

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2022.

Deka-EuropaSelect

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2022

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-EuropaSelect 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.

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2022	7
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022	8
Anhang	15
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	18

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

Deka-EuropaSelect Anlagepolitik.

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, überwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem europäischen Staat zu investieren. Der Fonds investiert dabei überwiegend in Standardwerte. Dabei liegt der Fokus u.a. auf Unternehmen, die ein dynamisches Gewinnwachstum aufweisen, sog. Wachstumswerten. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erste Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren zu berechnen, wird der Index 100% MSCI Europe Growth Net in EUR¹⁾ verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

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

Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen oder einschränken, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrnehmung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Setzt die Verwaltungsgesellschaft die Rücknahme von Anteilen ganz oder teilweise aus und lehnt daher die Rücknahme der Anteile ganz (Rücknahmeaussetzung) oder teilweise (Rücknahmebeschränkung) ab, kann dies dazu führen, dass der Auftrag ganz zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt wird oder dass ein Auftrag in Höhe seines nicht ausgeführten Anteils erlischt.

Wichtige Kennzahlen Deka-EuropaSelect

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	-19,3%
Anteilklasse AV	-19,2%

ISIN

Anteilklasse CF	DE0009786186
Anteilklasse AV	DE000DK2J837

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

1) Referenzindex: MSCI Europe Growth Net Index in EUR. MSCI übernimmt in keinen Fällen irgendeine Haftung hinsichtlich der genannten MSCI Daten. Die MSCI Daten dürfen nicht weiterverteilt oder als Basis für andere Indices oder andere Wertpapiere oder Finanzprodukte genutzt werden. Diese Information/Unterlage wurde durch MSCI weder hergestellt, nachgeprüft oder bestätigt.

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-EuropaSelect können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Währung des Anteilwertes, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der erfolgsabhängigen Vergütung und der Mindestanlagesumme unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF und AV.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für die Verwaltung des Fondsvermögens, das der Anteilklasse CF zuzuordnen ist, je ausgegebenem Anteil eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von bis zu 25 Prozent des Anteiles der Wertentwicklung des Fonds, der über der als Vergleichsmaßstab herangezogenen Wertentwicklung des MSCI Europe Growth Net Index in EUR liegt, erhalten. Für die Anteilklasse AV wird keine erfolgsbezogene Vergütung erhoben.

Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Mindestanlagesumme	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	1,25% p.a.	3,75%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse AV	1,26% p.a.	keiner	EUR 5.000	Ausschüttung

* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.

** Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.

Deka-EuropaSelect

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	437.492.669,10	90,64
Australien	132.753,71	0,03
Belgien	2.016.450,00	0,42
Bermuda	961.970,30	0,20
Dänemark	32.312.074,84	6,71
Deutschland	50.686.145,00	10,49
Finnland	3.464.400,00	0,71
Frankreich	64.851.507,34	13,44
Großbritannien	92.970.110,74	19,30
Irland	8.236.681,07	1,70
Italien	7.770.850,00	1,61
Luxemburg	6.939.750,00	1,44
Malta	555.224,47	0,12
Niederlande	59.313.370,90	12,28
Norwegen	4.950.766,63	1,02
Portugal	3.489.000,00	0,72
Schweden	28.983.454,41	5,99
Schweiz	57.418.510,13	11,89
Spanien	12.097.475,00	2,50
USA	342.174,56	0,07
2. Investmentanteile	4.946.550,00	1,03
Luxemburg	4.946.550,00	1,03
3. Sonstige Wertpapiere	13.546.563,49	2,82
Schweiz	13.546.563,49	2,82
4. Derivate	-280.355,99	-0,04
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	22.973.239,86	4,76
6. Sonstige Vermögensgegenstände	5.671.608,99	1,16
II. Verbindlichkeiten	-1.775.859,45	-0,37
III. Fondsvermögen	482.574.416,00	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	437.492.669,10	90,64
CHF	57.418.510,13	11,89
DKK	31.734.452,78	6,59
EUR	233.426.498,24	48,34
GBP	78.541.995,52	16,30
NOK	5.912.736,93	1,22
SEK	30.116.300,94	6,23
USD	342.174,56	0,07
2. Investmentanteile	4.946.550,00	1,03
EUR	4.946.550,00	1,03
3. Sonstige Wertpapiere	13.546.563,49	2,82
CHF	13.546.563,49	2,82
4. Derivate	-280.355,99	-0,04
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	22.973.239,86	4,76
6. Sonstige Vermögensgegenstände	5.671.608,99	1,16
II. Verbindlichkeiten	-1.775.859,45	-0,37
III. Fondsvermögen	482.574.416,00	100,00

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

Deka-EuropaSelect

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								449.576.557,46	93,15
Aktien								436.029.993,97	90,33
EUR								233.426.498,24	48,34
DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE Inhaber-Aktien	STK		60.000	60.000	0	EUR 6,760	405.600,00	0,08
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK		35.000	18.000	3.000	EUR 166,120	5.814.200,00	1,20
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam ¹⁾	STK		500	500	750	EUR 1.403,800	701.900,00	0,15
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port. ¹⁾	STK		10.000	5.000	0	EUR 120,250	1.202.500,00	0,25
IE00BF0L3536	AIB Group PLC Reg.Shares	STK		800.000	800.000	0	EUR 2,250	1.800.000,00	0,37
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK		60.000	35.000	7.500	EUR 129,720	7.783.200,00	1,61
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	STK		60.000	52.500	25.000	EUR 91,880	5.512.800,00	1,14
FR0013258662	ALD S.A. Actions Nom.	STK		50.000	0	150.000	EUR 11,220	561.000,00	0,12
GB00BNTJ3546	Allfunds Group Ltd. Reg.Shares	STK		100.000	100.000	124.440	EUR 7,270	727.000,00	0,15
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	STK		55.000	0	0	EUR 52,180	2.869.900,00	0,59
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	STK		175.000	175.000	0	EUR 21,720	3.801.000,00	0,79
NL0015000N33	Ariston Holding N.V. Aandelen op naam	STK		75.000	110.000	35.000	EUR 7,720	579.000,00	0,12
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares	STK		4.000	4.000	6.000	EUR 235,000	940.000,00	0,19
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		35.000	2.500	7.500	EUR 451,350	15.797.250,00	3,28
BE0974362940	Barco N.V. Actions Nom.	STK		60.000	60.000	0	EUR 19,770	1.186.200,00	0,25
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK		20.000	65.000	45.000	EUR 57,500	1.150.000,00	0,24
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam	STK		25.000	70.000	45.000	EUR 45,190	1.129.750,00	0,23
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	STK		50.000	50.000	0	EUR 97,280	4.864.000,00	1,01
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien	STK		15.000	15.000	0	EUR 60,680	910.200,00	0,19
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK		40.000	50.000	100.000	EUR 40,270	1.610.800,00	0,33
IT0000076486	Danieli & C. -Off. Meccan. S.p.A. Azioni Po.Ris.NC	STK		150.000	90.000	0	EUR 13,380	2.007.000,00	0,42
FR0014004L86	Dassault Aviation S.A. Actions Port.	STK		12.500	20.000	22.500	EUR 148,700	1.858.750,00	0,39
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.	STK		80.000	0	5.000	EUR 34,375	2.750.000,00	0,57
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam	STK		225.000	175.000	200.000	EUR 9,834	2.212.650,00	0,46
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		27.500	20.000	32.500	EUR 158,550	4.360.125,00	0,90
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		235.000	60.000	25.000	EUR 18,902	4.441.970,00	0,92
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK		100.000	0	200.000	EUR 8,160	816.000,00	0,17
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port.	STK		17.953	0	7.500	EUR 44,030	790.470,59	0,16
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	STK		30.000	30.000	30.000	EUR 85,640	2.569.200,00	0,53
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		10.185	185	5.000	EUR 141,550	1.441.686,75	0,30
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder	STK		20.000	23.500	15.000	EUR 77,520	1.550.400,00	0,32
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder	STK		15.000	0	35.000	EUR 59,220	888.300,00	0,18
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	STK		40.000	40.000	25.287	EUR 23,520	940.800,00	0,19
IT0000072170	FincoBank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	STK		250.000	250.000	120.000	EUR 11,520	2.880.000,00	0,60
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Reg.Shares	STK		12.500	7.500	10.000	EUR 97,120	1.214.000,00	0,25
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas	STK		200.000	200.000	0	EUR 11,415	2.283.000,00	0,47
IE00B00MZ448	Grafton Group PLC Reg.Shares	STK		50.000	0	0	EUR 9,091	454.550,00	0,09
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	STK		20.000	20.000	40.000	EUR 30,500	610.000,00	0,13
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam	STK		7.500	4.000	0	EUR 126,550	949.125,00	0,20
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK		300.000	200.000	0	EUR 21,530	6.459.000,00	1,34
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		200.000	75.000	100.000	EUR 23,085	4.617.000,00	0,96
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas	STK		30.000	47.000	50.000	EUR 20,700	621.000,00	0,13
DE000K5AG888	K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien	STK		50.000	50.000	0	EUR 23,690	1.184.500,00	0,25
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK		10.000	1.500	2.500	EUR 485,250	4.852.500,00	1,01
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	STK		30.000	12.500	0	EUR 43,980	1.319.400,00	0,27
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK		25.306	306	3.040	EUR 134,200	3.396.065,20	0,70
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK		103.660	103.661	1	EUR 20,145	2.088.230,70	0,43
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		32.500	10.000	5.000	EUR 324,000	10.530.000,00	2,19
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		12.500	0	20.000	EUR 570,800	7.135.000,00	1,48
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK		17.500	10.000	20.000	EUR 158,500	2.773.750,00	0,57
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	STK		25.000	0	0	EUR 39,400	985.000,00	0,20
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	STK		7.500	7.500	5.000	EUR 172,150	1.291.125,00	0,27
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		15.000	17.500	17.500	EUR 223,400	3.351.000,00	0,69
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	STK		7.500	7.500	0	EUR 56,500	423.750,00	0,09
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK		50.000	120.000	120.000	EUR 42,900	2.145.000,00	0,44
IT0005366767	Nexi S.p.A. Azioni nom.	STK		125.000	125.000	0	EUR 7,796	974.500,00	0,20
NL0010558797	OCI N.V. Reg.Shares	STK		150.000	50.000	0	EUR 31,480	4.722.000,00	0,98
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	STK		17.500	0	10.000	EUR 173,300	3.032.750,00	0,63
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	STK		10.000	10.000	0	EUR 62,140	621.400,00	0,13
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	STK		115.000	100.000	70.000	EUR 63,250	7.273.750,00	1,51
IT0004176001	Prismian S.p.A. Azioni nom.	STK		35.000	0	0	EUR 26,410	924.350,00	0,19
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK		12.500	5.000	12.500	EUR 61,400	767.500,00	0,16

Deka-EuropaSelect

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam		STK	30.000	0	10.000	EUR 44,040	1.321.200,00	0,27
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares		STK	400.000	125.000	75.000	EUR 25,460	10.184.000,00	2,12
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC Reg.Shares		STK	300.000	0	0	EUR 11,230	3.369.000,00	0,70
FR0000073272	Safran Actions Port.		STK	20.000	12.500	12.500	EUR 92,760	1.855.200,00	0,38
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien		STK	45.000	20.000	30.000	EUR 85,150	3.831.750,00	0,79
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien		STK	3.000	4.500	1.500	EUR 327,500	982.500,00	0,20
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.		STK	40.000	25.000	55.000	EUR 112,040	4.481.600,00	0,93
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien		STK	10.000	10.000	0	EUR 48,920	489.200,00	0,10
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.		STK	200.000	200.000	0	EUR 25,245	5.049.000,00	1,05
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien		STK	7.500	22.500	15.000	EUR 98,650	739.875,00	0,15
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien		STK	25.000	75.000	100.000	EUR 14,080	352.000,00	0,07
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. ¹⁾		STK	35.000	75.000	40.000	EUR 17,865	625.275,00	0,13
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam		STK	50.000	25.000	300.000	EUR 11,802	590.100,00	0,12
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder		STK	150.000	115.000	100.000	EUR 30,000	4.500.000,00	0,93
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien		STK	15.000	0	0	EUR 101,800	1.527.000,00	0,32
DE000A2TSL71	SYNLAB AG Inhaber-Aktien		STK	35.000	135.000	150.000	EUR 16,540	578.900,00	0,12
DE000A2YN900	TeamViewer AG Inhaber-Aktien		STK	100.000	150.000	50.000	EUR 9,448	944.800,00	0,20
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.		STK	7.000	3.000	11.000	EUR 288,700	2.020.900,00	0,42
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions nom.		STK	250.000	250.000	0	EUR 12,555	3.138.750,00	0,65
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.		STK	25.000	50.000	50.000	EUR 118,300	2.957.500,00	0,61
PTPTIOAM0006	The Navigator Company S.A. Acções Nom.		STK	150.000	400.000	250.000	EUR 3,900	585.000,00	0,12
NL0015000IY2	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam ¹⁾		STK	125.000	125.000	0	EUR 19,250	2.406.250,00	0,50
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur		STK	60.000	60.000	0	EUR 23,490	1.409.400,00	0,29
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.		STK	72.500	77.500	30.000	EUR 84,780	6.146.550,00	1,27
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien		STK	75.000	75.000	40.000	EUR 29,820	2.236.500,00	0,46
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam		STK	30.000	10.000	15.000	EUR 91,820	2.754.600,00	0,57
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.		STK	30.000	15.000	0	EUR 35,500	1.065.000,00	0,22
BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE Actions Nominatives		STK	135.000	50.000	55.000	EUR 6,150	830.250,00	0,17
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien		STK	25.000	70.000	60.000	EUR 24,060	601.500,00	0,12
CHF								57.418.510,13	11,89
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien		STK	50.000	50.000	0	CHF 25,260	1.265.949,66	0,26
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien		STK	35.000	0	15.000	CHF 66,000	2.315.394,87	0,48
CH0024590272	ALSO Holding AG Namens-Aktien		STK	2.500	1.500	2.500	CHF 182,800	458.067,30	0,09
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien		STK	500	0	0	CHF 2.136,000	1.070.494,25	0,22
CH0002432174	Bucher Industries AG Namens-Aktien		STK	2.500	2.500	0	CHF 329,600	825.924,40	0,17
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien ¹⁾		STK	60.000	0	10.000	CHF 100,150	6.023.033,67	1,25
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien		STK	500	2.250	1.750	CHF 3.288,000	1.647.839,47	0,34
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien		STK	10.000	0	10.000	CHF 49,320	494.351,84	0,10
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien		STK	2.500	2.500	10.000	CHF 499,600	1.251.916,97	0,26
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	150.000	20.000	65.000	CHF 110,780	16.655.808,03	3,46
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	35.000	35.000	12.500	CHF 80,990	2.841.270,16	0,59
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien		STK	5.500	2.500	1.250	CHF 852,600	4.700.251,59	0,97
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien		STK	20.000	7.500	0	CHF 367,600	7.369.170,17	1,53
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Partizipationsschein		STK	3.500	3.500	0	CHF 171,150	600.423,99	0,12
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien		STK	1.250	1.250	350	CHF 2.143,000	2.685.006,06	0,56
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien		STK	17.500	3.500	5.000	CHF 217,300	3.811.631,10	0,79
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien		STK	5.000	2.500	2.500	CHF 298,700	1.496.987,98	0,31
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien		STK	7.000	7.000	0	CHF 112,650	790.391,61	0,16
CH0012255151	The Swatch Group AG Inhaber-Aktien		STK	5.000	7.500	2.500	CHF 222,400	1.114.597,01	0,23
DKK								31.734.452,78	6,59
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B		STK	400	750	1.600	DKK 16.775,000	901.930,21	0,19
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B		STK	7.500	5.000	7.500	DKK 794,200	800.647,88	0,17
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier		STK	35.000	23.000	20.000	DKK 981,000	4.615.167,48	0,96
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier		STK	3.000	0	0	DKK 2.286,000	921.823,75	0,19
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier		STK	60.000	47.500	0	DKK 246,300	1.986.397,12	0,41
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	150.000	55.000	110.000	DKK 774,500	15.615.758,91	3,25
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier		STK	22.500	10.000	7.500	DKK 738,700	2.234.091,89	0,46
DK0061027356	SP Group AS Navne-Aktier		STK	36.430	0	0	DKK 319,500	1.564.517,58	0,32
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier		STK	150.000	130.000	55.000	DKK 153,460	3.094.117,96	0,64
GBP								77.079.320,39	15,99
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares		STK	105.000	30.000	50.000	GBP 30,450	3.714.191,12	0,77
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares		STK	25.000	15.000	30.000	GBP 33,630	976.685,02	0,20
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares		STK	75.000	50.000	85.000	GBP 108,700	9.470.621,04	1,96
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC Reg.Shares		STK	20.000	0	0	GBP 22,020	511.605,21	0,11
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares		STK	25.000	0	50.000	GBP 26,750	776.875,54	0,16
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares		STK	400.000	200.000	100.000	GBP 16,670	7.746.102,55	1,61
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares		STK	25.000	25.000	0	GBP 62,480	1.814.548,92	0,38
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares		STK	20.000	20.000	0	GBP 50,680	1.177.481,94	0,24
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares		STK	275.000	25.000	25.000	GBP 35,025	11.189.185,89	2,33
IM00B5VQMV65	Entain PLC Reg.Shares		STK	55.000	0	25.000	GBP 12,430	794.184,61	0,16

Deka-EuropaSelect

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares		STK	1.150.000	1.000.000	0	GBP 4,554	6.083.850,28	1,26
IE00B00MZ448	Grafton Group PLC Reg.Shares		STK	25.000	25.000	0	GBP 7,632	221.649,13	0,05
GB00BMBVGG36	Harbour Energy PLC Reg.Shares		STK	500.000	500.000	0	GBP 3,666	2.129.365,02	0,44
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares		STK	850.000	650.000	0	GBP 5,264	5.197.834,62	1,08
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Grp PLC Reg.Shares		STK	100.000	50.000	75.000	GBP 12,880	1.496.247,76	0,31
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares		STK	2.000.000	1.000.000	0	GBP 1,139	2.645.152,30	0,55
GB00BNR5M278	Melrose Industries PLC Reg.Shares ¹⁾		STK	179.999	0	0	GBP 1,477	308.843,34	0,06
GB0032089863	NEXT PLC Reg.Shares		STK	10.000	0	15.000	GBP 57,720	670.523,45	0,14
GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC Reg.Shares		STK	250.000	250.000	0	GBP 3,030	879.974,91	0,18
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares		STK	150.000	150.000	0	GBP 10,065	1.753.850,98	0,36
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares		STK	50.000	25.000	30.000	GBP 60,960	3.540.809,93	0,73
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares		STK	350.000	50.000	0	GBP 4,673	1.899.990,71	0,39
GB00B5Z1N188	Segro PLC Reg.Shares		STK	75.000	0	250.000	GBP 9,822	855.753,82	0,18
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares		STK	35.000	35.000	0	GBP 11,405	463.714,83	0,10
GB0007908733	SSE PLC Shares		STK	200.000	150.000	0	GBP 16,410	3.812.643,76	0,79
GB00BGBN7C04	SSP Group PLC Reg.Shares		STK	500.000	500.000	0	GBP 2,331	1.353.941,59	0,28
GB0007669376	St. James's Place PLC Reg.Shares		STK	25.000	0	50.000	GBP 11,045	320.769,73	0,07
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares		STK	60.000	60.000	0	GBP 6,206	432.564,30	0,09
GB00B1KJ408	Whitbread PLC Reg.Shares		STK	165.000	90.000	0	GBP 24,560	4.707.604,38	0,98
AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd Reg.Shares		STK	6.324	6.324	0	GBP 18,070	132.753,71	0,03
NOK								5.912.736,93	1,22
BMG4233B1090	Hafnia Ltd Reg.Shares		STK	300.000	1.000.000	700.000	NOK 33,200	961.970,30	0,20
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer		STK	125.000	95.000	0	NOK 224,600	2.711.577,93	0,56
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer		STK	400.000	200.000	0	NOK 57,960	2.239.188,70	0,46
SEK								30.116.300,94	6,23
SE0011337708	AAK AB Namn-Aktier		STK	50.000	50.000	0	SEK 163,400	764.362,20	0,16
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier		STK	100.000	65.000	15.000	SEK 244,700	2.289.344,30	0,47
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A		STK	680.000	680.000	0	SEK 95,420	6.070.514,05	1,26
DK0060952240	Better Collective A/S Navne-Aktier		STK	45.000	0	25.000	SEK 137,200	577.622,06	0,12
SE0009858152	Bonesupport Holding AB Namn-Aktier		STK	93.000	93.000	0	SEK 69,350	603.401,74	0,13
SE0015658117	Epiroc AB Namn-Aktier B		STK	50.000	25.000	75.000	SEK 137,750	644.375,11	0,13
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B ¹⁾		STK	55.000	0	0	SEK 124,520	640.735,73	0,13
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) ¹⁾		STK	200.000	55.000	100.000	SEK 105,700	1.977.798,88	0,41
SE0007871645	Kindred Group PLC Shares (SDR's)		STK	70.000	75.000	80.000	SEK 84,780	555.224,47	0,12
SE0015810247	Kinnevik AB Namn-Aktier B		STK	100.000	100.000	0	SEK 164,750	1.541.354,61	0,32
SE0011870195	Lime Technologies AB Namn-Aktier		STK	25.000	0	0	SEK 225,200	526.726,95	0,11
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B		STK	200.000	170.000	90.000	SEK 75,280	1.408.596,97	0,29
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier		STK	100.000	75.000	225.000	SEK 167,350	1.565.679,48	0,32
SE0016101844	Sinch AB Namn-Aktier ¹⁾		STK	150.000	150.000	0	SEK 33,705	473.001,74	0,10
SE0000171100	SSAB AB Namn-Aktier A (fria)		STK	500.000	500.000	0	SEK 44,870	2.098.955,43	0,43
SE0015812219	Swedish Match AB Namn-Aktier		STK	350.000	350.000	0	SEK 104,250	3.413.667,77	0,71
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B		STK	225.000	225.000	0	SEK 115,600	2.433.422,37	0,50
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)		STK	350.000	425.000	325.000	SEK 77,310	2.531.517,08	0,52
USD								342.174,56	0,07
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares		STK	5.000	10.000	5.000	USD 71,470	342.174,56	0,07
Sonstige Beteiligungswertpapiere								13.546.563,49	2,82
CHF								13.546.563,49	2,82
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	42.500	16.558	5.558	CHF 318,000	13.546.563,49	2,82
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								1.462.675,13	0,31
Aktien								1.462.675,13	0,31
GBP								1.462.675,13	0,31
GB0031477770	FD Technologies PLC Reg.Shares		STK	20.000	20.000	0	GBP 19,980	464.208,55	0,10
GB00B0CY5V57	Serica Energy PLC Reg.Shares		STK	300.000	300.000	0	GBP 2,865	998.466,58	0,21
Wertpapier-Investmentanteile								4.946.550,00	1,03
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								4.946.550,00	1,03
EUR								4.946.550,00	1,03
LU1508334932	Deka-Deutschland Nebenwerte AV		ANT	35.000	0	0	EUR 141,330	4.946.550,00	1,03
Summe Wertpapiervermögen							EUR	455.985.782,59	94,49
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere									
Wertpapier-Terminkontrakte								-1.039.466,20	-0,21
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien								-1.039.466,20	-0,21
LVMH Future (MOH) Sep. 22		XEUR	EUR	Anzahl 150				174.249,00	0,04
Nestlé S.A. Future (NESG) Nov. 22		XEUR	CHF	Anzahl 1.500				-403.886,05	-0,08
Novartis AG Future (NOVG) Okt. 22		XEUR	CHF	Anzahl 400				-13.162,67	0,00
Roche Holding AG Future (ROG) Okt. 22		XEUR	CHF	Anzahl 325				-796.666,48	-0,17
Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-1.039.466,20	-0,21
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								-95.104,90	-0,01

Deka-EuropaSelect

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 22		XEUR	EUR	Anzahl 100				-23.500,00	0,00	
FTSE 100 Index Future (FFI) Sep. 22		IFEU	GBP	Anzahl -150				-182.732,74	-0,04	
MDAX Mini Future (FSMX) Sep. 22		XEUR	EUR	Anzahl -200				135.640,00	0,03	
OMXC25 Index Future (OMW) Juli 22		XNDX	DKK	Anzahl 200				28.912,84	0,01	
STXE 600 Basic Res. Index Future (FSTS) Sep. 22		XEUR	EUR	Anzahl -300				238.545,00	0,05	
STXE 600 Oil & Gas Index Future (FSTE) Sep. 22		XEUR	EUR	Anzahl -450				-291.970,00	-0,06	
Summe Aktienindex-Derivate								EUR	-95.104,90	-0,01
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Kauf)								854.215,11	0,18	
Offene Positionen										
CHF/EUR 15.000.000,00		OTC						271.248,21	0,06	
CHF/GBP 20.000.000,00		OTC						505.532,39	0,10	
CHF/USD 7.500.000,00		OTC						77.434,51	0,02	
Summe Devisen-Derivate								EUR	854.215,11	0,18
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	1.408.293,88			% 100,000	1.408.293,88	0,29	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	19.199,98			% 100,000	776,16	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	6.528.638,74			% 100,000	877.552,39	0,18	
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	34.712.021,40			% 100,000	3.352.603,78	0,69	
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	645.270,63			% 100,000	60.369,70	0,01	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	33.078,46			% 100,000	24.533,27	0,01	
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	3.019.730,68			% 100,000	3.026.783,08	0,63	
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	5.505.025,74			% 100,000	6.395.095,07	1,33	
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	8.174.370,29			% 100,000	7.827.232,53	1,62	
Summe Bankguthaben								EUR	22.973.239,86	4,76
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	22.973.239,86	4,76
Sonstige Vermögensgegenstände										
Dividendenansprüche			EUR	305.066,91				305.066,91	0,06	
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	4.432.261,88				4.432.261,88	0,91	
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	1.027,07				1.027,07	0,00	
Forderungen aus Anteilschneingeschäften			EUR	486.503,76				486.503,76	0,10	
Forderungen aus Quellensteuerrückstellungen			EUR	446.749,37				446.749,37	0,09	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	5.671.608,99	1,16
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-338,94				-338,94	0,00	
Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften			EUR	-334.479,15				-334.479,15	-0,07	
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-1.441.041,36				-1.441.041,36	-0,30	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-1.775.859,45	-0,37
Fondsvermögen								EUR	482.574.416,00	100,00
Umlaufende Anteile Klasse CF								STK	4.420.437,000	
Umlaufende Anteile Klasse AV								STK	784.101,000	
Anteilwert Klasse CF								EUR	82,17	
Anteilwert Klasse AV								EUR	152,18	

*) 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		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
Adyen N.V. Aandelen op naam	STK 143		200.743,40	
Aena SME S.A. Acciones Port.	STK 10.000		1.202.500,00	
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK 60.000		6.023.033,67	
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B	STK 55.000		640.735,73	
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)	STK 200.000		1.977.798,88	
Melrose Industries PLC Reg.Shares	STK 9.176		15.744,23	
Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port.	STK 35.000		625.275,00	
Sinch AB Namn-Aktier	STK 150.000		473.001,74	
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam	STK 56.000		1.078.000,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		12.236.832,65	12.236.832,65

Deka-EuropaSelect

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86082	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43960	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,35375	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,68865	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,99767	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	24,73700	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,04435	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,34831	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XNDX	Stockholm - Nasdaq Stockholm - Derivatives

OTC Over-the-Counter

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				
AUD				
AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd Reg.Shares	STK	6.325	6.325
CHF				
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien	STK	0	8
CH0030486770	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien	STK	0	6.250
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK	0	1.500
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien	STK	0	3.000
CH1110425654	Montana Aerospace AG Namens-Aktien	STK	0	25.000
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien	STK	7.500	7.500
CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien	STK	91.000	91.000
DKK				
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	STK	8.000	8.000
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A	STK	15.000	15.000
DK0060952919	Netcompany Group A/S Navne-Aktier	STK	0	10.000
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B	STK	25.000	25.000
EUR				
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Reg.	STK	100.000	100.000
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK	50.000	50.000
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK	5.000	5.000
NL0000888691	AMG Advanced Metallurgic.Gr.NV Reg.Shares	STK	20.000	20.000
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien	STK	25.000	25.000
LU1704650164	BEFESA S.A. Actions	STK	12.500	12.500
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	STK	0	50.000
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	STK	5.000	5.000
NL0012747059	CM.com N.V. Aandelen op naam	STK	0	25.000
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	STK	100.000	100.000
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK	0	15.000
DE0005565204	Dürr AG Inhaber-Aktien	STK	0	20.000
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.	STK	250.000	250.000
BE0003822393	Elia Group Actions au Port.	STK	4.000	4.000
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK	550.000	750.000
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	STK	30.000	68.000
FR0014005DA7	Exclusive Networks S.A. Actions Port. (Prom.)	STK	3.404	53.404
FR0000121147	Faurecia SE Actions Port.	STK	20.000	75.000
FR0011726835	Gaztransport Technigaz Actions Nom.	STK	9.134	9.134
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien	STK	0	12.500
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.	STK	0	55.000
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder	STK	50.000	50.000
DE000HAG0005	HENSOLDT AG Inhaber-Aktien	STK	40.000	115.000
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK	0	250
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK	150.000	150.000
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK	200.000	200.000
DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE Inhaber-Aktien	STK	30.000	30.000
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK	750.000	750.000
DE0006219934	Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsaktien	STK	0	25.000
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	STK	0	20.000
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	STK	0	17.500
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	STK	0	65.000
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	STK	20.000	20.000
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien	STK	10.000	10.000
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	STK	0	30.000
BE0003604155	Lotus Bakeries S.A. Actions Nom.	STK	0	200
FR0000039620	Mersen S.A. Actions Port.	STK	25.000	25.000
FI0009014575	Metso Outotec Oyj Reg.Shares	STK	0	125.000

Deka-EuropaSelect

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
F4000410758	Musti Group Oyj Reg.Shares	STK	0	15.000
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	STK	80.000	80.000
FR0000184798	Orpea Actions Nom.	STK	0	5.000
FR0014005HJ9	OVH GROUPE S.A.S. Actions au Port. (Prom.)	STK	25.000	25.000
IT0005337958	Piovan S.p.A. Azioni nom.	STK	0	43.772
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	STK	0	60.000
FI0009003305	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	STK	0	30.000
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	STK	0	38.000
DE0005HL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	STK	0	35.000
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK	0	50.000
LU2333210958	SUSE S.A. Actions Nominatives	STK	40.000	40.000
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK	50.000	50.000
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom.	STK	0	15.000
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK	100.000	100.000
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien	STK	0	25.000
FR0013176526	Valéo S.E. Actions Port.	STK	0	45.000
FR0013447729	Verallia SA Actions Port. (Prom.)	STK	0	60.000
BE0003878957	VGP N.V. Actions Nom.	STK	0	2.000
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares	STK	0	50.000
GBP				
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares	STK	0	75.000
AU000000BHP4	BHP Group Ltd. Reg.Shares	STK	35.000	35.000
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares	STK	15.000	130.000
JE00BJVNS543	Ferguson PLC Reg.Shares	STK	5.000	25.000
GB0031638363	Intertek Group PLC Reg.Shares	STK	0	12.500
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg.Shares	STK	40.000	60.000
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	STK	0	100.000
GB00BYM1K758	On the Beach Group PLC Reg.Shares	STK	0	150.000
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC Reg.Shares	STK	250.000	250.000
GB0007323586	Renishaw PLC Reg.Shares	STK	0	15.000
GB00BFZM640	S4 Capital PLC Reg.Shares	STK	250.000	250.000
GB0009465807	The Weir Group PLC Reg.Shares	STK	0	50.000
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK	0	100.000
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares	STK	0	75.000
NOK				
NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer	STK	100.000	100.000
BMG0670A1099	AutoStore Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	250.000
NO0010808892	Crayon Group Holding ASA Navne-Aksjer	STK	50.000	50.000
SEK				
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	STK	0	50.000
SE0015483276	Cint Group AB Namn-Aktier	STK	0	226.615
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier	STK	0	25.000
SE0000114837	Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria)	STK	0	175.000
USD				
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)	STK	5.000	10.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
GBP				
GB0006870611	GB Group PLC Reg.Shares	STK	0	130.000
GB00BD8SLV43	Marlowe PLC Reg.Shares	STK	120.000	120.000
SEK				
SE0016828511	Embracer Group AB Namn-Aktier AK Cl.B	STK	0	100.000
SE0015988167	Swedencare AB Namn-Aktier	STK	178.600	178.600
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
CHF				
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien	STK	0	1.200
SEK				
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK	55.000	220.000
SE0017486863	Atlas Copco AB Reg.Red.Sh.A (fria)	STK	170.000	170.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Optionsscheine				
Wertpapier-Optionsscheine				
Optionsscheine auf Aktien				
Cie Fin. Richeumont AG WTS (Foreign) 20/22.11.23		STK	0	30.000

Gattungsbezeichnung

Terminkontrakte

Wertpapier-Terminkontrakte

Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien

Gekaufte Kontrakte:

Stück bzw.
Anteile bzw. Whg.

EUR

Volumen
in 1.000

32.496
32.496

Deka-EuropaSelect

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<small>(Basiswert(e): ASML Holding N.V. Aandelen op naam, LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.), Nestlé S.A. Namens-Aktien, Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine, TotalEnergies SE Actions au Porteur)</small>		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	247.037
<small>(Basiswert(e): DAX Performance-Index, ESTX Banks Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, Nasdaq-100 Index, OMX Copenhagen 25 Index (Price) (DKK) (OMXC25), OMX Stockholm 30 Index, STXE 600 Oil & Gas Index (Price) (EUR), Swiss Market Index (Price) (CHF))</small>		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	179.291
<small>(Basiswert(e): DAX Performance-Index, ESTX Banks Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, MDAX Performance-Index, OMX Copenhagen 25 Index (Price) (DKK) (OMXC25), STXE 600 Automobiles & Parts Index (Price) (EUR), STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR), STXE 600 Oil & Gas Index (Price) (EUR), Swiss Market Index (Price) (CHF))</small>		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:	EUR	2.856
<small>SEK/EUR</small>		
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	34.853
<small>(Basiswert(e): Adyen N.V. Aandelen op naam, Aena SME S.A. Acciones Port., Amadeus IT Group S.A. Acciones Port., ASML Holding N.V. Aandelen op naam, AVEVA Group PLC Reg.Shares, Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien, Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier, Coloplast AS Navne-Aktier B, Croda International PLC Reg.Shares, Dassault Aviation S.A. Actions Port., H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B, IMCD N.V. Aandelen op naam, Melrose Industries PLC Reg.Shares, Prosus N.V. Reg.Shares, Siemens Energy AG Namens-Aktien, Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port., St. James's Place PLC Reg.Shares, Symrise AG Inhaber-Aktien, Universal Music Group N.V. Aandelen op naam)</small>		

Deka-EuropaSelect

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	4.420.437
Umlaufende Anteile Klasse AV	STK	784.101
Anteilwert Klasse CF	EUR	82,17
Anteilwert Klasse AV	EUR	152,18

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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.

Angaben zu erfolgsbezogenen Vergütungen:

Anteilklasse CF

Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 836.933,33

Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,21%

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)

	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Aktien	12.236.832,65	2,54

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	10.409.057,65	Deutschland
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	1.827.775,00	Deutschland

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

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)

	absolute Beträge in EUR
unbefristet	12.236.832,65

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.

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

Deka-EuropaSelect

EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR
Restlaufzeit 1-7 Tage	6.306.595,64
unbefristet	8.717.047,37

Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	2.100,72	100,00
Kostenanteil des Fonds	693,23	33,00
Ertragsanteil der KVG	693,23	33,00

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

2,68% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen

	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Credit Suisse AG [London Branch]	6.166.049,73
Deutschland, Bundesrepublik	4.070.336,29
Deutsche Bahn Finance GmbH	1.518.972,81
Spanien, Königreich	868.238,35
Bayerische Landesbank	702.592,25
Berlin Hyp AG	330.540,82
Landesbank Baden-Württemberg	305.027,86
Italien, Republik	256.223,58
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria	210.216,77
Portugal, Republik	137.280,98

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	3
J.P.Morgan AG Frankfurt	7.685.022,55 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	5.402.426,20 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	1.936.194,26 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00%

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

Deka-EuropaSelect

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2022
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 2021

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg 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;
Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Square
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. Juni 2022

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



Deka Investment GmbH

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

Telefon: (0 69) 71 47 - 0
www.deka.de

