

Jahresbericht  
zum 31. Dezember 2022.  
**Deka-PrivatVorsorge AS**

Ein Altersvorsorge-Sondervermögen deutschen Rechts (AIF).



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

31. Dezember 2022

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-PrivatVorsorge AS für den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022.

An den internationalen Finanzmärkten bildete bis in das erste Quartal 2022 hinein die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen den primären Einflussfaktor. Die von Impffortschritten und hoher Liquidität am Markt getriebene Erholung der globalen Wirtschaft sowie die starke Nachfrage an den Aktienmärkten fand im Februar mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine eine abrupte Zäsur. Die als Reaktion hierauf initiierten Sanktionsmaßnahmen des Westens gegen den russischen Aggressor setzten eine Vergeltungsspirale in Gang, in deren Folge Russland u.a. einen Lieferstopp bzw. reduzierte Liefermengen von Gas an verschiedene europäische Länder veranlasste. Exorbitante Preissteigerungen sowie wachsende Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im Winter sorgten für große Verunsicherung, insbesondere in Europa.

In der Geld- und Fiskalpolitik rückte im Laufe des Berichtszeitraums die sprunghafte Inflationsentwicklung in den Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu einer scharfen Zinswende zwang. Während die Fed zum Stichtag mittlerweile bei einem Leitzinsintervall von 4,25 bis 4,50 Prozent angelangt war, hob die EZB die Leitzinsen seit Juli 2022 bislang erst auf 2,50 Prozent an. Zugleich wurden weitere Zinserhöhungen in den kommenden Monaten in Aussicht gestellt, wobei die Zinsschritte zuletzt gemäßigter ausfielen. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen per saldo merklich an. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 2,6 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 3,9 Prozent.

Angesichts zahlreicher Belastungsfaktoren und Unsicherheiten wiesen die internationalen Aktienindizes in der Betrachtungsperiode starke Schwankungen auf. Zwischen Februar und September kam es zu einer ausgeprägten Korrekturphase, ehe in den letzten Monaten eine Gegenbewegung einsetzte. Stark unter Druck geriet der Euro, der zeitweise unter die Parität zum US-Dollar auf ein 20-Jahrestief fiel, ehe zum Ende des Berichtszeitraums eine deutliche Erholung festzustellen war. Explodierte der Ölpreis im ersten und zweiten Quartal noch regelrecht, so befand er sich im letzten Halbjahr 2022 hingegen auf Talfahrt und lag zuletzt deutlich unter 100 US-Dollar pro Barrel (Brent).

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

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter [www.deka.de](http://www.deka.de) bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2022	9
Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022	10
Anhang	26
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	32
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	34

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

# Jahresbericht 01.01.2022 bis 31.12.2022

## Deka-PrivatVorsorge AS

### Tätigkeitsbericht.

Das Anlageziel des Fonds Deka-PrivatVorsorge AS ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Bei der Auswahl der Anlagewerte für das Sondervermögen stehen die Aspekte des langfristigen Vorsorgesparens, also Werterhaltung und Wachstum auf lange Sicht, im Vordergrund.

Der Anteil der Aktien darf 21 Prozent des Wertes des Fondsvermögens nicht unterschreiten und 75 Prozent des Wertes des Fondsvermögens nicht übersteigen. In Aktien und Anteilen an Immobilien-Sondervermögen muss mindestens 51 Prozent des Wertes des Fondsvermögens angelegt sein. Bis zu 49 Prozent des Sondervermögens darf in Geldmarktpapiere, Geldmarktinvestmentanteile und in Bankguthaben angelegt werden. Bis zu 10 Prozent des Sondervermögens darf in Anteilen an anderen Wertpapier-Sondervermögen angelegt werden, die ihrerseits bis zu 10 Prozent in Anteilen an anderen Wertpapier-Sondervermögen investieren dürfen. Zur Erzielung von Zusatzerträgen für das Sondervermögen dürfen Derivate nur zu Absicherungszwecken eingesetzt werden, wobei das Marktrisikopotenzial maximal 200 Prozent betragen darf. Die Gesellschaft wird Derivate in der Weise einsetzen, dass der weder auf Euro lautende noch gegen Euro gesicherte Anteil 30 Prozent des Sondervermögens nicht überschreitet.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Deka-PrivatVorsorge AS weist eine breite Streuung der Vermögenswerte in Aktien sowie festverzinslichen Wertpapieren auf. Der Fonds bietet mit Blick auf langfristige Altersvorsorge-Überlegungen eine ausgewogene und risikoreduzierte Vermögensstruktur mit möglichst hoher Substanzwertquote. Die professionelle Auswahl wachstumsstarker Aktien sowie Anleihen erstklassiger Aussteller ermöglicht langfristig attraktive Renditeperspektiven. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-Down und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Top-down-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z.B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z.B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 60% Euro STOXX®, 24% iBoxx € Eurozone 1-10, 8% iBoxx € Germany Covered; 8% iBoxx € Corporates verwendet<sup>1)</sup>. Das Anlageuniversum orientiert sich an dem genannten Index (Referenzwert). Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von quantitativen oder qualitativen Einschränkungen, welche mit dem Referenzwert verbunden sind. Das heißt die umgesetzte Allokation kann auch wesentlich von diesem Referenzwert abweichen.

#### Wichtige Kennzahlen

##### Deka-PrivatVorsorge AS

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
	-11,7%	0,1%	1,2%

ISIN DE0009786202

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

#### Übersicht der Anlagegeschäfte im Berichtszeitraum

##### Deka-PrivatVorsorge AS

Wertpapier-Käufe	in Euro
Renten	42.853.467
Rentenartige Wertpapiere und Rentenfonds	25.724.462
Aktien	8.010.011
Aktienartige Wertpapiere und Aktienfonds	1.920.071
Sonstige Wertpapiere und Fonds	1.989.390
<b>Gesamt</b>	<b>80.497.401</b>

Wertpapier-Verkäufe	in Euro
Renten	9.806.325
Rentenartige Wertpapiere und Rentenfonds	19.128.453
Aktien	35.854.818
Aktienartige Wertpapiere und Aktienfonds	10.472.332
Sonstige Wertpapiere und Fonds	1.388.855
<b>Gesamt</b>	<b>76.650.783</b>

Im Interesse von Werterhaltung und Wachstum ist für Altersvorsorge-Sondervermögen eine substanzwertorientierte Anlagepolitik gesetzlich vorgeschrieben. Aktien müssen zusammen stets den Schwerpunkt des Sondervermögens ausmachen.

#### Marktumfeld belastet Wertentwicklung

An den internationalen Finanzmärkten bestimmte bis zum Beginn des Jahres 2022 die Corona-Pandemie das Marktgeschehen. Mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine Ende Februar kam ein weiterer Krisenherd hinzu. Massiv steigende Energie- und Rohstoffpreise als Folge der wechselseitigen Sanktionsmaßnahmen sorgten für immense Verunsicherung und rückläufige Kurse. Daneben führte die Null-Covid-Politik in China mit damit einhergehenden Lockdown-Maßnahmen zu wiederholten Beeinträchtigungen im internationalen Handel, die sich auch an den Finanzmärkten niederschlugen. Die internationalen Währungshüter sahen sich angesichts der weltweit massiv anziehenden Inflationsraten gezwungen, die Zinswende mit einem ambitionierten geldpolitischen Straffungsmodus einzuleiten. Die US-Notenbank Federal Reserve erhöhte die US-Leitzinsen im Berichtszeitraum signifikant auf die Spanne von zuletzt 4,25 bis 4,50 Prozent. Die Europäische Zentralbank ging bislang etwas gemäßiger vor und hob die Zinsen auf 2,50 Prozent an. Weitere Zinserhöhungen wurden für die kommenden Monate in

# Deka-PrivatVorsorge AS

Aussicht gestellt, wobei die Zinsschritte zuletzt zurückhaltender ausfielen. Insgesamt sind die Renditen an den Rentenmärkten in der Berichtsperiode kräftig gestiegen.

Im Stichtagsvergleich wurde die Investitionsquote des Deka-PrivatVorsorge AS etwas aufgestockt. Ende Dezember 2022 umfasste das Aktienengagement 63,1 Prozent des Fondsvermögens. Aktienindex-Futures und Aktienfonds befanden sich zuletzt nicht mehr im Bestand.

Auf Länderebene lagen auf der Aktienseite zuletzt unverändert Schwerpunkte auf Frankreich und Deutschland, wobei nahezu sämtliche Positionen eine Reduzierung erfuhren. Aus Branchensicht favorisierte das Fondsmanagement u.a. Technologie- und Industriewerte, die jedoch auch insgesamt reduziert wurden. Bei Betrachtung auf Einzeltitelebene waren zum Stichtag Aktien von ASML, LVMH, TotalEnergies und Linde die größten Engagements.

Auf der Rentenseite wurde insbesondere das Engagement in Quasi-Staatstiteln deutlich aufgestockt. Ein weiterer Schwerpunkt entfiel auf Unternehmensanleihen, wobei eine breite Verteilung über zahlreiche Sektoren erfolgte. Ferner waren weiterhin Staatsanleihen sowie zwei Rentenfonds in der Struktur enthalten. Auf Rentenanlagen entfielen zuletzt 36,5 Prozent des Fondsvermögens.

Der Beimischung diente eine kleine Position in einem gemischten Sondervermögen, welches neuen Einzug in den Bestand fand.

Positive Effekte auf die Fondsentwicklung resultierten u.a. aus der Reduzierung der Engagements aus dem Technologiesektor. Nachteilig wirkten sich hingegen die für den aktuellen Zinserhöhungszyklus zu langen Restlaufzeiten und die im Schnitt zu hohe Aktienquote aus.

Der Fonds Deka-PrivatVorsorge AS verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von minus 11,7 Prozent.

Im Folgenden werden wesentliche Risiken und wirtschaftliche Unsicherheiten erläutert:

Die Vermögensgegenstände, in die die Gesellschaft für Rechnung des Fonds investiert, sind Risiken ausgesetzt. So können Wertverluste auftreten, indem der Marktwert der Vermögensgegenstände fällt oder Kassa- und Terminpreise sich unterschiedlich entwickeln.

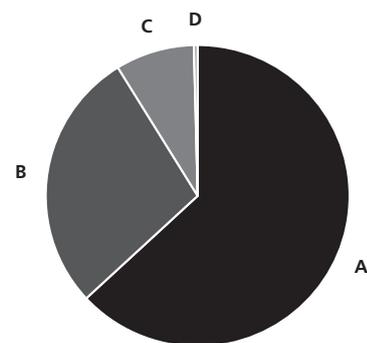
Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird (Marktrisiken).

## Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum Deka-PrivatVorsorge AS

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	27.869,54
Aktien	11.110.099,56
Zielfonds und Investmentvermögen	1.312.782,57
Optionen	0,00
Futures	2.607.361,07
Swaps	0,00
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	342,28
Devisenkassageschäften	2.948,73
sonstigen Wertpapieren	7.517,52
<b>Summe</b>	<b>15.068.921,27</b>

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	-631.143,29
Aktien	-4.564.731,95
Zielfonds und Investmentvermögen	-678.319,63
Optionen	0,00
Futures	-1.107,37
Swaps	0,00
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-158,23
Devisenkassageschäften	-3.812,14
sonstigen Wertpapieren	-57,43
<b>Summe</b>	<b>-5.879.330,04</b>

## Fondsstruktur Deka-PrivatVorsorge AS



A	Aktien	63,1%
B	Renten	28,1%
C	Rentenfonds	8,4%
D	Gemischte Fonds	0,4%

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

Aktien unterliegen erfahrungsgemäß Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen. Diese Kursschwankungen werden insbesondere durch die Geschäftsentwicklung des emittierenden Unternehmens sowie die Entwicklungen der Branche und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung beeinflusst.

# Deka-PrivatVorsorge AS

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungs- und Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten.

Der Fonds darf Geschäfte mit Derivaten tätigen. Im Falle von Absicherungsgeschäften, die der Verringerung des Gesamtrisikos dienen, können ggf. auch die Renditechancen reduziert werden. Sofern im Rahmen der Anlagestrategie systematisch Derivate zu Investitionszwecken eingesetzt werden, kann sich das Verlustrisiko des Sondervermögens erhöhen. Der Einsatz von Derivaten birgt Risiken. Diese sind u.a. Kursänderungen des Basiswerts, Hebelrisiken, Stillhalterrisiken sowie allgemeine Marktschwankungen.

Durch den Ausfall eines Ausstellers (Emittent) oder eines Vertragspartners (Kontrahent), gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen. Das Emittentenrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Emittenten, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Emittenten eintreten. Die Gegenpartei eines für Rechnung des Fonds geschlossenen Vertrags kann teilweise oder vollständig ausfallen (Kontrahentenrisiko). Dies gilt sowohl für alle Verträge, die für Rechnung des Fonds geschlossen werden, als auch für alle Transaktionen mit Wertpapieren wie z.B. Aktien und verzinsliche Wertpapiere sowie Derivate.

Die Veräußerbarkeit von Vermögenswerten kann potenziell eingeschränkt sein (Liquiditätsrisiko). Dies kann beispielsweise dazu führen, dass gegebenenfalls das investierte Kapital oder Teile hiervon für unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung stehen. Durch eine beeinträchtigte Liquidität von Vermögensgegenständen könnten zudem der Nettoinventarwert des Fonds und damit der Anteilwert sinken. Bei dem Sondervermögen manifestierten sich im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken.

Unter operationellen Risiken versteht man die Gefahr von unmittelbaren und mittelbaren Verlusten, die infolge der Unangemessenheit oder des Versagens von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder von externen Ereignissen eintreten. Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Operationelle Risiken haben sich im Berichtszeitraum nicht verwirklicht.

## Wertentwicklung im Berichtszeitraum Deka-PrivatVorsorge AS

Index: 31.12.2021 = 100



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

Der Jahresbericht muss zusätzliche, während des abgelaufenen Geschäftsjahres eingetretene wesentliche Änderungen der im Verkaufsprospekt aufgeführten Informationen enthalten. Im Berichtszeitraum gab es keine wesentlichen Änderungen im Sinne der im Artikel 105 Abs. 1c) der Verordnung (EU) Nr. 231/2013 in Verbindung mit Artikel 23 der Richtlinie 2011/61/EU genannten Informationen.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).

## PAI-Berücksichtigung

Bei den Anlageentscheidungen dieses Finanzproduktes in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-) Tätigkeiten von Unternehmen und Staaten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Dazu wurden auch systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI in den Investitionsprozessen angewendet. Diese beinhalteten einen Steuerungsmechanismus, der bei schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen keine Investition in die Emittenten erlaubte, sofern dazu aussagekräftige Daten herangezogen werden konnten. Bei weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen konnten Investitionen nur begrün-

# Deka-PrivatVorsorge AS

det erfolgen. Im Ergebnis hielt der Fonds seit dem 01.09.2022 keine Anlagen in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Unternehmen und Staaten mit schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen. Es wurde somit nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen investiert, die an der Herstellung oder dem Verkauf von kontroversen Waffen beteiligt waren, denen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden oder die einen Schwellenwert bei ihrer Treibhausgasemissionsintensität oder Energieverbrauchsintensität überschritten haben. Darüber hinaus wurde seit dem 01.09.2022 auch nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten investiert, deren Treibhausgasemissionsintensität einen Schwellenwert überschritten hat. Bei Unternehmen und Staaten mit weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen erfolgte bei den zuvor genannten Indikatoren seit dem 01.06.2022 eine Investition nur in begründeten Fällen. Zudem erfolgten nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen haben und nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben. Durch das systematische, abgestufte Vorgehen wurden die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die mit den Investitionen des Fonds verbunden waren, begrenzt. Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

1) Referenzindex: 60% Euro STOXX®, 24% iBoxx € Eurozone 1-10, 8% iBoxx € Germany Covered; 8% iBoxx € Corporates. Die genannten Indizes sind eingetragene Marken. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung der Indizes bzw. der Index-Marken stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

# Deka-PrivatVorsorge AS

## Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>140.624.108,15</b>	<b>63,06</b>
Belgien	3.845.709,00	1,73
Deutschland	32.792.878,70	14,72
Finnland	5.971.515,44	2,66
Frankreich	46.017.659,25	20,63
Großbritannien	78.352,00	0,04
Irland	7.523.579,00	3,36
Italien	7.817.788,20	3,50
Luxemburg	983.955,00	0,44
Niederlande	23.415.680,66	10,51
Österreich	1.068.460,00	0,49
Portugal	718.875,60	0,32
Spanien	10.389.655,30	4,66
<b>2. Anleihen</b>	<b>62.378.520,35</b>	<b>27,97</b>
Australien	380.440,52	0,17
Belgien	495.664,00	0,22
Britische Jungfern-Inseln	90.897,00	0,04
Dänemark	84.861,50	0,04
Deutschland	26.618.853,50	11,93
Finnland	378.268,00	0,18
Frankreich	2.869.680,50	1,28
Großbritannien	754.343,91	0,35
Hongkong	92.970,00	0,04
Irland	914.773,50	0,41
Italien	8.457.476,00	3,79
Japan	771.114,50	0,35
Korea, Republik	409.022,81	0,17
Luxemburg	1.912.235,00	0,86
Niederlande	3.662.693,50	1,61
Norwegen	162.336,00	0,08
Österreich	494.042,50	0,23
Schweden	622.614,80	0,27
Schweiz	306.214,00	0,13
Singapur	183.190,00	0,08
Spanien	9.130.637,00	4,11
Tschechische Republik	65.328,00	0,03
Ungarn	82.950,50	0,04
USA	3.437.913,31	1,56
<b>3. Investmentanteile</b>	<b>19.682.460,50</b>	<b>8,84</b>
Deutschland	19.682.460,50	8,84
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>72.580,49</b>	<b>0,02</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>467.566,87</b>	<b>0,20</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-183.589,50</b>	<b>-0,09</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>223.041.646,86</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>140.624.108,15</b>	<b>63,06</b>
EUR	140.624.108,15	63,06
<b>2. Anleihen</b>	<b>62.378.520,35</b>	<b>27,97</b>
EUR	61.280.899,40	27,49
GBP	420.402,86	0,19
USD	677.218,09	0,29
<b>3. Investmentanteile</b>	<b>19.682.460,50</b>	<b>8,84</b>
EUR	19.682.460,50	8,84
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>72.580,49</b>	<b>0,02</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>467.566,87</b>	<b>0,20</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-183.589,50</b>	<b>-0,09</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>223.041.646,86</b>	<b>100,00</b>

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

# Deka-PrivatVorsorge AS

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>197.448.328,79</b>	<b>88,54</b>
<b>Aktien</b>								<b>140.624.108,15</b>	<b>63,06</b>
<b>EUR</b>								<b>140.624.108,15</b>	<b>63,06</b>
IT0001233417	AZA S.p.A. Azioni nom.	STK		47.000	2.000	5.000	EUR 1,267	59.525,50	0,03
NL0000852564	Aalberts N.V. Aandelen aan toonder	STK		3.000	0	450	EUR 36,720	110.160,00	0,05
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec.	STK		14.000	0	2.530	EUR 13,010	182.140,00	0,08
ES0125220311	Acciona S.A. Acciones Port.	STK		700	0	0	EUR 173,400	121.380,00	0,05
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port.	STK		5.500	500	2.424	EUR 23,320	128.260,00	0,06
BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V. Actions Nom.	STK		600	0	194	EUR 161,700	97.020,00	0,04
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	STK		7.466	625	1.159	EUR 26,740	199.640,84	0,09
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK		5.200	0	800	EUR 127,260	661.752,00	0,30
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	STK		840	40	600	EUR 1.297,600	1.089.984,00	0,49
BE0003851681	Aedifica S.A. Actions au Port.	STK		1.050	150	0	EUR 77,000	80.850,00	0,04
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)	STK		55.917	5.917	28.149	EUR 4,767	266.556,34	0,12
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.	STK		2.100	0	99	EUR 118,050	247.905,00	0,11
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur	STK		800	0	195	EUR 126,300	101.040,00	0,05
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	STK		5.300	0	1.784	EUR 41,270	218.731,00	0,10
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		30.000	1.500	1.500	EUR 27,130	813.900,00	0,36
IE00BF0L3536	AIB Group PLC Reg.Shares	STK		30.000	30.000	0	EUR 3,656	109.680,00	0,05
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK		15.700	1.700	2.500	EUR 134,080	2.105.056,00	0,94
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	STK		17.000	0	1.500	EUR 111,140	1.889.380,00	0,85
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE Namens-Aktien	STK		3.300	3.300	0	EUR 27,380	90.354,00	0,04
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK		5.300	0	2.947	EUR 63,340	335.702,00	0,15
NL0012817175	Alfen N.V. Reg.Shares	STK		700	700	0	EUR 85,180	59.626,00	0,03
GB00BNTJ3546	Allfunds Group Ltd. Reg.Shares	STK		11.800	2.500	1.200	EUR 6,640	78.352,00	0,04
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		12.000	0	2.500	EUR 201,900	2.422.800,00	1,09
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	STK		9.000	489	0	EUR 22,840	205.560,00	0,09
FR0000071946	Alten S.A. Actions au Porteur	STK		1.000	0	0	EUR 118,200	118.200,00	0,05
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	STK		13.500	500	2.742	EUR 48,670	657.045,00	0,29
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	STK		3.800	0	1.200	EUR 27,910	106.058,00	0,05
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	STK		1.800	800	767	EUR 53,200	95.760,00	0,04
AT0000730007	Andritz AG Inhaber-Aktien	STK		2.000	0	1.500	EUR 54,000	108.000,00	0,05
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	STK		27.000	2.000	5.000	EUR 56,470	1.524.690,00	0,68
NL0006237562	Arcadis N.V. Aandelen aan toonder	STK		2.000	0	0	EUR 37,060	74.120,00	0,03
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	STK		15.000	0	10.000	EUR 24,825	372.375,00	0,17
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder	STK		1.600	100	0	EUR 348,500	557.600,00	0,25
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	STK		2.000	0	500	EUR 85,100	170.200,00	0,08
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	STK		28.000	1.000	5.000	EUR 2,192	61.376,00	0,03
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares	STK		1.300	300	0	EUR 238,150	309.595,00	0,14
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		12.100	300	3.200	EUR 511,200	6.185.520,00	2,78
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam	STK		4.000	0	1.239	EUR 44,530	178.120,00	0,08
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	STK		33.000	0	15.194	EUR 16,770	553.410,00	0,25
DE0006766504	Aurubis AG Inhaber-Aktien	STK		1.000	1.000	0	EUR 77,020	77.020,00	0,03
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		60.000	0	14.150	EUR 26,300	1.578.000,00	0,71
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK		180.000	0	57.130	EUR 5,671	1.020.780,00	0,46
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni	STK		46.000	2.000	6.000	EUR 3,338	153.548,00	0,07
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. S.A	STK		170.000	10.000	43.919	EUR 0,888	150.926,00	0,07
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK		500.000	19.000	124.275	EUR 2,798	1.399.000,00	0,63
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC Reg.Shares	STK		28.000	0	5.216	EUR 8,928	249.984,00	0,11
ES0113679J37	Bankinter S.A. Acciones Nom.	STK		19.000	1.000	4.885	EUR 6,308	119.852,00	0,05
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK		27.500	1.000	3.500	EUR 46,525	1.279.437,50	0,57
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG Inhaber-Aktien	STK		2.600	300	0	EUR 49,580	128.908,00	0,06
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK		29.500	1.000	4.500	EUR 48,905	1.442.697,50	0,65
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK		9.400	400	1.000	EUR 83,420	784.148,00	0,35
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam	STK		2.400	400	1.000	EUR 57,420	137.808,00	0,06
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	STK		2.400	0	600	EUR 33,160	79.584,00	0,04
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	STK		2.832	0	607	EUR 107,800	305.289,60	0,14
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	STK		1.400	0	135	EUR 99,160	138.824,00	0,06
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		34.000	1.000	7.000	EUR 53,670	1.824.780,00	0,82
FR0000039299	Bolloré SE Actions Port.	STK		25.000	0	7.584	EUR 5,235	130.875,00	0,06
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	STK		9.000	0	1.315	EUR 28,120	253.080,00	0,11
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien	STK		4.500	0	688	EUR 59,600	268.200,00	0,12
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	STK		8.500	0	934	EUR 24,840	211.140,00	0,09
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	STK		130.000	8.000	5.377	EUR 3,659	475.670,00	0,21
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	STK		5.000	0	1.062	EUR 156,650	783.250,00	0,35
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	STK		1.000	0	250	EUR 118,550	118.550,00	0,05
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	STK		18.000	0	5.017	EUR 15,750	283.500,00	0,13
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.	STK		16.200	1.200	1.864	EUR 31,090	503.658,00	0,23

# Deka-PrivatVorsorge AS

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR0000130403	Christian Dior SE Actions Port.		STK	100	60	100	EUR 686,500	68.650,00	0,03
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom.		STK	21.000	21.000	0	EUR 26,465	555.765,00	0,25
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam		STK	30.000	1.000	7.636	EUR 15,090	452.700,00	0,20
BE0003593044	Cofinimmo S.A. Actions Porteur		STK	1.000	269	0	EUR 85,100	85.100,00	0,04
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien		STK	32.000	2.000	6.720	EUR 8,818	282.176,00	0,13
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur		STK	15.600	400	800	EUR 46,085	718.926,00	0,32
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien		STK	3.100	0	900	EUR 56,440	174.964,00	0,08
ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R Acciones Port.		STK	1.700	1.700	0	EUR 36,100	61.370,00	0,03
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien		STK	5.600	600	0	EUR 36,720	205.632,00	0,09
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.		STK	1.500	274	0	EUR 56,350	84.525,00	0,04
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.		STK	38.700	0	5.360	EUR 9,852	381.272,40	0,17
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares		STK	23.000	600	7.600	EUR 37,310	858.130,00	0,38
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien		STK	1.800	0	0	EUR 59,750	107.550,00	0,05
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien		STK	14.000	0	0	EUR 29,110	407.540,00	0,18
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.		STK	19.000	0	4.387	EUR 49,760	945.440,00	0,42
FR0014004L86	Dassault Aviation S.A. Actions Port.		STK	700	700	0	EUR 158,900	111.230,00	0,05
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.		STK	21.800	1.800	4.755	EUR 33,840	737.712,00	0,33
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam		STK	15.500	1.500	1.896	EUR 9,614	149.017,00	0,07
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien		STK	5.500	0	0	EUR 45,870	252.285,00	0,11
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien		STK	62.000	2.000	10.000	EUR 10,646	660.052,00	0,30
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien		STK	5.500	0	1.371	EUR 163,100	897.050,00	0,40
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien		STK	18.300	2.300	0	EUR 7,763	142.062,90	0,06
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien		STK	29.500	1.000	1.500	EUR 35,405	1.044.447,50	0,47
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien		STK	104.400	4.400	15.000	EUR 18,814	1.964.181,60	0,88
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom.		STK	800	300	0	EUR 132,050	105.640,00	0,05
BE0974259880	D'leteren Group S.A. Parts Sociales au Port. <sup>1)</sup>		STK	600	0	0	EUR 181,200	108.720,00	0,05
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inh.-Vorzugs. o.St.		STK	3.400	3.400	0	EUR 94,750	322.150,00	0,14
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien		STK	63.600	3.600	18.375	EUR 9,326	593.133,60	0,27
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port.		STK	7.000	200	1.843	EUR 50,800	355.600,00	0,16
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA Açções Nom.		STK	80.800	3.800	13.000	EUR 4,682	378.305,60	0,17
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port.		STK	7.000	0	0	EUR 20,820	145.740,00	0,07
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.		STK	3.000	0	528	EUR 92,180	276.540,00	0,12
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur		STK	19.000	3.674	2.062	EUR 12,000	228.000,00	0,10
BE0003822393	Elia Group Actions au Port.		STK	1.000	0	0	EUR 134,000	134.000,00	0,06
FR0012435121	Elis S.A. Actions au Porteur		STK	5.000	0	1.935	EUR 13,880	69.400,00	0,03
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A		STK	4.530	0	728	EUR 49,790	225.548,70	0,10
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.		STK	7.000	1.000	1.981	EUR 15,725	110.075,00	0,05
DE0006095003	ENCAVIS AG Inhaber-Aktien		STK	3.600	3.600	0	EUR 18,635	67.086,00	0,03
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port.		STK	10.000	0	0	EUR 17,745	177.450,00	0,08
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.		STK	236.000	11.000	25.000	EUR 5,075	1.197.700,00	0,54
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.		STK	56.000	2.000	6.000	EUR 13,506	756.336,00	0,34
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.		STK	75.600	5.600	15.000	EUR 13,498	1.020.448,80	0,46
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien		STK	10.000	0	700	EUR 30,050	300.500,00	0,13
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.		STK	9.000	167	1.890	EUR 170,200	1.531.800,00	0,69
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur		STK	1.500	0	201	EUR 58,950	88.425,00	0,04
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port.		STK	3.700	0	260	EUR 68,380	253.006,00	0,11
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder		STK	2.300	800	410	EUR 70,360	161.828,00	0,07
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien		STK	6.000	610	0	EUR 17,935	107.610,00	0,05
DE0005664809	Evotec SE Inhaber-Aktien		STK	4.000	0	0	EUR 15,640	62.560,00	0,03
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder		STK	3.400	0	712	EUR 68,960	234.464,00	0,11
FR0000121147	Faurecia SE Actions Port.		STK	5.000	1.300	683	EUR 14,030	70.150,00	0,03
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam		STK	3.500	0	500	EUR 201,900	706.650,00	0,32
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.		STK	15.620	448	0	EUR 24,670	385.345,40	0,17
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.		STK	18.000	0	2.000	EUR 15,615	281.070,00	0,13
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Reg.Shares		STK	5.200	1.000	1.800	EUR 127,150	661.180,00	0,30
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares		STK	13.000	0	2.381	EUR 15,730	204.490,00	0,09
DE000A0Z2Z25	freenet AG Namens-Aktien		STK	3.450	0	1.054	EUR 20,580	71.001,00	0,03
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien		STK	5.800	0	1.200	EUR 30,820	178.756,00	0,08
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien		STK	12.000	0	1.000	EUR 26,320	315.840,00	0,14
DE000A3E5D64	FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt.		STK	2.000	0	552	EUR 33,160	66.320,00	0,03
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Açções Nominativas		STK	14.000	0	3.302	EUR 12,715	178.010,00	0,08
FR0011726835	Gaztransport Technigaz Actions Nom.		STK	800	800	0	EUR 100,700	80.560,00	0,04
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien		STK	4.600	600	0	EUR 37,900	174.340,00	0,08
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom.		STK	1.400	0	404	EUR 96,350	134.890,00	0,06

# Deka-PrivatVorsorge AS

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.		STK	12.000	0	4.819	EUR 15,145	181.740,00	0,08
IE0000669501	Glanbia PLC Reg.Shares		STK	6.000	0	0	EUR 11,850	71.100,00	0,03
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Cl.A		STK	8.500	0	1.500	EUR 10,865	92.352,50	0,04
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert SA(GBL) Act.au Porteur		STK	3.000	1.000	879	EUR 75,300	225.900,00	0,10
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien		STK	1.800	0	333	EUR 185,950	334.710,00	0,15
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien <sup>1)</sup>		STK	4.200	0	800	EUR 53,740	225.708,00	0,10
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder		STK	3.000	0	600	EUR 72,300	216.900,00	0,10
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder		STK	7.000	0	1.300	EUR 88,280	617.960,00	0,28
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien		STK	5.000	0	0	EUR 20,890	104.450,00	0,05
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien		STK	5.000	300	1.572	EUR 65,240	326.200,00	0,15
IT0001250932	Hera S.p.A. Azioni nom.		STK	24.000	1.000	7.000	EUR 2,544	61.056,00	0,03
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur		STK	1.030	30	500	EUR 1.455,500	1.499.165,00	0,67
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien		STK	1.800	1.800	0	EUR 54,140	97.452,00	0,04
FI0009000459	Huhtamäki Oyj Reg.Shares		STK	3.000	0	447	EUR 32,520	97.560,00	0,04
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.		STK	174.000	17.293	38.085	EUR 10,975	1.909.650,00	0,86
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam		STK	1.700	0	2.093	EUR 135,350	230.095,00	0,10
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.		STK	33.700	1.700	1.000	EUR 25,060	844.522,00	0,38
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien		STK	39.300	1.300	2.000	EUR 28,635	1.125.355,50	0,50
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom.		STK	10.000	0	0	EUR 9,462	94.620,00	0,04
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam		STK	113.000	13.000	38.068	EUR 11,454	1.294.302,00	0,58
ES0139140174	Inmobiliaria Colonial SOCIMI Acciones Port.		STK	8.700	0	1.114	EUR 6,085	52.939,50	0,02
IT0001078911	Interpump Group S.p.A. Azioni nom.		STK	2.400	0	300	EUR 42,860	102.864,00	0,05
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.		STK	549.000	29.000	80.000	EUR 2,091	1.147.684,50	0,51
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur		STK	1.000	0	295	EUR 101,300	101.300,00	0,05
IT0005211237	Italgas S.P.A. Azioni nom.		STK	14.000	0	3.469	EUR 5,270	73.780,00	0,03
NL0014332678	JDE Peet's N.V. Reg.Shares		STK	3.900	700	0	EUR 27,260	106.314,00	0,05
PJTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas		STK	8.000	0	792	EUR 20,320	162.560,00	0,07
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Reg.Shares		STK	5.600	600	0	EUR 19,738	110.532,80	0,05
DE000K5AG888	K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien		STK	6.000	21.000	15.000	EUR 18,520	111.120,00	0,05
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.		STK	7.000	0	2.337	EUR 60,340	422.380,00	0,19
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.		STK	2.100	0	400	EUR 478,600	1.005.060,00	0,45
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A		STK	4.500	0	0	EUR 85,000	382.500,00	0,17
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B		STK	8.000	0	1.752	EUR 20,870	166.960,00	0,07
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares		STK	4.500	0	891	EUR 50,900	229.050,00	0,10
DE000K5X8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien		STK	2.000	0	222	EUR 27,030	54.060,00	0,02
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.		STK	6.000	0	4.000	EUR 21,860	131.160,00	0,06
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien		STK	2.000	0	0	EUR 51,540	103.080,00	0,05
FI4000312251	Kojamo Oyj Reg.Shares		STK	6.000	600	600	EUR 14,000	84.000,00	0,04
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder		STK	99.000	4.000	17.259	EUR 2,922	289.278,00	0,13
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B		STK	12.000	0	2.543	EUR 48,660	583.920,00	0,26
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder		STK	5.261	261	2.059	EUR 115,600	608.171,60	0,27
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder		STK	26.715	1.715	6.175	EUR 14,202	379.406,43	0,17
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.)		STK	3.400	0	600	EUR 37,620	127.908,00	0,06
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien		STK	2.500	500	994	EUR 37,900	94.750,00	0,04
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien		STK	2.000	0	264	EUR 61,360	122.720,00	0,06
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur		STK	7.740	0	1.739	EUR 75,600	585.144,00	0,26
IT0003856405	Leonardo S.p.A. Azioni nom.		STK	12.000	0	2.438	EUR 8,108	97.296,00	0,04
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares		STK	14.700	0	3.300	EUR 305,650	4.493.055,00	2,01
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.		STK	7.200	200	3.000	EUR 337,100	2.427.120,00	1,09
BE0003604155	Lotus Bakeries S.A. Acciones Nom.		STK	10	10	0	EUR 6.330,000	63.300,00	0,03
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)		STK	7.800	300	2.000	EUR 689,000	5.374.200,00	2,42
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.		STK	18.000	0	4.326	EUR 9,064	163.152,00	0,07
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien		STK	23.600	400	4.800	EUR 61,560	1.452.816,00	0,65
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien		STK	3.700	0	2.300	EUR 182,050	673.585,00	0,30
ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas		STK	10.000	0	3.005	EUR 8,865	88.650,00	0,04
FI0009014575	Metso Outotec Oyj Reg.Shares		STK	21.404	1.000	2.496	EUR 9,734	208.346,54	0,09
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.		STK	6.500	500	0	EUR 49,740	323.310,00	0,14
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien		STK	1.600	0	400	EUR 202,900	324.640,00	0,15
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien		STK	4.200	200	1.000	EUR 304,100	1.277.220,00	0,57
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port.		STK	5.000	0	7.595	EUR 24,680	123.400,00	0,06
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien		STK	1.700	0	400	EUR 48,100	81.770,00	0,04
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs		STK	12.900	300	7.400	EUR 43,530	561.537,00	0,25
FR0000044448	Nexans S.A. Actions Port.		STK	800	800	0	EUR 85,700	68.560,00	0,03
IT0005366767	Nexi S.p.A. Azioni nom.		STK	19.300	3.300	0	EUR 7,458	143.939,40	0,06

# Deka-Privatvorsorge AS

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	STK	8.000		728	7.631	EUR 38,580	308.640,00	0,14
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	STK	160.600		13.400	52.800	EUR 4,352	698.931,20	0,31
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	STK	111.000		111.000	0	EUR 10,124	1.123.764,00	0,50
NL0010558797	OCI N.V. Reg.Shares	STK	2.900		2.900	0	EUR 33,540	97.266,00	0,04
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	STK	4.000		0	1.055	EUR 48,450	193.800,00	0,09
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	STK	62.000		2.000	10.000	EUR 9,362	580.444,00	0,26
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	STK	3.000		0	642	EUR 52,020	156.060,00	0,07
FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	STK	6.000		0	1.277	EUR 184,700	1.108.200,00	0,50
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	STK	4.400		0	1.120	EUR 51,040	224.576,00	0,10
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.	STK	14.000		0	2.434	EUR 9,220	129.080,00	0,06
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	STK	27.000		1.400	400	EUR 65,040	1.756.080,00	0,79
IT0004176001	Prismian S.p.A. Azioni nom.	STK	8.000		0	0	EUR 34,980	279.840,00	0,13
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK	7.000		0	1.899	EUR 59,800	418.600,00	0,19
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK	3.000		0	500	EUR 56,540	169.620,00	0,08
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	STK	7.000		0	2.000	EUR 47,040	329.280,00	0,15
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	STK	3.500		0	710	EUR 57,420	200.970,00	0,09
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien	STK	150		0	50	EUR 556,000	83.400,00	0,04
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.	STK	3.000		0	581	EUR 39,200	117.600,00	0,05
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	STK	12.000		0	3.332	EUR 16,460	197.520,00	0,09
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur	STK	603		4	200	EUR 159,000	95.877,00	0,04
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	STK	6.000		0	1.418	EUR 31,295	187.770,00	0,08
IT0005282865	Reply S.p.A. Azioni nom.	STK	700		0	0	EUR 108,000	75.600,00	0,03
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	STK	43.200		5.400	17.475	EUR 14,910	644.112,00	0,29
FR0010451203	Rexel S.A. Actions au Porteur	STK	7.000		0	3.860	EUR 18,695	130.865,00	0,06
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien	STK	1.200		0	366	EUR 189,350	227.220,00	0,10
FR0013269123	Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv.	STK	2.500		0	533	EUR 24,880	62.200,00	0,03
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	STK	20.000		0	0	EUR 41,620	832.400,00	0,37
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC Reg.Shares	STK	17.000		0	4.050	EUR 12,225	207.825,00	0,09
FR0000073272	Safran Actions Port.	STK	11.000		0	1.000	EUR 116,660	1.283.260,00	0,58
FI0009003305	Sampo Oyj Reg.Shares Cl.A	STK	15.000		0	2.504	EUR 49,250	738.750,00	0,33
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK	34.500		1.500	9.500	EUR 90,720	3.129.840,00	1,40
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK	32.300		1.500	10.200	EUR 96,520	3.117.596,00	1,40
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	STK	700		0	530	EUR 374,600	262.220,00	0,12
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	STK	700		0	500	EUR 307,100	214.970,00	0,10
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK	17.000		500	3.500	EUR 132,560	2.253.520,00	1,01
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	STK	5.000		0	1.233	EUR 21,700	108.500,00	0,05
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien	STK	2.400		400	1.504	EUR 47,400	113.760,00	0,05
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.	STK	963		0	0	EUR 78,950	76.028,85	0,03
LU0088087324	SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A)	STK	11.000		1.000	3.419	EUR 6,158	67.738,00	0,03
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK	22.000		0	3.000	EUR 129,900	2.857.800,00	1,28
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	STK	14.000		0	6.000	EUR 17,635	246.890,00	0,11
DE0005HL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	STK	8.000		0	0	EUR 47,130	377.040,00	0,17
NL0011821392	Signify N.V. Reg.Shares	STK	4.000		0	2.000	EUR 31,850	127.400,00	0,06
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK	7.500		0	500	EUR 34,810	261.075,00	0,12
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	STK	62.000		2.000	19.045	EUR 4,603	285.386,00	0,13
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port. 1)	STK	25.000		0	10.000	EUR 23,595	589.875,00	0,26
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.	STK	2.510		0	724	EUR 89,600	224.896,00	0,10
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom.	STK	500		0	0	EUR 208,800	104.400,00	0,05
FR0013227113	Soitec S.A. Actions au Porteur	STK	800		0	0	EUR 155,050	124.040,00	0,06
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	STK	2.000		0	655	EUR 95,100	190.200,00	0,09
FR0000050809	Sopra Steria Group S.A. Actions Port.	STK	500		0	500	EUR 143,000	71.500,00	0,03
FR0012757854	Spie S.A. Actions Nom.	STK	4.000		500	804	EUR 24,640	98.560,00	0,04
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	STK	66.557		2.800	6.243	EUR 13,342	888.003,49	0,40
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	STK	19.800		500	10.700	EUR 33,195	657.261,00	0,29
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	STK	18.000		0	2.000	EUR 13,295	239.310,00	0,11
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	STK	4.000		0	2.000	EUR 102,250	409.000,00	0,18
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien	STK	1.600		1.600	0	EUR 44,400	71.040,00	0,03
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.	STK	310.000		10.000	110.742	EUR 0,219	67.983,00	0,03
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	STK	26.000		26.000	0	EUR 2,316	60.216,00	0,03
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	STK	172.387		19.047	19.836	EUR 3,411	588.012,06	0,26
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	STK	1.800		100	243	EUR 223,900	403.020,00	0,18
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions Nom.	STK	14.000		0	2.670	EUR 16,390	229.460,00	0,10
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	STK	42.500		4.500	11.860	EUR 7,026	298.605,00	0,13
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	STK	3.000		0	1.000	EUR 118,750	356.250,00	0,16
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien	STK	13.300		0	0	EUR 5,720	76.076,00	0,03
FI0009000277	TietoEVRY Oyj Reg.Shares	STK	3.000		3.000	0	EUR 26,720	80.160,00	0,04
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK	78.500		4.400	12.906	EUR 59,130	4.641.705,00	2,08
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.	STK	3.000		0	1.000	EUR 26,710	80.130,00	0,04
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom.	STK	3.700		0	840	EUR 74,140	274.318,00	0,12
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	STK	6.000		1.000	0	EUR 34,550	207.300,00	0,09
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares	STK	3.000		0	2.000	EUR 49,515	148.545,00	0,07
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK	66.000		1.000	15.000	EUR 13,312	878.592,00	0,39

# Deka-PrivatVorsorge AS

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien		STK	3.000	0	7.000	EUR 19,180	57.540,00	0,03
NL0015000Y2	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam		STK	23.000	1.000	8.000	EUR 22,680	521.640,00	0,23
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares		STK	16.000	0	3.303	EUR 35,270	564.320,00	0,25
FR0013176526	Valéo S.E. Actions Port.		STK	6.000	0	2.466	EUR 16,705	100.230,00	0,04
FI4000074984	Valmet Oyj Reg.Shares		STK	5.000	0	0	EUR 25,390	126.950,00	0,06
DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG Namens-Aktien		STK	3.000	3.000	0	EUR 32,180	96.540,00	0,04
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur		STK	19.200	0	4.688	EUR 24,200	464.640,00	0,21
FR0013447729	Verallia SA Actions Port. (Prom.)		STK	2.300	2.300	0	EUR 31,860	73.278,00	0,03
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien		STK	2.400	400	0	EUR 79,300	190.320,00	0,09
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.		STK	17.400	400	777	EUR 93,580	1.628.292,00	0,73
ES0184262212	Viscofan S.A. Acciones Port.		STK	1.200	1.200	0	EUR 60,550	72.660,00	0,03
FR0000127771	Vivendi SE Actions Porteur		STK	21.200	1.200	10.000	EUR 9,000	190.800,00	0,09
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien		STK	3.200	0	1.300	EUR 24,860	79.552,00	0,04
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien		STK	5.300	0	700	EUR 116,160	615.648,00	0,28
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien		STK	21.000	3.000	0	EUR 22,010	462.210,00	0,21
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien		STK	500	500	0	EUR 120,100	60.050,00	0,03
BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom.		STK	4.000	0	0	EUR 27,200	108.800,00	0,05
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares		STK	14.000	0	1.834	EUR 7,922	110.908,00	0,05
FR0000121204	Wendel SE Actions Port.		STK	800	0	205	EUR 87,900	70.320,00	0,03
AT0000831706	Wienerberger AG Inhaber-Aktien		STK	3.000	0	1.345	EUR 22,460	67.380,00	0,03
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam		STK	7.900	200	2.626	EUR 98,900	781.310,00	0,35
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.		STK	7.600	700	600	EUR 36,500	277.400,00	0,12
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien		STK	7.000	0	1.000	EUR 33,690	235.830,00	0,11
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>56.824.220,64</b>	<b>25,48</b>
<b>EUR</b>								<b>56.189.008,90</b>	<b>25,20</b>
XS2292547317	0,5790 % 2i Rete Gas S.p.A. MTN 21/31		EUR	100.000	0	0	% 74,225	74.225,00	0,03
XS2250376477	0,6250 % A2A S.p.A. MTN 20/32		EUR	100.000	0	0	% 69,068	69.068,00	0,03
DE000AAR0264	0,5000 % Aareal Bank AG MTN IHS S.301 20/27		EUR	100.000	0	0	% 82,498	82.498,00	0,04
XS2388941077	0,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 21/27		EUR	100.000	0	0	% 86,262	86.261,50	0,04
XS2224621347	0,0000 % adidas AG Anl. 20/24		EUR	100.000	0	0	% 94,703	94.703,00	0,04
XS2240505268	0,0000 % adidas AG Anl. 20/28		EUR	100.000	0	0	% 83,720	83.719,50	0,04
XS2224621420	0,6250 % adidas AG Anl. 20/35		EUR	100.000	0	0	% 69,630	69.629,50	0,03
XS2228897158	1,0000 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 20/28		EUR	100.000	0	0	% 80,666	80.665,50	0,04
XS2251233651	1,1250 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 20/29		EUR	100.000	0	0	% 77,469	77.468,50	0,03
XS2301127119	0,7500 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 21/30		EUR	100.000	0	0	% 72,081	72.081,00	0,03
XS2306220190	0,0000 % ALD S.A. MTN 21/24		EUR	100.000	0	0	% 95,515	95.515,00	0,04
FR0014001EW8	0,0000 % Alstom S.A. Notes 21/29		EUR	100.000	0	0	% 78,661	78.660,50	0,04
XS2227905903	0,5000 % American Tower Corp. Notes 20/28		EUR	100.000	0	0	% 82,171	82.170,50	0,04
XS2227906208	1,0000 % American Tower Corp. Notes 20/32		EUR	100.000	0	0	% 73,299	73.298,50	0,03
XS2315784715	0,7500 % APA Infrastructure Ltd. MTN 21/29		EUR	100.000	0	0	% 80,575	80.574,50	0,04
XS2315784806	1,2500 % APA Infrastructure Ltd. MTN 21/33		EUR	100.000	0	0	% 71,433	71.433,00	0,03
XS1619312686	1,3750 % Apple Inc. Notes 17/29		EUR	500.000	0	0	% 89,681	448.402,50	0,20
FR0013534278	0,1250 % APRR MTN 20/29		EUR	100.000	0	0	% 81,820	81.819,50	0,04
BE6324664703	1,0000 % Argenta Spaarbank N.V. Non-Pref. MTN 20/26		EUR	100.000	0	0	% 88,523	88.522,50	0,04
FR00140005T0	0,1250 % Arkema S.A. MTN 20/26		EUR	100.000	0	0	% 88,040	88.039,50	0,04
XS2242747181	0,1550 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 20/24		EUR	100.000	0	0	% 93,851	93.850,50	0,04
XS2242747348	0,5410 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 20/28		EUR	100.000	0	0	% 82,270	82.269,50	0,04
XS2288925568	1,0000 % Balder Finland Oyj MTN 21/29		EUR	100.000	0	0	% 66,724	66.724,00	0,03
XS2298304499	0,2000 % Banco Santander S.A. Pref. MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	% 82,771	82.771,00	0,04
XS2248451978	0,6540 % Bank of America Corp. FLR MTN 20/31		EUR	100.000	0	0	% 75,436	75.436,00	0,03
XS2199265617	0,3750 % Bayer AG Anl. 20/24		EUR	100.000	0	0	% 95,663	95.662,50	0,04
XS2199266003	0,7500 % Bayer AG Anl. 20/27		EUR	100.000	0	0	% 88,454	88.454,00	0,04
XS2199266268	1,1250 % Bayer AG Anl. 20/30		EUR	100.000	0	0	% 82,424	82.424,00	0,04
XS2199266698	1,3750 % Bayer AG Anl. 20/32		EUR	100.000	0	0	% 78,664	78.664,00	0,04
XS2281342878	0,0500 % Bayer AG Anl. 21/25		EUR	100.000	0	0	% 93,277	93.276,50	0,04
XS2281343256	0,3750 % Bayer AG Anl. 21/29		EUR	100.000	0	0	% 81,096	81.096,00	0,04
XS2281343413	0,6250 % Bayer AG Anl. 21/31		EUR	100.000	0	0	% 75,505	75.505,00	0,03
DE0008LB6JJO	0,1250 % Bayerische Landesbank MT IHS 21/28		EUR	100.000	0	0	% 82,420	82.420,00	0,04
XS2298459426	1,2130 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/36		EUR	100.000	0	0	% 70,442	70.441,50	0,03
BE6324720299	0,0100 % Belfius Bank S.A. Preferred MTN 20/25		EUR	100.000	0	0	% 90,986	90.986,00	0,04

# Deka-PrivatVorsorge AS

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
BE6326784566	0,1250 % Belfius Bank S.A. Preferred MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	% 83,651	83.650,50	0,04
XS2485132760	3,5000 % Blackstone Holdings Fin.Co.LLC Notes 22/34 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 84,817	84.817,00	0,04
FR0014000UL9	0,6250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 20/32		EUR	100.000	0	0	% 70,318	70.317,50	0,03
XS2555220941	4,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 22/31		EUR	100.000	100.000	0	% 101,274	101.273,50	0,05
XS2270147924	0,9330 % BP Capital Markets B.V. MTN 20/40		EUR	100.000	0	0	% 59,452	59.452,00	0,03
FR0013534674	0,5000 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/27		EUR	100.000	0	0	% 86,806	86.805,50	0,04
FR0014001G29	0,0100 % BPCE S.A. MTN 21/27		EUR	100.000	0	0	% 86,177	86.176,50	0,04
FR0014001G37	0,2500 % BPCE S.A. MTN 21/31		EUR	100.000	0	0	% 74,674	74.673,50	0,03
FR00140027U2	0,7500 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 21/31		EUR	100.000	0	0	% 75,919	75.918,50	0,03
FR00140007J7	0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 20/31		EUR	100.000	0	0	% 75,532	75.532,00	0,03
FR00140003P3	0,1000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Pref. MTN 20/27		EUR	100.000	0	0	% 84,805	84.804,50	0,04
DE0001141778	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.177 18/23		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,491	994.910,00	0,45
XS2200150766	0,7500 % Caixabank S.A. FLR Preferred MTN 20/26		EUR	100.000	0	0	% 91,938	91.937,50	0,04
FR0014000D31	0,0000 % Cie Génle Étis Michelin SCpA Obl. 20/28		EUR	100.000	0	0	% 82,883	82.882,50	0,04
FR0014000D49	0,2500 % Cie Génle Étis Michelin SCpA Obl. 20/32		EUR	100.000	0	0	% 74,404	74.403,50	0,03
FR0014000D56	0,6250 % Cie Génle Étis Michelin SCpA Obl. 20/40		EUR	100.000	0	0	% 59,615	59.614,50	0,03
XS2310411090	1,6250 % Citycon Treasury B.V. MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	% 74,125	74.125,00	0,03
XS2264980363	0,0000 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 20/24		EUR	100.000	0	0	% 95,744	95.744,00	0,04
DE000CB0HRQ9	0,7500 % Commerzbank AG FLR MTN S.965 20/26		EUR	100.000	0	0	% 91,439	91.439,00	0,04
DE000CB0HRY3	0,1000 % Commerzbank AG MTN IHS S.973 21/25		EUR	100.000	0	0	% 90,963	90.963,00	0,04
XS2306851853	0,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. Non-Pref. MTN 21/33		EUR	100.000	0	0	% 71,482	71.481,50	0,03
FR00140007B4	0,0100 % Crédit Mutuel Arkéa Preferred MTN 20/26		EUR	100.000	0	0	% 88,953	88.952,50	0,04
ES0205045026	0,8750 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 20/27		EUR	100.000	0	0	% 86,040	86.039,50	0,04
DE000GRN0024	0,0100 % Deutsche Kreditbank AG IHS 21/26		EUR	100.000	0	0	% 89,798	89.798,00	0,04
DE000A3H2ZX9	0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35384 21/26 <sup>1)</sup>		EUR	100.000	0	0	% 85,136	85.135,50	0,04
XS2240063730	0,1250 % Diageo Capital B.V. MTN 20/28 <sup>1)</sup>		EUR	100.000	0	0	% 83,443	83.443,00	0,04
XS2308616841	0,5000 % DSV Finance B.V. MTN 21/31		EUR	100.000	0	0	% 75,695	75.694,50	0,03
XS2288948859	0,1000 % E.ON SE MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	% 81,302	81.302,00	0,04
XS2327420977	0,6000 % E.ON SE MTN 21/32		EUR	100.000	0	0	% 73,516	73.516,00	0,03
XS2230266301	0,2500 % Elisa Oyj MTN 20/27		EUR	100.000	0	0	% 84,356	84.355,50	0,04
XS2251626896	0,3750 % Enagás Financiaciones S.A.U. MTN 20/32		EUR	100.000	0	0	% 73,546	73.546,00	0,03
XS2242728041	0,2500 % EnBW International Finance BV MTN 20/30		EUR	100.000	0	0	% 74,757	74.757,00	0,03
XS2306986782	0,1250 % EnBW International Finance BV MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	% 84,291	84.290,50	0,04
XS2306988564	0,5000 % EnBW International Finance BV MTN 21/33		EUR	100.000	0	0	% 69,640	69.640,00	0,03
XS2304675791	1,8160 % EP Infrastructure a.s. Notes 21/31		EUR	100.000	0	0	% 65,328	65.328,00	0,03
XS2229434852	0,5000 % ERG S.p.A. MTN 20/27		EUR	100.000	0	0	% 85,055	85.054,50	0,04
AT0000A2JAF6	0,0500 % Erste Group Bank AG Pref. MTN 20/25		EUR	100.000	0	0	% 90,313	90.312,50	0,04
AT0000A2N837	0,2500 % Erste Group Bank AG Pref. MTN 21/31		EUR	100.000	0	0	% 74,020	74.020,00	0,03
XS2009861480	1,1250 % ESB Finance DAC MTN 19/30		EUR	100.000	0	0	% 82,981	82.980,50	0,04
XS2297177664	0,2500 % Essity AB MTN 21/31		EUR	100.000	0	0	% 73,326	73.325,50	0,03
XS2535484526	3,0000 % Essity Capital B.V. MTN 22/26		EUR	100.000	100.000	0	% 97,583	97.583,00	0,04
FR00140005C6	1,5000 % Eutelsat S.A. Bonds 20/28		EUR	100.000	0	0	% 71,603	71.602,50	0,03
DE000A3H2TW4	0,3750 % EWE AG MTN 20/32		EUR	100.000	0	0	% 67,758	67.758,00	0,03
XS2258558464	0,1250 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 20/23		EUR	100.000	0	0	% 97,134	97.134,00	0,04
ES0205032040	0,5400 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 20/28		EUR	100.000	0	0	% 78,889	78.889,00	0,04
BE0002831122	0,6250 % Fluvius System Operator CVBA MTN 21/31		EUR	100.000	0	0	% 75,560	75.559,50	0,03

# Deka-Privatvorsorge AS

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2237434472	0,3750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/26		EUR	100.000	0	0	% 86,556	86.555,50	0,04
XS2237447961	1,1250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/33		EUR	100.000	0	0	% 67,760	67.759,50	0,03
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial Co. MTN 21/27		EUR	100.000	0	0	% 84,853	84.852,50	0,04
XS2228892860	1,1250 % Glencore Capital Finance DAC MTN 20/28		EUR	100.000	0	0	% 82,467	82.466,50	0,04
XS2307764238	0,7500 % Glencore Capital Finance DAC MTN 21/29		EUR	100.000	0	0	% 77,067	77.067,00	0,03
XS2307764311	1,2500 % Glencore Capital Finance DAC MTN 21/33		EUR	100.000	0	0	% 68,459	68.459,00	0,03
XS2241825111	1,3750 % Global Switch Finance B.V. MTN 20/30		EUR	100.000	0	0	% 84,620	84.619,50	0,04
XS2243299463	0,8750 % H. Lundbeck A/S MTN 20/27		EUR	100.000	0	0	% 84,862	84.861,50	0,04
DE000HCBOAZ3	0,3750 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2729 21/26		EUR	100.000	0	0	% 85,242	85.241,50	0,04
XS2328418186	0,6250 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 21/30		EUR	100.000	0	0	% 77,645	77.645,00	0,03
XS2231183646	1,6250 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 20/29		EUR	100.000	0	0	% 82,285	82.285,00	0,04
FR0013535150	1,3750 % Icade Sante SAS Obl. 20/30		EUR	100.000	0	0	% 73,245	73.244,50	0,03
XS2243564478	2,5000 % Immofinanz AG Notes 20/27		EUR	100.000	0	0	% 79,039	79.039,00	0,04
ES0239140017	1,3500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 20/28		EUR	100.000	0	0	% 82,903	82.902,50	0,04
XS2317069685	0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	% 83,198	83.198,00	0,04
DE000A289KGS	0,0100 % Investitionsbank Berlin IHS S.216 21/27		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 87,015	4.350.750,00	1,95
XS2250024010	0,3750 % Investor AB MTN 20/35		EUR	100.000	0	0	% 65,631	65.630,50	0,03
XS2275029085	0,2500 % Iren S.p.A. MTN 20/31		EUR	100.000	0	0	% 69,832	69.832,00	0,03
XS2299001888	0,0000 % Italgas S.P.A. MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	% 80,812	80.812,00	0,04
XS2299002423	0,5000 % Italgas S.P.A. MTN 21/33		EUR	100.000	0	0	% 68,663	68.663,00	0,03
FR0013509627	2,0000 % JCDecaux SE Bonds 20/24		EUR	100.000	0	0	% 96,353	96.353,00	0,04
FR0013509643	2,6250 % JCDecaux SE Bonds 20/28		EUR	100.000	0	0	% 89,296	89.296,00	0,04
XS2231330965	0,3750 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 20/27		EUR	100.000	0	0	% 85,491	85.491,00	0,04
XS2231331344	1,0000 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. PLC Notes 20/32		EUR	100.000	0	0	% 77,159	77.158,50	0,03
BE0002728096	0,1250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 20/26		EUR	100.000	0	0	% 89,836	89.835,50	0,04
FR0014000KT3	0,8750 % Klépierre S.A. MTN 20/31		EUR	100.000	0	0	% 73,278	73.277,50	0,03
XS2229470146	0,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 20/32		EUR	100.000	0	0	% 72,850	72.849,50	0,03
ES0000012A89	1,4500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/27 <sup>1)</sup>		EUR	8.500.000	7.800.000	2.300.000	% 92,817	7.889.428,00	3,55
FR0014001IO6	0,0000 % La Poste MTN 21/29		EUR	100.000	0	0	% 77,398	77.398,00	0,03
FR0014001IP3	0,6250 % La Poste MTN 21/36		EUR	100.000	0	0	% 65,124	65.124,00	0,03
DE000A1R06T9	1,8750 % Land Berlin Landessch. Ausg.407 13/23		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,794	1.995.880,00	0,89
DE000A1RQCP0	0,2500 % Land Hessen Schatzanw. S.1512 15/25		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 93,426	4.671.300,00	2,09
DE000RLP1254	0,0100 % Land Rheinland-Pfalz Landessch. 21/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 78,420	784.200,00	0,35
DE000RLP1346	0,0100 % Land Rheinland-Pfalz Landessch. 22/24 <sup>1)</sup>		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 96,970	9.697.000,00	4,36
DE000A11P8P0	1,0200 % Land Saarland Landesschatz. R.1 15/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 86,882	868.820,00	0,39
DE000LB2V5T1	0,3750 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN S.824 21/29		EUR	100.000	0	0	% 77,722	77.722,00	0,03
XS2305244241	0,2500 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 21/26		EUR	100.000	0	0	% 87,020	87.020,00	0,04
XS2265371042	0,3500 % Macquarie Group Ltd. MTN 20/28		EUR	100.000	0	0	% 81,258	81.258,00	0,04
XS2343850033	0,9500 % Macquarie Group Ltd. MTN 21/31		EUR	100.000	0	0	% 74,420	74.419,50	0,03
XS2227196404	1,0000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 20/27		EUR	100.000	0	0	% 87,309	87.309,00	0,04
XS2240133459	0,0000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/23		EUR	100.000	0	0	% 99,568	99.567,50	0,04
XS2238787415	0,0000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/25		EUR	100.000	0	0	% 90,896	90.896,00	0,04
XS2238789460	0,3750 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/28		EUR	100.000	0	0	% 83,515	83.514,50	0,04
XS2238792175	0,7500 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/32		EUR	100.000	0	0	% 75,706	75.705,50	0,03
XS2238792332	1,3750 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/40		EUR	100.000	0	0	% 65,179	65.179,00	0,03
XS2238792688	1,6250 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/50		EUR	100.000	0	0	% 59,776	59.775,50	0,03

# Deka-Privatvorsorge AS

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000A289QR9	0,7500 % Mercedes-Benz Group AG MTN 20/30		EUR	100.000	0	0	% 81,860	81.860,00	0,04
DE000A3H3JM4	0,7500 % Mercedes-Benz Group AG MTN 21/33		EUR	100.000	0	0	% 74,969	74.969,00	0,03
XS2264692737	0,8750 % Metso Outotec Oyj MTN 20/28		EUR	100.000	0	0	% 81,882	81.881,50	0,04
XS2232045463	1,5000 % MOL Magyar Olaj-és Gázip. Nyrt Notes 20/27		EUR	100.000	0	0	% 82,951	82.950,50	0,04
XS2287624584	0,1250 % Motability Operations Grp PLC MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	% 83,598	83.598,00	0,04
XS2200513070	0,8230 % National Grid Electr.Trans.PLC MTN 20/32		EUR	100.000	0	0	% 74,822	74.821,50	0,03
XS2231259305	0,5530 % National Grid PLC MTN 20/29		EUR	100.000	0	0	% 79,070	79.069,50	0,04
XS2289408440	0,1630 % National Grid PLC MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	% 82,696	82.696,00	0,04
XS2207657417	0,2500 % Nationwide Building Society Pref. MTN 20/25		EUR	100.000	0	0	% 92,097	92.096,50	0,04
XS2263684180	0,0000 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 20/25		EUR	100.000	0	0	% 91,761	91.761,00	0,04
XS2263684776	0,0000 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 20/33		EUR	100.000	0	0	% 70,803	70.802,50	0,03
XS2263684933	0,3750 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 20/40		EUR	100.000	0	0	% 59,057	59.056,50	0,03
XS2305026762	0,0100 % NTT Finance Corp. Notes 21/25 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 92,780	92.779,50	0,04
XS2305026929	0,3420 % NTT Finance Corp. Notes 21/30 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 78,983	78.983,00	0,04
AT0000A2N7F1	0,6250 % Oberbank AG Non-Preferred MTN 21/29		EUR	100.000	0	0	% 82,836	82.836,00	0,04
XS2296204444	0,5000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 21/32		EUR	100.000	0	0	% 71,652	71.652,00	0,03
XS2296206068	1,0000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 21/41		EUR	100.000	0	0	% 56,946	56.946,00	0,03
XS2211183244	1,5390 % Prosus N.V. MTN 20/28 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 81,143	81.142,50	0,04
XS2211183756	2,0310 % Prosus N.V. MTN 20/32 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 71,715	71.715,00	0,03
BE0002830116	0,7500 % Proximus S.A. MTN 21/36		EUR	100.000	0	0	% 67,110	67.110,00	0,03
FR0014001JP1	0,0000 % PSA Banque France S.A. MTN 21/25		EUR	100.000	0	0	% 92,571	92.571,00	0,04
XS2241090088	0,1250 % Repsol Intl Finance B.V. MTN 20/24		EUR	100.000	0	0	% 94,347	94.347,00	0,04
IT0005240830	2,2000 % Republik Italien B.T.P. 17/27		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 93,933	4.696.650,00	2,11
IT0005419848	0,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/26		EUR	3.000.000	1.100.000	1.100.000	% 90,970	2.729.100,00	1,22
XS2227050023	0,3750 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 20/27		EUR	100.000	0	0	% 84,964	84.964,00	0,04
XS2227050379	0,8750 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 20/32		EUR	100.000	0	0	% 74,126	74.126,00	0,03
FR0014002G44	0,1250 % SAFRAN Obl. 21/26		EUR	100.000	0	0	% 89,721	89.721,00	0,04
FR0014002G36	0,7500 % SAFRAN Obl. 21/31		EUR	100.000	0	0	% 78,700	78.700,00	0,04
XS1824235219	0,8750 % Santander Consumer Finance SA MTN 18/23		EUR	500.000	0	0	% 99,444	497.220,00	0,22
XS2305600723	0,0000 % Santander Consumer Finance SA MTN 21/26		EUR	100.000	0	0	% 88,705	88.705,00	0,04
XS2271332285	0,7500 % SBB Treasury Oyj MTN 20/28		EUR	100.000	0	0	% 64,322	64.321,50	0,03
XS2236283383	0,5000 % Scania CV AB MTN 20/23		EUR	100.000	0	0	% 97,648	97.648,00	0,04
XS2303927227	0,2500 % Securitas AB MTN 21/28 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 77,765	77.765,00	0,03
XS2297204815	0,2500 % SKF AB Notes 21/31		EUR	100.000	0	0	% 72,883	72.882,80	0,03
XS2268340010	0,0000 % Snam S.p.A. MTN 20/28		EUR	100.000	0	0	% 78,889	78.888,50	0,04
FR0013536661	0,8750 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/28		EUR	100.000	0	0	% 84,889	84.888,50	0,04
FR00140022B3	0,1250 % Société Générale S.A. Preferred MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	% 82,857	82.857,00	0,04
XS2203995910	0,5000 % Sodexo S.A. Notes 20/24		EUR	100.000	0	0	% 97,472	97.472,00	0,04
XS2203996132	1,0000 % Sodexo S.A. Notes 20/28		EUR	100.000	0	0	% 88,840	88.840,00	0,04
XS2308586911	0,1250 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	% 81,363	81.363,00	0,04
XS2303089697	0,0100 % SpareBank 1 SMN Preferred MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	% 80,973	80.973,00	0,04
XS2407985220	0,0000 % Stedin Holding N.V. MTN 21/26		EUR	100.000	0	0	% 87,219	87.218,50	0,04
XS2237302646	1,3750 % STG Global Finance B.V. Notes 20/25 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 90,830	90.830,00	0,04
XS2282210231	0,2000 % Swedbank AB Non-Preferred MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	% 81,949	81.949,00	0,04
XS2181280335	1,0000 % Talent Yield (Euro) Ltd. Notes 20/25 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 90,897	90.897,00	0,04
FR0014000575	0,2500 % Téléperformance SE MTN 20/27		EUR	100.000	0	0	% 81,724	81.723,50	0,04
XS2262065159	0,1250 % TenneT Holding B.V. MTN 20/32		EUR	100.000	0	0	% 68,742	68.741,50	0,03
XS2262065233	0,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 20/40		EUR	100.000	0	0	% 56,071	56.070,50	0,03
FR0013534500	0,8750 % Teréga S.A. Obl. 20/30		EUR	100.000	0	0	% 75,719	75.719,00	0,03

# Deka-PrivatVorsorge AS

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2237901355	0,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 20/30		EUR	100.000	0	0	% 75,990	75.990,00	0,03
FR0013537305	0,0000 % THALES S.A. MTN 20/26		EUR	100.000	0	0	% 88,886	88.885,50	0,04
XS2233154538	0,1250 % The Coca-Cola Co. Notes 20/29		EUR	100.000	0	0	% 82,081	82.080,50	0,04
XS2233155261	0,3750 % The Coca-Cola Co. Notes 20/33		EUR	100.000	0	0	% 73,139	73.138,50	0,03
XS2233155345	0,8000 % The Coca-Cola Co. Notes 20/40		EUR	100.000	0	0	% 63,909	63.909,00	0,03
XS2307863642	0,1250 % The Coca-Cola Co. Notes 21/29		EUR	100.000	0	0	% 82,279	82.279,00	0,04
XS2307863998	0,5000 % The Coca-Cola Co. Notes 21/33		EUR	100.000	0	0	% 74,367	74.366,60	0,03
XS2307864020	1,0000 % The Coca-Cola Co. Notes 21/41		EUR	100.000	0	0	% 64,814	64.814,00	0,03
XS2230307006	0,0000 % The Export-Import Bk of Korea Zero MTN 20/23		EUR	100.000	0	0	% 97,816	97.815,50	0,04
XS2404213485	0,3500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 21/30		EUR	100.000	0	0	% 81,505	81.504,50	0,04
XS2404214020	0,9000 % The Procter & Gamble Co. Bonds 21/41		EUR	100.000	0	0	% 65,435	65.435,00	0,03
XS2352405216	0,3750 % Transmission Finance DAC MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	% 79,275	79.275,00	0,04
XS2297190097	0,0000 % Tyco Electronics Group S.A. Notes 21/29		EUR	100.000	0	0	% 78,390	78.389,50	0,04
CH0595205524	0,2500 % UBS Group AG MTN 21/28		EUR	200.000	0	0	% 81,818	163.636,00	0,07
CH0595205532	0,6250 % UBS Group AG MTN 21/33		EUR	200.000	0	0	% 71,289	142.578,00	0,06
XS2289133915	0,3250 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 21/26		EUR	100.000	0	0	% 88,935	88.935,00	0,04
XS2289133758	0,8500 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 21/31		EUR	100.000	0	0	% 72,617	72.617,00	0,03
XS2199604096	1,3750 % UNIQA Insurance Group AG Notes 20/30		EUR	100.000	0	0	% 80,046	80.045,50	0,04
XS2257961818	0,1250 % UPM Kymmene Corp. MTN 20/28		EUR	100.000	0	0	% 80,986	80.985,50	0,04
XS2489138789	3,2500 % Urenco Finance N.V. MTN 22/32		EUR	100.000	100.000	0	% 92,588	92.587,50	0,04
XS2297882644	0,1250 % Vattenfall AB MTN 21/29		EUR	100.000	0	0	% 80,214	80.213,50	0,04
FR0014002C30	0,0000 % Veolia Environnement S.A. MTN 21/26		EUR	100.000	0	0	% 88,704	88.704,00	0,04
FR0014001I50	0,0000 % Veolia Environnement S.A. MTN 21/27		EUR	100.000	0	0	% 86,903	86.903,00	0,04
XS2479941499	1,5000 % VISA Inc. Notes 22/26		EUR	100.000	100.000	0	% 93,873	93.872,50	0,04
XS2560495462	3,2500 % Vodafone International Fin.DAC MTN 22/29		EUR	100.000	100.000	0	% 96,866	96.865,50	0,04
XS2560495116	3,7500 % Vodafone International Fin.DAC MTN 22/34		EUR	100.000	100.000	0	% 94,733	94.732,50	0,04
AT000B122080	0,8750 % Volksbank Wien AG Non-Preferred MTN 21/26		EUR	100.000	0	0	% 87,790	87.789,50	0,04
XS2234567233	0,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 20/28		EUR	100.000	0	0	% 81,277	81.276,50	0,04
XS2234567662	1,2500 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 20/32		EUR	100.000	0	0	% 75,436	75.435,50	0,03
XS2491738352	3,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/25		EUR	100.000	100.000	0	% 98,041	98.040,50	0,04
XS2491738949	3,7500 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/27		EUR	100.000	100.000	0	% 96,443	96.443,00	0,04
XS2282093769	0,0000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/23		EUR	100.000	0	0	% 98,470	98.469,50	0,04
XS2282094494	0,2500 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/26		EUR	100.000	0	0	% 88,389	88.389,00	0,04
XS2282095970	0,5000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/29		EUR	100.000	0	0	% 78,053	78.052,50	0,03
DE000A28ZQP7	0,6250 % Vonovia Finance B.V. MTN 20/26		EUR	100.000	0	0	% 86,316	86.316,00	0,04
DE000A28ZQQ5	1,0000 % Vonovia Finance B.V. MTN 20/30		EUR	100.000	0	0	% 75,121	75.120,50	0,03
DE000A287179	1,0000 % Vonovia Finance B.V. MTN 21/41		EUR	100.000	0	0	% 49,906	49.905,50	0,02
XS2288097483	1,3500 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 21/24		EUR	100.000	0	0	% 95,185	95.184,50	0,04
XS2231267829	0,6250 % Yorkshire Building Society Pref. MTN 20/25		EUR	100.000	0	0	% 90,814	90.813,50	0,04
<b>GBP</b>								<b>324.004,43</b>	<b>0,15</b>
XS2315784988	2,5000 % APA Infrastructure Ltd. MTN 21/36		GBP	100.000	0	0	% 64,401	72.755,52	0,03
XS2240066915	1,2500 % Diageo Finance PLC MTN 20/33		GBP	100.000	0	0	% 72,343	81.727,80	0,04
XS2287624154	1,5000 % Motability Operations Grp PLC MTN 21/41		GBP	100.000	0	0	% 59,681	67.423,77	0,03

# Deka-PrivatVorsorge AS

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2560496197	5,1250 % Vodafone Group PLC MTN 22/52	MTN	GBP	100.000	100.000	0	% 90,374	102.097,34	0,05
<b>USD</b>								<b>311.207,31</b>	<b>0,13</b>
US302154DC07	0,7580 % The Export-Import Bk of Korea Notes 20/25	USD	USD	200.000	0	0	% 89,131	167.029,28	0,07
US302154DD89	1,2500 % The Export-Import Bk of Korea Notes 20/30	USD	USD	200.000	0	0	% 76,937	144.178,03	0,06
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>5.554.299,71</b>	<b>2,49</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>5.554.299,71</b>	<b>2,49</b>
<b>EUR</b>								<b>5.091.890,50</b>	<b>2,29</b>
XS2286044370	0,0000 % ABB Finance B.V. MTN 21/30	MTN	EUR	100.000	0	0	% 76,778	76.777,50	0,03
XS2456839013	1,5000 % Berkshire Hathaway Fin. Corp. Notes 22/30	EUR	EUR	100.000	100.000	0	% 84,712	84.712,00	0,04
XS2456839369	2,0000 % Berkshire Hathaway Fin. Corp. Notes 22/34	EUR	EUR	100.000	100.000	0	% 80,402	80.402,00	0,04
XS2280780771	0,5000 % Berkshire Hathaway Inc. Notes 21/41	EUR	EUR	100.000	0	0	% 54,620	54.620,00	0,02
XS2231165668	1,5000 % Bevco Lux Sàrl Notes 20/27	EUR	EUR	100.000	0	0	% 86,712	86.712,00	0,04
XS2308321962	0,1000 % Booking Holdings Inc. Notes 21/25	EUR	EUR	100.000	0	0	% 92,497	92.496,50	0,04
XS2308322002	0,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 21/28	EUR	EUR	100.000	0	0	% 84,096	84.096,00	0,04
XS2555218291	4,0000 % Booking Holdings Inc. Notes 22/26	EUR	EUR	100.000	100.000	0	% 100,966	100.966,00	0,05
XS2555220867	4,2500 % Booking Holdings Inc. Notes 22/29	EUR	EUR	100.000	100.000	0	% 100,439	100.438,50	0,05
XS2555221246	4,7500 % Booking Holdings Inc. Notes 22/34	EUR	EUR	100.000	100.000	0	% 101,680	101.680,00	0,05
XS2247718435	1,2500 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 20/27	EUR	EUR	100.000	0	0	% 78,358	78.358,00	0,04
XS2006909407	1,3750 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. Notes 19/24	EUR	EUR	100.000	0	0	% 93,849	93.849,00	0,04
XS2197770279	1,7500 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. Notes 20/25	EUR	EUR	100.000	0	0	% 89,341	89.341,00	0,04
XS2286044024	0,5000 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds Notes 21/28	EUR	EUR	100.000	0	0	% 77,401	77.401,00	0,03
XS2226795321	1,1250 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. Notes 20/24	EUR	EUR	100.000	0	0	% 92,970	92.970,00	0,04
XS2238342484	2,1250 % CTP N.V. MTN 20/25	EUR	EUR	100.000	0	0	% 86,241	86.240,50	0,04
XS2193733503	1,0000 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 20/27	EUR	EUR	100.000	0	0	% 83,000	83.000,00	0,04
XS2322438990	0,8750 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/31	EUR	EUR	100.000	0	0	% 71,000	71.000,00	0,03
XS2193666125	0,8750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 20/39	EUR	EUR	600.000	0	0	% 66,496	398.973,00	0,18
XS2270142966	0,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 20/50	EUR	EUR	500.000	0	0	% 49,776	248.880,00	0,11
XS2232115423	1,0000 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/32	EUR	EUR	100.000	0	0	% 70,197	70.196,50	0,03
XS2459747874	1,8500 % East Japan Railway Co. MTN 22/33	EUR	EUR	100.000	100.000	0	% 83,166	83.165,50	0,04
XS2310747915	0,1280 % Eaton Capital Unlimited Co. Notes 21/26	EUR	EUR	100.000	0	0	% 89,510	89.510,00	0,04
XS2310748483	0,5770 % Eaton Capital Unlimited Co. Notes 21/30	EUR	EUR	100.000	0	0	% 80,768	80.768,00	0,04
XS2304340263	0,2500 % Equinix Inc. Notes 21/27 <sup>1)</sup>	EUR	EUR	100.000	0	0	% 86,651	86.650,50	0,04
XS2304340693	1,0000 % Equinix Inc. Notes 21/33	EUR	EUR	100.000	0	0	% 72,885	72.885,00	0,03
XS2406913884	0,0000 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 21/23	EUR	EUR	100.000	0	0	% 97,155	97.154,50	0,04
XS2406914346	0,3180 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 21/26	EUR	EUR	100.000	0	0	% 87,616	87.616,00	0,04
XS2406915236	0,9340 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 21/31	EUR	EUR	100.000	0	0	% 78,948	78.948,00	0,04
XS2200175839	1,5000 % Logicor Financing S.à.r.l. MTN 20/26	EUR	EUR	100.000	0	0	% 84,699	84.699,00	0,04
XS2286012849	0,8750 % Logicor Financing S.à.r.l. MTN 21/31	EUR	EUR	100.000	0	0	% 65,169	65.168,50	0,03
XS2241387252	0,2140 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 20/25	EUR	EUR	100.000	0	0	% 91,270	91.270,00	0,04
XS2241387096	0,6930 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 20/30	EUR	EUR	100.000	0	0	% 77,171	77.170,50	0,03
XS2270406452	0,6250 % Moelnlycke Holding AB MTN 20/31	EUR	EUR	100.000	0	0	% 73,201	73.200,50	0,03
XS2312722916	0,2500 % Mondelez International Inc. Notes 21/28	EUR	EUR	100.000	0	0	% 83,549	83.549,00	0,04
XS2312723138	0,7500 % Mondelez International Inc. Notes 21/33 <sup>1)</sup>	EUR	EUR	100.000	0	0	% 73,679	73.678,50	0,03

# Deka-PrivatVorsorge AS

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2312723302	1,3750 % Mondelez International Inc. Notes 21/41		EUR	100.000	0	0	% 65,765	65.765,00	0,03
XS2235986929	0,0000 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 20/26 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 87,155	87.154,50	0,04
XS2235987224	0,3750 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 20/29 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 80,269	80.269,00	0,04
XS2228683350	3,2010 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/28 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 87,939	87.939,00	0,04
XS2289797248	0,9050 % NorteGas Energia Distribuc.SAU MTN 21/31		EUR	100.000	0	0	% 72,937	72.937,00	0,03
XS2307573993	0,0000 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 21/26		EUR	100.000	0	0	% 88,755	88.754,50	0,04
XS2242633258	0,4000 % PepsiCo Inc. Notes 20/32 <sup>1)</sup>		EUR	100.000	0	0	% 74,855	74.855,00	0,03
XS2242633332	1,0500 % PepsiCo Inc. Notes 20/50		EUR	100.000	0	0	% 58,462	58.462,00	0,03
XS2314657409	0,7500 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 21/33		EUR	125.000	0	0	% 66,960	83.700,00	0,04
XS2234579675	0,3030 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 20/27		EUR	100.000	0	0	% 83,687	83.687,00	0,04
XS2407913586	0,0000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 21/23		EUR	100.000	0	0	% 97,376	97.376,00	0,04
XS2407914394	0,0000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 21/25		EUR	100.000	0	0	% 90,710	90.710,00	0,04
XS2366407018	0,8000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 21/30		EUR	100.000	0	0	% 81,087	81.086,50	0,04
XS2366415110	1,1250 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 21/33		EUR	100.000	0	0	% 76,121	76.121,00	0,03
XS2366415201	1,6250 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 21/41		EUR	100.000	0	0	% 67,380	67.380,00	0,03
XS2366415540	2,0000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 21/51		EUR	100.000	0	0	% 63,391	63.390,50	0,03
DE000A3H3J14	0,0000 % Vantage Towers AG Kp.-Anl. 21/25		EUR	100.000	0	0	% 95,620	95.619,50	0,04
DE000A3H3J22	0,3750 % Vantage Towers AG MTN 21/27		EUR	100.000	0	0	% 93,375	93.375,00	0,04
DE000A3H3J30	0,7500 % Vantage Towers AG MTN 21/30		EUR	100.000	0	0	% 92,164	92.164,00	0,04
XS2306082293	0,9500 % WPC Eurobond B.V. Notes 21/30		EUR	100.000	0	0	% 72,602	72.602,00	0,03
<b>GBP</b>								<b>96.398,43</b>	<b>0,04</b>
XS2486285021	3,7500 % McDonald's Corp. MTN 22/38		GBP	100.000	100.000	0	% 85,329	96.398,43	0,04
<b>USD</b>								<b>366.010,78</b>	<b>0,16</b>
US92343VFL36	1,5000 % Verizon Communications Inc. Notes 20/30		USD	500.000	0	0	% 78,125	366.010,78	0,16
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>19.682.460,50</b>	<b>8,84</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>19.682.460,50</b>	<b>8,84</b>
<b>EUR</b>								<b>19.682.460,50</b>	<b>8,84</b>
DE000ETFL359	Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF		ANT	150.000	170.000	20.000	EUR 96,014	14.402.100,00	6,47
DE000DKOLMT4	Deka-Absolute Return Defensiv		ANT	10.450	10.450	0	EUR 95,690	999.960,50	0,45
DE0008474537	RenditDeka CF		ANT	205.000	205.000	0	EUR 20,880	4.280.400,00	1,92
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 222.685.089,00</b>	<b>99,87</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	50.839,60			% 100,000	50.839,60	0,02
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	9.230,90			% 100,000	877,24	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	80.469,95			% 100,000	7.228,25	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	110,80			% 100,000	112,34	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	9.220,96			% 100,000	10.417,16	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	26.486,00			% 100,000	188,34	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	979,47			% 100,000	47,06	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	3.063,54			% 100,000	2.870,50	0,00
<b>Summe Bankguthaben</b>								<b>EUR 72.580,49</b>	<b>0,02</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 72.580,49</b>	<b>0,02</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche			EUR	184.408,42				184.408,42	0,08
Dividendenansprüche			EUR	93.222,96				93.222,96	0,04
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	1.032,86				1.032,86	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	401,25				401,25	0,00
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	188.501,38				188.501,38	0,08
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 467.566,87</b>	<b>0,20</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-340,84				-340,84	0,00

# Deka-PrivatVorsorge AS

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-12.759,75				-12.759,75	-0,01
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-170.488,91				-170.488,91	-0,08
	<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-183.589,50</b>	<b>-0,09</b>
	<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>223.041.646,86</b>	<b>100,00</b>
	<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>STK</b>	<b>2.777.625,000</b>	
	<b>Anteilwert</b>						<b>EUR</b>	<b>80,30</b>	

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

<sup>1)</sup> Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
<b>Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)</b>				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
D'leteren Group S.A. Parts Sociales au Port.	STK	474	85.888,80	
HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	STK	4.200	225.708,00	
Société Générale S.A. Actions Port.	STK	25.000	589.875,00	
0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35384 21/26	EUR	100.000	85.135,50	
0,1250 % Diageo Capital B.V. MTN 20/28	EUR	100.000	83.443,00	
0,2500 % Equinix Inc. Notes 21/27	EUR	100.000	86.650,50	
1,4500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/27	EUR	8.500.000	7.889.428,00	
0,0100 % Land Rheinland-Pfalz Landessch. 22/24	EUR	5.000.000	4.848.500,00	
0,7500 % Mondelez International Inc. Notes 21/33	EUR	100.000	73.678,50	
0,4000 % PepsiCo Inc. Notes 20/32	EUR	100.000	74.855,00	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>	<b>EUR</b>		<b>14.043.162,30</b>	<b>14.043.162,30</b>

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2022

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88517	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,52270	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,13270	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,98633	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06725	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	20,81390	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	140,62500	= 1 Euro (EUR)

## 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>EUR</b>				
DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG Inhaber-Aktien	STK	0	5.000
FR0000051732	Atos SE Actions au Porteur	STK	700	4.070
DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE Inhaber-Aktien	STK	0	3.200
FR0000120222	CNP Assurances S.A. Actions Port.	STK	0	4.200
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	STK	0	2.013
FR0014008VX5	EuroAPI SAS Actions Nom.	STK	1.435	1.435
ES0137650018	Fluidra S.A. Acciones Port.	STK	0	3.000
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien	STK	0	1.000
LU2290522684	InPost S.A. Actions au Nomin.	STK	0	8.000
NL0015000LU4	Iveco Group N.V. Aandelen op naam	STK	7.327	7.327
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	2.350
FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj Reg.Shares	STK	0	5.035
FR0000184798	Orpea Actions Nom.	STK	0	1.721
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien	STK	0	6.233
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur	STK	1.700	7.259
FI4000198031	QT Group PLC Reg.Shares	STK	0	600
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien	STK	0	4.826
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port.	STK	0	8.195
DE0008303504	TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien	STK	0	5.000
GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC Reg.Shares	STK	0	16.475
DE000UNSE018	Uniper SE Namens-Aktien	STK	0	6.000
<b>SEK</b>				
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	STK	11.000	111.000
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2243983520	0,3750 % ALD S.A. MTN 20/23	EUR	0	100.000
XS2498554992	4,0000 % ALD S.A. MTN 22/27	EUR	100.000	100.000
XS1330948818	1,3750 % Banco Santander S.A. MTN 15/22	EUR	0	500.000
CH0343366842	1,2500 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 17/25	EUR	0	500.000

# Deka-PrivatVorsorge AS

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2488626610	3,1000 % Duke Energy Corp. Notes 22/28	EUR	100.000	100.000
XS2488626883	3,8500 % Duke Energy Corp. Notes 22/34	EUR	100.000	100.000
AT0000A2XLA5	1,2500 % Raiffeisenlandesbk.Oberu.terr. MTN 22/27	EUR	1.000.000	1.000.000
IT0004801541	5,5000 % Republik Italien B.T.P. 12/22	EUR	0	2.000.000
PTOTEKOE0011	2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2228260043	2,8750 % Ryanair DAC MTN 20/25	EUR	0	100.000
XS1550951641	0,8750 % Santander Consumer Finance SA MTN 17/22	EUR	0	500.000
FR0013397452	1,6250 % VINCI S.A. MTN 19/29	EUR	100.000	100.000
FR0014000PF1	0,0000 % VINCI S.A. MTN 20/28	EUR	0	100.000
XS2479942034	2,3750 % VISA Inc. Notes 22/34	EUR	100.000	100.000
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
ES06670509K6	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	STK	8.000	8.000
ES06670509L4	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	STK	7.000	7.000
ES06189009J3	Ferrovial S.A. Anrechte	STK	15.172	15.172
ES06189009K1	Ferrovial S.A. Anrechte	STK	15.346	15.346
ES06445809O6	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	178.100	178.100
ES06784309G2	Telefónica S.A. Anrechte	STK	167.000	167.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2232115001	0,3170 % Digital Dutch Finco B.V. FLR Notes 20/22	EUR	0	100.000
XS2486285294	2,3750 % McDonald's Corp. MTN 22/29	EUR	100.000	100.000
XS2486285377	3,0000 % McDonald's Corp. MTN 22/34	EUR	100.000	100.000
XS2479941572	2,0000 % VISA Inc. Notes 22/29	EUR	100.000	100.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>EUR</b>				
DE000A3MQCE1	alstria office REIT-AG nachtr.z.Verk.eing.I.-Akt.	STK	5.000	5.000
IT0003506190	Atlantia S.p.A. Azioni Nom.	STK	3.200	18.200
FR0000121261	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom.	STK	0	6.363
ES0118900192	Ferrovial S.A. Acciones Port. Em.11/22	STK	274	274
FR0010613471	Veolia Environnement S.A. Actions Port.	STK	0	13.858
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS1576220484	0,7500 % ING Groep N.V. MTN 17/22	EUR	0	500.000
XS2259865926	0,0000 % Scania CV AB MTN 20/22	EUR	0	100.000
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
FR0014008WS3	Electricité de France (E.D.F.) Anrechte	STK	17.388	17.388
BE0970178811	Elia Group Anrechte	STK	1.000	1.000
FR0014008SJ0	Faurecia SE Anrechte	STK	3.700	3.700
ES06445809N8	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	194.792	194.792
DE000A31C3C0	TAG Immobilien AG Inhaber-Bezugsrechte	STK	4.200	4.200
ES06784309F4	Telefónica S.A. Anrechte	STK	0	173.176
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
DE000ETF532	Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF	ANT	2.000	2.000
DE000ETF342	Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF	ANT	0	10.000
DE000ETF599	Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF	ANT	10.000	20.000
DE000ETF300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	ANT	0	50.000
DE000ETF573	Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF	ANT	0	14.000
DE000ETF581	Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF	ANT	0	45.000
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
IE00BGBN6P67	IMI-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF Reg.Acc.Shs	ANT	1.000	6.000
IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF Reg.Shares	ANT	0	99.000
IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF Reg.Shares 1C	ANT	0	14.500
<b>USD</b>				
IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy Reg.Shs Acc.	ANT	0	70.000
IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF Reg.Shares	ANT	0	90.000
LU1713307426	Schroder ISF - China A A Acc.	ANT	0	3.000
LU2016064037	Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.	ANT	0	3.000
IE00BYWQWR46	VanEck Vid eSports UC. ETF Reg.Shares A Acc.	ANT	0	28.000
IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value Reg.Shares 1C	ANT	25.000	25.000
IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care Reg.Shares 1D	ANT	20.000	20.000

## Gattungsbezeichnung

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

### Terminkontrakte

#### Aktienindex-Terminkontrakte

#### Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))

Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

EUR

Volumen in 1.000

50.689

# Deka-Privatvorsorge AS

## Gattungsbezeichnung

### Devisentermingeschäfte

#### Devisenterminkontrakte (Verkauf)

#### Verkauf von Devisen auf Termin:

SEK/EUR

USD/EUR

Stück bzw.  
Anteile bzw. Whg.

Volumen  
in 1.000

EUR

EUR

46

31

### Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):

#### unbefristet

EUR

192.376

(Basiswert(e): 0,0000 % ABB Finance B.V. MTN 21/30, 0,0000 % adidas AG Anl. 20/24, 0,0000 % adidas AG Anl. 20/28, 0,0000 % Alstom S.A. Notes 21/29, 0,0000 % Cie Génle Ét Michelin SCpA Obl. 20/28, 0,0000 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 20/24, 0,0000 % Highland Holdings S.A.r.l. Notes 21/23, 0,0000 % Italgas S.P.A. MTN 21/28, 0,0000 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 20/26 Reg.S, 0,0000 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 20/25, 0,0000 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 20/33, 0,0000 % PSA Banque France S.A. MTN 21/25, 0,0000 % Snam S.p.A. MTN 20/28, 0,0000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV Notes 21/23, 0,0000 % Tyco Electronics Group S.A. Notes 21/29, 0,0000 % Veolia Environnement S.A. MTN 21/26, 0,0000 % Veolia Environnement S.A. MTN 21/27, 0,0100 % BPCE S.A. MTN 21/27, 0,0100 % Land Rheinland-Pfalz Landessch. 22/24, 0,0500 % Bayer AG Anl. 21/25, 0,0500 % Erste Group Bank AG Pref. MTN 20/25, 0,1000 % E.ON SE MTN 21/28, 0,1250 % APRR MTN 20/29, 0,1250 % Belfius Bank S.A. Preferred MTN 21/28, 0,1250 % Diageo Capital B.V. MTN 20/28, 0,1250 % EnBW International Finance BV MTN 21/28, 0,1250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 20/26, 0,1250 % Motability Operations Grp PLC MTN 21/28, 0,1250 % SAFRAN Obl. 21/26, 0,1250 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 21/28, 0,1250 % TenneT Holding B.V. MTN 20/32, 0,1250 % UPM Kymmene Corp. MTN 20/28, 0,1250 % Vattenfall AB MTN 21/29, 0,1630 % National Grid PLC MTN 21/28, 0,2000 % Banco Santander S.A. Pref. MTN 21/28, 0,2140 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 20/25, 0,2500 % EnBW International Finance BV MTN 20/30, 0,2500 % Equinix Inc. Notes 21/27, 0,2500 % Erste Group Bank AG Pref. MTN 21/31, 0,2500 % Essity AB MTN 21/31, 0,2500 % Iren S.p.A. MTN 20/31, 0,2500 % Land Hessen Schatzanw. S.1512 15/25, 0,2500 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 21/26, 0,2500 % Téléperformance SE MTN 20/27, 0,2500 % UBS Group AG MTN 21/28, 0,2500 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/26, 0,3030 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 20/27, 0,3250 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 21/26, 0,3500 % Macquarie Group Ltd. MTN 20/28, 0,3500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 21/30, 0,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 21/27, 0,3750 % Bayer AG Anl. 21/29, 0,3750 % EWE AG MTN 20/32, 0,3750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/26, 0,3750 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 20/29 Reg.S, 0,3750 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 20/40, 0,3750 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 20/27, 0,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 20/30, 0,4000 % PepsiCo Inc. Notes 20/32, 0,5000 % Aareal Bank AG MTN IHS S.301 20/27, 0,5000 % American Tower Corp. Notes 20/28, 0,5000 % Berkshire Hathaway Inc. Notes 21/41, 0,5000 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/27, 0,5000 % DSV Finance B.V. MTN 21/31, 0,5000 % EnBW International Finance BV MTN 21/33, 0,5000 % Italgas S.P.A. MTN 21/33, 0,5000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 21/32, 0,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 20/40, 0,5000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/29, 0,5400 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 20/28, 0,5410 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 20/28, 0,5530 % National Grid PLC MTN 20/29, 0,5770 % Eaton Capital Unlimited Co. Notes 21/30, 0,5790 % 2i Rete Gas S.p.A. MTN 21/31, 0,6000 % E.ON SE MTN 21/32, 0,6000 % General Motors Financial Co. MTN 21/27, 0,6250 % A2A S.p.A. MTN 20/32, 0,6250 % Bayer AG Anl. 21/31, 0,6250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 20/32, 0,6250 % Cie Génle Ét Michelin SCpA Obl. 20/40, 0,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 20/50, 0,6250 % Fluvius System Operator CVBA MTN 21/31, 0,6250 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 21/30, 0,6250 % UBS Group AG MTN 21/33, 0,6250 % Vonovia Finance B.V. MTN 20/26, 0,6540 % Bank of America Corp. FLR MTN 20/31, 0,6930 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 20/30, 0,7500 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 21/31, 0,7500 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/32, 0,7500 % Mercedes-Benz Group AG MTN 20/30, 0,7500 % Mercedes-Benz Group AG MTN 21/33, 0,7500 % Mondelez International Inc. Notes 21/33, 0,7500 % Proximus S.A. MTN 21/36, 0,7500 % SAFRAN Obl. 21/31, 0,8000 % The Coca-Cola Co. Notes 20/40, 0,8000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV Notes 21/30, 0,8500 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 21/31, 0,8750 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 20/27, 0,8750 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/31, 0,8750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 20/39, 0,8750 % H. Lundbeck A/S MTN 20/27, 0,8750 % Klépierre S.A. MTN 20/31, 0,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 20/32, 0,8750 % Logicor Financing S.à.r.l. MTN 21/31, 0,8750 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 20/32, 0,8750 % Santander Consumer Finance SA MTN 18/23, 0,8750 % Volksbank Wien AG Non-Preferred MTN 21/26, 0,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 20/28, 0,9000 % The Procter & Gamble Co. Bonds 21/41, 0,9050 % NorteGas Energia Distribuc.SAU MTN 21/31, 0,9340 % Highland Holdings S.A.r.l. Notes 21/31, 0,9500 % Macquarie Group Ltd. MTN 21/31, 1,0000 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 20/28, 1,0000 % American Tower Corp. Notes 20/32, 1,0000 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 20/27, 1,0000 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/32, 1,0000 % Equinix Inc. Notes 21/33, 1,0000 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. PLC Notes 20/32, 1,0000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 20/27, 1,0000 % Talent Yield (Euro) Ltd. Notes 20/25 Reg.S, 1,0000 % The Coca-Cola Co. Notes 21/41, 1,0000 % Vonovia Finance B.V. MTN 20/30, 1,1250 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 20/29, 1,1250 % Bayer AG Anl. 20/30, 1,1250 % ESB Finance DAC MTN 19/30, 1,1250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/33, 1,1250 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV Notes 21/33, 1,2130 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/36, 1,2500 % APA Infrastructure Ltd. MTN 21/33, 1,2500 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 20/27, 1,2500 % Glencore Capital Finance DAC MTN 21/33, 1,2500 % Raiffeisenlandesbk.Oberuosterr. MTN 22/27, 1,2500 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 20/32, 1,3500 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 21/24, 1,3750 % Banco Santander S.A. MTN 15/22, 1,3750 % Bayer AG Anl. 20/32, 1,3750 % Icade Sante SAS Obl. 20/30, 1,4500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/27, 1,5000 % Bevo Lux Sàrl Notes 20/27, 1,5000 % Eutelsat S.A. Bonds 20/28, 1,5000 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar.Nyrt Notes 20/27, 1,6250 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 20/29, 1,8160 % EP Infrastructure a.s. Notes 21/31, 2,0000 % JCDecaux SE Bonds 20/24, 2,0000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV Notes 21/51, 2,0000 % VISA Inc. Notes 22/29, 2,0310 % Prosus N.V. MTN 20/32 Reg.S, 2,1250 % CTP N.V. MTN 20/25, 2,3750 % McDonald's Corp. MTN 22/29, 2,3750 % VISA Inc. Notes 22/34, 2,6250 % JCDecaux SE Bonds 20/28, 2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25, 2,8750 % Ryanair DAC MTN 20/25, 3,5000 % Blackstone Holdings Fin.Co.LLC Notes 22/34 Reg.S, 3,7500 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/27, 3,8500 % Duke Energy Corp. Notes 22/34, Aalberts N.V. Aandelen aan toonder, ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec., Acciona S.A. Acciones Port., ACCOR S.A. Actions Port., Ackermans & van Haaren N.V. Actions Nom., ACS, Act.de Constry Serv. SA Acciones Port., ACS, Act.de Constry Serv. SA Anrechte, Adyen N.V. Aandelen op naam, Aena SME S.A. Acciones Port., Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur, Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port., Amplifon S.p.A. Azioni nom., Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port., ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat., argenx SE Aandelen aan toonder, Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom., Atlantia S.p.A. Azioni Nom., Atos SE Actions au Porteur, Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom., Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. S.A, Bolloré SE Actions Port., Caixabank S.A. Acciones Port., Cellnex Telecom S.A. Acciones Port., CNH Industrial N.V. Aandelen op naam, CNP Assurances S.A. Actions Port., Covivio S.A. Actions Port., CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien, Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien, Danone S.A. Actions Port., Deutsche Bank AG Namens-Aktien, Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien, D'leteren Group S.A. Parts Sociales au Port., Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur, Electricité de France (E.D.F.) Anrechte, Elia Group Actions au Port., Engie S.A. Actions Port., Eurazeo SE Actions au Porteur, Faurecia SE Actions Port., Faurecia SE Anrechte, Ferrari N.V. Aandelen op naam, Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien, Getlink SE Actions Port., Grifols S.A. Acciones Port. Cl.A, Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder, Heineken N.V. Aandelen aan toonder, HelloFresh SE Inhaber-Aktien, IMCD N.V. Aandelen op naam, ING Groep N.V. Aandelen op naam, Immobiliaria Colonial SOCIMI Acciones Port., InPost S.A. Actions au Nomin., JDE Peet's N.V. Reg.Shares, Klépierre S.A. Actions Port., Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien, Leonardo S.p.A. Azioni nom., Linde PLC Reg.Shares, L'Oréal S.A. Actions Port., LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.), NN Group N.V. Aandelen aan toonder, Nokia Oyj Reg.Shares, Nordea Bank Abp Reg.Shares, Orpea Actions Nom., Poste Italiane S.p.A. Azioni nom., Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien, RATIONAL AG Inhaber-Aktien, Renault S.A. Actions Port., SEB S.A. Actions Port., Siemens Energy AG Namens-Aktien, Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port., Signify N.V. Reg.Shares, Société Générale S.A. Actions Port., Sodexo S.A. Actions Port., Sofina S.A. Actions Nom., Solvay S.A. Actions au Porteur A, TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien, TAG Immobilien AG Inhaber-Bezugsrechte, Telecom Italia S.p.A. Azioni nom., TotalEnergies SE Actions au Porteur, Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port., Umicore S.A. Actions Nom., Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares, Valmet Oyj Reg.Shares, Verbund AG Inhaber-Aktien, voestalpine AG Inhaber-Aktien, Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom., Wärtsilä Corp. Reg.Shares, Wendel SE Actions Port., Worldline S.A. Actions Port., Zalando SE Inhaber-Aktien)

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 17,94 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 28.191.914 Euro.

# Deka-PrivatVorsorge AS

## Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
<b>I.</b>	<b>Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>259.576.681,61</b>
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	--
2	Zwischenausschüttung(en)	--
3	Mittelzufluss (netto)	-6.359.952,55
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 3.918.969,54
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 3.918.969,54
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -10.278.922,09
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	263.476,71
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	-30.438.558,91
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-33.003.975,90
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-9.466.912,83
<b>II.</b>	<b>Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>223.041.646,86</b>

## Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.12.2019	246.091.670,24	80,02
31.12.2020	238.845.185,14	80,88
31.12.2021	259.576.681,61	90,89
31.12.2022	223.041.646,86	80,30

# Deka-PrivatVorsorge AS

## Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2022 - 31.12.2022 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	1.112.077,94	0,40
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	3.405.999,18	1,23
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	44.939,68	0,02
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	346.472,23	0,12
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-13.046,31	-0,00
davon Negative Einlagezinsen	-15.161,37	-0,01
davon Positive Einlagezinsen	2.115,06	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	26.818,07	0,01
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	17.173,01	0,01
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	17.173,01	0,01
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-166.811,37	-0,06
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividenerträge	-166.811,37	-0,06
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-197.713,03	-0,07
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller	-197.713,03	-0,07
10. Sonstige Erträge	411.237,18	0,15
davon Kick-Back-Zahlungen	2.140,91	0,00
davon Kompensationszahlungen	146.205,08	0,05
davon Quellensteuerrückvergütung Dividenden	84,58	0,00
davon Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	159.293,25	0,06
davon Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	103.513,36	0,04
<b>Summe der Erträge</b>	<b>4.987.146,58</b>	<b>1,80</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-40,01	-0,00
2. Verwaltungsvergütung	-1.704.653,16	-0,61
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-439.714,82	-0,16
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-5.667,12	-0,00
davon Erfolgsbeteiligungen Rechtsansprüche durch die KVG	-14.520,60	-0,01
davon Erfolgsbeteiligungen Rechtsansprüche durch Dritte	-18.954,06	-0,01
davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	-4.891,40	0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-32.022,18	-0,01
davon Kostenpauschale	-363.659,46	-0,13
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-2.144.407,99</b>	<b>-0,77</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>2.842.738,59</b>	<b>1,02</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	15.068.921,27	5,43
2. Realisierte Verluste	-5.879.330,04	-2,12
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>9.189.591,23</b>	<b>3,31</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>12.032.329,82</b>	<b>4,33</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-33.003.975,90	-11,88
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-9.466.912,83	-3,41
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-42.470.888,73</b>	<b>-15,29</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-30.438.558,91</b>	<b>-10,96</b>

\*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich

## Verwendung der Erträge des Sondervermögens

### Berechnung der Wiederanlage

	EUR insgesamt	EUR je Anteil <sup>1)</sup>
<b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>		
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	12.032.329,82	4,33
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	0,00	0,00
<b>II. Wiederanlage<sup>1)</sup></b>	<b>12.032.329,82</b>	<b>4,33</b>

Umlaufende Anteile: Stück 2.777.625

\*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

<sup>1)</sup> Einschließlich realisierter Gewinne aus Devisenkassageschäften.

# Deka-PrivatVorsorge AS

## Anhang.

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisiko potenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der DerivateV nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt (relativer Value-at-Risk gem. § 8 DerivateV).

### Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV i. V. m. § 9 DerivateV)

60% Euro STOXX 50® NR in EUR, 8% iBoxx Euro Collateralized Germany Covered in EUR, 8% iBoxx Euro Corporates all maturities TR in EUR, 24% iBoxx Euro Sovereign Eurozone 1-10 Jahre TR in EUR

Dem Sondervermögen wird ein derivatereies Vergleichsvermögen gegenübergestellt. Es handelt sich dabei um eine Art virtuelles Sondervermögen, dem keine realen Positionen oder Geschäfte zugrunde liegen. Die Grundidee besteht darin, eine plausible Vorstellung zu entwickeln, wie das Sondervermögen ohne Derivate oder derivative Komponenten zusammengesetzt wäre. Das Vergleichsvermögen muss den Anlagebedingungen, den Angaben im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen des Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivatereies Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatereies Vergleichsvermögens abgewichen werden, sofern das Sondervermögen Long/Short-Strategien nutzt oder zur Abbildung von z.B. Rohstoffexposure oder Währungsabsicherungen.

### Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (§ 37 Abs. 4 Satz 1 und 2 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)

kleinster potenzieller Risikobetrag 4,14%  
 größter potenzieller Risikobetrag 7,45%  
 durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 6,65%

Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens wird über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Zum Ausdruck gebracht wird durch diese Kennzahl der potenzielle Verlust des Sondervermögens, der unter normalen Marktbedingungen mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 99% (Konfidenzniveau) bei einer angenommenen Haltedauer von 10 Arbeitstagen auf Basis eines effektiven historischen Betrachtungszeitraumes von einem Jahr nicht überschritten wird. Wenn zum Beispiel ein Sondervermögen einen VaR-Wert von 2,5% aufwies, dann würde unter normalen Marktbedingungen der potenzielle Verlust des Sondervermögens mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% nicht mehr als 2,5% des Wertes des Sondervermögens innerhalb von 10 Arbeitstagen betragen. Im Bericht wird die maximale, minimale und durchschnittliche Ausprägung dieser Kennzahl auf Basis einer Beobachtungszeitreihe von maximal einem Jahr oder ab Umstellungsdatum veröffentlicht. Der VaR-Wert des Sondervermögens darf das Zweifache des VaR-Wertes des derivatereies Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.

### Risikomodell (§ 37 Abs. 4 Satz 3 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)

historische Simulation

### Im Berichtszeitraum genutzter Umfang des Leverage:

#### Brutto-Methode

kleinster Leverage 94,43%  
 größter Leverage 117,45%  
 durchschnittlicher Leverage 103,28%

#### Commitment-Methode

kleinster Leverage 94,43%  
 größter Leverage 117,45%  
 durchschnittlicher Leverage 103,28%

### Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV):

Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.

### Zusätzliche Angaben zu den Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften (besichert)

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)
Wertpapier-Darlehen	DekaBank Deutsche Girozentrale	14.043.162,30
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:		EUR 15.815.674,59
davon:		
Schuldverschreibungen		EUR 13.860.944,59
Aktien		EUR 1.954.730,00
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR 17.173,01
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR 5.667,12
Umlaufende Anteile		STK 2.777.625
Anteilwert		EUR 80,30

### Angaben zu Bewertungsverfahren

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).

#### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzzolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

#### Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.

#### Investmentanteile

Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.

#### Derivate

# Deka-PrivatVorsorge AS

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.

## Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

## Sonstiges

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) 0,94%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von insgesamt 0,16% p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,08% p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,10% p.a. auf Dritte. Die Kostenpauschale deckt die in den Besonderen Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt aufgeführten Vergütungen und Kosten ab, die dem Sondervermögen nicht separat belastet werden. Die Verwaltungsvergütung ist nicht Bestandteil der Kostenpauschale und wird dem Sondervermögen gesondert belastet.

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersstattungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend - meist jährlich - Vermittlungsentgelte als so genannte "Vermittlungsprovisionen" bzw. "Vermittlungsfolgeprovisionen".

Für den Erwerb und die Veräußerung der Investmentanteile sind keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge berechnet worden.

Für die Investmentanteile wurden von der verwaltenden Gesellschaft auf Basis des Zielfonds folgende Verwaltungsvergütungen in % p.a. erhoben:

Deka-Absolute Return Defensiv	0,19
Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF	0,15
Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF	0,09
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,65
Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF	0,18
Deka MSCI Japan UCITS ETF	0,50
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF	0,25
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF	0,25
IMI-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF Reg.Acc.Shs	0,65
iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF Reg.Shares	0,20
L&G ETF-Hydrogen Economy Reg.Shs Acc.	0,49
L&G-L&G Cyber Security U.ETF Reg.Shares	n.v.
RenditDeka CF	0,65
Schroder ISF - China A A Acc.	1,50
Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.	n.v.
VanEck Vid eSports UC. ETF Reg.Shares A Acc.	0,55
Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF Reg.Shares 1C	0,25
Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care Reg.Shares 1D	0,02
Xtr.(IE) - MSCI World Value Reg.Shares 1C	n.v.

## Wesentliche sonstige Erträge

Kick-Back-Zahlungen	EUR	2.140,91
Kompensationszahlungen	EUR	146.205,08
Quellensteuerrückvergütung Dividenden	EUR	84,58
Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	EUR	159.293,25
Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	EUR	103.513,36

## Wesentliche sonstige Aufwendungen

Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	5.667,12
Erfolgsbeteiligungen Rechtsansprüche durch die KVG	EUR	14.520,60
Erfolgsbeteiligungen Rechtsansprüche durch Dritte	EUR	18.954,06
Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	4.891,40
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	32.022,18
Kostenpauschale	EUR	363.659,46

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt EUR 79.760,98

## Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme.

Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

## Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen

# Deka-PrivatVorsorge AS

Vergütung Anwendung.

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

## Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.

Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

## Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als "risikorelevante Mitarbeiter") unterliegt folgenden Regelungen:

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
- Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausbezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
- Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

## Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2021 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2021 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

## Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH\* gezahlten Mitarbeitervergütung

davon feste Vergütung	EUR	52.919.423,38
davon variable Vergütung	EUR	43.285.414,31
	EUR	9.634.009,07

Zahl der Mitarbeiter der KVG

455

## Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH\* gezahlten Vergütung an Risk Taker

davon Geschäftsführer	EUR	4.505.494,17
davon andere Risk Taker	EUR	2.103.677,90
	EUR	2.401.816,27

\* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt.

## Zusätzliche Informationspflichten nach § 300 Abs. 1 KAGB

### Schwer zu liquidierende Vermögenswerte

Der Anteil der Vermögenswerte des Investmentvermögens, die schwer zu liquidieren sind und für die deshalb besondere Regelungen gelten beträgt 0%.

### Grundzüge der Risikomanagement-Systeme

Die von der Gesellschaft eingesetzten Risikomanagement-Systeme beinhalten eine ständige Risikocontrolling-Funktion, welche die Erfassung, Messung, Steuerung und Überwachung aller wesentlichen Risiken, denen das Investmentvermögen ausgesetzt ist oder sein kann, umfasst. Als wesentliche Risiken werden dabei Marktrisiken, Adressenausfallrisiken, Liquiditätsrisiken sowie operationelle Risiken angesehen.

Als Marktrisiko wird das Verlustrisiko für ein Investmentvermögen verstanden, das aus Wertveränderungen der Vermögenswerte aufgrund von nachteiligen Änderungen von Marktpreisen resultiert. Die Messung und Erfassung des Marktpreisrisikos erfolgt im Regelfall durch die Ermittlung des Value-at-Risk (VaR) über die Vermögenswerte des Investmentvermögens. Bei der Ermittlung des Value-at-Risk kommen der Varianz-Kovarianz-Ansatz, die historische Simulation sowie die Monte-Carlo-Simulation zum Einsatz. Die ermittelten Werte sowie die eingesetzten Methoden werden regelmäßig mittels geeigneter Backtesting-Verfahren auf ihre Prognosegüte überprüft.

Sofern der qualifizierte Ansatz / VaR-Ansatz nicht zum Tragen kommt, erfolgt die Messung und Erfassung des Marktpreisrisikos auf Grundlage des einfachen Ansatzes / Commitment-Ansatzes. Dabei werden Positionen in derivativen Finanzinstrumenten in entsprechende Positionen in den zu Grunde liegenden Basiswerten umgerechnet. Die Summe aller einzelnen Anrechnungsbeträge / Commitments (absolute Werte) nach Aufrechnung eventueller Gegenpositionen (Netting) und Deckungsposten (Hedging) darf für Zwecke der Risikobegrenzung den Nettoinventarwert des Fonds nicht überschreiten.

Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass eine Position im Portfolio des Investmentvermögens nicht innerhalb hinreichend kurzer Zeit mit begrenzten Kosten veräußert, liquidiert oder geschlossen werden kann und dass dadurch die Erfüllung von Rückgabeverlangen der Anleger oder von sonstigen Zahlungsverpflichtungen beeinträchtigt wird. Die Liquidität des Investmentvermögens sowie seiner Vermögenswerte wird durch die von der Gesellschaft festgelegten Liquiditätsmessvorkehrungen regelmäßig erfasst. Die Vorkehrungen zur Liquiditätsmessung beinhalten die Betrachtung von sowohl quantitativen als auch qualitativen Informationen der Vermögenswerte des Investmentvermögens unter Berücksichtigung der jeweiligen Marktsituation.

Adressenausfallrisiken resultieren aus Emittenten- und Kontrahentenrisiken. Als Emittentenrisiko wird die Gefahr von Bonitätsverschlechterungen oder Ausfall eines Emittenten verstanden. Das Kontrahentenrisiko ist das Verlustrisiko für ein Investmentvermögen, das aus der Tatsache resultiert, dass die Gegenpartei eines Geschäfts bei der Abwicklung von Leistungsansprüchen ihren Verpflichtungen möglicherweise nicht nachkommen kann. Die Messung des Adressenausfallrisikos erfolgt auf Basis einer internen Bonitätseinstufung der Adressen. Dabei wird anhand einer Analyse quantitativer und qualitativer Faktoren die Bonität der Adressen in ein internes Ratingsystem überführt.

Operationelles Risiko ist das Verlustrisiko für ein Investmentvermögen, das aus unzureichenden internen Prozessen sowie aus menschlichem oder Systemversagen bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder aus externen Ereignissen resultiert. Die Erfassung, Messung und Überwachung operationeller Risiken erfolgt auf Ebene der Gesellschaft.

Für die wesentlichen Risiken des Investmentvermögens werden zusätzlich regelmäßig Stresstests durchgeführt, welche die Auswirkungen aus potentiell möglichen Veränderungen der Marktbedingungen im Stressfall auf das Investmentvermögen untersuchen.

# Deka-PrivatVorsorge AS

Zur Risikosteuerung hat die Gesellschaft für alle wesentlichen Risiken angemessene Risikolimits eingerichtet, denen Frühwarnstufen vorgeschaltet sind. Die Definition der Risikolimits erfolgt unter Berücksichtigung von gesetzlichen oder vertraglichen Vorgaben sowie im Einklang mit dem individuellen Risikoprofil des Investmentvermögens. Die Einhaltung der Risikolimits wird täglich überwacht. Für den Fall eines tatsächlichen oder zu erwartenden Überschreitens von Risikolimits existieren geeignete Informations- und Eskalationsmaßnahmen um Abhilfe im besten Interesse des Anlegers zu schaffen. Daneben erfolgt eine regelmäßige Berichterstattung gegenüber der Geschäftsleitung der Gesellschaft über den aktuellen Risikostand des Investmentvermögens sowie Überschreitungen von Risikolimits sowie den abgeleiteten Maßnahmen. Die im Rahmen der Risikomanagement-Systeme eingesetzten Risikomessverfahren, -prozesse und -verfahren sowie die Grundsätze für das Risikomanagement werden von der Gesellschaft regelmäßig auf Angemessenheit und Wirksamkeit überprüft.

## Unterrichtung über das Risikoprofil des Investmentvermögens sowie Überschreiten von Risikolimits

Zum Berichtsstichtag wurden folgende Sensitivitäten gemessen:

Net Equity Delta: +1.550.451 EUR

Net Equity Delta beschreibt die Veränderung des Fondsvermögens bei einer Aktienkursänderung von +1%.

Net DV01: -28.234 EUR

Net DV01 beschreibt die Veränderung des Fondsvermögens bei einem Anstieg der Zinssätze um einen Basispunkt, ohne Berücksichtigung von konzernfremden Zielfonds.

Net CS01: -23.670 EUR

Net CS01 beschreibt die Veränderung des Fondsvermögens bei einem Anstieg des Credit Spreads um einen Basispunkt, ohne Berücksichtigung von konzernfremden Zielfonds.

Net Currency Delta: +10.216 EUR

Net Currency Delta beschreibt die Veränderung des Fondsvermögens bei einer Devisenkursänderung der zugrundeliegenden Fremdwährung (bzw. der zugrundeliegenden Fremdwährungen) von +1%, ohne Berücksichtigung von konzernfremden Zielfonds.

Liquiditätsrisiken:

Der Anteil der liquiden Positionen am Fondsvermögen beträgt 100%. Als Grundlage dafür wird die im Rahmen des täglichen Liquiditätsrisikocontrollings ermittelte Liquiditätsquote als Durchschnitt über die letzten 20 Werte zum Berichtsstichtag herangezogen.

Der Ermittlung von liquiden und illiquiden Positionen liegt ein konservativer Ansatz zugrunde. Positionen werden dabei als potenziell illiquide beurteilt, wenn unter Stressbedingungen (Notwendigkeit eines adhoc-Verkaufs) damit zu rechnen ist, dass der aktuelle Bewertungskurs dieser Position bei der Veräußerung in signifikantem Umfang unterschritten wird. Potenzielle Illiquidität ist kein Indikator für eine grundsätzlich fehlende Handelbarkeit eines Instruments.

Im Rahmen der von der Gesellschaft durchgeführten Überwachung der wesentlichen Risiken gab es im Berichtszeitraum keine Überschreitungen von Risikolimits.

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

### Verwendete Vermögensgegenstände

#### Wertpapier-Darlehen (besichert)

	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Aktien	901.471,80	0,40
Verzinsliche Wertpapiere	13.141.690,50	5,89

### 10 größte Gegenparteien

#### Wertpapier-Darlehen (besichert)

	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	14.043.162,30	Deutschland

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

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

### Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

#### Wertpapier-Darlehen (besichert)

	absolute Beträge in EUR
unbefristet	14.043.162,30

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

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

### Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

#### Wertpapier-Darlehen

EUR

USD

### Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

#### Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR
unbefristet	15.815.674,59

### Ertrags- und Kostenanteile

#### Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	17.427,46	100,00
Kostenanteil des Fonds	5.750,99	33,00
Ertragsanteil der KVG	5.750,99	33,00

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

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

# Deka-PrivatVorsorge AS

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

## Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

6,31% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Swedish Covered Bond Corp.,The	6.184.067,48
Westpac Banking Corp.	4.647.098,52
RWE AG	1.954.730,00
Nordrhein-Westfalen, Land	899.772,88
DZ HYP AG	878.846,85
Jyske Realkredit A/S	648.453,79
Kreditanstalt für Wiederaufbau	268.962,00
UniCredit Bank AG	266.125,64
Hessen, Land	67.617,43

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
J.P.Morgan AG Frankfurt	11.479.619,79 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	4.336.054,80 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

## Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
Verwahrt bestimmt Empfänger	0,00%

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

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

## Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterrichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

### Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken

Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

### Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

### Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Anlageziele und Anlagepolitik des Fonds werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Bei den Anlageentscheidungen werden die mittel- bis langfristigen Entwicklungen der Portfoliogesellschaften berücksichtigt. Dabei soll ein Einklang zwischen den Anlagezielen und Risiken sichergestellt werden.

### Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil> (Corporate Governance).

### Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verleihte Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informieren der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil> (Corporate Governance).

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:

# Deka-PrivatVorsorge AS

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der im Bestand befindlichen Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Bei den unter der Kategorie „Nichtnotierte Wertpapiere“ ausgewiesenen unterjährigen Transaktionen kann es sich um börsengehandelte bzw. in den organisierten Markt einbezogene Wertpapiere handeln, deren Fälligkeit mittlerweile erreicht ist und die aus diesem Grund der Kategorie nichtnotierte Wertpapiere zugeordnet wurden.

Die Klassifizierung von Geldmarktinstrumenten erfolgt gemäß Einstufung des Informationsdienstleisters WM Datenservice und kann in Einzelfällen von der Definition in § 194 KAGB abweichen. Insofern können Vermögensgegenstände, die gemäß § 194 KAGB unter Geldmarktinstrumente fallen, in der Vermögensaufstellung außerhalb der Kategorie „Geldmarktpapiere“ ausgewiesen sein.

---

Frankfurt am Main, den 29. März 2023  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---

# Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

**An die Deka Investment GmbH,  
Frankfurt am Main**

## Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka-Privatvorsorge AS – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

## Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

## Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu

verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzu beziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

## Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte

Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deko Investment GmbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deko Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deko Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige

Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deko Investment GmbH nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 31. März 2023

## **KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

Kühn  
Wirtschaftsprüfer

Steinbrenner  
Wirtschaftsprüfer

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main

### Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### Sitz

Frankfurt am Main

### Gründungsdatum

17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH.

### Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2021

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.  
Eigenmittel: EUR 93,1 Mio.

### Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

Dr. Matthias Danne  
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main und der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

### Stellvertretende Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin  
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;  
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;  
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden

### Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Munning  
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

### Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
The Squaire  
Am Flughafen  
60549 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

### Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

### Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

**Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Dezember 2022

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



**Deka Investment GmbH**

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

Telefon: (0 69) 71 47 - 0  
[www.deka.de](http://www.deka.de)

