

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2022.

Mix-Fonds: Optimierung

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



.Deka
Investments

Bericht des Vorstands.

30. Juni 2022

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Mix-Fonds: Optimierung für den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022.

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

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

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022	6
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	15

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

Mix-Fonds: Optimierung Anlagepolitik.

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite unter Geringhaltung der Anteilpreisschwankungen.

Das Sondervermögen investiert in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds sowie in Geldmarktinstrumente. Die erworbenen Vermögensgegenstände lauten auf Euro oder sind gegen Euro währungsgesichert. Mindestens 51% der Vermögensgegenstände weisen eine Restlaufzeit von über 2 Jahren auf. Bis zu 10% des Fondsvolumens darf in Vermögensgegenstände mit High Yield Bonität investiert werden (entspricht einem Rating unterhalb von BBB- bei Standard & Poor's oder Fitch bzw. Baa3 bei Moody's).

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. 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. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds kann in Geldmarktinstrumente und Wertpapiere folgender Aussteller mehr als 35% des Fondsvermögens investieren: Bundesrepublik Deutschland, USA, Italien, Spanien, Portugal, Frankreich, Großbritannien, Irland, Niederlande, Belgien, Österreich, Finnland.

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden wiederangelegt (thesauriert).

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

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

Wichtige Kennzahlen

Mix-Fonds: Optimierung

Performance*	6 Monate
	-2,4%
ISIN	LU1012129711
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Mix-Fonds: Optimierung

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								644.940.291,89	36,09
Verzinsliche Wertpapiere								644.940.291,89	36,09
EUR								644.940.291,89	36,09
XS2451372499	1,2500 % ALD S.A. MTN 22/26 Reg.S	EUR		8.200.000	8.200.000	0	% 92,078	7.550.396,00	0,42
XS1591781452	1,3750 % American Tower Corp. Notes 17/25	EUR		2.500.000	0	0	% 95,870	2.396.750,00	0,13
FR0014002NR7	0,0000 % Arval Service Lease MTN 21/24	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 93,648	1.872.950,00	0,10
FR0014005OL1	0,0000 % Arval Service Lease S.A. MTN 21/25	EUR		8.700.000	0	0	% 89,549	7.790.719,50	0,44
FR0014008FH1	0,8750 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/25	EUR		8.300.000	8.300.000	0	% 94,395	7.834.785,00	0,44
XS2242747181	0,1550 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 20/24	EUR		7.825.000	0	0	% 95,531	7.475.261,63	0,42
XS2456253082	0,2500 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. MT Cov. Bds 22/25	EUR		11.500.000	11.500.000	0	% 96,427	11.089.105,00	0,62
XS1203854960	0,8750 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 15/23	EUR		2.900.000	0	0	% 98,786	2.864.794,00	0,16
XS2153593103	2,3750 % B.A.T. Netherlands Finance BV MTN 20/24 ¹⁾	EUR		4.500.000	0	0	% 99,228	4.465.260,00	0,25
XS2485259670	0,6440 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 22/25	EUR		7.500.000	7.500.000	0	% 100,774	7.558.050,00	0,42
XS2058729653	0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 19/24	EUR		13.500.000	5.000.000	0	% 95,703	12.919.837,50	0,72
XS2485259241	1,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/25	EUR		5.800.000	5.800.000	0	% 96,977	5.624.666,00	0,31
XS2387929834	0,8220 % Bank of America Corp. FLR MTN 21/26	EUR		7.425.000	0	0	% 98,527	7.315.592,63	0,41
XS2465609191	1,0000 % Bank of Montreal MT Mortg.Cov. Bds 22/26	EUR		9.500.000	9.500.000	0	% 97,079	9.222.457,50	0,52
XS2456247605	0,7500 % BASF SE MTN 22/26	EUR		10.000.000	10.000.000	0	% 93,646	9.364.600,00	0,52
XS2199265617	0,3750 % Bayer AG Anl. 20/24	EUR		11.500.000	0	0	% 96,863	11.139.245,00	0,62
XS2375836553	0,0340 % Becton, Dickinson & Co. Notes 21/25	EUR		6.200.000	0	0	% 92,539	5.737.418,00	0,32
XS2447561403	0,5000 % BMW Finance N.V. MTN 22/25	EUR		7.350.000	7.350.000	0	% 96,509	7.093.411,50	0,40
XS1637277572	1,0000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 17/24	EUR		2.000.000	0	0	% 97,531	1.950.620,00	0,11
XS1112850125	2,3750 % Booking Holdings Inc. Notes 14/24	EUR		4.000.000	0	0	% 100,299	4.011.940,00	0,22
XS1375957294	1,9530 % BP Capital Markets PLC MTN 16/25	EUR		4.500.000	0	0	% 99,087	4.458.892,50	0,25
FR0013429073	0,6250 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 19/24 ¹⁾	EUR		4.600.000	0	0	% 96,124	4.421.704,00	0,25
FR0013412343	1,0000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 19/25	EUR		2.500.000	0	0	% 95,353	2.383.812,50	0,13
FR0014007VF4	0,3750 % BPCE S.A. Pref. MTN 22/26	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 92,322	2.769.660,00	0,15
XS1166201035	1,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 15/25	EUR		2.500.000	0	0	% 97,577	2.439.425,00	0,14
FR0014009A50	1,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 22/25	EUR		13.000.000	13.000.000	0	% 96,219	12.508.405,00	0,70
FR0014006XE5	0,0100 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 21/25	EUR		4.400.000	0	0	% 94,084	4.139.696,00	0,23
XS1377679961	1,7500 % British Telecommunications PLC MTN 16/26	EUR		4.300.000	4.300.000	0	% 97,324	4.184.932,00	0,23
XS1720922175	1,0000 % British Telecommunications PLC MTN 17/24	EUR		6.000.000	4.000.000	0	% 97,037	5.822.190,00	0,33
XS1886402814	0,8750 % British Telecommunications PLC MTN 18/23	EUR		2.500.000	0	0	% 99,165	2.479.112,50	0,14
XS1991125896	0,3750 % Canadian Imperial Bk of Comm. MTN 19/24	EUR		4.000.000	0	0	% 97,077	3.883.080,00	0,22
FR0014003Z81	0,1070 % Carrefour Banque MTN 21/25	EUR		8.300.000	3.200.000	0	% 92,134	7.647.122,00	0,43
XS1401331753	0,7500 % Carrefour S.A. MTN 16/24	EUR		7.500.000	0	0	% 97,458	7.309.312,50	0,41
DE000CB0HRY3	0,1000 % Commerzbank AG MTN IHS S.973 21/25 ¹⁾	EUR		5.000.000	0	0	% 91,953	4.597.625,00	0,26
XS1790990474	1,3750 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) Non-Pref. MTN 18/25	EUR		2.500.000	0	0	% 96,657	2.416.412,50	0,14
FR0014009857	1,0000 % Crédit Agricole S.A. MTN 22/25	EUR		9.400.000	9.400.000	0	% 95,987	9.022.731,00	0,50
FR0014003Q41	0,0000 % Danone S.A. MTN 21/25	EUR		4.000.000	0	0	% 92,638	3.705.520,00	0,21
DE000A3T0X97	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35413 22/25	EUR		4.800.000	4.800.000	0	% 93,258	4.476.384,00	0,25
XS2486092492	1,6250 % DNB Bank ASA FLR Preferred MTN 22/26	EUR		10.000.000	10.000.000	0	% 97,655	9.765.450,00	0,55
DE000A3T0YH5	1,0000 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15317 22/26	EUR		5.500.000	5.500.000	0	% 97,359	5.354.745,00	0,30
XS2463505581	0,8750 % E.ON SE MTN 22/25	EUR		3.050.000	3.050.000	0	% 97,182	2.964.051,00	0,17
XS2433244089	0,1250 % E.ON SE MTN 22/26	EUR		3.225.000	3.225.000	0	% 91,892	2.963.517,00	0,17
XS1893621026	1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 18/25	EUR		4.000.000	0	0	% 98,451	3.938.040,00	0,22
XS2066706818	0,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 19/24	EUR		5.000.000	0	0	% 96,318	4.815.875,00	0,27

Mix-Fonds: Optimierung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2432293673	0,2500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/25		EUR	5.325.000	5.325.000	0	% 92,484	4.924.773,00	0,28
XS1493322355	0,6250 % ENI S.p.A. MTN 16/24		EUR	2.126.000	0	0	% 97,058	2.063.442,45	0,12
XS1684269332	1,0000 % ENI S.p.A. MTN 17/25		EUR	5.200.000	0	0	% 97,041	5.046.132,00	0,28
XS2196322155	0,1420 % Exxon Mobil Corp. Notes 20/24 Reg.S		EUR	11.950.000	1.950.000	0	% 97,017	11.593.531,50	0,65
XS2332254015	0,0000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 21/24		EUR	4.300.000	0	0	% 96,388	4.144.662,50	0,23
XS2034626460	0,4500 % Fedex Corp. Notes 19/25		EUR	6.000.000	0	0	% 93,629	5.617.710,00	0,31
XS1843436574	0,7500 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 19/23		EUR	8.000.000	0	0	% 99,327	7.946.120,00	0,44
XS2325562424	0,0000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/25		EUR	5.800.000	0	0	% 90,922	5.273.476,00	0,30
XS2405467528	0,1250 % General Mills Inc. Notes 21/25		EUR	1.925.000	0	0	% 92,485	1.780.336,25	0,10
XS1822828122	1,2500 % GlaxoSmithKline Cap. PLC MTN 18/26		EUR	7.502.000	7.502.000	0	% 96,127	7.211.410,03	0,40
XS1050842423	3,7500 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 14/26		EUR	3.779.000	3.779.000	0	% 98,297	3.714.643,63	0,21
XS1489184900	1,8750 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 16/23		EUR	4.000.000	0	0	% 98,507	3.940.260,00	0,22
XS1529515584	1,5000 % HeidelbergCement AG MTN 16/25 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 96,768	1.935.360,00	0,11
XS1589806907	1,6250 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 17/26		EUR	2.000.000	0	0	% 93,442	1.868.830,00	0,10
XS2154336338	2,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 20/24		EUR	2.500.000	0	0	% 99,516	2.487.887,50	0,14
XS2156244043	2,3750 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 20/25		EUR	2.500.000	0	0	% 99,460	2.486.487,50	0,14
XS2194283672	1,1250 % Infineon Technologies AG MTN 20/26		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 94,351	4.717.525,00	0,26
XS2443921056	0,6250 % Infineon Technologies AG MTN 22/25		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 96,086	1.921.710,00	0,11
XS2483607474	2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/26		EUR	9.000.000	9.000.000	0	% 97,368	8.763.120,00	0,49
XS1771838494	1,1250 % ING Groep N.V. MTN 18/25		EUR	6.800.000	0	0	% 96,522	6.563.462,00	0,37
XS1944456109	0,8750 % Intl Business Machines Corp. Notes 19/25		EUR	1.888.000	0	0	% 96,937	1.830.170,56	0,10
XS1174469137	1,5000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/25		EUR	1.500.000	0	0	% 98,015	1.470.225,00	0,08
BE0002645266	0,6250 % KBC Groep N.V. MTN 19/25 ¹⁾		EUR	6.900.000	0	0	% 94,962	6.552.343,50	0,37
FR001400A5N5	1,2500 % Kering S.A. MTN 22/25		EUR	4.900.000	4.900.000	0	% 98,624	4.832.576,00	0,27
XS1485532896	0,6250 % Kon. KPN N.V. MTN 16/25		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 95,954	3.358.390,00	0,19
XS2080581189	0,1250 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H339 19/24		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 95,686	7.654.880,00	0,43
XS2477154871	2,1250 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 22/25		EUR	11.425.000	11.425.000	0	% 97,079	11.091.275,75	0,62
XS2109394077	0,3750 % Lloyds Bank Corporate Markets MTN 20/25		EUR	4.500.000	0	0	% 95,204	4.284.180,00	0,24
XS2327298217	0,0000 % LSEG Netherlands B.V. MTN 21/25		EUR	3.075.000	0	0	% 94,238	2.897.818,50	0,16
XS2020670779	0,2500 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/25		EUR	2.500.000	0	0	% 94,515	2.362.862,50	0,13
XS2238787415	0,0000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/25		EUR	4.000.000	0	0	% 92,886	3.715.420,00	0,21
DE000A289RN6	2,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 20/25		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 101,151	10.115.050,00	0,57
XS2491029208	1,8750 % Merck Financial Services GmbH MTN 22/26 ¹⁾		EUR	4.800.000	4.800.000	0	% 99,314	4.767.048,00	0,27
XS1180256528	1,7500 % Morgan Stanley MTN 15/25		EUR	8.500.000	6.000.000	0	% 97,984	8.328.640,00	0,47
XS1645494375	1,0000 % National Grid North Amer. Inc. MTN 17/24		EUR	4.000.000	0	0	% 97,342	3.893.660,00	0,22
XS2434710799	0,4100 % National Grid North Amer. Inc. MTN 22/26		EUR	2.425.000	2.425.000	0	% 91,420	2.216.935,00	0,12
XS2486461010	2,1790 % National Grid PLC MTN 22/26		EUR	10.600.000	10.600.000	0	% 97,327	10.316.662,00	0,58
XS2485554088	0,5890 % NatWest Markets PLC FLR MTN 22/25		EUR	10.500.000	10.500.000	0	% 100,021	10.502.152,50	0,59
XS2150006646	2,7500 % NatWest Markets PLC MTN 20/25		EUR	2.500.000	0	0	% 100,367	2.509.175,00	0,14
XS2407357768	0,1250 % NatWest Markets PLC MTN 21/25		EUR	8.800.000	6.000.000	0	% 91,356	8.039.284,00	0,45
XS2485553866	2,0000 % NatWest Markets PLC MTN 22/25		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 97,609	4.880.450,00	0,27
XS2350621863	0,0000 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 21/26		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 92,043	9.204.300,00	0,51
XS2411311579	0,0820 % NTT Finance Corp. MTN 21/25		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 92,835	4.641.750,00	0,26
XS2022093434	0,0000 % OMV AG MTN 19/25 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	0	% 93,985	2.349.625,00	0,13
XS0906815591	2,7500 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 13/25		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 99,701	3.988.020,00	0,22
FR0014007KL5	0,5000 % RCI Banque S.A. Senior MTN 22/25		EUR	1.450.000	1.450.000	0	% 90,053	1.305.768,50	0,07

Mix-Fonds: Optimierung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2460043743	0,6250 % Royal Bank of Canada MT Mortg.Cov.Bds 22/26		EUR	15.000.000	15.000.000	0	% 95,696	14.354.325,00	0,80
XS2482936247	2,1250 % RWE AG MTN 22/26		EUR	6.475.000	6.475.000	0	% 97,027	6.282.498,25	0,35
XS2124046918	0,1250 % Santander Consumer Bank AS MTN 20/25		EUR	5.500.000	0	0	% 93,796	5.158.780,00	0,29
XS2441296923	0,5000 % Santander Consumer Bank AS Preferred MTN 22/25		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 93,620	2.527.740,00	0,14
XS1476654238	0,3750 % Shell International Finance BV MTN 16/25		EUR	3.600.000	0	0	% 95,959	3.454.524,00	0,19
XS2300208928	0,0000 % Snam S.p.A. MTN 21/25		EUR	2.000.000	0	0	% 92,193	1.843.860,00	0,10
XS1877846110	1,4950 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 18/25		EUR	10.800.000	10.800.000	0	% 97,905	10.573.740,00	0,59
XS2477935345	1,6250 % TenneT Holding B.V. MTN 22/26		EUR	6.400.000	6.400.000	0	% 97,141	6.216.992,00	0,35
XS2033351995	0,1250 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 19/25		EUR	4.500.000	0	0	% 93,851	4.223.272,50	0,24
XS2457002538	0,4500 % The Bank of Nova Scotia MT Mortg.Cov. Bds 22/26		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 95,155	9.515.500,00	0,53
XS2043678841	0,1250 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/24		EUR	4.500.000	0	0	% 95,330	4.289.827,50	0,24
XS2149207354	3,3750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/25		EUR	15.713.000	10.713.000	0	% 101,427	15.937.145,95	0,89
XS2430285077	0,0640 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 22/25		EUR	1.750.000	1.750.000	0	% 94,964	1.661.870,00	0,09
XS2400997131	0,0000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 21/25		EUR	3.800.000	0	0	% 92,148	3.501.605,00	0,20
DE000A3KYMA6	0,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 21/24		EUR	1.700.000	0	0	% 94,390	1.604.621,50	0,09
XS1405766897	0,8750 % Verizon Communications Inc. Notes 16/25		EUR	2.775.000	0	0	% 96,574	2.679.914,63	0,15
FR0013282571	0,8750 % Vivendi SE MTN 17/24		EUR	2.000.000	0	0	% 97,117	1.942.330,00	0,11
XS1372839214	2,2000 % Vodafone Group PLC MTN 16/26		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 98,627	4.931.350,00	0,28
XS1721423462	1,1250 % Vodafone Group PLC MTN 17/25		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 96,171	5.770.260,00	0,32
XS2374595127	0,0000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 21/25		EUR	1.525.000	0	0	% 92,760	1.414.590,00	0,08
XS2438615606	0,2500 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 22/25		EUR	2.975.000	2.975.000	0	% 93,986	2.796.068,63	0,16
XS2491738352	3,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/25		EUR	7.500.000	7.500.000	0	% 101,033	7.577.437,50	0,42
XS1642590480	1,3750 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 17/25		EUR	2.500.000	0	0	% 96,784	2.419.587,50	0,14
XS2343821794	0,0000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/24 ¹⁾		EUR	10.125.000	0	0	% 95,110	9.629.887,50	0,54
XS2440678915	0,6250 % Volvo Treasury AB MTN 22/25 ¹⁾		EUR	2.900.000	2.900.000	0	% 96,318	2.793.207,50	0,16
XS1240964483	1,6250 % Wells Fargo & Co. MTN 15/25		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 96,505	4.825.250,00	0,27
XS1310934382	2,0000 % Wells Fargo & Co. MTN 15/26		EUR	12.000.000	12.000.000	0	% 95,630	11.475.540,00	0,64
XS2448001813	1,0990 % Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) MTN 22/26		EUR	11.300.000	11.300.000	0	% 94,544	10.683.472,00	0,60
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								130.133.643,08	7,27
Verzinsliche Wertpapiere								130.133.643,08	7,27
EUR								130.133.643,08	7,27
XS2454766473	0,7500 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/25		EUR	6.050.000	6.050.000	0	% 95,893	5.801.496,25	0,32
FR001400BDD5	3,3750 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/26		EUR	11.600.000	11.600.000	0	% 99,790	11.575.582,00	0,65
XS2308321962	0,1000 % Booking Holdings Inc. Notes 21/25		EUR	14.500.000	7.000.000	0	% 94,072	13.640.440,00	0,76
XS2337060607	0,0000 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/25		EUR	14.000.000	0	0	% 92,605	12.964.630,00	0,73
XS2466172280	1,2500 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/25		EUR	3.200.000	3.200.000	0	% 96,850	3.099.184,00	0,17
XS1419664997	2,8750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 16/26		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 98,889	9.888.900,00	0,55
XS2462324745	1,2500 % GSK Consumer Health.Cap.NL BV MTN 22/26		EUR	3.800.000	3.800.000	0	% 95,800	3.640.381,00	0,20
XS1617845083	0,9500 % Intl Business Machines Corp. Notes 17/25		EUR	3.304.000	0	0	% 96,546	3.189.863,32	0,18
XS2408491947	0,2440 % JDE Peet's N.V. MTN 21/25		EUR	4.125.000	0	0	% 93,282	3.847.861,88	0,22
XS1963744260	0,9000 % McDonald's Corp. MTN 19/26		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 93,743	1.874.860,00	0,10
XS2132337697	0,9780 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. MTN 20/24		EUR	2.500.000	0	0	% 98,184	2.454.600,00	0,14
XS2004880832	0,5230 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 19/24		EUR	5.000.000	0	0	% 96,919	4.845.925,00	0,27
XS2446386356	2,1030 % Morgan Stanley FLR MTN 22/26		EUR	9.100.000	9.100.000	0	% 98,022	8.919.956,50	0,50

Mix-Fonds: Optimierung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1040105980	2,8750 % Philip Morris Internat. Inc. MTN 14/26		EUR	17.000.000	17.000.000	0	% 97,525	16.579.250,00	0,93
XS2484339499	1,8750 % PPG Industries Inc. Notes 22/25		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 98,024	1.470.352,50	0,08
XS1321424670	2,2500 % Sky PLC MTN 15/25		EUR	3.800.000	3.800.000	0	% 99,937	3.797.587,00	0,21
XS2057872595	0,2500 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 19/24 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 95,821	3.832.820,00	0,21
XS2407914394	0,0000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 21/25		EUR	1.975.000	0	0	% 92,674	1.830.311,50	0,10
DE000A3H3J14	0,0000 % Vantage Towers AG Kp.-Anl. 21/25 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 91,648	3.665.920,00	0,21
XS2479941499	1,5000 % VISA Inc. Notes 22/26		EUR	13.525.000	13.525.000	0	% 97,699	13.213.722,13	0,74
Wertpapier-Investmentanteile								109.172.763,64	6,11
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								107.994.513,64	6,04
EUR								107.994.513,64	6,04
LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus Inhaber-Anteile TF		ANT	274.961	0	0	EUR 43,240	11.889.313,64	0,67
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile		ANT	800.000	800.000	0	EUR 46,960	37.568.000,00	2,10
LU1440686027	Deka-ZielKonzept Inh.-Anteile (CF) A		ANT	60.000	32.000	0	EUR 975,620	58.537.200,00	3,27
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								1.178.250,00	0,07
EUR								1.178.250,00	0,07
DE0007019440	Deka-Flex defensiv Inhaber-Anteile		ANT	25.000	25.000	0	EUR 47,130	1.178.250,00	0,07
Summe Wertpapiervermögen								EUR 884.246.698,61	49,47
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 22		XEUR	EUR	-290.000.000				923.891,00	0,05
EURO Schatz Future (FGBS) Sep. 22		XEUR	EUR	-170.000.000				244.500,00	0,01
Summe der Zins-Derivate								EUR 1.168.391,00	0,06
Swaps									
Credit Default Swaps (CDS)									
Protection Buyer									
CDS ITRAXX EUROPE S36 V1 5Y / BNP_PAR 20.12.2026 OTC			EUR	30.000.000				114.845,83	0,01
CDS ITRAXX EUROPE S36 V1 5Y / BNP_PAR 20.12.2026 OTC			EUR	15.000.000				57.422,91	0,00
CDS ITRAXX EUROPE S36 V1 5Y / BNP_PAR 20.12.2026 OTC			EUR	15.000.000				57.422,91	0,00
Summe der Swaps								EUR 229.691,65	0,01
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	150.751.232,28			% 100,000	150.751.232,28	8,43
Termingelder									
0,60% Bayerische Landesbank (12.06.2023)			EUR	15.000.000,00			% 100,000	15.000.000,00	0,84
Tagesgelder									
-0,62 % Bayerische Landesbank			EUR	300.000.000,00			% 100,000	300.000.000,00	16,79
-0,64 % Landesbank Berlin AG			EUR	250.000.000,00			% 100,000	250.000.000,00	13,99
-0,66 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale			EUR	250.000.000,00			% 100,000	250.000.000,00	13,99
Summe der Bankguthaben								EUR 965.751.232,28	54,04
Geldmarktpapiere									
EUR									
XS2401977660	0,0000 % RWE AG CP P.2020 Tr.1653 21/22		EUR	3.500.000,00	0	0	% 100,070	3.502.450,00	0,20
XS2407585129	0,0000 % Uniper SE CP P.17 21/22		EUR	6.000.000,00	0	0	% 99,644	5.978.610,00	0,33
Summe der Geldmarktpapiere								EUR 9.481.060,00	0,53
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 975.232.292,28	54,57
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	2.374.964,62				2.374.964,62	0,13
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	8.403.130,40				8.403.130,40	0,47
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	4.523.771,53				4.523.771,53	0,25
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	935.588,94				935.588,94	0,05
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	3.536,83				3.536,83	0,00
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR 16.240.992,32	0,90
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwaltungsvergütung			EUR	-25.992,26				-25.992,26	0,00
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-19.539.780,76				-19.539.780,76	-1,09
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-70.109.989,89				-70.109.989,89	-3,92
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-1.167,14				-1.167,14	0,00
Kostenpauschale			EUR	-25.992,26				-25.992,26	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-2.560,24				-2.560,24	0,00
Verbindlichkeiten aus negativen Einlagezinsen			EUR	-14.194,44				-14.194,44	0,00
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR -89.719.676,99	-5,01

Mix-Fonds: Optimierung

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Fondsvermögen							1.787.398.388,87	100,00
	Umlaufende Anteile							18.046.098,000	
	Anteilwert							99,05	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								49,47
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,07

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

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

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
2,3750 % B.A.T. Netherlands Finance BV MTN 20/24	EUR 1.832.000		1.817.856,96	
0,6250 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 19/24	EUR 300.000		288.372,00	
0,1000 % Commerzbank AG MTN IHS S.973 21/25	EUR 1.300.000		1.195.382,50	
1,5000 % HeidelbergCement AG MTN 16/25	EUR 542.000		524.482,56	
0,6250 % KBC Groep N.V. MTN 19/25	EUR 6.900.000		6.552.343,50	
1,8750 % Merck Financial Services GmbH MTN 22/26	EUR 2.100.000		2.085.583,50	
0,0000 % OMV AG MTN 19/25	EUR 1.000.000		939.850,00	
0,2500 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 19/24	EUR 100.000		95.820,50	
0,0000 % Vantage Towers AG Kp.-Anl. 21/25	EUR 200.000		183.296,00	
0,0000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/24	EUR 109.000		103.669,90	
0,6250 % Volvo Treasury AB MTN 22/25	EUR 1.350.000		1.300.286,25	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:			15.086.943,67	15.086.943,67

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere	3.002.934,48 EUR
Renten und rentenähnliche Wertpapiere	22.714.764,12 EUR

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2022

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

OTC

Over-the-Counter

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

Finanztermingeschäfte
- verkaufte Terminkontrakte
auf Renten

EUR 544.297.500,00

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
	15.086.943,67	0,84

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	15.086.943,67	Deutschland

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

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	15.086.943,67

Mix-Fonds: Optimierung

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

Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein. Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus:

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

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

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

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR
USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

Restlaufzeit unter 1 Tag
unbefristet

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

4.484.200,34
21.233.498,26

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds
Kostenanteil des Fonds
Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

13.817,22
4.559,66
4.559,66

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00
33,00
33,00

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

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

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

1,71% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen

Westpac Banking Corp.
Wells Fargo & Co.
Deutsche Telekom International Finance B.V.
Chevron Corp.
NRW.BANK
Nordea Bank Abp
Kreditanstalt für Wiederaufbau
Deutsche Pfandbriefbank AG
Fresenius Finance Ireland PLC
Bayerische Landesbank

absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR

5.199.011,74
3.918.119,34
3.112.438,35
3.002.934,48
2.279.706,15
1.802.626,27
1.594.343,55
1.215.928,47
1.201.370,51
1.140.102,07

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
Clearstream Banking Frankfurt
J.P.Morgan AG Frankfurt

2
6.230.080,24 EUR
19.487.618,36 EUR

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

Mix-Fonds: Optimierung

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.

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2152795709	1,6250 % Airbus SE MTN 20/25	EUR	2.500.000	2.500.000
XS2185867830	1,3750 % Airbus SE MTN 20/26	EUR	13.624.000	13.624.000
XS1956037664	1,6250 % Fortum Oyj MTN 19/26	EUR	5.000.000	5.000.000
DE000A3MQNN9	0,3750 % LEG Immobilien SE MTN 22/26	EUR	2.400.000	2.400.000
XS1944390241	1,8750 % Volkswagen Bank GmbH MTN 19/24	EUR	0	6.500.000
DE000A189ZX0	1,2500 % Vonovia Finance B.V. MTN 16/24	EUR	4.700.000	4.700.000
DE000A19X8A4	1,5000 % Vonovia Finance B.V. MTN 18/26	EUR	5.000.000	5.000.000
DE000A28VQC4	1,6250 % Vonovia Finance B.V. MTN 20/24	EUR	0	4.000.000
DE000A3E5MF0	0,0000 % Vonovia SE MTN 21/24	EUR	0	2.500.000
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia SE MTN 21/25	EUR	0	6.200.000
DE000A3MQS56	1,3750 % Vonovia SE MTN 22/26	EUR	1.900.000	1.900.000
Geldmarktpapiere				
EUR				
XS2379774248	0,0000 % Uniper SE CP P.17 21/22	EUR	0	5.000.000
XS2394755073	0,0000 % Uniper SE CP P.17 21/22	EUR	0	4.000.000

Mix-Fonds: Optimierung

Mix-Fonds: Optimierung

Luxemburg, den 1. Juli 2022
Deka International S.A.
Der Vorstand

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

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

Eigenmittel zum 31. Dezember 2021

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

Vorstand

Holger Hildebrandt

Eugen Lehnertz

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretender Vorsitzender

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

Unabhängiges Mitglied

Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

Verwahr- und Zahlstelle

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

Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

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

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Stand: 30. Juni 2022

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



Deka International S.A.

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

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