

Halbjahresbericht
zum 31. Mai 2022.
Deka-UmweltInvest

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. Mai 2022

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-UmweltInvest für den Zeitraum vom 1. Dezember 2021 bis zum 31. Mai 2022.

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

Die Geld- und Fiskalpolitik wurde in den vergangenen sechs Monaten von der rasanten Inflationsentwicklung dominiert. Sowohl die EZB als auch die Federal Reserve haben eine Drosselung ihrer Anleihekäufe eingeleitet. Darüber hinaus vollzog die US-Notenbank die Leitzinswende und erhöhte diesen im März um 25 sowie Anfang Mai um 50 Basispunkte. Dank einer stark expansiven Finanzpolitik haben sich die USA rascher als Europa von der Pandemie erholt. Zudem trifft der Krieg gegen die Ukraine die europäische Wirtschaft um ein Vielfaches stärker. Für die EZB ist daher eine Zinserhöhung problematischer. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen per saldo kräftig an. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 1,1 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 2,8 Prozent.

Das Gros der Aktienmärkte tendierte im Berichtszeitraum schwächer. Die Inflationsentwicklung, hohe Rohstoffpreise, Lieferkettenprobleme sowie der Krieg in der Ukraine setzten die Kurse wiederholt unter Druck. Insbesondere Wachstumstitel wie aus dem Technologiebereich waren hiervon betroffen.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 31. Mai 2022	7
Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2022	8
Anhang	13
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	15

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

Deka-UmweltInvest Anlagepolitik.

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

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, das Anlageziel durch eine risikogestreuete, weltweite Anlage hauptsächlich in Aktien von Unternehmen zu erreichen, die ihre Umsatzerlöse oder ihr Jahresergebnis überwiegend in den Bereichen Klima- und Umweltschutz, Wasserrwirtschaft und/ oder erneuerbare Energien erzielen. 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. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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

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

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

Wichtige Kennzahlen Deka-UmweltInvest

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	-17,7%
Anteilklasse TF	-18,0%

ISIN

Anteilklasse CF	DE000DK0ECS2
Anteilklasse TF	DE000DK0ECT0

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

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-UmweltInvest können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung sowie der Vertriebsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF und TF.

Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	1,50% p.a.	3,75%	Auschüttung
Anteilklasse TF**	2,22% p.a.	keiner	Auschüttung

* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.

** Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.

Deka-UmweltInvest

Vermögensübersicht zum 31. Mai 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	1.898.219.072,56	97,27
Australien	2.307.815,80	0,12
China	21.941.405,25	1,13
Dänemark	130.976.637,59	6,70
Deutschland	46.606.000,00	2,39
Frankreich	106.666.000,00	5,47
Großbritannien	121.649.542,64	6,24
Irland	34.107.851,26	1,75
Italien	42.651.000,00	2,19
Japan	220.969.989,79	11,33
Kaiman-Inseln	4.031.853,96	0,21
Kanada	84.277.603,86	4,30
Korea, Republik	15.047.732,34	0,77
Litauen	9.200.000,00	0,47
Mauritius	4.361.756,62	0,22
Niederlande	40.369.900,00	2,07
Norwegen	37.824.686,46	1,94
Österreich	14.561.250,00	0,75
Portugal	40.043.500,00	2,05
Schweden	25.273.820,88	1,30
Schweiz	68.828.323,35	3,53
Singapur	32.894.662,01	1,69
Spanien	94.762.600,00	4,85
Taiwan	18.773.192,72	0,96
USA	680.091.948,03	34,84
2. Derivate	-5.780.561,95	-0,30
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	67.248.737,48	3,46
4. Sonstige Vermögensgegenstände	43.528.888,43	2,23
II. Verbindlichkeiten	-51.992.429,19	-2,66
III. Fondsvermögen	1.951.223.707,33	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	1.898.219.072,56	97,27
AUD	2.307.815,80	0,12
CAD	79.729.920,72	4,07
CHF	68.828.323,35	3,53
CNY	8.649.056,66	0,45
DKK	130.976.637,59	6,70
EUR	401.790.250,00	20,60
GBP	121.649.542,64	6,24
HKD	13.292.348,59	0,68
JPY	220.969.989,79	11,33
KRW	15.047.732,34	0,77
NOK	37.824.686,46	1,94
SEK	25.273.820,88	1,30
SGD	8.135.662,34	0,42
TWD	18.773.192,72	0,96
USD	744.970.092,68	38,16
2. Derivate	-5.780.561,95	-0,30
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	67.248.737,48	3,46
4. Sonstige Vermögensgegenstände	43.528.888,43	2,23
II. Verbindlichkeiten	-51.992.429,19	-2,66
III. Fondsvermögen	1.951.223.707,33	100,00

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

Deka-UmweltInvest

Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								1.877.233.498,91	96,19
Aktien								1.877.233.498,91	96,19
EUR								394.860.250,00	20,24
NL0012817175	Alfen N.V. Reg.Shares	STK		200.000	25.000	0	EUR 101,800	20.360.000,00	1,04
NL0006237562	Arcadis N.V. Aandelen aan toonder	STK		200.000	0	0	EUR 36,880	7.376.000,00	0,38
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		23.000	9.000	0	EUR 549,300	12.633.900,00	0,65
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	STK		500.000	150.000	0	EUR 26,850	13.425.000,00	0,69
ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R Acciones Port.	STK		600.000	25.000	0	EUR 36,500	21.900.000,00	1,12
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.	STK		8.500.000	1.000.000	0	EUR 4,711	40.043.500,00	2,05
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port.1)	STK		625.000	200.000	0	EUR 22,850	14.281.250,00	0,73
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		7.000.000	1.500.000	0	EUR 6,093	42.651.000,00	2,19
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	STK		180.000	180.000	0	EUR 35,850	6.453.000,00	0,33
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		5.000.000	1.000.000	0	EUR 11,060	55.300.000,00	2,83
US66981G2075	Ignitis Group UAB Reg.Shs (Sp.GDR Reg.S)	STK		500.000	0	0	EUR 18,400	9.200.000,00	0,47
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		650.000	340.000	0	EUR 29,340	19.071.000,00	0,98
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK		100.000	80.000	7.000	EUR 174,800	17.480.000,00	0,90
FR0011675362	NEOEN S.A. Actions Port.	STK		120.000	120.000	0	EUR 38,900	4.668.000,00	0,24
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		150.000	22.500	2.500	EUR 129,940	19.491.000,00	1,00
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	STK		200.000	200.000	0	EUR 18,010	3.602.000,00	0,18
ES0105513008	SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A. Acciones Port.	STK		775.000	0	0	EUR 4,234	3.281.350,00	0,17
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK		2.600.000	800.000	0	EUR 26,570	69.082.000,00	3,54
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien1)	STK		165.000	15.000	0	EUR 88,250	14.561.250,00	0,75
AUD								2.307.815,80	0,12
AU000000CWWY3	Cleanaway Waste Management Ltd Reg.Shares	STK		1.150.000	0	3.850.000	AUD 3,000	2.307.815,80	0,12
CAD								79.729.920,72	4,07
CA6665111002	Northland Power Inc. Reg.Shares	STK		360.000	360.000	0	CAD 38,720	10.240.150,45	0,52
CA85472N1096	Stantec Inc. Reg.Shares	STK		320.000	50.000	0	CAD 57,680	13.559.501,33	0,69
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	STK		287.000	150.000	0	CAD 164,080	34.594.418,28	1,77
CA92938W2022	WSP Global Inc. Reg.Shares	STK		210.000	10.000	0	CAD 138,300	21.335.850,66	1,09
CHF								68.828.323,35	3,53
CH1101098163	BELIMO Holding AG Namens-Aktien	STK		21.000	5.000	0	CHF 385,000	7.834.757,83	0,40
CH1169151003	Fischer AG, Georg Namens-Aktien	STK		600.000	600.000	0	CHF 53,550	31.135.531,14	1,60
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK		26.500	3.500	0	CHF 527,000	13.533.248,06	0,69
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK		63.000	13.000	0	CHF 267,400	16.324.786,32	0,84
CNY2)								8.649.056,66	0,45
CNE100003662	Contemporary Amperex Technolog Reg.Shares A	STK		50.000	50.000	0	CNY 408,000	2.846.955,22	0,15
CNE100001FR6	LONGi Green Energy Technol.Co. Reg.Shares A	STK		524.940	524.940	0	CNY 79,200	5.802.101,44	0,30
DKK								130.976.637,59	6,70
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B1)	STK		250.000	250.000	0	DKK 443,500	14.903.956,02	0,76
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	STK		500.000	190.000	0	DKK 781,200	52.504.939,98	2,69
DK0010219153	Rockwool A/S Navne-Aktier B	STK		36.000	16.000	0	DKK 1.908,500	9.235.546,36	0,47
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	STK		2.225.000	150.000	0	DKK 181,660	54.332.195,23	2,78
GBP								109.010.955,46	5,59
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares	STK		350.000	30.000	0	GBP 22,720	9.337.388,30	0,48
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	STK		2.600.000	500.000	0	GBP 11,670	35.628.148,37	1,83
GB0003308607	Spectris PLC Reg.Shares	STK		525.000	175.000	0	GBP 30,160	18.592.581,29	0,95
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK		2.200.000	200.000	0	GBP 17,595	45.452.837,50	2,33
HKD								13.292.348,59	0,68
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Reg.Shares H	STK		400.000	400.000	0	HKD 280,000	13.292.348,59	0,68
JPY								220.969.989,79	11,33
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	STK		125.000	0	5.000	JPY 20.685,000	18.856.658,40	0,97
JP3548600000	Disco Corp. Reg.Shares	STK		80.000	0	0	JPY 35.100,000	20.478.413,07	1,05
JP3166000004	Ebara Corp. Reg.Shares	STK		410.000	40.000	30.000	JPY 5.550,000	16.594.953,33	0,85
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	STK		52.000	5.000	18.000	JPY 51.590,000	19.564.469,08	1,00
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd. Reg.Shares	STK		1.100.000	100.000	0	JPY 4.985,000	39.990.519,25	2,05
JP3981200003	Renova Inc. Reg.Shares	STK		600.000	600.000	0	JPY 1.908,000	8.348.891,48	0,43
JP3358000002	Shimano Inc. Reg.Shares	STK		220.000	60.000	0	JPY 22.785,000	36.557.030,34	1,87
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK		150.000	36.000	16.000	JPY 18.335,000	20.057.249,12	1,03
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	STK		48.000	0	2.000	JPY 58.980,000	20.646.441,07	1,06
JP3630400004	Topcon Corp. Reg.Shares	STK		290.000	75.000	360.000	JPY 1.839,000	3.889.366,98	0,20
JP3126190002	ULVAC Inc. Reg.Shares	STK		400.000	42.000	0	JPY 5.480,000	15.985.997,67	0,82
KRW								15.047.732,34	0,77
KR7373220003	LG Energy Solution Ltd. Reg.Shares	STK		23.000	23.000	0	KRW 444.000,000	7.688.369,57	0,39
KR7006400006	Samsung SDI Co. Ltd. Reg.Shares	STK		17.000	17.000	0	KRW 575.000,000	7.359.362,77	0,38
NOK								36.407.699,99	1,87
N00010890304	Aker Carbon Capture ASA Navne-Aksjer	STK		3.750.000	150.000	0	NOK 21,350	7.881.369,70	0,40
N00010921232	Aker Horizons ASA Navne-Aksjer	STK		2.700.000	0	0	NOK 21,240	5.645.349,44	0,29
N00003110603	Bonheur ASA Navne-Aksjer	STK		285.000	10.000	0	NOK 372,500	10.450.659,30	0,54
N00010715139	Scatec ASA Navne-Aksjer	STK		600.000	150.000	0	NOK 94,620	5.588.647,87	0,29
N00012470089	Tomra Systems ASA Navne-Aksjer	STK		370.000	370.000	0	NOK 187,840	6.841.673,68	0,35
SEK								25.273.820,88	1,30
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier	STK		325.000	85.000	10.000	SEK 262,900	8.105.999,16	0,42

Deka-UmweltInvest

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B		STK	1.250.000	375.000	0	SEK 87,060	10.324.315,86	0,53
SE0003756758	Sdipotech AB Aktier B Reg.Pref.		STK	225.000	25.000	0	SEK 320,600	6.843.505,86	0,35
SGD								8.135.662,34	0,42
SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd. Reg.Shares		STK	4.200.000	4.200.000	0	SGD 2,850	8.135.662,34	0,42
TWD								18.773.192,72	0,96
TW0002308004	Delta Electronics Inc. Reg.Shares		STK	1.180.000	1.180.000	0	TWD 241,500	9.151.678,55	0,47
TW0002330008	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares		STK	535.000	535.000	0	TWD 560,000	9.621.514,17	0,49
USD								744.970.092,68	38,16
US02361E1082	Ameresco Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	420.000	120.000	0	USD 62,540	24.464.955,99	1,25
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares		STK	159.000	24.000	0	USD 151,760	22.474.586,69	1,15
MU0527500004	Azure Power Global Ltd. Reg.Shares		STK	300.000	300.000	0	USD 15,610	4.361.756,62	0,22
US0937121079	Bloom Energy Corp. Reg.Shares A		STK	300.000	300.000	0	USD 18,280	5.107.809,81	0,26
US1844961078	Clean Harbors Inc. Reg.Shares		STK	115.000	115.000	0	USD 93,440	10.008.475,76	0,51
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	115.000	10.000	0	USD 266,490	28.544.078,61	1,46
US2774321002	Eastman Chemical Co. Reg.Shares		STK	50.000	50.000	0	USD 109,630	5.105.481,30	0,26
IE0088KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares		STK	150.000	0	0	USD 139,820	19.534.298,89	1,00
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares		STK	94.000	39.000	0	USD 188,950	16.542.914,36	0,85
US30057T1051	Evoqua Water Technologies Corp Reg.Shares		STK	400.000	50.000	0	USD 36,370	13.550.039,58	0,69
US3364331070	First Solar Inc. Reg.Shares		STK	340.000	40.000	0	USD 72,010	22.803.893,26	1,17
SG9999000020	Flex Ltd. Reg.Shares		STK	1.550.000	350.000	0	USD 17,150	24.758.999,67	1,27
US34379V1035	Fluence Energy Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	425.000	265.000	0	USD 9,990	3.954.501,00	0,20
US3687361044	Generac Holdings Inc. Reg.Shares		STK	81.000	91.000	35.000	USD 256,170	19.326.381,97	0,99
US3886891015	Graphic Packaging Holding Co. Reg.Shares		STK	150.000	150.000	0	USD 22,450	3.136.497,00	0,16
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares		STK	150.000	25.000	0	USD 54,710	7.643.552,37	0,39
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares		STK	200.000	0	0	USD 60,820	11.329.576,68	0,58
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares		STK	20.000	1.000	0	USD 1.326,520	24.710.473,62	1,27
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares		STK	300.000	25.000	25.000	USD 72,790	20.339.030,41	1,04
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares		STK	70.000	10.000	0	USD 455,850	29.720.579,33	1,52
US6151111019	Montrose Environmental Grp Inc Reg.Shares		STK	185.000	64.000	0	USD 41,220	7.102.593,96	0,36
US65481N1000	Niu Technologies Rg.Shs (ADRs) Cl.A		STK	560.000	135.000	0	USD 7,730	4.031.853,96	0,21
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	90.000	60.000	0	USD 188,110	15.768.546,55	0,81
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares		STK	100.000	100.000	0	USD 61,140	5.694.593,21	0,29
US72919P2020	Plug Power Inc. Reg.Shares ¹⁾		STK	900.000	175.000	0	USD 19,060	15.977.273,79	0,82
US74762E1029	Quanta Services Inc. Reg.Shares		STK	535.000	115.000	0	USD 123,510	61.545.056,58	3,15
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares		STK	24.000	4.000	0	USD 443,880	9.922.339,68	0,51
US82489W1071	SHOALS Technologies Group Inc. Reg.Shares A		STK	500.000	500.000	0	USD 15,850	7.381.362,64	0,38
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Reg.Shares		STK	250.000	100.000	0	USD 280,360	65.281.982,02	3,35
US86745K1043	Sunnova Energy International I Reg.Shares		STK	220.000	245.000	175.000	USD 20,460	4.192.427,70	0,21
US8676524064	SunPower Corp. Reg.Shs		STK	275.000	275.000	0	USD 18,190	4.659.106,79	0,24
US86771W1053	Sunrun Inc. Reg.Shares		STK	650.000	400.000	0	USD 26,440	16.007.078,66	0,82
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	128.000	27.000	0	USD 759,630	90.562.697,34	4,65
US88162G1031	Tetra Tech Inc. Reg.Shares		STK	135.000	15.000	0	USD 135,210	17.001.210,82	0,87
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	50.000	7.000	0	USD 572,350	26.654.403,20	1,37
US89531P1057	Trex Co. Inc. Reg.Shares		STK	100.000	10.000	0	USD 65,720	6.121.175,43	0,31
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares		STK	38.000	0	0	USD 128,490	4.547.683,14	0,23
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares		STK	75.000	21.000	0	USD 335,060	23.405.672,24	1,20
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares		STK	300.000	50.000	0	USD 85,910	24.005.029,57	1,23
US98983L1089	Zurn Water Solutions Corp. Reg.Shares		STK	650.000	350.000	0	USD 29,220	17.690.122,48	0,91
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								20.985.573,65	1,08
Aktien								20.985.573,65	1,08
EUR								6.930.000,00	0,36
IE00BF2NR112	Greencoat Renewables PLC Reg.Shares		STK	6.000.000	2.000.000	0	EUR 1,155	6.930.000,00	0,36
GBP								12.638.587,18	0,65
GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC Reg.Shares		STK	650.000	0	0	GBP 6,786	5.179.361,93	0,27
GB00B0130H42	ITM Power PLC Reg.Shares ¹⁾		STK	2.100.000	0	0	GBP 3,025	7.459.225,25	0,38
NOK								1.416.986,47	0,07
NO0010895568	Airthings AS Navne-Aksjer		STK	2.890.439	0	1.109.561	NOK 4,980	1.416.986,47	0,07
Summe Wertpapiervermögen								1.898.219.072,56	97,27
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								-5.768.386,30	-0,30
DAX-Index Future (FDAX) Juni 22		XEUR	EUR	Anzahl -160				-1.896.875,00	-0,10
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Juni 22		XEUR	EUR	Anzahl -1.600				-2.592.880,00	-0,13
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Juni 22		XIOM	USD	Anzahl -40				-729.255,34	-0,04
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Juni 22		XCME	USD	Anzahl -50				-549.375,96	-0,03

Deka-UmweltInvest

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Summe Aktienindex-Derivate								EUR	-5.768.386,30	-0,30
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Kauf)									-757,81	0,00
Offene Positionen										
	DKK/EUR 20.000.000,00	OTC						107,33	0,00	
	GBP/EUR 1.000.000,00	OTC						-865,14	0,00	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									-11.417,84	0,00
Offene Positionen										
	AUD/EUR 1.000.000,00	OTC						-5.210,61	0,00	
	USD/EUR 10.000.000,00	OTC						-6.207,23	0,00	
Summe Devisen-Derivate								EUR	-12.175,65	0,00
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	1.070.899,55			% 100,000	143.951,66	0,01	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	10.756.722,78			% 100,000	1.058.894,10	0,05	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	4.187.935,58			% 100,000	397.312,84	0,02	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	1.034.604,53			% 100,000	692.080,20	0,04	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	1.510.069,22			% 100,000	1.109.341,71	0,06	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	381.181,10			% 100,000	369.383,01	0,02	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	1.307.488,87			% 100,000	1.535.278,08	0,08	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	6.534.886,66			% 100,000	775.571,35	0,04	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	120.699.308,00			% 100,000	880.245,83	0,05	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		MXN	286.255,89			% 100,000	13.604,90	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	3.034.378,24			% 100,000	2.062.379,01	0,11	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		TWD	0,24			% 100,000	0,01	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	62.497.912,45			% 100,000	58.210.694,78	2,98	
Summe Bankguthaben								EUR	67.248.737,48	3,46
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	67.248.737,48	3,46
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Dividendenansprüche		EUR	1.829.149,31				1.829.149,31	0,09	
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	12.384.230,97				12.384.230,97	0,64	
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	12.568,89				12.568,89	0,00	
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	1.779.270,66				1.779.270,66	0,09	
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	3.401.565,37				3.401.565,37	0,17	
	Forderungen aus Devisenspots		EUR	18.601.709,50				18.601.709,50	0,95	
	Forderungen aus Derivategeschäften		EUR	4.979.515,21				4.979.515,21	0,26	
	Forderungen aus Quellensteuerrückstellungen		EUR	540.878,52				540.878,52	0,03	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	43.528.888,43	2,23
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme										
EUR-Kredite bei der Verwahrstelle										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	-12.169.719,00			% 100,000	-12.169.719,00	-0,62	
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR	-12.169.719,00	-0,62
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-4.147,73				-4.147,73	0,00	
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-223.350,27				-223.350,27	-0,01	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-17.929.797,46				-17.929.797,46	-0,92	
	Verbindlichkeiten aus Devisenspots		EUR	-18.628.044,52				-18.628.044,52	-0,95	
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-3.037.370,21				-3.037.370,21	-0,16	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-39.822.710,19	-2,04
Fondsvermögen								EUR	1.951.223.707,33	100,00
Umlaufende Anteile Klasse CF								STK	8.069.818,000	
Umlaufende Anteile Klasse TF								STK	1.779.811,000	
Anteilwert Klasse CF								EUR	201,85	
Anteilwert Klasse TF								EUR	181,09	

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

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

²⁾ Für Wertpapiere am chinesischen Markt findet das Settlement bei Abwicklung über den Marktzugangsdienstleister Bond Connect bzw. Stock Connect regelmäßig in der Währung CNH statt. Aus technischen Gründen erfolgt die Anlage der Stammdaten und Ausweis im Jahresbericht dieser Wertpapiere mit dem offiziellen ISO-Code in der Währung CNY. Im Rahmen der Fondspreisermittlung wird für diese Anlagen der CNH/EUR Devisenkurs herangezogen.

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:				
EDP Renováveis S.A. Acciones Port.	STK	486	11.105,10	
ITM Power PLC Reg.Shares	STK	450.000	1.598.405,41	
Novozymes A/S Navne-Aktier B	STK	780	46.500,34	

Deka-UmweltInvest

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Plug Power Inc. Reg.Shares	STK 15.000		266.287,90	
Verbund AG Inhaber-Aktien	STK 59		5.206,75	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		1.927.505,50	1.927.505,50

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.05.2022

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85163	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43930	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,15845	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,54065	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,03194	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,07365	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,36123	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	21,04065	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,47130	= 1 Euro (EUR)
China, Yuan Renminbi	(CNY)	7,16555	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.328,24000	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	137,12000	= 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	31,13855	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,42590	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,49492	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

OTC

Over-the-Counter

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CHF				
CH0030380734	Huber & Suhner AG Namens-Aktien	STK	0	80.000
CH0108503795	Meyer Burger Technology AG Namens-Aktien	STK	0	15.000.000
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien	STK	11.000	30.000
CH0010754924	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien	STK	0	6.000
DKK				
DK0060952919	Netcompany Group A/S Navne-Aktier	STK	7.000	107.000
EUR				
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	STK	270.000	400.000
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK	0	1.000.000
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port.	STK	10.000	180.000
NL0013654809	Fastned B.V. Aandelen aan toonder	STK	0	110.000
FR0000121147	Faurecia SE Actions Port.	STK	75.000	325.000
IT0001078911	Interpump Group S.p.A. Azioni nom.	STK	65.000	65.000
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK	5.000	80.000
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port.	STK	600.000	600.000
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien	STK	100.000	1.500.000
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares	STK	200.000	1.000.000
FR0000121204	Wendel SE Actions Port.	STK	0	19.000
GBP				
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares	STK	0	50.000
JPY				
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares	STK	20.000	320.000
JP3853000002	Horiba Ltd. Reg.Shares	STK	0	250.000
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares	STK	0	200.000
JP3866800000	Panasonic Holdings Corp. Reg.Shares	STK	250.000	250.000
JP3357200009	Shimadzu Corp. Reg.Shares	STK	0	370.000
JP3538800008	TDK Corp. Reg.Shares	STK	130.000	130.000
NOK				
NO0010657505	Borregaard ASA Navne-Aksjer	STK	0	180.000
SEK				
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)	STK	0	700.000
SE0001515552	Indutrade AB Aktier	STK	0	450.000
USD				
US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares	STK	10.000	10.000
US01749D1054	ALLEGRO Microsystems INC. Reg.Shares	STK	50.000	400.000
KYG037AX1015	Ambarella Inc. Reg.Shares	STK	60.000	60.000
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares	STK	110.000	110.000

Deka-UmweltInvest

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US1567271093	Cerence Inc. Reg.Shares	STK	115.000	115.000
US15961R1059	ChargePoint Holdings Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	150.000
US16115Q3083	Chart Industries Inc. Reg.Shares	STK	35.000	35.000
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	STK	38.000	55.000
MHY2294C1075	Eneti Inc. Reg.Shares	STK	0	700.000
US45167R1041	IDEX Corp. Reg.Shares	STK	0	26.000
IL0011216723	Kornit Digital Ltd. Reg.Shares	STK	29.000	29.000
US5184151042	Lattice Semiconductor Corp. Reg.Shares	STK	182.000	182.000
US50202M1027	Li Auto Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)	STK	15.000	200.000
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares	STK	25.000	300.000
US62914V1061	Nio Inc. Reg.Shares (spon.ADRs)	STK	90.000	440.000
CH1134540470	On Holding AG Namens-Aktien A	STK	0	110.000
US75321W1036	Ranpak Holdings Corp. Reg.Shs Cl.A	STK	150.000	150.000
US7587501039	Regal Rexnord Corp. Reg.Shares	STK	0	100.000
US76954A1034	Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	15.000	15.000
US85859N1028	Stem Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	280.000
US8726571016	TPG Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	20.000	20.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
NOK				
NO0010874597	Kalera AS Navne-Aksjer	STK	0	2.500.000
SEK				
SE0006425815	PowerCell Sweden AB (publ) Namn-Aktier	STK	0	325.000
SE0015962345	Smart Wires Technology Ltd. Reg.Shares (SDR)	STK	0	1.000.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
CHF				
CH0001752309	Fischer AG, Georg Namens-Aktien	STK	4.600	30.600
NOK				
NO0005668905	Tomra Systems ASA Navne-Aksjer	STK	25.000	185.000
SEK				
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK	15.000	185.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809N8	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	4.000.000	4.000.000

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:		
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Nasdaq-100 Index, S&P 500 Index)	EUR	1.176.709
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Nasdaq-100 Index, S&P 500 Index)	EUR	1.346.454
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
CHF/EUR	EUR	1.903
GBP/EUR	EUR	35.904
JPY/EUR	EUR	93.953
USD/EUR	EUR	52.423
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
DKK/EUR	EUR	4.032
GBP/EUR	EUR	36.008
JPY/EUR	EUR	136.269
KRW/USD	EUR	3.663
SGD/EUR	EUR	1.309
USD/EUR	EUR	60.007
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet		
(Basiswert(e): Daikin Industries Ltd. Reg.Shares, Disco Corp. Reg.Shares, EDP Renováveis S.A. Acciones Port., Eurofins Scientific S.E. Actions Port., Faurecia SE Actions Port., First Solar Inc. Reg.Shares, ITM Power PLC Reg.Shares, Keyence Corp. Reg.Shares, Kurita Water Industries Ltd. Reg.Shares, Meyer Burger Technology AG Namens-Aktien, NIBE Industrier AB Namn-Aktier B, Nidec Corp. Reg.Shares, Novozymes A/S Navne-Aktier B, Shimadzu Corp. Reg.Shares, Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares, Sika AG Namens-Aktien, Tesla Inc. Reg.Shares, Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur, Verbund AG Inhaber-Aktien, Wärtsilä Corp. Reg.Shares)	EUR	163.230

Deka-UmweltInvest

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	8.069.818
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	1.779.811
Anteilwert Klasse CF	EUR	201,85
Anteilwert Klasse TF	EUR	181,09

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 Umsatzzolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.

Investmentanteile

Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Aktien	1.927.505,50	0,10

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	1.927.505,50	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	1.927.505,50

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 Anleiherrating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	2.148.305,99

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	38.271,07	100,00
Kostenanteil des Fonds	12.629,49	33,00
Ertragsanteil der KVG	12.629,49	33,00

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

Deka-UmweltInvest

Abwicklung inklusive der Sicherheitenstellung abgegolten.

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,10% (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
LfA Förderbank Bayern	794.417,10
NRW.BANK	752.705,50
UBS AG [London Branch]	502.240,96
Münchener Hypothekenbank eG	98.942,43

Wiedergelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
J.P.Morgan AG Frankfurt	502,240,96 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	1,646.065,03 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%
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00%

Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.

Frankfurt am Main, den 1. Juni 2022
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2021

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,1 Mio.

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Matthias Danne
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main und der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg 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 Square
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Mai 2022

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

 **Finanzgruppe**