016 | Bank of Montreal Reg.Shares | | STK | 29.000 | 0 | 3.000 | CAD 126,600 | 2.488.662,94 | 0,40 |
| CA1363851017 | Canadian Natural Resources Ltd Reg.Shares | | STK | 68.000 | 22.000 | 54.000 | CAD 44,710 | 2.060.857,48 | 0,33 |
| CA13645T1003 | Canadian Pacific Railway Ltd. Reg.Shares | | STK | 30.000 | 31.100 | 4.300 | CAD 95,740 | 1.946.924,25 | 0,31 |
| CA21037X1006 | Constellation Software Inc. Reg.Shares | | STK | 1.500 | 800 | 0 | CAD 1.894,650 | 1.926.436,20 | 0,31 |
| CA36168Q1046 | GFL Environmental Inc. Reg.Shs (Sub.Vtg) | | STK | 68.000 | 68.000 | 0 | CAD 39,650 | 1.827.622,44 | 0,29 |
| CA4488112083 | Hydro One Ltd. Reg.Shares | | STK | 75.000 | 27.000 | 22.000 | CAD 30,090 | 1.529.740,72 | 0,25 |
| CA56501R1064 | Manulife Financial Corp. Reg.Shares | | STK | 50.000 | 25.000 | 25.000 | CAD 24,280 | 822.911,37 | 0,13 |
| CA7800871021 | Royal Bank of Canada Reg.Shares | | STK | 32.000 | 5.000 | 1.000 | CAD 125,660 | 2.725.721,06 | 0,44 |
| CA82509L1076 | Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting) | | STK | 3.500 | 2.000 | 500 | CAD 1.838,770 | 4.362.443,65 | 0,70 |
| CA8911605092 | The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares | | STK | 32.000 | 6.000 | 1.000 | CAD 86,940 | 1.885.836,30 | 0,30 |
| CA98462Y1007 | Yamana Gold Inc. Reg.Shares | | STK | 400.000 | 400.000 | 200.000 | CAD 5,140 | 1.393.662,09 | 0,22 |
| CHF | | | | | | | | 13.837.020,78 | 2,23 |
| CH0012221716 | ABB Ltd. Namens-Aktien | | STK | 50.000 | 25.000 | 17.000 | CHF 31,360 | 1.429.098,75 | 0,23 |
| CH0210483332 | Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien | | STK | 20.000 | 13.000 | 0 | CHF 112,200 | 2.045.215,30 | 0,33 |
| CH0013841017 | Lonza Group AG Namens-Aktien | | STK | 800 | 1.750 | 2.200 | CHF 655,200 | 477.727,30 | 0,08 |
| CH0038863350 | Nestlé S.A. Namens-Aktien | | STK | 40.000 | 36.000 | 28.500 | CHF 115,500 | 4.210.737,38 | 0,68 |
| CH0012005267 | Novartis AG Namens-Aktien | | STK | 30.000 | 34.000 | 29.000 | CHF 84,450 | 2.309.069,95 | 0,37 |

DekaSpezial

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.06.2021 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|
| CH0024608827 | Partners Group Holding AG Namens-Aktien | | STK | 1.500 | 500 | 0 | CHF 1.405,500 | 1.921.490,71 | 0,31 |
| CH0012255151 | The Swatch Group AG Inhaber-Aktien | | STK | 5.000 | 5.000 | 0 | CHF 316,800 | 1.443.681,39 | 0,23 |
| DKK | | | | | | | | 8.937.324,76 | 1,43 |
| DK0060079531 | DSV Panalpina A/S Indehaver Bonus-Aktier | | STK | 12.000 | 7.500 | 500 | DKK 1.464,000 | 2.362.576,40 | 0,38 |
| DK0060534915 | Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B | | STK | 45.000 | 45.000 | 15.000 | DKK 526,500 | 3.186.210,24 | 0,51 |
| DK0060094928 | Orsted A/S Indehaver Aktier | | STK | 15.000 | 15.000 | 7.000 | DKK 878,200 | 1.771.528,86 | 0,28 |
| DK0060634707 | Royal Unibrew AS Navne-Aktier | | STK | 15.000 | 20.000 | 12.000 | DKK 801,600 | 1.617.009,26 | 0,26 |
| GBP | | | | | | | | 29.944.184,85 | 4,81 |
| GB00B1XZS820 | Anglo American PLC Reg.Shares | | STK | 20.000 | 52.000 | 65.000 | GBP 28,725 | 667.759,26 | 0,11 |
| GB0000536739 | Ashtead Group PLC Reg.Shares | | STK | 25.000 | 19.000 | 0 | GBP 53,800 | 1.563.335,43 | 0,25 |
| GB0009895292 | AstraZeneca PLC Reg.Shares | | STK | 35.000 | 46.500 | 21.500 | GBP 86,870 | 3.534.009,81 | 0,57 |
| GB0007980591 | BP PLC Reg.Shares | | STK | 255.000 | 300.000 | 795.000 | GBP 3,141 | 930.974,96 | 0,15 |
| GB0030913577 | BT Group PLC Reg.Shares | | STK | 600.000 | 600.000 | 250.000 | GBP 1,940 | 1.352.953,48 | 0,22 |
| GB0002374006 | Diageo PLC Reg.Shares | | STK | 72.000 | 40.000 | 0 | GBP 34,775 | 2.910.244,79 | 0,47 |
| IM00B5VQMV65 | Entain PLC Reg.Shares | | STK | 75.000 | 75.000 | 0 | GBP 17,440 | 1.520.329,17 | 0,24 |
| GB0009252882 | GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares | | STK | 100.000 | 100.000 | 65.000 | GBP 14,198 | 1.650.277,80 | 0,26 |
| JE00B4T3BW64 | Glencore PLC Reg.Shares | | STK | 600.000 | 930.000 | 680.000 | GBP 3,096 | 2.158.797,68 | 0,35 |
| GB00BYW0PQ60 | Land Securities Group PLC Reg.Shares | | STK | 100.000 | 100.000 | 0 | GBP 6,702 | 778.994,35 | 0,13 |
| GB0008706128 | Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares | | STK | 4.500.000 | 3.250.000 | 750.000 | GBP 0,467 | 2.443.685,05 | 0,39 |
| GB00B7T77214 | NatWest Group PLC Reg.Shares | | STK | 300.000 | 660.000 | 410.000 | GBP 2,028 | 707.162,28 | 0,11 |
| GB00BNDRLN84 | PensionBee Group PLC Reg.Shares | | STK | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | GBP 1,540 | 2.863.984,01 | 0,46 |
| GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group Reg.Shares | | STK | 25.000 | 25.000 | 5.000 | GBP 64,220 | 1.866.122,70 | 0,30 |
| GB00B03MM408 | Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.B | | STK | 50.000 | 50.000 | 100.000 | GBP 13,956 | 811.074,69 | 0,13 |
| GB00B5ZN1N88 | Segro PLC Reg.Shares | | STK | 50.000 | 15.000 | 0 | GBP 11,010 | 639.863,31 | 0,10 |
| GB0009223206 | Smith & Nephew PLC Reg.Shares | | STK | 100.000 | 100.000 | 0 | GBP 15,675 | 1.821.954,11 | 0,29 |
| GB00B10RZP78 | Unilever PLC Reg.Shares | | STK | 35.000 | 35.000 | 0 | GBP 42,345 | 1.722.661,97 | 0,28 |
| HKD | | | | | | | | 7.445.003,51 | 1,19 |
| HK0000069689 | AIA Group Ltd Reg.Shares | | STK | 300.000 | 140.000 | 70.000 | HKD 96,500 | 3.132.371,08 | 0,50 |
| HK0388045442 | Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs | | STK | 40.000 | 24.000 | 0 | HKD 462,800 | 2.002.986,30 | 0,32 |
| KYG740991057 | Real Gold Mining Ltd. Reg.Shares Reg.S | | STK | 1.211.500 | 0 | 0 | HKD 0,001 | 131,08 | 0,00 |
| KYG970081173 | WUXI Biologics (Cayman) Inc. Reg.Shares | | STK | 150.000 | 105.000 | 0 | HKD 142,300 | 2.309.515,05 | 0,37 |
| JPY | | | | | | | | 33.159.418,48 | 5,32 |
| JP3116000005 | Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares | | STK | 40.000 | 40.000 | 36.000 | JPY 5.191,000 | 1.578.411,25 | 0,25 |
| JP3566800003 | Central Japan Railway Co. Reg.Shares | | STK | 15.000 | 20.000 | 5.000 | JPY 16.850,000 | 1.921.322,69 | 0,31 |
| JP3046390005 | Daiwa House REIT Investm.Corp. Reg.Shares ¹⁾ | | STK | 800 | 800 | 0 | JPY 327.500,000 | 1.991.638,16 | 0,32 |
| JP3160400002 | Eisai Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 4.000 | 35.000 | 31.000 | JPY 10.925,000 | 332.193,08 | 0,05 |
| JP3802400006 | Fanuc Corp. Reg.Shares | | STK | 7.500 | 6.300 | 3.800 | JPY 26.795,000 | 1.527.651,08 | 0,25 |
| JP3814000000 | Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares | | STK | 5.000 | 5.000 | 0 | JPY 8.239,000 | 313.150,89 | 0,05 |
| JP3788600009 | Hitachi Ltd. Reg.Shares | | STK | 25.000 | 23.000 | 18.000 | JPY 6.361,000 | 1.208.855,95 | 0,19 |
| JP3236200006 | Keyence Corp. Reg.Shares | | STK | 5.000 | 2.700 | 2.000 | JPY 56.070,000 | 2.131.128,85 | 0,34 |
| JP3979200007 | Lasertec Corp. Reg.Shares | | STK | 5.000 | 16.500 | 11.500 | JPY 21.590,000 | 820.600,53 | 0,13 |
| JP3435750009 | M3 Inc. Reg.Shares | | STK | 12.500 | 35.500 | 31.000 | JPY 8.113,000 | 770.904,60 | 0,12 |
| JP3902900004 | Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares | | STK | 150.000 | 200.000 | 350.000 | JPY 600,100 | 684.264,54 | 0,11 |
| JP3914400001 | Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 20.000 | 0 | 3.500 | JPY 8.482,000 | 1.289.547,70 | 0,21 |
| JP3734800000 | Nidec Corp. Reg.Shares | | STK | 12.500 | 2.500 | 7.500 | JPY 12.875,000 | 1.223.394,15 | 0,20 |
| JP3756600007 | Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 5.000 | 1.800 | 0 | JPY 64.620,000 | 2.456.100,34 | 0,39 |
| JP3381000003 | Nippon Steel Corp. Reg.Shares | | STK | 30.000 | 30.000 | 70.000 | JPY 1.873,500 | 427.252,00 | 0,07 |
| JP3753000003 | Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares ¹⁾ | | STK | 35.000 | 35.000 | 0 | JPY 5.630,000 | 1.497.909,54 | 0,24 |
| JP3371200001 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 6.600 | 4.600 | 4.000 | JPY 18.580,000 | 932.177,88 | 0,15 |
| JP3435000009 | Sony Group Corp. Reg.Shares | | STK | 25.000 | 0 | 5.000 | JPY 10.815,000 | 2.055.302,17 | 0,33 |
| JP3495000006 | Sumitomo Dainippon Pharma Co. Reg.Shares ¹⁾ | | STK | 125.000 | 125.000 | 0 | JPY 2.328,000 | 2.212.086,66 | 0,36 |
| JP3571400005 | Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares | | STK | 4.200 | 0 | 0 | JPY 48.080,000 | 1.535.051,31 | 0,25 |
| JP3634600005 | Toyota Industries Corp. Reg.Shares | | STK | 20.000 | 10.000 | 0 | JPY 9.610,000 | 1.461.041,43 | 0,23 |
| JP3633400001 | Toyota Motor Corp. Reg.Shares | | STK | 45.000 | 27.000 | 11.000 | JPY 9.710,000 | 3.321.550,74 | 0,53 |
| JP3942800008 | Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 10.000 | 50.000 | 50.000 | JPY 3.020,000 | 229.570,51 | 0,04 |
| JP3932000007 | Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares ¹⁾ | | STK | 30.000 | 25.300 | 0 | JPY 5.430,000 | 1.238.312,43 | 0,20 |
| KRW | | | | | | | | 2.936.842,78 | 0,47 |
| KR7005931001 | Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Pref.Shares | | STK | 25.000 | 0 | 9.000 | KRW 73.700,000 | 1.374.605,06 | 0,22 |
| KR7006400006 | Samsung SDI Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 3.000 | 3.000 | 0 | KRW 698.000,000 | 1.562.237,72 | 0,25 |
| NZD | | | | | | | | 1.281.960,85 | 0,21 |
| NZAIAE000256 | Auckland Intl Airport Ltd. Reg.Shares | | STK | 300.000 | 300.000 | 150.000 | NZD 7,270 | 1.281.960,85 | 0,21 |
| SEK | | | | | | | | 4.555.043,62 | 0,73 |
| SE0011166610 | Atlas Copco AB Namn-Aktier A | | STK | 25.000 | 16.000 | 0 | SEK 522,600 | 1.290.351,25 | 0,21 |
| SE0015961909 | Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) | | STK | 105.000 | 105.000 | 0 | SEK 126,100 | 1.307.684,33 | 0,21 |
| SE0015811963 | Investor AB Namn-Aktier B (fria) | | STK | 100.000 | 100.000 | 0 | SEK 198,150 | 1.957.008,04 | 0,31 |
| SGD | | | | | | | | 1.644.206,91 | 0,26 |
| SG1L01001701 | DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares | | STK | 88.000 | 88.000 | 0 | SGD 29,890 | 1.644.206,91 | 0,26 |
| TWD | | | | | | | | 1.614.262,18 | 0,26 |
| TW0002330008 | Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares | | STK | 90.000 | 15.000 | 0 | TWD 595,000 | 1.614.262,18 | 0,26 |
| USD | | | | | | | | 411.196.691,56 | 66,02 |
| US0028241000 | Abbott Laboratories Reg.Shares | | STK | 15.000 | 6.000 | 15.000 | USD 117,210 | 1.477.250,77 | 0,24 |
| US00287Y1091 | AbbVie Inc. Reg.Shares | | STK | 22.500 | 0 | 0 | USD 112,300 | 2.123.051,72 | 0,34 |

DekaSpezial

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.06.2021 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| IE00B4BNMY34 | Accenture PLC Reg.Shares Cl.A | | STK | 9.000 | 2.000 | 500 | USD 296,430 | 2.241.625,01 | 0,36 |
| US00507V1098 | Activision Blizzard Inc. Reg.Shares | | STK | 3.000 | 0 | 17.000 | USD 95,610 | 241.003,23 | 0,04 |
| US00724F1012 | Adobe Inc. Reg.Shares | | STK | 7.000 | 4.000 | 4.000 | USD 590,750 | 3.474.562,03 | 0,56 |
| US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares | | STK | 16.000 | 22.500 | 16.500 | USD 89,520 | 1.203.478,55 | 0,19 |
| US0010841023 | AGCO Corp. Reg.Shares | | STK | 3.000 | 11.000 | 8.000 | USD 127,500 | 321.388,06 | 0,05 |
| US00846U1016 | Agilent Technologies Inc. Reg.Shares | | STK | 5.000 | 5.800 | 5.000 | USD 148,810 | 625.173,30 | 0,10 |
| US0162551016 | Align Technology Inc. Reg.Shares | | STK | 2.000 | 1.500 | 1.500 | USD 612,800 | 1.029.786,16 | 0,17 |
| US02079K1079 | Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C | | STK | 4.400 | 650 | 0 | USD 2.520,370 | 9.317.840,61 | 1,50 |
| US02079K3059 | Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A | | STK | 4.500 | 0 | 0 | USD 2.445,450 | 9.246.334,50 | 1,48 |
| US0231351067 | Amazon.com Inc. Reg.Shares | | STK | 6.000 | 750 | 950 | USD 3.448,140 | 17.383.388,65 | 2,79 |
| US0234361089 | Amedisys Inc. Reg.Shares | | STK | 6.000 | 1.500 | 2.500 | USD 247,120 | 1.245.826,16 | 0,20 |
| US03027X1000 | American Tower Corp. Reg.Shares | | STK | 10.000 | 10.000 | 2.500 | USD 272,790 | 2.292.064,03 | 0,37 |
| US0304201033 | American Water Works Co. Inc. Reg.Shares | | STK | 13.500 | 6.500 | 5.500 | USD 155,480 | 1.763.626,43 | 0,28 |
| US0326541051 | Analog Devices Inc. Reg.Shares | | STK | 17.500 | 17.500 | 0 | USD 171,400 | 2.520.270,55 | 0,40 |
| US0367521038 | Anthem Inc. Reg.Shares | | STK | 4.000 | 5.000 | 4.500 | USD 381,560 | 1.282.392,98 | 0,21 |
| US0378331005 | Apple Inc. Reg.Shares | | STK | 216.000 | 22.000 | 42.000 | USD 136,330 | 24.742.494,64 | 3,96 |
| US0382221051 | Applied Materials Inc. Reg.Shares | | STK | 25.000 | 5.000 | 0 | USD 141,920 | 2.981.136,83 | 0,48 |
| US0527691069 | Autodesk Inc. Reg.Shares | | STK | 7.500 | 4.700 | 0 | USD 297,740 | 1.876.276,10 | 0,30 |
| US0530151036 | Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares | | STK | 10.000 | 10.000 | 0 | USD 197,620 | 1.660.462,97 | 0,27 |
| US05352A1007 | Avantor Inc. Reg.Shares | | STK | 50.000 | 50.000 | 0 | USD 35,750 | 1.501.911,52 | 0,24 |
| US0536111091 | Avery Dennison Corp. Reg.Shares | | STK | 6.000 | 6.000 | 0 | USD 209,710 | 1.057.228,08 | 0,17 |
| US0567521085 | Baidu Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs) | | STK | 10.000 | 10.000 | 0 | USD 207,670 | 1.744.906,10 | 0,28 |
| US0605051046 | Bank of America Corp. Reg.Shares | | STK | 100.000 | 0 | 80.000 | USD 40,890 | 3.435.701,38 | 0,55 |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New | | STK | 20.000 | 2.000 | 800 | USD 276,210 | 4.641.599,80 | 0,75 |
| US09062X1037 | Biogen Inc. Reg.Shares | | STK | 2.000 | 3.600 | 3.100 | USD 345,720 | 580.968,79 | 0,09 |
| US09247X1019 | Blackrock Inc. Reg.Shares | | STK | 4.000 | 0 | 0 | USD 873,530 | 2.935.865,23 | 0,47 |
| US0970231058 | Boeing Co. Reg.Shares | | STK | 6.750 | 5.000 | 8.250 | USD 235,760 | 1.337.125,57 | 0,21 |
| US09857L1089 | Booking Holdings Inc. Reg.Shares | | STK | 1.250 | 500 | 250 | USD 2.172,190 | 2.281.424,61 | 0,37 |
| US1011211018 | Boston Properties Inc. Reg.Shares | | STK | 16.000 | 16.000 | 0 | USD 113,830 | 1.530.294,50 | 0,25 |
| US11135F1012 | Broadcom Inc. Reg.Shares | | STK | 5.500 | 1.500 | 3.000 | USD 477,150 | 2.205.037,18 | 0,35 |
| US1273871087 | Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares | | STK | 8.000 | 4.400 | 3.400 | USD 138,350 | 929.966,81 | 0,15 |
| US14040H1059 | Capital One Financial Corp. Reg.Shares | | STK | 3.000 | 13.500 | 18.000 | USD 154,150 | 388.564,47 | 0,06 |
| US1491231015 | Caterpillar Inc. Reg.Shares | | STK | 7.000 | 0 | 1.000 | USD 215,100 | 1.265.134,65 | 0,20 |
| US12503M1080 | Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares | | STK | 17.500 | 17.500 | 0 | USD 119,770 | 1.761.101,54 | 0,28 |
| US12504L1098 | CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A | | STK | 5.000 | 5.000 | 0 | USD 85,990 | 361.256,98 | 0,06 |
| US15135B1017 | Centene Corp. Reg.Shares | | STK | 15.000 | 40.000 | 37.500 | USD 73,750 | 929.504,68 | 0,15 |
| US1667641005 | Chevron Corp. Reg.Shares | | STK | 24.000 | 5.800 | 11.800 | USD 103,760 | 2.092.374,91 | 0,34 |
| CH0044328745 | Chubb Ltd. Reg.Shares | | STK | 7.000 | 0 | 1.000 | USD 158,400 | 931.647,27 | 0,15 |
| US1255231003 | Cigna Corp. Reg.Shares | | STK | 12.500 | 15.000 | 7.500 | USD 236,690 | 2.485.926,14 | 0,40 |
| US17275R1023 | Cisco Systems Inc. Reg.Shares | | STK | 88.000 | 18.000 | 0 | USD 52,910 | 3.912.179,14 | 0,63 |
| US1729674242 | Citigroup Inc. Reg.Shares | | STK | 20.000 | 19.000 | 29.000 | USD 69,680 | 1.170.944,84 | 0,19 |
| US18915M1071 | Cloudflare Inc. Reg.Shs Cl.A | | STK | 10.000 | 10.000 | 0 | USD 107,600 | 904.087,72 | 0,15 |
| US12572Q1058 | CME Group Inc. Reg.Shares | | STK | 12.500 | 12.500 | 0 | USD 213,300 | 2.240.263,83 | 0,36 |
| US1924221039 | Cognex Corp. Reg.Shares | | STK | 12.500 | 2.500 | 0 | USD 83,720 | 879.300,93 | 0,14 |
| US20030N1019 | Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A | | STK | 60.000 | 0 | 6.000 | USD 56,540 | 2.850.397,01 | 0,46 |
| US22160K1051 | Costco Wholesale Corp. Reg.Shares | | STK | 7.000 | 7.500 | 9.850 | USD 398,790 | 2.345.527,87 | 0,38 |
| US1266501006 | CVS Health Corp. Reg.Shares | | STK | 20.000 | 37.000 | 32.000 | USD 83,490 | 1.403.016,43 | 0,23 |
| US23331A1097 | D.R. Horton Inc. Reg.Shares | | STK | 10.000 | 17.950 | 22.950 | USD 90,510 | 760.492,37 | 0,12 |
| US2358511028 | Danaher Corp. Reg.Shares | | STK | 13.500 | 5.500 | 5.500 | USD 270,870 | 3.072.507,67 | 0,49 |
| US2441991054 | Deere & Co. Reg.Shares | | STK | 5.000 | 0 | 4.000 | USD 348,930 | 1.465.907,66 | 0,24 |
| US25179M1036 | Devon Energy Corp. Reg.Shares | | STK | 80.000 | 80.000 | 0 | USD 28,020 | 1.883.460,07 | 0,30 |
| US2538681030 | Digital Realty Trust Inc. Reg.Shares | | STK | 15.000 | 15.000 | 0 | USD 152,410 | 1.920.892,32 | 0,31 |
| US2547091080 | Discover Financial Services Reg.Shares | | STK | 10.000 | 0 | 10.000 | USD 116,880 | 982.061,08 | 0,16 |
| US26441C2044 | Duke Energy Corp. Reg.Shares New | | STK | 10.000 | 25.000 | 27.500 | USD 98,120 | 824.433,89 | 0,13 |
| IE00B8KQN827 | Eaton Corporation PLC Reg.Shares | | STK | 15.000 | 0 | 0 | USD 146,490 | 1.846.279,88 | 0,30 |
| US5324571083 | Eli Lilly and Company Reg.Shares | | STK | 14.000 | 14.000 | 11.000 | USD 229,370 | 2.698.130,49 | 0,43 |
| US2910111044 | Emerson Electric Co. Reg.Shares | | STK | 15.000 | 0 | 10.000 | USD 94,690 | 1.193.421,00 | 0,19 |
| US26875P1012 | EOG Resources Inc. Reg.Shares | | STK | 30.000 | 27.500 | 37.500 | USD 82,310 | 2.074.780,49 | 0,33 |
| US29414B1044 | EPAM Systems Inc. Reg.Shares | | STK | 700 | 1.000 | 1.300 | USD 519,210 | 305.379,15 | 0,05 |
| US29444U7000 | Equinix Inc. Reg.Shares | | STK | 2.000 | 4.000 | 2.500 | USD 802,330 | 1.348.283,83 | 0,22 |
| US30212P3038 | Expedia Group Inc. Reg.Shares | | STK | 7.500 | 3.500 | 2.800 | USD 159,900 | 1.007.646,10 | 0,16 |
| US30231G1022 | Exxon Mobil Corp. Reg.Shares | | STK | 85.000 | 31.500 | 5.000 | USD 62,620 | 4.472.293,41 | 0,72 |
| US30303M1027 | Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A | | STK | 31.000 | 2.250 | 6.250 | USD 351,890 | 9.165.727,01 | 1,47 |
| US3032501047 | Fair Isaac Corp. Reg.Shares | | STK | 6.000 | 1.800 | 0 | USD 511,770 | 2.580.027,73 | 0,41 |
| US31428X1063 | Fedex Corp. Reg.Shares | | STK | 5.000 | 5.400 | 3.900 | USD 297,890 | 1.251.480,91 | 0,20 |
| US33616C1009 | First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares | | STK | 10.000 | 2.500 | 4.500 | USD 185,960 | 1.562.492,12 | 0,25 |
| US35671D8570 | Freepart-McMoRan Inc. Reg.Shares | | STK | 70.000 | 26.000 | 66.000 | USD 37,270 | 2.192.076,63 | 0,35 |
| US3687361044 | Generac Holdings Inc. Reg.Shares | | STK | 4.000 | 6.700 | 5.700 | USD 410,420 | 1.379.389,15 | 0,22 |
| US3696041033 | General Electric Co. Reg.Shares | | STK | 112.000 | 150.000 | 118.000 | USD 13,090 | 1.231.844,73 | 0,20 |
| US37045V1008 | General Motors Co. Reg.Shares | | STK | 8.000 | 39.500 | 44.000 | USD 58,830 | 395.445,95 | 0,06 |
| US3755581036 | Gilead Sciences Inc. Reg.Shares | | STK | 16.000 | 33.000 | 40.000 | USD 67,930 | 913.229,42 | 0,15 |
| US37940X1028 | Global Payments Inc. Reg.Shares | | STK | 10.000 | 6.000 | 0 | USD 187,520 | 1.575.599,71 | 0,25 |
| US4228062083 | HEICO Corp. Reg.Shares Cl.A | | STK | 10.000 | 0 | 0 | USD 126,020 | 1.058.858,13 | 0,17 |
| US4385161066 | Honeywell International Inc. Reg.Shares | | STK | 16.000 | 4.000 | 1.000 | USD 215,950 | 2.903.163,47 | 0,47 |
| US45168D1046 | IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares | | STK | 3.600 | 2.200 | 0 | USD 637,080 | 1.927.057,93 | 0,31 |
| US4523271090 | Illumina Inc. Reg.Shares | | STK | 6.000 | 6.000 | 3.000 | USD 479,180 | 2.415.729,11 | 0,39 |
| US4581401001 | Intel Corp. Reg.Shares | | STK | 110.000 | 50.000 | 0 | USD 56,750 | 5.245.137,17 | 0,84 |

DekaSpezial

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.06.2021 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| US4612021034 | Intuit Inc. Reg.Shares | | STK | 5.000 | 1.250 | 0 | USD 491,400 | 2.064.445,66 | 0,33 |
| US46120E6023 | Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares | | STK | 2.500 | 1.000 | 0 | USD 920,720 | 1.934.041,93 | 0,31 |
| US46266C1053 | IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares | | STK | 10.000 | 4.000 | 0 | USD 244,090 | 2.050.917,95 | 0,33 |
| US4781601046 | Johnson & Johnson Reg.Shares | | STK | 35.000 | 7.000 | 5.000 | USD 164,030 | 4.823.803,72 | 0,77 |
| IE00BY7QL619 | Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares | | STK | 32.000 | 32.000 | 0 | USD 68,370 | 1.838.289,29 | 0,30 |
| US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares | | STK | 38.000 | 0 | 22.000 | USD 154,140 | 4.921.497,29 | 0,79 |
| US48251W1045 | KKR & Co. Inc. Common Shares | | STK | 40.000 | 0 | 0 | USD 60,380 | 2.029.324,03 | 0,33 |
| US4824801009 | KLA Corp. Reg.Shares | | STK | 4.000 | 1.700 | 0 | USD 325,200 | 1.092.971,47 | 0,18 |
| US5128071082 | Lam Research Corp. Reg.Shares | | STK | 4.000 | 1.250 | 0 | USD 651,790 | 2.190.614,63 | 0,35 |
| US5132721045 | Lamb Weston Holdings Inc. Reg.Shares | | STK | 50.000 | 25.000 | 0 | USD 79,280 | 3.330.672,60 | 0,53 |
| US5178341070 | Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares | | STK | 12.500 | 30.000 | 22.000 | USD 51,180 | 537.537,29 | 0,09 |
| US5312294094 | Liberty Media Corp. Reg.Sh. A SiriusXM | | STK | 10.000 | 10.000 | 0 | USD 46,920 | 394.236,02 | 0,06 |
| IE00BZ12WP82 | Linde PLC Reg.Shares | | STK | 7.500 | 7.500 | 0 | USD 290,370 | 1.829.832,37 | 0,29 |
| US5486611073 | Lowe's Companies Inc. Reg.Shares | | STK | 9.500 | 9.500 | 11.200 | USD 194,200 | 1.550.140,74 | 0,25 |
| US56585A1025 | Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares | | STK | 52.000 | 4.500 | 2.500 | USD 60,080 | 2.625.013,65 | 0,42 |
| US5717481023 | Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares | | STK | 12.500 | 2.500 | 6.500 | USD 140,940 | 1.480.275,60 | 0,24 |
| US5732841060 | Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares | | STK | 7.000 | 1.000 | 0 | USD 352,320 | 2.072.209,39 | 0,33 |
| US5738741041 | Marvell Technology Inc. Reg.Shares | | STK | 40.000 | 40.000 | 0 | USD 58,760 | 1.974.877,12 | 0,32 |
| US57636Q1040 | Mastercard Inc. Reg.Shares A | | STK | 11.000 | 3.500 | 6.500 | USD 368,000 | 3.401.251,94 | 0,55 |
| US5801351017 | McDonald's Corp. Reg.Shares | | STK | 8.800 | 15.000 | 16.700 | USD 230,370 | 1.703.361,76 | 0,27 |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC Reg.Shares | | STK | 17.500 | 5.000 | 12.500 | USD 124,540 | 1.831.239,76 | 0,29 |
| US58933Y1055 | Merck & Co. Inc. Reg.Shares | | STK | 50.000 | 42.500 | 29.500 | USD 77,210 | 3.243.708,78 | 0,52 |
| US59156R1086 | MetLife Inc. Reg.Shares ¹⁾ | | STK | 10.000 | 0 | 500 | USD 59,480 | 499.768,94 | 0,08 |
| US5950171042 | Microchip Technology Inc. Reg.Shares | | STK | 15.000 | 0 | 0 | USD 152,820 | 1.926.059,74 | 0,31 |
| US5951121038 | Micron Technology Inc. Reg.Shares | | STK | 32.000 | 17.000 | 10.000 | USD 82,930 | 2.229.769,36 | 0,36 |
| US5949181045 | Microsoft Corp. Reg.Shares | | STK | 96.000 | 0 | 2.000 | USD 271,400 | 21.891.694,32 | 3,51 |
| US60770K1079 | Moderna Inc. Reg.Shares | | STK | 7.500 | 13.250 | 9.500 | USD 234,460 | 1.477.502,84 | 0,24 |
| US6092071058 | Mondelez International Inc. Reg.Shares C.I.A | | STK | 20.000 | 20.000 | 25.000 | USD 62,340 | 1.047.599,04 | 0,17 |
| US6153691059 | Moody's Corp. Reg.Shares | | STK | 2.000 | 0 | 750 | USD 366,340 | 615.619,88 | 0,10 |
| US6174464486 | Morgan Stanley Reg.Shares | | STK | 35.000 | 0 | 12.000 | USD 90,640 | 2.665.546,36 | 0,43 |
| US6200763075 | Motorola Solutions Inc. Reg.Shares | | STK | 2.500 | 1.300 | 1.100 | USD 217,010 | 455.845,90 | 0,07 |
| US55354G1004 | MSCI Inc. Reg.Shares A | | STK | 2.000 | 900 | 100 | USD 542,170 | 911.095,24 | 0,15 |
| US64110L1061 | Netflix Inc. Reg.Shares | | STK | 5.500 | 1.200 | 1.300 | USD 533,500 | 2.465.445,53 | 0,40 |
| US65339F1012 | Nextera Energy Inc. Reg.Shares | | STK | 42.000 | 5.000 | 8.000 | USD 74,080 | 2.614.258,71 | 0,42 |
| US6536561086 | NICE Ltd. Reg.Shares (Spons.ADRs) | | STK | 16.000 | 8.500 | 1.500 | USD 246,000 | 3.307.146,16 | 0,53 |
| US6541061031 | NIKE Inc. Reg.Shares C.I.B | | STK | 25.000 | 9.000 | 4.000 | USD 155,950 | 3.275.847,58 | 0,53 |
| US6558441084 | Norfolk Southern Corp. Reg.Shares | | STK | 6.200 | 1.850 | 300 | USD 262,090 | 1.365.338,82 | 0,22 |
| US6668071029 | Northrop Grumman Corp. Reg.Shares | | STK | 8.500 | 8.500 | 1.000 | USD 360,310 | 2.573.318,49 | 0,41 |
| US67066G1040 | NVIDIA Corp. Reg.Shares | | STK | 10.000 | 3.050 | 1.250 | USD 801,070 | 6.730.832,25 | 1,08 |
| US6974351057 | Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares | | STK | 3.000 | 2.000 | 200 | USD 375,670 | 946.947,86 | 0,15 |
| US70450Y1038 | PayPal Holdings Inc. Reg.Shares | | STK | 15.000 | 2.000 | 10.000 | USD 292,760 | 3.689.787,00 | 0,59 |
| US7134481081 | PepsiCo Inc. Reg.Shares | | STK | 18.000 | 36.000 | 36.500 | USD 146,940 | 2.222.341,72 | 0,36 |
| US7170811035 | Pfizer Inc. Reg.Shares | | STK | 72.000 | 12.000 | 15.750 | USD 39,100 | 2.365.416,12 | 0,38 |
| US7181721090 | Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares | | STK | 40.000 | 40.000 | 0 | USD 97,940 | 3.291.685,92 | 0,53 |
| US72352L1061 | Pinterest Inc. Reg.Shares | | STK | 15.000 | 22.500 | 12.500 | USD 78,670 | 991.513,67 | 0,16 |
| US74340W1036 | Prologis Inc. Reg.Shares | | STK | 25.000 | 12.500 | 1.000 | USD 121,450 | 2.551.149,01 | 0,41 |
| US7443201022 | Prudential Financial Inc. Reg.Shares | | STK | 24.000 | 13.000 | 1.000 | USD 101,730 | 2.051.438,89 | 0,33 |
| US7475251036 | QUALCOMM Inc. Reg.Shares | | STK | 20.000 | 2.000 | 5.000 | USD 142,620 | 2.396.672,69 | 0,38 |
| US75886F1075 | Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | | STK | 5.000 | 5.000 | 0 | USD 545,980 | 2.293.744,49 | 0,37 |
| US7703231032 | Robert Half International Inc. Reg.Shares | | STK | 25.000 | 25.000 | 0 | USD 88,420 | 1.857.328,91 | 0,30 |
| US7782961038 | Ross Stores Inc. Reg.Shares | | STK | 10.000 | 10.000 | 7.500 | USD 122,160 | 1.026.425,24 | 0,16 |
| US78409V1044 | S&P Global Inc. Reg.Shares | | STK | 4.500 | 4.500 | 2.300 | USD 410,580 | 1.552.417,76 | 0,25 |
| US79466L3024 | salesforce.com Inc. Reg.Shares | | STK | 12.000 | 9.000 | 9.000 | USD 245,810 | 2.478.443,89 | 0,40 |
| US78410G1040 | SBA Communications Corp. Reg.Shares C.I.A | | STK | 7.500 | 7.500 | 0 | USD 322,010 | 2.029.219,01 | 0,33 |
| AN8068571086 | Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares | | STK | 75.000 | 40.000 | 0 | USD 31,880 | 2.008.990,46 | 0,32 |
| US8085131055 | Schwab Corp., Charles Reg.Shares | | STK | 32.000 | 4.000 | 2.000 | USD 73,220 | 1.968.693,02 | 0,32 |
| US8288061091 | Simon Property Group Inc. Reg.Paired Shares | | STK | 20.000 | 5.000 | 12.500 | USD 130,990 | 2.201.235,14 | 0,35 |
| US8447411088 | Southwest Airlines Co. Reg.Shares | | STK | 32.000 | 20.000 | 28.000 | USD 52,920 | 1.422.879,47 | 0,23 |
| US8522341036 | Square Inc. Reg.Shs C.I.A | | STK | 5.000 | 6.250 | 6.500 | USD 248,870 | 1.045.540,48 | 0,17 |
| US8636671013 | Stryker Corp. Reg.Shares | | STK | 7.500 | 4.500 | 1.500 | USD 260,440 | 1.641.221,69 | 0,26 |
| US8716071076 | Synopsys Inc. Reg.Shares | | STK | 2.300 | 0 | 0 | USD 276,180 | 533.726,00 | 0,09 |
| US87612E1064 | Target Corp. Reg.Shares | | STK | 8.000 | 1.500 | 5.500 | USD 241,850 | 1.625.677,44 | 0,26 |
| CH0102993182 | TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien | | STK | 4.000 | 0 | 6.000 | USD 135,160 | 454.262,07 | 0,07 |
| US8807701029 | Teradyne Inc. Reg.Shares | | STK | 5.000 | 5.000 | 2.300 | USD 134,310 | 564.256,61 | 0,09 |
| US88160R1014 | Tesla Inc. Reg.Shares | | STK | 11.000 | 1.700 | 900 | USD 680,760 | 6.291.946,39 | 1,01 |
| US8825081040 | Texas Instruments Inc. Reg.Shares | | STK | 8.800 | 0 | 2.400 | USD 192,880 | 1.426.159,73 | 0,23 |
| US09260D1072 | The Blackstone Group Inc. Reg.Shares | | STK | 35.000 | 0 | 0 | USD 98,950 | 2.909.927,32 | 0,47 |
| US1912161007 | The Coca-Cola Co. Reg.Shares | | STK | 55.000 | 55.000 | 60.000 | USD 53,860 | 2.489.013,99 | 0,40 |
| US38141G1040 | The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares | | STK | 6.000 | 0 | 6.000 | USD 372,620 | 1.878.519,51 | 0,30 |
| US4370761029 | The Home Depot Inc. Reg.Shares | | STK | 14.000 | 8.000 | 8.500 | USD 318,240 | 3.743.528,13 | 0,60 |
| US7427181091 | The Procter & Gamble Co. Reg.Shares | | STK | 30.000 | 24.000 | 23.000 | USD 134,400 | 3.387.808,26 | 0,54 |
| US2546871060 | The Walt Disney Co. Reg.Shares | | STK | 24.000 | 7.000 | 10.000 | USD 173,930 | 3.507.389,82 | 0,56 |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares | | STK | 8.000 | 4.000 | 2.500 | USD 508,240 | 3.416.308,87 | 0,55 |
| US8725901040 | T-Mobile US Inc. Reg.Shares | | STK | 15.000 | 25.000 | 17.500 | USD 144,990 | 1.827.374,70 | 0,29 |

DekaSpezial

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.06.2021 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|---|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|
| IE00BK9ZQ967 | Trane Technologies PLC Reg.Shares | | STK | 5.000 | 0 | 6.000 | USD 182,830 | 768.096,46 | 0,12 |
| US8936411003 | TransDigm Group Inc. Reg.Shares | | STK | 1.500 | 0 | 0 | USD 644,230 | 811.952,27 | 0,13 |
| US8969452015 | Tripadvisor Inc. Reg.Shares | | STK | 50.000 | 50.000 | 0 | USD 40,000 | 1.680.460,45 | 0,27 |
| US9029733048 | U.S. Bancorp Reg.Shares | | STK | 25.000 | 9.000 | 34.000 | USD 56,660 | 1.190.186,11 | 0,19 |
| US90353T1007 | Uber Technologies Inc. Reg.Shares | | STK | 30.000 | 15.000 | 37.500 | USD 50,760 | 1.279.502,58 | 0,21 |
| US9078181081 | Union Pacific Corp. Reg.Shares | | STK | 10.000 | 1.250 | 6.250 | USD 218,650 | 1.837.163,38 | 0,29 |
| US9113121068 | United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B | | STK | 5.000 | 9.000 | 13.350 | USD 207,610 | 872.200,98 | 0,14 |
| US9113631090 | United Rentals Inc. Reg.Shares | | STK | 1.000 | 7.000 | 6.000 | USD 315,020 | 264.689,32 | 0,04 |
| US91324P1021 | UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares | | STK | 17.500 | 2.000 | 500 | USD 398,100 | 5.853.673,91 | 0,94 |
| US9224751084 | Veeva System Inc. Reg.Shares A | | STK | 8.000 | 10.000 | 4.000 | USD 320,130 | 2.151.863,21 | 0,35 |
| US92343V1044 | Verizon Communications Inc. Reg.Shares | | STK | 25.000 | 55.000 | 54.000 | USD 55,840 | 1.172.961,39 | 0,19 |
| US92826C8394 | VISA Inc. Reg.Shares Cl.A | | STK | 25.000 | 13.000 | 13.000 | USD 235,950 | 4.956.308,03 | 0,80 |
| US9311421039 | Walmart Inc. Reg.Shares | | STK | 20.000 | 22.500 | 18.500 | USD 137,300 | 2.307.272,19 | 0,37 |
| US94106L1098 | Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares | | STK | 10.000 | 10.000 | 6.000 | USD 139,460 | 1.171.785,07 | 0,19 |
| US9497461015 | Wells Fargo & Co. Reg.Shares | | STK | 80.000 | 116.000 | 36.000 | USD 44,790 | 3.010.712,94 | 0,48 |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | | | | | | | | 3.815.912,39 | 0,61 |
| CHF | | | | | | | | 3.815.912,39 | 0,61 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine | | STK | 12.000 | 7.000 | 3.000 | CHF 348,900 | 3.815.912,39 | 0,61 |
| Summe Wertpapiervermögen²⁾ | | | | | | | | EUR 621.833.467,84 | 99,85 |
| Derivate | | | | | | | | | |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | | | | | | | | | |
| Derivate auf einzelne Wertpapiere | | | | | | | | -21.270,66 | 0,00 |
| Wertpapier-Optionsrechte | | | | | | | | | |
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Optionsrechte auf Aktien | | | | | | | | -21.270,66 | 0,00 |
| Glencore PLC (8GC) Put Juli 21 3,20 | | XEUR | STK | -120.000 | | | GBP 0,153 | -21.270,66 | 0,00 |
| Optionsscheine | | | | | | | | 7.847,28 | 0,00 |
| Optionsscheine auf Aktien | | | | | | | | 7.847,28 | 0,00 |
| Cie Fin. Richemont AG WTS (Foreign) 20/22.11.23 | | A | STK | 14.000 | 0 | 0 | CHF 0,615 | 7.847,28 | 0,00 |
| Wertpapier-Terminkontrakte | | | | | | | | 5.293,50 | 0,00 |
| Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien | | | | | | | | 5.293,50 | 0,00 |
| Nestlé S.A. Future (NESG) Nov. 21 | | XEUR | CHF | Anzahl 300 | | | | 5.293,50 | 0,00 |
| Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere | | | | | | | | EUR -8.129,88 | 0,00 |
| Aktienindex-Derivate | | | | | | | | | |
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | | | | | | | -549.235,11 | -0,09 |
| E-Mini S&P Real Estate Index Future (XAR) Sep. 21 | | XCME | USD | Anzahl 100 | | | | -49.363,53 | -0,01 |
| E-Mini S&P Utilities Sect.Idx Future (XAU) Sep. 21 | | XCME | USD | Anzahl 75 | | | | -148.720,75 | -0,02 |
| SGX Nikkei 225 Index Future (NK) Sep. 21 | | XSES | JPY | Anzahl 1 | | | | -760,17 | 0,00 |
| STXE 600 Basic Res. Index Future (FSTS) Sep. 21 | | XEUR | EUR | Anzahl 1 | | | | -1.930,00 | 0,00 |
| TOPIX Banks Index Future (JBK) Sep. 21 | | XOSE | JPY | Anzahl 600 | | | | -348.460,66 | -0,06 |
| Optionsrechte | | | | | | | | 1.361,36 | 0,00 |
| Optionsrechte auf Aktienindices | | | | | | | | 1.361,36 | 0,00 |
| DJ Stoxx 600 Oil & Gas Idx (SXEP) Call Juli 21 275 | | XEUR | | Anzahl 600 | | | EUR 0,700 | 21.000,00 | 0,00 |
| DJ Stoxx 600 Oil & Gas Idx (SXEP) Put Juli 21 265 | | XEUR | | Anzahl -150 | | | EUR 8,150 | -61.125,00 | -0,01 |
| Nasdaq-100 Index (N100) Put Juli 21 12900 | | XCBO | | Anzahl -25 | | | USD 12,450 | -26.152,17 | 0,00 |
| Nasdaq-100 Index (N100) Put Juli 21 13500 | | XCBO | | Anzahl 25 | | | USD 24,000 | 50.413,81 | 0,01 |
| S & P 500 Index (S500) Put Juli 21 3600 | | XCBO | | Anzahl -100 | | | USD 1,350 | -11.343,11 | 0,00 |
| S & P 500 Index (S500) Put Juli 21 3900 | | XCBO | | Anzahl 100 | | | USD 3,400 | 28.567,83 | 0,00 |
| Summe Aktienindex-Derivate | | | | | | | | EUR -547.873,75 | -0,09 |
| Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | | | | | | | | | |
| Bankguthaben | | | | | | | | | |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | DKK | 7.944,22 | | | % 100,000 | 1.068,35 | 0,00 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | NOK | 29.065,10 | | | % 100,000 | 2.854,50 | 0,00 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | PLN | 25.067,52 | | | % 100,000 | 5.555,62 | 0,00 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | SEK | 8.134,37 | | | % 100,000 | 803,38 | 0,00 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | AUD | 202.210,48 | | | % 100,000 | 127.742,00 | 0,02 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | CAD | 26.185,89 | | | % 100,000 | 17.750,14 | 0,00 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | CHF | 18.311,64 | | | % 100,000 | 16.689,50 | 0,00 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | GBP | 1.104.203,55 | | | % 100,000 | 1.283.450,21 | 0,21 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | HKD | 3.828,92 | | | % 100,000 | 414,29 | 0,00 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | JPY | 61.491.395,00 | | | % 100,000 | 467.437,44 | 0,08 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | MXN | 304,50 | | | % 100,000 | 12,91 | 0,00 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | NZD | 29.826,34 | | | % 100,000 | 17.531,50 | 0,00 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | SGD | 31.299,12 | | | % 100,000 | 19.565,01 | 0,00 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | ZAR | 17.765,60 | | | % 100,000 | 1.045,11 | 0,00 |
| Summe Bankguthaben | | | | | | | | EUR 1.961.919,96 | 0,31 |
| Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | | | | | | | | EUR 1.961.919,96 | 0,31 |

DekaSpezial

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.06.2021 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|---|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| | Dividendenansprüche | | EUR | 362.706,31 | | | | 362.706,31 | 0,06 |
| | Einschüsse (Initial Margins) | | EUR | 1.854.052,46 | | | | 1.854.052,46 | 0,29 |
| | Forderungen aus Wertpapier-Darlehen | | EUR | 143,14 | | | | 143,14 | 0,00 |
| | Forderungen aus Anteilscheingeschäften | | EUR | 13.134,15 | | | | 13.134,15 | 0,00 |
| | Forderungen aus Wertpapiergeschäften | | EUR | 927.756,42 | | | | 927.756,42 | 0,15 |
| | Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung | | EUR | 139.019,71 | | | | 139.019,71 | 0,02 |
| | Summe Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | EUR | 3.296.812,19 | 0,52 |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | | | | | | | | | |
| EUR-Kredite bei der Verwahrstelle | | | | | | | | | |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | EUR | -941.312,65 | | | % 100,000 | -941.312,65 | -0,15 |
| Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | KRW | -5.139,00 | | | % 100,000 | -3,83 | 0,00 |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | USD | -1.167.115,36 | | | % 100,000 | -980.645,60 | -0,16 |
| | Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | | | | | | EUR | -1.921.962,08 | -0,31 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| | Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen | | EUR | -47,26 | | | | -47,26 | 0,00 |
| | Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften | | EUR | -137.842,74 | | | | -137.842,74 | -0,02 |
| | Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften | | EUR | -943.903,60 | | | | -943.903,60 | -0,15 |
| | Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten | | EUR | -715.860,59 | | | | -715.860,59 | -0,11 |
| | Summe Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | EUR | -1.797.654,19 | -0,28 |
| Fondsvermögen | | | | | | | | | |
| | Umlaufende Anteile Klasse CF | | | | | | EUR | 622.816.580,09 | 100,00 |
| | Umlaufende Anteile Klasse TF | | | | | | STK | 1.066.629,000 | |
| | Umlaufende Anteile Klasse AV | | | | | | STK | 59.439,000 | |
| | Anteilwert Klasse CF | | | | | | STK | 539.311,000 | |
| | Anteilwert Klasse TF | | | | | | EUR | 485,63 | |
| | Anteilwert Klasse AV | | | | | | EUR | 358,30 | |
| | | | | | | | EUR | 154,89 | |

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

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

²⁾ Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

| 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: | | | | |
| Daiwa House REIT Investm. Corp. Reg. Shares | STK 3 | | 7.468,64 | |
| Hermes International S.C.A. Actions au Porteur | STK 20 | | 24.440,00 | |
| MetLife Inc. Reg. Shares | STK 3.000 | | 149.930,68 | |
| Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg. Shares | STK 300 | | 12.839,22 | |
| Sumitomo Dainippon Pharma Co. Reg. Shares | STK 1.386 | | 24.527,62 | |
| Yaskawa Electric Corp. Reg. Shares | STK 10.632 | | 438.857,92 | |
| Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen: | EUR | | 658.064,08 | 658.064,08 |

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2021

| | | |
|-------------------------------|-------|----------------------------|
| Vereinigtes Königreich, Pfund | (GBP) | 0,86034 = 1 Euro (EUR) |
| Dänemark, Kronen | (DKK) | 7,43595 = 1 Euro (EUR) |
| Norwegen, Kronen | (NOK) | 10,18220 = 1 Euro (EUR) |
| Schweden, Kronen | (SEK) | 10,12515 = 1 Euro (EUR) |
| Schweiz, Franken | (CHF) | 1,09720 = 1 Euro (EUR) |
| Polen, Zloty | (PLN) | 4,51210 = 1 Euro (EUR) |
| Südafrika, Rand | (ZAR) | 16,99885 = 1 Euro (EUR) |
| Vereinigte Staaten, Dollar | (USD) | 1,19015 = 1 Euro (EUR) |
| Kanada, Dollar | (CAD) | 1,47525 = 1 Euro (EUR) |
| Mexiko, Peso | (MXN) | 23,57785 = 1 Euro (EUR) |
| Singapur, Dollar | (SGD) | 1,59975 = 1 Euro (EUR) |
| Südkorea, Won | (KRW) | 1.340,38500 = 1 Euro (EUR) |
| Japan, Yen | (JPY) | 131,55000 = 1 Euro (EUR) |
| Taiwan, Neue Dollar | (TWD) | 33,17305 = 1 Euro (EUR) |
| Hongkong, Dollar | (HKD) | 9,24220 = 1 Euro (EUR) |
| Australien, Dollar | (AUD) | 1,58296 = 1 Euro (EUR) |
| Neuseeland, Dollar | (NZD) | 1,70130 = 1 Euro (EUR) |

DekaSpezial

Marktschlüssel

Wertpapierhandel

A Amtlicher Börsenhandel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
 XOSE Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
 XSES Singapur - Singapore Exchange (SGX)
 XCBO Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
 XCME Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

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 | | | | |
| AUD | | | | |
| AU000000APT1 | Afterpay Ltd. Reg.Shares | STK | 12.000 | 15.000 |
| AU000000ANZ3 | Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 125.000 |
| AU000000CIM7 | CIMIC Group Ltd. Reg.Shares | STK | 75.000 | 75.000 |
| AU000000JHX1 | James Hardie Industries PLC Reg.Shares (CUFS) | STK | 0 | 20.000 |
| AU000000MQG1 | Macquarie Group Ltd. Reg.Shares | STK | 5.000 | 19.000 |
| AU000000SYD9 | Sydney Airport Ltd. Reg.Stapled Securities | STK | 0 | 200.000 |
| AU000000WES1 | Wesfarmers Ltd. Reg.Shares | STK | 25.000 | 50.000 |
| AU000000WTC3 | WiseTech Global Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 25.000 |
| CAD | | | | |
| CA0679011084 | Barrick Gold Corp. Reg.Shares | STK | 100.000 | 150.000 |
| CA11284V1058 | Brookfield Renewable Corp. Reg.Shs Cl.A Sub.Vot. | STK | 40.000 | 45.000 |
| CA1363751027 | Canadian National Railway Co. Reg.Shares | STK | 2.500 | 17.500 |
| CA3359341052 | First Quantum Minerals Ltd. Reg.Shares | STK | 20.000 | 100.000 |
| CA45823T1066 | Intact Financial Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 10.000 |
| CA6979001089 | Pan American Silver Corp. Reg.Shares | STK | 26.000 | 40.000 |
| CA8672241079 | Suncor Energy Inc. Reg.Shares | STK | 50.000 | 50.000 |
| CA9628791027 | Wheaton Precious Metals Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 6.000 |
| CHF | | | | |
| AT0000A18XM4 | ams AG Inhaber-Aktien | STK | 32.000 | 142.000 |
| CH0012138530 | Credit Suisse Group AG Namens-Aktien | STK | 0 | 60.000 |
| CH0025751329 | Logitech International S.A. Namens-Aktien | STK | 0 | 2.500 |
| CH0418792922 | Sika AG Namens-Aktien | STK | 0 | 2.000 |
| CH0244767585 | UBS Group AG Namens-Aktien | STK | 80.000 | 150.000 |
| DKK | | | | |
| DK0010244508 | A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B | STK | 0 | 750 |
| DK0060946788 | Ambu A/S Navne-Aktier B | STK | 10.000 | 10.000 |
| DK0010219153 | Rockwool International A/S Navne-Aktier B | STK | 1.250 | 1.250 |
| DK0061539921 | Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier | STK | 12.500 | 12.500 |
| EUR | | | | |
| ES0125220311 | Acciona S.A. Acciones Port. | STK | 0 | 10.000 |
| DE000A1EWWW0 | adidas AG Namens-Aktien | STK | 5.000 | 5.000 |
| NL0012969182 | Adyen N.V. Aandelen op naam | STK | 585 | 860 |
| NL0012817175 | Alfen N.V. Reg.Shares | STK | 0 | 500 |
| GB00BNTJ3546 | Allfunds Group Ltd. Reg.Shares | STK | 76.700 | 76.700 |
| FR0010220475 | Alstom S.A. Actions Porteur | STK | 52.000 | 52.000 |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. | STK | 0 | 6.000 |
| NL0010832176 | argenx SE Aandelen aan toonder | STK | 5.000 | 5.000 |
| FR0010313833 | Arkema S.A. Actions au Porteur | STK | 9.000 | 20.000 |
| NL0000334118 | ASM International N.V. Reg.Shares | STK | 5.000 | 5.000 |
| IT0000062072 | Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. | STK | 50.000 | 50.000 |
| ES0113900J37 | Banco Santander S.A. Acciones Nom. | STK | 0 | 600.000 |
| DE000BASF111 | BASF SE Namens-Aktien | STK | 33.500 | 33.500 |
| LU1704650164 | BEFESA S.A. Actions | STK | 6.460 | 6.460 |
| FR0000120172 | Carrefour S.A. Actions Port. | STK | 10.000 | 10.000 |
| NL0010583399 | Corbion N.V. Aandelen op naam | STK | 8.500 | 8.500 |
| DE0006062144 | Covestro AG Inhaber-Aktien | STK | 25.000 | 25.000 |
| FR0000045072 | Crédit Agricole S.A. Actions Port. | STK | 125.000 | 125.000 |
| DE0007100000 | Daimler AG Namens-Aktien | STK | 0 | 11.500 |
| FR0000130650 | Dassault Systemes SE Actions Port. | STK | 0 | 1.250 |
| DE0005810055 | Deutsche Börse AG Namens-Aktien | STK | 12.000 | 14.300 |
| ES0127797019 | EDP Renováveis S.A. Acciones Port. | STK | 15.000 | 15.000 |
| IT0003128367 | ENEL S.p.A. Azioni nom. | STK | 0 | 228.000 |
| NL0011585146 | Ferrari N.V. Aandelen op naam | STK | 0 | 2.000 |
| IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC Reg.Shares | STK | 2.500 | 5.000 |
| ES0144580Y14 | Iberdrola S.A. Acciones Port. | STK | 301.857 | 431.857 |
| LU2290522684 | InPost S.A. Actions au Nomin. | STK | 52.700 | 52.700 |
| IE00BZ12WP82 | Linde PLC Reg.Shares | STK | 0 | 7.000 |
| FR0010241638 | Mercialys Actions au Port. | STK | 0 | 200.000 |
| DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG Namens-Aktien | STK | 5.000 | 5.000 |
| DE0008430026 | Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien | STK | 5.000 | 5.000 |
| FR0000120685 | Natixis S.A. Actions Port. | STK | 250.000 | 250.000 |
| FI0009013296 | Neste Oyj Reg.Shs | STK | 0 | 25.000 |
| AT0000743059 | OMV AG Inhaber-Aktien | STK | 40.000 | 40.000 |

DekaSpezial

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg. | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|--------------|---|---|-------------------|----------------------|
| FR0000133308 | Orange S.A. Actions Port. | STK | 0 | 30.000 |
| FR0000120693 | Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.) | STK | 0 | 7.000 |
| NL0013654783 | Prosus N.V. Reg.Shares | STK | 9.000 | 15.000 |
| NL0012169213 | Qiagen N.V. Aandelen op naam | STK | 0 | 18.000 |
| FR0000130395 | Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur | STK | 7.500 | 10.000 |
| DE0007037129 | RWE AG Inhaber-Aktien | STK | 7.000 | 32.000 |
| FR0000073272 | Safran Actions Port. | STK | 2.000 | 8.000 |
| DE000ENER6Y0 | Siemens Energy AG Namens-Aktien | STK | 25.000 | 25.000 |
| FR0000130809 | Société Générale S.A. Actions Port. | STK | 50.000 | 50.000 |
| FR0013227113 | Soitec S.A. Actions au Porteur | STK | 0 | 6.600 |
| NL0000226223 | STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder | STK | 37.000 | 45.000 |
| IT0003497168 | Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. | STK | 3.000.000 | 3.000.000 |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE Actions au Porteur | STK | 63.000 | 103.000 |
| FR0013326246 | Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares | STK | 16.500 | 18.000 |
| DE000A0TGJ55 | VARTA AG Inhaber-Aktien | STK | 2.500 | 2.500 |
| FR0000125486 | VINCI S.A. Actions Port. | STK | 0 | 7.000 |
| FR0000127771 | Vivendi S.A. Actions Porteur | STK | 55.000 | 55.000 |
| DE0007664039 | Volkswagen AG Vorzugsaktien | STK | 7.000 | 10.000 |
| DE000A1ML7J1 | Vonovia SE Namens-Aktien | STK | 10.000 | 17.000 |
| GBP | | | | |
| GB0031348658 | Barclays PLC Reg.Shares | STK | 200.000 | 1.200.000 |
| GB00B02L3W35 | Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares | STK | 0 | 10.000 |
| GB0002875804 | British American Tobacco PLC Reg.Shares | STK | 30.000 | 30.000 |
| GB00BD6K4575 | Compass Group PLC Reg.Shares | STK | 0 | 65.000 |
| GB00B7KR2P84 | Easylet PLC Reg.Shares | STK | 50.000 | 50.000 |
| GB0005405286 | HSBC Holdings PLC Reg.Shares | STK | 100.000 | 300.000 |
| GB00BZ4BQC70 | Johnson, Matthey PLC Reg.Shares | STK | 20.000 | 39.000 |
| GB0005603997 | Legal & General Group PLC Reg.Shares | STK | 0 | 100.000 |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange GroupPLC Reg.Shares | STK | 0 | 5.000 |
| GB0007099541 | Prudential PLC Reg.Shares | STK | 40.000 | 75.000 |
| GB0007908733 | SSE PLC Shares | STK | 120.000 | 120.000 |
| ZAE000296554 | THUNGELA RESOURCES Reg.Shares | STK | 6.000 | 6.000 |
| GB00BH4HKS39 | Vodafone Group PLC Reg.Shares | STK | 1.200.000 | 1.600.000 |
| JE00BN574F90 | Wizz Air Holdings PLC Reg.Shares | STK | 8.800 | 8.800 |
| HKD | | | | |
| KYG017191142 | Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares | STK | 49.000 | 50.000 |
| KYG210961051 | China Mengniu Dairy Co. Ltd. Reg.Shs Reg.S | STK | 78.000 | 78.000 |
| CNE100000FN7 | Sinopharm Group Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 250.000 | 250.000 |
| HK0669013440 | Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 5.000 | 20.000 |
| JPY | | | | |
| JP3160960005 | Appier Group Inc. Reg.Shares | STK | 34.600 | 34.600 |
| JP3835260005 | BASE Inc. Reg.Shares | STK | 6.000 | 6.000 |
| JP3519400000 | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 7.500 | 15.000 |
| JP3497400006 | Daifuku Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 3.600 |
| JP3476480003 | Dai-Ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 30.000 | 162.000 |
| JP3475350009 | Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 30.000 | 80.000 |
| JP3481800005 | Daikin Industries Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 4.000 |
| JP3551500006 | Denso Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 20.000 |
| JP3548600000 | Disco Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 2.300 |
| JP3783600004 | East Japan Railway Co. Reg.Shares | STK | 25.000 | 40.000 |
| JP3792600003 | Hino Motors Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 60.000 |
| JP3854600008 | Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 25.000 |
| JP3837800006 | Hoya Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 6.000 |
| JP3137200006 | Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares | STK | 50.000 | 50.000 |
| JP3143600009 | ITOCHEU Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 30.000 |
| JP3705200008 | Japan Airlines Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 66.000 |
| JP3183200009 | Japan Exchange Group Inc. Reg.Shares | STK | 72.500 | 80.000 |
| JP3300200007 | Konami Holdings Corp. Reg.Shares | STK | 10.000 | 10.000 |
| JP3283650004 | KOSE Corp. Reg.Shares | STK | 2.500 | 12.500 |
| JP3266400005 | Kubota Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 40.000 |
| JP3899600005 | Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 20.000 |
| JP3893600001 | Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 50.000 |
| JP3893200000 | Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 80.000 |
| JP3885780001 | Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 15.000 |
| JP3749400002 | Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 15.000 | 17.000 |
| JP3670800006 | Nissan Chemical Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 7.000 |
| JP3672400003 | Nissan Motor Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 150.000 | 300.000 |
| JP3762800005 | Nomura Research Institute Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 40.000 |
| JP3173400007 | Obic Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 1.000 |
| JP3201200007 | Olympus Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 25.000 |
| JP3197800000 | Omron Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 2.500 |
| JP3866800000 | Panasonic Corp. Reg.Shares | STK | 75.000 | 75.000 |
| JP3833690005 | Premier Anti-Aging Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 23.000 |
| JP3967200001 | Rakuten Group Inc. Reg.Shares | STK | 150.000 | 150.000 |
| JP3970300004 | Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 65.400 |
| JP3164720009 | Renesas Electronics Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 50.000 |
| JP3422950000 | Seven & I Holdings Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 15.000 | 15.000 |
| JP3351600006 | Shiseido Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 12.500 | 12.500 |
| JP3162600005 | SMC Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 1.000 |
| JP3436100006 | SoftBank Group Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 50.000 |

DekaSpezial

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg. | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|--------------|---|---|-------------------|----------------------|
| JP3401400001 | Sumitomo Chemical Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 200.000 | 450.000 |
| JP3402600005 | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 30.000 | 30.000 |
| JP3397200001 | Suzuki Motor Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 29.500 |
| JP3351100007 | Symex Corp. Reg.Shares | STK | 2.000 | 12.000 |
| JP3452000007 | Taiyo Yuden Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 10.000 | 25.000 |
| JP3463000004 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 40.000 | 40.000 |
| JP3538800008 | TDK Corp. Reg.Shares | STK | 6.000 | 6.000 |
| JP3600200004 | Toho Gas Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 10.000 |
| JP3630400004 | Topcon Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 100.000 |
| JP3592200004 | Toshiba Corp. Reg.Shares | STK | 20.000 | 20.000 |
| JP3800270005 | Visional Inc. Reg.Shares | STK | 22.400 | 22.400 |
| JP3155360005 | WealthNavi Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 125.000 |
| KRW | | | | |
| KR7005380001 | Hyundai Motor Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 4.000 | 4.000 |
| KR7207940008 | Samsung Biologics Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 750 |
| KR7000660001 | SK Hynix Inc. Reg.Shares | STK | 2.000 | 8.000 |
| NOK | | | | |
| NO0010921232 | Aker Horizons ASA Navne-Aksjer | STK | 185.200 | 185.200 |
| NO0010096985 | Equinor ASA Navne-Aksjer | STK | 20.000 | 120.000 |
| NO0005052605 | Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer | STK | 100.000 | 100.000 |
| SEK | | | | |
| SE0009888738 | Boozt AB Namn-Aktier | STK | 37.500 | 50.000 |
| SE0015658109 | Epiroc AB Namn-Aktier A | STK | 28.000 | 28.000 |
| SE0012673267 | Evolution AB (publ) Namn-Aktier | STK | 7.000 | 7.000 |
| SE0001200015 | INVISIO AB Namn-Aktier | STK | 0 | 15.000 |
| SE0000825820 | Lundin Energy AB Namn-Aktier | STK | 25.000 | 25.000 |
| SE0000667891 | Sandvik AB Namn-Aktier | STK | 15.000 | 80.000 |
| SE0000108227 | SKF AB Namens-Aktier B | STK | 25.000 | 50.000 |
| SE0000108656 | Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria) | STK | 0 | 60.000 |
| USD | | | | |
| US88579Y1010 | 3M Co. Reg.Shares | STK | 7.500 | 14.500 |
| US0090661010 | Airbnb Inc. Reg.Shares | STK | 10.000 | 10.000 |
| US00971T1016 | Akamai Technologies Inc. Reg.Shares | STK | 2.200 | 2.200 |
| US02209S1033 | Altria Group Inc. Reg.Shares | STK | 25.000 | 25.000 |
| JE00BJ1F3079 | AMCOR PLC Reg.Shares | STK | 0 | 20.000 |
| US0235861004 | AMERCO Reg.Shares | STK | 2.300 | 2.300 |
| US0258161092 | American Express Co. Reg.Shares | STK | 0 | 9.500 |
| US0311621009 | Amgen Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 10.000 |
| US03662Q1058 | Ansys Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 1.000 |
| US00206R1023 | AT & T Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 28.000 |
| US05722G1004 | Baker Hughes Co. Reg.Shares Cl.A | STK | 50.000 | 50.000 |
| US0758871091 | Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares | STK | 0 | 4.600 |
| US09075V1026 | BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs) | STK | 2.500 | 2.500 |
| US0995021062 | Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Reg.Shares Cl.A | STK | 0 | 1.800 |
| US1011371077 | Boston Scientific Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 5.000 |
| US1101221083 | Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares | STK | 0 | 28.000 |
| CA1125851040 | Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Cl.A(Ltd Vtg) | STK | 0 | 40.000 |
| US1156372096 | Brown-Forman Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 5.000 |
| US12047B1052 | Bumble Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 700 | 700 |
| US1220171060 | Burlington Stores Inc. Reg.Shares | STK | 2.000 | 4.000 |
| US1468691027 | Carvana Co. Reg.Shares | STK | 5.000 | 5.000 |
| US1567821046 | Cerner Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 18.000 |
| US16119P1084 | Charter Communications Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 600 | 3.400 |
| US16679L1098 | Chewy Inc. Reg.Shares | STK | 2.500 | 5.000 |
| US1696561059 | Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares | STK | 1.850 | 1.850 |
| US1713401024 | Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares | STK | 20.000 | 20.000 |
| US1729081059 | Cintas Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 1.150 |
| US20825C1045 | ConocoPhillips Reg.Shares | STK | 0 | 13.000 |
| US21036P1084 | Constellation Brands Inc. Reg.Shs Cl.A | STK | 6.000 | 6.000 |
| US22052L1044 | Corteva Inc. Reg.Shares | STK | 30.000 | 30.000 |
| US22160N1090 | CoStar Group Inc. Reg.Shares | STK | 1.300 | 2.000 |
| US2283681060 | Crown Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 11.500 |
| US1264081035 | CSX Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 12.000 |
| US2310211063 | Cummins Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 3.000 |
| US2521311074 | DexCom Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 2.000 |
| US2561631068 | DocuSign Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 3.000 |
| US2566771059 | Dollar General Corp. (New) Reg.Shares | STK | 0 | 4.700 |
| US25746U1097 | Dominion Energy Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 25.000 |
| US26484T1060 | Dun & Bradstreet Holdings Inc Reg.Shares | STK | 0 | 35.000 |
| US26614N1028 | DuPont de Nemours Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 18.500 |
| US2786421030 | eBay Inc. Reg.Shares | STK | 12.500 | 25.000 |
| US28176E1082 | Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 7.500 |
| US29355A1079 | Enphase Energy Inc. Reg.Shares | STK | 4.000 | 4.000 |
| US2944291051 | Equifax Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 5.000 |
| US29786A1060 | Etsy Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 7.500 |
| US3119001044 | Fastenal Co. Reg.Shares | STK | 0 | 7.500 |
| US31620M1062 | Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 7.000 |
| US3167731005 | Fifth Third Bancorp Reg.Shares | STK | 30.000 | 105.000 |
| US3377381088 | Fiserv Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 12.500 |
| US34964C1062 | Fortune Brands Home & Sec.Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 4.500 |

DekaSpezial

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg. | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|--------------|--|---|-------------------|----------------------|
| CA36168Q1046 | GFL Environmental Inc. Reg.Shs (Sub.Vtg) | STK | 0 | 8.000 |
| US40131M1099 | Guardant Health Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 7.500 | 7.500 |
| US4062161017 | Halliburton Co. Reg.Shares | STK | 12.000 | 42.000 |
| US4448591028 | Humana Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 1.700 |
| BMG475671050 | IHS Markit Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 2.500 |
| US4523081093 | Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 5.500 |
| US45866F1049 | Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares | STK | 2.500 | 7.500 |
| US4595061015 | Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares | STK | 6.772 | 6.772 |
| US4851703029 | Kansas City Southern Reg.Shares | STK | 3.700 | 5.000 |
| US5024311095 | L3Harris Technologies Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 2.500 |
| US5341871094 | Lincoln National Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 40.000 |
| US5500211090 | Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 4.210 |
| US55405Y1001 | MACOM Technology Sol.Hldg.Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 27.500 |
| US56418H1005 | ManpowerGroup Inc. Reg.Shares | STK | 20.000 | 20.000 |
| US5719032022 | Marriott International Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 7.500 | 7.500 |
| US5745991068 | Masco Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 4.000 |
| US57667L1070 | Match Group Inc. Reg.Shares New | STK | 2.005 | 11.000 |
| US58733R1023 | Mercadolibre Inc. Reg.Shares | STK | 500 | 1.250 |
| US60937P1066 | MongoDB Inc. Reg.Shs Cl.A | STK | 1.000 | 2.000 |
| US6098391054 | Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 3.000 |
| US61174X1090 | Monster Beverage Corp. (NEW) Reg.Shares | STK | 0 | 8.000 |
| US6516391066 | Newmont Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 25.000 |
| US6703461052 | Nucor Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 30.000 |
| US6745991058 | Occidental Petroleum Corp. Reg.Shares | STK | 40.000 | 40.000 |
| US6792951054 | Okta Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 0 | 1.500 |
| US6795801009 | Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 1.500 |
| US6821891057 | ON Semiconductor Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 25.000 |
| US68339B1044 | ON24 Inc. Reg.Shares | STK | 12.500 | 12.500 |
| US68389X1054 | Oracle Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 26.000 |
| US67103H1077 | O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares | STK | 0 | 1.000 |
| US68622V1061 | Organon & Co. Reg.Shares | STK | 750 | 750 |
| US68902V1070 | Otis Worldwide Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 8.000 |
| US7010941042 | Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 2.000 |
| US6935061076 | PPG Industries Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 7.000 |
| US7433151039 | Progressive Corp. Reg.Shares | STK | 8.000 | 28.000 |
| US7458671010 | Pulte Group Inc. Reg.Shares | STK | 25.000 | 25.000 |
| US7476012015 | Qualtrics International Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 20.300 | 20.300 |
| US7739031091 | Rockwell Automation Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 4.300 |
| US7766961061 | Roper Technologies Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 1.300 |
| LR0008862868 | Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares | STK | 17.500 | 37.500 |
| US81181C1045 | Seagen Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 6.000 |
| US81762P1021 | ServiceNow Inc. Reg.Shares | STK | 2.750 | 5.250 |
| US8243481061 | Sherwin-Williams Co. Reg.Shares | STK | 6.100 | 7.100 |
| US83088M1027 | Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares | STK | 6.200 | 10.000 |
| US83304A1060 | Snap Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 12.500 |
| US8334451098 | Snowflake Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 0 | 2.500 |
| US83417M1045 | SolarEdge Technologies Inc. Reg.Shares | STK | 3.600 | 3.600 |
| US86771W1053 | Sunrun Inc. Reg.Shares | STK | 32.000 | 32.000 |
| US8718291078 | Sysco Corp. Reg.Shares | STK | 13.500 | 20.000 |
| US8740541094 | Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares | STK | 0 | 1.500 |
| US87918A1051 | Teladoc Health Inc. Reg.Shares | STK | 2.500 | 2.500 |
| US88087E1001 | Terminix Global Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 5.000 | 25.000 |
| US1890541097 | The Clorox Co. Reg.Shares | STK | 2.000 | 2.000 |
| US5184391044 | The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 6.200 | 9.000 |
| US8425871071 | The Southern Co. Reg.Shares | STK | 0 | 18.000 |
| US88339J1051 | The Trade Desk Inc. Reg.Shares A | STK | 0 | 600 |
| US89400J1079 | TransUnion Reg.Shares | STK | 0 | 2.300 |
| US89832Q1094 | Truist Financial Corp. Reg.Shares | STK | 10.000 | 42.000 |
| US90138F1021 | Twilio Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 2.500 |
| US9024941034 | Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 10.000 | 30.000 |
| US91347P1057 | Universal Display Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 5.600 |
| US91913Y1001 | Valero Energy Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 5.000 |
| US92345Y1064 | Verisk Analytics Inc. Reg.Shs | STK | 0 | 3.600 |
| US92532F1003 | Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 3.000 |
| US92556V1061 | Viatrix Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 15.995 |
| KYG9451V1095 | Vinci Partners Investments Ltd Reg.Shares Cl.A | STK | 57.400 | 57.400 |
| US9291601097 | Vulcan Materials Co. Reg.Shares | STK | 7.500 | 7.500 |
| US9314271084 | Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares | STK | 12.500 | 12.500 |
| US95040Q1040 | Welltower Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 27.500 |
| US9581021055 | Western Digital Corp. Reg.Shares | STK | 10.000 | 10.000 |
| US9621661043 | Weyerhaeuser Co. Reg.Shares | STK | 26.000 | 56.000 |
| US98138H1014 | Workday Inc. Reg.Shares A | STK | 0 | 2.400 |
| US9831341071 | Wynn Resorts Ltd. Reg.Shares | STK | 5.000 | 5.000 |
| US98389B1008 | Xcel Energy Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 25.000 |
| US9839191015 | Xilinx Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 3.500 |
| US9837931008 | XPO Logistics Inc. Reg.Shares | STK | 2.500 | 11.850 |
| US9892071054 | Zebra Technologies Corp. Reg.Shares Cl.A | STK | 750 | 2.000 |
| US98954M2008 | Zillow Group Inc. Reg.Cap. Shares C | STK | 0 | 2.000 |
| US98978V1035 | Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 0 | 10.000 |
| US98980L1017 | Zoom Video Communications Inc. Reg.Shs Cl.A | STK | 1.500 | 3.500 |

DekaSpezial

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg. | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|---|--|---|----------------|-------------------|
| Andere Wertpapiere | | | | |
| EUR | | | | |
| ES0605066937 | Cellnex Telecom S.A. Anrechte | STK | 35.000 | 35.000 |
| ES06445809L2 | Iberdrola S.A. Anrechte | STK | 130.000 | 130.000 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | |
| Aktien | | | | |
| SEK | | | | |
| SE0013121589 | Embracer Group AB Namn-Aktier AK Cl.B | STK | 15.000 | 75.000 |
| Nichtnotierte Wertpapiere | | | | |
| Aktien | | | | |
| CAD | | | | |
| CA89072T1021 | Topicus.com Reg.Shares | STK | 1.302 | 1.302 |
| DKK | | | | |
| DK0010268606 | Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier | STK | 0 | 8.000 |
| EUR | | | | |
| ES0144583236 | Iberdrola S.A. Acciones Port. Em.01/21 | STK | 1.857 | 1.857 |
| FR0000121501 | Peugeot S.A. Actions Port.(C.R.) | STK | 57.000 | 95.000 |
| SEK | | | | |
| SE0012455673 | Boliden AB Namn-Aktier (Post Split) | STK | 0 | 23.000 |
| SE0011166933 | Epiroc AB Namn-Aktier A | STK | 0 | 28.000 |
| SE0015658125 | Epiroc AB Reg.Redemption Shares A | STK | 28.000 | 28.000 |
| SE0000103699 | Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) | STK | 6.000 | 15.000 |
| SE0000107419 | Investor AB Namn-Aktier B (fria) | STK | 10.000 | 25.000 |
| SE0007439112 | Sinch AB Namn-Aktier | STK | 5.000 | 10.000 |
| SE0000310336 | Swedish Match AB Namn-Aktier | STK | 0 | 12.500 |
| USD | | | | |
| BMG5876H1051 | Marvell Technology Grp Ltd. Reg.Shares | STK | 18.000 | 50.000 |

| 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 | 90.246 |
| (Basiswert(e): Dow Jones Industrial Average Index (Price) (USD), ESTX Banks Index (Price) (EUR), FTSE 250 Index, MSCI Emerging Markets Index, Nasdaq-100 Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), Russell 2000 Index, S&P 500 Index, S&P Real Estate Select Sector Index, S&P Utilities Index, S&P/ASX 200 Index, STXE 600 Automobiles & Parts Index (Price) (EUR), STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR), STXE 600 Constr. & Materials Index (Price) (EUR), STXE600 Real Estate Index (Price) (EUR), TOPIX Banks Index (JPY)) | | |
| Verkaufte Kontrakte: | EUR | 92.079 |
| (Basiswert(e): Dow Jones Industrial Average Index (Price) (USD), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Nasdaq-100 Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), Russell 2000 Index, S&P 500 Index, S&P/ASX 200 Index, STXE600 Real Estate Index (Price) (EUR), Swiss Market Index (Price) (CHF)) | | |
| Optionsrechte | | |
| Wertpapier-Optionsrechte | | |
| Optionsrechte auf Aktien | | |
| Gekaufte Kaufoptionen (Call): | EUR | 3.005 |
| (Basiswert(e): Glencore PLC Reg.Shares) | | |
| Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): | EUR | 30.307 |
| (Basiswert(e): adidas AG Namens-Aktien, Airbus SE Aandelen op naam, ams AG Inhaber-Aktien, Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port., BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs), BNP Paribas S.A. Actions Port., Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur, Crédit Agricole S.A. Actions Port., Glencore PLC Reg.Shares, ING Groep N.V. Aandelen op naam, Klépierre S.A. Actions Port., OCI N.V. Reg.Shares, Peugeot S.A. Actions Port.(C.R.), Prosus N.V. Reg.Shares, SAP SE Inhaber-Aktien, Stellantis N.V. Aandelen op naam, STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder, UniCredit S.p.A. Azioni nom., Vivendi S.A. Actions Porteur) | | |
| Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate | | |
| Optionsrechte auf Aktienindices | | |
| Gekaufte Kaufoptionen (Call): | EUR | 31.894 |
| (Basiswert(e): ESTX Banks Index (Price) (EUR)) | | |
| Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): | EUR | 80.373 |
| (Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index) | | |
| Verkaufte Kaufoptionen (Call): | EUR | 6.381 |
| (Basiswert(e): ESTX Banks Index (Price) (EUR)) | | |
| Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): | EUR | 34.000 |
| (Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR)) | | |
| Devisentermingeschäfte | | |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | |
| Verkauf von Devisen auf Termin: | | |
| CAD/EUR | EUR | 1.301 |
| GBP/EUR | EUR | 6.961 |
| JPY/EUR | EUR | 772 |
| USD/EUR | EUR | 8.327 |
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | | |
| Kauf von Devisen auf Termin: | | |
| AUD/EUR | EUR | 445 |
| JPY/USD | EUR | 7.182 |
| USD/EUR | EUR | 24.956 |

DekaSpezial

Gattungsbezeichnung

Stück bzw.
Anteile bzw. Whg.

Volumen
in 1.000

Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):

unbefristet

EUR

58.208

(Basiswert(e): ABB Ltd. Namens-Aktien, Adyen N.V. Aandelen op naam, Auckland Intl Airport Ltd. Reg.Shares, Bank of Montreal Reg.Shares, BNP Paribas S.A. Actions Port., BT Group PLC Reg.Shares, Cellnex Telecom S.A. Acciones Port., Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares, Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares, Daimler AG Namens-Aktien, Expedia Group Inc. Reg.Shares, Faurecia SE Actions Port., First Quantum Minerals Ltd. Reg.Shares, Hermes International S.C.A. Actions au Porteur, Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom., James Hardie Industries PLC Reg.Shares (CUFS), KLA Corp. Reg.Shares, Konami Holdings Corp. Reg.Shares, KOSE Corp. Reg.Shares, Kubota Corp. Reg.Shares, Macquarie Group Ltd. Reg.Shares, MetLife Inc. Reg.Shares, Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares, National Australia Bank Ltd. Reg.Shares, Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Reg.Shares, Nippon Steel Corp. Reg.Shares, Nissan Motor Co. Ltd. Reg.Shares, Omron Corp. Reg.Shares, OMV AG Inhaber-Aktien, Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur, Renesas Electronics Corp. Reg.Shares, Schwab Corp., Charles Reg.Shares, Simon Property Group Inc. Reg.Paired Shares, Stellantis N.V. Aandelen op naam, STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder, Sumitomo Chemical Co. Ltd. Reg.Shares, Sumitomo Dainippon Pharma Co. Reg.Shares, Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Reg.Shares, Sysmex Corp. Reg.Shares, Tesla Inc. Reg.Shares, Toho Gas Co. Ltd. Reg.Shares, Toshiba Corp. Reg.Shares, Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares, UniCredit S.p.A. Azioni nom., VARTA AG Inhaber-Aktien, VISA Inc. Reg.Shares Cl.A, WiseTech Global Ltd. Reg.Shares, Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares, Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares)

DekaSpezial Anhang.

| | | |
|------------------------------|-----|-----------|
| Umlaufende Anteile Klasse CF | STK | 1.066.629 |
| Umlaufende Anteile Klasse TF | STK | 59.439 |
| Umlaufende Anteile Klasse AV | STK | 539.311 |
| Anteilwert Klasse CF | EUR | 485,63 |
| Anteilwert Klasse TF | EUR | 358,30 |
| Anteilwert Klasse AV | EUR | 154,89 |

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 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, 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, Einlagezertifikaten 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.

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 | 658.064,08 | 0,11 |

10 größte Gegenparteien

| Wertpapier-Darlehen (besichert) | Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR | Sitzstaat |
|--|---------------------------------------|-------------|
| DekaBank Deutsche Girozentrale | 178.387,60 | Deutschland |
| Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme | 479.676,48 | 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 | 658.064,08 |

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 Wertpapierleihegeschäfte 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 entnommen werden.

Von 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 |
| USD |

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

| Wertpapier-Darlehen | absolute Beträge in EUR |
|-----------------------|-------------------------|
| Restlaufzeit 1-7 Tage | 1.995.532,42 |
| unbefristet | 1.018.856,10 |

DekaSpezial

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 | 3.083,62 | 100,00 |
| Kostenanteil des Fonds | 814,67 | 26,42 |
| Ertragsanteil der KVG | 814,67 | 26,42 |

Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihegeschäften gerechnet.

Neben dem oben ausgewiesenen Kostenanteil für den Fonds fielen bis 31. Dezember 2020 für den Fall, dass Aktien Gegenstand von Wertpapier-Darlehensgeschäften waren, zusätzliche Kosten Dritter an. Diese wurden bereits vor Zufluss der Erträge aus dem Wertpapier-Darlehen an den Fonds in Abzug gebracht. Sie betragen 25% der Bruttoerträge aus den Wertpapier-Darlehensgeschäften. Seit dem 1. Januar 2021 beinhaltet der oben ausgewiesene Kostenanteil sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft als auch zusätzliche Kosten Dritter.

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,11% (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 |
|--|---|
| Westpac Banking Corp. | 1.018.856,10 |
| Bankia S.A. | 142.648,21 |
| Deutschland, Bundesrepublik | 104.530,50 |
| LfA Förderbank Bayern | 93.217,06 |
| Italien, Republik | 85.278,12 |
| FMS Wertmanagement | 63.784,82 |
| Investitionsbank Berlin | 59.162,87 |
| Volkswagen AG | 51.532,38 |
| Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale | 44.511,48 |
| Siemens AG | 43.852,68 |

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 |
| Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus | 1.995.532,42 EUR (absolut/verwahrter Betrag) |
| J.P.Morgan AG Frankfurt | 1.018.856,10 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 2021
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 Munning
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 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