

Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2021. **Deka-ZielGarant**

Ein Investmentfonds mit Teilfonds gemäß Teil I
des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010
über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW).



.Deka
Investments

Bericht des Vorstands.

31. Dezember 2021

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds Deka-ZielGarant mit seinen Teilfonds für den Zeitraum vom 1. Juli 2021 bis zum 31. Dezember 2021.

In den vergangenen sechs Monaten hat sich die Erholung der Wirtschaft von den Belastungen der Corona-Pandemie in Euroland spürbar abgeschwächt. Die europäische Konjunktur hat zwar im dritten Quartal leicht an Schwung gewonnen. Vor dem Hintergrund der starken Lieferkettenprobleme und der Corona-Entwicklung zeichnete sich aber bereits eine Verlangsamung des Wachstumstempos im vierten Quartal ab. Hinzu kamen Belastungen durch gestiegene Energiepreise. Seit dem Herbst trübten sich somit die Aussichten merklich ein und die Konjunkturindikatoren antizipierten nach und nach die Wucht der vierten anrollenden Corona-Welle.

Die Geld- und Finanzpolitik blieb weiterhin in hohem Maße an den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise ausgerichtet. Darüber hinaus drängte im Verlauf des Berichtszeitraums immer stärker die Inflationsentwicklung in den Vordergrund. Nach anfänglichen Verlautbarungen der Notenbanken, dass es sich nur um ein kurzzeitiges Phänomen handeln sollte, wurden die Äußerungen zum Jahresende vorsichtiger und eine Anpassung in der Geldpolitik erkennbar. Sowohl die EZB wie auch die Fed in den USA haben eine Drosselung ihrer Anleihekäufe eingeleitet, wobei in den USA ein baldiges Ende der Kaufprogramme erwartet wird und sogar mehrere Leitzinsanhebungen in 2022 angedeutet wurden. Ende Dezember rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei minus 0,2 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries bei plus 1,5 Prozent.


Ungeachtet aller Lieferkettenprobleme und Inflations Sorgen hielt sich das Gros der Aktienmärkte relativ stabil und in den USA gab es auf Halbjahressicht sogar stärkere Kurssteigerungen. Beflügelt wurde das insgesamt positive Bild nicht nur von der fortgesetzten Flutung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken sowie der unveränderten Niedrigzinspolitik, sondern erfreulicherweise auch von guten Geschäftsergebnissen und -prognosen der Unternehmen.

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 International S.A.
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

Inhalt.

Anlagepolitik	
Deka-ZielGarant 2022-2025	5
Deka-ZielGarant 2026-2029	6
Deka-ZielGarant 2030-2033	7
Deka-ZielGarant 2034-2037	8
Deka-ZielGarant 2038-2041	9
Deka-ZielGarant 2042-2045	10
Deka-ZielGarant 2046-2049	11
Deka-ZielGarant 2050-2053	12
Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021	
Deka-ZielGarant 2022-2025	13
Deka-ZielGarant 2026-2029	15
Deka-ZielGarant 2030-2033	17
Deka-ZielGarant 2034-2037	20
Deka-ZielGarant 2038-2041	23
Deka-ZielGarant 2042-2045	26
Deka-ZielGarant 2046-2049	28
Deka-ZielGarant 2050-2053	30
Fondszusammensetzung	33
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	34

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-ZielGarant 2022-2025

Anlagepolitik.

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte unter Berücksichtigung der Absicherung von 100 % des Erstausgabepreises abzüglich des Ausgabeaufschlags zu den vier Garantiterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Der Fonds endet am 30.06.2025.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Fonds investiert in Investmentfondsanteile sowie Wertpapiere unter Berücksichtigung der Kapitalgarantie. Zur Einhaltung der Kapitalgarantie wird der Grad der Investition im Kapitalmarkt (Investitionsquote) kontinuierlich überprüft und an den Kapitalmarktgegebenheiten angepasst. Die Höhe der Investitionsquote wird durch den erzielbaren Kapitalmarktzins bis zur Garantiezusage und der Wertentwicklung der enthaltenen Investmentfonds und Wertpapiere im Zeitablauf bestimmt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Der laufzeitbegrenzte Fonds Deka-ZielGarant 2022-2025 legt in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktfonds und Liquidität an. Abhängig von der jeweiligen Restlaufzeit und der Marktentwicklung wird in ein effizientes Anlageportfolio investiert, welches bei vorgegebenem Risiko das aktuell beste Chance-Risiko-Verhältnis bietet. Innerhalb der Anlageklassen erfolgt eine breite Streuung des Anlagevermögens. Das Sondervermögen bietet einen Kapitalschutz in Höhe des Erstausgabepreises abzüglich Ausgabeaufschlag zu den vier Garantiterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Im Rahmen des Garantiekonzepts wird (zusätzlich zur Garantie des Erstausgabepreises) während der gesamten Laufzeit monatlich am ersten Bankarbeitstag (in Luxemburg und Frankfurt a.M.) geprüft, ob der aktuelle Rücknahmepreis seit Auflage einen neuen Höchststand erreicht hat. Ein neuer Höchststand am Monatsanfang wird auf Portfolioebene gesichert und für die Restlaufzeit für alle bisherigen und zukünftigen Einzahlungen zu den Garantiterminen garantiert.

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

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Teilfonds wiederangelegt (thesauriert).

Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

Wichtige Kennzahlen

Deka-ZielGarant 2022-2025

Performance*	6 Monate
	-0,3%
ISIN	LU0287948946

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

Deka-ZielGarant 2026-2029

Anlagepolitik.

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte unter Berücksichtigung der Absicherung von 100 % des Erstausgabepreises abzüglich des Ausgabeaufschlags zu den vier Garantiterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Der Fonds endet am 30.06.2029.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Fonds investiert in Investmentfondsanteile sowie Wertpapiere unter Berücksichtigung der Kapitalgarantie. Zur Einhaltung der Kapitalgarantie wird der Grad der Investition im Kapitalmarkt (Investitionsquote) kontinuierlich überprüft und an den Kapitalmarktgegebenheiten angepasst. Die Höhe der Investitionsquote wird durch den erzielbaren Kapitalmarktzins bis zur Garantiezusage und der Wertentwicklung der enthaltenen Investmentfonds und Wertpapiere im Zeitablauf bestimmt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Der laufzeitbegrenzte Fonds Deka-ZielGarant 2026-2029 legt in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktfonds und Liquidität an. Abhängig von der jeweiligen Restlaufzeit und der Marktentwicklung wird in ein effizientes Anlageportfolio investiert, welches bei vorgegebenem Risiko das aktuell beste Chance-Risiko-Verhältnis bietet. Innerhalb der Anlageklassen erfolgt eine breite Streuung des Anlagevermögens. Das Sondervermögen bietet einen Kapitalschutz in Höhe des Erstausgabepreises abzüglich Ausgabeaufschlag zu den vier Garantiterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Im Rahmen des Garantiekonzepts wird (zusätzlich zur Garantie des Erstausgabepreises) während der gesamten Laufzeit monatlich am ersten Bankarbeitstag (in Luxemburg und Frankfurt a.M.) geprüft, ob der aktuelle Rücknahmepreis seit Auflage einen neuen Höchststand erreicht hat. Ein neuer Höchststand am Monatsanfang wird auf Portfolioebene gesichert und für die Restlaufzeit für alle bisherigen und zukünftigen Einzahlungen zu den Garantiterminen garantiert.

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

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Teilfonds wiederangelegt (thesauriert).

Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

Wichtige Kennzahlen

Deka-ZielGarant 2026-2029

Performance*	6 Monate
	-0,8%
ISIN	LU0287949084

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

Deka-ZielGarant 2030-2033

Anlagepolitik.

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte unter Berücksichtigung der Absicherung von 100 % des Erstausgabepreises abzüglich des Ausgabeaufschlags zu den vier Garantiterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Der Fonds endet am 30.06.2033.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Fonds investiert in Investmentfondsanteile sowie Wertpapiere unter Berücksichtigung der Kapitalgarantie. Zur Einhaltung der Kapitalgarantie wird der Grad der Investition im Kapitalmarkt (Investitionsquote) kontinuierlich überprüft und an den Kapitalmarktgegebenheiten angepasst. Die Höhe der Investitionsquote wird durch den erzielbaren Kapitalmarktzins bis zur Garantiezusage und der Wertentwicklung der enthaltenen Investmentfonds und Wertpapiere im Zeitablauf bestimmt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Der laufzeitbegrenzte Fonds Deka-ZielGarant 2030-2033 legt in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktfonds und Liquidität an. Abhängig von der jeweiligen Restlaufzeit und der Marktentwicklung wird in ein effizientes Anlageportfolio investiert, welches bei vorgegebenem Risiko das aktuell beste Chance-Risiko-Verhältnis bietet. Innerhalb der Anlageklassen erfolgt eine breite Streuung des Anlagevermögens. Das Sondervermögen bietet einen Kapitalschutz in Höhe des Erstausgabepreises abzüglich Ausgabeaufschlag zu den vier Garantiterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Im Rahmen des Garantiekonzepts wird (zusätzlich zur Garantie des Erstausgabepreises) während der gesamten Laufzeit monatlich am ersten Bankarbeitstag (in Luxemburg und Frankfurt a.M.) geprüft, ob der aktuelle Rücknahmepreis seit Auflage einen neuen Höchststand erreicht hat. Ein neuer Höchststand am Monatsanfang wird auf Portfolioebene gesichert und für die Restlaufzeit für alle bisherigen und zukünftigen Einzahlungen zu den Garantiterminen garantiert.

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

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Teilfonds wiederangelegt (thesauriert).

Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

Wichtige Kennzahlen

Deka-ZielGarant 2030-2033

Performance*	6 Monate
	-0,4%
ISIN	LU0287949324

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

Deka-ZielGarant 2034-2037

Anlagepolitik.

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte unter Berücksichtigung der Absicherung von 100 % des Erstausgabepreises abzüglich des Ausgabeaufschlags zu den vier Garantiterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Der Fonds endet am 30.06.2037.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Fonds investiert in Investmentfondsanteile sowie Wertpapiere unter Berücksichtigung der Kapitalgarantie. Zur Einhaltung der Kapitalgarantie wird der Grad der Investition im Kapitalmarkt (Investitionsquote) kontinuierlich überprüft und an den Kapitalmarktgegebenheiten angepasst. Die Höhe der Investitionsquote wird durch den erzielbaren Kapitalmarktzins bis zur Garantiezusage und der Wertentwicklung der enthaltenen Investmentfonds und Wertpapiere im Zeitablauf bestimmt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Der laufzeitbegrenzte Fonds Deka-ZielGarant 2034-2037 erwirbt Anteile an aussichtsreichen Investmentfonds sowie verzinsliche Wertpapiere. Abhängig von der jeweiligen Restlaufzeit und der Marktentwicklung wird in ein effizientes Anlageportfolio investiert, welches bei vorgegebenem Risiko das aktuell beste Chance-Risiko-Verhältnis bietet. Innerhalb der Anlageklassen erfolgt eine breite Streuung des Anlagevermögens. Das Sondervermögen bietet einen Kapitalschutz in Höhe des Erstausgabepreises abzüglich Ausgabeaufschlag zu den vier Garantiterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Im Rahmen des Garantiekonzepts wird (zusätzlich zur Garantie des Erstausgabepreises) während der gesamten Laufzeit monatlich am ersten Bankarbeitstag (in Luxemburg und Frankfurt a.M.) geprüft, ob der aktuelle Rücknahmepreis seit Auflage einen neuen Höchststand erreicht hat. Ein neuer Höchststand am Monatsanfang wird auf Portfolioebene gesichert und für die Restlaufzeit für alle bisherigen und zukünftigen Einzahlungen zu den Garantiterminen garantiert.

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

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Teilfonds wiederangelegt (thesauriert).

Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

Wichtige Kennzahlen

Deka-ZielGarant 2034-2037

Performance*	6 Monate
	-0,5%
ISIN	LU0287949837

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

Deka-ZielGarant 2038-2041

Anlagepolitik.

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte unter Berücksichtigung der Absicherung von 100 % des Erstausgabepreises abzüglich des Ausgabeaufschlags zu den vier Garantiterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Der Fonds endet am 30.06.2041.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Fonds investiert in Investmentfondsanteile sowie Wertpapiere unter Berücksichtigung der Kapitalgarantie. Zur Einhaltung der Kapitalgarantie wird der Grad der Investition im Kapitalmarkt (Investitionsquote) kontinuierlich überprüft und an den Kapitalmarktgegebenheiten angepasst. Die Höhe der Investitionsquote wird durch den erzielbaren Kapitalmarktzins bis zur Garantiezusage und der Wertentwicklung der enthaltenen Investmentfonds und Wertpapiere im Zeitablauf bestimmt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Der laufzeitbegrenzte Fonds Deka-ZielGarant 2038-2041 erwirbt Anteile an aussichtsreichen Investmentfonds sowie verzinsliche Wertpapiere. Abhängig von der jeweiligen Restlaufzeit und der Marktentwicklung wird in ein effizientes Anlageportfolio investiert, welches bei vorgegebenem Risiko das aktuell beste Chance-Risiko-Verhältnis bietet. Innerhalb der Anlageklassen erfolgt eine breite Streuung des Anlagevermögens. Das Sondervermögen bietet einen Kapitalschutz in Höhe des Erstausgabepreises abzüglich Ausgabeaufschlag zu den vier Garantiterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Im Rahmen des Garantiekonzepts wird (zusätzlich zur Garantie des Erstausgabepreises) während der gesamten Laufzeit monatlich am ersten Bankarbeitstag (in Luxemburg und Frankfurt a.M.) geprüft, ob der aktuelle Rücknahmepreis seit Auflage einen neuen Höchststand erreicht hat. Ein neuer Höchststand am Monatsanfang wird auf Portfolioebene gesichert und für die Restlaufzeit für alle bisherigen und zukünftigen Einzahlungen zu den Garantiterminen garantiert.

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

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Teilfonds wiederangelegt (thesauriert).

Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

Wichtige Kennzahlen

Deka-ZielGarant 2038-2041

Performance*	6 Monate
	1,5%
ISIN	LU0287949910

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

Deka-ZielGarant 2042-2045

Anlagepolitik.

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte unter Berücksichtigung der Absicherung von 100 % des Erstausgabepreises abzüglich des Ausgabeaufschlags zu den vier Garantiterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Der Fonds endet am 30.06.2045.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Fonds investiert in Investmentfondsanteile sowie Wertpapiere unter Berücksichtigung der Kapitalgarantie. Zur Einhaltung der Kapitalgarantie wird der Grad der Investition im Kapitalmarkt (Investitionsquote) kontinuierlich überprüft und an den Kapitalmarktgegebenheiten angepasst. Die Höhe der Investitionsquote wird durch den erzielbaren Kapitalmarktzins bis zur Garantiezusage und der Wertentwicklung der enthaltenen Investmentfonds und Wertpapiere im Zeitablauf bestimmt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Der laufzeitbegrenzte Fonds Deka-ZielGarant 2042-2045 erwirbt Anteile an aussichtsreichen Investmentfonds sowie verzinsliche Wertpapiere. Abhängig von der jeweiligen Restlaufzeit und der Marktentwicklung wird in ein effizientes Anlageportfolio investiert, welches bei vorgegebenem Risiko das aktuell beste Chance-Risiko-Verhältnis bietet. Innerhalb der Anlageklassen erfolgt eine breite Streuung des Anlagevermögens. Das Sondervermögen bietet einen Kapitalschutz in Höhe des Erstausgabepreises abzüglich Ausgabeaufschlag zu den vier Garantiterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Im Rahmen des Garantiekonzepts wird (zusätzlich zur Garantie des Erstausgabepreises) während der gesamten Laufzeit monatlich am ersten Bankarbeitstag (in Luxemburg und Frankfurt a.M.) geprüft, ob der aktuelle Rücknahmepreis seit Auflage einen neuen Höchststand erreicht hat. Ein neuer Höchststand am Monatsanfang wird auf Portfolioebene gesichert und für die Restlaufzeit für alle bisherigen und zukünftigen Einzahlungen zu den Garantiterminen garantiert.

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

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Teilfonds wiederangelegt (thesauriert).

Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

Wichtige Kennzahlen

Deka-ZielGarant 2042-2045

Performance*	6 Monate
	4,8%
ISIN	LU0287950256

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

Deka-ZielGarant 2046-2049

Anlagepolitik.

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte unter Berücksichtigung der Absicherung von 100 % des Erstausgabepreises abzüglich des Ausgabeaufschlags zu den vier Garantiterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Der Fonds endet am 30.06.2049.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Fonds investiert in Investmentfondsanteile sowie Wertpapiere unter Berücksichtigung der Kapitalgarantie. Zur Einhaltung der Kapitalgarantie wird der Grad der Investition im Kapitalmarkt (Investitionsquote) kontinuierlich überprüft und an den Kapitalmarktgegebenheiten angepasst. Die Höhe der Investitionsquote wird durch den erzielbaren Kapitalmarktzins bis zur Garantiezusage und der Wertentwicklung der enthaltenen Investmentfonds und Wertpapiere im Zeitablauf bestimmt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Der laufzeitbegrenzte Fonds Deka-ZielGarant 2046-2049 erwirbt Anteile an aussichtsreichen Investmentfonds sowie verzinsliche Wertpapiere. Abhängig von der jeweiligen Restlaufzeit und der Marktentwicklung wird in ein effizientes Anlageportfolio investiert, welches bei vorgegebenem Risiko das aktuell beste Chance-Risiko-Verhältnis bietet. Innerhalb der Anlageklassen erfolgt eine breite Streuung des Anlagevermögens. Das Sondervermögen bietet einen Kapitalschutz in Höhe des Erstausgabepreises abzüglich Ausgabeaufschlag zu den vier Garantiterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Im Rahmen des Garantiekonzepts wird (zusätzlich zur Garantie des Erstausgabepreises) während der gesamten Laufzeit monatlich am ersten Bankarbeitstag (in Luxemburg und Frankfurt a.M.) geprüft, ob der aktuelle Rücknahmepreis seit Auflage einen neuen Höchststand erreicht hat. Ein neuer Höchststand am Monatsanfang wird auf Portfolioebene gesichert und für die Restlaufzeit für alle bisherigen und zukünftigen Einzahlungen zu den Garantiterminen garantiert.

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

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Teilfonds wiederangelegt (thesauriert).

Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

Wichtige Kennzahlen

Deka-ZielGarant 2046-2049

Performance*	6 Monate
	6,0%
ISIN	LU0287950413

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

Deka-ZielGarant 2050-2053

Anlagepolitik.

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte unter Berücksichtigung der Absicherung von 100 % des Erstausgabepreises abzüglich des Ausgabeaufschlags zu den vier Garantiterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Der Fonds endet am 30.06.2053.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Fonds investiert in Investmentfondsanteile sowie Wertpapiere unter Berücksichtigung der Kapitalgarantie. Zur Einhaltung der Kapitalgarantie wird der Grad der Investition im Kapitalmarkt (Investitionsquote) kontinuierlich überprüft und an den Kapitalmarktgegebenheiten angepasst. Die Höhe der Investitionsquote wird durch den erzielbaren Kapitalmarktzins bis zur Garantiezusage und der Wertentwicklung der enthaltenen Investmentfonds und Wertpapiere im Zeitablauf bestimmt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Der laufzeitbegrenzte Fonds Deka-ZielGarant 2050-2053 erwirbt Anteile an aussichtsreichen Investmentfonds sowie verzinsliche Wertpapiere. Abhängig von der jeweiligen Restlaufzeit und der Marktentwicklung wird in ein effizientes Anlageportfolio investiert, welches bei vorgegebenem Risiko das aktuell beste Chance-Risiko-Verhältnis bietet. Innerhalb der Anlageklassen erfolgt eine breite Streuung des Anlagevermögens. Das Sondervermögen bietet einen Kapitalschutz in Höhe des Erstausgabepreises abzüglich Ausgabeaufschlag zu den vier Garantiterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Im Rahmen des Garantiekonzepts wird (zusätzlich zur Garantie des Erstausgabepreises) während der gesamten Laufzeit monatlich am ersten Bankarbeitstag (in Luxemburg und Frankfurt a.M.) geprüft, ob der aktuelle Rücknahmepreis seit Auflage einen neuen Höchststand erreicht hat. Ein neuer Höchststand am Monatsanfang wird auf Portfolioebene gesichert und für die Restlaufzeit für alle bisherigen und zukünftigen Einzahlungen zu den Garantiterminen garantiert.

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

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Teilfonds wiederangelegt (thesauriert).

Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

Wichtige Kennzahlen

Deka-ZielGarant 2050-2053

Performance*	6 Monate
	6,4%
ISIN	LU0287950686

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

Deka-ZielGarant 2022-2025

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								75.990.467,40	73,33
Verzinsliche Wertpapiere								75.990.467,40	73,33
EUR								75.990.467,40	73,33
DE000A1E88P3	0,0000 % Aareal Bank AG Zero Hyp.-Pfe. S.113 11/22		EUR	15.000.000	0	0	% 100,226	15.033.900,00	14,50
DE000BHY0GP5	0,1250 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. S.191 15/22		EUR	1.000.000	0	0	% 100,246	1.002.460,00	0,97
DE000A1PGZ58	1,7500 % Bundesländer Ländersch. Nr.40 12/22		EUR	2.000.000	0	0	% 101,068	2.021.350,00	1,95
DE000NRW23V4	1,3750 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1306 14/22		EUR	3.200.000	0	0	% 100,717	3.222.928,00	3,11
DE000NRW1006	4,3750 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.790 07/22		EUR	1.000.000	0	0	% 101,647	1.016.465,00	0,98
DE000LFA1529	0,5000 % LfA Förderbank Bayern IHS R.1152 15/22		EUR	500.000	0	0	% 100,277	501.385,00	0,48
DE000MHB06J1	1,7500 % Münchener Hypothekenbank MTN Hyp.-Pfe.S.1546 12/22		EUR	15.000.000	0	0	% 100,997	15.149.475,00	14,63
DE000A14J0J5	0,0500 % NATIXIS Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. S.31 17/22		EUR	5.500.000	0	0	% 100,085	5.504.647,50	5,31
DE000NWB13U1	0,0000 % NRW.BANK Zero IHS 10/22		EUR	9.300.000	0	0	% 100,249	9.323.110,50	8,99
AT0000384128	0,0000 % Republik Österreich Zero Coupons 97/22		EUR	2.180.000	0	0	% 100,248	2.185.406,40	2,11
DE000SK003C7	0,3750 % Sparkasse KölnBonn MTN Hyp.-Pfe. S.024 15/22		EUR	1.000.000	0	0	% 100,394	1.003.940,00	0,97
DE000HV2ALH3	0,0200 % UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.1849 15/22		EUR	20.000.000	0	0	% 100,127	20.025.400,00	19,33
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								17.232.977,50	16,62
Verzinsliche Wertpapiere								12.212.957,50	11,78
EUR								12.212.957,50	11,78
DE000DK0D958	0,6750 % DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 16/22		EUR	2.000.000	0	0	% 100,040	2.000.800,00	1,93
DE000DK8PZ77	2,1800 % DekaBank Dt.Girozentrale CLN 12/22		EUR	1.000.000	0	0	% 101,290	1.012.900,00	0,98
DE000A1TM482	0,3750 % Kreissparkasse Köln Hyp.-Pfe. Em.1077 15/22		EUR	500.000	0	0	% 100,164	500.817,50	0,48
DE000A1KQYN4	0,0000 % Kreissparkasse Köln Zero Hyp.-Pfe. Em.1046 11/22		EUR	8.650.000	0	0	% 100,560	8.698.440,00	8,39
Zertifikate								5.020.020,00	4,84
EUR								5.020.020,00	4,84
DE000DK8AFN7	DekaBank Dt.Girozentrale Al-Disc.-Zert. SX5E 11/22		STK	167.000	0	0	EUR 30,060	5.020.020,00	4,84
Summe Wertpapiervermögen								EUR 93.223.444,90	89,95
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Optionsscheine								10.023.458,21	9,67
Optionsscheine auf Aktienindices								10.023.458,21	9,67
DE000DK8AFN7	DekaBank Dt.Girozentrale WTS (Local) 12/27.06.22	O	STK	40.000	0	0	EUR 250,586	10.023.458,21	9,67
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR 10.023.458,21	9,67
Swaps									
Zinsswaps								-43.830,58	-0,04
(Erhalten / Zahlen)									
IRS 0,0500 % EUR / 1-Jahres-Euribor / DGZ_FRA		OTC	EUR	1.000.000				5.349,83	0,01
29.04.2022									
IRS 1-Jahr-Euribor - 0,05% / 4,3750% EUR / DGZ_FRA		OTC	EUR	1.000.000				-49.180,41	-0,05
29.04.2022									
Summe der Swaps								EUR -43.830,58	-0,04
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DE000DK8AFN7	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	295.081,94			% 100,000	295.081,94	0,28
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DE000DK8AFN7	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	1.074,46			% 100,000	1.035,70	0,00
DE000DK8AFN7	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	0,16			% 100,000	0,14	0,00
Summe der Bankguthaben								EUR 296.117,78	0,28
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 296.117,78	0,28
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche									
Forderungen aus Anteilscheingeschäften									
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR 264.015,26	0,25

Deka-ZielGarant 2022-2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-7.642,04				-7.642,04	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-426,26				-426,26	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-105.072,00				-105.072,00	-0,10
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-113.140,30	-0,11
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile						EUR	103.650.065,27	100,00
	Anteilwert						STK	946.998,000	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)						EUR	109,45	89,95
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								9,63

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Renten, Zertifikate und Derivate per: 30.12.2021

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.12.2021

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2021

Schweiz, Franken (CHF) 1,03742 = 1 Euro (EUR)

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,13015 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Wertpapierhandel

O Organisierter Markt

OTC Over-the-Counter

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt.

Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Deka-ZielGarant 2026-2029

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Börsengehandelte Wertpapiere								76.554.884,21	76,21	
Verzinsliche Wertpapiere								76.554.884,21	76,21	
EUR								76.554.884,21	76,21	
DE0001143295	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Zero Kupons 97/26		EUR	4.500.000	0	0	% 101,837	4.582.642,50	4,56	
DE000CZ40LG8	0,5000 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P11 16/26		EUR	3.929.000	0	0	% 102,499	4.027.185,71	4,01	
DE000A14KKM9	0,3750 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1187 16/26 [DG]		EUR	5.000.000	0	0	% 101,975	5.098.725,00	5,08	
DE000A2BPJ78	0,5000 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.384 17/26 [WL]		EUR	4.200.000	0	0	% 102,535	4.306.470,00	4,29	
DE000A2G9GL1	0,4000 % Freistaat Thüringen Landessch. S.2017/04 17/26		EUR	6.850.000	0	0	% 102,270	7.005.495,00	6,97	
BE0000324336	4,5000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.64 11/26		EUR	7.000.000	0	0	% 121,587	8.511.090,00	8,47	
DE000A2AAWN1	0,5000 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.863 16/26		EUR	10.300.000	0	0	% 102,769	10.585.207,00	10,54	
DE000NRW0JH2	0,5000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1409 16/26		EUR	2.000.000	0	0	% 102,821	2.056.420,00	2,05	
DE000A11P8T2	0,5000 % Land Saarland Landesschatz. R.3 16/26		EUR	5.000.000	0	0	% 102,818	5.140.875,00	5,12	
DE000LB2CTHO	0,0100 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN Öff.-Pfe. 20/26		EUR	8.500.000	0	0	% 100,319	8.527.115,00	8,49	
DE000NWB0584	0,5000 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.058 16/26		EUR	2.400.000	0	0	% 102,528	2.460.672,00	2,45	
FR0010810127	0,0000 % Rep. Frankreich Zero Coupons 09/26		EUR	12.800.000	0	0	% 101,749	13.023.872,00	12,96	
AT0000A0DXC2	4,8500 % Republik Österreich MTN 09/26 144A		EUR	1.000.000	0	0	% 122,912	1.229.115,00	1,22	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								7.959.250,00	7,92	
Verzinsliche Wertpapiere								7.959.250,00	7,92	
EUR								7.959.250,00	7,92	
DE000DK088R3	1,6500 % DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 14/26		EUR	5.000.000	0	0	% 106,730	5.336.500,00	5,31	
DE000DK0D966	1,2500 % DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 16/26		EUR	2.500.000	0	0	% 104,910	2.622.750,00	2,61	
Nichtnotierte Wertpapiere								3.575.007,50	3,55	
Verzinsliche Wertpapiere								3.575.007,50	3,55	
EUR								3.575.007,50	3,55	
BE0008061104	0,0000 % Königreich Belgien Zero Coupons 04/26		EUR	2.500.000	0	0	% 102,245	2.556.112,50	2,54	
BE0008513740	0,0000 % Königreich Belgien Zero Coupons 13/26		EUR	1.000.000	0	0	% 101,890	1.018.895,00	1,01	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	88.089.141,71	87,68
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Optionsscheine								10.327.568,70	10,28	
Optionsscheine auf Aktienindices								10.327.568,70	10,28	
DekaBank Dt.Girozentrale WTS (Local) 13/23.06.26		O	STK	35.000	0	0	EUR 198,421	6.944.739,99	6,91	
DekaBank Dt.Girozentrale WTS (Local) 16/25.06.26		O	STK	6.200	0	0	EUR 545,618	3.382.828,71	3,37	
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR	10.327.568,70	10,28
Swaps										
Zinsswaps								-2.228.558,38	-2,21	
(Erhalten / Zahlen)										
IRS 0,0500% EUR / 12-Monats-Euribor / DGZ_FRA 28.03.2026		OTC	EUR	2.000.000				16.289,35	0,02	
IRS 0,0500% EUR / 1-Jahr-Euribor / DGZ_FRA 15.03.2026		OTC	EUR	1.000.000				8.617,00	0,01	
IRS 0,0500% EUR / 1-Jahr-Euribor / DGZ_FRA 28.03.2026		OTC	EUR	5.000.000				40.921,33	0,04	
IRS 0,0500% EUR / 1-Jahr-Euribor / DGZ_FRA 24.06.2026		OTC	EUR	5.000.000				27.793,16	0,03	
IRS 12-Monats-Euribor - 0,05% / 4,5000% EUR / DGZ_FRA 28.03.2026		OTC	EUR	2.000.000				-465.941,43	-0,46	
IRS 1-Jahr Euribor - 0,05% / 4,8500% EUR / DGZ_FRA 15.03.2026		OTC	EUR	1.000.000				-251.074,15	-0,25	
IRS 1-Jahr-Euribor - 0,05% / 1,6500% EUR / DGZ_FRA 24.06.2026		OTC	EUR	5.000.000				-439.699,52	-0,44	
IRS 1-Jahr-Euribor - 0,05% / 4,5000% EUR / DGZ_FRA 28.03.2026		OTC	EUR	5.000.000				-1.165.464,12	-1,16	
Summe der Swaps								EUR	-2.228.558,38	-2,21

Deka-ZielGarant 2026-2029

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	3.746.835,78			% 100,000	3.746.835,78	3,73
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	612,30			% 100,000	590,21	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	85.990,88			% 100,000	76.088,02	0,08
	Summe der Bankguthaben						EUR	3.823.514,01	3,81
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	3.823.514,01	3,81
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	463.657,87				463.657,87	0,46
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	340,35				340,35	0,00
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	463.998,22	0,46
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-7.406,11				-7.406,11	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-411,50				-411,50	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-7.601,15				-7.601,15	-0,01
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-15.418,76	-0,02
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile						EUR	100.460.245,50	100,00
	Anteilwert						STK	885.597,000	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)						EUR	113,44	87,68
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								8,07

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Renten und Derivate per: 30.12.2021

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.12.2021

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2021

Schweiz, Franken (CHF) 1,03742 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,13015 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Wertpapierhandel

O Organisierter Markt

OTC Over-the-Counter

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt.

Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Deka-ZielGarant 2030-2033

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								25.848.113,00	45,33
Verzinsliche Wertpapiere								25.848.113,00	45,33
EUR								25.848.113,00	45,33
DE000A3H2TK9	0,0100 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1234 21/30	EUR		1.000.000	0	0	% 98,816	988.160,00	1,73
LU2162831981	0,0000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 20/30	EUR		400.000	0	0	% 99,644	398.576,00	0,70
XS1218809389	0,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 15/30	EUR		2.000.000	0	0	% 103,110	2.062.200,00	3,62
DE000A11QTF7	0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 15/30	EUR		800.000	0	0	% 103,001	824.004,00	1,45
DE000NRW0MA1	0,2000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1498 20/30	EUR		250.000	0	0	% 100,996	252.490,00	0,44
DE000RLP1106	0,0100 % Land Rheinland-Pfalz Landessch. 19/30	EUR		5.000.000	0	0	% 98,047	4.902.350,00	8,59
XS1192872866	0,6250 % Landwirtschaftl. Rentenbank MTN S.1113 15/30 Reg.S	EUR		1.000.000	0	0	% 104,531	1.045.305,00	1,83
FR0010809277	0,0000 % Rep. Frankreich Zero Coupons 09/30	EUR		14.000.000	0	0	% 99,818	13.974.450,00	24,51
IE00BJ38CR43	2,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 14/30	EUR		1.000.000	0	0	% 119,985	1.199.850,00	2,11
AT0000A2CQD2	0,0000 % Republik Österreich MTN 20/30	EUR		200.000	0	0	% 100,364	200.728,00	0,35
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								22.757.123,78	39,92
Verzinsliche Wertpapiere								22.757.123,78	39,92
EUR								22.757.123,78	39,92
DE000DK08S1	1,9500 % DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 14/30	EUR		1.500.000	0	0	% 111,560	1.673.400,00	2,94
DE000DK086X5	1,8500 % DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. BA46 14/30	EUR		2.000.000	0	0	% 111,150	2.223.000,00	3,90
XS0109077486	0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 00/30	EUR		18.042.000	0	0	% 99,009	17.863.203,78	31,33
DE000A254QV5	0,2500 % Kreissparkasse Ludwigsburg Hyp.-Pfe. P.38 20/30	EUR		1.000.000	0	0	% 99,752	997.520,00	1,75
Nichtnotierte Wertpapiere								3.014.685,00	5,29
Verzinsliche Wertpapiere								3.014.685,00	5,29
EUR								3.014.685,00	5,29
BE0008065147	0,0000 % Königreich Belgien Zero Coupons 13/30	EUR		1.000.000	0	0	% 100,848	1.008.475,00	1,77
BE0008517782	0,0000 % Königreich Belgien Zero Coupons 14/30	EUR		2.000.000	0	0	% 100,311	2.006.210,00	3,52
Wertpapier-Investmentanteile								70.019,33	0,14
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								8.860,50	0,02
EUR								8.860,50	0,02
DE000DK2J845	DekaSpezial Inhaber-Anteile AV	ANT		50	0	0	EUR 177,210	8.860,50	0,02
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								61.158,83	0,12
EUR								32.106,60	0,06
LU1061991912	AGIF-Allianz Best Sty.Gl.Eq. Inhaber Anteile P	ANT		5	0	0	EUR 2.197,280	10.986,40	0,02
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	ANT		110	0	0	EUR 16,430	1.807,30	0,00
LU0048578792	Fidelity Fds-Euro. Growth F. (Gl.Ct.) Reg.Shares A	ANT		250	0	0	EUR 18,180	4.545,00	0,01
LU0234682044	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Reg.Shs I Acc.	ANT		200	0	0	EUR 23,740	4.748,00	0,01
LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N.JPM-Eop.Eq.A(acc)	ANT		190	0	0	EUR 25,310	4.808,90	0,01
LU0328683049	Pictet - Europe Index Namens-Anteile IS	ANT		20	0	0	EUR 260,550	5.211,00	0,01
USD								29.052,23	0,06
IE00B62WG306	BRISF-iShs De.World Ind.Fd(IE) Reg.Acc.Shs Inst.	ANT		350	0	0	USD 29,845	9.242,80	0,02
LU0236212311	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs I Close	ANT		310	0	0	USD 33,620	9.221,96	0,02
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	ANT		10	10	0	USD 137,910	1.220,28	0,00
LU0106255481	Schroder ISF QEP Global Core Namensanteile C Acc	ANT		210	0	0	USD 50,411	9.367,19	0,02
Summe Wertpapiervermögen							EUR	51.689.941,11	90,68
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Optionsscheine								3.869.264,54	6,79
Optionsscheine auf Aktienindices								3.869.264,54	6,79

Deka-ZielGarant 2030-2033

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DekaBank Dt.Girozentrale WTS (Local) 14/25.06.30		O	STK	8.100	0	0	EUR 477,687	3.869.264,54	6,79
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR 3.869.264,54	6,79
Swaps									
Zinsswaps									
(Erhalten / Zahlen)									
IRS 0,0500% EUR / 1-Jahr-Euribor / DGZ_FRA 25.06.2030		OTC	EUR	1.000.000				-9.298,12	-0,02
IRS 0,0500% EUR / 1-Jahr-Euribor / DGZ_FRA 25.06.2030		OTC	EUR	1.000.000				-9.298,12	-0,02
IRS 0,0500% EUR / 1-Jahr-Euribor / DGZ_FRA 25.06.2030		OTC	EUR	1.500.000				-13.736,64	-0,02
IRS 0,0500% EUR / 1-Jahr-Euribor / DGZ_FRA 15.05.2030		OTC	EUR	1.000.000				-7.234,57	-0,01
IRS 1-Jahr-Euribor - 0,05% / 1,8500% EUR / DGZ_FRA 25.06.2030		OTC	EUR	1.000.000				-154.341,35	-0,27
IRS 1-Jahr-Euribor - 0,05% / 1,8500% EUR / DGZ_FRA 25.06.2030		OTC	EUR	1.000.000				-154.341,35	-0,27
IRS 1-Jahr-Euribor - 0,05% / 1,9500% EUR / DGZ_FRA 25.06.2030		OTC	EUR	1.500.000				-244.991,21	-0,43
IRS 1-Jahr-Euribor - 0,05% / 2,4000% EUR / DGZ_FRA 15.05.2030		OTC	EUR	1.000.000				-205.186,38	-0,36
Credit Default Swaps (CDS)									
Protection Seller									
CDS Belgien, Konigreich623 BC236K / DGZ_FRA 20.06.2030		OTC	EUR	-2.000.000				151.454,35	0,27
CDS Belgien, Konigreich623 BC236K / DGZ_FRA 20.06.2030		OTC	EUR	-1.000.000				32.534,30	0,06
CDS Belgien, Konigreich623 BC236K / DGZ_FRA 20.06.2030		OTC	EUR	-2.000.000				108.261,47	0,19
CDS BELGIEN623 BC236K / DGZ_FRA 20.06.2030		OTC	EUR	-2.500.000				135.326,84	0,24
CDS Osterreich, Republik 117 0F77EA / DGZ_FRA 20.06.2030		OTC	EUR	-4.000.000				138.451,95	0,24
Summe der Swaps								EUR -232.398,83	-0,40
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	1.505.729,20			% 100,000	1.505.729,20	2,64
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	612,30			% 100,000	590,21	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	113.637,16			% 100,000	100.550,51	0,18
Summe der Bankguthaben								EUR 1.606.869,92	2,82
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 1.606.869,92	2,82
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	66.987,79				66.987,79	0,12
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	113,18				113,18	0,00
Forderungen aus Bestandsprovisionen			EUR	23,39				23,39	0,00
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR 67.124,36	0,12
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwahrstellenvergütung			EUR	-4.579,41				-4.579,41	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-234,86				-234,86	0,00
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR -4.814,27	-0,01
Fondsvermögen								EUR 56.995.986,83	100,00
Umlaufende Anteile								STK 504.265,000	
Anteilwert								EUR 113,03	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									90,68
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									6,39

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29./30.12.2021

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.12.2021

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2021

Schweiz, Franken (CHF) 1,03742 = 1 Euro (EUR)

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,13015 = 1 Euro (EUR)

Deka-ZielGarant 2030-2033

Marktschlüssel

Wertpapierhandel

O Organisierter Markt

OTC Over-the-Counter

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

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

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
	Wertpapier-Investmentanteile			
	Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile			
	USD			
LU1875387349	Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile IZ Acc.	ANT	0	60

Deka-ZielGarant 2034-2037

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								24.276.174,50	76,10
Verzinsliche Wertpapiere								24.276.174,50	76,10
EUR								24.276.174,50	76,10
DE0001142214	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Zero Anl. o.Zinssch. 03/34		EUR	1.000.000	0	0	% 102,460	1.024.595,00	3,21
DE000CZ40NP5	1,2500 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P30 19/34		EUR	1.000.000	0	0	% 110,478	1.104.775,00	3,46
DE000A2NB841	0,8750 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.397 19/34 [DG]		EUR	2.000.000	0	0	% 106,080	2.121.600,00	6,65
DE000A2G8W40	1,2000 % Freie Hansestadt Bremen Landessch. Ausg.215 19/34		EUR	1.000.000	0	0	% 109,913	1.099.130,00	3,45
DE000A168528	0,8000 % Freie u.Hansestadt Hamburg Landessch. Ausg.1 19/34		EUR	1.000.000	0	0	% 105,100	1.051.000,00	3,29
BE0000333428	3,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.73 14/34		EUR	3.000.000	0	0	% 133,504	4.005.120,00	12,56
DE000A2NB9R0	0,7500 % Land Berlin Landessch. Ausg.510 19/34		EUR	1.000.000	0	0	% 104,635	1.046.350,00	3,28
DE000A2TR6F7	0,7000 % Land Brandenburg Schatzanw. 19/34		EUR	2.000.000	0	0	% 104,167	2.083.330,00	6,53
DE000NWB18N5	0,8750 % NRW.BANK IHS Ausg.18N 19/34		EUR	1.300.000	800.000	0	% 105,274	1.368.562,00	4,29
FR0010809475	0,0000 % Rep. Frankreich Zero Coupons 09/34		EUR	8.500.000	0	0	% 95,257	8.096.802,50	25,38
AT0000A10683	2,4000 % Republik Österreich Bundesanl. 13/34		EUR	1.000.000	0	0	% 127,491	1.274.910,00	4,00
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								2.487.050,00	7,79
Verzinsliche Wertpapiere								2.487.050,00	7,79
EUR								2.487.050,00	7,79
DE000DK08622	2,0000 % DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 14/34		EUR	1.000.000	0	0	% 113,330	1.133.300,00	3,55
DE000DK088U7	0,1200 % DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 14/34		EUR	1.500.000	0	0	% 90,250	1.353.750,00	4,24
Nichtnotierte Wertpapiere								3.608.165,00	11,31
Verzinsliche Wertpapiere								3.608.165,00	11,31
EUR								3.608.165,00	11,31
BE0008069180	0,0000 % Königreich Belgien Zero Coupons 04/34		EUR	2.750.000	0	0	% 96,328	2.649.020,00	8,30
BE0008521826	0,0000 % Königreich Belgien Zero Coupons 13/34		EUR	1.000.000	0	0	% 95,915	959.145,00	3,01
Wertpapier-Investmentanteile								44.746,46	0,15
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								5.316,30	0,02
EUR								5.316,30	0,02
DE000DK2J845	DekaSpezial Inhaber-Anteile AV		ANT	30	0	0	EUR 177,210	5.316,30	0,02
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								39.430,16	0,13
EUR								22.518,40	0,07
LU1061991912	AGIF-Allianz Best Sty.Gl.Eq. Inhaber Anteile P		ANT	5	0	0	EUR 2.197,280	10.986,40	0,03
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2		ANT	60	0	0	EUR 16,430	985,80	0,00
LU0048578792	Fidelity Fds-Euro. Growth F. (Gl.Ct.) Reg.Shares A		ANT	140	0	0	EUR 18,180	2.545,20	0,01
LU0234682044	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Reg.Shs I Acc.		ANT	110	0	0	EUR 23,740	2.611,40	0,01
LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N.JPM-Eop.Eq.A(acc)		ANT	110	0	0	EUR 25,310	2.784,10	0,01
LU0328683049	Pictet - Europe Index Namens-Anteile IS		ANT	10	0	0	EUR 260,550	2.605,50	0,01
USD								16.911,76	0,06
IE00862WG306	BRISF-iShs De.World Ind.Fd(IE) Reg.Acc.Shs Inst.		ANT	200	0	0	USD 29,845	5.281,60	0,02
LU0236212311	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs I Close		ANT	170	0	0	USD 33,620	5.057,20	0,02
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	10	10	0	USD 137,910	1.220,28	0,00
LU0106255481	Schroder ISF QEP Global Core Namensanteile C Acc		ANT	120	0	0	USD 50,411	5.352,68	0,02
Summe Wertpapiervermögen								EUR 30.416.135,96	95,35
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Optionsscheine									
Optionsscheine auf Aktienindices									
DekaBank Dt.Girozentrale WTS (Local) 14/27.06.34		O	STK	7.500	0	0	EUR 271,310	2.034.828,22	6,38
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR 2.034.828,22	6,38

Deka-ZielGarant 2034-2037

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Swaps										
Zinsswaps (Erhalten / Zahlen)								-1.678.022,17	-5,26	
IRS 0,0500 % EUR / 1-Jahres-Euribor / DGZ_FRA 22.06.2034	OTC	EUR	500.000					-16.645,49	-0,05	
IRS 0,0500% EUR / 12-Monats-Euribor / DGZ_FRA 22.06.2034	OTC	EUR	500.000					-16.645,49	-0,05	
IRS 0,0500% EUR / 1-Jahr-Euribor / DGZ_FRA 22.06.2034	OTC	EUR	1.000.000					-33.290,62	-0,10	
IRS 0,0500% EUR / 1-Jahr-Euribor / DGZ_FRA 23.06.2034	OTC	EUR	1.000.000					-36.452,63	-0,11	
IRS 0,0500% EUR / 1-Jahr-Euribor / DGZ_FRA 23.05.2034	OTC	EUR	1.000.000					-34.088,58	-0,11	
IRS 0,0500% EUR / 1-Jahr-Euribor / DGZ_FRA 22.06.2034	OTC	EUR	1.000.000					-33.293,16	-0,10	
IRS 12-Monats-Euribor - 0,05% / 3,0000% EUR / DGZ_FRA 22.06.2034	OTC	EUR	500.000					-171.593,19	-0,54	
IRS 1-Jahres-Euribor -0,05% / 3.000% EUR / DGZ_FRA 22.06.2034	OTC	EUR	500.000					-171.593,19	-0,54	
IRS 1-Jahr-Euribor - 0,05% / 1,9700% EUR / DGZ_FRA 23.06.2034	OTC	EUR	1.000.000					-210.762,86	-0,66	
IRS 1-Jahr-Euribor - 0,05% / 2,4000% EUR / DGZ_FRA 23.05.2034	OTC	EUR	1.000.000					-267.282,46	-0,84	
IRS 1-Jahr-Euribor - 0,05% / 3,0000% EUR / DGZ_FRA 22.06.2034	OTC	EUR	1.000.000					-343.186,38	-1,08	
IRS 1-Jahr-Euribor - 0,05% / 3,0000% EUR / DGZ_FRA 22.06.2034	OTC	EUR	1.000.000					-343.188,12	-1,08	
Credit Default Swaps (CDS)								186.892,57	0,59	
Protection Seller								186.892,57	0,59	
CDS Finnland, Republik2460 348FFA / DGZ_FRA 20.06.2034	OTC	EUR	-3.000.000					15.767,87	0,05	
CDS Frankreich, Republik622 3I68EE / DGZ_FRA 20.06.2034	OTC	EUR	-2.000.000					61.353,88	0,19	
CDS Oesterreich, Republik117 0F77EA / DGZ_FRA 20.06.2034	OTC	EUR	-1.000.000					15.605,30	0,05	
CDS Oesterreich, Republik117 0F77EA / DGZ_FRA 20.06.2034	OTC	EUR	-2.000.000					94.165,52	0,30	
Summe der Swaps								EUR -1.491.129,60	-4,67	
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	685.137,45				%	100,000	685.137,45	2,15
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	598,54				%	100,000	576,95	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	128.956,49				%	100,000	114.105,64	0,36
Summe der Bankguthaben								EUR 799.820,04	2,51	
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 799.820,04	2,51	
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche		EUR	137.047,73					137.047,73	0,43	
Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR	19.959,94					19.959,94	0,06	
Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	13,87					13,87	0,00	
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR 157.021,54	0,49	
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verwahrstellenvergütung		EUR	-2.647,92					-2.647,92	-0,01	
Verwaltungsvergütung		EUR	-15.887,53					-15.887,53	-0,05	
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR -18.535,45	-0,06	
Fondsvermögen								EUR 31.898.140,71	100,00	
Umlaufende Anteile								STK 291.347,000		
Anteilwert								EUR 109,49		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									95,35	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									1,71	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29./30.12.2021

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.12.2021

Deka-ZielGarant 2034-2037

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2021

Schweiz, Franken (CHF) 1,03742 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,13015 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Wertpapierhandel

O Organisierter Markt

OTC Over-the-Counter

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

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
	Wertpapier-Investmentanteile			
	Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile			
	USD			
LU1875387349	Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile IZ Acc.	ANT	0	30

Deka-ZielGarant 2038-2041

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								16.672.164,50	75,30
Verzinsliche Wertpapiere								16.672.164,50	75,30
EUR								16.672.164,50	75,30
DE0001143410	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Zero Kupons 07/38		EUR	3.300.000	0	0	% 101,410	3.346.530,00	15,11
EU000A1G30R0	3,3750 % Europäische Union MTN 12/38		EUR	2.350.000	0	0	% 146,619	3.445.546,50	15,57
XS1500338618	0,5000 % European Investment Bank MTN 16/37		EUR	300.000	0	0	% 102,196	306.586,50	1,38
XS0219724878	4,0000 % European Investment Bank MTN Intl 05/37		EUR	1.000.000	0	0	% 155,490	1.554.895,00	7,02
BE0000336454	1,9000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.76 15/38		EUR	400.000	0	0	% 122,221	488.884,00	2,21
DE000NRWOKZ2	1,6500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1455 18/38		EUR	600.000	0	0	% 117,610	705.660,00	3,19
FR0010809715	0,0000 % Rep. Frankreich Zero Coupons 09/31		EUR	7.500.000	0	0	% 90,988	6.824.062,50	30,82
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								1.158.300,00	5,23
Verzinsliche Wertpapiere								1.158.300,00	5,23
EUR								1.158.300,00	5,23
DE000DK08671	2,0200 % DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 14/38		EUR	1.000.000	0	0	% 115,830	1.158.300,00	5,23
Nichtnotierte Wertpapiere								3.289.509,00	14,85
Verzinsliche Wertpapiere								3.289.509,00	14,85
EUR								3.289.509,00	14,85
BE0008074230	0,0000 % Königreich Belgien Zero Coupons 10/38		EUR	2.200.000	0	0	% 91,300	2.008.600,00	9,07
BE0008525868	0,0000 % Königreich Belgien Zero Coupons 13/38		EUR	1.400.000	0	0	% 91,494	1.280.909,00	5,78
Wertpapier-Investmentanteile								52.064,45	0,22
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								7.088,40	0,03
EUR								7.088,40	0,03
DE000DK2J845	DekaSpezial Inhaber-Anteile AV		ANT	40	0	10	EUR 177,210	7.088,40	0,03
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								44.976,05	0,19
EUR								22.646,60	0,09
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2		ANT	110	10	0	EUR 16,430	1.807,30	0,01
LU0048578792	Fidelity Fds-Euro. Growth F. (Gl.Ct.) Reg.Shares A		ANT	280	70	0	EUR 18,180	5.090,40	0,02
LU0234682044	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Reg.Shs I Acc.		ANT	220	50	0	EUR 23,740	5.222,80	0,02
LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N.JPM-Eop.Eq.A(acc)		ANT	210	50	0	EUR 25,310	5.315,10	0,02
LU0328683049	Pictet - Europe Index Namens-Anteile IS		ANT	20	0	0	EUR 260,550	5.211,00	0,02
USD								22.329,45	0,10
IE00862WG306	BRISF-iShs De.World Ind.Fd(IE) Reg.Acc.Shs Inst.		ANT	270	0	30	USD 29,845	7.130,16	0,03
LU0236212311	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs I Close		ANT	230	0	30	USD 33,620	6.842,10	0,03
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	10	10	0	USD 137,910	1.220,28	0,01
LU0106255481	Schroder ISF QEP Global Core Namensanteile C Acc		ANT	160	0	20	USD 50,411	7.136,91	0,03
Summe Wertpapiervermögen								EUR 21.172.037,95	95,60
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Optionsscheine								1.289.134,09	5,82
Optionsscheine auf Aktienindices								1.289.134,09	5,82
DekaBank Dt.Girozentrale WTS (Local) 14/25.06.38		O	STK	3.000	0	0	EUR 429,711	1.289.134,09	5,82
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR 1.289.134,09	5,82
Swaps									
Zinsswaps								-2.204.533,51	-9,96
(Erhalten / Zahlen)									
IRS 0,0500 % EUR / 1-Jahres-Euribor / DGZ_FRA 15.10.2037		OTC	EUR	400.000				-20.135,67	-0,09
IRS 0,0500 % EUR / 1-Jahres-Euribor / DGZ_FRA 15.10.2037		OTC	EUR	600.000				-30.144,99	-0,14
IRS 0,0500 % EUR / 1-Jahr-Euribor / DGZ_FRA 04.04.2038		OTC	EUR	1.000.000				-53.600,76	-0,24
IRS 0,0500 % EUR / 1-Jahr-Euribor / DGZ_FRA 04.04.2038		OTC	EUR	850.000				-45.560,61	-0,21

Deka-ZielGarant 2038-2041

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
IRS 0,0500% EUR / 1-Jahr-Euribor / DGZ_FRA 23.06.2038		OTC	EUR	1.000.000				-62.057,90	-0,28	
IRS 0,0500% EUR / 1-Jahr-Euribor / DGZ_FRA 04.04.2038		OTC	EUR	500.000				-26.294,69	-0,12	
IRS 1-Jahr-Euribor - 0,05% / 2,000% EUR / DGZ_FRA 23.06.2038		OTC	EUR	1.000.000				-259.289,16	-1,17	
IRS 1-Jahr-Euribor - 0,05% / 3,3750% EUR / DGZ_FRA 04.04.2038		OTC	EUR	1.000.000				-489.688,04	-2,21	
IRS 1-Jahr-Euribor - 0,05% / 3,3750% EUR / DGZ_FRA 04.04.2038		OTC	EUR	850.000				-416.234,83	-1,88	
IRS 1-Jahr-Euribor - 0,05% / 3,3750% EUR / DGZ_FRA 04.04.2038		OTC	EUR	500.000				-245.349,34	-1,11	
IRS 1-Jahr-Euribor - 0,05% / 4,0000% EUR / DGZ_FRA 15.10.2037		OTC	EUR	400.000				-222.471,01	-1,00	
IRS 1-Jahr-Euribor - 0,05% / 4,0000% EUR / DGZ_FRA 15.10.2037		OTC	EUR	600.000				-333.706,51	-1,51	
Credit Default Swaps (CDS)										
Protection Seller										
CDS Finnland, Republik2460 348FFA / DGZ_FRA 20.06.2038		OTC	EUR	-2.000.000				156.401,45	0,71	
CDS Niederlande, Koenigreich NRCDE0 / DGZ_FRA 20.06.2038		OTC	EUR	-2.000.000				156.401,45	0,71	
CDS Oesterreich, Republik117 0F77EA / DGZ_FRA 20.06.2038		OTC	EUR	-2.000.000				85.923,22	0,39	
Optionsrechte**)										
Optionsrechte auf Zinsswaps										
SWP Short Rec 0,28% DGZ_FRA 04.01.2022_28_DGZ_FRA_04.01.2022		OTC	EUR	-4.000.000			% 0,003	-120,00	0,00	
SWP Short Rec 0,05% GOLDMANS_FRA 04.01.2022_5_GOLDMANS_FRA_04.01.2022		OTC	EUR	-8.550.000			% 0,000	0,00	0,00	
SWP Short Rec 0,19% DGZ_FRA 04.01.2022_19_DGZ_FRA_04.01.2022		OTC	EUR	-7.500.000			% 0,000	0,00	0,00	
Summe der Swaps								EUR	-2.048.252,06	-9,25
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	1.510.893,62			% 100,000	1.510.893,62	6,82	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	598,54			% 100,000	576,95	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	164.952,86			% 100,000	145.956,61	0,66	
Summe der Bankguthaben								EUR	1.657.427,18	7,48
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	1.657.427,18	7,48
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	90.497,79				90.497,79	0,41	
Forderungen aus Bestandsprovisionen			EUR	22,59				22,59	0,00	
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR	90.520,38	0,41
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.843,88				-1.843,88	-0,01	
Verwaltungsvergütung			EUR	-11.063,23				-11.063,23	-0,05	
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR	-12.907,11	-0,06
Fondsvermögen								EUR	22.147.960,43	100,00
Umlaufende Anteile								STK	199.162,000	
Anteilwert								EUR	111,21	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)										95,60
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)										-3,43

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

**) Bei Future-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung durch tägliche Ausgleichszahlungen (Variation Margin); bei Stock-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung bei Geschäftsabschluss. Stock-Styled Optionsrechte fließen mit ihrem Kurswert in das Sondervermögen ein, Future-Styled Optionsrechte mit ihrem unrealisierten Ergebnis.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29./30.12.2021

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.12.2021

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2021

Schweiz, Franken (CHF) 1,03742 = 1 Euro (EUR)
 Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,13015 = 1 Euro (EUR)

Deka-ZielGarant 2038-2041

Marktschlüssel

Wertpapierhandel

O Organisierter Markt

OTC Over-the-Counter

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

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

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
USD				
LU1875387349	Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile IZ Acc.	ANT	10	70

Deka-ZielGarant 2042-2045

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								10.089.535,00	56,82
Verzinsliche Wertpapiere								10.089.535,00	56,82
EUR								10.089.535,00	56,82
DE0001108595	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Zero Anl. o.Zinssch. 10/42		EUR	2.500.000	0	0	% 100,207	2.505.175,00	14,11
DE000NRW0JV3	0,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1421 16/41		EUR	1.000.000	0	0	% 103,929	1.039.290,00	5,85
DE000RLP1288	0,3750 % Land Rheinland-Pfalz Landessch. 21/41		EUR	500.000	0	0	% 96,939	484.695,00	2,73
DE000NWB0AM9	0,5000 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.0AM 21/41		EUR	700.000	700.000	0	% 98,722	691.050,50	3,89
FR0010809830	0,0000 % Rep. Frankreich Zero Coupons 09/42		EUR	5.450.000	0	0	% 85,917	4.682.476,50	26,37
FR0011461631	0,0000 % Rep. Frankreich Zero Coupons 13/42		EUR	800.000	0	0	% 85,856	686.848,00	3,87
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								1.118.100,00	6,30
Verzinsliche Wertpapiere								1.118.100,00	6,30
EUR								1.118.100,00	6,30
DE000DK0B9P5	1,7300 % DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. OETC 15/42		EUR	1.000.000	0	0	% 111,810	1.118.100,00	6,30
Nichtnotierte Wertpapiere								5.522.285,00	31,10
Verzinsliche Wertpapiere								5.522.285,00	31,10
EUR								5.522.285,00	31,10
BE0008077266	0,0000 % Königreich Belgien Zero Coupons 10/41		EUR	5.400.000	0	0	% 86,538	4.673.025,00	26,32
BE0008529902	0,0000 % Königreich Belgien Zero Coupons 13/42		EUR	1.000.000	0	0	% 84,926	849.260,00	4,78
Wertpapier-Investmentanteile								225.366,28	1,27
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								28.353,60	0,16
EUR								28.353,60	0,16
DE000DK2J845	DekaSpezial Inhaber-Anteile AV		ANT	160	120	0	EUR 177,210	28.353,60	0,16
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								197.012,68	1,11
EUR								105.485,00	0,59
LU1061991912	AGIF-Allianz Best Sty.Gl.Eq. Inhaber Anteile P		ANT	10	0	0	EUR 2.197,280	21.972,80	0,12
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2		ANT	440	360	0	EUR 16,430	7.229,20	0,04
LU0048578792	Fidelity Fds-Euro. Growth F. (Gl.Ct.) Reg.Shares A		ANT	1.050	950	70	EUR 18,180	19.089,00	0,11
LU0234682044	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Reg.Shs I Acc.		ANT	820	710	30	EUR 23,740	19.466,80	0,11
LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N.JPM-Eop.Eq.A(acc)		ANT	770	680	40	EUR 25,310	19.488,70	0,11
LU0328683049	Pictet - Europe Index Namens-Anteile IS		ANT	70	70	10	EUR 260,550	18.238,50	0,10
USD								91.527,68	0,52
IE00B62WG306	BRISF-iShs De.World Ind.Fd(IE) Reg.Acc.Shs Inst.		ANT	1.060	820	0	USD 29,845	27.992,48	0,16
LU0236212311	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs I Close		ANT	930	720	0	USD 33,620	27.665,89	0,16
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	60	60	0	USD 137,910	7.321,68	0,04
LU0106255481	Schroder ISF QEP Global Core Namensanteile C Acc		ANT	640	490	0	USD 50,411	28.547,63	0,16
Summe Wertpapiervermögen								EUR 16.955.286,28	95,49
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Swaps									
Zinsswaps								-330.077,35	-1,86
(Erhalten / Zahlen)									
IRS 0,0500% EUR / 1-Jahr-Euribor / DGZ_FRA 30.06.2042		OTC	EUR	1.000.000				-82.170,57	-0,46
IRS 1-Jahr-Euribor - 0,05% / 1,7000% EUR / DGZ_FRA 30.06.2042		OTC	EUR	1.000.000				-247.906,78	-1,40
Credit Default Swaps (CDS)								38.187,91	0,22
Protection Seller								38.187,91	0,22
CDS Finnland, Republik2460 348FFA / DGZ_FRA 20.06.2038		OTC	EUR	-1.000.000				2.948,80	0,02
CDS Niederlande, Koenigreich NRCDE0 / DGZ_FRA 20.06.2038		OTC	EUR	-1.000.000				17.484,30	0,10
CDS Oesterreich, Republik117 0F77EA / DGZ_FRA 20.06.2038		OTC	EUR	-1.000.000				17.754,81	0,10

Deka-ZielGarant 2042-2045

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Optionsrechte**)										
Optionsrechte auf Zinsswaps										
	SWP Short Rec 0,27% BNP_PAR	OTC	EUR	-2.000.000			%	0,002	-1.252,00	-0,01
	04.01.2022_27_BNP_PAR_04.01.2022								-40,00	0,00
	SWP Short Rec 0,316% DGZ_FRA	OTC	EUR	-15.150.000			%	0,008	-1.212,00	-0,01
	04.01.2022_32_DGZ_FRA_04.01.2022									
	Summe der Swaps						EUR		-293.141,44	-1,65
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	958.455,24			%	100,000	958.455,24	5,40
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	115,58			%	100,000	111,41	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	148.234,81			%	100,000	131.163,84	0,74
	Summe der Bankguthaben						EUR		1.089.730,49	6,14
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR		1.089.730,49	6,14
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Zinsansprüche		EUR	14.832,74					14.832,74	0,08
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	86,29					86,29	0,00
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR		14.919,03	0,08
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-1.476,56					-1.476,56	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-8.859,29					-8.859,29	-0,05
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR		-10.335,85	-0,06
Fondsvermögen										
	Umlaufende Anteile						EUR		17.756.458,51	100,00
	Anteilwert						STK		151.660,000	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)						EUR		117,08	95,49
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-1,65

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

***) Bei Future-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung durch tägliche Ausgleichszahlungen (Variation Margin); bei Stock-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung bei Geschäftsabschluss. Stock-Styled Optionsrechte fließen mit ihrem Kurswert in das Sondervermögen ein, Future-Styled Optionsrechte mit ihrem unrealisierten Ergebnis.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29./30.12.2021

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.12.2021

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2021

Schweiz, Franken (CHF) 1,03742 = 1 Euro (EUR)
 Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,13015 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt.

Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
USD				
LU1875387349	Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile IZ Acc.	ANT	210	260

Deka-ZielGarant 2046-2049

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Börsengehandelte Wertpapiere								8.460.508,50	54,49	
Verzinsliche Wertpapiere								8.460.508,50	54,49	
EUR								8.460.508,50	54,49	
DE0001108660	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Zero Anl. o.Zinssch. 12/44	EUR		1.500.000	0	0	% 99,959	1.499.385,00	9,65	
XS1107247725	1,7500 % European Investment Bank MTN 14/45	EUR		400.000	0	0	% 126,798	507.192,00	3,27	
DE000A289LF5	0,1250 % Land Berlin Landessch. Ausg.529 20/45	EUR		1.000.000	800.000	0	% 90,484	904.840,00	5,83	
DE000A289NP0	0,1250 % Land Brandenburg Schatzanw. 21/46	EUR		500.000	0	0	% 90,038	450.187,50	2,90	
FR0010809517	0,0000 % Rep. Frankreich Zero Coupons 12/46	EUR		5.600.000	0	0	% 81,874	4.584.916,00	29,53	
IE00BV8C9186	2,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 15/45	EUR		400.000	0	0	% 128,497	513.988,00	3,31	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								1.539.200,00	9,91	
Verzinsliche Wertpapiere								1.539.200,00	9,91	
EUR								1.539.200,00	9,91	
DE000DK0EQY0	0,0100 % DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 16/46	EUR		2.000.000	0	0	% 76,960	1.539.200,00	9,91	
Nichtnotierte Wertpapiere								4.347.738,00	28,00	
Verzinsliche Wertpapiere								4.347.738,00	28,00	
EUR								4.347.738,00	28,00	
BE0008532930	0,0000 % Königreich Belgien Zero Coupons 13/45	EUR		2.400.000	0	0	% 82,020	1.968.468,00	12,67	
BE0008533946	0,0000 % Königreich Belgien Zero Coupons 16/46	EUR		3.000.000	0	0	% 79,309	2.379.270,00	15,33	
Wertpapier-Investmentanteile								190.901,19	1,22	
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								23.037,30	0,15	
EUR								23.037,30	0,15	
DE000DK2J845	DekaSpezial Inhaber-Anteile AV	ANT		130	100	0	EUR 177,210	23.037,30	0,15	
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								167.863,89	1,07	
EUR								91.678,80	0,58	
LU1061991912	AGIF-Allianz Best Sty.Gl.Eq. Inhaber Anteile P	ANT		10	10	0	EUR 2.197,280	21.972,80	0,14	
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	ANT		360	290	0	EUR 16,430	5.914,80	0,04	
LU0048578792	Fidelity Fds-Euro. Growth F. (Gl.Ct.) Reg.Shares A	ANT		870	790	70	EUR 18,180	15.816,60	0,10	
LU0234682044	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Reg.Shs I Acc.	ANT		680	590	30	EUR 23,740	16.143,20	0,10	
LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N.JPM-Eop.Eq.A(acc)	ANT		640	570	40	EUR 25,310	16.198,40	0,10	
LU0328683049	Pictet - Europe Index Namens-Anteile IS	ANT		60	60	10	EUR 260,550	15.633,00	0,10	
USD								76.185,09	0,49	
IE00B62WG306	BRISF-iShs De.World Ind.Fd(IE) Reg.Acc.Shs Inst.	ANT		880	670	0	USD 29,845	23.239,04	0,15	
LU0236212311	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs I Close	ANT		780	600	0	USD 33,620	23.203,65	0,15	
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	ANT		50	50	0	USD 137,910	6.101,40	0,04	
LU0106255481	Schroder ISF QEP Global Core Namensanteile C Acc	ANT		530	400	0	USD 50,411	23.641,00	0,15	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	14.538.347,69	93,62
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Swaps										
Zinsswaps										
(Erhalten / Zahlen)								-8.879,20	-0,06	
IRS 0.0500% EUR / 12-Monats-Euribor EUR / DGZ_FRA OTC 04.07.2046		EUR		1.500.000				-8.879,20	-0,06	
Optionsrechte**)										
Optionsrechte auf Zinsswaps								-1.164,00	-0,01	
SWP Short Rec 0,23% GOLDMANS_FRA 04.01.2022_23_GOLDMANS_FRA_04.01.2022		OTC		-3.900.000			% 0,001	-39,00	0,00	
SWP Short Rec 0,289% BNP_PAR 04.01.2022_29_BNP_PAR_04.01.2022		OTC		-12.500.000			% 0,009	-1.125,00	-0,01	
Summe der Swaps								EUR	-10.043,20	-0,07
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		796.073,22			% 100,000	796.073,22	5,13	

Deka-ZielGarant 2046-2049

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	115,58			% 100,000	111,41	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	185.798,62			% 100,000	164.401,73	1,06
	Summe der Bankguthaben¹⁾						EUR	960.586,36	6,19
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	960.586,36	6,19
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	9.784,93				9.784,93	0,06
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	11.628,72				11.628,72	0,07
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	71,48				71,48	0,00
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	30.000,00				30.000,00	0,19
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	51.485,13	0,32
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-1.295,62				-1.295,62	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-7.773,77				-7.773,77	-0,05
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-9.069,39	-0,06
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile						EUR	15.531.306,59	100,00
	Anteilwert						STK	124.796,000	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)						EUR	124,45	93,62
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								-0,07

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

***) Bei Future-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung durch tägliche Ausgleichszahlungen (Variation Margin); bei Stock-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung bei Geschäftsabschluss. Stock-Styled Optionsrechte fließen mit ihrem Kurswert in das Sondervermögen ein, Future-Styled Optionsrechte mit ihrem unrealisierten Ergebnis.

1) In dieser Position enthalten sind die für sonstige Derivate hinterlegten Sicherheiten.

Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

Euro-Guthaben bei:

BNP Paribas S.A. 30.000,00

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29./30.12.2021

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.12.2021

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2021

Schweiz, Franken (CHF) 1,03742 = 1 Euro (EUR)
 Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,13015 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt.

Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
USD				
LU1875387349	Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile IZ Acc.	ANT	180	220

Deka-ZielGarant 2050-2053

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								16.679.612,10	57,92
Verzinsliche Wertpapiere								16.679.612,10	57,92
EUR								16.679.612,10	57,92
DE000A254YH8	0,5500 % Freie Hansestadt Bremen Landessch. Ausg.232 20/50	EUR		2.000.000	1.000.000	0	% 99,627	1.992.540,00	6,92
DE000A2LQN79	0,2000 % Freie u.Hansestadt Hamburg Landessch. Ausg.3 19/49	EUR		200.000	0	0	% 90,754	181.508,00	0,63
XS2063423318	0,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 19/50	EUR		830.000	0	0	% 90,807	753.698,10	2,62
BE0000331406	3,7500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.71 13/45	EUR		300.000	0	0	% 165,004	495.012,00	1,72
DE000NRW0KF4	1,5500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1439 17/48	EUR		900.000	0	0	% 124,561	1.121.044,50	3,89
DE000NWB18Q8	1,2500 % NRW.BANK IHS Ausg.18Q 19/49	EUR		300.000	0	0	% 116,523	349.567,50	1,21
FR0010809574	0,0000 % Rep. Frankreich Zero Coupons 09/49	EUR		2.500.000	0	0	% 78,707	1.967.662,50	6,83
FR0010809608	0,0000 % Rep. Frankreich Zero Coupons 09/50	EUR		9.300.000	0	0	% 77,345	7.193.038,50	24,98
FR0010809533	0,0000 % Rep. Frankreich Zero Coupons 16/47	EUR		2.300.000	0	0	% 80,633	1.854.559,00	6,44
IE00BV8C9186	2,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 15/45	EUR		600.000	0	0	% 128,497	770.982,00	2,68
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								2.647.950,00	9,20
Verzinsliche Wertpapiere								2.647.950,00	9,20
EUR								2.647.950,00	9,20
DE000DK0EAE6	0,0100 % DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 16/50	EUR		2.000.000	0	0	% 76,860	1.537.200,00	5,34
DE000DK0EQX2	0,0100 % DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 16/50	EUR		1.500.000	0	0	% 74,050	1.110.750,00	3,86
Nichtnotierte Wertpapiere								7.580.527,00	26,31
Verzinsliche Wertpapiere								7.580.527,00	26,31
EUR								7.580.527,00	26,31
BE0008532930	0,0000 % Königreich Belgien Zero Coupons 13/45	EUR		7.100.000	0	0	% 82,020	5.823.384,50	20,21
BE0008537012	0,0000 % Königreich Belgien Zero Coupons 16/50	EUR		2.300.000	0	0	% 76,398	1.757.142,50	6,10
Wertpapier-Investmentanteile								592.908,48	2,04
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								74.428,20	0,26
EUR								74.428,20	0,26
DE000DK2J845	DekaSpezial Inhaber-Anteile AV	ANT		420	360	0	EUR 177,210	74.428,20	0,26
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								518.480,28	1,78
EUR								283.533,10	0,97
LU1061991912	AGIF-Allianz Best Sty.Gl.Eq. Inhaber Anteile P	ANT		30	30	0	EUR 2.197,280	65.918,40	0,23
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	ANT		1.130	1.010	10	EUR 16,430	18.565,90	0,06
LU0048578792	Fidelity Fds-Euro. Growth F.(Gl.Ct.) Reg.Shares A	ANT		2.700	2.660	240	EUR 18,180	49.086,00	0,17
LU0234682044	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.Reg.Shs I Acc.	ANT		2.110	2.010	120	EUR 23,740	50.091,40	0,17
LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N.JPM-Eop.Eq.A(acc)	ANT		1.990	1.920	140	EUR 25,310	50.366,90	0,17
LU0328683049	Pictet - Europe Index Namens-Anteile IS	ANT		190	180	10	EUR 260,550	49.504,50	0,17
USD								234.947,18	0,81
IE00B62WG306	BRISF-iShs De.World Ind.Fd(IE) Reg.Acc.Shs Inst.	ANT		2.730	2.380	40	USD 29,845	72.093,84	0,25
LU0236212311	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs I Close	ANT		2.400	2.090	30	USD 33,620	71.395,83	0,25
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	ANT		150	150	0	USD 137,910	18.304,21	0,06
LU0106255481	Schroder ISF QEP Global Core Namensanteile C Acc	ANT		1.640	1.430	20	USD 50,411	73.153,30	0,25
Summe Wertpapiervermögen							EUR	27.500.997,58	95,47
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Swaps									
Zinsswaps									
(Erhalten / Zahlen)									
IRS 0.05% EUR / EURIBORY01 EUR / DGZ_FRA 18.02.2050	OTC	EUR		600.000				-69.806,81	-0,24
IRS 0.05% EUR / EURIBORY01 EUR / DGZ_FRA 22.06.2050	OTC	EUR		300.000				-35.710,85	-0,12

Deka-ZielGarant 2050-2053

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
IRS 0.0500% EUR / 12-Monats-Euribor 22.06.2050	EUR / DGZ_FRA	OTC	EUR	1.100.000				-12.182,76	-0,04	
IRS 0.0500% EUR / 12-Monats-Euribor 22.06.2050	EUR / DGZ_FRA	OTC	EUR	3.000.000				-33.225,70	-0,12	
IRS EURIBORY01 18.02.2045	EUR / DGZ_FRA	OTC	EUR	600.000				-214.652,78	-0,75	
IRS EURIBORY01 22.06.2045	EUR / DGZ_FRA	OTC	EUR	300.000				-227.400,40	-0,79	
Optionsrechte **)										
Optionsrechte auf Zinsswaps										
SWP Short Rec 0,154% DGZ_FRA 04.01.2022_15_DGZ_FRA_04.01.2022		OTC	EUR	-6.900.000			% 0,001	-69,00	0,00	
SWP Short Rec 0,216% BNP_PAR 04.01.2022_22_BNP_PAR_04.01.2022		OTC	EUR	-14.100.000			% 0,004	-564,00	0,00	
SWP Short Rec 0,239% DGZ_FRA 04.01.2022_24_DGZ_FRA_04.01.2022		OTC	EUR	-9.700.000			% 0,009	-873,00	0,00	
Summe der Swaps								EUR	-594.485,30	-2,06
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	1.455.115,11			% 100,000	1.455.115,11	5,05	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	115,58			% 100,000	111,41	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	407.155,42			% 100,000	360.266,71	1,25	
Summe der Bankguthaben¹⁾								EUR	1.815.493,23	6,30
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	1.815.493,23	6,30
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	38.528,02				38.528,02	0,13	
Forderungen aus Bestandsprovisionen			EUR	224,08				224,08	0,00	
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	70.000,00				70.000,00	0,24	
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR	108.752,10	0,37
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.431,40				-2.431,40	-0,01	
Verwaltungsvergütung			EUR	-14.588,25				-14.588,25	-0,05	
Verbindlichkeiten aus Anteilschneidungen			EUR	-6.307,20				-6.307,20	-0,02	
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR	-23.326,85	-0,08
Fondsvermögen								EUR	28.807.430,76	100,00
Umlaufende Anteile								STK	248.007,000	
Anteilwert								EUR	116,16	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)										95,47
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)										-2,06

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

***) Bei Future-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung durch tägliche Ausgleichszahlungen (Variation Margin); bei Stock-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung bei Geschäftsabschluss. Stock-Styled Optionsrechte fließen mit ihrem Kurswert in das Sondervermögen ein, Future-Styled Optionsrechte mit ihrem unrealisierten Ergebnis.

¹⁾ In dieser Position enthalten sind die für sonstige Derivate hinterlegten Sicherheiten.

Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

Euro-Guthaben bei:

BNP Paribas S.A. 70.000,00

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29./30.12.2021

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.12.2021

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2021

Schweiz, Franken (CHF) 1,03742 = 1 Euro (EUR)

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,13015 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt.

Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Deka-ZielGarant 2050-2053

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
	Wertpapier-Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile USD			
LU1875387349	Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile IZ Acc.	ANT	610	680

Fondszusammensetzung.

	Deka-ZielGarant 2022-2025 in EUR	Deka-ZielGarant 2026-2029 in EUR	Deka-ZielGarant 2030-2033 in EUR	Deka-ZielGarant 2034-2037 in EUR
Vermögensaufstellung				
Wertpapiervermögen	93.223.444,90	88.089.141,71	51.689.941,11	30.416.135,96
Derivate	9.979.627,63	8.099.010,32	3.636.865,71	543.698,62
Bankguthaben/Geldmarktfonds	296.117,78	3.823.514,01	1.606.869,92	799.820,04
Sonstige Vermögensgegenstände	264.015,26	463.998,22	67.124,36	157.021,54
Sonstige Verbindlichkeiten	-113.140,30	-15.418,76	-4.814,27	-18.535,45
Fondsvermögen	103.650.065,27	100.460.245,50	56.995.986,83	31.898.140,71

	Deka-ZielGarant 2038-2041 in EUR	Deka-ZielGarant 2042-2045 in EUR	Deka-ZielGarant 2046-2049 in EUR	Deka-ZielGarant 2050-2053 in EUR
Vermögensaufstellung				
Wertpapiervermögen	21.172.037,95	16.955.286,28	14.538.347,69	27.500.997,58
Derivate	-759.117,97	-293.141,44	-10.043,20	-594.485,30
Bankguthaben/Geldmarktfonds	1.657.427,18	1.089.730,49	960.586,36	1.815.493,23
Sonstige Vermögensgegenstände	90.520,38	14.919,03	51.485,13	108.752,10
Sonstige Verbindlichkeiten	-12.907,11	-10.335,85	-9.069,39	-23.326,85
Fondsvermögen	22.147.960,43	17.756.458,51	15.531.306,59	28.807.430,76

	Gesamt in EUR			
Vermögensaufstellung				
Wertpapiervermögen				343.585.333,18
Derivate				20.602.414,37
Bankguthaben/Geldmarktfonds				12.049.559,01
Sonstige Vermögensgegenstände				1.217.836,02
Sonstige Verbindlichkeiten				-207.547,98
Fondsvermögen				377.247.594,60

Luxemburg, den 3. Januar 2022
Deka International S.A.
Der Vorstand

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Luxemburg

Eigenmittel zum 31. Dezember 2020

gezeichnet und eingezahlt	EUR 10,4 Mio.
haftend	EUR 77,5 Mio.

Vorstand

Holger Hildebrandt
Mitglied des Verwaltungsrats der
Deka Immobilien Luxembourg S.A., Luxemburg

Eugen Lehnertz

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Thomas Schneider
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main
und der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Stellvertretender Vorsitzender

Holger Knüppe
Leiter Beteiligungen der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main

Unabhängiges Mitglied

Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

Verwahr- und Zahlstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Luxemburg

Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

KPMG Luxembourg
Société anonyme
39, avenue John F. Kennedy
1855 Luxembourg,
Luxemburg

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Stand: 31. Dezember 2021

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



Deka International S.A.

6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Postfach 5 45
2015 Luxembourg
Luxemburg

Telefon: (+3 52) 34 09 - 27 39
Telefax: (+3 52) 34 09 - 22 90
www.deka.lu