

Halbjahresbericht
zum 31. März 2023.

Deka-DividendenStrategie Europa

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. März 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-DividendenStrategie Europa 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 Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 31. März 2023	7
Vermögensaufstellung zum 31. März 2023	8
Anhang	12
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	14

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-DividendenStrategie Europa Anlagepolitik.

Anlageziel dieses Fonds ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich europaweit in Aktien an, die eine überdurchschnittliche Dividendenqualität erwarten lassen. Die Dividendenqualität bestimmt sich unter anderem aus dem Verhältnis der Dividendenhöhe zum Kurswert (Dividendenrendite). Daneben sind die Beständigkeit der Dividendenzahlungen (Dividendenkontinuität) und der Anstieg der Dividendenzahlung im Zeitablauf (Dividendenwachstum) von Bedeutung. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mindestens 61 Prozent in Aktien zu investieren.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Die wirtschaftlichen Daten bestehen aus Bilanzkennzahlen z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung und Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung - z.B. Gewinn vor Steuern und Jahresüberschuss. Des Weiteren werden Kennzahlen der Kapitalfluss-Rechnung - z.B. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit - und Rentabilitätskennzahlen - z.B. Eigenkapitalrentabilität und Umsatzrendite - analysiert. Ergänzend fließen Bewertungskennzahlen - z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Dividendenrendite - sowie die qualitative Beurteilung der Unternehmen - z.B. der Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens - in die Bewertung ein. Darüber hinaus werden bewertungstäglich volkswirtschaftliche Daten - z.B. Zinsen und Industrieproduktion - analysiert und Schlussfolgerungen zur Attraktivität von Aktienmärkten und Industriegruppen gezogen. Die aus den aufgeführten Kennzahlen und volkswirtschaftlichen Daten gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für das Management dieses Aktienfonds. Besondere Berücksichtigung in der Aktienselektion des Deka-DividendenStrategie Europa findet die Analyse der Dividendenqualität. Im Mittelpunkt stehen die Beurteilung des aktuellen und zukünftig prognostizierten Dividendenwachstums sowie die Stetigkeit der Dividenden-Zahlungen an die Aktionäre. Zur Messung des Aktienauswahlprozesses steht kein geeigneter Index für Aktien mit überdurchschnittlicher Dividendenqualität zur Verfügung. Grund hierfür ist einerseits eine von gängigen Dividendenindizes vernachlässigte Berücksichtigung von 10 Faktoren wie Dividendenwachstum und -kontinuität. Andererseits weisen verfügbare Indizes, welche vorrangig auf die Dividendenrendite abstellen aufgrund ihrer Ausrichtung oftmals eine sektorenspezifische über- oder ggf. untergewichtete Investition in Aktien bestimmter Sektoren auf. Diese Über- bzw. Untergewichtung steht dem Anlageziel dieses defensiv ausgerichteten Dividendenfonds, der eine breite Risikostreuung durch eine ausgewogene Sektor- und Titelstruktur aufweisen soll, entgegen. Daher wird, aufgrund der fehlenden Vergleichbarkeit in der Zusammensetzung von Index und Fondsallokation, auf die Nutzung eines Referenzwertes verzichtet.

Wichtige Kennzahlen

Deka-DividendenStrategie Europa

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF (A)	17,8%
Anteilklasse S (A)	18,2%

ISIN

Anteilklasse CF (A)	DE000DK2J6T3
Anteilklasse S (A)	DE000DK2J6U1

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

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.

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-DividendenStrategie Europa können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der Währung des Anteilwertes, der Vertriebsvergütungen, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung und der Mindestanlagesumme unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung S (A) und CF (A).

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 den gesamten Fonds 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 (A)	1,25% p.a.	3,75%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse S (A)	0,60% p.a.	2,50%	EUR 50.000	Ausschüttung

* 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-DividendenStrategie Europa

Vermögensübersicht zum 31. März 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	304.172.315,91	97,26
Belgien	2.397.800,00	0,77
Dänemark	3.673.415,14	1,18
Deutschland	68.539.265,00	21,91
Finnland	6.708.980,00	2,14
Frankreich	73.052.417,00	23,36
Großbritannien	41.321.913,96	13,21
Irland	7.825.653,56	2,50
Italien	10.779.240,00	3,45
Niederlande	27.051.392,00	8,65
Norwegen	9.471.332,50	3,03
Österreich	756.180,00	0,24
Portugal	2.872.740,00	0,92
Schweden	2.956.722,14	0,95
Schweiz	36.333.437,11	11,62
Spanien	10.431.827,50	3,33
2. Sonstige Wertpapiere	3.818.799,90	1,22
Schweiz	3.818.799,90	1,22
3. Derivate	-138.275,00	-0,04
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	3.447.069,39	1,11
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.756.750,17	0,56
II. Verbindlichkeiten	-359.329,54	-0,11
III. Fondsvermögen	312.697.330,83	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	304.172.315,91	97,26
CHF	36.333.437,11	11,62
DKK	3.673.415,14	1,18
EUR	216.008.251,50	69,06
GBP	33.468.553,96	10,70
NOK	9.471.332,50	3,03
SEK	2.956.722,14	0,95
USD	2.260.603,56	0,72
2. Sonstige Wertpapiere	3.818.799,90	1,22
CHF	3.818.799,90	1,22
3. Derivate	-138.275,00	-0,04
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	3.447.069,39	1,11
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.756.750,17	0,56
II. Verbindlichkeiten	-359.329,54	-0,11
III. Fondsvermögen	312.697.330,83	100,00

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

Deka-DividendenStrategie Europa

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								307.991.115,81	98,48
Aktien								304.172.315,91	97,26
EUR								216.008.251,50	69,06
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK		11.000	19.300	11.000	EUR 157,580	1.733.380,00	0,55
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		140.000	0	0	EUR 31,660	4.432.400,00	1,42
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. 1)	STK		14.300	0	0	EUR 153,440	2.194.192,00	0,70
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	STK		23.000	5.000	7.000	EUR 122,620	2.820.260,00	0,90
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		49.000	49.000	44.000	EUR 212,400	10.407.600,00	3,34
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	STK		30.000	15.000	0	EUR 60,840	1.825.200,00	0,58
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		3.500	900	2.300	EUR 619,600	2.168.600,00	0,69
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam	STK		40.000	30.000	0	EUR 36,550	1.462.000,00	0,47
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		335.000	335.000	330.000	EUR 28,180	9.440.300,00	3,02
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK		400.000	240.000	700.000	EUR 3,439	1.375.400,00	0,44
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK		40.000	16.000	12.000	EUR 48,120	1.924.800,00	0,62
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK		26.000	6.000	6.000	EUR 58,680	1.525.680,00	0,49
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien	STK		31.000	21.000	0	EUR 94,700	2.935.700,00	0,94
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	STK		27.000	6.000	8.000	EUR 119,750	3.233.250,00	1,03
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		100.000	109.000	111.000	EUR 55,040	5.504.000,00	1,76
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	STK		15.000	8.000	0	EUR 169,900	2.548.500,00	0,82
FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom.	STK		40.000	0	0	EUR 28,115	1.124.600,00	0,36
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK		40.000	14.000	24.000	EUR 52,260	2.090.400,00	0,67
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	STK		160.000	90.000	90.000	EUR 10,418	1.666.880,00	0,53
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK		39.000	9.000	25.000	EUR 46,550	1.815.450,00	0,58
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		46.000	11.000	0	EUR 57,490	2.644.540,00	0,85
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam	STK		130.000	30.000	0	EUR 11,185	1.454.050,00	0,47
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		16.000	4.000	0	EUR 180,100	2.881.600,00	0,92
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		175.000	25.000	10.000	EUR 42,975	7.520.625,00	2,41
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		250.000	30.000	40.000	EUR 22,295	5.573.750,00	1,78
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK		270.000	100.000	0	EUR 11,480	3.099.600,00	0,99
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA Açções Nom.	STK		580.000	0	0	EUR 4,953	2.872.740,00	0,92
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		640.000	0	120.000	EUR 5,644	3.612.160,00	1,16
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	STK		150.000	0	100.000	EUR 14,654	2.198.100,00	0,70
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	STK		100.000	0	0	EUR 12,838	1.283.800,00	0,41
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		22.000	16.000	0	EUR 165,600	3.643.200,00	1,17
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen aan toonder	STK		24.000	6.000	0	EUR 70,320	1.687.680,00	0,54
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	STK		73.000	46.720	70.041	EUR 27,080	1.976.840,00	0,63
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		20.000	0	0	EUR 24,900	498.000,00	0,16
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		457.500	7.500	70.000	EUR 11,485	5.254.387,50	1,68
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom.	STK		240.000	60.000	0	EUR 12,125	2.910.000,00	0,93
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		242.000	22.000	200.000	EUR 10,906	2.639.252,00	0,84
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		400.000	200.000	750.000	EUR 2,366	946.400,00	0,30
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	STK		38.000	26.000	0	EUR 63,100	2.397.800,00	0,77
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK		800	600	2.500	EUR 600,900	480.720,00	0,15
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	STK		950.000	0	0	EUR 3,272	3.108.400,00	0,99
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	STK		12.000	30.000	33.000	EUR 47,760	573.120,00	0,18
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK		31.000	17.890	0	EUR 106,050	3.287.550,00	1,05
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		8.500	3.500	5.000	EUR 410,500	3.489.250,00	1,12
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		2.400	1.400	900	EUR 837,100	2.009.040,00	0,64
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK		32.000	16.000	19.000	EUR 70,570	2.258.240,00	0,72
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK		9.000	0	0	EUR 170,950	1.538.550,00	0,49
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	STK		32.000	52.000	56.000	EUR 63,340	2.026.880,00	0,65
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	STK		1.500	0	5.500	EUR 230,100	345.150,00	0,11
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		10.200	23.000	34.800	EUR 322,800	3.292.560,00	1,05
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK		32.000	0	0	EUR 44,850	1.435.200,00	0,46
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	STK		18.000	30.000	12.000	EUR 42,010	756.180,00	0,24
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	STK		200.000	200.000	0	EUR 11,012	2.202.400,00	0,70
FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	STK		4.000	1.000	1.500	EUR 208,200	832.800,00	0,27
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	STK		28.000	20.000	0	EUR 52,980	1.483.440,00	0,47
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK		28.000	30.000	22.000	EUR 56,060	1.569.680,00	0,50
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		80.000	15.000	0	EUR 29,680	2.374.400,00	0,76
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien	STK		3.000	13.500	18.500	EUR 275,700	827.100,00	0,26
FR0013269123	Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv.	STK		23.000	0	0	EUR 24,740	569.020,00	0,18
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	STK		50.000	0	0	EUR 39,410	1.970.500,00	0,63
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC Reg.Shares	STK		140.000	140.000	0	EUR 14,915	2.088.100,00	0,67
FI0009003305	Sampo Oyj Reg.Shares Cl.A	STK		16.000	0	38.000	EUR 43,460	695.360,00	0,22
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		75.000	7.000	13.000	EUR 100,140	7.510.500,00	2,40
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		49.000	3.000	0	EUR 115,840	5.676.160,00	1,82

Deka-DividendenStrategie Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		19.000	19.000	23.000	EUR 152,480	2.897.120,00	0,93
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	STK		60.000	0	0	EUR 21,050	1.263.000,00	0,40
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.	STK		120.000	65.000	25.000	EUR 26,410	3.169.200,00	1,01
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		46.000	57.000	67.000	EUR 149,160	6.861.360,00	2,19
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	STK		18.000	0	0	EUR 52,780	950.040,00	0,30
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK		50.000	0	0	EUR 33,230	1.661.500,00	0,53
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	STK		65.000	35.000	37.000	EUR 20,725	1.347.125,00	0,43
NL00150001Q9	Stellantis N.V Aandelen op naam	STK		240.000	60.000	0	EUR 16,630	3.991.200,00	1,28
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	STK		34.000	35.000	9.000	EUR 137,100	4.661.400,00	1,49
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK		159.000	177.000	213.000	EUR 54,170	8.613.030,00	2,75
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK		48.000	0	0	EUR 48,120	2.309.760,00	0,74
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	STK		130.000	25.000	0	EUR 30,810	4.005.300,00	1,28
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		39.000	48.000	58.000	EUR 105,700	4.122.300,00	1,32
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK		25.000	0	0	EUR 17,300	432.500,00	0,14
CHF								36.333.437,11	11,62
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK		24.000	18.000	0	CHF 146,050	3.520.160,68	1,13
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK		1.200	0	1.300	CHF 507,400	611.478,78	0,20
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	STK		1.100	1.100	0	CHF 2.945,000	3.253.326,64	1,04
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien	STK		52.000	28.000	0	CHF 58,840	3.072.739,14	0,98
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		42.000	51.000	53.000	CHF 111,540	4.704.674,87	1,50
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		85.000	23.000	0	CHF 84,100	7.179.010,80	2,30
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	STK		450	0	600	CHF 2.018,000	911.975,90	0,29
CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien	STK		100.000	0	20.000	CHF 23,100	2.319.859,40	0,74
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK		10.000	3.500	2.500	CHF 252,300	2.533.768,52	0,81
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	STK		3.500	0	0	CHF 561,000	1.971.880,49	0,63
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	STK		22.000	6.150	13.000	CHF 94,040	2.077.710,27	0,66
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK		9.500	9.500	10.000	CHF 437,800	4.176.851,62	1,34
DKK								3.673.415,14	1,18
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	STK		200	1.400	1.500	DKK 12.310,000	330.531,91	0,11
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		23.000	23.000	30.000	DKK 1.082,600	3.342.883,23	1,07
GBP								33.468.553,96	10,70
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares	STK		73.000	43.000	10.000	GBP 26,485	2.196.813,98	0,70
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		41.000	4.000	0	GBP 112,900	5.259.545,84	1,68
GB00BPQY8M80	Aviva PLC Reg.Shares	STK		228.000	0	0	GBP 4,039	1.046.355,22	0,33
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares	STK		260.000	170.000	0	GBP 9,832	2.904.595,53	0,93
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	STK		400.000	130.000	0	GBP 5,103	2.319.295,08	0,74
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	STK		25.000	6.000	35.000	GBP 28,485	809.145,60	0,26
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK		50.000	0	0	GBP 20,240	1.149.875,87	0,37
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	STK		37.000	20.000	33.000	GBP 36,090	1.517.256,66	0,49
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	STK		100.000	130.000	180.000	GBP 4,623	525.227,39	0,17
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares	STK		90.000	0	40.000	GBP 14,308	1.463.160,23	0,47
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares	STK		40.000	10.000	30.000	GBP 18,965	861.952,40	0,28
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares	STK		300.000	250.000	650.000	GBP 1,758	599.253,49	0,19
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	STK		290.000	0	0	GBP 10,910	3.594.952,82	1,15
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK		45.000	0	10.000	GBP 62,600	3.200.790,82	1,02
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	STK		57.000	6.000	0	GBP 54,220	3.511.598,18	1,12
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK		35.000	0	0	GBP 18,015	716.428,34	0,23
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares	STK		165.000	35.000	0	GBP 9,560	1.792.306,51	0,57
NOK								9.471.332,50	3,03
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer	STK		110.000	47.000	15.000	NOK 296,150	2.873.277,33	0,92
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	STK		110.000	12.000	0	NOK 190,650	1.849.705,63	0,59
NO0003053605	Storebrand ASA Navne-Aksjer	STK		120.000	0	120.000	NOK 80,380	850.750,81	0,27
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	STK		360.000	105.200	0	NOK 122,750	3.897.598,73	1,25
SEK								2.956.722,14	0,95
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK		50.000	0	50.000	SEK 128,920	571.365,26	0,18
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier	STK		30.000	0	0	SEK 217,700	578.899,55	0,19
SE0000108227	SKF AB Namens-Aktier B	STK		40.000	0	0	SEK 202,300	717.264,61	0,23
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B	STK		120.000	0	40.000	SEK 102,400	1.089.192,72	0,35
USD								2.260.603,56	0,72
IE000S9YS762	Linde plc Reg.Shares	STK		7.000	7.000	0	USD 351,540	2.260.603,56	0,72
Sonstige Beteiligungswertpapiere								3.818.799,90	1,22
CHF								3.818.799,90	1,22
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK		14.600	0	5.100	CHF 260,450	3.818.799,90	1,22
Summe Wertpapiervermögen							EUR	307.991.115,81	98,48
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Juni 23		XEUR	EUR	Anzahl -100				-138.275,00	-0,04
DJ Euro Stoxx Banks Future (FESB) Juni 23		XEUR	EUR	Anzahl 10				-138.200,00	-0,04
								-75,00	0,00
Summe Aktienindex-Derivate							EUR	-138.275,00	-0,04
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									

Deka-DividendenStrategie Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	2.976.369,75			% 100,000	2.976.369,75	0,95
	Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	160.950,89			% 100,000	21.608,21	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	328.187,25			% 100,000	28.946,42	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	309.034,83			% 100,000	27.392,46	0,01
	Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	167.283,34			% 100,000	167.997,33	0,05
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	126.430,79			% 100,000	143.655,84	0,05
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	88.280,73			% 100,000	81.099,38	0,03
	Summe Bankguthaben						EUR	3.447.069,39	1,11
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	3.447.069,39	1,11
	Sonstige Vermögensgegenstände								
	Dividendenansprüche		EUR	989.257,89				989.257,89	0,32
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	451.513,70				451.513,70	0,14
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	184,28				184,28	0,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	31.612,38				31.612,38	0,01
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	284.181,92				284.181,92	0,09
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	1.756.750,17	0,56
	Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-60,82				-60,82	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-32.606,48				-32.606,48	-0,01
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-326.662,24				-326.662,24	-0,10
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-359.329,54	-0,11
	Fondsvermögen						EUR	312.697.330,83	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse CF (A)						STK	2.104.277,000	
	Umlaufende Anteile Klasse S (A)						STK	961.077,000	
	Anteilwert Klasse CF (A)						EUR	99,72	
	Anteilwert Klasse S (A)						EUR	107,02	

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK 6.084		933.528,96	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		933.528,96	933.528,96

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88010 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,44860 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,33775 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,28175 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,99575 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08855 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

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			
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien	STK	0	1.800
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	STK	0	80.000
	EUR			
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	STK	0	33.000
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG Inhaber-Aktien	STK	0	13.000
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	STK	0	8.000
DE000HAG0005	HENSOLDT AG Inhaber-Aktien	STK	135.000	135.000
IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A. Azioni nom.	STK	0	130.000
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK	5.000	35.000

Deka-DividendenStrategie Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur	STK	6.000	6.000
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien	STK	0	20.000
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	STK	0	3.500
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK	0	50.000
GBP				
AU000000BHP4	BHP Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	20.000
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares	STK	380.000	380.000
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK	450.000	450.000
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	STK	0	40.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06189009K1	Ferrovial S.A. Anrechte	STK	96.321	96.321
ES06445809P3	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	450.000	450.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
ES0118900192	Ferrovial S.A. Acciones Port. Em.11/22	STK	1.720	1.720
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK	2.000	4.500
USD				
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK	7.000	7.000

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	26.312
(Basiswert(e): ESTX Banks Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 250 Index)		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	110.032
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index)		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
CHF/EUR	EUR	1.115
GBP/EUR	EUR	170
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	81.187
(Basiswert(e): Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder, Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port., ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat., BASF SE Namens-Aktien, Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien, Beiersdorf AG Inhaber-Aktien, Deutsche Telekom AG Namens-Aktien, Hannover Rück SE Namens-Aktien, ING Groep N.V. Aandelen op naam, Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom., Linde PLC Reg.Shares, L'Oréal S.A. Actions Port., LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.), Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien, Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien, Rheinmetall AG Inhaber-Aktien, SAP SE Inhaber-Aktien, SKF AB Namens-Aktier B, Société Générale S.A. Actions Port., TotalEnergies SE Actions au Porteur)		

Deka-DividendenStrategie Europa

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF (A)	STK	2.104.277
Umlaufende Anteile Klasse S (A)	STK	961.077
Anteilwert Klasse CF (A)	EUR	99,72
Anteilwert Klasse S (A)	EUR	107,02

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	933.528,96	0,30

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	933.528,96	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	933.528,96

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.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
CHF
EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	5.138.898,05

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	3.482,89	100,00
Kostenanteil des Fonds	1.149,35	33,00
Ertragsanteil der KVG	1.149,35	33,00

Deka-DividendenStrategie Europa

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,30% (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
Nestlé S.A.	3.358.071,81
Merck Financial Services GmbH	870.601,32
Belfius Bank S.A.	455.442,88
Bayerische Landesbank	301.826,50
Kreditanstalt für Wiederaufbau	152.955,55

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
J.P.Morgan AG Frankfurt	4.228.673,12 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	910.224,93 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.

Die Summenangabe der Sicherheiten nach Instrumentenart, Restlaufzeit, Sicherheitenaussteller und Verwahrer kann rundungsbedingt von der Summe der angegebenen Einzelwerte abweichen.

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

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 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 Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln
und der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

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

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

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 Investment GmbH

Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

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

