

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2022.
AriDeka

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

The logo for Deka Investments is displayed on a red background with a subtle, wavy texture. The word "Deka" is written in a large, white, sans-serif font, with a small square icon to its left. Below "Deka", the word "Investments" is written in a smaller, white, sans-serif font.

.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2022

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds AriDeka für den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 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 Überfall-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 oder reduzierte wahlweise die Liefermengen. 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, Anfang Mai um 50 Basispunkte und Mitte Juni um weitere 75 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 1,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 3,0 Prozent.

Nahezu sämtliche bedeutenderen Aktienmärkte weltweit rangierten per saldo auf negativem Terrain. Die Inflationsentwicklung, hohe Rohstoffpreise, Lieferkettenprobleme sowie der Krieg in der Ukraine setzten die Kurse wiederholt unter Druck. Insbesondere Wachstumstitel – etwa aus dem Technologiebereich – waren hiervon überdurchschnittlich stark 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 Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2022	7
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 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 beigefügt sind, erfolgen.

AriDeka 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, mindestens 61% in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem europäischen Staat zu investieren. Der Fonds investiert dabei überwiegend in Standardwerte (Blue Chips). Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erste Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren zu berechnen, wird der Index 100% MSCI Europe Net Total Return in EUR¹⁾ verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

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

AriDeka

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	-14,9%
Anteilklasse AV	-14,9%

ISIN

Anteilklasse CF	DE0008474511
Anteilklasse AV	DE000DK2J860

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

1) Referenzindex: MSCI Europe Net Total Return Index in EUR. MSCI übernimmt in keinen Fällen irgendeine Haftung hinsichtlich der genannten MSCI Daten. Die MSCI Daten dürfen nicht weiterverteilt oder als Basis für andere Indices oder andere Wertpapiere oder Finanzprodukte genutzt werden. Diese Information/Unterlage wurde durch MSCI weder hergestellt, nachgeprüft oder bestätigt.

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds AriDeka können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Währung des Anteilwertes, 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, der Verwaltungsvergütung, erfolgsabhängigen Vergütung und der Mindestanlagesumme unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF und AV. Anteile, die vor dem 9. Februar 2009 ausgegeben wurden, sind der Anteilklasse CF zuzuordnen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für die Verwaltung des Fondsvermögens, das der Anteilklasse CF zuzuordnen ist, je ausgegebenem Anteil eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von bis zu 25 Prozent des Anteiles der Wertentwicklung des Fonds, der über der als Vergleichsmaßstab herangezogenen Wertentwicklung des MSCI Europe Net Total Return Index in EUR liegt, erhalten. Für die Anteilklasse AV wird keine erfolgsbezogene Vergütung erhoben.

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	Mindestanlagesumme	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	1,25% p.a.	5,26%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse AV	1,26% p.a.	keiner	EUR 5.000	Ausschüttung

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

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

AriDeka

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	2.091.124.735,72	85,34
Belgien	11.781.500,00	0,48
Brasilien	1.802.077,85	0,07
Dänemark	106.861.255,98	4,36
Deutschland	300.186.500,00	12,25
Finnland	50.554.500,00	2,06
Frankreich	323.889.780,15	13,21
Großbritannien	410.630.938,86	16,75
Irland	105.597.171,78	4,31
Italien	48.084.500,00	1,96
Luxemburg	35.111.074,80	1,43
Niederlande	184.007.945,78	7,51
Norwegen	66.990.800,44	2,74
Österreich	37.089.000,00	1,52
Portugal	32.793.750,00	1,34
Schweden	60.431.346,60	2,48
Schweiz	250.579.851,06	10,22
Spanien	58.451.323,36	2,39
USA	6.281.419,06	0,26
2. Investmentanteile	9.893.100,00	0,40
Luxemburg	9.893.100,00	0,40
3. Sonstige Wertpapiere	11.155.993,46	0,46
Schweiz	11.155.993,46	0,46
4. Derivate	4.615.026,78	0,19
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	296.961.447,11	12,13
6. Sonstige Vermögensgegenstände	42.346.118,82	1,73
II. Verbindlichkeiten	-6.060.396,65	-0,25
III. Fondsvermögen	2.450.036.025,24	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	2.091.124.735,72	85,34
CHF	250.579.851,06	10,22
DKK	106.861.255,98	4,36
EUR	1.204.215.374,09	49,14
GBP	381.883.901,40	15,58
NOK	66.990.800,44	2,74
SEK	59.083.139,58	2,42
USD	21.510.413,17	0,88
2. Investmentanteile	9.893.100,00	0,40
EUR	9.893.100,00	0,40
3. Sonstige Wertpapiere	11.155.993,46	0,46
CHF	11.155.993,46	0,46
4. Derivate	4.615.026,78	0,19
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	296.961.447,11	12,13
6. Sonstige Vermögensgegenstände	42.346.118,82	1,73
II. Verbindlichkeiten	-6.060.396,65	-0,25
III. Fondsvermögen	2.450.036.025,24	100,00

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								2.102.280.729,18	85,80
Aktien								2.091.124.735,72	85,34
EUR								1.204.215.374,09	49,14
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	STK		50.000	50.000	250.000	EUR 91,880	4.594.000,00	0,19
FR0013258662	ALD S.A. Actions Nom.	STK		950.000	0	150.000	EUR 11,220	10.659.000,00	0,44
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		160.000	0	0	EUR 182,100	29.136.000,00	1,19
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. ¹⁾	STK		550.000	150.000	100.000	EUR 21,720	11.946.000,00	0,49
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares	STK		20.000	0	5.000	EUR 235,000	4.700.000,00	0,19
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam ¹⁾	STK		80.000	0	30.000	EUR 451,350	36.108.000,00	1,47
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		1.150.000	0	150.000	EUR 21,595	24.834.250,00	1,01
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK		10.000.000	3.150.000	650.000	EUR 2,662	26.615.000,00	1,09
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG Inhaber-Aktien	STK		400.000	25.000	125.000	EUR 40,800	16.320.000,00	0,67
DE0008AY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK		500.000	325.000	25.000	EUR 57,500	28.750.000,00	1,17
LU1704650164	BEFESA S.A. Actions	STK		70.000	35.000	55.000	EUR 46,400	3.248.000,00	0,13
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	STK		150.000	150.000	0	EUR 97,280	14.592.000,00	0,60
FR0014003FE9	believe S.A. Actions Nominatives	STK		700.000	0	50.000	EUR 7,595	5.316.500,00	0,22
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		325.000	65.000	75.000	EUR 45,505	14.789.125,00	0,60
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares	STK		90.000	160.000	70.000	EUR 49,500	4.455.000,00	0,18
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK		800.000	0	325.000	EUR 40,270	32.216.000,00	1,31
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK		400.000	100.000	0	EUR 32,210	12.884.000,00	0,53
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam	STK		700.000	150.000	400.000	EUR 9,834	6.883.800,00	0,28
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		80.000	56.000	35.000	EUR 158,550	12.684.000,00	0,52
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		850.000	300.000	50.000	EUR 35,430	30.115.500,00	1,23
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		2.400.000	900.000	100.000	EUR 18,902	45.364.800,00	1,85
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK		670.000	0	0	EUR 8,160	5.467.200,00	0,22
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port.	STK		300.000	200.000	150.000	EUR 44,030	13.209.000,00	0,54
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.	STK		2.500.000	0	0	EUR 4,512	11.280.000,00	0,46
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		4.500.000	0	900.000	EUR 5,260	23.670.000,00	0,97
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	STK		300.000	50.000	36.900	EUR 24,180	7.254.000,00	0,30
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		142.313	67.314	10.001	EUR 141,550	20.144.405,15	0,82
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port.	STK		40.000	0	0	EUR 74,360	2.974.400,00	0,12
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder	STK		50.249	0	74.751	EUR 59,220	2.975.745,78	0,12
IT0000072170	FincoBank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	STK		1.200.000	100.000	900.000	EUR 11,520	13.824.000,00	0,56
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas	STK		1.250.000	1.250.000	0	EUR 11,415	14.268.750,00	0,58
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert SA(GBL) Act.au Porteur	STK		25.000	0	0	EUR 79,240	1.981.000,00	0,08
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	STK		100.000	56.000	56.000	EUR 45,540	4.554.000,00	0,19
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		2.338.333	38.333	0	EUR 9,932	23.224.323,36	0,95
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK		400.000	100.000	350.000	EUR 21,530	8.612.000,00	0,35
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		500.000	40.000	100.000	EUR 23,085	11.542.500,00	0,47
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		3.700.000	0	200.000	EUR 9,433	34.902.100,00	1,42
IT0005455875	INTERCOS S.p.A. Azioni nom.	STK		500.000	0	0	EUR 12,200	6.100.000,00	0,25
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		2.500.000	2.500.000	0	EUR 1,796	4.490.500,00	0,18
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas	STK		350.000	350.000	0	EUR 20,700	7.245.000,00	0,30
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	STK		125.000	0	25.000	EUR 53,860	6.732.500,00	0,27
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	STK		45.000	0	105.000	EUR 91,100	4.099.500,00	0,17
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	STK		400.000	150.000	25.000	EUR 55,600	22.240.000,00	0,91
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	STK		325.000	325.000	50.000	EUR 43,980	14.293.500,00	0,58
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK		105.000	16.224	41.224	EUR 134,200	14.091.000,00	0,58
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK		75.000	10.000	10.000	EUR 272,600	20.445.000,00	0,83
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		60.000	10.000	20.000	EUR 324,000	19.440.000,00	0,79
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		85.000	17.500	22.500	EUR 570,800	48.518.000,00	1,98
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK		50.000	10.000	20.000	EUR 158,500	7.925.000,00	0,32
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		100.000	40.000	0	EUR 223,400	22.340.000,00	0,91
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK		700.000	350.000	50.000	EUR 42,900	30.030.000,00	1,23
NL0010558797	OCI N.V. Reg.Shares	STK		650.000	150.000	50.000	EUR 31,480	20.462.000,00	0,84
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	STK		300.000	100.000	0	EUR 45,050	13.515.000,00	0,55
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	STK		250.000	300.000	50.000	EUR 63,250	15.812.500,00	0,65
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		1.000.000	50.000	350.000	EUR 25,460	25.460.000,00	1,04
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	STK		300.000	300.000	0	EUR 36,110	10.833.000,00	0,44
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC Reg.Shares	STK		900.000	300.000	100.000	EUR 11,230	10.107.000,00	0,41
FI0009003305	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	STK		150.000	0	0	EUR 41,540	6.231.000,00	0,25
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		325.000	175.000	75.000	EUR 98,200	31.915.000,00	1,30
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		300.000	0	0	EUR 85,150	25.545.000,00	1,04
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	STK		15.000	15.000	0	EUR 327,500	4.912.500,00	0,20
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	STK		525.000	75.000	50.000	EUR 20,240	10.626.000,00	0,43
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		200.000	125.000	150.000	EUR 98,650	19.730.000,00	0,81
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK		700.000	200.000	150.000	EUR 32,250	22.575.000,00	0,92
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	STK		1.600.000	150.000	550.000	EUR 11,802	18.883.200,00	0,77

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder		STK	575.000	175.000	0	EUR 30,000	17.250.000,00	0,70
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien		STK	200.000	30.000	0	EUR 42,440	8.488.000,00	0,35
LU2333210958	SUSE S.A. Actions Nominatives		STK	86.086	0	63.914	EUR 21,800	1.876.674,80	0,08
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien		STK	50.000	0	75.000	EUR 36,120	1.806.000,00	0,07
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.		STK	55.000	10.000	15.000	EUR 288,700	15.878.500,00	0,65
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions nom.		STK	1.200.000	1.250.000	50.000	EUR 12,555	15.066.000,00	0,61
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur		STK	1.000.000	125.000	125.000	EUR 50,910	50.910.000,00	2,08
BE0003878957	VGP N.V. Actions Nom.		STK	20.000	0	45.000	EUR 153,400	3.068.000,00	0,13
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.		STK	300.000	70.000	70.000	EUR 84,780	25.434.000,00	1,04
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien		STK	550.000	265.000	0	EUR 29,820	16.401.000,00	0,67
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam		STK	80.000	0	0	EUR 91,820	7.345.600,00	0,30
CHF								250.579.851,06	10,22
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien ¹⁾		STK	150.000	80.000	30.000	CHF 100,150	15.057.584,17	0,61
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien		STK	325.000	50.000	75.000	CHF 40,380	13.154.149,17	0,54
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien		STK	50.000	50.000	0	CHF 49,320	2.471.759,20	0,10
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien		STK	15.000	15.000	15.000	CHF 499,600	7.511.501,80	0,31
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	840.000	0	60.000	CHF 110,780	93.272.524,98	3,81
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	520.000	50.000	80.000	CHF 80,990	42.213.156,66	1,72
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien		STK	5.000	0	6.500	CHF 852,600	4.272.955,99	0,17
CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien		STK	1.150.000	724.800	74.800	CHF 20,680	23.837.541,47	0,97
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien		STK	50.000	0	20.000	CHF 217,300	10.890.374,57	0,44
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien		STK	50.000	25.000	15.000	CHF 298,700	14.969.879,82	0,61
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien		STK	1.500.000	0	200.000	CHF 15,250	22.928.423,23	0,94
DKK								106.861.255,98	4,36
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B		STK	8.000	4.250	750	DKK 16.775,000	18.038.604,23	0,74
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier		STK	60.000	10.000	20.000	DKK 981,000	7.911.715,68	0,32
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier		STK	400.000	275.000	0	DKK 246,300	13.242.647,45	0,54
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	650.000	0	140.000	DKK 774,500	67.668.288,62	2,76
GBP								381.883.901,40	15,58
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares		STK	510.000	265.000	140.000	GBP 30,450	18.040.356,87	0,74
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares		STK	300.000	35.000	55.000	GBP 33,630	11.720.220,26	0,48
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares		STK	375.000	0	0	GBP 108,700	47.353.105,18	1,93
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares		STK	1.800.000	1.800.000	0	GBP 8,282	17.317.906,18	0,71
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares		STK	1.100.000	225.000	125.000	GBP 16,670	21.301.782,02	0,87
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares		STK	225.000	0	90.000	GBP 50,680	13.246.671,78	0,54
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares		STK	500.000	0	250.000	GBP 35,025	20.343.974,35	0,83
JE00BJVNS543	Ferguson PLC Reg.Shares		STK	110.000	85.000	40.000	GBP 90,100	11.513.440,67	0,47
GB00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares		STK	7.000.000	3.350.000	850.000	GBP 4,554	37.032.132,15	1,51
GB0009252882	GSK PLC Reg.Shares		STK	1.500.000	750.000	0	GBP 17,722	30.881.020,42	1,26
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares		STK	2.350.000	700.000	950.000	GBP 5,264	14.370.483,96	0,59
GB0005603997	Legal & General Group PLC Reg.Shares		STK	1.750.000	0	0	GBP 2,401	4.881.101,74	0,20
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares		STK	35.000.000	19.000.000	5.000.000	GBP 0,424	17.247.508,19	0,70
GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC Reg.Shares		STK	1.500.000	0	0	GBP 3,030	5.279.849,45	0,22
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC Reg.Shares ¹⁾		STK	1.000.000	1.250.000	250.000	GBP 5,968	6.932.924,42	0,28
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares		STK	750.000	350.000	0	GBP 10,065	8.769.254,90	0,36
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares		STK	450.000	100.000	100.000	GBP 60,960	31.867.289,33	1,30
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares		STK	1.500.000	400.000	550.000	GBP 4,673	8.142.817,31	0,33
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.		STK	1.100.000	1.100.000	0	GBP 21,700	27.729.374,32	1,13
GB0007908733	SSE PLC Shares		STK	700.000	0	0	GBP 16,410	13.344.253,15	0,54
GB00BYQB9V88	TI Fluid Systems PLC Reg.Shares A		STK	4.000.000	0	600.000	GBP 1,502	6.979.391,74	0,28
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares		STK	800.000	0	150.000	GBP 8,166	7.589.043,01	0,31
NOK								66.990.800,44	2,74
NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer		STK	300.000	50.000	150.000	NOK 354,000	10.257.153,21	0,42
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer		STK	550.000	550.000	0	NOK 177,500	9.428.950,86	0,38
NO0010816093	Elkem ASA Navne-Aksjer		STK	1.500.000	0	500.000	NOK 31,740	4.598.333,94	0,19
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer		STK	550.000	0	200.000	NOK 352,600	18.730.411,69	0,76
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer		STK	300.000	0	300.000	NOK 224,600	6.507.787,03	0,27
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer		STK	1.600.000	750.000	150.000	NOK 57,960	8.956.754,80	0,37
NO0003053605	Storebrand ASA Navne-Aksjer		STK	1.250.000	0	550.000	NOK 70,500	8.511.408,91	0,35
SEK								59.083.139,58	2,42
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A		STK	1.200.000	1.200.000	0	SEK 95,420	10.712.671,85	0,44
SE0017768716	Boliden AB Namn-Aktier		STK	50.000	50.000	0	SEK 334,300	1.563.808,34	0,06
SE0015483276	Cint Group AB Namn-Aktier		STK	500.000	0	300.000	SEK 56,450	2.640.651,53	0,11
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) ¹⁾		STK	1.000.000	0	100.000	SEK 105,700	9.888.994,40	0,40
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A		STK	1.500.000	0	100.000	SEK 88,460	12.414.102,81	0,51
SE0015812219	Swedish Match AB Namn-Aktier		STK	1.500.000	200.000	0	SEK 104,250	14.630.004,72	0,60
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)		STK	1.000.000	1.850.000	850.000	SEK 77,310	7.232.905,93	0,30
USD								21.510.413,17	0,88
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares		STK	40.000	40.000	0	USD 164,000	6.281.419,06	0,26
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares		STK	240.000	0	0	USD 52,560	12.078.709,24	0,49
US67421J1088	Oatly Group AB Namn-Akt. (Spon.ADS)		STK	400.000	0	0	USD 3,520	1.348.207,02	0,06
US86959K1051	Suzano S.A. Reg.Shares (ADRs)		STK	200.000	100.000	200.000	USD 9,410	1.802.077,85	0,07
Sonstige Beteiligungswertpapiere								11.155.993,46	0,46
CHF								11.155.993,46	0,46

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	35.000	5.000	5.000	CHF 318,000	11.155.993,46	0,46
Wertpapier-Investmentanteile								9.893.100,00	0,40
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								9.893.100,00	0,40
EUR								9.893.100,00	0,40
LU1508334932	Deka-Deutschland Nebenwerte AV		ANT	70.000	0	0	EUR 141,330	9.893.100,00	0,40
Summe Wertpapiervermögen								EUR 2.112.173.829,18	86,20
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere									
Wertpapier-Terminkontrakte								5.221.106,78	0,21
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien								5.221.106,78	0,21
	British American Tobacco Future (BMTF) Sep. 22	XEUR	GBP	Anzahl 1.000				2.293.499,22	0,09
	Roche Holding AG Future (ROG) Okt. 22	XEUR	CHF	Anzahl 2.000				-2.923.792,44	-0,12
	Shell PLC Future (R6C) Juli 22	XEUR	EUR	Anzahl 20.000				5.851.400,00	0,24
Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere								EUR 5.221.106,78	0,21
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								-606.080,00	-0,02
	DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 22	XEUR	EUR	Anzahl 1.000				-606.080,00	-0,02
Summe Aktienindex-Derivate								EUR -606.080,00	-0,02
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	121.945.695,70			% 100,000	121.945.695,70	4,98
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	178.107.666,64			% 100,000	23.940.489,63	0,98
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	164.213.149,19			% 100,000	15.860.258,28	0,65
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	234.522.389,17			% 100,000	21.941.254,43	0,90
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	457.177,57			% 100,000	339.074,52	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	78.932.063,02			% 100,000	79.116.404,24	3,23
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	8.811.933,74			% 100,000	10.236.674,03	0,42
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	24.627.440,07			% 100,000	23.581.596,28	0,96
Summe Bankguthaben								EUR 296.961.447,11	12,13
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 296.961.447,11	12,13
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Dividendenansprüche		EUR	1.978.412,66				1.978.412,66	0,08
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	5.845.741,10				5.845.741,10	0,24
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	4.788,93				4.788,93	0,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	1.869.651,04				1.869.651,04	0,08
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	28.460.470,35				28.460.470,35	1,16
	Forderungen aus Quellensteuerrückstellungen		EUR	4.187.054,74				4.187.054,74	0,17
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 42.346.118,82	1,73
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-1.580,34				-1.580,34	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-331.107,92				-331.107,92	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-2.663.588,36				-2.663.588,36	-0,11
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-3.064.120,03				-3.064.120,03	-0,13
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -6.060.396,65	-0,25
Fondsvermögen								EUR 2.450.036.025,24	100,00
Umlaufende Anteile Klasse CF								STK 33.455.623,000	
Umlaufende Anteile Klasse AV								STK 245.990,000	
Anteilwert Klasse CF								EUR 72,34	
Anteilwert Klasse AV								EUR 121,18	

*) 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:				
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	STK 136.840		2.972.164,80	
ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK 23.614		10.658.178,90	
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK 150.000		15.057.584,17	
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)	STK 1.000.000		9.888.994,40	
Phoenix Group Holdings PLC Reg.Shares	STK 1.573		10.905,49	

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		38.587.827,76	38.587.827,76

Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Sicherheit dienen: EUR 15.121.600,00

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2022

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86082	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43960	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,35375	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,68865	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,99767	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,04435	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,34831	= 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				
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	STK	0	200.000
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien	STK	0	100.000
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	STK	0	3.000
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK	0	5.000
DKK				
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B	STK	0	20.000
DK0060655629	DFDS A/S Indehaver Aktier	STK	150.000	150.000
EUR				
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK	0	70.000
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	STK	0	3.000
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.	STK	0	75.000
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK	100.000	150.000
GB00BNTJ3546	Allfunds Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	500.000
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	STK	0	135.000
FR0014005AL0	Antin Infrastructure Partners Actions Nom.	STK	0	180.000
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK	0	100.000
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	STK	0	50.000
FI0009013429	Cargotec Corp. Reg.Shares Cl.B	STK	0	130.000
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	STK	1.000.000	1.000.000
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien	STK	0	112.500
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.	STK	0	225.000
FR0014008VX5	EuroAPI SAS Actions Nom.	STK	14.130	14.130
FR0000121147	Faurecia SE Actions Port.	STK	50.000	200.000
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	STK	0	151.724
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Reg.Shares	STK	0	70.000
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	STK	10.000	110.000
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK	0	22.000
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	STK	0	125.000
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	1.000.000
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	320.000
LU2382956378	Majorel Group Luxembourg S.A. Actions Nom.	STK	0	100.000
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK	175.000	250.000
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	STK	0	20.000
IT0005366767	Nexi S.p.A. Azioni nom.	STK	0	250.000
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	STK	0	45.000
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK	0	70.000
FR0000073272	Safran Actions Port.	STK	0	100.000
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK	0	100.000
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port.	STK	50.000	400.000
DE000A2TSL71	SYNLAB AG Inhaber-Aktien	STK	40.000	40.000
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.	STK	0	5.000.000
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien	STK	550.000	550.000
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK	0	900.000
FR0013176526	Valéo S.E. Actions Port.	STK	0	300.000
FR0013447729	Verallia SA Actions Port. (Prom.)	STK	0	650.000
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	STK	0	45.000
GBP				
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	STK	50.000	450.000

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK	0	50.000
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	STK	0	80.000
IM00B5VQMV65	Entain PLC Reg.Shares	STK	0	350.000
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Grp PLC Reg.Shares	STK	250.000	250.000
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares	STK	0	5.000.000
GB0032089863	NEXT PLC Reg.Shares	STK	0	60.000
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares	STK	0	275.000
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares	STK	0	375.000
GB00B03MM408	Shell PLC Reg.Shares Cl.B	STK	0	1.100.000
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK	120.000	120.000
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares	STK	0	60.000
NOK				
BMG0670A1099	AutoStore Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.600.000
SEK				
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	STK	0	300.000
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B	STK	500.000	700.000
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier	STK	0	600.000
USD				
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Reg.Shares	STK	0	400.000
CA0679011084	Barrick Gold Corp. Reg.Shares	STK	0	400.000
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)	STK	0	25.000
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	STK	0	44.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
GBP				
GB00BVFVCZV34	RWS Holdings PLC Reg.Shares	STK	0	800.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
CHF				
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien	STK	0	3.000
SEK				
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK	25.000	375.000
SE0017486863	Atlas Copco AB Reg.Red.Sh.A (fria)	STK	300.000	300.000
SE0015811559	Boliden AB Namn-Aktier	STK	0	50.000
SE0017768724	Boliden AB Reg. Redemption Shares	STK	50.000	50.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809N8	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	2.300.000	2.300.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Optionsscheine				
Wertpapier-Optionsscheine				
Optionsscheine auf Aktien				
Cie Fin. Richemont AG WTS (Foreign) 20/22.11.23		STK	0	330.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Terminkontrakte		
Wertpapier-Terminkontrakte		
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	71.151
(Basiswert(e): British American Tobacco PLC Reg.Shares, Unilever PLC Reg.Shares)		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	486.896
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, ESTX Banks Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index)		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	424.177
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))		
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	229.679
(Basiswert(e): ABB Ltd. Namens-Aktien, Aena SME S.A. Acciones Port., Allianz SE vink.Namens-Aktien, ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat., ASM International N.V. Reg.Shares, ASML Holding N.V. Aandelen op naam, Atlas Copco AB Namn-Aktier A, AXA S.A. Actions au Porteur, Boliden AB Namn-Aktier, Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien, Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam, Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien, Eurofins Scientific S.E. Actions Port., EXOR N.V. Aandelen aan toonder, Faurecia SE Actions Port., Finacobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom., Glencore PLC Reg.Shares, HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien, Industria de Diseño Textil SA Acciones Port., ING Groep N.V. Aandelen op naam, KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port., Lonza Group AG Namens-Aktien, OMV AG Inhaber-Aktien, Partners Group Holding AG Namens-Aktien, Phoenix Group Holdings PLC Reg.Shares, Telecom Italia S.p.A. Azioni nom., Tenaris S.A. Actions nom., TotalEnergies SE Actions au Porteur, UBS Group AG Namens-Aktien, UniCredit S.p.A. Azioni nom., Valéo S.E. Actions Port.)		

AriDeka Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	33.455.623
Umlaufende Anteile Klasse AV	STK	245.990
Anteilwert Klasse CF	EUR	72,34
Anteilwert Klasse AV	EUR	121,18

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.

Angaben zu erfolgsbezogenen Vergütungen:

Anteilklasse CF

Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 0,00

Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,00%

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	38.587.827,76	1,57

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	38.587.827,76	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	38.587.827,76

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
GBP
USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	50.804.181,83

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	13.988,57	100,00
Kostenanteil des Fonds	4.616,28	33,00
Ertragsanteil der KVG	4.616,28	33,00

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

1,83% (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
Barclays PLC	19.589.755,41
UBS Group AG	11.531.545,03
NRW.BANK	4.812.614,04
Fresenius SE & Co. KGaA	4.681.800,00
Commerzbank AG	3.280.771,31
Landesbank Baden-Württemberg	2.207.102,38
LfA Förderbank Bayern	1.921.050,41
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.730.853,88
Hessen, Land	789.324,38
Deutsche Bank AG	151.412,55

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	34.510.024,18 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	16.294.157,65 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. Juli 2022
 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;
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: 30. Juni 2022

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

