

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2022. KSK IVV

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

Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2022

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds KSK IVV mit seinen Teilfonds für den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022.

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


Die Geld- und Fiskalpolitik wurde in den vergangenen sechs Monaten von der rasanten Inflationsentwicklung dominiert. Sowohl die EZB als auch die Federal Reserve haben eine Drosselung ihrer Anleihekäufe eingeleitet. Darüber hinaus vollzog die US-Notenbank die Leitzinswende und erhöhte diesen im März um 25, Anfang Mai um 50 Basispunkte und Mitte Juni um weitere 75 Basispunkte. Dank einer stark expansiven Finanzpolitik haben sich die USA rascher als Europa von der Pandemie erholt. Zudem trifft der Krieg gegen die Ukraine die europäische Wirtschaft um ein Vielfaches stärker. Für die EZB ist daher eine Zinserhöhung problematischer. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen per saldo kräftig an. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 1,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 3,0 Prozent.

Nahezu sämtliche bedeutenderen Aktienmärkte weltweit rangierten per saldo auf negativem Terrain. Die Inflationsentwicklung, hohe Rohstoffpreise, Lieferkettenprobleme sowie der Krieg in der Ukraine setzten die Kurse wiederholt unter Druck. Insbesondere Wachstumstitel – etwa aus dem Technologiebereich – waren hiervon überdurchschnittlich stark betroffen.

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Vermögensmanagement GmbH
Die Geschäftsführung



Dirk Degenhardt (Vorsitzender)



Dirk Heuser



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	
KSK IVV Sicherheit	5
KSK IVV Ertrag	6
KSK IVV Wachstum	7
KSK IVV Chance	8
KSK IVV Strategie	9
KSK IVV Top-Select	10
KSK IVV DividendeN	11
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022	
KSK IVV Sicherheit	12
KSK IVV Ertrag	16
KSK IVV Wachstum	21
KSK IVV Chance	26
KSK IVV Strategie	30
KSK IVV Top-Select	33
KSK IVV DividendeN	36
Fondszusammensetzung	38
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	39

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

KSK IVV Sicherheit Anlagepolitik.

Das Hauptziel des Teilfonds besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums.

Der Teilfonds verfolgt eine weltweite Anlagestrategie, welche überwiegend mittels Renten, Geldmarktinstrumenten, Fonds und Zertifikaten umgesetzt wird. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Renten 50% bis 100% und Geldmarkt 0% bis 50%. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Auf dieser Basis sowie der Bewertung der Politik der Zentralbanken und des Marktsentiments werden die Laufzeiten bzw. die Duration und die Rentensegmente aktiv gesteuert, wobei stets eine hohe Diversifikation angestrebt wird. Die Rentenselektion berücksichtigt qualitative und quantitative Bewertungen (z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern). Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Teilfonds grundsätzlich ausgeschüttet.

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

Die Verwaltungsgesellschaft ist die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main. Zur Verwaltung setzt sie ihre rechtlich unselbständige Zweigniederlassung, die Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg ein. Mit der Ausübung der Anlageentscheidungen (Fondsmanagement) hat die Verwaltungsgesellschaft die Lupus alpha Asset Management AG beauftragt. Die Kreissparkasse Köln ist Berater des Fondsmanagements.

Wichtige Kennzahlen KSK IVV Sicherheit

Performance*	6 Monate
	-7,3%
ISIN	LU0327401625

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

KSK IVV Ertrag Anlagepolitik.

Das Hauptziel des Teilfonds besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums.

Der Teilfonds verfolgt eine weltweite Anlagestrategie, welche überwiegend mittels Aktien, Renten, Geldmarktinstrumenten, Fonds und Zertifikaten umgesetzt wird. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien 10% bis 40%, Renten 0% bis 90%, Alternative Investments 0% bis 10% und Geldmarkt 0% bis 90%. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Eine Bewertung der Politik der Zentralbanken und des Marktsentiments fließen ebenfalls in die Investmententscheidungen mit ein. Auf der Aktienseite werden die investierten Quoten aktiv gesteuert und die Regionen allokiert. Die Aktienselektion berücksichtigt im Rahmen einer fundamentalen Einschätzung des Gesamtunternehmens quantitative Unternehmenskennzahlen (z.B. Bewertung, Gewinne, Cash Flow, Liquidität, etc.) und qualitative Merkmale (z.B. Stellung des Unternehmens am Markt, Konkurrenzsituation, etc.). Auf der Rentenseite umfasst die aktive Steuerung die Laufzeiten bzw. die Duration sowie die Rentensegmente, wobei stets eine hohe Diversifikation angestrebt wird. Die Rentenselektion berücksichtigt qualitative und quantitative Bewertungen (z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern). Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Teilfonds grundsätzlich ausgeschüttet.

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

Die Verwaltungsgesellschaft ist die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main. Zur Verwaltung setzt sie ihre rechtlich unselbständige Zweigniederlassung, die Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg ein. Mit der Ausübung der Anlageentscheidungen (Fondsmanagement) hat die Verwaltungsgesellschaft die Lupus alpha Asset Management AG beauftragt. Die Kreissparkasse Köln ist Berater des Fondsmanagements.

Wichtige Kennzahlen

KSK IVV Ertrag

Performance*	6 Monate
	-9,5%
ISIN	LU0327402193
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

KSK IVV Wachstum Anlagepolitik.

Das Hauptziel des Teilfonds besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums.

Der Teilfonds verfolgt eine weltweite Anlagestrategie, welche überwiegend mittels Aktien, Renten, Geldmarktinstrumenten, Fonds und Zertifikaten umgesetzt wird. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien 20% bis 70%, Renten 0% bis 80%, Alternative Investments 0% bis 10% und Geldmarkt 0% bis 80%. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Eine Bewertung der Politik der Zentralbanken und des Marktsentiments fließen ebenfalls in die Investmententscheidungen mit ein. Auf der Aktienseite werden die investierten Quoten aktiv gesteuert und die Regionen allokiert. Die Aktienselektion berücksichtigt im Rahmen einer fundamentalen Einschätzung des Gesamtunternehmens quantitative Unternehmenskennzahlen (z.B. Bewertung, Gewinne, Cash Flow, Liquidität, etc.) und qualitative Merkmale (z.B. Stellung des Unternehmens am Markt, Konkurrenzsituation, etc.). Auf der Rentenseite umfasst die aktive Steuerung die Laufzeiten bzw. die Duration sowie die Rentensegmente, wobei stets eine hohe Diversifikation angestrebt wird. Die Rentenselektion berücksichtigt qualitative und quantitative Bewertungen (z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern). Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Der Fonds legt mindestens 25% des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Teilfonds grundsätzlich ausgeschüttet.

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

Die Verwaltungsgesellschaft ist die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main. Zur Verwaltung setzt sie ihre rechtlich unselbständige Zweigniederlassung, die Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg ein. Mit der Ausübung der Anlageentscheidungen (Fondsmanagement) hat die Verwaltungsgesellschaft die Lupus alpha Asset Management AG beauftragt. Die Kreissparkasse Köln ist Berater des Fondsmanagements.

Wichtige Kennzahlen KSK IVV Wachstum

Performance*	6 Monate
	-11,7%
ISIN	LU0327402359
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

KSK IVV Chance Anlagepolitik.

Das Hauptziel des Teilfonds besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums.

Der Teilfonds verfolgt eine weltweite Anlagestrategie, welche überwiegend mittels Aktien, Renten, Geldmarktinstrumenten, Fonds und Zertifikaten umgesetzt wird. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien 30% bis 100%, Renten 0% bis 70%, Alternative Investments 0% bis 10% und Geldmarkt 0% bis 70%. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Eine Bewertung der Politik der Zentralbanken und des Marktsentiments fließen ebenfalls in die Investmententscheidungen mit ein. Auf der Aktienseite werden die investierten Quoten aktiv gesteuert und die Regionen allokiert. Die Aktienselektion berücksichtigt im Rahmen einer fundamentalen Einschätzung des Gesamtunternehmens quantitative Unternehmenskennzahlen (z.B. Bewertung, Gewinne, Cash Flow, Liquidität, etc.) und qualitative Merkmale (z.B. Stellung des Unternehmens am Markt, Konkurrenzsituation, etc.). Auf der Rentenseite umfasst die aktive Steuerung die Laufzeiten bzw. die Duration sowie die Rentensegmente, wobei stets eine hohe Diversifikation angestrebt wird. Die Rentenselektion berücksichtigt qualitative und quantitative Bewertungen (z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern). Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Teilfonds grundsätzlich ausgeschüttet.

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

Die Verwaltungsgesellschaft ist die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main. Zur Verwaltung setzt sie ihre rechtlich unselbständige Zweigniederlassung, die Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg ein. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Lupus alpha Asset Management AG mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt. Die Kreissparkasse Köln ist Berater des Fondsmanagements.

Wichtige Kennzahlen KSK IVV Chance

Performance*	6 Monate
	-13,4%
ISIN	LU0327402516

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

KSK IVV Strategie

Anlagepolitik.

Das Hauptziel des Teilfonds besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums.

Der Teilfonds verfolgt eine weltweite Anlagestrategie, welche überwiegend mittels Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Fonds und Zertifikaten umgesetzt wird. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien 0% bis 100%, Renten 0% bis 50% und Geldmarkt 0% bis 100%. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Investmentstrategie des Fonds basiert auf der regelmäßigen Erzielung von Erträgen aus dem Verkauf von Optionen. Es werden Profile konstruiert oder direkt investiert, die denen von Discount- und Bonuszertifikaten entsprechen. Bei der Portfolio-konstruktion werden quantitative Betrachtungen eingesetzt, um ein risikodiversifiziertes Portfolio mit einer stetigen Ertragsgenerierung zu schaffen. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Teilfonds grundsätzlich ausgeschüttet.

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

Die Verwaltungsgesellschaft ist die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main. Zur Verwaltung setzt sie ihre rechtlich unselbständige Zweigniederlassung, die Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg ein. Mit der Ausübung der Anlageentscheidungen (Fondsmanagement) hat die Verwaltungsgesellschaft die Lupus alpha Asset Management AG beauftragt. Die Kreissparkasse Köln ist Berater des Fondsmanagements.

Wichtige Kennzahlen

KSK IVV Strategie

Performance*	6 Monate
	-3,9%
ISIN	LU0327402607

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

KSK IVV Top-Select Anlagepolitik.

Das Hauptziel des Teilfonds besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums.

Der Teilfonds verfolgt eine weltweite Anlagestrategie, welche überwiegend mittels Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Fonds und Zertifikaten umgesetzt wird. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien 30% bis 70%, Renten 30% bis 70%, Alternative Investments 0% bis 10% und Geldmarkt 0% bis 40%. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Auf dieser Basis, d.h. der Bewertung der Politik der Zentralbanken und des Marktsentiments werden die Aktien- und Rentenquoten aktiv gesteuert. Ziel ist es, durch den Einsatz von Fonds über mehrere Assetklassen, Regionen und Investmentstile hinweg ein robustes Portfolio zu schaffen. Durch Diversifikationseffekte soll ein sehr gutes Chance-Risiko-Profil erzielt werden. Zu diesem Zweck können auch Anlagen in Rohstoffen und liquiden Alternative Investments eingesetzt werden. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Teilfonds grundsätzlich ausgeschüttet.

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

Die Verwaltungsgesellschaft ist die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main. Zur Verwaltung setzt sie ihre rechtlich unselbständige Zweigniederlassung, die Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg ein. Mit der Ausübung der Anlageentscheidungen (Fondsmanagement) hat die Verwaltungsgesellschaft die Lupus alpha Asset Management AG beauftragt. Die Kreissparkasse Köln ist Berater des Fondsmanagements.

Wichtige Kennzahlen KSK IVV Top-Select

Performance*	6 Monate
Anteilklasse A	-9,7%
Anteilklasse B	-10,1%

ISIN	
Anteilklasse A	LU0348429654
Anteilklasse B	LU1438419795

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

KSK IVV DividendeN Anlagepolitik.

Das Anlageziel ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch eine positive Kursentwicklung sowie Ausschüttungen/Dividenden der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Der Fonds wird überwiegend in Aktien (Einzeltitel und Fonds) investieren. Hierbei besteht die Anlagestrategie in der Auswahl von Aktien, die sich durch qualitativ überdurchschnittliche Dividendenzahlungen auszeichnen. Neben dem Kriterium Dividendenzahlung ist bei der Selektion der Faktor Nachhaltigkeit der Unternehmen von Bedeutung. Der Fokus der Titelauswahl liegt auf europäischen Aktien. Der Erwerb von Renten (Einzeltitel und Fonds) ist ebenfalls möglich, sowie zur Erzielung von Zusatzerträgen, zur Absicherungszwecken sowie zur Glättung der Wertentwicklung der Einsatz von Derivaten. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Auf dieser Basis sowie der Bewertung der Politik der Zentralbanken und des Marktsentiments werden die Aktienquoten aktiv gesteuert. Die Auswahl der Aktientitel erfolgt einerseits auf der Basis einer quantitativen Auswertung von Kennzahlen, die die Dividendenhöhe und –kontinuität bewerten. Andererseits müssen die ausgewählten Aktien einem Nachhaltigkeitsfilter entsprechen, um ein Portfolio gemäß ESG-Kriterien zu gewährleisten. Das Portfolio soll zudem ausreichend diversifiziert sein. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Teilfonds grundsätzlich ausgeschüttet.

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

Die Verwaltungsgesellschaft ist die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main. Zur Verwaltung setzt sie ihre rechtlich unselbständige Zweigniederlassung, die Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg ein. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Lupus alpha Asset Management AG mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt. Die Kreissparkasse Köln ist Berater des Fondsmanagements.

Wichtige Kennzahlen KSK IVV DividendeN

Performance*	6 Monate
	-10,1%
ISIN	LU1542920803
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

KSK IVV Sicherheit

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								47.545.303,00	28,11
Verzinsliche Wertpapiere								47.545.303,00	28,11
EUR								47.545.303,00	28,11
XS0968926757	2,5000 % ABN AMRO Bank N.V. Cov. MTN 13/23	EUR		3.000.000	0	0	% 101,837	3.055.110,00	1,81
XS1190974011	1,5730 % BP Capital Markets PLC MTN 15/27	EUR		1.400.000	0	0	% 94,683	1.325.562,00	0,78
XS1492671158	0,8300 % BP Capital Markets PLC MTN 16/24	EUR		2.000.000	0	0	% 97,387	1.947.730,00	1,15
XS1992931508	0,8310 % BP Capital Markets PLC MTN 19/27	EUR		2.000.000	0	0	% 90,107	1.802.140,00	1,07
FR0012682060	0,5000 % Bpifrance SACA MTN 15/25	EUR		3.900.000	0	0	% 97,512	3.802.948,50	2,25
XS1377679961	1,7500 % British Telecommunications PLC MTN 16/26	EUR		2.000.000	0	0	% 97,324	1.946.480,00	1,15
FR0013184181	0,3750 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 16/25	EUR		1.700.000	0	0	% 96,455	1.639.735,00	0,97
XS2152329053	1,6250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/27	EUR		1.600.000	0	0	% 91,290	1.460.640,00	0,86
XS1575444622	1,0000 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 17/25	EUR		2.500.000	0	0	% 97,738	2.443.437,50	1,45
ES0000012F43	0,6000 % Königreich Spanien Bonos 19/29	EUR		4.500.000	0	0	% 89,880	4.044.600,00	2,39
DE000A169G15	1,4000 % Mercedes-Benz Group AG MTN 16/24	EUR		950.000	0	0	% 99,680	946.960,00	0,56
FR0011962398	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 14/24	EUR		1.500.000	0	0	% 101,893	1.528.387,50	0,90
IT0005433690	0,2500 % Republik Italien B.T.P. 21/28	EUR		4.500.000	0	0	% 87,225	3.925.102,50	2,32
XS1314150878	0,6250 % Skandinaviska Enskilda Banken Cov. MTN 15/23	EUR		3.300.000	0	0	% 100,176	3.305.808,00	1,96
XS1401105587	0,3750 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov. Bds 16/23	EUR		3.600.000	0	0	% 99,771	3.591.756,00	2,12
XS1873208950	0,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V.Notes 18/25	EUR		3.000.000	0	0	% 96,442	2.893.245,00	1,71
XS1721423462	1,1250 % Vodafone Group PLC MTN 17/25	EUR		2.100.000	0	0	% 96,171	2.019.591,00	1,19
XS1615085781	0,5000 % Westpac Banking Corp. Mortg. Cov. MTN 17/24	EUR		4.000.000	0	0	% 98,326	3.933.040,00	2,33
XS1722859532	0,6250 % Westpac Banking Corp. MTN 17/24	EUR		2.000.000	0	0	% 96,652	1.933.030,00	1,14
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								13.105.590,00	7,75
Verzinsliche Wertpapiere								13.105.590,00	7,75
EUR								13.105.590,00	7,75
DE000DK0D982	1,0000 % DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 16/22	EUR		2.500.000	0	0	% 100,030	2.500.750,00	1,48
DE000DK0G6F7	0,8800 % DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 16/23	EUR		2.000.000	0	0	% 99,550	1.991.000,00	1,18
DE000A2LQKH1	0,3400 % Kreissparkasse Köln IHS S.493 20/27	EUR		4.000.000	0	0	% 90,570	3.622.800,00	2,14
DE000HLB02N4	4,0000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ Nachr. IHS 13/23	EUR		4.000.000	0	0	% 102,267	4.090.680,00	2,42
DE000LB1DTU3	1,2000 % Ldsbk Baden-Württemb. CLN VODI BonS 17/22	EUR		900.000	0	0	% 100,040	900.360,00	0,53
Wertpapier-Investmentanteile								100.345.249,57	59,37
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								29.594.376,20	17,52
EUR								29.594.376,20	17,52
DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	ANT		105.450	25.400	0	EUR 103,600	10.924.620,00	6,46
DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF Inhaber-Anteile	ANT		148.300	0	0	EUR 96,614	14.327.856,20	8,49
DE000A1JSHJ5	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (I)	ANT		205.000	0	0	EUR 21,180	4.341.900,00	2,57
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								70.750.873,37	41,85
EUR								70.750.873,37	41,85
LU1797226666	AGIF-Allianz Credit Opportuni. Inhaber-Anteile WT9	ANT		56	0	0	EUR 99,537,420	5.574.095,52	3,30
LU0151325312	Candr.Bds - Cred.Opportunities Namens-Anteile I	ANT		24.300	0	0	EUR 219,120	5.324.616,00	3,15
LU1258427985	Candriam Bonds-Euro High Yield Namens-Anteile I	ANT		2.445	0	0	EUR 1.402,210	3.428.403,45	2,03
LU0895806171	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.D Q Inc.	ANT		986.970	0	0	EUR 8,240	8.132.632,80	4,81
LU0832976624	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd Actions Nom. HBI	ANT		390.400	0	0	EUR 31,720	12.383.488,00	7,33
LU0733665771	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Act. Nom. AI Dis.	ANT		408.700	0	0	EUR 12,320	5.035.184,00	2,98
LU0915363070	Nordea 1-Flexible Fixed Income Actions Nom. Cap.BI	ANT		84.110	0	0	EUR 104,170	8.761.738,70	5,18
LU1694214633	Nordea 1-Low Dur.Europ.Cov.Bd Actions Nom. BI	ANT		67.800	0	24.100	EUR 102,060	6.919.668,00	4,09

KSK IVV Sicherheit

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
LU0628638388	ODDO BHF - Euro Credit Sh.Dur. Namens-Anteile DP		ANT	506.300	0	0	EUR 7,563	3.829.146,90	2,26
LU0563308872	Vontobel Fd-Sust.EM Loc.Cur.Bd Act.Nom.HI(h.) Cap.		ANT	54.600	0	0	EUR 73,670	4.022.382,00	2,38
LU1428950999	Vontobel-Bond Global Aggregate Actions Nom. AI		ANT	89.550	0	0	EUR 81,960	7.339.518,00	4,34
Summe Wertpapiervermögen								EUR 160.996.142,57	95,23
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
	EURO Bund Future (FGBL) Sep. 22	XEUR	EUR	11.100.000				54.390,00	0,03
Summe der Zins-Derivate								EUR 54.390,00	0,03
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	7.598.157,74			% 100,000	7.598.157,74	4,49
Summe der Bankguthaben								EUR 7.598.157,74	4,49
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 7.598.157,74	4,49
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	365.328,60				365.328,60	0,22
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	504.504,30				504.504,30	0,30
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	13.062,62				13.062,62	0,01
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR 882.895,52	0,53
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-9.253,93				-9.253,93	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-105.399,97				-105.399,97	-0,06
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-356.985,30				-356.985,30	-0,21
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR -471.639,20	-0,28
Fondsvermögen									
Umlaufende Anteile								EUR 169.059.946,63	100,00
Anteilwert								STK 1.880.767,000	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								EUR 89,89	95,23
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,03

*) 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./30.06.2022
Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2022

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.06.2022 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte
- gekaufte Terminkontrakte
auf Renten

EUR 16.418.010,00

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.

KSK IVV Sicherheit

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1144086110	1,4500 % AT & T Inc. Notes 14/22	EUR	0	1.000.000
XS1200837836	0,3750 % Swedbank Hypotek AB MT Cov. Bds 15/22	EUR	0	2.500.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE0005K003C7	0,3750 % Sparkasse KölnBonn MTN Hyp.-Pfe. S.024 15/22	EUR	0	1.100.000
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU2066004891	AGIF-Allianz Strategic Bond A. au Port. W H2 Dis.	ANT	0	33

KSK IVV Sicherheit

Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 30.06.2022, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.

	Verwaltungsvergütung in % p.a. per 30.06.2022
AGIF-Allianz Credit Opportuni. Inhaber-Anteile WT9	0,33
Candr.Bds - Cred.Opportunities Namens-Anteile I	0,50
Candriam Bonds-Euro High Yield Namens-Anteile I	0,60
Deka iB.EO L.Sov.D. 1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,15
Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF Inhaber-Anteile	0,20
Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.D Q Inc.	0,50
Nordea 1-Danish Covered Bd Fd Actions Nom. HBI	0,30
Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Act. Nom. AI Dis.	0,30
Nordea 1-Flexible Fixed Income Actions Nom. Cap.BI	0,40
Nordea 1-Low Dur.Europ.Cov.Bd Actions Nom. BI	0,25
ODDO BHF - Euro Credit Sh.Dur. Namens-Anteile DP	0,40
Vontobel Fd-Sust.EM Loc.Cur.Bd Act.Nom.HI(h.) Cap.	0,60
Vontobel-Bond Global Aggregate Actions Nom. AI	0,40
Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (I)	0,50

Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge für den Erwerb bzw. die Rückgabe von Investmentanteilen an anderen OGA wurden dem Teilfonds im Berichtszeitraum nicht berechnet.

KSK IVV Ertrag

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								25.583.241,16	40,91
Aktien								10.987.311,96	17,57
EUR								7.880.881,50	12,60
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)	STK		55.300	55.300	0	EUR 4,123	228.001,90	0,36
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		2.200	2.600	400	EUR 451,350	992.970,00	1,59
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		6.800	6.800	0	EUR 52,560	357.408,00	0,57
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		30.300	17.800	13.200	EUR 18,902	572.730,60	0,92
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	STK		24.000	0	0	EUR 11,556	277.344,00	0,44
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		65.700	65.700	0	EUR 9,932	652.532,40	1,04
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK		22.800	22.800	0	EUR 21,530	490.884,00	0,79
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		9.200	9.200	0	EUR 23,085	212.382,00	0,34
NL0014332678	JDE Peet's N.V. Reg.Shares	STK		9.400	9.400	0	EUR 27,460	258.124,00	0,41
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK		1.260	1.260	0	EUR 485,250	611.415,00	0,98
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	STK		8.900	8.900	0	EUR 32,810	292.009,00	0,47
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	STK		1.300	1.300	0	EUR 172,150	223.795,00	0,36
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	STK		12.400	0	10.700	EUR 36,110	447.764,00	0,72
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		7.200	3.700	0	EUR 98,200	707.040,00	1,13
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		6.400	6.400	0	EUR 98,650	631.360,00	1,01
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	STK		5.500	0	6.900	EUR 30,000	165.000,00	0,26
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	STK		34.088	3.788	40.500	EUR 4,825	164.474,60	0,26
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK		11.700	11.700	0	EUR 50,910	595.647,00	0,95
CHF								1.007.234,86	1,61
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien	STK		9.200	9.200	0	CHF 40,380	372.363,61	0,60
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		4.800	4.800	0	CHF 80,990	389.659,91	0,62
CH0012255151	The Swatch Group AG Inhaber-Aktien	STK		1.100	0	0	CHF 222,400	245.211,34	0,39
DKK								394.594,47	0,63
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	STK		175	105	90	DKK 16.775,000	394.594,47	0,63
GBP								1.365.282,32	2,19
GB00BPQY8M80	Aviva PLC Reg.Shares	STK		104.576	104.576	0	GBP 4,041	490.917,52	0,79
GB00007980591	BP PLC Reg.Shares	STK		76.400	0	43.800	GBP 3,970	352.303,39	0,56
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK		82.900	82.900	0	GBP 5,421	522.061,41	0,84
SEK								339.318,81	0,54
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	STK		41.000	41.000	0	SEK 88,460	339.318,81	0,54
Verzinsliche Wertpapiere								12.897.394,00	20,63
EUR								12.897.394,00	20,63
XS0968926757	2,5000 % ABN AMRO Bank N.V. Cov. MTN 13/23	EUR		300.000	0	0	% 101,837	305.511,00	0,49
DE0008LB3B86	1,0000 % Bayerische Landesbank IHS 15/23	EUR		600.000	0	0	% 99,326	595.953,00	0,95
XS1190974011	1,5730 % BP Capital Markets PLC MTN 15/27	EUR		300.000	0	0	% 94,683	284.049,00	0,45
XS1492671158	0,8300 % BP Capital Markets PLC MTN 16/24	EUR		500.000	0	0	% 97,387	486.932,50	0,78
XS1992931508	0,8310 % BP Capital Markets PLC MTN 19/27	EUR		400.000	0	0	% 90,107	360.428,00	0,58
FR0012682060	0,5000 % Bpifrance SACA MTN 15/25	EUR		1.000.000	0	0	% 97,512	975.115,00	1,56
XS1377679961	1,7500 % British Telecommunications PLC MTN 16/26	EUR		400.000	0	0	% 97,324	389.296,00	0,62
FR0013184181	0,3750 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 16/25	EUR		400.000	0	0	% 96,455	385.820,00	0,62
XS2152329053	1,6250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/27	EUR		300.000	0	0	% 91,290	273.870,00	0,44
XS1575444622	1,0000 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 17/25	EUR		600.000	0	0	% 97,738	586.425,00	0,94
ES0000012F43	0,6000 % Königreich Spanien Bonos 19/29	EUR		1.100.000	0	0	% 89,880	988.680,00	1,58
DE000A169G15	1,4000 % Mercedes-Benz Group AG MTN 16/24	EUR		300.000	0	0	% 99,680	299.040,00	0,48
FR0011962398	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 14/24	EUR		400.000	0	0	% 101,893	407.570,00	0,65
IT0005433690	0,2500 % Republik Italien B.T.P. 21/28	EUR		1.100.000	0	0	% 87,225	959.469,50	1,54
XS1314150878	0,6250 % Skandinaviska Enskilda Banken Cov. MTN 15/23	EUR		800.000	0	0	% 100,176	801.408,00	1,28
XS1401105587	0,3750 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov. Bds 16/23	EUR		1.500.000	0	0	% 99,771	1.496.565,00	2,39
XS1873208950	0,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V.Notes 18/25	EUR		1.000.000	0	0	% 96,442	964.415,00	1,54
XS1721423462	1,1250 % Vodafone Group PLC MTN 17/25	EUR		600.000	0	0	% 96,171	577.026,00	0,92
XS1615085781	0,5000 % Westpac Banking Corp. Mortg. Cov. MTN 17/24	EUR		1.200.000	0	0	% 98,326	1.179.912,00	1,89
XS1722859532	0,6250 % Westpac Banking Corp. MTN 17/24	EUR		600.000	0	0	% 96,652	579.909,00	0,93
Zertifikate								1.698.535,20	2,71
EUR								1.698.535,20	2,71
DE000A1EK0G3	DB ETC PLC Rohst-Zert. XTR Phys Gold E 10/60	STK		6.780	0	0	EUR 115,650	784.107,00	1,25

KSK IVV Ertrag

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000A0S9GB0	Dt. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07/Und.		STK	16.370	0	0	EUR 55,860	914.428,20	1,46
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								2.717.762,00	4,35
Verzinsliche Wertpapiere								2.717.762,00	4,35
EUR								2.717.762,00	4,35
DE000DK0D982	1,0000 % DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 16/22		EUR	600.000	0	0	% 100,030	600.180,00	0,96
DE000DK0G6F7	0,8800 % DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 16/23		EUR	400.000	0	0	% 99,550	398.200,00	0,64
DE000A2LQKH1	0,3400 % Kreissparkasse Köln IHS S.493 20/27		EUR	1.000.000	0	0	% 90,570	905.700,00	1,45
DE000HLB02N4	4,0000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ Nachr. IHS 13/23		EUR	600.000	0	0	% 102,267	613.602,00	0,98
DE000LB1DTU3	1,2000 % Ldsbk Baden-Württemb. CLN VODI BonS 17/22		EUR	200.000	0	0	% 100,040	200.080,00	0,32
Wertpapier-Investmentanteile								33.365.956,58	53,40
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								8.419.433,20	13,48
EUR								8.419.433,20	13,48
DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	23.550	5.800	900	EUR 103,600	2.439.780,00	3,91
DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	33.600	0	1.300	EUR 96,614	3.246.230,40	5,20
LU1440686290	Deka-Zielkonzept Inh.-Anteile TF (A)		ANT	1.820	0	0	EUR 975,290	1.775.027,80	2,84
DE000A1JSHJ5	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (I)		ANT	45.250	0	4.500	EUR 21,180	958.395,00	1,53
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								24.946.523,38	39,92
EUR								22.484.851,83	35,98
LU0616502703	AB SICAV I-Gl.Core Equity Ptf. Actions Nom. IX		ANT	2.480	710	470	EUR 367,480	911.350,40	1,46
LU1797226666	AGIF-Allianz Credit Opportuni. Inhaber-Anteile WT9		ANT	13	0	0	EUR 99.537,420	1.293.986,46	2,07
LU0151325312	Candr.Bds - Cred.Opportunities Namens-Anteile I		ANT	5.700	0	0	EUR 219,120	1.248.984,00	2,00
LU1258427985	Candriam Bonds-Euro High Yield Namens-Anteile I		ANT	555	0	0	EUR 1.402,210	778.226,55	1,25
DE000A0H08J9	iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)		ANT	5.020	0	2.980	EUR 58,470	293.519,40	0,47
DE000A0H08Q4	iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)		ANT	11.660	5.970	0	EUR 51,960	605.853,60	0,97
IE00B525F786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	3.200	3.200	0	EUR 154,600	494.720,00	0,79
IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF Reg.Shares		ANT	50.380	0	48.920	EUR 7,543	380.016,34	0,61
LU0895806171	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.D Q Inc.		ANT	220.780	0	11.200	EUR 8,240	1.819.227,20	2,91
IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF Reg.Shares		ANT	18.800	18.800	0	EUR 17,910	336.708,00	0,54
FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF Act. au Port. D		ANT	8.770	0	3.520	EUR 126,920	1.113.088,40	1,78
LU1321539576	Maj FCP-Maj Invest Gl.Val.Eqs Namens-Ant. I Cap.		ANT	6.840	6.840	0	EUR 118,850	812.934,00	1,30
LU0832976624	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd Actions Nom. HBI		ANT	88.500	0	5.550	EUR 31,720	2.807.220,00	4,50
LU0602539271	Nordea 1-Emerging Stars Equity Actions Nom. BI		ANT	4.150	0	0	EUR 136,800	567.720,00	0,91
LU0733665771	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Act. Nom. AI Dis.		ANT	92.010	0	7.700	EUR 12,320	1.133.563,20	1,81
LU0915363070	Nordea 1-Flexible Fixed Income Actions Nom. Cap.BI		ANT	18.815	0	925	EUR 104,170	1.959.958,55	3,14
LU0097890064	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd Actions Nom. CI.BI		ANT	28.220	8.350	0	EUR 32,000	903.040,00	1,44
LU1694214633	Nordea 1-Low Dur.Europ.Cov.Bd Actions Nom. BI		ANT	15.250	0	6.450	EUR 102,060	1.556.415,00	2,49
LU0628638388	ODDO BHF - Euro Credit Sh.Dur. Namens-Anteile DP		ANT	121.710	0	0	EUR 7,563	920.492,73	1,47
LU0563308872	Vontobel Fd-Sust.EM Loc.Cur.Bd Act.Nom.HI(h.) Cap.		ANT	12.000	0	1.300	EUR 73,670	884.040,00	1,41
LU1428950999	Vontobel-Bond Global Aggregate Actions Nom. AI		ANT	20.300	0	1.250	EUR 81,960	1.663.788,00	2,66
USD								2.461.671,55	3,94
IE00BSJCNS13	GuardCap UCITS Funds-Gl.Equity Reg.Acc.Shs I		ANT	26.740	0	0	USD 22,432	574.347,58	0,92
DE000A0Q4R85	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)		ANT	12.930	24.570	11.640	USD 29,360	363.503,42	0,58
LU1138397838	US EquityFlex Inhaber-Anteile I		ANT	220	220	310	USD 2.345,740	494.147,36	0,79
LU0384410279	Vontobel Fd-mtx S.A.Lea.(Ex-J) Act. Nominatives I		ANT	2.470	1.160	430	USD 435,360	1.029.673,19	1,65
Summe Wertpapiervermögen								EUR 61.666.959,74	98,66

KSK IVV Ertrag

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
	EURO Bund Future (FGBL) Sep. 22	XEUR	EUR	2.000.000				9.800,00	0,02
	Summe der Zins-Derivate						EUR	9.800,00	0,02
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	707.452,48			% 100,000	707.452,48	1,13
	Summe der Bankguthaben						EUR	707.452,48	1,13
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	707.452,48	1,13
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	71.763,54				71.763,54	0,11
	Dividendenansprüche		EUR	11.857,75				11.857,75	0,02
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	90.793,10				90.793,10	0,15
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	10.008,51				10.008,51	0,02
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	184.422,90	0,30
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	-32.177,60			% 100,000	-3.107,82	0,00
	Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten						EUR	-3.107,82	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-3.967,94				-3.967,94	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-62.920,49				-62.920,49	-0,10
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-97,17				-97,17	0,00
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-66.985,60	-0,11
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile						EUR	62.498.541,70	100,00
	Anteilwert						STK	644.083,000	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)						EUR	97,03	98,66
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,02

*) 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 Aktien, Renten, Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29./30.06.2022
Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2022

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86082	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43960	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,35375	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,68865	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,99767	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,04435	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.06.2022 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte - gekaufte Terminkontrakte auf Renten	EUR	2.958.200,00
---	-----	--------------

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.

KSK IVV Ertrag

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CHF				
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien	STK	12.500	12.500
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	STK	0	1.200
EUR				
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec.	STK	0	54.400
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	STK	17.600	17.600
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK	0	27.800
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK	165.800	165.800
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK	12.800	12.800
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK	0	3.600
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK	0	13.300
FR0014008VX5	EuroAPI SAS Actions Nom.	STK	313	313
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	STK	0	11.900
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	STK	3.400	3.400
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	STK	7.000	7.000
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK	0	37.400
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	STK	0	4.700
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK	14.600	14.600
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK	0	3.100
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK	0	800
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK	0	7.800
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK	0	3.800
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares	STK	0	24.300
GBP				
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	STK	54.000	54.000
GB0009252882	GSK PLC Reg.Shares	STK	0	18.400
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
CHF				
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK	0	2.200
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06784309G2	Telefónica S.A. Anrechte	STK	33.023	33.023
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
GBP				
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares	STK	137.600	137.600
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE0005K003C7	0,3750 % Sparkasse KölnBonn MTN Hyp.-Pfe. 5.024 15/22	EUR	0	300.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06784309F4	Telefónica S.A. Anrechte	STK	0	70.800
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU2066004891	AGIF-Allianz Strategic Bond A. au Port. W H2 Dis.	ANT	0	7
DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF (DE)	ANT	15.800	15.800
DE000A0H08E0	iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)	ANT	0	4.500
DE000A0H08F7	iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)	ANT	0	7.400
DE000A0H08H3	iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)	ANT	0	10.800
DE000A0H08N1	iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)	ANT	0	14.510
DE000A0H08S0	iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)	ANT	14.800	14.800
DE000A0Q4R02	iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	ANT	0	4.320
LU2187597856	Thr.L.-Global Small.Companies Nam.-Ant. IEP Dis.	ANT	0	69.280
DE000A0YAX80	Value Intelligence Fonds AMI Inhaber-Anteile I(a)	ANT	0	990

KSK IVV Ertrag

Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 30.06.2022, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.

	Verwaltungsvergütung in % p.a. per 30.06.2022
AB SICAV I-GI.Core Equity Ptf. Actions Nom. IX	0,16
AGIF-Allianz Credit Opportuni. Inhaber-Anteile WT9	0,33
Candr.Bds - Cred.Opportunities Namens-Anteile I	0,50
Candriam Bonds-Euro High Yield Namens-Anteile I	0,60
Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,15
Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF Inhaber-Anteile	0,20
Deka-ZielKonzept Inh.-Anteile TF (A)	0,03
GuardCap UCITS Funds-Gl.Equity Reg.Acc.Shs I	0,80
Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.D Q Inc.	0,50
L&G-L&G Cyber Security U.ETF Reg.Shares	0,69
Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF Act. au Port. D	0,45
Maj FCP-Maj Invest Gl.Val.Eqs Namens-Ant. I Cap.	0,10
Nordea 1-Danish Covered Bd Fd Actions Nom. HBI	0,30
Nordea 1-Emerging Stars Equity Actions Nom. BI	0,85
Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Act. Nom. AI Dis.	0,30
Nordea 1-Flexible Fixed Income Actions Nom. Cap.BI	0,40
Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd Actions Nom. CI.BI	0,85
Nordea 1-Low Dur.Europ.Cov.Bd Actions Nom. BI	0,25
ODDO BHF - Euro Credit Sh.Dur. Namens-Anteile DP	0,40
US EquityFlex Inhaber-Anteile I	0,14
Vontobel Fd-Sust.EM Loc.Cur.Bd Act.Nom.HI(h.) Cap.	0,60
Vontobel Fd-mtx S.A.Lea.(Ex-J) Act. Nominatives I	0,83
Vontobel-Bond Global Aggregate Actions Nom. AI	0,40
Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (I)	0,50
iSh.MSCI.Brazil U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,00
iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.	0,47
iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE Inh.-Anlage. (Dist)	0,47
iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF Reg.Shares (Acc)	0,47
iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF Reg.Shares	0,20

Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeaufschläge für den Erwerb bzw. die Rückgabe von Investmentanteilen an anderen OGA wurden dem Teilfonds im Berichtszeitraum nicht berechnet.

KSK IVV Wachstum

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								8.002.349,58	44,86
Aktien								5.562.824,88	31,19
EUR								3.962.677,30	22,22
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)	STK		27.500	27.500	0	EUR 4,123	113.382,50	0,64
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		1.200	1.400	200	EUR 451,350	541.620,00	3,04
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		3.400	3.400	0	EUR 52,560	178.704,00	1,00
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		15.300	8.400	6.700	EUR 18,902	289.200,60	1,62
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	STK		9.000	0	4.100	EUR 11,556	104.004,00	0,58
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		35.700	35.700	0	EUR 9,932	354.572,40	1,99
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK		11.400	11.400	0	EUR 21,530	245.442,00	1,38
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		4.800	4.800	0	EUR 23,085	110.808,00	0,62
NL0014332678	JDE Peet's N.V. Reg.Shares	STK		4.700	4.700	0	EUR 27,460	129.062,00	0,72
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK		630	630	0	EUR 485,250	305.707,50	1,71
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	STK		4.500	4.500	0	EUR 32,810	147.645,00	0,83
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	STK		700	700	0	EUR 172,150	120.505,00	0,68
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	STK		7.600	0	4.700	EUR 36,110	274.436,00	1,54
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		3.100	1.900	1.600	EUR 98,200	304.420,00	1,71
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		3.200	3.200	0	EUR 98,650	315.680,00	1,77
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	STK		3.300	0	3.300	EUR 30,000	99.000,00	0,55
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	STK		15.324	1.924	24.200	EUR 4,825	73.938,30	0,41
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK		5.000	5.000	0	EUR 50,910	254.550,00	1,43
CHF								514.947,83	2,89
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien	STK		3.000	5.000	2.000	CHF 40,380	121.422,92	0,68
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		3.200	3.200	0	CHF 80,990	259.773,27	1,46
CH0012255151	The Swatch Group AG Inhaber-Aktien	STK		600	0	0	CHF 222,400	133.751,64	0,75
DKK								214.208,43	1,20
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	STK		95	55	50	DKK 16.775,000	214.208,43	1,20
GBP								702.159,52	3,93
GB00BPQY8M80	Aviva PLC Reg.Shares	STK		49.172	49.172	0	GBP 4,041	230.831,13	1,29
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	STK		45.400	0	18.900	GBP 3,970	209.353,06	1,17
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK		41.600	51.800	10.200	GBP 5,421	261.975,33	1,47
SEK								168.831,80	0,95
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	STK		20.400	20.400	0	SEK 88,460	168.831,80	0,95
Verzinsliche Wertpapiere								1.552.520,70	8,70
EUR								1.552.520,70	8,70
XS1190974011	1,5730 % BP Capital Markets PLC MTN 15/27	EUR		100.000	0	0	% 94,683	94.683,00	0,53
FR0012682060	0,5000 % Bpifrance SACA MTN 15/25	EUR		100.000	0	0	% 97,512	97.511,50	0,55
XS2152329053	1,6250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/27	EUR		100.000	0	0	% 91,290	91.290,00	0,51
XS1575444622	1,0000 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 17/25	EUR		100.000	0	0	% 97,738	97.737,50	0,55
ES0000012F43	0,6000 % Königreich Spanien Bonos 19/29	EUR		160.000	0	0	% 89,880	143.808,00	0,81
FR0011962398	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 14/24	EUR		100.000	0	0	% 101,893	101.892,50	0,57
IT0005433690	0,2500 % Republik Italien B.T.P. 21/28	EUR		160.000	0	0	% 87,225	139.559,20	0,78
XS1314150878	0,6250 % Skandinaviska Enskilda Banken Cov. MTN 15/23	EUR		200.000	0	0	% 100,176	200.352,00	1,12
XS1401105587	0,3750 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov. Bds 16/23	EUR		100.000	0	0	% 99,771	99.771,00	0,56
XS1873208950	0,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V.Notes 18/25	EUR		100.000	0	0	% 96,442	96.441,50	0,54
XS1721423462	1,1250 % Vodafone Group PLC MTN 17/25	EUR		100.000	0	0	% 96,171	96.171,00	0,54
XS1615085781	0,5000 % Westpac Banking Corp. Mortg. Cov. MTN 17/24	EUR		200.000	0	0	% 98,326	196.652,00	1,10
XS1722859532	0,6250 % Westpac Banking Corp. MTN 17/24	EUR		100.000	0	0	% 96,652	96.651,50	0,54
Zertifikate								887.004,00	4,97
EUR								887.004,00	4,97
DE000A1EK0G3	DB ETC PLC Rohst-Zert. XTR Phys Gold E 10/60	STK		3.540	0	0	EUR 115,650	409.401,00	2,29
DE000A0S9GB0	Dt. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07/Und.	STK		8.550	0	0	EUR 55,860	477.603,00	2,68
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								492.457,00	2,76
Verzinsliche Wertpapiere								492.457,00	2,76
EUR								492.457,00	2,76
DE000DK0D982	1,0000 % DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 16/22	EUR		100.000	0	0	% 100,030	100.030,00	0,56
DE000DK0G6F7	0,8800 % DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 16/23	EUR		100.000	0	0	% 99,550	99.550,00	0,56
DE000A2LQKH1	0,3400 % Kreissparkasse Köln IHS S.493 20/27	EUR		100.000	0	0	% 90,570	90.570,00	0,51
DE000HLB02N4	4,0000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ Nachr. IHS 13/23	EUR		100.000	0	0	% 102,267	102.267,00	0,57

KSK IVV Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
DE000LB1DTU3	1,2000 % Ldsbk Baden-Württemb. CLN VODI BonS 17/22		EUR	100.000	0	0	% 100,040	100.040,00	0,56	
Wertpapier-Investmentanteile								8.766.096,79	49,14	
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								1.844.026,10	10,33	
EUR								1.844.026,10	10,33	
DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	3.700	800	0	EUR 103,600	383.320,00	2,15	
DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	5.500	0	0	EUR 96,614	531.377,00	2,98	
LU1440686290	Deka-Zielkonzept Inh.-Anteile TF (A)		ANT	790	0	0	EUR 975,290	770.479,10	4,31	
DE000A1JSHJ5	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (I)		ANT	7.500	0	0	EUR 21,180	158.850,00	0,89	
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								6.922.070,69	38,81	
EUR								5.576.932,45	31,27	
LU0616502703	AB SICAV I-Gl.Core Equity Ptf. Actions Nom. IX		ANT	1.220	290	260	EUR 367,480	448.325,60	2,51	
LU1797226666	AGIF-Allianz Credit Opportuni. Inhaber-Anteile WT9		ANT	2	0	0	EUR 99.537,420	199.074,84	1,12	
LU0151325312	Candr.Bds - Cred.Opportunities Namens-Anteile I		ANT	900	0	0	EUR 219,120	197.208,00	1,11	
LU1258427985	Candriam Bonds-Euro High Yield Namens-Anteile I		ANT	94	0	0	EUR 1.402,210	131.807,74	0,74	
DE000A0H08J9	iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)		ANT	2.950	0	1.350	EUR 58,470	172.486,50	0,97	
DE000A0H08Q4	iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)		ANT	3.710	3.150	2.400	EUR 51,960	192.771,60	1,08	
IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF Reg. Shares (Acc)		ANT	1.000	1.700	700	EUR 154,600	154.600,00	0,87	
IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF Reg. Shares		ANT	31.750	0	22.050	EUR 7,543	239.490,25	1,34	
LU0895806171	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.D Q Inc.		ANT	36.270	0	0	EUR 8,240	298.864,80	1,68	
IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF Reg. Shares		ANT	10.000	10.000	0	EUR 17,910	179.100,00	1,00	
FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF Act. au Port. D		ANT	4.160	0	2.790	EUR 126,920	527.987,20	2,96	
LU1321539576	Maj FCP-Maj Invest Gl.Val.Eqs Namens-Ant. I Cap.		ANT	3.010	4.460	1.450	EUR 118,850	357.738,50	2,01	
LU0832976624	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd Actions Nom. HBI		ANT	15.740	0	0	EUR 31,720	499.272,80	2,80	
LU0602539271	Nordea 1-Emerging Stars Equity Actions Nom. BI		ANT	1.710	0	500	EUR 136,800	233.928,00	1,31	
LU0733665771	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Act. Nom. AI Dis.		ANT	14.820	0	0	EUR 12,320	182.582,40	1,02	
LU0915363070	Nordea 1-Flexible Fixed Income Actions Nom. Cap.BI		ANT	3.090	0	0	EUR 104,170	321.885,30	1,80	
LU0097890064	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd Actions Nom. CI.BI		ANT	14.170	7.130	0	EUR 32,000	453.440,00	2,54	
LU1694214633	Nordea 1-Low Dur.Europ.Cov.Bd Actions Nom. BI		ANT	2.590	0	770	EUR 102,060	264.335,40	1,48	
LU0628638388	ODDO BHF - Euro Credit Sh.Dur. Namens-Anteile DP		ANT	15.840	0	0	EUR 7,563	119.797,92	0,67	
LU0563308872	Vontobel Fd-Sust.EM Loc.Cur.Bd Act.Nom.HI(h.) Cap.		ANT	2.000	0	0	EUR 73,670	147.340,00	0,83	
LU1428950999	Vontobel-Bond Global Aggregate Actions Nom. AI		ANT	3.110	0	0	EUR 81,960	254.895,60	1,43	
USD								1.345.138,24	7,54	
IE00BSJCNS13	GuardCap UCITS Funds-Gl.Equity Reg.Acc.Shs I		ANT	15.990	0	3.250	USD 22,432	343.448,68	1,92	
DE000A0Q4R85	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)		ANT	9.390	13.140	3.750	USD 29,360	263.982,76	1,48	
LU1138397838	US EquityFlex Inhaber-Anteile I		ANT	115	115	200	USD 2.345,740	258.304,30	1,45	
LU0384410279	Vontobel Fd-mtx S.A.Lea.(Ex-J) Act. Nominatives I		ANT	1.150	380	0	USD 435,360	479.402,50	2,69	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	17.260.903,37	96,76
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	585.818,26			% 100,000	585.818,26	3,28	
Summe der Bankguthaben								EUR	585.818,26	3,28
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	10.954,87				10.954,87	0,06	
Dividendenansprüche			EUR	5.602,65				5.602,65	0,03	
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR	16.557,52	0,09

KSK IVV Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Kurzfristige Verbindlichkeiten										
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	-14.265,56			%	100,000	-1.377,82	-0,01
Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten								EUR	-1.377,82	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-1.203,24				-1.203,24	-0,01	
	Verwaltungsvergütung		EUR	-18.800,67				-18.800,67	-0,11	
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR	-20.003,91	-0,12
Fondsvermögen										
Umlaufende Anteile								EUR	17.841.897,42	100,00
Anteilwert								STK	185.486,000	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								EUR	96,19	96,76
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)										0,00

*) 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 Aktien, Renten, Zertifikate und Wertpapier-Investmentanteile per: 29./30.06.2022

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2022

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86082	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43960	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,35375	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,68865	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,99767	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,04435	= 1 Euro (EUR)

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 (Marktzuoordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CHF				
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien	STK	6.800	6.800
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	STK	0	700
EUR				
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec.	STK	0	29.100
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	STK	9.500	9.500
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK	0	11.300
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK	87.700	87.700
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK	6.700	6.700
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK	0	1.900
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK	0	7.300
FR0014008VX5	EuroAPI SAS Actions Nom.	STK	135	135
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	STK	0	6.300
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	STK	1.800	1.800
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	STK	3.800	3.800
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK	0	19.400
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	STK	0	2.600
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK	7.300	7.300
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK	0	1.700
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK	0	500
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK	0	4.200
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK	0	2.100
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares	STK	0	13.300
GBP				
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	STK	28.700	28.700
GB0009252882	GSK PLC Reg.Shares	STK	0	9.800

KSK IVV Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
FR0013184181	0,3750 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 16/25	EUR	0	200.000
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
CHF				
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK	0	1.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06784309G2	Telefónica S.A. Anrechte	STK	14.846	14.846
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
GBP				
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares	STK	74.200	74.200
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE0005K003C7	0,3750 % Sparkasse KölnBonn MTN Hyp.-Pfe. S.024 15/22	EUR	0	100.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06784309F4	Telefónica S.A. Anrechte	STK	0	37.600
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU2066004891	AGIF-Allianz Strategic Bond A. au Port. W H2 Dis.	ANT	0	2
DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF (DE)	ANT	8.300	8.300
DE000A0H08E0	iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)	ANT	0	2.400
DE000A0H08F7	iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)	ANT	0	4.000
DE000A0H08H3	iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)	ANT	0	5.900
DE000A0H08N1	iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)	ANT	0	7.930
DE000A0H08S0	iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)	ANT	7.700	7.700
DE000A0Q4R02	iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	ANT	0	3.430
LU2187597856	Thr.L.-Global Small.Companies Nam.-Ant. IEP Dis.	ANT	0	28.300
DE000A0YAX80	Value Intelligence Fonds AMI Inhaber-Anteile I(a)	ANT	0	1.010

KSK IVV Wachstum

Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 30.06.2022, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.

	Verwaltungsvergütung in % p.a. per 30.06.2022
AB SICAV I-GI.Core Equity Ptf. Actions Nom. IX	0,16
AGIF-Allianz Credit Opportuni. Inhaber-Anteile WT9	0,33
Candr.Bds - Cred.Opportunities Namens-Anteile I	0,50
Candriam Bonds-Euro High Yield Namens-Anteile I	0,60
Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,15
Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF Inhaber-Anteile	0,20
Deka-ZielKonzept Inh.-Anteile TF (A)	0,03
GuardCap UCITS Funds-Gl.Equity Reg.Acc.Shs I	0,80
Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.D Q Inc.	0,50
L&G-L&G Cyber Security U.ETF Reg.Shares	0,69
Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF Act. au Port. D	0,45
Maj FCP-Maj Invest Gl.Val.Eqs Namens-Ant. I Cap.	0,10
Nordea 1-Danish Covered Bd Fd Actions Nom. HBI	0,30
Nordea 1-Emerging Stars Equity Actions Nom. BI	0,85
Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Act. Nom. AI Dis.	0,30
Nordea 1-Flexible Fixed Income Actions Nom. Cap.BI	0,40
Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd Actions Nom. CI.BI	0,85
Nordea 1-Low Dur.Europ.Cov.Bd Actions Nom. BI	0,25
ODDO BHF - Euro Credit Sh.Dur. Namens-Anteile DP	0,40
US EquityFlex Inhaber-Anteile I	0,14
Vontobel Fd-Sust.EM Loc.Cur.Bd Act.Nom.HI(h.) Cap.	0,60
Vontobel Fd-mtx S.A.Lea.(Ex-J) Act. Nominatives I	0,83
Vontobel-Bond Global Aggregate Actions Nom. AI	0,40
Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (I)	0,50
iSh.MSCI.Brazil U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,00
iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.	0,47
iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE Inh.-Anlage. (Dist)	0,47
iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF Reg.Shares (Acc)	0,47
iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF Reg.Shares	0,20

Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeaufschläge für den Erwerb bzw. die Rückgabe von Investmentanteilen an anderen OGA wurden dem Teilfonds im Berichtszeitraum nicht berechnet.

KSK IVV Chance

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								50.737.722,05	48,64
Aktien								45.630.589,25	43,74
EUR								33.034.609,00	31,67
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)	STK		214.600	214.600	0	EUR 4,123	884.795,80	0,85
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		9.000	9.000	0	EUR 451,350	4.062.150,00	3,89
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		27.500	27.500	0	EUR 52,560	1.445.400,00	1,39
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		148.100	86.900	0	EUR 18,902	2.799.386,20	2,68
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	STK		71.600	0	0	EUR 11,556	827.409,60	0,79
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		290.700	290.700	0	EUR 9,932	2.887.232,40	2,77
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK		95.400	95.400	0	EUR 21,530	2.053.962,00	1,97
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		32.800	32.800	0	EUR 23,085	757.188,00	0,73
NL0014332678	JDE Peet's N.V. Reg.Shares	STK		38.000	38.000	0	EUR 27,460	1.043.480,00	1,00
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK		5.260	5.260	0	EUR 485,250	2.552.415,00	2,45
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	STK		37.100	37.100	0	EUR 32,810	1.217.251,00	1,17
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	STK		4.800	4.800	0	EUR 172,150	826.320,00	0,79
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	STK		59.300	0	0	EUR 36,110	2.141.323,00	2,05
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		27.700	16.500	0	EUR 98,200	2.720.140,00	2,61
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		26.600	26.600	0	EUR 98,650	2.624.090,00	2,51
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	STK		31.400	0	0	EUR 30,000	942.000,00	0,90
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	STK		194.560	13.060	0	EUR 4,825	938.752,00	0,90
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK		45.400	45.400	0	EUR 50,910	2.311.314,00	2,22
CHF								4.100.965,25	3,93
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien	STK		30.700	30.700	0	CHF 40,380	1.242.561,17	1,19
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		25.600	25.600	0	CHF 80,990	2.078.186,17	1,99
CH0012255151	The Swatch Group AG Inhaber-Aktien	STK		3.500	0	0	CHF 222,400	780.217,91	0,75
DKK								1.770.038,04	1,70
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	STK		785	550	245	DKK 16.775,000	1.770.038,04	1,70
GBP								5.349.494,37	5,12
GB00BPQY8M80	Aviva PLC Reg.Shares	STK		354.084	354.084	0	GBP 4,041	1.662.198,18	1,59
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	STK		325.600	0	0	GBP 3,970	1.501.439,56	1,44
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK		347.100	347.100	0	GBP 5,421	2.185.856,63	2,09
SEK								1.375.482,59	1,32
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	STK		166.200	166.200	0	SEK 88,460	1.375.482,59	1,32
Zertifikate								5.107.132,80	4,90
EUR								5.107.132,80	4,90
DE000A1EK0G3	DB ETC PLC Rohst-Zert. XTR Phys Gold E 10/60	STK		21.070	2.380	0	EUR 115,650	2.436.745,50	2,34
DE000A0S9GB0	Dt. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07/Und.	STK		47.805	4.260	0	EUR 55,860	2.670.387,30	2,56
Wertpapier-Investmentanteile								38.351.366,47	36,75
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								1.628.734,30	1,56
EUR								1.628.734,30	1,56
LU1440686290	Deka-Zielkonzept Inh.-Anteile TF (A)	ANT		1.670	0	0	EUR 975,290	1.628.734,30	1,56
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								36.722.632,17	35,19
EUR								25.705.046,60	24,64
LU0616502703	AB SICAV I-Gl.Core Equity Ptf. Actions Nom. IX	ANT		9.375	0	0	EUR 367,480	3.445.125,00	3,30
DE000A0H08J9	iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)	ANT		21.700	0	0	EUR 58,470	1.268.799,00	1,22
DE000A0H08Q4	iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)	ANT		41.640	20.640	0	EUR 51,960	2.163.614,40	2,07
IE00B525F786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT		11.400	11.400	0	EUR 154,600	1.762.440,00	1,69
IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF Reg.Shares	ANT		286.400	0	0	EUR 7,543	2.160.315,20	2,07
IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF Reg.Shares	ANT		68.900	68.900	0	EUR 17,910	1.233.999,00	1,18
FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF Act. au Port. D	ANT		38.450	0	0	EUR 126,920	4.880.074,00	4,68
LU1321539576	Maj FCP-Maj Invest Gl.Val.Eqs Namens-Ant. I Cap.	ANT		26.720	26.720	0	EUR 118,850	3.175.672,00	3,04
LU0602539271	Nordea 1-Emerging Stars Equity Actions Nom. BI	ANT		14.760	3.760	0	EUR 136,800	2.019.168,00	1,94
LU0097890064	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd Actions Nom. CI.BI	ANT		112.370	70.140	0	EUR 32,000	3.595.840,00	3,45
USD								11.017.585,57	10,55
IE00BSJCNS13	GuardCap UCITS Funds-Gl.Equity Reg.Acc.Shs I	ANT		114.160	0	0	USD 22,432	2.452.038,86	2,35
DE000A0Q4R85	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	ANT		86.150	86.150	0	USD 29,360	2.421.950,50	2,32
LU1138397838	US EquityFlex Inhaber-Anteile I	ANT		805	805	995	USD 2.345,740	1.808.130,13	1,73
LU0384410279	Vontobel Fd-mtx S.A.Lea.(Ex-J) Act. Nominatives I	ANT		10.400	5.800	0	USD 435,360	4.335.466,08	4,15
Summe Wertpapiervermögen								EUR 89.089.088,52	85,39

KSK IVV Chance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	15.403.492,38			% 100,000	15.403.492,38	14,75
	Summe der Bankguthaben						EUR	15.403.492,38	14,75
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	15.403.492,38	14,75
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Dividendenansprüche		EUR	45.840,36				45.840,36	0,04
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	45.840,36	0,04
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	-42.872,97			% 100,000	-4.140,82	0,00
	Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten						EUR	-4.140,82	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-6.081,69				-6.081,69	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-113.961,83				-113.961,83	-0,11
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneidengeschäften		EUR	-65.985,67				-65.985,67	-0,06
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-186.029,19	-0,18
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile						EUR	104.348.251,25	100,00
	Anteilwert						STK	1.052.252,000	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)						EUR	99,17	85,39
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

*) 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 Aktien, Zertifikate und Wertpapier-Investmentanteile per: 29./30.06.2022

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2022

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86082	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43960	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,35375	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,68865	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,99767	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,04435	= 1 Euro (EUR)

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 (Marktzuoordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CHF				
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien	STK	41.800	41.800
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	STK	0	3.800
EUR				
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec.	STK	0	147.400
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	STK	59.400	59.400
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK	0	68.800
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK	593.600	593.600
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK	45.700	45.700
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK	0	9.600
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK	0	41.700
FR0014008VX5	EuroAPI SAS Actions Nom.	STK	1.204	1.204
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	STK	0	30.000
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	STK	11.200	11.200
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	STK	23.200	23.200

KSK IVV Chance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK	0	120.600
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	STK	0	14.100
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK	58.200	58.200
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK	0	14.400
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK	0	2.600
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK	0	27.000
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK	0	11.900
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares	STK	0	72.400
GBP				
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	STK	194.100	194.100
GB0009252882	GSK PLC Reg.Shares	STK	0	45.500
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
CHF				
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK	0	5.800
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06784309G2	Telefónica S.A. Anrechte	STK	188.480	188.480
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
GBP				
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares	STK	465.900	465.900
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06784309F4	Telefónica S.A. Anrechte	STK	0	181.500
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000ETFLO29	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	87.120
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF (DE)	ANT	56.500	56.500
DE000A0H08E0	iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)	ANT	0	11.650
DE000A0H08F7	iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)	ANT	0	17.800
DE000A0H08H3	iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)	ANT	0	45.390
DE000A0H08N1	iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)	ANT	0	43.460
DE000A0H08S0	iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)	ANT	52.800	52.800
DE000A0Q4R02	iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	ANT	0	27.200
LU2187597856	Thr.L.-Global Small.Companies Nam.-Ant. IEP Dis.	ANT	0	171.420
DE000A0YAX80	Value Intelligence Fonds AMI Inhaber-Anteile I(a)	ANT	0	5.195

KSK IVV Chance

Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 30.06.2022, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.

	Verwaltungsvergütung in % p.a. per 30.06.2022
AB SICAV I-Gl.Core Equity Ptf. Actions Norm. IX	0,16
Deka-ZielKonzept Inh.-Anteile TF (A)	0,03
GuardCap UCITS Funds-Gl.Equity Reg.Acc.Shs I	0,80
L&G-L&G Cyber Security U.ETF Reg.Shares	0,69
Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF Act. au Port. D	0,45
Maj FCP-Maj Invest Gl.Val.Eqs Namens-Ant. I Cap.	0,10
Nordea 1-Emerging Stars Equity Actions Nom. BI	0,85
Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd Actions Nom. CI.BI	0,85
US EquityFlex Inhaber-Anteile I	0,14
Vontobel Fd-mtx S.A.Lea.(Ex-J) Act. Nominatives I	0,83
iSh.MSCI.Brazil U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,00
iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.	0,47
iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE Inh.-Anlage. (Dist)	0,47
iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF Reg.Shares (Acc)	0,47
iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF Reg.Shares	0,20

Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeaufschläge für den Erwerb bzw. die Rückgabe von Investmentanteilen an anderen OGA wurden dem Teilfonds im Berichtszeitraum nicht berechnet.

KSK IVV Strategie

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								97.610.863,00	54,57
Verzinsliche Wertpapiere								9.805.000,00	5,48
EUR								9.805.000,00	5,48
DE000CS8DCN1	0,0000 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) Anl. 21/23		EUR	10.000.000	0	0	% 98,050	9.805.000,00	5,48
Zertifikate								87.805.863,00	49,09
EUR								87.805.863,00	49,09
DE000PH75FH4	BNP Paribas EHGmbH AI-Bon.-Zert.Cap DAX 21/23		STK	64.600	64.600	0	EUR 139,260	8.996.196,00	5,03
DE000KE2LCK9	Citigroup Gl. Mkts Eur. AI-Bon.-Zert.Cap DAX 21/22		STK	50.000	50.000	0	EUR 137,445	6.872.250,00	3,84
DE000DV1KFY5	DZ BANK AG Dt.Z.-Gen. AI-Bon.-Zert.Cap. SX5E 21/22		STK	291.300	0	0	EUR 40,495	11.796.193,50	6,60
DE000DV3Z143	DZ BANK AG Dt.Zen.-Gen. AI-Bon.-Zert.Cap.DAX 21/22		STK	37.400	0	0	EUR 151,095	5.650.953,00	3,16
DE000GK1UUK2	Goldman Sachs Bank Eu. SE AI-Bon.-Z.C. SX5E 22/22		STK	191.300	191.300	0	EUR 36,485	6.979.580,50	3,90
DE000TT70TN1	HSBC Trink. & Burk. AG AI-Bon.-Zert.Cap SX5E 21/22		STK	243.800	0	0	EUR 37,800	9.215.640,00	5,15
CH1156738218	Raiffeisen Switzerland B.V.AI-Bon.-Zert.SX5E 22/23		STK	225.700	225.700	0	EUR 39,830	8.989.631,00	5,03
DE000SH2PF48	Société Gén. Eff. GmbH AI-Bon.-Zert.Cap DAX 22/23		STK	62.500	62.500	0	EUR 139,940	8.746.250,00	4,89
DE000UE3UA63	UBS AG (London Branch) AI-Bon.-Zert.Cap SX5E 20/22		STK	259.600	0	0	EUR 39,765	10.322.994,00	5,77
DE000VQ64Z90	Vontobel Finan. Prod. AI-Bon.-Zert.CAP SX5E 21/22		STK	247.400	0	0	EUR 41,375	10.236.175,00	5,72
Wertpapier-Investmentanteile								80.746.519,50	45,18
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								80.746.519,50	45,18
EUR								80.746.519,50	45,18
LU0249486092	Deka-FlexZins Inhaber-Anteile CF		ANT	42.400	0	0	EUR 939,460	39.833.104,00	22,29
LU1440686290	Deka-ZielKonzept Inh.-Anteile TF (A)		ANT	41.950	0	0	EUR 975,290	40.913.415,50	22,89
Summe Wertpapiervermögen								EUR 178.357.382,50	99,75
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Optionsrechte**)									
Optionsrechte auf Aktienindices									
DAX-Index (DAX) Put Dez. 22 11400			XEUR	Anzahl -470			EUR 469,000	-1.102.150,00	-0,62
DAX-Index (DAX) Put Sep. 22 11800			XEUR	Anzahl -200			EUR 303,000	-303.000,00	-0,17
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Dez. 22 2800			XEUR	Anzahl -360			EUR 75,000	-270.000,00	-0,15
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put März 23 2800			XEUR	Anzahl -630			EUR 105,700	-665.910,00	-0,37
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Sep. 22 3100			XEUR	Anzahl -370			EUR 75,000	-277.500,00	-0,16
DJStoxx 50 Price Index (SX5P) Put Dez. 22 3100			XEUR	Anzahl -495			EUR 97,450	-482.377,50	-0,27
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR -3.100.937,50	-1,74
Sonstige Vermögensgegenstände									
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	6.435.215,60				6.435.215,60	3,60
Forderungen aus Anteilschneidgeschäften			EUR	663,88				663,88	0,00
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR 6.435.879,48	3,60
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
EUR-Kredite bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	-2.649.889,38			% 100,000	-2.649.889,38	-1,48
Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten								EUR -2.649.889,38	-1,48
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwahrstellenvergütung			EUR	-9.836,88				-9.836,88	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-150.249,37				-150.249,37	-0,08
Verbindlichkeiten aus Anteilschneidgeschäften			EUR	-71.224,84				-71.224,84	-0,04
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR -231.311,09	-0,13
Fondsvermögen								EUR 178.811.124,01	100,00
Umlaufende Anteile								STK 1.906.983,000	
Anteilwert								EUR 93,77	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									99,75
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-1,74

*) 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.

KSK IVV Strategie

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Renten, Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29./30.06.2022

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2022

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR

Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

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				
XS1518704900	0,2500 % Linde Finance B.V. MTN 17/22	EUR	0	3.500.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Zertifikate				
EUR				
DE000PF1R595	BNP Paribas EHGmbH AI-Bon.-Zert.Cap. SX5E 20/22	STK	0	260.700
DE000KE25AN6	Citigroup Gl. Mkts Eur. AI-Bon.-Zert.Cap DAX 21/22	STK	0	83.600
DE000GH1C7K7	Goldman Sachs Bank Eu. SE AI-Bon.-Z.C. SX5E 21/22	STK	0	280.100
DE000SD2Z2U3	Société Gén. Eff. GmbH AI-Bon.-Zert.Cap DAX 21/22	STK	0	88.200
DE000HR7B7U8	UniCredit Bank AG HVB AI-Bon.-Zert.Cap. SX5E 21/22	STK	0	140.600

KSK IVV Strategie

Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 30.06.2022, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.

	Verwaltungsvergütung in % p.a. per 30.06.2022
Deka-FlexZins Inhaber-Anteile CF	0,10
Deka-ZielKonzept Inh.-Anteile TF (A)	0,03

Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge für den Erwerb bzw. die Rückgabe von Investmentanteilen an anderen OGA wurden dem Teilfonds im Berichtszeitraum nicht berechnet.

KSK IVV Top-Select

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Wertpapier-Investmentanteile								598.882.526,26	96,04
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								11.643.705,00	1,87
EUR								11.643.705,00	1,87
DE000A1JSHJ5	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (I)		ANT	549.750	132.350	0	EUR 21,180	11.643.705,00	1,87
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								587.238.821,26	94,17
EUR								548.109.499,55	87,90
LU1670606331	AAF EdenTree Eur. Sust. Equ. Namens-Anteile I Cap.		ANT	201.850	213.650	11.800	EUR 117,726	23.762.993,10	3,81
LU0616502703	AB SICAV I-Gl.Core Equity Ptf. Actions Nom. IX		ANT	57.630	15.000	0	EUR 367,480	21.177.872,40	3,40
DE0009764431	Allianz SGB Renten Inhaber-Anteile P		ANT	397.300	224.100	0	EUR 49,820	19.793.486,00	3,17
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I		ANT	13.250	0	0	EUR 1.151,020	15.251.015,00	2,45
LU0151325312	Candr.Bds - Cred.Opportunities Namens-Anteile I		ANT	78.650	0	0	EUR 219,120	17.233.788,00	2,76
LU1258427985	Candriam Bonds-Euro High Yield Namens-Anteile I		ANT	9.020	1.970	0	EUR 1.402,210	12.647.934,20	2,03
DE000A2DHU6	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI Inh.-Anteile AK S		ANT	51.560	0	0	EUR 110,000	5.671.600,00	0,91
IE00B5WN3467	Comgest Growth PLC-Europe Reg.Shares I Acc.		ANT	231.460	44.100	351.750	EUR 35,830	8.293.211,80	1,33
DE000A0M6W36	CSR Bond Plus Inhaber-Anteile		ANT	93.300	0	0	EUR 98,960	9.232.968,00	1,48
LU0952573300	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I		ANT	77.860	0	0	EUR 161,510	12.575.168,60	2,02
LU0129912316	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Reg.Shares I		ANT	1.277.410	406.700	152.250	EUR 22,990	29.367.655,90	4,71
IE00B7MR5575	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd Reg.Shs A		ANT	12.037.060	7.256.800	0	EUR 2,645	31.838.023,70	5,12
LU0895806171	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.D Q Inc.		ANT	2.314.250	0	0	EUR 8,240	19.069.420,00	3,06
LU0385165740	LAPLACE European Equity FCP Inhaber-Anteile I		ANT	43.000	0	0	EUR 94,830	4.077.690,00	0,65
LU0129232525	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ. Inhaber-Anteile C		ANT	33.290	0	10.350	EUR 301,640	10.041.595,60	1,61
IE00BZ60KB91	Magna Umb.Fd-Fiera Cap.Gl Eq. Reg.Shares B		ANT	743.500	86.000	0	EUR 13,447	9.997.844,50	1,60
LU1321539576	Maj FCP-Maj Invest Gl.Val.Eqs Namens-Ant. I Cap.		ANT	180.050	180.050	0	EUR 118,850	21.398.942,50	3,43
IE00BJQ2XG97	Man VI-Man GLG Alpha Sel.Alt. Reg.Acc.Shares IN H		ANT	90.000	0	0	EUR 118,080	10.627.200,00	1,70
LU0445386955	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Actions Nominatives BI		ANT	1.072.100	1.072.100	0	EUR 13,980	14.987.958,00	2,40
LU0832976624	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd Actions Nom. HBI		ANT	635.870	148.750	0	EUR 31,720	20.169.796,40	3,23
LU0602539271	Nordea 1-Emerging Stars Equity Actions Nom. BI		ANT	62.220	0	0	EUR 136,800	8.511.696,00	1,37
LU0733665771	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Act. Nom. AI Dis.		ANT	1.605.490	385.050	0	EUR 12,320	19.779.636,80	3,17
LU0915363070	Nordea 1-Flexible Fixed Income Actions Nom. Cap.BI		ANT	147.990	25.450	0	EUR 104,170	15.416.118,30	2,47
LU0097890064	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd Actions Nom. CI.BI		ANT	984.980	391.650	0	EUR 32,000	31.519.360,00	5,06
LU1694214633	Nordea 1-Low Dur.Europ.Cov.Bd Actions Nom. BI		ANT	246.000	0	95.100	EUR 102,060	25.106.760,00	4,03
LU0628638388	ODDO BHF - Euro Credit Sh.Dur. Namens-Anteile DP		ANT	1.807.140	320.700	0	EUR 7,563	13.667.399,82	2,19
LU0834815101	OptoFlex Nam.-Anteile I		ANT	10.870	0	0	EUR 1.413,900	15.369.093,00	2,46
LU0209860427	Robeco Sust.European Stars Eq. Act. Nom. CI.I		ANT	124.260	34.500	20.600	EUR 241,060	29.954.115,60	4,80
LU1705549571	UNI-GLOBAL-Equities Europe Actions Nom. IA		ANT	14.160	7.060	3.250	EUR 1.037,340	14.688.734,40	2,36
DE000A0YAX80	Value Intelligence Fonds AMI Inhaber-Anteile I(a)		ANT	39.460	0	0	EUR 225,910	8.914.408,60	1,43
LU1623840821	Vates - Parade Inhaber-Anteile I		ANT	128.400	20.450	0	EUR 120,170	15.429.828,00	2,47
LU0563308872	Vontobel Fd-Sust.EM Loc.Cur.Bd Act.Nom.HI(h.) Cap.		ANT	142.800	23.900	0	EUR 73,670	10.520.076,00	1,69
LU1428950999	Vontobel-Bond Global Aggregate Actions Nom. AI		ANT	206.400	76.110	0	EUR 81,960	16.916.544,00	2,71
LU0462885301	XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I		ANT	5.217	0	0	EUR 977,490	5.099.565,33	0,82
USD								39.129.321,71	6,27
IE00BSJCNS13	GuardCap UCITS Funds-Gl.Equity Reg.Acc.Shs I		ANT	1.092.770	72.000	250.000	USD 22,432	23.471.570,57	3,76
LU1138397838	US EquityFlex Inhaber-Anteile I		ANT	2.500	2.500	9.050	USD 2.345,740	5.615.310,96	0,90
LU0384410279	Vontobel Fd-mtx S.A.Lea.(Ex-J) Act. Nominatives I		ANT	24.090	0	0	USD 435,360	10.042.440,18	1,61
Summe Wertpapiervermögen							EUR	598.882.526,26	96,04

KSK IVV Top-Select

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	25.526.680,69			% 100,000	25.526.680,69	4,09	
Summe der Bankguthaben								EUR	25.526.680,69	4,09
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	25.526.680,69	4,09
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR	16.159,66				16.159,66	0,00	
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	44.610,42				44.610,42	0,01	
	Forderungen aus Fondsausschüttungen		EUR	17.757,00				17.757,00	0,00	
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR	78.527,08	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-28.669,42				-28.669,42	0,00	
	Verwaltungsvergütung		EUR	-442.262,12				-442.262,12	-0,07	
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-464.438,15				-464.438,15	-0,07	
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR	-935.369,69	-0,14
Fondsvermögen										
Umlaufende Anteile Klasse A								EUR	623.552.364,34	100,00
Umlaufende Anteile Klasse B								STK	2.471.644,000	
Anteilwert Klasse A								STK	3.200.850,000	
Anteilwert Klasse B								EUR	123,60	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								EUR	99,37	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)										96,04
										0,00

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

Die erfolgsbezogene Vergütung der Anteilklasse A in Höhe von -77.462,42 EUR betrug bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen -0,02%.

Die erfolgsbezogene Vergütung der Anteilklasse B in Höhe von -42.148,61 EUR betrug bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen -0,01%.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Wertpapier-Investmentanteile per: 29./30.06.2022

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2022

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

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,04435 = 1 Euro (EUR)

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 (Marktzugänge zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU2066004891	AGIF-Allianz Strategic Bond A. au Port. W H2 Dis.	ANT	0	150
FR0011606276	ODDO BHF Active Small Cap Parts au Port.CI 3Déc.	ANT	0	5.980
LU2187597856	Thr.L.-Global Small.Companies Nam.-Ant. IEP Dis.	ANT	0	1.339.580

KSK IVV Top-Select

Verwaltungsvergütung der in dem Teilfonds gehaltenen Investmentanteile per 30.06.2022, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.

	Verwaltungsvergütung in % p.a. per 30.06.2022
AAF EdenTree Eur. Sust. Equ. Namens-Anteile I Cap.	0,75
AB SICAV I-Gl.Core Equity Ptf. Actions Nom. IX	0,16
Allianz SGB Renten Inhaber-Anteile P	0,30
Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I	0,80
CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI Inh.-Anteile AK S	0,64
CSR Bond Plus Inhaber-Anteile	0,39
Candr.Bds - Cred.Opportunities Namens-Anteile I	0,50
Candriam Bonds-Euro High Yield Namens-Anteile I	0,60
Comgest Growth PLC-Europe Reg.Shares I Acc.	1,00
Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I	0,78
G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Reg.Shares I	0,50
GuardCap UCITS Funds-Gl.Equity Reg.Acc.Shs I	0,80
J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd Reg.Shs A	0,75
Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.D.Q Inc.	0,50
LAPLACE European Equity FCP Inhaber-Anteile I	0,10
Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ. Inhaber-Anteile C	1,00
Magna Umb.Fd-Fiera Cap.Gl Eq. Reg.Shares B	0,75
Maj FCP-Maj Invest Gl.Val.Eqs Namens-Ant. I Cap.	0,10
Man VI-Man GLG Alpha Sel.Alt. Reg.Acc.Shares IN H	1,10
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Actions Nominatives BI	1,00
Nordea 1-Danish Covered Bd Fd Actions Nom. HBI	0,30
Nordea 1-Emerging Stars Equity Actions Nom. BI	0,85
Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Act. Nom. AI Dis.	0,30
Nordea 1-Flexible Fixed Income Actions Nom. Cap.BI	0,40
Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd Actions Nom. CI.BI	0,85
Nordea 1-Low Dur.Europ.Cov.Bd Actions Nom. BI	0,25
ODDO BHF - Euro Credit Sh.Dur. Namens-Anteile DP	0,40
OptoFlex Nam.-Anteile I	0,70
Robeco Sust.European Stars Eq. Act. Nom. CI.I	0,70
UNI-GLOBAL-Equities Europe Actions Nom. IA	0,80
US EquityFlex Inhaber-Anteile I	0,14
Value Intelligence Fonds AMI Inhaber-Anteile I(a)	0,85
Vates - Parade Inhaber-Anteile I	0,16
Vontobel Fd-Sust.EM Loc.Cur.Bd Act.Nom.HI(h.) Cap.	0,60
Vontobel Fd-mtx S.A.Lea.(Ex-J) Act. Nominatives I	0,83
Vontobel-Bond Global Aggregate Actions Nom. AI	0,40
Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (I)	0,50
XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I	0,80

Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge für den Erwerb bzw. die Rückgabe von Investmentanteilen an anderen OGA wurden dem Teilfonds im Berichtszeitraum nicht berechnet.

KSK IVV DividendeN

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								22.306.281,81	88,93
Aktien								20.903.814,06	83,34
EUR								17.019.066,80	67,85
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		5.300	0	0	EUR 182,100	965.130,00	3,85
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		42.600	0	0	EUR 21,595	919.947,00	3,67
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK		15.700	0	0	EUR 71,390	1.120.823,00	4,47
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	STK		32.600	0	16.000	EUR 29,520	962.352,00	3,84
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		22.900	22.900	0	EUR 35,430	811.347,00	3,23
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		140.100	140.100	0	EUR 5,260	736.926,00	2,94
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	STK		67.700	67.700	0	EUR 11,094	751.063,80	2,99
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	STK		21.200	0	22.800	EUR 19,895	421.774,00	1,68
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	STK		18.800	0	0	EUR 45,540	856.152,00	3,41
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK		13.700	0	0	EUR 58,820	805.834,00	3,21
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		3.600	0	0	EUR 223,400	804.240,00	3,21
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	STK		19.700	0	0	EUR 45,050	887.485,00	3,54
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur	STK		70.400	0	0	EUR 14,075	990.880,00	3,95
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	STK		21.700	0	0	EUR 45,670	991.039,00	3,95
NL0011821392	Signify N.V. Reg.Shares	STK		23.200	8.400	0	EUR 30,880	716.416,00	2,86
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	STK		648.500	0	0	EUR 2,760	1.789.860,00	7,13
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK		17.300	17.300	0	EUR 50,910	880.743,00	3,51
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	STK		37.500	0	0	EUR 29,290	1.098.375,00	4,38
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		6.000	0	6.600	EUR 84,780	508.680,00	2,03
CHF								662.909,58	2,64
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien	STK		20.700	0	0	CHF 31,950	662.909,58	2,64
GBP								533.350,76	2,13
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	STK		23.900	0	14.700	GBP 19,210	533.350,76	2,13
NOK								1.069.757,33	4,26
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer	STK		62.400	0	0	NOK 177,500	1.069.757,33	4,26
SEK								1.618.729,59	6,46
SE0000163628	Elekt AB Namn-Aktier B	STK		143.500	143.500	0	SEK 70,380	944.883,59	3,77
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B	STK		95.600	41.300	0	SEK 75,340	673.846,00	2,69
Sonstige Beteiligungswertpapiere								1.402.467,75	5,59
CHF								1.402.467,75	5,59
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK		4.400	0	0	CHF 318,000	1.402.467,75	5,59
Summe Wertpapiervermögen								EUR 22.306.281,81	88,93
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	DekaBank Deutsche Girozentrale	EUR		2.793.458,04			% 100,000	2.793.458,04	11,13
Summe der Bankguthaben								EUR 2.793.458,04	11,13
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 2.793.458,04	11,13
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Dividendenansprüche	EUR		23.662,55				23.662,55	0,09
	Forderungen aus Anteilschneingeschäften	EUR		4.071,90				4.071,90	0,02
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR 27.734,45	0,11
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale	NOK		-53.956,33			% 100,000	-5.211,28	-0,02
Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten								EUR -5.211,28	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwahrstellenvergütung	EUR		-1.735,80				-1.735,80	-0,01
	Verwaltungsvergütung	EUR		-26.036,76				-26.036,76	-0,10
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften	EUR		-9.057,90				-9.057,90	-0,04
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR -36.830,46	-0,15
Fondsvermögen								EUR 25.085.432,56	100,00
Umlaufende Anteile								STK 306.144,000	
Anteilwert								EUR 81,94	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									88,93
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

*) 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 Aktien per: 30.06.2022

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2022

KSK IVV DividendeN

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86082 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,35375 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,68865 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,99767 = 1 Euro (EUR)

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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
FR000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	STK	0	100.900
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK	0	21.500
GBP				
GB0009252882	GSK PLC Reg.Shares	STK	0	32.400
NOK				
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer	STK	0	46.900

Fondszusammensetzung.

	KSK IVV Sicherheit in EUR	KSK IVV Ertrag in EUR	KSK IVV Wachstum in EUR	KSK IVV Chance in EUR
Vermögensaufstellung				
Wertpapiervermögen	160.996.142,57	61.666.959,74	17.260.903,37	89.089.088,52
Derivate	54.390,00	9.800,00	0,00	0,00
Bankguthaben/Geldmarktfonds	7.598.157,74	707.452,48	585.818,26	15.403.492,38
Sonstige Vermögensgegenstände	882.895,52	184.422,90	16.557,52	45.840,36
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	-3.107,82	-1.377,82	-4.140,82
Sonstige Verbindlichkeiten	-471.639,20	-66.985,60	-20.003,91	-186.029,19
Fondsvermögen	169.059.946,63	62.498.541,70	17.841.897,42	104.348.251,25

	KSK IVV Strategie in EUR	KSK IVV Top-Select in EUR	KSK IVV Dividenden in EUR	Gesamt in EUR
Vermögensaufstellung				
Wertpapiervermögen	178.357.382,50	598.882.526,26	22.306.281,81	1.128.559.284,77
Derivate	-3.100.937,50	0,00	0,00	-3.036.747,50
Bankguthaben/Geldmarktfonds	0,00	25.526.680,69	2.793.458,04	52.615.059,59
Sonstige Vermögensgegenstände	6.435.879,48	78.527,08	27.734,45	7.671.857,31
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-2.649.889,38	0,00	-5.211,28	-2.663.727,12
Sonstige Verbindlichkeiten	-231.311,09	-935.369,69	-36.830,46	-1.948.169,14
Fondsvermögen	178.811.124,01	623.552.364,34	25.085.432,56	1.181.197.557,91

Luxemburg, den 1. Juli 2022
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main
Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Vermögensmanagement GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Zweigniederlassung

Deka Vermögensmanagement GmbH,
Zweigniederlassung Luxemburg
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Luxembourg

Eigenmittel der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

zum 31. Dezember 2021

gezeichnet und eingezahlt
haftend

EUR 10,2 Mio.

EUR 21,5 Mio.

Leitung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Jörg Palms

Geschäftsführung der

Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Dirk Degenhardt (Vorsitzender)
Mitglied des Aufsichtsrates der bevestor GmbH,
Frankfurt am Main

Dirk Heuser

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

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

Aufsichtsrat der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Vorsitzender

Dr. Matthias Danne
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main

und der

Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main

und der

WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

Stellvertretende Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin

Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;

Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main

und der

S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;

Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,
Wiesbaden

Mitglieder

Serge Demolière, Berlin

Wolfgang Dürr, Trier

Steffen Matthias, Berlin

Victor Mofitakhar, Bad Nauheim

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

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

Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland

Kreissparkasse Köln
Neumarkt 18-24
50667 Köln
Deutschland

Stand: 30. Juni 2022

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

Überreicht durch:

Kreissparkasse Köln
Neumarkt 18-24
50667 Köln
Deutschland

**Deka Vermögens-
management GmbH**

Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main
Postfach 11 0523
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 85 00
Telefax: (0 69) 71 47 - 86 50
www.deka.de



**Deka Vermögens-
management GmbH,
Zweigniederlassung
Luxemburg**

6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel
Postfach 504
2015 Luxembourg
Luxembourg

Telefon: (+3 52) 34 09 - 27 39
Telefax: (+3 52) 34 09 - 22 90