Halbjahresbericht zum 31. März 2023.

Deka-BasisAnlage dynamisch

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Deka Investments

Deka Vermögensmanagement GmbH

Finanzgruppe

Bericht der Geschäftsführung.

31. März 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

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

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

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

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

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Vermögensmanagement GmbH
Die Geschäftsführung

Dirk Degenhardt (Vorsitzender) | Dirk Heuser | Thomas Ketter | Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. März 2023	6
Vermögensaufstellung zum 31. März 2023	7
Anhang	10
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	11

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

Deka-BasisAnlage dynamisch Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums durch ein breit gestreutes Anlageportfolio.

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Wertpapiere und Investmentanteile, wobei der Anteil der Investmentanteile mindestens 51% des Fondsvermögens betragen muss. Die Investition in Aktien und Aktienfonds darf insgesamt 80% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Daneben erfolgen Anlagen insbesondere in Rentenfonds, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Investitionen in Sonstige Anlageinstrumente sind zulässig. Der Fonds verfügt über eine implementierte Risikosteuerung, die sich an der Risikokennzahl SRI (Summary Risk Indicator) orientiert. AnlegerInnen sollen vor sehr hohen Kapitalmarktschwankungen geschützt werden, indem der Fonds sein Vermögen in diesen Marktphasen in defensivere Anlageklassen umschichtet.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Investmentfonds ausgewählt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmens- bzw. Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Im Rahmen der ESG-Strategie wird auf der Basis interner Recherchen und Analysen sowie unter Verwendung von ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen in Zielfonds investiert, welche eine ESG-Bewertung aus der oberen Hälfte ihrer Vergleichsgruppe sowie ein MSCI-ESG-Rating von mindestens „BBB“ oder einer vergleichbaren Bewertung aufweisen.

Detaillierte Angaben zur Nachhaltigkeitsstrategie und deren Merkmale können Sie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts, dem entsprechenden Anhang des Jahresberichts sowie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung auf der Webseite des Fonds entnehmen.

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

Wichtige Kennzahlen
Deka-BasisAnlage dynamisch

Performance*	**6 Monate**
	1,5%
ISIN	DE000A2DJVV1

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

Deka-BasisAnlage dynamisch
Vermögensübersicht zum 31. März 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile	**214.030.322,19**	**85,40**
Deutschland	72.425.038,58	28,91
Irland	45.102.813,18	18,00
Luxemburg	95.664.545,23	38,16
Österreich	837.925,20	0,33
2. Zertifikate	**27.708.987,40**	**11,06**
Irland	27.708.987,40	11,06
3. Derivate	**-1.738.024,56**	**-0,70**
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	**9.451.101,84**	**3,76**
5. Sonstige Vermögensgegenstände	**3.816.036,65**	**1,53**
II. Verbindlichkeiten	**-2.650.881,43**	**-1,05**
III. Fondsvermögen	**250.617.542,09**	**100,00**

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile	**214.030.322,19**	**85,40**
EUR	180.561.131,70	72,06
JPY	8.560.099,63	3,41
USD	24.909.090,86	9,93
2. Zertifikate	**27.708.987,40**	**11,06**
EUR	27.708.987,40	11,06
3. Derivate	**-1.738.024,56**	**-0,70**
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	**9.451.101,84**	**3,76**
5. Sonstige Vermögensgegenstände	**3.816.036,65**	**1,53**
II. Verbindlichkeiten	**-2.650.881,43**	**-1,05**
III. Fondsvermögen	**250.617.542,09**	**100,00**

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

Deka-BasisAnlage dynamisch
Vermögensaufstellung zum 31. März 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs		Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere									**27.708.987,40**	**11,06**
Zertifikate									**27.708.987,40**	**11,06**
EUR									**27.708.987,40**	**11,06**
FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18		STK	69.645	20.900	178.585	EUR	72,069	5.019.245,51	2,00
XS2183935274	Invesco Physical Markets PLC Rohst.-Zert.XAU 20/00		STK	466.464	212.500	90.500	EUR	48,642	22.689.741,89	9,06
Wertpapier-Investmentanteile									**214.030.322,19**	**85,40**
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile									**115.620.580,77**	**46,15**
EUR									**115.620.580,77**	**46,15**
DE000DK1CJZ4	Deka Bund + S Finanz: 7-15 I		ANT	193.921	32.900	45.000	EUR	88,660	17.193.035,86	6,86
DE000ETFL185	Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF		ANT	72.780	3.300	7.200	EUR	73,802	5.371.309,56	2,14
DE000ETFL193	Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF		ANT	80.544	5.800	7.600	EUR	87,476	7.045.666,94	2,81
DE000ETFL599	Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCUTS ETF		ANT	17.150	7.500	0	EUR	85,640	1.468.726,00	0,59
DE000ETFL565	Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF		ANT	524.136	196.000	25.000	EUR	14,100	7.390.317,60	2,95
DE000ETFL318	Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF		ANT	864.150	88.000	0	EUR	7,979	6.895.052,85	2,75
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF		ANT	543.816	124.500	55.000	EUR	32,720	17.793.659,52	7,10
LU0133819333	Deka Portfolio Nachhaltigkeit Globale Aktien		ANT	358.116	202.932	0	EUR	56,370	20.186.998,92	8,05
DE000ETFL524	Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF		ANT	7.414	1.302	1.150	EUR	854,980	6.338.821,72	2,53
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial I (A)		ANT	16.892	1.900	10.300	EUR	204,280	3.450.697,76	1,38
LU0851807460	Deka-Globale Aktien LowRisk I (A)		ANT	91.777	13.278	1.000	EUR	219,830	20.175.337,91	8,06
DE0009771824	Deka-VarioInvest TF		ANT	7.527	0	0	EUR	61,770	464.942,79	0,19
DE000A1JSHJ5	Weltzins-INVEST (I)		ANT	86.343	61.000	0	EUR	21,380	1.846.013,34	0,74
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile									**98.409.741,42**	**39,25**
EUR									**64.940.550,93**	**25,91**
LU1136108757	AGIF-Allianz Euro Credit SRI Inh. Anteile WT		ANT	743	510	725	EUR	939,350	697.937,05	0,28
LU0368229703	BGF - Euro Bond Fund Actions Nominatives I2		ANT	63.304	25.200	0	EUR	13,000	822.952,00	0,33
LU1435395980	BLRK STR.FDS-BK Sust.Euro Bd Action Nom.I2 Acc.		ANT	9.971	4.000	0	EUR	89,400	891.407,40	0,36
DE000DWS17Z6	Deutsche Extra Bond Tot.Return FD		ANT	14.098	2.700	0	EUR	43,800	617.492,40	0,25
AT0000A1PY56	ERSTE RESPONSIBLE BD EMERG.CO. Inh.-Ant. I A ANT		ANT	9.732	3.400	0	EUR	86,100	837.925,20	0,33
LU2360511021	Eur.Specialist IF-MG Su.Eu.Cr. Act. Nom. EI Acc.		ANT	8.060	8.060	0	EUR	87,583	705.921,40	0,28
IE00BFYV9M80	Guinness A.M.Fds-G.Sust.Energy Reg.Shs C Acc.		ANT	442.610	138.300	61.500	EUR	24,530	10.857.179,04	4,33
LU0404498767	HSBC GIF-Euro High Yield Bond X (Cap.)		ANT	21.163	8.600	0	EUR	47,537	1.006.025,53	0,40
IE00BJK55C48	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shs Acc.		ANT	256.500	256.500	0	EUR	4,767	1.222.658,55	0,49
IE00B3VWN393	iShs VII-$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Reg.Shares		ANT	53.659	7.376	5.200	EUR	117,980	6.330.688,82	2,53
IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Reg.Shs (Acc)		ANT	18.306	2.500	0	EUR	60,110	1.100.373,66	0,44
LU2051469620	JPM.Fds-Em. Mkts Sust. Equ. Fd Act. Nom. I Acc.		ANT	25.555	25.555	0	EUR	108,680	2.777.264,80	1,11
LU2051469893	JPM.Fds-Em. Mkts Sust. Equ. Fd Act. Nom. I Dis.		ANT	24.675	24.675	0	EUR	107,670	2.656.756,39	1,06
LU1529809490	JPM.Fds-Europe Sustainable Eq. Act. Nom. S2(acc)		ANT	68.140	27.000	19.000	EUR	104,870	7.145.841,80	2,85
LU0986646882	Kempen I.F.-K.(L.)EO Sus.Cred. I Acc.		ANT	1.821	820	0	EUR	920,310	1.675.884,51	0,67
LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF Namens-Ant. Acc.		ANT	51.400	56.000	4.600	EUR	105,845	5.440.433,00	2,17
IE00BM990G73	Natixis Int.I-LS.sust.EUR Cred Reg.Shs S2 A Acc.		ANT	164.457	62.500	0	EUR	8,850	1.455.444,45	0,58
IE000S1PE6L2	NBIF-Neu.Ber.Eur.Su.Eq. Reg.Shs I3 Dis.		ANT	457.300	332.000	250.000	EUR	8,520	3.896.196,00	1,55
LU2196483163	Nordea 1-Emerging Stars Bd Fd Act. Nom. HBI Acc.		ANT	7.200	7.200	0	EUR	81,582	587.393,28	0,23
LU2016215001	Schroder ISF-Euro Governm. Bd Act. Nom. IZ Acc.		ANT	37.930	15.500	0	EUR	11,053	419.247,88	0,17
LU1642485772	T. Rowe Price - US Equity Fd I 10		ANT	84.000	84.000	0	EUR	100,970	8.481.480,00	3,38
LU0569864134	UBAM-Global High Yield Solut. Inhaber-Ant. IH Dis.		ANT	14.540	4.700	0	EUR	91,790	1.334.626,60	0,53
LU1974696418	UBSLFS-JPM DL EM IG ESG D.B.UE A. Nom.(hdg) A-acc.		ANT	63.055	14.000	0	EUR	10,403	655.961,17	0,26
IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF Reg.Shares 1C		ANT	193.000	193.000	0	EUR	17,220	3.323.460,00	1,33
JPY									**8.560.099,63**	**3,41**
LU1013116519	Alma C.I.F.-A.Ei.J.L.Cap Eq Fd Nam.-An.I Cap.		ANT	13.700	43.900	45.400	JPY	22.396,000	2.117.496,20	0,84
LU0328437438	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Reg.Shs I Acc.Snap		ANT	30.700	30.700	0	JPY	19.339,480	4.097.460,57	1,63

Deka-BasisAnlage dynamisch

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IE00BF3CQJ83	Sparx Fds-Japan Sust. Equity Reg.Shs Inst.D UH A.		ANT	34.200	34.200	0	JPY	9.936,000	2.345.142,86	0,94
USD									**24.909.090,86**	**9,93**
LU1955039745	AAF Parnassus US ESG Equities Namens-Ant. X1 Acc.		ANT	21.508	4.400	126.055	USD	147,139	2.907.230,36	1,16
LU1200235437	DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.F Acc.		ANT	16.440	1.500	0	USD	118,370	1.787.701,81	0,71
IE00BZ1BLN67	Fr.Tpl.GF-FTGF CB US Eq.Su.Ldr N.-Anteile S Acc.		ANT	21.991	2.000	23.000	USD	170,460	3.443.650,60	1,37
IE00BJ5JNZ06	iShs V-MSCI W.H.C.S.ESG U.ETF Reg.Shs Dis.		ANT	1.753.000	1.753.000	0	USD	6,910	11.128.019,20	4,44
LU1727352665	JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd Act. Nom. I2 Acc.		ANT	63.478	63.478	0	USD	96,760	5.642.488,89	2,25
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**241.739.309,59**	**96,46**
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um **verkaufte** Positionen.)										
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**-2.018.314,28**	**-0,81**
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Juni 23		XEUR	EUR	Anzahl -604					-1.099.475,00	-0,44
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Juni 23		XCME	USD	Anzahl -109					-918.839,28	-0,37
Summe Aktienindex-Derivate							**EUR**		**-2.018.314,28**	**-0,81**
Zins-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte									**280.289,72**	**0,11**
US Treasury Long Bond Future (US) Juni 23		XCBT	USD	6.900.000					280.289,72	0,11
Summe Zins-Derivate							**EUR**		**280.289,72**	**0,11**
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	2.567.060,91			%	100,000	2.567.060,91	1,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	494.808.687,00			%	100,000	3.414.828,76	1,36
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	3.776.410,91			%	100,000	3.469.212,17	1,38
Summe Bankguthaben							**EUR**		**9.451.101,84**	**3,76**
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							**EUR**		**9.451.101,84**	**3,76**
Sonstige Vermögensgegenstände										
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	3.573.655,12					3.573.655,12	1,43
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	221.145,30					221.145,30	0,09
Sonstige Forderungen			EUR	21.236,23					21.236,23	0,01
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**3.816.036,65**	**1,53**
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-104.492,70					-104.492,70	-0,04
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-2.336.223,46					-2.336.223,46	-0,93
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-210.165,27					-210.165,27	-0,08
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-2.650.881,43**	**-1,05**
Fondsvermögen							**EUR**		**250.617.542,09**	**100,00**
Umlaufende Anteile							**STK**		**2.425.359,000**	
Anteilwert							**EUR**		**103,33**	

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

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

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08855	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	144,90000	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

Deka-BasisAnlage dynamisch

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
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU1440686027	Deka-ZielKonzept CF (A)	ANT	0	492
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0335991534	Eurizon Fd-Bond High Yield Reg.Units Z	ANT	2.000	4.864
LU1400167562	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund Reg.Shares I Acc.	ANT	47.500	286.453
LU2051469976	JPM.Fds-Em. Mkts Sust. Equ. Fd Act. Nom. S2	ANT	3.700	23.066
LU2051470040	JPM.Fds-Em. Mkts Sust. Equ. Fd Act. Nom. S2 Dis.	ANT	30	262
IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF Reg.Shares	ANT	2.800	27.946
LU2199484093	T. Rowe Price - US Equity Fd Act. Nom. I Acc.	ANT	294.000	294.000
JPY				
LU0231474593	Aber.Stan.I-Japan Sust.Eq.Fd Actions Nom. I Acc	ANT	0	810
USD				
LU0772957808	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd Actions Nom.BI Acc.	ANT	1.800	39.550
LU0429319774	T. Rowe Price - US Equity Fd I	ANT	85.000	85.000

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		
Verkaufte Kontrakte:	**EUR**	**97.860**
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	**EUR**	**19.110**
(Basiswert(e): US Treasury Long Bond Future (US))		
Verkaufte Kontrakte:	**EUR**	**13.089**
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM))		

Deka-BasisAnlage dynamisch
Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	2.425.359
Anteilwert	EUR	103,33

Angaben zu Bewertungsverfahren
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).
Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.
Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen
Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.
Investmentanteile
Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.
Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.
Bankguthaben
Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.
Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften
(Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Frankfurt am Main, den 3. April 2023
Deka Vermögensmanagement GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Vermögensmanagement GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz
Frankfurt am Main

Gründungsdatum
16.09.1988

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2021

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:	EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel:	EUR 21,5 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 Investment GmbH,
Frankfurt am Main
und der
Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main
und der
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

Stellvertretende Vorsitzende
Birgit Dietl-Benzin
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main
und der
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,
Wiesbaden

Mitglieder
Serge Demolière, Berlin

Wolfgang Dürr, Trier

Carmen Lehr, Heilenbach

Victor Moftakhar, Bad Nauheim

Geschäftsführung
Dirk Degenhardt (Vorsitzender)
Mitglied des Aufsichtsrates der bevestor GmbH,
Frankfurt am Main

Dirk Heuser

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform
Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz
Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit
Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. März 2023

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

**Deka Vermögens-
management GmbH**
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 85 00
Telefax: (0 69) 71 47 - 86 50
www.deka.de

Finanzgruppe

Stand 03.23