

Halbjahresbericht zum 31. Juli 2021.

Deka:

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. Juli 2021

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

Der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds Deka: mit seinen Teilfonds für den Zeitraum vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Juli 2021.

Die europäische Wirtschaft litt im Berichtszeitraum zunächst weiterhin unter den Belastungen der Corona-Pandemie. So schrumpfte in Deutschland die gesamtwirtschaftliche Leistung im ersten Quartal 2021 merklich. Vor allem der private Konsum büßte durch die Lockdown-Maßnahmen angesichts erneut steigender Infektionszahlen und auftretender Virusmutationen ein. Erst in der zweiten Berichtshälfte mehrten sich die Erholungszeichen. An den Finanzmärkten überwogen in den letzten sechs Monaten optimistische Konjunkturperspektiven. Die Kombination aus erfolgreich verlaufenden Impfmaßnahmen und hoher Liquidität am Markt auf der Suche nach auskömmlichen Renditen befeuerte zudem den Risikoappetit der Anleger.

Eine wichtige Stütze bildeten im Berichtszeitraum die Geld- und Finanzpolitik. Die EZB wie auch die US-Notenbank Federal Reserve bekräftigten ihren expansiven Kurs. Ausgehend von den Impulsgebern USA und China vollzog sich die Erholung des Welthandels in raschem Tempo, was sich auch in deutlich gestiegenen Rohstoffpreisen und einer merklich anziehenden Inflation dokumentierte. An den Anleihemärkten war in der zweiten Berichtshälfte allerdings von wachsender Inflationsgefahr wenig zu spüren, die Renditen gaben wieder deutlich nach. Ende Juli 2021 rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen mit minus 0,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries bei plus 1,2 Prozent.

Die Aktienmärkte erzielten auf Halbjahressicht kräftige Kurssteigerungen, beflügelt von zahlreichen Konjunkturstimuli wie auch der anhaltenden Flutung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken. Einige etablierte Aktienindizes erreichten in diesem Zuge neue Rekordmarken.

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: CapProtect 1	5
Deka: DeutschlandProtect Strategie 90 I	7
Deka: DeutschlandProtect Strategie 90 II	9
Deka: EuroCap Protect 90 I	11
Deka: EuroProtect Strategie 90 I	13
Deka: EuroProtect Strategie 90 II	15
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2021	
Deka: CapProtect 1	17
Deka: DeutschlandProtect Strategie 90 I	19
Deka: DeutschlandProtect Strategie 90 II	21
Deka: EuroCap Protect 90 I	23
Deka: EuroProtect Strategie 90 I	26
Deka: EuroProtect Strategie 90 II	29
Fondszusammensetzung	31
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	32

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

Deka: CapProtect 1 Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Deka: CapProtect 1 ist die mittel- bis langfristige Beteiligung (Partizipation) des Anlegers an einer Aufwärtsentwicklung der Kurse der Aktienmärkte der Euroland-Mitgliedstaaten bis zu einem Höchstwert (Cap), der am ersten Tag der zweiten Investitionsperiode (4. Mai 2015) festgelegt wurde, unter Absicherung des Rücknahmepreises zum Ende eines jeden 7-jährigen Investitionszeitraums in Höhe von 95 Prozent des Anteilwertes am Beginn der jeweiligen Investitionsperiode.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Anlagestrategie des Fonds investiert in Rentenpapiere sowie in Optionen auf den Aktienmarkt. Der Kapitalerhalt in Höhe von 95 Prozent am Ende einer Investitionsperiode wird durch die Rentenpapiere sichergestellt. Durch die Optionen kann der Fonds an einer möglichen Aufwärtsentwicklung am Aktienmarkt partizipieren. Die Auswahl der im Portfolio überwiegenden Rentenpapiere erfolgt einerseits anhand der zum Garantieterrn passenden Restlaufzeit, ihrer Liquidität und ihrer Kuponstruktur sowie andererseits anhand ihrer Bonität und der Bonität der Emittenten selbst. Das resultierende Rentenportfolio ist Ergebnis der Optimierung anhand der vorgenannten Kriterien. Das Rentenportfolio wird regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Die Anlagestrategie unterliegt keinem Referenzwert als Vergleichsmaßstab. Der Investmentansatz nutzt zur Teilhabe am Aktienmarkt mittels Optionen den EURO STOXX 50-Preisindex, gleichwohl ist die Fondsallokation/Selektion sowie die Entwicklung des Fonds nach dem beschriebenen Investitionsansatz nicht mit dem EURO STOXX 50-Preisindex vergleichbar.

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

Am 4. Mai 2015 begann der aktuelle Investitionszeitraum, welcher sich bis zum 29. April 2022 erstrecken wird. Der Teilfonds befand sich damit zum Stichtag im sechsten Jahr des aktuellen Investitionszeitraums. Das Garantieniveau der aktuellen Anlageperiode beträgt 129,78 Euro pro Anteil.

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in Schuldverschreibungen, von einem Aktienindex abgeleitete Finanzinstrumente und/oder Zertifikate zu investieren. Der Fonds nimmt an der Wertentwicklung des EURO STOXX 50®-Preisindex¹⁾ in Relation zum Stand zu Beginn des jeweiligen Investitionszeitraums bis zu einer bestimmten Höchstgrenze (Cap) teil.

Ein Zugewinn bezogen auf den Indexstand bedeutet nicht in gleichem Maß einen Anstieg des Anteilpreises. Der maximale Zugewinn für den Fonds tritt erst am Ende des jeweiligen Investitionszeitraumes ein, sofern der Index mindestens den Wert der Höchstgrenze (Cap) erreicht oder übersteigt. Die Partizipationsrate²⁾ an der durchschnittlichen Wertentwicklung des Aktienindex lag zuletzt bei 116,0 Prozent.

Wichtige Kennzahlen

Deka: CapProtect 1

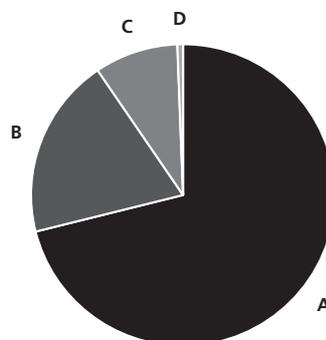
Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
	7,0%	9,8%	2,8%

ISIN LU0395919367

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

Fondsstruktur

Deka: CapProtect 1



A	Festverzinsliche Anleihen	71,1%
B	Derivate	19,4%
C	Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	8,9%
D	Barreserve, Sonstiges	0,6%

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

Deka: CapProtect 1

Liegt der Indexwert am Ende des Investitionszeitraumes unter 95 Prozent des Indexwertes zu Beginn des Investitionszeitraums, greift die Kapitalgarantie: der zu Beginn der Investitionsperiode garantierte Anteilpreis in Höhe von 95 Prozent des Anteilwertes am Beginn des jeweiligen Investitionszeitraums wird am Ende desselben erreicht. Der gezahlte Ausgabeaufschlag bzw. die Restrukturierungsgebühr sowie eine gegebenenfalls abzuführende Kapitalertragsteuer auf die laufenden Fondserträge sind von der Kapitalgarantie nicht erfasst.

Durch Verwendung des Preisindex (dieser repräsentiert die Entwicklung der Börsenkurse ohne Berücksichtigung der Dividendenzahlungen) wird eine im Vergleich zum entsprechenden Performanceindex (dieser berücksichtigt Dividendenzahlungen) höhere Beteiligungsquote erreicht.

Das Teilsondervermögen Deka: CapProtect 1 verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 7,0 Prozent. Das Fondsvolumen lag zum Stichtag bei 33,8 Mio. Euro, der Anteilwert betrug 148,01 Euro.

1) EURO STOXX 50® ist eine eingetragene Marke von STOXX Limited. Das hier beschriebene Finanzinstrument wird von STOXX Limited weder gesponsert, noch empfohlen oder verkauft, noch wird der Verkauf in irgendeiner anderen Weise gefördert und STOXX Limited übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung.

2) Verhältnis von Nominalvolumen der Derivate zum garantierten Fondsvolumen

Deka: DeutschlandProtect Strategie 90 I Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Deka: DeutschlandProtect Strategie 90 I ist die mittel- bis langfristige Beteiligung (Partizipation) des Anlegers an einer Aufwärtsentwicklung der Kurse des deutschen Aktienmarktes, unter Absicherung des Rücknahmepreises zum Ende eines jeden siebenjährigen Investitionszeitraums in Höhe von 90 Prozent des Anteilwertes am Beginn der jeweiligen Investitionsperiode.

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in Schuldverschreibungen, von einem Aktienindex abgeleitete Finanzinstrumente und/oder Zertifikate zu investieren. Der Fonds beteiligt den Anleger an der Entwicklung des DAX RiskControl 10% RV (ER)-Index^{®1)}. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Anlagestrategie des Fonds investiert in Rentenpapiere sowie in Optionen auf den Aktienmarkt. Der Kapitalerhalt in Höhe von 90 Prozent am Ende einer Investitionsperiode wird durch die Rentenpapiere sichergestellt. Durch die Optionen kann der Fonds an einer möglichen Aufwärtsentwicklung am Aktienmarkt partizipieren. Die Auswahl der im Portfolio überwiegenden Rentenpapiere erfolgt einerseits anhand der zum Garantieterrn passenden Restlaufzeit, ihrer Liquidität und ihrer Kuponstruktur sowie andererseits anhand ihrer Bonität und der Bonität der Emittenten selbst. Das resultierende Rentenportfolio ist Ergebnis der Optimierung anhand der vorgenannten Kriterien. Das Rentenportfolio wird regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Die Anlagestrategie unterliegt keinem Referenzwert als Vergleichsmaßstab. Der Investmentansatz nutzt zur Teilhabe am Aktienmarkt mittels Optionen den DAX RiskControl 10% RV (ER)-Index, gleichwohl ist die Fondsallokation/Selektion sowie die Entwicklung des Fonds nach dem beschriebenen Investitionsansatz nicht mit dem DAX RiskControl 10% RV (ER)-Index vergleichbar.

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

Am 2. Mai 2016 begann der aktuelle Investitionszeitraum, welcher sich bis zum 28. April 2023 erstrecken wird. Der Teilfonds befand sich somit zum Stichtag im sechsten Jahr des aktuellen Investitionszeitraums. Das Garantieniveau der aktuellen Anlageperiode beträgt 105,38 Euro pro Anteil.

Die Beteiligung an der Wertentwicklung des Aktienindex erfolgt über von Basiswerten abgeleitete Finanzinstrumente. Die Partizipationsrate²⁾ an der durchschnittlichen Wertentwicklung des Aktienindex lag zuletzt bei 24,5 Prozent.

Liegt der Indexwert am Ende des Investitionszeitraums (Stichtag) über dem Indexwert zu Beginn des Investitionszeitraums, wird der Anteilwert zu Beginn des Investitionszeitraums um eben diese Differenz in Prozent - multipliziert mit der Partizipationsrate - erhöht.

Wichtige Kennzahlen

Deka: DeutschlandProtect Strategie 90 I

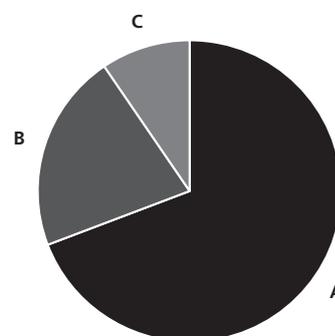
Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
	2,4%	3,3%	0,4%

ISIN LU0395919441

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

Fondsstruktur

Deka: DeutschlandProtect Strategie 90 I



A	Festverzinsliche Anleihen	69,2%
B	Derivate	21,3%
C	Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	9,5%

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

Liegt der Indexwert am Ende des Investitionszeitraums (Stichtag) unter 90 Prozent des Indexwertes zu Beginn des Investitionszeitraums, greift die Kapitalgarantie: Der zu Beginn der Investitionsperiode garantierte Anteilpreis in Höhe von 90 Prozent des ersten Rücknahmepreises des Investitionszeitraums wird am Ende desselben erreicht.

Liegt der Indexwert am Ende des Investitionszeitraums zwischen 90 Prozent und 100 Prozent des Indexwertes zu Beginn der Investitionsperiode, dann entwickelt sich der Fondspreis entsprechend der prozentualen Veränderung des Index im Vergleich zu seinem Stand zu Beginn der Investitionsperiode, d.h. zwischen 90 Prozent und 100 Prozent des ersten Anteilpreises zu Beginn der Investitionsperiode.

Deka: DeutschlandProtect Strategie 90 I

Der gezahlte Ausgabeaufschlag bzw. die Restrukturierungsgebühr sowie eine gegebenenfalls abzuführende Kapitalertragsteuer auf die Fondserträge werden von der Kapitalgarantie nicht erfasst.

Das Teilsondervermögen Deka: DeutschlandProtect Strategie 90 I verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 2,4 Prozent. Das Fondsvolumen betrug zum Stichtag 26,8 Mio. Euro, der Anteilwert lag bei 123,96 Euro.

1) Die Bezeichnung DAX® ist eingetragene Marke der Deutsche Börse AG („der Lizenzgeber“). Die auf dem Index basierenden Finanzinstrumente werden vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung des Indexes stellt keine Empfehlung des Lizenzgebers zur Kapitalanlage dar oder beinhaltet in irgendeiner Weise eine Zusicherung des Lizenzgebers hinsichtlich einer Attraktivität einer Investition in entsprechende Produkte.

2) Verhältnis von Nominalvolumen der Derivate zum garantierten Fondsvolumen

Deka: DeutschlandProtect Strategie 90 II

Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Deka: DeutschlandProtect Strategie 90 II ist die mittel- bis langfristige Beteiligung (Partizipation) des Anlegers an einer Aufwärtsentwicklung der Kurse des deutschen Aktienmarktes, unter Absicherung des Rücknahmepreises zum Ende eines jeden siebenjährigen Investitionszeitraums in Höhe von 90 Prozent des Anteilswerts am Beginn der jeweiligen Investitionsperiode.

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in Schuldverschreibungen, von einem Aktienindex abgeleitete Finanzinstrumente und/oder Zertifikate zu investieren. Der Fonds beteiligt den Anleger an der Entwicklung des DAX RiskControl 10% RV (ER)-Index⁽¹⁾. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Anlagestrategie des Fonds investiert in Rentenpapiere sowie in Optionen auf den Aktienmarkt. Der Kapitalerhalt in Höhe von 90 Prozent am Ende einer Investitionsperiode wird durch die Rentenpapiere sichergestellt. Durch die Optionen kann der Fonds an einer möglichen Aufwärtsentwicklung am Aktienmarkt partizipieren. Die Auswahl der im Portfolio überwiegenden Rentenpapiere erfolgt einerseits anhand der zum Garantieterrn passenden Restlaufzeit, ihrer Liquidität und ihrer Kuponstruktur sowie andererseits anhand ihrer Bonität und der Bonität der Emittenten selbst. Das resultierende Rentenportfolio ist Ergebnis der Optimierung anhand der vorgenannten Kriterien. Das Rentenportfolio wird regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Die Anlagestrategie unterliegt keinem Referenzwert als Vergleichsmaßstab. Der Investmentansatz nutzt zur Teilhabe am Aktienmarkt mittels Optionen den DAX RiskControl 10% RV (ER)-Index, gleichwohl ist die Fondsallokation/Selektion sowie die Entwicklung des Fonds nach dem beschriebenen Investitionsansatz nicht mit dem DAX RiskControl 10% RV (ER)-Index vergleichbar.

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

Am 1. September 2016 begann der aktuelle Investitionszeitraum, welcher sich bis zum 31. August 2023 erstrecken wird. Der Teilfonds befand sich somit zum Stichtag im fünften Jahr des aktuellen Investitionszeitraums. Das Garantieniveau der aktuellen Anlageperiode beträgt 100,12 Euro pro Anteil.

Die Beteiligung an der Wertentwicklung des Aktienindex erfolgt über von Basiswerten abgeleitete Finanzinstrumente. Die Partizipationsrate²⁾ an der durchschnittlichen Wertentwicklung des Aktienindex lag zuletzt bei 24,2 Prozent.

Liegt der Indexwert am Ende des Investitionszeitraums (Stichtag) über dem Indexwert zu Beginn des Investitionszeitraums, wird der Anteilwert zu Beginn des Investitionszeitraums um eben diese Differenz in Prozent - multipliziert mit der Partizipationsrate - erhöht.

Wichtige Kennzahlen

Deka: DeutschlandProtect Strategie 90 II

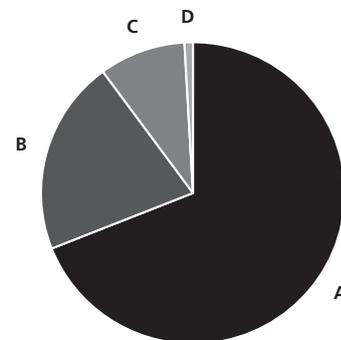
Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
	2,7%	3,4%	1,1%

ISIN LU0395920456

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

Fondsstruktur

Deka: DeutschlandProtect Strategie 90 II



A	Festverzinsliche Anleihen	69,0%
B	Derivate	20,9%
C	Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	9,2%
D	Barreserve, Sonstiges	0,9%

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

Liegt der Indexwert am Ende des Investitionszeitraums (Stichtag) unter 90 Prozent des Indexwertes zu Beginn des Investitionszeitraums, greift die Kapitalgarantie: der zu Beginn der Investitionsperiode garantierte Anteilpreis in Höhe von 90 Prozent des ersten Rücknahmepreises des Investitionszeitraums wird am Ende desselben erreicht.

Liegt der Indexwert am Ende des Investitionszeitraums zwischen 90 Prozent und 100 Prozent des Indexwertes zu Beginn der Investitionsperiode, dann entwickelt sich der Fondspreis entsprechend der prozentualen Veränderung des Index im Vergleich zu seinem Stand zu Beginn der Investitionsperiode, d.h. zwischen 90 Prozent und 100 Prozent des ersten Anteilpreises zu Beginn der Investitionsperiode.

Deka: DeutschlandProtect Strategie 90 II

Der gezahlte Ausgabeaufschlag bzw. die Restrukturierungsgebühr sowie eine gegebenenfalls abzuführende Kapitalertragsteuer auf die Fondserträge werden von der Kapitalgarantie nicht erfasst.

Das Teilsondervermögen Deka: DeutschlandProtect Strategie 90 II verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 2,7 Prozent. Das Fondsvolumen lag zum Stichtag bei 16,5 Mio. Euro, der Anteilwert betrug 117,44 Euro.

1) Die Bezeichnung DAX® ist eingetragene Marke der Deutsche Börse AG („der Lizenzgeber“). Die auf dem Index basierenden Finanzinstrumente werden vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung des Index stellt keine Empfehlung des Lizenzgebers zur Kapitalanlage dar oder beinhaltet in irgendeiner Weise eine Zusicherung des Lizenzgebers hinsichtlich einer Attraktivität einer Investition in entsprechende Produkte.

2) Verhältnis von Nominalvolumen der Derivate zum garantierten Fondsvolumen

Deka: EuroCap Protect 90 I Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Deka: EuroCap Protect 90 I ist die mittel- bis langfristige 1:1 Beteiligung (Partizipation) des Anlegers an einer Aufwärtsentwicklung der Kurse der Aktienmärkte der Euroland-Mitgliedstaaten bis zu einem Höchstwert (Cap), der am Tag der Auflegung festgelegt wurde, unter Absicherung des Rücknahmepreises zum Ende eines jeden 7-jährigen Investitionszeitraums in Höhe von 90 Prozent des Anteilwertes am Beginn der jeweiligen Investitionsperiode.

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in Schuldverschreibungen, von einem Aktienindex abgeleitete Finanzinstrumente und/oder Zertifikate zu investieren. Der Fonds nimmt an der Wertentwicklung des EURO STOXX 50®-Preisindex¹⁾ in Relation zum Stand zu Beginn des jeweiligen Investitionszeitraums bis zu einer bestimmten Höchstgrenze (Cap) teil. Ein Zugewinn bezogen auf den Indexstand bedeutet nicht in gleichem Maß einen Anstieg des Anteilpreises. Der maximale Zugewinn für den Fonds tritt erst am Ende des jeweiligen Investitionszeitraumes ein, sofern der Index mindestens den Wert der Höchstgrenze (Cap) erreicht oder übersteigt.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Fonds investiert in Rentenpapiere sowie Optionen auf den Aktienmarkt. Der Kapitalerhalt in Höhe von 90 Prozent am Ende einer Investitionsperiode wird durch die Rentenpapiere sichergestellt. Durch die Optionen kann der Fonds an einer möglichen Aufwärtsentwicklung am Aktienmarkt partizipieren. Die Auswahl der im Portfolio überwiegenden Rentenpapiere erfolgt einerseits anhand der zum Garantietermin passenden Restlaufzeit, ihrer Liquidität und ihrer Kuponstruktur sowie andererseits anhand ihrer Bonität und der Bonität der Emittenten selbst. Das resultierende Rentenportfolio ist Ergebnis der Optimierung anhand der vorgenannten Kriterien. Das Rentenportfolio wird regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Die Anlagestrategie unterliegt keinem Referenzwert als Vergleichsmaßstab. Der Investmentansatz nutzt zur Teilhabe am Aktienmarkt mittels Optionen den EURO STOXX 50-Preisindex, gleichwohl ist die Fondsallokation/Selektion sowie die Entwicklung des Fonds nach dem beschriebenen Investitionsansatz nicht mit dem EURO STOXX 50-Preisindex vergleichbar.

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

Am 1. November 2015 begann der aktuelle Investitionszeitraum, welcher bis zum 31. Oktober 2022 laufen wird. Der Teilfonds befand sich zum Stichtag somit im sechsten Jahr des aktuellen Investitionszeitraums. Das Garantieniveau der aktuellen Anlageperiode beträgt 103,73 Euro pro Anteil.

Die Beteiligung an der Wertentwicklung des Aktienindex erfolgt über von Basiswerten abgeleitete Finanzinstrumente. Die Partizipationsrate²⁾ an der durchschnittlichen Wertentwicklung des Aktienindex lag zuletzt bei 105,5 Prozent.

Wichtige Kennzahlen

Deka: EuroCap Protect 90 I

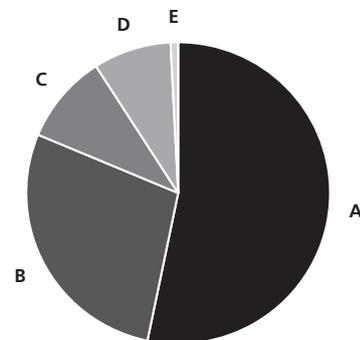
Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
	8,8%	13,8%	4,6%

ISIN LU0395920530

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

Fondsstruktur

Deka: EuroCap Protect 90 I



A	Festverzinsliche Anleihe	53,3%
B	Derivate	28,1%
C	Wertpapier mit besonderer Ausstattung	9,6%
D	Variabel verzinsliche Anleihen	8,3%
E	Nullkuponanleihen	0,8%
	Wertpapiervermögen	100,1%
	Liquidität und Sonstiges	-0,1%

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

Liegt der Indexwert am Ende des Investitionszeitraumes unter 90 Prozent des Indexwertes zu Beginn des Investitionszeitraums, greift die Kapitalgarantie: der zu Beginn der Investitionsperiode garantierte Anteilpreis in Höhe von 90 Prozent des Anteilwertes am Beginn des jeweiligen Investitionszeitraums wird am Ende desselben erreicht. Der gezahlte Ausgabeaufschlag beziehungsweise die Restrukturierungsgebühr sowie eine gegebenenfalls abzuführende Kapitalertragsteuer auf die Fondserträge werden von der Kapitalgarantie nicht erfasst.

Deka: EuroCap Protect 90 I

Durch Verwendung des Preisindex (dieser repräsentiert die Entwicklung der Börsenkurse ohne Berücksichtigung der Dividendenzahlungen) wird eine im Vergleich zum entsprechenden Performanceindex (dieser berücksichtigt Dividendenzahlungen) höhere Beteiligungsquote erreicht.

Der Teilfonds Deka: EuroCap Protect 90 I verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 8,8 Prozent. Das Fondsvolumen lag zum Stichtag bei 36,5 Mio. Euro, der Anteilwert betrug 131,71 Euro.

1) EURO STOXX 50® ist eine eingetragene Marke von STOXX Limited. Das hier beschriebene Finanzinstrument wird von STOXX Limited weder gesponsert, noch empfohlen oder verkauft, noch wird der Verkauf in irgendeiner anderen Weise gefördert und STOXX Limited übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung.

2) Verhältnis von Nominalvolumen der Derivate zum garantierten Fondsvolumen

Deka: EuroProtect Strategie 90 I Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Deka: EuroProtect Strategie 90 I ist die mittel- bis langfristige Beteiligung (Partizipation) des Anlegers an einer Aufwärtsentwicklung der Kurse der europäischen Aktienmärkte unter Absicherung des Rücknahmepreises zum Ende eines jeden siebenjährigen Investitionszeitraums in Höhe von 90 Prozent des Anteilwertes am Beginn der jeweiligen Investitionsperiode.

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in Schuldverschreibungen, von einem Aktienindex abgeleitete Finanzinstrumente und/oder Zertifikate zu investieren. Der Fonds beteiligt den Anleger an der Entwicklung des S&P Europe 350 RiskControl 10% (ER)-Index^{®1)}. Der Aktienindex steuert den Investitionsgrad in den europäischen Aktienmarkt entsprechend der historischen Volatilität des Aktienmarktes. Der Investitionsgrad kann zwischen 0 Prozent und 150 Prozent betragen. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Anlagestrategie des Fonds investiert in Rentenpapiere sowie in Optionen auf den Aktienmarkt. Der Kapitalerhalt in Höhe von 90 Prozent am Ende einer Investitionsperiode wird durch die Rentenpapiere sichergestellt. Durch die Optionen kann der Fonds an einer möglichen Aufwärtsentwicklung am Aktienmarkt partizipieren. Die Auswahl der im Portfolio überwiegenden Rentenpapiere erfolgt einerseits anhand der zum Garantieterrmin passenden Restlaufzeit, ihrer Liquidität und ihrer Kuponstruktur sowie andererseits anhand ihrer Bonität und der Bonität der Emittenten selbst. Das resultierende Rentenportfolio ist Ergebnis der Optimierung anhand der vorgenannten Kriterien. Das Rentenportfolio wird regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Die Anlagestrategie unterliegt keinem Referenzwert als Vergleichsmaßstab. Der Investmentansatz nutzt zur Teilhabe am Aktienmarkt mittels Optionen den S&P Europe 350 RiskControl 10% (ER)-Index, gleichwohl ist die Fondsallokation/Selektion sowie die Entwicklung des Fonds nach dem beschriebenen Investitionsansatz nicht mit dem S&P Europe 350 RiskControl 10% (ER)-Index vergleichbar.

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

Am 1. Oktober 2015 begann der aktuelle Investitionszeitraum, welcher sich bis zum 30. September 2022 erstreckt. Der Teilfonds befand sich zum Stichtag somit im sechsten Jahr der aktuellen Anlageperiode. Das Garantieniveau zum Ende des Investitionszeitraums beträgt 88,27 Euro pro Anteil.

Die Beteiligung an der Wertentwicklung des Aktienindex erfolgt über von Basiswerten abgeleitete Finanzinstrumente. Die Partizipationsrate²⁾ an der durchschnittlichen Wertentwicklung des Aktienindex lag zuletzt bei 43,6 Prozent.

Wichtige Kennzahlen

Deka: EuroProtect Strategie 90 I

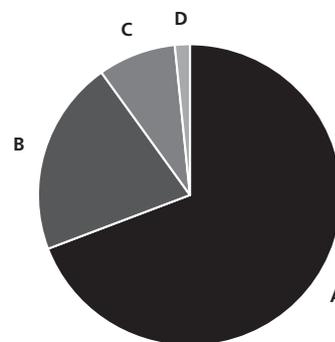
Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
	6,4%	8,6%	1,7%

ISIN LU0395919797

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

Fondsstruktur

Deka: EuroProtect Strategie 90 I



A	Festverzinsliche Anleihen	69,2%
B	Derivate	20,9%
C	Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	8,3%
D	Barreserve, Sonstiges	1,6%

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

Liegt der Indexwert am Ende des Investitionszeitraums (Stichtag) über dem Indexwert zu Beginn des Investitionszeitraums, wird der Anteilwert zu Beginn des Investitionszeitraums um eben diese Differenz in Prozent - multipliziert mit der Partizipationsrate - erhöht. Liegt der Indexwert am Ende des Investitionszeitraums (Stichtag) unter 90 Prozent des Indexwertes zu Beginn des Investitionszeitraums, greift die Kapitalgarantie: der zu Beginn der Investitionsperiode garantierte Anteilpreis in Höhe von 90 Prozent des ersten Rücknahmepreises des Investitionszeitraums wird am Ende desselben erreicht.

Deka: EuroProtect Strategie 90 I

Liegt der Indexwert am Ende des Investitionszeitraumes zwischen 90 Prozent und 100 Prozent des Indexwertes zu Beginn der Investitionsperiode, dann entwickelt sich der Fondspreis entsprechend der prozentualen Veränderung des Index im Vergleich zu seinem Stand zu Beginn der Investitionsperiode, d.h. zwischen 90 Prozent und 100 Prozent des ersten Anteilpreises zu Beginn der Investitionsperiode. Der gezahlte Ausgabeaufschlag bzw. die Restrukturierungsgebühr sowie eine gegebenenfalls abzuführende Kapitalertragsteuer sind von der Kapitalgarantie nicht erfasst.

Der Teilfonds Deka: EuroProtect Strategie 90 I verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 6,4 Prozent. Das Fondsvolumen lag zum Stichtag bei 9,7 Mio. Euro, der Fondspreis betrug 110,36 Euro.

1) Der S&P Europe 350 RC 10 (ER)[®]-Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC („SPDJ – der Lizenzgeber“), welcher unter Lizenz gebraucht wird. Standard & Poor's[®] und S&P[®] sind eingetragene Handelsmarken von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P“), und Dow Jones[®] ist eine eingetragene Handelsmarke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Der Deka-EuroProtect Strategie 90 I wird von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Gesellschaften weder gesponsert noch indossiert, verkauft oder beworben, und der Lizenzgeber trägt diesbezüglich keinerlei Haftung.

2) Verhältnis von Nominalvolumen der Derivate zum garantierten Fondsvolumen

Deka: EuroProtect Strategie 90 II Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Teilfonds Deka: EuroProtect Strategie 90 II ist die mittel- bis langfristige Beteiligung (Partizipation) des Anlegers an einer Aufwärtsentwicklung der Kurse der europäischen Aktienmärkte unter Absicherung des Rücknahmepreises zum Ende eines jeden siebenjährigen Investitionszeitraums in Höhe von 90 Prozent des Anteilwerts am Beginn der jeweiligen Investitionsperiode.

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in Schuldverschreibungen, von einem Aktienindex abgeleitete Finanzinstrumente und/oder Zertifikate zu investieren. Der Fonds beteiligt den Anleger an der Entwicklung des S&P Europe 350 RiskControl 10% (ER)-Index^{®1)}. Der Aktienindex steuert den Investitionsgrad in den europäischen Aktienmarkt entsprechend der historischen Volatilität des Aktienmarktes. Der Investitionsgrad kann zwischen 0 Prozent und 150 Prozent betragen. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Anlagestrategie des Fonds investiert in Rentenpapiere sowie in Optionen auf den Aktienmarkt. Der Kapitalerhalt in Höhe von 90 Prozent am Ende einer Investitionsperiode wird durch die Rentenpapiere sichergestellt. Durch die Optionen kann der Fonds an einer möglichen Aufwärtsentwicklung am Aktienmarkt partizipieren. Die Auswahl der im Portfolio überwiegenden Rentenpapiere erfolgt einerseits anhand der zum Garantieterrmin passenden Restlaufzeit, ihrer Liquidität und ihrer Kuponstruktur sowie andererseits anhand ihrer Bonität und der Bonität der Emittenten selbst. Das resultierende Rentenportfolio ist Ergebnis der Optimierung anhand der vorgenannten Kriterien. Das Rentenportfolio wird regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Die Anlagestrategie unterliegt keinem Referenzwert als Vergleichsmaßstab. Der Investmentansatz nutzt zur Teilhabe am Aktienmarkt mittels Optionen den S&P Europe 350 RiskControl 10% (ER)-Index, gleichwohl ist die Fondsallokation/Selektion sowie die Entwicklung des Fonds nach dem beschriebenen Investitionsansatz nicht mit dem S&P Europe 350 RiskControl 10% (ER)-Index vergleichbar.

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

Der aktuelle Investitionszeitraum begann am 1. September 2016 und endet am 31. August 2023. Somit befand sich der Teilfonds zum Stichtag im fünften Jahr der Anlageperiode. Das Garantieniveau des aktuellen Investitionszeitraums beträgt 93,56 Euro pro Anteil.

Die Beteiligung an der Wertentwicklung des Aktienindex erfolgt über von Basiswerten abgeleitete Finanzinstrumente. Die Partizipationsrate²⁾ an der durchschnittlichen Wertentwicklung des Aktienindex lag zuletzt bei 22,2 Prozent.

Wichtige Kennzahlen

Deka: EuroProtect Strategie 90 II

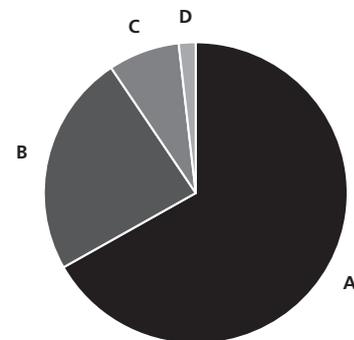
Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
	3,9%	5,7%	2,0%

ISIN LU0395920373

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

Fondsstruktur

Deka: EuroProtect Strategie 90 II



A	Festverzinsliche Anleihen	66,8%
B	Derivate	23,8%
C	Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	7,6%
D	Barreserve, Sonstiges	1,8%

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

Liegt der Indexwert am Ende des Investitionszeitraums (Stichtag) über dem Indexwert zu Beginn des Investitionszeitraums, wird der Anteilwert zu Beginn des Investitionszeitraums um eben diese Differenz in Prozent - multipliziert mit der Partizipationsrate - erhöht. Liegt der Indexwert am Ende des Investitionszeitraums (Stichtag) unter 90 Prozent des Indexwertes zu Beginn des Investitionszeitraums, greift die Kapitalgarantie: der zu Beginn der Investitionsperiode garantierte Anteilpreis in Höhe von 90 Prozent des ersten Rücknahmepreises des Investitionszeitraums wird am Ende desselben erreicht.

Deka: EuroProtect Strategie 90 II

Liegt der Indexwert am Ende des Investitionszeitraumes zwischen 90 Prozent und 100 Prozent des Indexwertes zu Beginn der Investitionsperiode, dann entwickelt sich der Fondspreis entsprechend der prozentualen Veränderung des Index im Vergleich zu seinem Stand zu Beginn der Investitionsperiode, d.h. er liegt zwischen 90 Prozent und 100 Prozent des ersten Anteilpreises zu Beginn der Investitionsperiode. Der gezahlte Ausgabeaufschlag bzw. die Restrukturierungsgebühr sowie eine gegebenenfalls abzuführende Kapitalertragsteuer sind von der Kapitalgarantie nicht erfasst.

Der Teilfonds Deka: EuroProtect Strategie 90 II verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 3,9 Prozent. Das Fondsvolumen betrug zum Stichtag 13,4 Mio. Euro, der Fondspreis lag bei 112,15 Euro.

1) Der S&P Europe 350 RC 10 (ER)[®]-Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC („SPDJI – der Lizenzgeber“), welcher unter Lizenz gebraucht wird. Standard & Poor's[®] und S&P[®] sind eingetragene Handelsmarken von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P“), und Dow Jones[®] ist eine eingetragene Handelsmarke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Der Deka-EuroProtect Strategie 90 II wird von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Gesellschaften weder gesponsert noch indossiert, verkauft oder beworben, und der Lizenzgeber trägt diesbezüglich keinerlei Haftung.

2) Verhältnis von Nominalvolumen der Derivate zum garantierten Fondsvolumen

Deka: CapProtect 1

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Börsengehandelte Wertpapiere								7.022.942,00	20,77	
Verzinsliche Wertpapiere								7.022.942,00	20,77	
EUR								7.022.942,00	20,77	
DE000DG4T2S8	0,4800 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. MTN IHS Ausg.491 15/22		EUR	300.000	0	1.800.000	% 100,443	301.329,00	0,89	
DE000HLB1ZP8	0,2000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ Hyp.-Pfe. S.0514B/009 15/22		EUR	500.000	0	0	% 100,499	502.495,00	1,49	
DE000LB01R12	0,6000 % Ldsbk Baden-Württemb. IHS 15/22		EUR	5.900.000	0	0	% 100,301	5.917.759,00	17,50	
DE000DHY4457	0,1250 % Norddte Ldsbk -GZ- MTN Hyp.-Pfe. S.445 15/22		EUR	300.000	0	0	% 100,453	301.359,00	0,89	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								20.031.600,00	59,23	
Verzinsliche Wertpapiere								20.031.600,00	59,23	
EUR								20.031.600,00	59,23	
DE000DK0D6G8	0,6800 % DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 15/22		EUR	3.000.000	0	0	% 100,260	3.007.800,00	8,89	
DE000A14J5W7	0,0200 % Kreissparkasse Köln Hyp.-Pfe. Em.1079 15/22		EUR	17.000.000	0	0	% 100,140	17.023.800,00	50,34	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	27.054.542,00	80,00
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Optionsscheine								6.477.601,73	19,15	
Optionsscheine auf Aktienindices								6.477.601,73	19,15	
	Barclays Bank PLC WTS (Foreign) 15/29.04.22	O	STK	11.850	0	6.000	EUR 104,800	1.241.880,00	3,67	
	DekaBank Dt.Girozentrale WTS (Local) 15/26.04.22	O	STK	6.900	0	0	EUR 400,820	2.765.657,73	8,18	
	HSBC Bank PLC WTS (Foreign) 15/29.04.22	O	STK	24.350	0	0	EUR 101,440	2.470.064,00	7,30	
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR	6.477.601,73	19,15
Swaps										
Credit Default Swaps (CDS)										
Protection Seller								73.045,64	0,22	
	CDS Belgien, Konigreich623 BC236K / DGZ_FRA 20.03.2022	OTC	EUR	-20.000.000				73.045,64	0,22	
Summe der Swaps								EUR	73.045,64	0,22
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	209.877,74			% 100,000	209.877,74	0,62	
Summe der Bankguthaben								EUR	209.877,74	0,62
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	209.877,74	0,62
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Zinsansprüche		EUR	21.367,25				21.367,25	0,06	
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR	21.367,25	0,06
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verwaltungsvergütung		EUR	-13.911,16				-13.911,16	-0,04	
	Kostenpauschale		EUR	-4.173,34				-4.173,34	-0,01	
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR	-18.084,50	-0,05
Fondsvermögen								EUR	33.818.349,86	100,00
Umlaufende Anteile								STK	228.482,000	
Anteilwert								EUR	148,01	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)										80,00
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)										19,37

*) 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: 30.07.2021

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.07.2021

Marktschlüssel

Wertpapierhandel

O Organisierter Markt

OTC Over-the-Counter

Deka: CapProtect 1

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: DeutschlandProtect Strategie 90 I

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Börsengehandelte Wertpapiere								18.504.120,00	69,10	
Verzinsliche Wertpapiere								18.504.120,00	69,10	
EUR								18.504.120,00	69,10	
DE000A161ZU5	0,2000 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.374 16/23 [WL]		EUR	8.700.000	0	0	% 101,180	8.802.660,00	32,87	
DE000A2AAKB1	0,3750 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.860 16/23		EUR	300.000	0	0	% 101,378	304.134,00	1,14	
DE000RLP0736	0,1250 % Land Rheinland-Pfalz Landessch. 16/22		EUR	300.000	0	0	% 101,092	303.276,00	1,13	
DE000HLB4PT5	0,7000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ IHS Em.0514B/219 15/23		EUR	4.500.000	0	0	% 101,520	4.568.400,00	17,06	
DE000LB09PN2	0,1300 % Ldsbk Baden-Württemb. IHS 16/23		EUR	4.500.000	0	0	% 100,570	4.525.650,00	16,90	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								2.541.750,00	9,49	
Verzinsliche Wertpapiere								2.541.750,00	9,49	
EUR								2.541.750,00	9,49	
DE000DK0G6F7	0,8800 % DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 16/23		EUR	2.500.000	0	0	% 101,670	2.541.750,00	9,49	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	21.045.870,00	78,59
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Optionsscheine								5.553.088,54	20,74	
Optionsscheine auf Aktienindizes								5.553.088,54	20,74	
	DekaBank Dt.Girozentrale WTS (Local) 16/25.04.23	O	STK	3.400	0	0	EUR 602,567	2.048.728,54	7,65	
	Goldman Sachs WP GmbH WTS (Local) 16/25.04.23	O	STK	26.300.000	0	2.000.000	EUR 9,060	2.382.780,00	8,90	
	ING Bank N.V. WTS (Foreign) 16/25.04.23	O	STK	6.200.000	0	0	EUR 18,090	1.121.580,00	4,19	
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR	5.553.088,54	20,74
Swaps										
Credit Default Swaps (CDS)								155.265,60	0,59	
Protection Seller								155.265,60	0,59	
	CDS Belgien, Konigreich623 BC236K / DGZ_FRA 20.03.2023	OTC	EUR	-8.000.000				66.581,94	0,25	
	CDS Belgien, Konigreich623 BC236K / DGZ_FRA 20.03.2023	OTC	EUR	-5.000.000				41.613,71	0,16	
	CDS Frankreich, Republik622 3I68EE / DGZ_FRA 20.03.2023	OTC	EUR	-8.000.000				28.682,93	0,11	
	CDS Frankreich, Republik622 3I68EE / DGZ_FRA 20.03.2023	OTC	EUR	-4.000.000				14.341,47	0,05	
	CDS Osterreich, Republik117 0F77EA / DGZ_FRA 20.03.2023	OTC	EUR	-1.000.000				4.045,55	0,02	
Summe der Swaps								EUR	155.265,60	0,59
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	12.512,87			% 100,000	12.512,87	0,05	
Summe der Bankguthaben								EUR	12.512,87	0,05
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	12.512,87	0,05
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Zinsansprüche		EUR	23.134,58				23.134,58	0,09	
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR	23.134,58	0,09
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verwaltungsvergütung		EUR	-11.058,13				-11.058,13	-0,04	
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-2.606,31				-2.606,31	-0,01	
	Kostenpauschale		EUR	-3.317,43				-3.317,43	-0,01	
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR	-16.981,87	-0,06
Fondsvermögen								EUR	26.772.889,72	100,00
Umlaufende Anteile								STK	215.975,000	
Anteilwert								EUR	123,96	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									78,59	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									21,33	

*) 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: 30.07.2021

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.07.2021

Deka: DeutschlandProtect Strategie 90 I

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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000NRW0G55	0,2000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1356 15/23	EUR	0	1.900.000

Deka: DeutschlandProtect Strategie 90 II

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Börsengehandelte Wertpapiere								11.408.224,00	68,96	
Verzinsliche Wertpapiere								11.408.224,00	68,96	
EUR								11.408.224,00	68,96	
DE0008LB2V67	1,1500 % Bayerische Landesbank Öff.-Pfe. 14/23	EUR		300.000	0	0	% 102,724	308.172,00	1,86	
DE000A162A18	0,0200 % Landesbank Berlin AG Pfe. S.551 16/23	EUR		3.600.000	0	900.000	% 100,812	3.629.232,00	21,94	
DE0005LB3982	0,0200 % Landesbank Saar Öff.-Pfe. Ausg.398 16/23	EUR		7.000.000	0	0	% 100,752	7.052.640,00	42,63	
XS0946693834	1,8750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Öff.-Pfe. S.H249 13/23	EUR		400.000	0	0	% 104,545	418.180,00	2,53	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								1.522.800,00	9,20	
Verzinsliche Wertpapiere								1.522.800,00	9,20	
EUR								1.522.800,00	9,20	
DE000DK0EUR6	0,6600 % DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. BE 16/23	EUR		1.500.000	0	0	% 101,520	1.522.800,00	9,20	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	12.931.024,00	78,16
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Optionsscheine										
Optionsscheine auf Aktienindices								3.109.460,84	18,79	
EUR								3.109.460,84	18,79	
DekaBank Dt.Girozentrale WTS (Local) 16/25.08.23		O	STK	1.600	0	0	EUR 602,849	964.558,84	5,83	
HSBC Bank PLC WTS (Foreign) 16/28.08.23		O	STK	16.200	0	1.900	EUR 85,910	1.391.742,00	8,41	
ING Bank N.V. WTS (Foreign) 16/25.04.23		O	STK	3.800.000	0	0	EUR 19,820	753.160,00	4,55	
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR	3.109.460,84	18,79
Swaps										
Credit Default Swaps (CDS)										
Protection Seller								344.592,44	2,08	
EUR								344.592,44	2,08	
CDS Irland, Republik2332 4A88DE / DGZ_FRA 20.06.2023		OTC	EUR	-8.000.000				155.143,64	0,94	
CDS Irland, Republik2332 4A88DE / DGZ_FRA 20.06.2023		OTC	EUR	-1.000.000				19.392,95	0,12	
CDS Spanien, Konigreich626 8CA965 / DGZ_FRA 20.06.2023		OTC	EUR	-8.000.000				151.160,76	0,91	
CDS Spanien, Konigreich626 8CA965 / DGZ_FRA 20.06.2023		OTC	EUR	-1.000.000				18.895,09	0,11	
Summe der Swaps								EUR	344.592,44	2,08
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	161.569,22			% 100,000	161.569,22	0,98	
Summe der Bankguthaben								EUR	161.569,22	0,98
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	161.569,22	0,98
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	6.415,30				6.415,30	0,04	
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR	6.415,30	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verwaltungsvergütung			EUR	-6.850,11				-6.850,11	-0,04	
Kostenpauschale			EUR	-2.055,03				-2.055,03	-0,01	
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR	-8.905,14	-0,05
Fondsvermögen								EUR	16.544.156,66	100,00
Umlaufende Anteile								STK	140.874,000	
Anteilwert								EUR	117,44	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									78,16	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									20,87	

*) 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: 30.07.2021

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.07.2021

Deka: DeutschlandProtect Strategie 90 II

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: EuroCap Protect 90 I

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Börsengehandelte Wertpapiere								20.030.004,00	54,86	
Verzinsliche Wertpapiere								20.030.004,00	54,86	
EUR								20.030.004,00	54,86	
DE000A1680J6	0,5000 % Freie Hansestadt Bremen Landessch. Ausg.201 15/22	EUR		300.000	0	0	% 101,258	303.774,00	0,83	
DE000A2GSDZ4	0,2500 % Hamburger Sparkasse AG IHS R.817 17/22	EUR		5.000.000	0	0	% 100,370	5.018.500,00	13,75	
ES0000012676	0,0000 % Königreich Spanien Zero Coupon 01/22	EUR		300.000	0	0	% 100,540	301.620,00	0,83	
DE000A11QE29	0,5000 % Land Brandenburg Schatzanw. 15/22	EUR		200.000	0	200.000	% 100,975	201.950,00	0,55	
DE000NRW0E68	1,8750 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1211 12/22 ¹⁾	EUR		5.000.000	0	0	% 102,729	5.136.450,00	14,07	
DE000SLB5474	0,4780 % Landesbank Saar FLR IHS.S.547 12/22	EUR		3.000.000	0	0	% 100,677	3.020.310,00	8,27	
DE000LB06DT1	0,2850 % Ldsbk Baden-Württemb. IHS 15/22	EUR		6.000.000	0	0	% 100,790	6.047.400,00	16,56	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								6.142.902,00	16,82	
Verzinsliche Wertpapiere								6.142.902,00	16,82	
EUR								6.142.902,00	16,82	
DE000DK0D8V3	0,2100 % DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 15/22	EUR		3.500.000	0	0	% 100,370	3.512.950,00	9,62	
DE000A13SL59	0,6250 % Investitionsbank Schleswig-Hol. IHS S.2 15/22	EUR		2.600.000	0	1.500.000	% 101,152	2.629.952,00	7,20	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	26.172.906,00	71,68
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Optionsscheine								10.264.046,26	28,11	
Optionsscheine auf Aktienindices								10.264.046,26	28,11	
	DekaBank Dt.Girozentrale WTS (Local) 15/25.10.22	O	STK	4.900	0	0	EUR 602,006	2.949.831,26	8,08	
	HSBC Bank PLC WTS (Foreign) 15/31.10.22	O	STK	13.500	0	1.500	EUR 216,050	2.916.675,00	7,99	
	ING Bank N.V. WTS (Foreign) 15/31.10.22	O	STK	20.200.000	0	0	EUR 21,770	4.397.540,00	12,04	
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR	10.264.046,26	28,11
Swaps										
Zinsswaps								-209.069,31	-0,57	
(Erhalten / Zahlen)										
	IRS 1-Jahr-Euribor 0,00% / 0,0500% EUR / DGZ_FRA 15.09.2022	OTC	EUR	5.000.000				49.470,79	0,14	
	IRS 1-Jahr-Euribor -0,05% / 1.8750% EUR / DGZ_FRA 15.09.2022	OTC	EUR	5.000.000				-237.611,05	-0,65	
	IRS 6-Monats-Euribor 1,00% / 0,0200% EUR / DGZ_FRA 16.08.2022	OTC	EUR	3.000.000				-20.929,05	-0,06	
Credit Default Swaps (CDS)								55.590,12	0,15	
Protection Seller								55.590,12	0,15	
	CDS Belgien, Königreich623 BC236K / DGZ_FRA 20.09.2022	OTC	EUR	-10.000.000				28.380,24	0,08	
	CDS Frankreich, Republik622 3I68EE / DGZ_FRA 20.09.2022	OTC	EUR	-10.000.000				27.209,88	0,07	
Summe der Swaps								EUR	-153.479,19	-0,42
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	145.477,34			% 100,000	145.477,34	0,40	
Summe der Bankguthaben								EUR	145.477,34	0,40
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	145.477,34	0,40
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Zinsansprüche		EUR	119.644,01				119.644,01	0,33	
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	653,07				653,07	0,00	
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR	120.297,08	0,33
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verwaltungsvergütung		EUR	-14.990,87				-14.990,87	-0,04	
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-19.436,34				-19.436,34	-0,05	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-215,52				-215,52	0,00	
	Kostenpauschale		EUR	-4.497,27				-4.497,27	-0,01	
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR	-39.140,00	-0,10

Deka: EuroCap Protect 90 I

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Fondsvermögen						EUR	36.510.107,49	100,00
	Umlaufende Anteile						STK	277.192,000	
	Anteilwert						EUR	131,71	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								71,68
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								27,69

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

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

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
1,8750 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1211 12/22	EUR 5.000.000		5.136.450,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:			5.136.450,00	5.136.450,00
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:				
Renten und rentenähnliche Wertpapiere	5.692.311,17 EUR			

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Renten und Derivate per: 30.07.2021

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.07.2021

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)

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
	5.136.450,00	14,07

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	5.136.450,00	Deutschland

Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	5.136.450,00

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte

Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.

Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus:

- Bankguthaben 0%
- Aktien 5% - 40%
- Renten 0,5% - 30%

Darüber hinaus kann für Sicherheiten in einer anderen Währung als der Fondswährung ein zusätzlicher Wertabschlag von bis zu 10%-Punkten angewandt werden. In besonderen Marktsituationen (z.B. Marktturbulenzen) kann die Verwaltungsgesellschaft von den genannten Werten abweichen.

Deka: EuroCap Protect 90 I

Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindex (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.

Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter <https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html>.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

unbefristet

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

5.692.311,17

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds

absolute Beträge in EUR

1.452,74

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00

Kostenanteil des Fonds

479,41

33,00

Ertragsanteil der KVG

479,41

33,00

Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihegeschäften gerechnet.

Der Ertragsanteil der KVG entspricht maximal dem Kostenanteil des Fonds. Der Kostenanteil der KVG ist auf Ebene des Sondervermögens im Einzelnen nicht bestimmbar.

Geschäftsbedingt gibt es bei Principalgeschäften keine expliziten Kosten durch Dritte. Sofern diese Geschäfte getätigt werden, sind Ertrags- und Kostenanteile Dritter über die in den Wertpapierleihesätzen enthaltenen Margen abgedeckt und damit bereits im Ertragsanteil des Fonds berücksichtigt. Bei Agencygeschäften werden Erträge und Kosten Dritter über eine Gebührenaufteilung (Fee split) definiert. Hier beträgt der Ertragsanteil des Agenten zwischen 20% und 35% vom Bruttoleihesatz. Kosten Dritter als Agent der KVG werden nicht auf Ebene des Sondervermögens offengelegt.

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

19,63% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Wertpapier-Darlehen

absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR

Landesbank Baden-Württemberg

1.326.205,86

Bayerische Landesbank

1.178.280,00

Bayerische Landesbodenkreditanstalt

1.068.868,14

Berlin Hyp AG

765.319,01

Rheinland-Pfalz, Land

756.497,75

Commerzbank AG

597.140,41

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer

1

Clearstream Banking Frankfurt

5.692.311,17 EUR

Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps nicht möglich. Der ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert.

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten / Depots

0,00

Sammelkonten / Depots

0,00

andere Konten / Depots

0,00

Verwahrt bestimmt Empfänger

0,00

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

Deka: EuroProtect Strategie 90 I

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								6.350.825,00	65,58
Verzinsliche Wertpapiere								6.350.825,00	65,58
EUR								6.350.825,00	65,58
DE000A1PGZ58	1,7500 % Bundesländer Ländersch. Nr.40 12/22		EUR	2.000.000	0	0	% 102,013	2.040.260,00	21,07
DE000A1H3EM7	1,8750 % Freie u.Hansestadt Hamburg Landessch. Ausg.5 12/22		EUR	150.000	0	0	% 102,818	154.227,00	1,59
DE000A2GSDZ4	0,2500 % Hamburger Sparkasse AG IHS R.817 17/22		EUR	900.000	0	400.000	% 100,370	903.330,00	9,33
DE000NRW0E68	1,8750 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1211 12/22 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 102,729	2.054.580,00	21,21
DE000LB06C22	0,2200 % Ldsbk Baden-Württemb. IHS 15/22		EUR	1.200.000	0	0	% 99,869	1.198.428,00	12,38
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								1.105.616,00	11,41
Verzinsliche Wertpapiere								1.105.616,00	11,41
EUR								1.105.616,00	11,41
DE000DKOD8N0	0,2400 % DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 15/22		EUR	800.000	0	0	% 100,270	802.160,00	8,28
DE000A13SL59	0,6250 % Investitionsbank Schleswig-Hol. IHS S.2 15/22		EUR	300.000	0	0	% 101,152	303.456,00	3,13
Summe Wertpapiervermögen								EUR 7.456.441,00	76,99
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Optionsscheine								2.089.139,38	21,58
Optionsscheine auf Aktienindices								2.089.139,38	21,58
	Barclays Bank PLC WTS (Foreign) 15/30.09.22	O	STK	3.750	0	300	EUR 281,180	1.054.425,00	10,89
	DekaBank Dt.Girozentrale WTS (Local) 15/23.09.22	O	STK	600	0	600	EUR 401,254	240.752,38	2,49
	HSBC Bank PLC WTS (Foreign) 15/30.09.22	O	STK	8.700	0	600	EUR 91,260	793.962,00	8,20
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR 2.089.139,38	21,58
Swaps									
Zinsswaps (Erhalten / Zahlen)								-110.417,19	-1,14
	IRS 0.050% EUR / 12-Monats-EURIBOR EUR / DGZ_FRA OTC 15.09.2022		EUR	2.000.000				19.788,31	0,20
	IRS 0.050% EUR / 12-Monats-EURIBOR EUR / DGZ_FRA OTC 13.06.2022		EUR	2.000.000				10.807,61	0,11
	IRS 12-Monats-EURIBOR EUR / 1.750% EUR / DGZ_FRA OTC 13.06.2022		EUR	2.000.000				-45.968,69	-0,47
	IRS 12-Monats-EURIBOR EUR / 1.875% EUR / DGZ_FRA OTC 15.09.2022		EUR	2.000.000				-95.044,42	-0,98
Credit Default Swaps (CDS)								43.719,65	0,45
Protection Seller								43.719,65	0,45
	CDS Belgien, Konigreich623 BC236K / DGZ_FRA 20.09.2022	OTC	EUR	-5.000.000				30.114,71	0,31
	CDS Frankreich, Republik622 3I68EE / DGZ_FRA 20.09.2022	OTC	EUR	-5.000.000				13.604,94	0,14
Summe der Swaps								EUR -66.697,54	-0,69
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	164.732,13			% 100,000	164.732,13	1,70
Summe der Bankguthaben								EUR 164.732,13	1,70
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 164.732,13	1,70
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	45.456,81				45.456,81	0,47
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	261,14				261,14	0,00
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR 45.717,95	0,47
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-3.973,01				-3.973,01	-0,04
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-86,18				-86,18	0,00
	Kostenpauschale		EUR	-1.191,91				-1.191,91	-0,01
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR -5.251,10	-0,05

Deka: EuroProtect Strategie 90 I

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Fondsvermögen						EUR	9.684.081,82	100,00
	Umlaufende Anteile						STK	87.747,000	
	Anteilwert						EUR	110,36	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								76,99
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								20,89

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

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

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
1,8750 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1211 12/22	EUR 2.000.000		2.054.580,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:			2.054.580,00	2.054.580,00
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:				
Renten und rentenähnliche Wertpapiere		3.205.788,36 EUR		

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Renten und Derivate per: 30.07.2021

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.07.2021

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)

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
	2.054.580,00	21,22

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	2.054.580,00	Deutschland

Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	2.054.580,00

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte

Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.

Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus:

- Bankguthaben 0%
- Aktien 5% - 40%
- Renten 0,5% - 30%

Darüber hinaus kann für Sicherheiten in einer anderen Währung als der Fondswährung ein zusätzlicher Wertabschlag von bis zu 10%-Punkten angewandt werden. In besonderen Marktsituationen (z.B. Marktturbulenzen) kann die Verwaltungsgesellschaft von den genannten Werten abweichen.

Deka: EuroProtect Strategie 90 I

Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindizes (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.

Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter <https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html>.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR
USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

unbefristet

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

3.205.788,36

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	423,76	100,00
Kostenanteil des Fonds	139,84	33,00
Ertragsanteil der KVG	139,84	33,00

Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihegeschäften gerechnet.

Der Ertragsanteil der KVG entspricht maximal dem Kostenanteil des Fonds. Der Kostenanteil der KVG ist auf Ebene des Sondervermögens im Einzelnen nicht bestimmbar.

Geschäftsbedingt gibt es bei Principalgeschäften keine expliziten Kosten durch Dritte. Sofern diese Geschäfte getätigt werden, sind Ertrags- und Kostenanteile Dritter über die in den Wertpapierleihebesätzen enthaltenen Margen abgedeckt und damit bereits im Ertragsanteil des Fonds berücksichtigt. Bei Agencygeschäften werden Erträge und Kosten Dritter über eine Gebührenaufteilung (Fee split) definiert. Hier beträgt der Ertragsanteil des Agenten zwischen 20% und 35% vom Bruttoleihesatz.

Kosten Dritter als Agent der KVG werden nicht auf Ebene des Sondervermögens offengelegt.

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

27,55% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Wertpapier-Darlehen

	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Landesbank Baden-Württemberg	2.007.049,59
The Korea Development Bank	793.610,66
LfA Förderbank Bayern	405.128,11

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer

Clearstream Banking Frankfurt	2	2.412.177,70 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt		793.610,66 EUR

Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps nicht möglich. Der ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert.

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten / Depots	0,00
Sammelkonten / Depots	0,00
andere Konten / Depots	0,00
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00

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

Deka: EuroProtect Strategie 90 II

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Börsengehandelte Wertpapiere								8.928.314,00	66,75	
Verzinsliche Wertpapiere								8.928.314,00	66,75	
EUR								8.928.314,00	66,75	
DE000AAR0223	0,1250 % Aareal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.220 18/23		EUR	150.000	0	0	% 101,260	151.890,00	1,14	
DE000BLB2V67	1,1500 % Bayerische Landesbank Öff.-Pfe. 14/23		EUR	500.000	0	0	% 102,724	513.620,00	3,84	
DE000A162A18	0,0200 % Landesbank Berlin AG Pfe. S.551 16/23		EUR	1.900.000	0	700.000	% 100,812	1.915.428,00	14,32	
DE000SLB3982	0,0200 % Landesbank Saar Öff.-Pfe. Ausg.398 16/23		EUR	6.300.000	0	0	% 100,752	6.347.376,00	47,45	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								1.015.200,00	7,59	
Verzinsliche Wertpapiere								1.015.200,00	7,59	
EUR								1.015.200,00	7,59	
DE000DK0EUR6	0,6600 % DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. BE 16/23		EUR	1.000.000	0	0	% 101,520	1.015.200,00	7,59	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	9.943.514,00	74,34
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Optionsscheine										
Optionsscheine auf Aktienindices								2.921.507,84	21,84	
EUR								2.921.507,84	21,84	
Barclays Bank PLC WTS (Foreign) 16/28.08.23		O	STK	2.750	0	500	EUR 312,140	858.385,00	6,42	
DekaBank Dt.Girozentrale WTS (Local) 16/25.08.23		O	STK	1.600	0	400	EUR 602,849	964.558,84	7,21	
HSBC Bank PLC WTS (Foreign) 16/28.08.23		O	STK	12.900	0	1.000	EUR 85,160	1.098.564,00	8,21	
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR	2.921.507,84	21,84
Swaps										
Credit Default Swaps (CDS)										
Protection Seller								268.016,34	2,00	
EUR								268.016,34	2,00	
CDS Irland, Republik2332 4A88DE / DGZ_FRA 20.06.2023		OTC	EUR	-7.000.000				135.750,68	1,01	
CDS Spanien, Konigreich626 8CA965 / DGZ_FRA 20.06.2023		OTC	EUR	-7.000.000				132.265,66	0,99	
Summe der Swaps								EUR	268.016,34	2,00
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	248.160,91			% 100,000	248.160,91	1,86	
Summe der Bankguthaben								EUR	248.160,91	1,86
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	248.160,91	1,86
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	7.406,02				7.406,02	0,06	
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR	7.406,02	0,06
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verwaltungsvergütung			EUR	-5.517,12				-5.517,12	-0,04	
Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften			EUR	-6.965,70				-6.965,70	-0,05	
Kostenpauschale			EUR	-1.655,13				-1.655,13	-0,01	
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR	-14.137,95	-0,10
Fondsvermögen								EUR	13.374.467,16	100,00
Umlaufende Anteile								STK	119.258.000	
Anteilwert								EUR	112,15	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)										74,34
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)										23,84

*) 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: 30.07.2021

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.07.2021

Marktschlüssel

Wertpapierhandel

O Organisierter Markt

OTC Over-the-Counter

Deka: EuroProtect Strategie 90 II

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.

Fondszusammensetzung.

	Deka: CapProtect 1 in EUR	Deka: DeutschlandProtect Strategie 90 I in EUR	Deka: DeutschlandProtect Strategie 90 II in EUR	Deka: EuroCap Protect 90 I in EUR
Vermögensaufstellung				
Wertpapiervermögen	27.054.542,00	21.045.870,00	12.931.024,00	26.172.906,00
Derivate	6.550.647,37	5.708.354,14	3.454.053,28	10.110.567,07
Bankguthaben/Geldmarktfonds	209.877,74	12.512,87	161.569,22	145.477,34
Sonstige Vermögensgegenstände	21.367,25	23.134,58	6.415,30	120.297,08
Sonstige Verbindlichkeiten	-18.084,50	-16.981,87	-8.905,14	-39.140,00
Fondsvermögen	33.818.349,86	26.772.889,72	16.544.156,66	36.510.107,49
		Deka: EuroProtect Strategie 90 I in EUR	Deka: EuroProtect Strategie 90 II in EUR	Gesamt in EUR
Vermögensaufstellung				
Wertpapiervermögen		7.456.441,00	9.943.514,00	104.604.297,00
Derivate		2.022.441,84	3.189.524,18	31.035.587,88
Bankguthaben/Geldmarktfonds		164.732,13	248.160,91	942.330,21
Sonstige Vermögensgegenstände		45.717,95	7.406,02	224.338,18
Sonstige Verbindlichkeiten		-5.251,10	-14.137,95	-102.500,56
Fondsvermögen		9.684.081,82	13.374.467,16	136.704.052,71

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 coopérative
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. Juli 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

 **Finanzgruppe**