

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2023.

Deka-PrivatVorsorge AS

Ein Altersvorsorge-Sondervermögen deutschen Rechts (AIF).



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-PrivatVorsorge AS für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023.

Nach mehr als fünfzehn Monaten seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine ist an den Finanzplätzen eine Form von Gewöhnung an den Konflikt zu konstatieren, wenngleich die Auswirkungen auf die verschiedenen Volkswirtschaften weiterhin präsent bleiben. Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im europäischen Energiesektor nahmen angesichts eines milden Winters spürbar ab. Die Teuerungsraten entfernten sich im Verlauf von ihren Höchstständen. Zudem führte die abrupte Abkehr von der rigiden Null-Covid-Politik und entsprechender Lockdown-Maßnahmen in China zu einer Wiederbelebung des globalen Handels.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtshalbjahr unverändert die Inflationsbekämpfung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten veranlasste. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 5,00 Prozent bis 5,25 Prozent angelangt ist, hob die EZB die Leitzinsen bis auf 4,00 Prozent an. An den Rentenmärkten hielten sich die Ausschläge nach dem deutlichen Renditeanstieg in 2022 in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken in Grenzen. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,4 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 3,8 Prozent.

Das Gros der globalen Aktienbörsen startete mit Rückenwind in das Jahr 2023 und trotz erhöhter Anleiherenditen sowie zwischenzeitlicher Belastungsfaktoren aus dem Bankensektor bestimmte eine Aufwärtsbewegung das Bild an den Aktienmärkten. Der Euro tendierte im Verhältnis zum US-Dollar seit dem Jahreswechsel in einer überschaubaren Bandbreite und lag Ende Juni bei 1,09 US-Dollar.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2023	6
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023	7
Anhang	20
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	21

Deka-PrivatVorsorge AS

Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Bei der Auswahl der Anlagewerte für das Sondervermögen stehen die Aspekte des langfristigen Vorsorge-sparens, also Werterhaltung und Wachstum auf lange Sicht, im Vordergrund.

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

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 verwendet¹⁾. 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*	6 Monate
	8,7%
ISIN	DE0009786202
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Der Anteil der Aktien darf 21% des Wertes des Fondsvermögens nicht unterschreiten und 75% des Wertes des Fondsvermögens nicht übersteigen. In Aktien und Anteilen an Immobilien-Sondervermögen muss mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens angelegt sein. Bis zu 49% des Sondervermögens darf in Geldmarktpapiere, Geldmarktinvestmentanteile und in Bankguthaben angelegt werden. Bis zu 10% des Sondervermögens darf in Anteilen an anderen Wertpapier-Sondervermögen angelegt werden, die ihrerseits bis zu 10% in Anteilen an anderen Wertpapier-Sondervermögen investieren dürfen.

Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

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 30. Juni 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	152.285.350,53	63,60
Belgien	3.686.935,50	1,56
Deutschland	36.618.562,20	15,28
Finnland	5.364.219,32	2,24
Frankreich	51.492.242,95	21,56
Großbritannien	66.139,00	0,03
Irland	3.786.942,00	1,58
Italien	9.193.024,20	3,82
Luxemburg	907.953,00	0,38
Niederlande	27.192.327,06	11,36
Österreich	1.043.472,00	0,42
Portugal	718.070,00	0,29
Schweiz	522.364,69	0,22
Spanien	11.693.098,61	4,86
2. Anleihen	63.020.442,51	26,39
Australien	390.936,99	0,15
Belgien	502.832,00	0,22
Britische Jungfern-Inseln	91.808,50	0,04
Dänemark	86.700,00	0,04
Deutschland	23.518.744,00	9,84
Finnland	253.445,50	0,11
Frankreich	4.715.532,00	1,99
Großbritannien	661.537,34	0,27
Hongkong	94.935,00	0,04
Irland	935.333,00	0,39
Italien	10.392.821,00	4,36
Japan	782.766,50	0,34
Korea, Republik	411.357,59	0,17
Luxemburg	1.847.182,50	0,79
Niederlande	3.640.895,00	1,51
Norwegen	165.153,50	0,06
Österreich	500.879,50	0,21
Schweden	644.149,50	0,25
Schweiz	304.381,00	0,13
Singapur	186.665,50	0,08
Spanien	4.941.390,20	2,08
Tschechische Republik	70.276,50	0,03
Ungarn	87.296,50	0,04
USA	7.793.423,39	3,25
3. Investmentanteile	22.822.429,82	9,56
Deutschland	22.822.429,82	9,56
4. Sonstige Wertpapiere	601,36	0,00
Belgien	601,36	0,00
5. Derivate	-29.000,00	-0,01
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	201.954,65	0,08
7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.132.216,13	0,47
II. Verbindlichkeiten	-205.518,57	-0,09
III. Fondsvermögen	239.228.476,43	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	152.285.350,53	63,60
EUR	152.285.350,53	63,60
2. Anleihen	63.020.442,51	26,39
EUR	61.934.074,40	25,94
GBP	412.939,29	0,17
USD	673.428,82	0,28
3. Investmentanteile	22.822.429,82	9,56
EUR	22.822.429,82	9,56
4. Sonstige Wertpapiere	601,36	0,00
EUR	601,36	0,00
5. Derivate	-29.000,00	-0,01
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	201.954,65	0,08
7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.132.216,13	0,47
II. Verbindlichkeiten	-205.518,57	-0,09
III. Fondsvermögen	239.228.476,43	100,00

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

Deka-PrivatVorsorge AS

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								209.992.006,35	87,76
Aktien								152.285.350,53	63,60
EUR								152.285.350,53	63,60
IT0001233417	AZA S.p.A. Azioni nom.	STK		47.000	0	0	EUR 1,678	78.842,50	0,03
NL0000852564	Aalberts N.V. Aandelen aan toonder	STK		3.000	0	0	EUR 38,270	114.810,00	0,05
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec.	STK		14.000	0	0	EUR 14,370	201.180,00	0,08
ES0125220311	Acciona S.A. Acciones Port.	STK		700	0	0	EUR 156,550	109.585,00	0,05
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port.	STK		5.500	0	0	EUR 34,230	188.265,00	0,08
BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V. Actions Nom.	STK		600	0	0	EUR 150,500	90.300,00	0,04
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	STK		7.594	128	0	EUR 32,130	243.995,22	0,10
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK		5.200	0	0	EUR 177,280	921.856,00	0,39
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	STK		840	0	0	EUR 1.563,800	1.313.592,00	0,55
BE0003851681	Aedifica S.A. Actions au Port.	STK		1.050	0	0	EUR 55,150	57.907,50	0,02
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)	STK		55.917	0	0	EUR 4,644	259.678,55	0,11
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.	STK		2.100	0	0	EUR 148,900	312.690,00	0,13
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur	STK		800	0	0	EUR 133,200	106.560,00	0,04
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	STK		5.300	0	0	EUR 37,240	197.372,00	0,08
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		30.000	0	0	EUR 31,275	938.250,00	0,39
IE00BFOL3536	AIB Group PLC Reg.Shares	STK		34.000	4.000	0	EUR 3,834	130.356,00	0,05
FR0000031122	Air France-KLM S.A. Actions Port.	STK		40.000	40.000	0	EUR 1,734	69.340,00	0,03
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK		15.700	0	0	EUR 164,980	2.590.186,00	1,08
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	STK		17.000	0	0	EUR 131,840	2.241.280,00	0,94
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE Namens-Aktien	STK		3.300	0	0	EUR 30,810	101.673,00	0,04
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder ¹⁾	STK		5.300	0	0	EUR 74,400	394.320,00	0,16
GB00BNTJ3546	Allfunds Group Ltd. Reg.Shares	STK		11.800	0	0	EUR 5,605	66.139,00	0,03
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		12.000	0	0	EUR 213,850	2.566.200,00	1,07
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	STK		9.000	0	0	EUR 27,240	245.160,00	0,10
FR0000071946	Alten S.A. Actions au Porteur	STK		1.000	0	0	EUR 144,400	144.400,00	0,06
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	STK		13.500	0	0	EUR 69,680	940.680,00	0,39
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	STK		3.800	0	0	EUR 33,650	127.870,00	0,05
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	STK		1.800	0	0	EUR 54,200	97.560,00	0,04
AT0000730007	Andritz AG Inhaber-Aktien	STK		2.000	0	0	EUR 50,200	100.400,00	0,04
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. ¹⁾	STK		27.000	0	0	EUR 51,860	1.400.220,00	0,59
NL0006237562	Arcadis N.V. Aandelen aan toonder	STK		2.000	0	0	EUR 38,080	76.160,00	0,03
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	STK		15.000	0	0	EUR 25,105	376.575,00	0,16
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder	STK		1.600	0	0	EUR 353,700	565.920,00	0,24
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	STK		2.000	0	0	EUR 86,780	173.560,00	0,07
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares	STK		1.300	0	0	EUR 382,400	497.120,00	0,21
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		12.100	0	0	EUR 655,300	7.929.130,00	3,32
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam	STK		4.300	300	0	EUR 40,880	175.784,00	0,07
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	STK		33.000	0	0	EUR 18,720	617.760,00	0,26
DE0006766504	Aurubis AG Inhaber-Aktien	STK		1.000	0	0	EUR 78,480	78.480,00	0,03
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		60.000	0	0	EUR 27,180	1.630.800,00	0,68
BE0974400328	Azelis Group N.V. Actions Nominatives	STK		3.000	3.000	0	EUR 20,740	62.220,00	0,03
IT0003261697	Azimut Holding S.p.A. Azioni nom.	STK		3.300	3.300	0	EUR 19,750	65.175,00	0,03
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK		180.000	0	0	EUR 7,078	1.274.040,00	0,53
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni	STK		46.000	0	0	EUR 4,276	196.696,00	0,08
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. S.A	STK		170.000	0	0	EUR 1,071	182.070,00	0,08
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK		500.000	0	0	EUR 3,419	1.709.250,00	0,71
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC Reg.Shares	STK		31.500	3.500	0	EUR 8,884	279.846,00	0,12
ES0113679I37	Bankinter S.A. Acciones Nom.	STK		19.000	0	0	EUR 5,642	107.198,00	0,04
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK		27.500	0	0	EUR 44,360	1.219.900,00	0,51
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG Inhaber-Aktien	STK		2.600	0	0	EUR 40,400	105.040,00	0,04
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK		29.500	0	0	EUR 50,860	1.500.370,00	0,63
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK		9.400	0	0	EUR 112,340	1.055.996,00	0,44
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam	STK		2.400	0	0	EUR 97,940	235.056,00	0,10
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	STK		2.400	0	0	EUR 36,150	86.760,00	0,04
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	STK		2.832	0	0	EUR 121,000	342.672,00	0,14
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	STK		1.400	0	0	EUR 96,160	134.624,00	0,06
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		34.000	0	0	EUR 57,850	1.966.900,00	0,82
FR0000039299	Bolloré SE Actions Port.	STK		25.000	0	0	EUR 5,700	142.500,00	0,06
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	STK		9.000	0	0	EUR 30,930	278.370,00	0,12
IT0000066123	BPER Banca S.p.A. Azioni nom.	STK		30.000	30.000	0	EUR 2,807	84.210,00	0,04
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien	STK		4.500	0	0	EUR 70,820	318.690,00	0,13
IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A. Azioni nom.	STK		1.000	1.000	0	EUR 80,250	80.250,00	0,03
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	STK		8.500	0	0	EUR 24,880	211.480,00	0,09
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	STK		130.000	0	0	EUR 3,820	496.600,00	0,21
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	STK		5.000	0	0	EUR 171,650	858.250,00	0,36

Deka-PrivatVorsorge AS

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	STK	1.000	1.000	0	0	EUR 97,240	97.240,00	0,04
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	STK	18.000	18.000	0	0	EUR 17,485	314.730,00	0,13
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.	STK	16.200	16.200	0	0	EUR 36,960	598.752,00	0,25
FR0000130403	Christian Dior SE Actions Port.	STK	100	100	0	0	EUR 806,500	80.650,00	0,03
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom.	STK	21.000	21.000	0	0	EUR 27,090	568.890,00	0,24
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	STK	30.000	30.000	0	0	EUR 13,180	395.400,00	0,17
BE0003593044	Cofinimmo S.A. Actions Porteur	STK	1.000	1.000	0	0	EUR 68,400	68.400,00	0,03
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	STK	32.000	32.000	0	0	EUR 10,160	325.120,00	0,14
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK	15.600	15.600	0	0	EUR 55,700	868.920,00	0,36
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	STK	3.100	3.100	0	0	EUR 68,900	213.590,00	0,09
ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R Acciones Port.	STK	1.700	1.700	0	0	EUR 30,900	52.530,00	0,02
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK	5.600	5.600	0	0	EUR 47,540	266.224,00	0,11
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.	STK	1.500	1.500	0	0	EUR 43,420	65.130,00	0,03
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	STK	38.700	38.700	0	0	EUR 10,968	424.461,60	0,18
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK	23.000	23.000	0	0	EUR 50,500	1.161.500,00	0,49
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien	STK	1.800	1.800	0	0	EUR 57,050	102.690,00	0,04
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien	STK	14.000	14.000	0	0	EUR 33,040	462.560,00	0,19
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK	19.000	19.000	0	0	EUR 56,100	1.065.900,00	0,45
FR0014004L86	Dassault Aviation S.A. Actions Port.	STK	700	700	0	0	EUR 182,400	127.680,00	0,05
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.	STK	21.800	21.800	0	0	EUR 40,065	873.417,00	0,37
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam	STK	15.500	15.500	0	0	EUR 12,610	195.455,00	0,08
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	STK	5.700	5.700	200	0	EUR 39,120	222.984,00	0,09
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	STK	62.000	62.000	0	0	EUR 9,650	598.300,00	0,25
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK	5.500	5.500	0	0	EUR 168,950	929.225,00	0,39
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	STK	18.300	18.300	0	0	EUR 9,454	173.008,20	0,07
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK	29.500	29.500	0	0	EUR 44,965	1.326.467,50	0,55
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien ¹⁾	STK	104.400	104.400	0	0	EUR 20,070	2.095.308,00	0,88
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom.	STK	800	800	0	0	EUR 95,160	76.128,00	0,03
BE0974259880	D'leteren Group S.A. Parts Sociales au Port.	STK	600	600	0	0	EUR 160,900	96.540,00	0,04
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inh.-Vorzugs. o.St.	STK	3.400	3.400	0	0	EUR 113,050	384.370,00	0,16
CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien	STK	5.261	5.261	5.261	0	EUR 99,290	522.364,69	0,22
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK	63.600	63.600	0	0	EUR 11,665	741.894,00	0,31
FR0010908533	Edenred SE Actions Port.	STK	7.000	7.000	0	0	EUR 61,320	429.240,00	0,18
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.	STK	80.800	80.800	0	0	EUR 4,500	363.600,00	0,15
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port.	STK	7.093	7.093	93	0	EUR 18,170	128.885,86	0,05
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	STK	3.000	3.000	0	0	EUR 96,100	288.300,00	0,12
BE0003822393	Elia Group Actions au Port.	STK	1.000	1.000	0	0	EUR 116,300	116.300,00	0,05
FR0012435121	Elis S.A. Actions au Porteur	STK	5.000	5.000	0	0	EUR 17,640	88.200,00	0,04
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	STK	4.530	4.530	0	0	EUR 49,290	223.283,70	0,09
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	STK	7.000	7.000	0	0	EUR 18,140	126.980,00	0,05
DE0006095003	ENCAVIS AG Inhaber-Aktien	STK	3.600	3.600	0	0	EUR 14,925	53.730,00	0,02
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port.	STK	10.000	10.000	0	0	EUR 19,775	197.750,00	0,08
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK	236.000	236.000	0	0	EUR 6,195	1.462.020,00	0,61
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	STK	56.000	56.000	0	0	EUR 15,300	856.800,00	0,36
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	STK	75.600	75.600	0	0	EUR 13,238	1.000.792,80	0,42
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	STK	10.000	10.000	0	0	EUR 31,730	317.300,00	0,13
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK	9.180	9.180	181	1	EUR 171,780	1.576.940,40	0,66
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur	STK	1.500	1.500	0	0	EUR 64,550	96.825,00	0,04
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port.	STK	3.700	3.700	0	0	EUR 57,040	211.048,00	0,09
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder	STK	2.300	2.300	0	0	EUR 62,700	144.210,00	0,06
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	STK	6.000	6.000	0	0	EUR 17,300	103.800,00	0,04
DE0005664809	Evotec SE Inhaber-Aktien	STK	4.000	4.000	0	0	EUR 20,460	81.840,00	0,03
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder	STK	3.400	3.400	0	0	EUR 81,920	278.528,00	0,12
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	STK	3.500	3.500	0	0	EUR 298,700	1.045.450,00	0,44
NL0015001F58	Ferrovial SE Reg.Shares	STK	15.620	15.620	15.620	0	EUR 28,800	449.856,00	0,19
IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	STK	18.000	18.000	0	0	EUR 12,225	220.050,00	0,09
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Reg.Shares	STK	5.200	5.200	0	0	EUR 180,650	939.380,00	0,39
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares ¹⁾	STK	13.000	13.000	0	0	EUR 12,350	160.550,00	0,07
FR0000121147	Forvia SE Actions Port.	STK	5.000	5.000	0	0	EUR 21,630	108.150,00	0,05
DE000A0Z2Z25	freenet AG Namens-Aktien	STK	3.450	3.450	0	0	EUR 23,000	79.350,00	0,03
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	STK	5.800	5.800	0	0	EUR 43,630	253.054,00	0,11
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK	12.000	12.000	0	0	EUR 25,230	302.760,00	0,13
DE000A3E5D64	FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt.	STK	2.000	2.000	0	0	EUR 35,740	71.480,00	0,03
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas	STK	14.000	14.000	0	0	EUR 10,805	151.270,00	0,06
FR0011726835	Gaztransport Technigaz Actions Nom.	STK	800	800	0	0	EUR 92,750	74.200,00	0,03

Deka-PrivatVorsorge AS

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	STK	4.600		0	0	EUR 38,240	175.904,00	0,07
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom.	STK	1.400		0	0	EUR 97,850	136.990,00	0,06
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien	STK	800		800	0	EUR 103,000	82.400,00	0,03
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.	STK	12.000		0	0	EUR 15,650	187.800,00	0,08
IE0000669501	Glanbia PLC Reg.Shares	STK	6.000		0	0	EUR 13,750	82.500,00	0,03
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. C.I.A	STK	8.500		0	0	EUR 11,660	99.110,00	0,04
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert SA(GBL) Act.au Porteur	STK	3.000		0	0	EUR 72,000	216.000,00	0,09
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	STK	1.800		0	0	EUR 193,950	349.110,00	0,15
DE0006047004	Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien	STK	4.200		0	0	EUR 75,260	316.092,00	0,13
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder	STK	3.400		400	0	EUR 79,350	269.790,00	0,11
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder	STK	7.000		0	0	EUR 93,880	657.160,00	0,27
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	STK	5.000		0	0	EUR 22,290	111.450,00	0,05
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK	5.000		0	0	EUR 73,640	368.200,00	0,15
IT0001250932	Hera S.p.A. Azioni nom.	STK	24.000		0	0	EUR 2,724	65.376,00	0,03
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK	1.030		0	0	EUR 1.965,800	2.024.774,00	0,85
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien	STK	1.800		0	0	EUR 70,860	127.548,00	0,05
FI0009000459	Huhtamäki Oyj Reg.Shares	STK	3.000		0	0	EUR 30,280	90.840,00	0,04
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK	176.900		2.900	0	EUR 11,960	2.115.724,00	0,88
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam ¹⁾	STK	1.700		0	0	EUR 130,650	222.105,00	0,09
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK	33.700		0	0	EUR 35,110	1.183.207,00	0,49
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK	39.300		0	0	EUR 37,095	1.457.833,50	0,61
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom.	STK	10.000		0	0	EUR 12,110	121.100,00	0,05
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK	110.000		0	3.000	EUR 12,366	1.360.260,00	0,57
ES0139140174	Inmobiliaria Colonial SOCIMI Acciones Port.	STK	8.700		0	0	EUR 5,565	48.415,50	0,02
LU2290522684	InPost S.A. Actions au Nomin.	STK	7.000		7.000	0	EUR 9,950	69.650,00	0,03
IT0001078911	Interpump Group S.p.A. Azioni nom.	STK	2.400		0	0	EUR 50,220	120.528,00	0,05
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK	479.000		0	70.000	EUR 2,418	1.157.982,50	0,48
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur	STK	1.000		0	0	EUR 110,500	110.500,00	0,05
IT0005211237	Italgas S.P.A. Azioni nom.	STK	14.000		0	0	EUR 5,445	76.230,00	0,03
NL0014332678	JDE Peet's N.V. Reg.Shares ¹⁾	STK	3.900		0	0	EUR 27,160	105.924,00	0,04
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas	STK	8.000		0	0	EUR 25,400	203.200,00	0,08
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Reg.Shares	STK	5.600		0	0	EUR 14,038	78.612,80	0,03
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien	STK	6.000		0	0	EUR 15,970	95.820,00	0,04
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	STK	7.000		0	0	EUR 63,780	446.460,00	0,19
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK	2.100		0	0	EUR 505,200	1.060.920,00	0,44
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	STK	4.500		0	0	EUR 89,680	403.560,00	0,17
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	STK	8.000		0	0	EUR 17,255	138.040,00	0,06
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	STK	4.500		0	0	EUR 60,160	270.720,00	0,11
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	STK	2.000		0	0	EUR 36,580	73.160,00	0,03
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	STK	6.000		0	0	EUR 22,780	136.680,00	0,06
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	STK	2.000		0	0	EUR 69,460	138.920,00	0,06
FI4000312251	Kojamo Oyj Reg.Shares	STK	6.000		0	0	EUR 8,675	52.050,00	0,02
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	STK	99.000		0	0	EUR 3,291	325.809,00	0,14
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	STK	12.000		0	0	EUR 47,940	575.280,00	0,24
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK	27.908		1.193	0	EUR 19,874	554.643,59	0,23
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.)	STK	3.400		0	0	EUR 36,020	122.468,00	0,05
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	STK	2.500		0	0	EUR 27,880	69.700,00	0,03
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien	STK	2.000		0	0	EUR 52,620	105.240,00	0,04
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	STK	7.740		0	0	EUR 90,540	700.779,60	0,29
IT0003856405	Leonardo S.p.A. Azioni nom.	STK	12.000		0	0	EUR 10,460	125.520,00	0,05
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK	7.200		0	0	EUR 425,650	3.064.680,00	1,28
BE0003604155	Lotus Bakeries S.A. Actions Nom.	STK	10		0	0	EUR 7.150,000	71.500,00	0,03
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK	7.800		0	0	EUR 856,400	6.679.920,00	2,80
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.	STK	18.000		0	0	EUR 10,990	197.820,00	0,08
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK	22.400		0	1.200	EUR 73,720	1.651.328,00	0,69
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK	3.700		0	0	EUR 149,650	553.705,00	0,23
ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas	STK	10.000		0	0	EUR 7,870	78.700,00	0,03
FI0009014575	Metso Oyj Reg.Shares	STK	21.404		0	0	EUR 10,930	233.945,72	0,10
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	STK	6.500		0	0	EUR 62,600	406.900,00	0,17
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	STK	1.600		0	0	EUR 236,700	378.720,00	0,16
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK	4.200		0	0	EUR 343,800	1.443.960,00	0,60
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port.	STK	5.000		0	0	EUR 27,140	135.700,00	0,06
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	STK	1.800		100	0	EUR 68,800	123.840,00	0,05
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK	12.900		0	0	EUR 35,260	454.854,00	0,19
FR0000044448	Nexans S.A. Actions Port.	STK	800		0	0	EUR 79,300	63.440,00	0,03

Deka-PrivatVorsorge AS

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
IT0005366767	Nexi S.p.A. Azioni nom.	STK		19.300	0	0	EUR 7,148	137.956,40	0,06
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	STK		8.000	0	0	EUR 34,070	272.560,00	0,11
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	STK		160.600	0	0	EUR 3,867	620.959,90	0,26
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	STK		111.000	0	0	EUR 9,966	1.106.226,00	0,46
NL0010558797	OCI N.V. Reg.Shares	STK		3.600	700	0	EUR 22,070	79.452,00	0,03
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	STK		4.000	0	0	EUR 38,970	155.880,00	0,07
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	STK		62.000	0	0	EUR 10,790	668.980,00	0,28
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	STK		3.000	0	0	EUR 38,260	114.780,00	0,05
FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	STK		6.000	0	0	EUR 202,100	1.212.600,00	0,51
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	STK		4.400	0	0	EUR 55,520	244.288,00	0,10
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.	STK		14.000	0	0	EUR 9,910	138.740,00	0,06
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	STK		27.000	0	0	EUR 66,270	1.789.290,00	0,75
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	STK		8.000	0	0	EUR 37,680	301.440,00	0,13
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK		7.000	0	0	EUR 74,300	520.100,00	0,22
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK		3.000	0	0	EUR 54,740	164.220,00	0,07
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	STK		7.000	0	0	EUR 40,780	285.460,00	0,12
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	STK		3.500	0	0	EUR 48,440	169.540,00	0,07
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien	STK		150	0	0	EUR 661,500	99.225,00	0,04
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.	STK		3.000	0	0	EUR 43,700	131.100,00	0,05
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	STK		12.000	0	0	EUR 15,410	184.920,00	0,08
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur	STK		603	0	0	EUR 145,000	87.435,00	0,04
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	STK		6.000	0	0	EUR 38,770	232.620,00	0,10
IT0005282865	Reply S.p.A. Azioni nom.	STK		700	0	0	EUR 102,700	71.890,00	0,03
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	STK		43.200	0	0	EUR 13,420	579.744,00	0,24
FR0010451203	Rexel S.A. Actions au Porteur	STK		7.000	0	0	EUR 22,670	158.690,00	0,07
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien	STK		1.200	0	0	EUR 249,200	299.040,00	0,13
FR0013269123	Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv.	STK		2.500	0	0	EUR 22,260	55.650,00	0,02
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	STK		20.000	0	0	EUR 39,920	798.400,00	0,33
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC Reg.Shares	STK		17.000	0	0	EUR 17,140	291.380,00	0,12
FR0000073272	Safran Actions Port.	STK		11.000	0	0	EUR 142,920	1.572.120,00	0,66
FI0009003305	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	STK		15.000	0	0	EUR 41,130	616.950,00	0,26
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		34.500	0	0	EUR 98,050	3.382.725,00	1,41
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		32.300	0	0	EUR 123,880	4.001.324,00	1,67
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	STK		700	0	0	EUR 310,600	217.420,00	0,09
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	STK		700	0	0	EUR 224,700	157.290,00	0,07
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		17.000	0	0	EUR 165,880	2.819.960,00	1,18
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	STK		5.000	0	0	EUR 26,960	134.800,00	0,06
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien	STK		2.400	0	0	EUR 58,100	139.440,00	0,06
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.	STK		963	0	0	EUR 94,450	90.955,35	0,04
LU0088087324	SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A)	STK		11.000	0	0	EUR 5,410	59.510,00	0,02
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		22.000	0	0	EUR 152,560	3.356.320,00	1,40
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	STK		14.000	0	0	EUR 16,250	227.500,00	0,10
DE0005HL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	STK		8.000	0	0	EUR 51,940	415.520,00	0,17
NL0011821392	Signify N.V. Reg.Shares	STK		4.000	0	0	EUR 25,890	103.560,00	0,04
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK		7.500	0	0	EUR 30,360	227.700,00	0,10
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	STK		62.000	0	0	EUR 4,810	298.220,00	0,12
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	STK		25.000	0	0	EUR 24,095	602.375,00	0,25
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.	STK		2.510	0	0	EUR 99,020	248.540,20	0,10
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom. ¹⁾	STK		500	0	0	EUR 190,000	95.000,00	0,04
FR0013227113	Soitec S.A. Actions au Porteur	STK		800	0	0	EUR 152,650	122.120,00	0,05
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	STK		2.000	0	0	EUR 101,950	203.900,00	0,09
FR0000050809	Sopra Steria Group S.A. Actions Port.	STK		500	0	0	EUR 182,200	91.100,00	0,04
FR0012757854	Spie S.A. Actions Nom.	STK		4.200	200	0	EUR 29,600	124.320,00	0,05
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	STK		68.557	2.000	0	EUR 16,160	1.107.881,12	0,46
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	STK		19.800	0	0	EUR 45,130	893.574,00	0,37
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	STK		18.000	0	0	EUR 10,610	190.980,00	0,08
DE0005YM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	STK		4.000	0	0	EUR 95,240	380.960,00	0,16
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien	STK		1.600	0	0	EUR 52,400	83.840,00	0,04
NL0014559478	Technip Energies N.V. Aandelen op naam	STK		4.100	4.100	0	EUR 20,610	84.501,00	0,04
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.	STK		310.000	0	0	EUR 0,259	80.352,00	0,03
DE000A11J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	STK		26.000	0	0	EUR 2,589	67.314,00	0,03
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	STK		172.387	0	0	EUR 3,721	641.452,03	0,27
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	STK		1.800	0	0	EUR 154,000	277.200,00	0,12
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions nom.	STK		14.000	0	0	EUR 13,655	191.170,00	0,08
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	STK		42.500	0	0	EUR 7,806	331.755,00	0,14
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	STK		3.000	0	0	EUR 136,150	408.450,00	0,17
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien	STK		14.500	1.200	0	EUR 7,174	104.023,00	0,04
FI0009000277	TietoEVRY Oyj Reg.Shares	STK		3.000	0	0	EUR 25,340	76.020,00	0,03
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK		78.500	0	0	EUR 53,170	4.173.845,00	1,74
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.	STK		3.000	0	0	EUR 26,000	78.000,00	0,03
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom.	STK		3.700	0	0	EUR 80,880	299.256,00	0,13
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	STK		6.000	0	0	EUR 25,450	152.700,00	0,06

Deka-PrivatVorsorge AS

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares		STK	3.000	0	0	EUR 47,890	143.670,00	0,06
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.		STK	66.000	0	0	EUR 21,520	1.420.320,00	0,59
NL0015000IY2	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam		STK	23.000	0	0	EUR 20,390	468.970,00	0,20
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares		STK	16.000	0	0	EUR 27,290	436.640,00	0,18
FR0013176526	Valéo S.E. Actions Port.		STK	6.300	300	0	EUR 19,600	123.480,00	0,05
FI4000074984	Valmet Oyj Reg.Shares		STK	5.000	0	0	EUR 25,710	128.550,00	0,05
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur		STK	19.200	0	0	EUR 28,890	554.688,00	0,23
FR0013447729	Verallia SA Actions Port. (Prom.)		STK	2.300	0	0	EUR 34,320	78.936,00	0,03
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien		STK	2.400	0	0	EUR 73,200	175.680,00	0,07
ES0183746314	Vidrala S.A. Acciones Port.		STK	800	800	0	EUR 86,300	69.040,00	0,03
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.		STK	17.400	0	0	EUR 106,840	1.859.016,00	0,78
ES0184262212	Viscofan S.A. Acciones Port.		STK	1.200	0	0	EUR 63,400	76.080,00	0,03
FR0000127771	Vivendi SE Actions Porteur		STK	21.200	0	0	EUR 8,474	179.648,80	0,08
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien		STK	3.200	0	0	EUR 32,960	105.472,00	0,04
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien		STK	5.800	500	0	EUR 123,520	716.416,00	0,30
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien		STK	20.000	0	1.000	EUR 17,870	357.400,00	0,15
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien		STK	500	0	0	EUR 125,100	62.550,00	0,03
BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom.		STK	4.500	500	0	EUR 25,080	112.860,00	0,05
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares		STK	14.000	0	0	EUR 10,305	144.270,00	0,06
FR0000121204	Wendel SE Actions Port.		STK	800	0	0	EUR 93,300	74.640,00	0,03
AT0000831706	Wienerberger AG Inhaber-Aktien		STK	3.000	0	0	EUR 27,900	83.700,00	0,03
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam		STK	7.900	0	0	EUR 115,450	912.055,00	0,38
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.		STK	6.600	0	1.000	EUR 33,780	222.948,00	0,09
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien		STK	7.000	0	0	EUR 26,120	182.840,00	0,08
Verzinsliche Wertpapiere								57.706.655,82	24,16
EUR								57.074.233,40	23,90
XS2292547317	0,5790 % 2i Rete Gas S.p.A. MTN 21/31		EUR	100.000	0	0	% 77,442	77.441,50	0,03
XS2250376477	0,6250 % A2A S.p.A. MTN 20/32		EUR	100.000	0	0	% 71,035	71.035,00	0,03
DE000AAR0264	0,5000 % Aareal Bank AG MTN IHS S.301 20/27		EUR	100.000	0	0	% 79,760	79.760,00	0,03
XS2388941077	0,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 21/27		EUR	100.000	0	0	% 86,755	86.754,50	0,04
XS2224621347	0,0000 % adidas AG Anl. 20/24		EUR	100.000	0	0	% 95,536	95.535,50	0,04
XS2240505268	0,0000 % adidas AG Anl. 20/28 ¹⁾		EUR	100.000	0	0	% 84,017	84.016,50	0,04
XS2224621420	0,6250 % adidas AG Anl. 20/35		EUR	100.000	0	0	% 71,013	71.012,50	0,03
XS2228897158	1,0000 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 20/28		EUR	100.000	0	0	% 80,386	80.385,50	0,03
XS2251233651	1,1250 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 20/29		EUR	100.000	0	0	% 77,303	77.303,00	0,03
XS2301127119	0,7500 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 21/30		EUR	100.000	0	0	% 71,498	71.497,50	0,03
XS2306220190	0,0000 % ALD S.A. MTN 21/24 ¹⁾		EUR	100.000	0	0	% 97,387	97.386,50	0,04
FR0014001EW8	0,0000 % Alstom S.A. Notes 21/29		EUR	100.000	0	0	% 81,337	81.336,50	0,03
XS2227905903	0,5000 % American Tower Corp. Notes 20/28		EUR	100.000	0	0	% 84,013	84.012,50	0,04
XS2227906208	1,0000 % American Tower Corp. Notes 20/32		EUR	100.000	0	0	% 74,620	74.620,00	0,03
XS2315784715	0,7500 % APA Infrastructure Ltd. MTN 21/29		EUR	100.000	0	0	% 81,353	81.352,50	0,03
XS2315784806	1,2500 % APA Infrastructure Ltd. MTN 21/33		EUR	100.000	0	0	% 73,486	73.486,00	0,03
XS1619312686	1,3750 % Apple Inc. Notes 17/29		EUR	500.000	0	0	% 89,716	448.577,50	0,19
FR0013534278	0,1250 % APRR MTN 20/29		EUR	100.000	0	0	% 82,600	82.599,50	0,03
BE6324664703	1,0000 % Argenta Spaarbank N.V. Non-Pref. MTN 20/26		EUR	100.000	0	0	% 91,653	91.652,50	0,04
FR00140005T0	0,1250 % Arkema S.A. MTN 20/26		EUR	100.000	0	0	% 89,116	89.116,00	0,04
XS2242747181	0,1550 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 20/24		EUR	100.000	0	0	% 94,872	94.871,50	0,04
XS2242747348	0,5410 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 20/28		EUR	100.000	0	0	% 84,131	84.130,50	0,04
XS2298304499	0,2000 % Banco Santander S.A. Pref. MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	% 83,596	83.595,50	0,03
XS2248451978	0,6540 % Bank of America Corp. FLR MTN 20/31		EUR	100.000	0	0	% 77,142	77.142,00	0,03
FR0014001JP1	0,0000 % Banque Stellantis France S.A. MTN 21/25		EUR	100.000	0	0	% 93,543	93.542,50	0,04
XS2199265617	0,3750 % Bayer AG Anl. 20/24		EUR	100.000	0	0	% 96,259	96.259,00	0,04
XS2199266003	0,7500 % Bayer AG Anl. 20/27		EUR	100.000	0	0	% 89,519	89.518,50	0,04
XS2199266268	1,1250 % Bayer AG Anl. 20/30		EUR	100.000	0	0	% 83,015	83.014,50	0,03
XS2199266698	1,3750 % Bayer AG Anl. 20/32		EUR	100.000	0	0	% 79,357	79.356,50	0,03
XS2281342878	0,0500 % Bayer AG Anl. 21/25		EUR	100.000	0	0	% 93,982	93.981,50	0,04
XS2281343256	0,3750 % Bayer AG Anl. 21/29		EUR	100.000	0	0	% 82,569	82.569,00	0,03
XS2281343413	0,6250 % Bayer AG Anl. 21/31		EUR	100.000	0	0	% 76,884	76.884,00	0,03
DE000BLB6JJ0	0,1250 % Bayerische Landesbank MT IHS 21/28		EUR	100.000	0	0	% 83,355	83.355,00	0,03
XS2298459426	1,2130 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/36		EUR	100.000	0	0	% 71,696	71.696,00	0,03

Deka-PrivatVorsorge AS

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
BE6324720299	0,0100 % Belfius Bank S.A. Preferred MTN 20/25		EUR	100.000	0	0	%	91,234	91.234,00	0,04
BE6326784566	0,1250 % Belfius Bank S.A. Preferred MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	%	84,367	84.366,50	0,04
XS2485132760	3,5000 % Blackstone Holdings Fin.Co.LLC Notes 22/34 Reg.S		EUR	100.000	0	0	%	86,156	86.156,00	0,04
FR0014000UL9	0,6250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 20/32		EUR	100.000	0	0	%	71,753	71.752,50	0,03
XS2555218291	4,0000 % Booking Holdings Inc. Notes 22/26		EUR	100.000	0	0	%	100,183	100.183,00	0,04
XS2555220941	4,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 22/31		EUR	100.000	0	0	%	102,766	102.765,50	0,04
XS2555221246	4,7500 % Booking Holdings Inc. Notes 22/34		EUR	100.000	0	0	%	104,160	104.160,00	0,04
XS2270147924	0,9330 % BP Capital Markets B.V. MTN 20/40		EUR	100.000	0	0	%	59,716	59.716,00	0,02
FR0013534674	0,5000 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/27		EUR	100.000	0	0	%	87,486	87.486,00	0,04
FR0014001G29	0,0100 % BPCE S.A. MTN 21/27		EUR	100.000	0	0	%	86,517	86.517,00	0,04
FR0014001G37	0,2500 % BPCE S.A. MTN 21/31		EUR	100.000	0	0	%	75,175	75.174,50	0,03
FR00140027U2	0,7500 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 21/31		EUR	100.000	0	0	%	76,905	76.904,50	0,03
FR00140007J7	0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 20/31		EUR	100.000	0	0	%	75,947	75.947,00	0,03
FR00140003P3	0,1000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Pref. MTN 20/27		EUR	100.000	0	0	%	84,859	84.859,00	0,04
XS2258558464	0,1250 % CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br) MTN 20/23		EUR	100.000	0	0	%	98,658	98.658,00	0,04
XS2200150766	0,7500 % Caixabank S.A. FLR Preferred MTN 20/26		EUR	100.000	0	0	%	93,102	93.101,50	0,04
FR0014000D31	0,0000 % Cie Génle Éts Michelin SCpA Obl. 20/28		EUR	100.000	0	0	%	83,886	83.885,50	0,04
FR0014000D49	0,2500 % Cie Génle Éts Michelin SCpA Obl. 20/32		EUR	100.000	0	0	%	76,458	76.457,50	0,03
FR0014000D56	0,6250 % Cie Génle Éts Michelin SCpA Obl. 20/40		EUR	100.000	0	0	%	64,715	64.715,00	0,03
XS2310411090	1,6250 % Citycon Treasury B.V. MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	%	72,745	72.745,00	0,03
XS2264980363	0,0000 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 20/24		EUR	100.000	0	0	%	96,959	96.959,00	0,04
DE000CB0HRQ9	0,7500 % Commerzbank AG FLR MTN S.965 20/26		EUR	100.000	0	0	%	92,807	92.806,50	0,04
DE000CB0HRY3	0,1000 % Commerzbank AG MTN IHS S.973 21/25		EUR	100.000	0	0	%	91,930	91.930,00	0,04
XS2306851853	0,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. Non-Pref. MTN 21/33		EUR	100.000	0	0	%	73,877	73.877,00	0,03
FR00140007B4	0,0100 % Crédit Mutuel Arkéa Preferred MTN 20/26		EUR	100.000	0	0	%	90,083	90.083,00	0,04
ES0205045026	0,8750 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 20/27		EUR	100.000	0	0	%	86,334	86.333,50	0,04
DE000GRN0024	0,0100 % Deutsche Kreditbank AG IHS 21/26		EUR	100.000	0	0	%	89,434	89.434,00	0,04
DE000A3H2ZX9	0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35384 21/26		EUR	100.000	0	0	%	88,063	88.063,00	0,04
XS2240063730	0,1250 % Diageo Capital B.V. MTN 20/28		EUR	100.000	0	0	%	84,345	84.345,00	0,04
XS2308616841	0,5000 % DSV Finance B.V. MTN 21/31		EUR	100.000	0	0	%	78,700	78.700,00	0,03
XS2288948859	0,1000 % E.ON SE MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	%	83,141	83.141,00	0,03
XS2327420977	0,6000 % E.ON SE MTN 21/32 ¹⁾		EUR	100.000	0	0	%	76,395	76.394,50	0,03
XS2230266301	0,2500 % Elisa Oyj MTN 20/27		EUR	100.000	0	0	%	85,826	85.825,50	0,04
XS2251626896	0,3750 % Enagás Financiaciones S.A.U. MTN 20/32		EUR	100.000	0	0	%	75,704	75.703,50	0,03
XS2242728041	0,2500 % EnBW International Finance BV MTN 20/30		EUR	100.000	0	0	%	77,150	77.150,00	0,03
XS2306986782	0,1250 % EnBW International Finance BV MTN 21/28 ¹⁾		EUR	100.000	0	0	%	86,571	86.570,50	0,04
XS2306988564	0,5000 % EnBW International Finance BV MTN 21/33		EUR	100.000	0	0	%	71,945	71.944,50	0,03
XS2304675791	1,8160 % EP Infrastructure a.s. Notes 21/31		EUR	100.000	0	0	%	70,277	70.276,50	0,03
XS2229434852	0,5000 % ERG S.p.A. MTN 20/27		EUR	100.000	0	0	%	86,702	86.701,50	0,04
AT0000A2JAF6	0,0500 % Erste Group Bank AG Pref. MTN 20/25		EUR	100.000	0	0	%	91,653	91.652,50	0,04
AT0000A2N837	0,2500 % Erste Group Bank AG Pref. MTN 21/31		EUR	100.000	0	0	%	76,094	76.093,50	0,03
XS2009861480	1,1250 % ESB Finance DAC MTN 19/30		EUR	100.000	0	0	%	85,041	85.041,00	0,04
XS2297177664	0,2500 % Essity AB MTN 21/31		EUR	100.000	0	0	%	76,737	76.736,50	0,03
XS2535484526	3,0000 % Essity Capital B.V. MTN 22/26		EUR	100.000	0	0	%	97,205	97.205,00	0,04
FR00140005C6	1,5000 % Eutelsat S.A. Bonds 20/28		EUR	100.000	0	0	%	73,815	73.814,50	0,03
DE000A3H2TW4	0,3750 % EWE AG MTN 20/32		EUR	100.000	0	0	%	72,475	72.475,00	0,03

Deka-PrivatVorsorge AS

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
ES0205032040	0,5400 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 20/28		EUR	100.000	0	0	% 84,522	84.521,50	0,04
BE0002831122	0,6250 % Fluvius System Operator CVBA MTN 21/31		EUR	100.000	0	0	% 77,723	77.723,00	0,03
XS2237434472	0,3750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/26		EUR	100.000	0	0	% 88,949	88.949,00	0,04
XS2237447961	1,1250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/33		EUR	100.000	0	0	% 74,924	74.924,00	0,03
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial Co. MTN 21/27		EUR	100.000	0	0	% 86,164	86.163,50	0,04
XS2228892860	1,1250 % Glencore Capital Finance DAC MTN 20/28		EUR	100.000	0	0	% 86,318	86.317,50	0,04
XS2307764238	0,7500 % Glencore Capital Finance DAC MTN 21/29		EUR	100.000	0	0	% 81,062	81.061,50	0,03
XS2307764311	1,2500 % Glencore Capital Finance DAC MTN 21/33		EUR	100.000	0	0	% 72,779	72.778,50	0,03
XS2241825111	1,3750 % Global Switch Finance B.V. MTN 20/30		EUR	100.000	0	0	% 83,062	83.061,50	0,03
XS2243299463	0,8750 % H. Lundbeck A/S MTN 20/27		EUR	100.000	0	0	% 86,700	86.700,00	0,04
DE000HCB0AZ3	0,3750 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2729 21/26		EUR	100.000	0	0	% 87,624	87.624,00	0,04
XS2328418186	0,6250 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 21/30		EUR	100.000	0	0	% 79,672	79.671,50	0,03
XS2231183646	1,6250 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 20/29		EUR	100.000	0	0	% 85,320	85.320,00	0,04
FR0013535150	1,3750 % Icade Sante SAS Obl. 20/30		EUR	100.000	0	0	% 76,472	76.472,00	0,03
XS2243564478	2,5000 % Immofinanz AG Notes 20/27		EUR	100.000	0	0	% 80,022	80.021,50	0,03
ES0239140017	1,3500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 20/28		EUR	100.000	0	0	% 85,271	85.270,50	0,04
XS2317069685	0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	% 85,234	85.233,50	0,04
DE000A289KG5	0,0100 % Investitionsbank Berlin IHS S.216 21/27		EUR	5.000.000	0	0	% 87,575	4.378.750,00	1,84
XS2250024010	0,3750 % Investor AB MTN 20/35		EUR	100.000	0	0	% 67,396	67.396,00	0,03
XS2275029085	0,2500 % Iren S.p.A. MTN 20/31		EUR	100.000	0	0	% 74,097	74.097,00	0,03
XS2299001888	0,0000 % Italgas S.P.A. MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	% 83,629	83.628,50	0,03
XS2299002423	0,5000 % Italgas S.P.A. MTN 21/33		EUR	100.000	0	0	% 70,902	70.901,50	0,03
FR0013509627	2,0000 % JCDecaux SE Bonds 20/24		EUR	100.000	0	0	% 97,147	97.146,50	0,04
FR0013509643	2,6250 % JCDecaux SE Bonds 20/28		EUR	100.000	0	0	% 92,368	92.368,00	0,04
XS2231330965	0,3750 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 20/27		EUR	100.000	0	0	% 86,032	86.032,00	0,04
XS2231331344	1,0000 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. PLC Notes 20/32		EUR	100.000	0	0	% 77,555	77.555,00	0,03
BE0002728096	0,1250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 20/26		EUR	100.000	0	0	% 90,858	90.857,50	0,04
FR0014000KT3	0,8750 % Klépierre S.A. MTN 20/31		EUR	100.000	0	0	% 76,104	76.104,00	0,03
XS2229470146	0,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 20/32		EUR	100.000	0	0	% 75,933	75.933,00	0,03
ES0000012A89	1,4500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/27		EUR	4.600.000	0	3.900.000	% 92,790	4.268.349,20	1,79
FR0014001IO6	0,0000 % La Poste MTN 21/29		EUR	100.000	0	0	% 79,732	79.732,00	0,03
FR0014001IP3	0,6250 % La Poste MTN 21/36		EUR	100.000	0	0	% 68,112	68.111,50	0,03
DE000A1RQCP0	0,2500 % Land Hessen Schatzanw. S.1512 15/25		EUR	5.000.000	0	0	% 93,707	4.685.350,00	1,97
DE000RLP1254	0,0100 % Land Rheinland-Pfalz Landessch. 21/31		EUR	1.000.000	0	0	% 79,505	795.045,00	0,33
DE000RLP1346	0,0100 % Land Rheinland-Pfalz Landessch. 22/24		EUR	10.000.000	0	0	% 98,094	9.809.350,00	4,11
DE000A11P8P0	1,0200 % Land Saarland Landesschatz. R.1 15/30		EUR	1.000.000	0	0	% 87,520	875.200,00	0,37
DE000LB2V5T1	0,3750 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN S.824 21/29		EUR	100.000	0	0	% 79,204	79.203,50	0,03
XS2305244241	0,2500 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 21/26		EUR	100.000	0	0	% 89,572	89.572,00	0,04
XS2265371042	0,3500 % Macquarie Group Ltd. MTN 20/28		EUR	100.000	0	0	% 83,166	83.166,00	0,03
XS2343850033	0,9500 % Macquarie Group Ltd. MTN 21/31		EUR	100.000	0	0	% 77,358	77.357,50	0,03
XS2227196404	1,0000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 20/27		EUR	100.000	0	0	% 88,200	88.200,00	0,04
XS2238787415	0,0000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/25		EUR	100.000	0	0	% 91,507	91.507,00	0,04
XS2238789460	0,3750 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/28		EUR	100.000	0	0	% 84,477	84.477,00	0,04
XS2238792175	0,7500 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/32		EUR	100.000	0	0	% 76,985	76.985,00	0,03
XS2238792332	1,3750 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/40		EUR	100.000	0	0	% 66,600	66.600,00	0,03
XS2238792688	1,6250 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/50		EUR	100.000	0	0	% 60,053	60.052,50	0,03

Deka-PrivatVorsorge AS

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
DE000A289QR9	0,7500 % Mercedes-Benz Group AG MTN 20/30		EUR	100.000	0	0	% 83,432	83.431,50	0,03
DE000A3H3JM4	0,7500 % Mercedes-Benz Group AG MTN 21/33		EUR	100.000	0	0	% 77,875	77.875,00	0,03
XS2264692737	0,8750 % Metso Oyj MTN 20/28		EUR	100.000	0	0	% 85,791	85.790,50	0,04
XS2232045463	1,5000 % MOL Magyar Olaj-és Gázip. Nyrt Notes 20/27		EUR	100.000	0	0	% 87,297	87.296,50	0,04
XS2312722916	0,2500 % Mondelez International Inc. Notes 21/28		EUR	100.000	0	0	% 85,021	85.020,50	0,04
XS2287624584	0,1250 % Motability Operations Grp PLC MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	% 83,188	83.187,50	0,03
XS2200513070	0,8230 % National Grid Electr.Trans.PLC MTN 20/32		EUR	100.000	0	0	% 76,215	76.215,00	0,03
XS2231259305	0,5530 % National Grid PLC MTN 20/29		EUR	100.000	0	0	% 80,844	80.844,00	0,03
XS2289408440	0,1630 % National Grid PLC MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	% 84,225	84.224,50	0,04
XS2263684180	0,0000 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 20/25		EUR	100.000	0	0	% 91,708	91.707,50	0,04
XS2263684776	0,0000 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 20/33		EUR	100.000	0	0	% 73,241	73.241,00	0,03
XS2263684933	0,3750 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 20/40		EUR	100.000	0	0	% 61,627	61.627,00	0,03
XS2305026762	0,0100 % NTT Finance Corp. Notes 21/25 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 93,608	93.608,00	0,04
XS2305026929	0,3420 % NTT Finance Corp. Notes 21/30 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 80,605	80.604,50	0,03
AT0000A2N7F1	0,6250 % Oberbank AG Non-Preferred MTN 21/29		EUR	100.000	0	0	% 80,481	80.481,00	0,03
XS2296204444	0,5000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 21/32		EUR	100.000	0	0	% 72,720	72.720,00	0,03
XS2296206068	1,0000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 21/41		EUR	100.000	0	0	% 56,119	56.118,50	0,02
XS2211183244	1,5390 % Prosus N.V. MTN 20/28 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 82,500	82.500,00	0,03
XS2211183756	2,0310 % Prosus N.V. MTN 20/32 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 71,000	71.000,00	0,03
BE0002830116	0,7500 % Proximus S.A. MTN 21/36		EUR	100.000	0	0	% 66,999	66.998,50	0,03
FR0013341682	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 89,461	1.789.220,00	0,75
XS2241090088	0,1250 % Repsol Intl Finance B.V. MTN 20/24		EUR	100.000	0	0	% 95,304	95.304,00	0,04
IT0005240830	2,2000 % Republik Italien B.T.P. 17/27		EUR	5.000.000	0	0	% 94,580	4.729.000,00	1,99
IT0005419848	0,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/26		EUR	5.000.000	2.000.000	0	% 92,050	4.602.500,00	1,93
XS2227050023	0,3750 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 20/27		EUR	100.000	0	0	% 87,380	87.380,00	0,04
XS2227050379	0,8750 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 20/32		EUR	100.000	0	0	% 78,507	78.507,00	0,03
FR0014002G44	0,1250 % SAFRAN Obl. 21/26		EUR	100.000	0	0	% 90,505	90.505,00	0,04
FR0014002G36	0,7500 % SAFRAN Obl. 21/31		EUR	100.000	0	0	% 83,294	83.293,50	0,03
XS2236283383	0,5000 % Scania CV AB MTN 20/23		EUR	100.000	0	0	% 99,080	99.080,00	0,04
XS2303927227	0,2500 % Securitas AB MTN 21/28 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 83,125	83.125,00	0,03
XS2297204815	0,2500 % SKF AB Notes 21/31		EUR	100.000	0	0	% 74,954	74.953,50	0,03
XS2268340010	0,0000 % Snam S.p.A. MTN 20/28		EUR	100.000	0	0	% 80,828	80.827,50	0,03
FR0013536661	0,8750 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/28		EUR	100.000	0	0	% 85,332	85.331,50	0,04
FR00140022B3	0,1250 % Société Générale S.A. Preferred MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	% 83,168	83.167,50	0,03
XS2203995910	0,5000 % Sodexo S.A. Notes 20/24		EUR	100.000	0	0	% 98,148	98.148,00	0,04
XS2203996132	1,0000 % Sodexo S.A. Notes 20/28		EUR	100.000	0	0	% 88,467	88.467,00	0,04
XS2308586911	0,1250 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	% 82,862	82.861,50	0,03
XS2303089697	0,0100 % SpareBank 1 SMN Preferred MTN 21/28 ¹⁾		EUR	100.000	0	0	% 82,292	82.292,00	0,03
XS2407985220	0,0000 % Stedin Holding N.V. MTN 21/26		EUR	100.000	0	0	% 88,229	88.229,00	0,04
XS2237302646	1,3750 % STG Global Finance B.V. Notes 20/25 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 91,500	91.500,00	0,04
XS2282210231	0,2000 % Swedbank AB Non-Preferred MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	% 83,052	83.051,50	0,03
XS2181280335	1,0000 % Talent Yield (Euro) Ltd. Notes 20/25 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 91,809	91.808,50	0,04
FR0014000S75	0,2500 % Téléperformance SE MTN 20/27		EUR	100.000	0	0	% 84,357	84.357,00	0,04
XS2262065159	0,1250 % TenneT Holding B.V. MTN 20/32		EUR	100.000	0	0	% 75,482	75.481,50	0,03
XS2262065233	0,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 20/40		EUR	100.000	0	0	% 65,600	65.600,00	0,03
FR0013534500	0,8750 % Teréga S.A. Obl. 20/30		EUR	100.000	0	0	% 79,111	79.110,50	0,03
XS2237901355	0,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 20/30		EUR	100.000	0	0	% 78,079	78.079,00	0,03
FR0013537305	0,0000 % THALES S.A. MTN 20/26		EUR	100.000	0	0	% 89,926	89.925,50	0,04
XS2233154538	0,1250 % The Coca-Cola Co. Notes 20/29		EUR	100.000	0	0	% 82,888	82.887,50	0,03

Deka-PrivatVorsorge AS

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2233155261	0,3750 % The Coca-Cola Co. Notes 20/33		EUR	100.000	0	0	% 74,057	74.057,00	0,03
XS2233155345	0,8000 % The Coca-Cola Co. Notes 20/40		EUR	100.000	0	0	% 64,815	64.814,50	0,03
XS2307863642	0,1250 % The Coca-Cola Co. Notes 21/29		EUR	100.000	0	0	% 82,912	82.912,00	0,03
XS2307863998	0,5000 % The Coca-Cola Co. Notes 21/33		EUR	100.000	0	0	% 75,334	75.334,20	0,03
XS2307864020	1,0000 % The Coca-Cola Co. Notes 21/41		EUR	100.000	0	0	% 65,321	65.321,00	0,03
XS2230307006	0,0000 % The Export-Import Bk of Korea Zero MTN 20/23		EUR	100.000	0	0	% 99,187	99.187,00	0,04
XS2441551970	4,2810 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 22/25		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 100,582	4.023.280,00	1,68
XS2404213485	0,3500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 21/30		EUR	100.000	0	0	% 81,734	81.734,00	0,03
XS2404214020	0,9000 % The Procter & Gamble Co. Bonds 21/41		EUR	100.000	0	0	% 65,580	65.580,00	0,03
XS2597093009	4,0500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 23/29		EUR	100.000	100.000	0	% 101,209	101.208,50	0,04
XS2352405216	0,3750 % Transmission Finance DAC MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	% 82,188	82.187,50	0,03
XS2297190097	0,0000 % Tyco Electronics Group S.A. Notes 21/29		EUR	100.000	0	0	% 81,473	81.472,50	0,03
CH0595205524	0,2500 % UBS Group AG MTN 21/28		EUR	200.000	0	0	% 81,830	163.659,00	0,07
CH0595205532	0,6250 % UBS Group AG MTN 21/33		EUR	200.000	0	0	% 70,361	140.722,00	0,06
XS2289133915	0,3250 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 21/26		EUR	100.000	0	0	% 90,610	90.609,50	0,04
XS2289133758	0,8500 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 21/31		EUR	100.000	0	0	% 75,909	75.908,50	0,03
XS2199604096	1,3750 % UNIQA Insurance Group AG Notes 20/30		EUR	100.000	0	0	% 84,485	84.485,00	0,04
XS2257961818	0,1250 % UPM Kymmene Corp. MTN 20/28		EUR	100.000	0	0	% 81,830	81.829,50	0,03
XS2489138789	3,2500 % Urenco Finance N.V. MTN 22/32		EUR	100.000	0	0	% 94,469	94.468,50	0,04
XS2297882644	0,1250 % Vattenfall AB MTN 21/29		EUR	100.000	0	0	% 82,840	82.839,50	0,03
FR0014002C30	0,0000 % Veolia Environnement S.A. MTN 21/26		EUR	100.000	0	0	% 89,486	89.485,50	0,04
FR0014001I50	0,0000 % Veolia Environnement S.A. MTN 21/27		EUR	100.000	0	0	% 87,690	87.690,00	0,04
XS2479941499	1,5000 % VISA Inc. Notes 22/26		EUR	100.000	0	0	% 93,899	93.899,00	0,04
XS2560495462	3,2500 % Vodafone International Fin.DAC MTN 22/29		EUR	100.000	0	0	% 96,961	96.961,00	0,04
XS2560495116	3,7500 % Vodafone International Fin.DAC MTN 22/34		EUR	100.000	0	0	% 96,535	96.535,00	0,04
AT000B122080	0,8750 % Volksbank Wien AG Non-Preferred MTN 21/26		EUR	100.000	0	0	% 88,146	88.146,00	0,04
XS2234567233	0,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 20/28		EUR	100.000	0	0	% 84,455	84.455,00	0,04
XS2234567662	1,2500 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 20/32		EUR	100.000	0	0	% 77,118	77.118,00	0,03
XS2491738949	3,7500 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/27		EUR	100.000	0	0	% 97,707	97.706,50	0,04
XS2282094494	0,2500 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/26		EUR	100.000	0	0	% 90,224	90.224,00	0,04
XS2282095970	0,5000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/29		EUR	100.000	0	0	% 81,272	81.271,50	0,03
DE000A28ZQP7	0,6250 % Vonovia Finance B.V. MTN 20/26		EUR	100.000	0	0	% 87,118	87.118,00	0,04
DE000A28ZQQ5	1,0000 % Vonovia Finance B.V. MTN 20/30		EUR	100.000	0	0	% 76,181	76.180,50	0,03
DE000A287179	1,0000 % Vonovia Finance B.V. MTN 21/41		EUR	100.000	0	0	% 51,383	51.382,50	0,02
XS2288097483	1,3500 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 21/24		EUR	100.000	0	0	% 97,900	97.900,00	0,04
XS2231267829	0,6250 % Yorkshire Building Society Pref. MTN 20/25		EUR	100.000	0	0	% 92,390	92.389,50	0,04
GBP								320.251,83	0,13
XS2315784988	2,5000 % APA Infrastructure Ltd. MTN 21/36		GBP	100.000	0	0	% 64,914	75.574,99	0,03
XS2240066915	1,2500 % Diageo Finance PLC MTN 20/33		GBP	100.000	0	0	% 69,390	80.786,67	0,03
XS2287624154	1,5000 % Motability Operations Grp PLC MTN 21/41		GBP	100.000	0	0	% 56,532	65.816,39	0,03
XS2560496197	5,1250 % Vodafone Group PLC MTN 22/52		GBP	100.000	0	0	% 84,239	98.073,78	0,04
USD								312.170,59	0,13
US302154DC07	0,7580 % The Export-Import Bk of Korea Notes 20/25		USD	200.000	0	0	% 90,280	166.315,11	0,07

Deka-PrivatVorsorge AS

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US302154DD89	1,2500 % The Export-Import Bk of Korea Notes 20/30		USD	200.000	0	0	% 79,174	145.855,48	0,06
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								5.313.786,69	2,23
Verzinsliche Wertpapiere								5.313.786,69	2,23
EUR								4.859.841,00	2,04
XS2286044370	0,0000 % ABB Finance B.V. MTN 21/30		EUR	100.000	0	0	% 79,263	79.263,00	0,03
XS2456839013	1,5000 % Berkshire Hathaway Fin. Corp. Notes 22/30		EUR	100.000	0	0	% 86,010	86.010,00	0,04
XS2456839369	2,0000 % Berkshire Hathaway Fin. Corp. Notes 22/34		EUR	100.000	0	0	% 82,602	82.602,00	0,03
XS2280780771	0,5000 % Berkshire Hathaway Inc. Notes 21/41		EUR	100.000	0	0	% 57,143	57.142,50	0,02
XS2231165668	1,5000 % Bevo Lux Sàrl Notes 20/27		EUR	100.000	0	0	% 89,853	89.853,00	0,04
XS2308321962	0,1000 % Booking Holdings Inc. Notes 21/25		EUR	100.000	0	0	% 93,560	93.560,00	0,04
XS2308322002	0,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 21/28		EUR	100.000	0	0	% 85,772	85.772,00	0,04
XS2555220867	4,2500 % Booking Holdings Inc. Notes 22/29		EUR	100.000	0	0	% 101,363	101.362,50	0,04
XS2247718435	1,2500 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 20/27		EUR	100.000	0	0	% 79,731	79.731,00	0,03
XS2006909407	1,3750 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. Notes 19/24		EUR	100.000	0	0	% 95,711	95.711,00	0,04
XS2197770279	1,7500 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. Notes 20/25		EUR	100.000	0	0	% 90,955	90.954,50	0,04
XS2286044024	0,5000 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds Notes 21/28		EUR	100.000	0	0	% 78,447	78.447,00	0,03
XS2226795321	1,1250 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. Notes 20/24		EUR	100.000	0	0	% 94,935	94.935,00	0,04
XS2238342484	2,1250 % CTP N.V. MTN 20/25		EUR	100.000	0	0	% 90,083	90.082,50	0,04
XS2193733503	1,0000 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 20/27		EUR	100.000	0	0	% 86,050	86.050,00	0,04
XS2322438990	0,8750 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/31		EUR	100.000	0	0	% 73,584	73.583,50	0,03
XS2193666125	0,8750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 20/39		EUR	600.000	0	0	% 68,310	409.860,00	0,17
XS2357951164	1,1250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 21/51 ¹⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 58,436	292.180,00	0,12
XS2232115423	1,0000 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/32		EUR	100.000	0	0	% 70,530	70.530,00	0,03
XS2459747874	1,8500 % East Japan Railway Co. MTN 22/33		EUR	100.000	0	0	% 84,621	84.621,00	0,04
XS2310747915	0,1280 % Eaton Capital Unlimited Co. Notes 21/26		EUR	100.000	0	0	% 90,070	90.069,50	0,04
XS2310748483	0,5770 % Eaton Capital Unlimited Co. Notes 21/30		EUR	100.000	0	0	% 80,795	80.794,50	0,03
XS2304340263	0,2500 % Equinix Inc. Notes 21/27		EUR	100.000	0	0	% 87,215	87.214,50	0,04
XS2304340693	1,0000 % Equinix Inc. Notes 21/33		EUR	100.000	0	0	% 74,410	74.410,00	0,03
XS2406913884	0,0000 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 21/23		EUR	100.000	0	0	% 98,620	98.619,50	0,04
XS2406914346	0,3180 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 21/26		EUR	100.000	0	0	% 88,388	88.388,00	0,04
XS2406915236	0,9340 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 21/31		EUR	100.000	0	0	% 78,274	78.274,00	0,03
XS2200175839	1,5000 % Logicor Financing S.à.r.l. MTN 20/26		EUR	100.000	0	0	% 86,340	86.340,00	0,04
XS2286012849	0,8750 % Logicor Financing S.à.r.l. MTN 21/31		EUR	100.000	0	0	% 66,963	66.963,00	0,03
XS2595418166	4,0000 % McDonald's Corp. MTN 23/30		EUR	100.000	100.000	0	% 101,659	101.658,50	0,04
XS2595417945	4,2500 % McDonald's Corp. MTN 23/35		EUR	100.000	100.000	0	% 102,159	102.159,00	0,04
XS2241387252	0,2140 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 20/25		EUR	100.000	0	0	% 92,165	92.165,00	0,04
XS2241387096	0,6930 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 20/30		EUR	100.000	0	0	% 78,527	78.526,50	0,03
XS2270406452	0,6250 % Moelnlycke Holding AB MTN 20/31		EUR	100.000	0	0	% 76,968	76.967,50	0,03
XS2312723138	0,7500 % Mondelez International Inc. Notes 21/33		EUR	100.000	0	0	% 75,200	75.199,50	0,03
XS2312723302	1,3750 % Mondelez International Inc. Notes 21/41		EUR	100.000	0	0	% 66,850	66.850,00	0,03
XS2235986929	0,0000 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 20/26 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 88,464	88.464,00	0,04
XS2235987224	0,3750 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 20/29 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 81,755	81.755,00	0,03
XS2228683350	3,2010 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/28 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 89,798	89.798,00	0,04
XS2289797248	0,9050 % NorteGas Energia Distribuc.SAU MTN 21/31		EUR	100.000	0	0	% 77,761	77.760,50	0,03

Deka-PrivatVorsorge AS

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2307573993	0,0000 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 21/26		EUR	100.000	0	0	% 90,382	90.382,00	0,04
XS2242633258	0,4000 % PepsiCo Inc. Notes 20/32		EUR	100.000	0	0	% 76,041	76.041,00	0,03
XS2242633332	1,0500 % PepsiCo Inc. Notes 20/50		EUR	100.000	0	0	% 60,830	60.829,50	0,03
XS2314657409	0,7500 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 21/33		EUR	125.000	0	0	% 67,950	84.937,50	0,04
XS2234579675	0,3030 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 20/27		EUR	100.000	0	0	% 84,442	84.441,50	0,04
XS2407913586	0,0000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 21/23		EUR	100.000	0	0	% 98,596	98.595,50	0,04
XS2407914394	0,0000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 21/25		EUR	100.000	0	0	% 91,207	91.206,50	0,04
XS2366407018	0,8000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 21/30		EUR	100.000	0	0	% 81,890	81.890,00	0,03
XS2366415110	1,1250 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 21/33		EUR	100.000	0	0	% 77,230	77.230,00	0,03
XS2366415201	1,6250 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 21/41		EUR	100.000	0	0	% 68,530	68.530,00	0,03
XS2366415540	2,0000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 21/51		EUR	100.000	0	0	% 65,342	65.342,00	0,03
XS2306082293	0,9500 % WPC Eurobond B.V. Notes 21/30		EUR	100.000	0	0	% 75,789	75.788,50	0,03
GBP								92.687,46	0,04
XS2486285021	3,7500 % McDonald's Corp. MTN 22/38	GBP		100.000	0	0	% 79,613	92.687,46	0,04
USD								361.258,23	0,15
US92343VFL36	1,5000 % Verizon Communications Inc. Notes 20/30	USD		500.000	0	0	% 78,440	361.258,23	0,15
Nichtnotierte Wertpapiere								601,36	0,00
Andere Wertpapiere								601,36	0,00
EUR								601,36	0,00
BE0970183860	Aedifica S.A. Anrechte		STK	1.050	1.050	0	EUR 0,573	601,36	0,00
Wertpapier-Investmentanteile								22.822.429,82	9,56
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								22.822.429,82	9,56
EUR								22.822.429,82	9,56
DE000ETFL359	Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF		ANT	140.000	0	10.000	EUR 95,990	13.438.600,00	5,63
DE000DK0LMT4	Deka-Absolute Return Defensiv		ANT	20.742	10.292	0	EUR 97,210	2.016.329,82	0,84
DE0008474537	RenditDeka CF		ANT	350.000	145.000	0	EUR 21,050	7.367.500,00	3,09
Summe Wertpapiervermögen								EUR 238.128.824,22	99,55
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								-29.000,00	-0,01
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 23		XEUR	EUR	Anzahl -200				-29.000,00	-0,01
Summe Aktienindex-Derivate								EUR -29.000,00	-0,01
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	168.609,29			% 100,000	168.609,29	0,07
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	9.351,07			% 100,000	799,12	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	81.533,91			% 100,000	6.905,76	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	1.990,21			% 100,000	2.037,79	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	7.609,36			% 100,000	8.859,06	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	26.474,00			% 100,000	168,36	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	1.032,78			% 100,000	55,59	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	15.763,29			% 100,000	14.519,68	0,01
Summe Bankguthaben								EUR 201.954,65	0,08
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 201.954,65	0,08
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	217.965,75				217.965,75	0,09
Dividendenansprüche			EUR	107.044,35				107.044,35	0,04
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	598.089,70				598.089,70	0,25
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	739,16				739,16	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	434,80				434,80	0,00
Forderungen aus Kapitalmaßnahmen			EUR	3.434,00				3.434,00	0,00
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	204.508,37				204.508,37	0,09
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 1.132.216,13	0,47
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-243,95				-243,95	0,00

Deka-PrivatVorsorge AS

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-24.609,68				-24.609,68	-0,01
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-180.664,94				-180.664,94	-0,08
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-205.518,57	-0,09
	Fondsvermögen						EUR	239.228.476,43	100,00
	Umlaufende Anteile						STK	2.740.034,000	
	Anteilwert						EUR	87,31	

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR befristet unbefristet	gesamt
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)			
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:			
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK 4.000	297.600,00	
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	STK 27.000	1.400.220,00	
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK 5.000	100.350,00	
Fortum Oyj Reg.Shares	STK 10.407	128.526,45	
IMCD N.V. Aandelen op naam	STK 1.000	130.650,00	
JDE Peet's N.V. Reg.Shares	STK 2.000	54.320,00	
Sofina S.A. Actions Nom.	STK 450	85.500,00	
0,0000 % adidas AG Anl. 20/28	EUR 100.000	84.016,50	
0,0000 % ALD S.A. MTN 21/24	EUR 100.000	97.386,50	
1,1250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 21/51	EUR 500.000	292.180,00	
0,6000 % E.ON SE MTN 21/32	EUR 100.000	76.394,50	
0,1250 % EnBW International Finance BV MTN 21/28	EUR 66.000	57.136,53	
0,0100 % SpareBank 1 SMN Preferred MTN 21/28	EUR 100.000	82.292,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR	2.886.572,48	2.886.572,48

Deisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2023			
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85894	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,70165	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,80665	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,97665	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08565	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	18,57805	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	157,25000	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel	
Terminbörsen	
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
NL0012817175	Alfen N.V. Reg.Shares	STK	0	700
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	STK	0	28.000
BE0003816338	Euronav NV Actions au Port.	STK	3.400	3.400
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien	STK	0	3.000
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2288925568	1,0000 % Balder Finland Oyj MTN 21/29	EUR	0	100.000
DE0001141778	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.177 18/23	EUR	0	1.000.000
XS2240133459	0,0000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/23	EUR	0	100.000
XS2207657417	0,2500 % Nationwide Building Society Pref. MTN 20/25	EUR	0	100.000
XS1824235219	0,8750 % Santander Consumer Finance SA MTN 18/23	EUR	0	500.000
XS2305600723	0,0000 % Santander Consumer Finance SA MTN 21/26	EUR	0	100.000
XS2271332285	0,7500 % SBB Treasury Oyj MTN 20/28	EUR	0	100.000
XS2491738352	3,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/25	EUR	0	100.000
XS2282093769	0,0000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/23	EUR	0	100.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06670509M2	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	STK	7.466	7.466
ES0627797907	EDP Renováveis S.A. Anrechte	STK	7.000	7.000
ES06445809P3	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	174.000	174.000

Deka-PrivatVorsorge AS

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG Namens-Aktien	STK	0	3.000
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2270142966	0,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 20/50	EUR	0	500.000
DE000A3H3J14	0,0000 % Vantage Towers AG Kp.-Anl. 21/25	EUR	0	100.000
DE000A3H3J22	0,3750 % Vantage Towers AG MTN 21/27	EUR	0	100.000
DE000A3H3J30	0,7500 % Vantage Towers AG MTN 21/30	EUR	0	100.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
ES0127797027	EDP Renováveis S.A. Acciones Port. Em.19/23	STK	93	93
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur	STK	0	19.000
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	STK	0	15.620
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	5.261
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK	0	14.700
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000A1R06T9	1,8750 % Land Berlin Landessch. Ausg.407 13/23	EUR	0	2.000.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
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))	EUR	15.631

Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):	
unbefristet	EUR 70.259
(Basiswert(e): 0,0000 % Alstom S.A. Notes 21/29, 0,0000 % Banque Stellantis France S.A. MTN 21/25, 0,0000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV Notes 21/23, 0,0000 % Vantage Towers AG Kp.-Anl. 21/25, 0,0100 % Land Rheinland-Pfalz Landessch. 22/24, 0,1250 % Bayerische Landesbank MT IHS 21/28, 0,1250 % SAFRAN Obl. 21/26, 0,1250 % The Coca-Cola Co. Notes 21/29, 0,2500 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/26, 0,3030 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 20/27, 0,3750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/26, 0,3750 % The Coca-Cola Co. Notes 20/33, 0,5000 % ERG S.p.A. MTN 20/27, 0,5000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/29, 0,6000 % E.ON SE MTN 21/32, 0,6000 % General Motors Financial Co. MTN 21/27, 0,7500 % Mercedes-Benz Group AG MTN 21/33, 0,9500 % Macquarie Group Ltd. MTN 21/31, 1,0000 % Equinix Inc. Notes 21/33, 1,2500 % Glencore Capital Finance DAC MTN 21/33, 1,3500 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 21/24, 1,4500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/27, 1,6250 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV Notes 21/41, 3,2500 % Vodafone International Fin.DAC MTN 22/29, 3,7500 % Vodafone International Fin.DAC MTN 22/34, 3,7500 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/27, 4,2500 % McDonald's Corp. MTN 23/35, Aalberts N.V. Aandelen aan toonder, ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec., Adyen N.V. Aandelen op naam, Air Liquide-S.A. Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port., Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port., ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat., argenx SE Aandelen aan toonder, Aroundtown SA Bearer Shares, Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom., Bouygues S.A. Actions Port., Caixabank S.A. Acciones Port., Carrefour S.A. Actions Port., Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien, Ferrari N.V. Aandelen op naam, Fortum Oyj Reg.Shares, Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien, Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien, Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom., Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder, Linde PLC Reg.Shares, Safran Actions Port., TotalEnergies SE Actions au Porteur, Verbund AG Inhaber-Aktien, voestalpine AG Inhaber-Aktien, Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom., Wienerberger AG Inhaber-Aktien)	

Deka-PrivatVorsorge AS

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	2.740.034
Anteilwert	EUR	87,31

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

Frankfurt am Main, den 3. Juli 2023
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der
Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der
LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. Juni 2023

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

