

Halbjahresbericht
zum 31. Dezember 2022.
Deka-BR 100

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. Dezember 2022

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Dekab-BR 100 für den Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022.

Ereignispolitisch dominierten nach wie vor der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und die Auswirkungen auf die verschiedenen Volkswirtschaften das Geschehen an den internationalen Kapitalmärkten. Sanktionsmaßnahmen des Westens veranlassten umgekehrt Russland zu einem Lieferstopp bzw. zu reduzierten Liefermengen von Gas an verschiedene europäische Länder. Exorbitante Preissteigerungen sowie wachsende Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im bevorstehenden Winter sorgten für große Verunsicherung, insbesondere in Europa. Gut gefüllte Gasspeicher und leicht gesunkene Inflationszahlen führten zuletzt jedoch zu einer leichten Entspannung. Daneben führte die Null-Covid-Politik in China mit damit einhergehenden Lockdown-Maßnahmen zu wiederholten Beeinträchtigungen im internationalen Handel, die sich auch an den Finanzmärkten niederschlugen.

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

Das Gros der Börsen bewegte sich im Berichtszeitraum unter Schwankungen seitwärts mit einer leicht positiven Tendenz. Dabei wechselten sich unterstützende Signale, wie etwa die Hoffnung auf eine weniger aggressive Fortführung der restriktiven Geldpolitik in den USA, mit Belastungsfaktoren und Unsicherheiten hinsichtlich der zukünftigen Energiesicherheit und der hohen Inflation in Kombination mit dem Krieg in der Ukraine ab. Stark unter Druck geriet der Euro, der zeitweise unter die Parität zum US-Dollar auf ein 20-Jahrestief fiel, ehe in den letzten Monaten eine deutliche Erholung festzustellen war.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2022	6
Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022	7
Anhang	13
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 beigefügt sind, erfolgen.

Deka-BR 100 Anlagepolitik.

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

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. 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 wird der Index MSCI World Net Return in EUR ¹⁾ verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

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

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.

Wichtige Kennzahlen

Deka-BR 100

Performance*	6 Monate
	1,2%
ISIN	DE0005424519

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

1) Referenzindex: MSCI World Net Return in EUR. Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

Deka-BR 100

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	1.526.857.542,09	76,65
Australien	11.106.705,37	0,56
Brasilien	4.296.088,08	0,22
Dänemark	10.312.691,20	0,52
Deutschland	80.813.006,12	4,06
Frankreich	57.279.118,27	2,88
Großbritannien	90.706.661,41	4,53
Hongkong	19.860.902,59	1,00
Irland	36.353.034,74	1,82
Italien	10.185.544,55	0,51
Japan	65.879.342,51	3,31
Kaiman-Inseln	143,63	0,00
Kanada	66.249.666,49	3,33
Korea, Republik	6.988.837,63	0,35
Niederlande	48.016.150,74	2,41
Norwegen	4.577.749,06	0,23
Portugal	3.420.335,00	0,17
Schweden	7.577.676,57	0,38
Schweiz	33.009.582,73	1,66
Spanien	12.826.492,64	0,65
USA	957.397.812,76	48,06
2. Anleihen	182.869.048,72	9,15
USA	182.869.048,72	9,15
3. Sonstige Wertpapiere	15.009.336,48	0,75
Schweiz	15.009.336,48	0,75
4. Derivate	-5.776.092,81	-0,30
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	248.988.525,96	12,47
6. Sonstige Vermögensgegenstände	28.684.230,74	1,44
II. Verbindlichkeiten	-3.187.606,15	-0,16
III. Fondsvermögen	1.993.444.985,03	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	1.526.857.542,09	76,65
AUD	5.726.040,40	0,29
CAD	66.249.666,49	3,33
CHF	33.009.582,73	1,66
DKK	10.312.691,20	0,52
EUR	226.945.216,49	11,41
GBP	88.839.849,22	4,44
HKD	19.861.046,22	1,00
JPY	65.879.342,51	3,31
KRW	6.988.837,63	0,35
NOK	4.577.749,06	0,23
SEK	7.577.676,57	0,38
USD	990.889.843,57	49,73
2. Anleihen	182.869.048,72	9,15
USD	182.869.048,72	9,15
3. Sonstige Wertpapiere	15.009.336,48	0,75
CHF	15.009.336,48	0,75
4. Derivate	-5.776.092,81	-0,30
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	248.988.525,96	12,47
6. Sonstige Vermögensgegenstände	28.684.230,74	1,44
II. Verbindlichkeiten	-3.187.606,15	-0,16
III. Fondsvermögen	1.993.444.985,03	100,00

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

Deka-BR 100

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								1.541.866.878,57	77,40
Aktien								1.526.857.542,09	76,65
EUR								226.945.216,49	11,41
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	STK		71.300	0	0	EUR 111,140	7.924.282,00	0,40
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		31.119	0	0	EUR 201,900	6.282.926,10	0,32
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	STK		155.584	0	0	EUR 22,840	3.553.538,56	0,18
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		32.050	0	0	EUR 511,200	16.383.960,00	0,82
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam	STK		96.500	0	0	EUR 44,530	4.297.145,00	0,22
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		227.797	0	0	EUR 26,300	5.991.061,10	0,30
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK		1.961.222	0	0	EUR 2,798	5.487.499,16	0,28
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK		100.000	0	0	EUR 83,420	8.342.000,00	0,42
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	STK		500.000	0	0	EUR 8,818	4.409.000,00	0,22
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK		125.000	0	50.000	EUR 46,085	5.760.625,00	0,29
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		201.319	0	0	EUR 35,405	7.127.699,20	0,36
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		783.883	0	0	EUR 18,814	14.747.974,76	0,74
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		1.040.500	0	0	EUR 5,075	5.280.537,50	0,26
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		34.089	0	0	EUR 170,200	5.801.947,80	0,29
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		190.059	0	0	EUR 26,320	5.002.352,88	0,25
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Accções Nominativas	STK		269.000	0	0	EUR 12,715	3.420.335,00	0,17
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		668.701	18.073	0	EUR 10,975	7.338.993,48	0,37
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		1.102.759	0	0	EUR 11,454	12.631.001,59	0,63
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		2.346.332	0	0	EUR 2,091	4.905.007,05	0,25
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK		148.575	0	0	EUR 14,202	2.110.062,15	0,11
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK		31.737	0	10.000	EUR 305,650	9.700.414,05	0,49
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.) ¹⁾	STK		14.628	0	0	EUR 689,000	10.078.692,00	0,51
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	STK		160.000	0	0	EUR 41,620	6.659.200,00	0,33
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		52.600	0	0	EUR 90,720	4.771.872,00	0,24
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		35.670	0	0	EUR 96,520	3.442.868,40	0,17
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		95.971	20.000	0	EUR 129,900	12.466.632,90	0,63
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK		205.200	0	0	EUR 34,810	7.143.012,00	0,36
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	STK		350.000	0	0	EUR 13,342	4.669.700,00	0,23
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK		243.541	0	0	EUR 59,130	14.400.579,33	0,72
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		73.956	0	0	EUR 93,580	6.920.802,48	0,35
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK		449.500	0	0	EUR 22,010	9.893.495,00	0,50
AUD								5.726.040,40	0,29
AU0000005SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares	STK		300.000	0	0	AUD 29,970	5.726.040,40	0,29
CAD								66.249.666,49	3,33
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares	STK		120.000	0	0	CAD 70,610	5.866.181,12	0,29
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Reg.Shares	STK		80.000	0	0	CAD 163,040	9.030.091,77	0,45
CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd Reg.Shares	STK		105.000	105.000	0	CAD 75,420	5.482.565,61	0,28
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK		563.500	0	0	CAD 24,310	9.483.898,33	0,48
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK		80.000	80.000	0	CAD 99,330	5.501.465,99	0,28
CA7063271034	Pembina Pipeline Corp. Reg.Shares	STK		123.800	0	0	CAD 45,960	3.939.205,84	0,20
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares	STK		91.600	0	0	CAD 66,630	4.225.453,21	0,21
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK		157.000	0	43.000	CAD 88,540	9.623.813,10	0,48
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Reg.Shares	STK		192.100	0	0	CAD 53,710	7.143.162,46	0,36
CA92938W2022	WSP Global Inc. Reg.Shares	STK		55.000	55.000	0	CAD 156,360	5.953.829,06	0,30
CHF								33.009.582,73	1,66
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK		44.064	0	0	CHF 120,950	5.403.432,74	0,27
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		150.685	0	0	CHF 107,820	16.472.112,84	0,83
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK		20.480	0	0	CHF 223,600	4.642.818,54	0,23
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK		14.394	0	0	CHF 444,800	6.491.218,61	0,33
DKK								10.312.691,20	0,52
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		81.250	0	0	DKK 943,900	10.312.691,20	0,52
GBP								88.839.849,22	4,44
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		92.350	0	0	GBP 112,940	11.783.057,49	0,59
AU000000BHP4	BHP Group Ltd. Reg.Shares	STK		185.251	0	100.000	GBP 25,710	5.380.664,97	0,27
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	STK		215.650	0	0	GBP 33,035	8.048.169,00	0,40
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK		412.030	0	0	GBP 19,290	8.979.132,48	0,45
IM00B5VQMV65	Entain PLC Reg.Shares	STK		389.700	0	0	GBP 13,285	5.848.779,90	0,29
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	STK		1.400.000	1.000.000	900.000	GBP 5,569	8.808.025,58	0,44
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	STK		10.000.000	0	0	GBP 0,458	5.172.452,75	0,26
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	STK		298.084	0	0	GBP 11,400	3.838.988,67	0,19
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK		113.700	30.000	0	GBP 57,580	7.396.145,37	0,37
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	STK		1.000.000	1.000.000	0	GBP 5,146	5.813.572,53	0,29
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.	STK		369.011	0	0	GBP 23,415	9.761.280,40	0,49
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK		412.800	0	0	GBP 17,175	8.009.580,08	0,40
HKD								19.861.046,22	1,00
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	STK		1.127.400	0	0	HKD 86,800	11.757.860,34	0,59
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	STK		200.000	0	0	HKD 337,200	8.103.042,25	0,41

Deka-BR 100

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares		STK	80.000	0	0	USD 36,760	2.755.493,09	0,14
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	79.040	0	0	USD 348,210	25.788.258,05	1,28
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	26.908	0	0	USD 265,930	6.704.750,00	0,34
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	58.011	0	55.000	USD 77,810	4.229.408,21	0,21
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	154.060	0	20.000	USD 110,820	15.997.122,70	0,80
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	90.090	0	0	USD 120,260	10.151.532,82	0,51
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares		STK	90.000	0	0	USD 50,650	4.271.257,91	0,21
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	299.800	0	31.000	USD 241,010	67.701.848,68	3,39
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	90.000	90.000	0	USD 66,970	5.647.505,27	0,28
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares		STK	28.000	0	0	USD 282,930	7.422.853,13	0,37
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares		STK	111.600	0	0	USD 85,240	8.913.360,51	0,45
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	36.420	10.000	0	USD 258,810	8.831.913,98	0,44
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	16.080	0	0	USD 291,120	4.386.235,28	0,22
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares		STK	174.188	0	0	USD 84,080	13.722.864,41	0,69
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	113.514	0	0	USD 117,350	12.481.487,84	0,63
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	101.440	0	18.000	USD 146,030	13.879.862,45	0,70
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares		STK	82.550	0	0	USD 87,000	6.729.304,29	0,34
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares		STK	45.000	30.000	0	USD 140,200	5.911.454,67	0,30
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares		STK	72.500	0	0	USD 70,560	4.793.253,69	0,24
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	94.428	0	0	USD 181,980	16.101.201,63	0,81
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	165.984	0	25.000	USD 51,330	7.983.095,54	0,40
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares		STK	108.873	0	0	USD 101,190	10.322.659,99	0,52
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares		STK	60.000	60.000	0	USD 126,400	7.106.113,84	0,36
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares		STK	50.000	50.000	0	USD 130,750	6.125.556,34	0,31
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares		STK	64.350	0	0	USD 115,860	6.985.796,21	0,35
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	59.000	0	0	USD 132,540	7.327.111,74	0,37
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	17.000	0	0	USD 389,850	6.209.838,37	0,31
US86959K1051	Suzano S.A. Reg.Shares (ADRs)		STK	500.000	0	0	USD 9,170	4.296.088,08	0,22
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares		STK	11.000	0	0	USD 234,630	2.418.299,37	0,12
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares		STK	45.390	0	27.000	USD 148,370	6.310.156,29	0,32
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	66.000	44.000	0	USD 121,820	7.533.492,62	0,38
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	69.170	0	21.000	USD 165,020	10.695.182,38	0,54
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares		STK	30.550	0	0	USD 136,420	3.905.018,51	0,20
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	36.760	0	0	USD 249,930	8.608.504,85	0,43
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	27.302	0	17.000	USD 320,410	8.196.611,68	0,41
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	83.548	0	0	USD 152,590	11.945.269,92	0,60
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	82.349	0	0	USD 87,180	6.726.807,98	0,34
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	33.846	0	0	USD 557,010	17.664.615,09	0,89
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares		STK	98.710	0	0	USD 139,400	12.893.112,20	0,65
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares		STK	180.000	0	0	USD 43,200	7.286.015,46	0,37
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	48.407	0	0	USD 529,880	24.033.638,94	1,20
US9290891004	Voya Financial Inc. Reg.Shares		STK	100.000	0	0	USD 62,400	5.846.802,53	0,29
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares		STK	66.535	0	0	USD 142,150	8.861.981,96	0,44
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares		STK	175.000	0	0	USD 41,330	6.776.996,95	0,34
Sonstige Beteiligungswertpapiere								15.009.336,48	0,75
CHF								15.009.336,48	0,75
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	50.457	7.000	0	CHF 293,400	15.009.336,48	0,75
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								182.869.048,72	9,15
Verzinsliche Wertpapiere								182.869.048,72	9,15
USD								182.869.048,72	9,15
US912828T263	1,3750 % U.S. Treasury Notes 16/23 ¹⁾		USD	150.000.000	100.000.000	0	% 97,580	137.146.982,43	6,87
US912828ZY98	0,1250 % U.S. Treasury Notes 20/23 ¹⁾		USD	50.000.000	0	0	% 97,594	45.722.066,29	2,28
Summe Wertpapiervermögen								EUR 1.724.735.927,29	86,55
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								-7.268.924,02	-0,37
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) März 23		XEUR	EUR	Anzahl -600				723.000,00	0,04
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) März 23		XCME	USD	Anzahl 660				-1.069.230,61	-0,05
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) März 23		XCME	USD	Anzahl 1.270				-5.756.345,26	-0,29
E-Mini S&P Real Estate Index Future (XAR) März 23		XCME	USD	Anzahl 400				-326.493,32	-0,02
E-Mini S&P Utilities Sect.Idx Future (XAU) März 23		XCME	USD	Anzahl 300				196.767,39	0,01
STXE 600 Oil & Gas Index Future (FSTE) März 23		XEUR	EUR	Anzahl 1.100				264.000,00	0,01
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) März 23		XOSE	JPY	Anzahl 295				-1.300.622,22	-0,07
Optionsrechte								4.212.000,00	0,21
Optionsrechte auf Aktienindices								4.212.000,00	0,21
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Juni 23 3700		XEUR		Anzahl 2.400			EUR 175,500	4.212.000,00	0,21
Summe Aktienindex-Derivate								EUR -3.056.924,02	-0,16
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									

Deka-BR 100

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Devisenterminkontrakte (Kauf)								-3.687.320,02	-0,19	
Offene Positionen										
	AUD/EUR 43.000.000,00	OTC						-423.444,68	-0,02	
	JPY/EUR 6.500.000.000,00	OTC						1.264.805,13	0,06	
	USD/EUR 60.000.000,00	OTC						-4.528.680,47	-0,23	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								968.151,23	0,05	
Offene Positionen										
	USD/EUR 50.000.000,00	OTC						968.151,23	0,05	
Summe Devisen-Derivate								EUR -2.719.168,79	-0,14	
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	51.445.976,01			%	100,000	51.445.976,01	2,58
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	37.364.593,41			%	100,000	5.024.385,09	0,25
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	47.412.809,62			%	100,000	4.505.764,64	0,23
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	57.907.294,11			%	100,000	5.201.549,86	0,26
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	3.580.334,19			%	100,000	2.280.184,43	0,11
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	7.576.913,70			%	100,000	5.245.662,57	0,26
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	4.998.281,71			%	100,000	5.067.580,88	0,25
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	5.421.714,24			%	100,000	6.125.054,22	0,31
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	52.811.284,51			%	100,000	6.345.374,69	0,32
	DekaBank Deutsche Girozentrale		INR	302,93			%	100,000	3,43	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	1.516.706.501,00			%	100,000	10.785.468,45	0,54
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	11.081.995,59			%	100,000	7.742.067,62	0,39
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	148.576.901,43			%	100,000	139.214.712,04	6,97
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ZAR	86.031,82			%	100,000	4.742,03	0,00
Summe Bankguthaben								EUR 248.988.525,96	12,47	
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 248.988.525,96	12,47	
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Zinsansprüche		EUR	515.337,23				515.337,23	0,03	
	Dividendenansprüche		EUR	1.054.166,16				1.054.166,16	0,05	
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	21.490.824,70				21.490.824,70	1,07	
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	10.154,32				10.154,32	0,00	
	Forderungen aus Anteilschneidgeschäften		EUR	102.634,48				102.634,48	0,01	
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	1.221.113,85				1.221.113,85	0,06	
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	4.290.000,00				4.290.000,00	0,22	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 28.684.230,74	1,44	
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-3.350,92				-3.350,92	0,00	
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneidgeschäften		EUR	-66.722,04				-66.722,04	0,00	
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-2.007.533,19				-2.007.533,19	-0,10	
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-1.110.000,00				-1.110.000,00	-0,06	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -3.187.606,15	-0,16	
Fondsvermögen								EUR 1.993.444.985,03	100,00	
Umlaufende Anteile								STK 20.499.372,000		
Anteilwert								EUR 97,24		

*) 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:				
	STK	13.809	9.514.401,00	
	USD	150.000.000	137.146.982,43	
	USD	50.000.000	45.722.066,29	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:		EUR	192.383.449,72	192.383.449,72

Deka-BR 100

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengeneinheiten) per 30.12.2022

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88517	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43665	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,52270	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,13270	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,98633	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	18,14240	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06725	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,44442	= 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	88,31410	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,43140	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.345,14500	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	140,62500	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,32280	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,57020	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

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				
CAD				
CA1125851040	Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Cl.A(Ltd Vtg)	STK	0	115.800
CHF				
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien	STK	0	140.000
EUR				
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	68.200
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	STK	0	200.000
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	STK	0	1.000.000
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK	0	120.000
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	STK	0	120.600
GBP				
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares	STK	0	247.600
AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd Reg.Shares	STK	0	51.545
JPY				
JP3610600003	Toyo Tire Corp. Reg.Shares	STK	0	260.000
SEK				
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	STK	0	213.200
USD				
US3696043013	General Electric Co. Reg.Shares	STK	0	54.126
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares	STK	0	32.246
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	STK	0	20.000
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares	STK	0	35.000
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	STK	0	105.100
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES0644580906	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	650.628	650.628
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
USD				
US912828YK04	1,3750 % U.S. Treasury Notes 19/22	USD	0	50.000.000
US91282CFJ53	3,1250 % U.S. Treasury Notes S.P-2029 22/29	USD	80.000.000	80.000.000

Gattungsbezeichnung

Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

Volumen in 1.000

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

EUR

859.714

(Basiswert(e): Russell 2000 Index, S&P 500 Index, S&P Real Estate Select Sector Index, S&P Utilities Index, STXE 600 Oil & Gas Index (Price) (EUR), TOPIX Index (Price) (JPY))

Verkaufte Kontrakte:

EUR

126.846

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

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Deka-BR 100

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Optionsrechte auf Aktienindices		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): S&P 500 Index)	EUR	253.795
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	57.086
JPY/EUR	EUR	44.813
USD/EUR	EUR	144.360
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	29.140
GBP/EUR	EUR	18.264
JPY/EUR	EUR	35.548
USD/EUR	EUR	346.492
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	339.969
(Basiswert(e): 1,3750 % U.S. Treasury Notes 19/22, Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder, Alstom S.A. Actions Porteur, Aroundtown SA Bearer Shares, ASML Holding N.V. Aandelen op naam, AXA S.A. Actions au Porteur, Banco Santander S.A. Acciones Nom., BHP Group Ltd. Reg.Shares, British American Tobacco PLC Reg.Shares, Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien, Citigroup Inc. Reg.Shares, Deutsche Post AG Namens-Aktien, Deutsche Telekom AG Namens-Aktien, Entain PLC Reg.Shares, EssilorLuxottica S.A. Actions Port., Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas, ING Groep N.V. Aandelen op naam, Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder, Lam Research Corp. Reg.Shares, Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares, Linde PLC Reg.Shares, Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares, LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.), Micron Technology Inc. Reg.Shares, Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B, Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine, SAP SE Inhaber-Aktien, Shell PLC Reg.Shares Cl., Siemens AG Namens-Aktien, Storebrand ASA Navne-Aksjer, Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A, TotalEnergies SE Actions au Porteur, UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares, VINCI S.A. Actions Port., Vonovia SE Namens-Aktien)		

Deka-BR 100

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	20.499.372
Anteilwert	EUR	97,24

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.

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	9.514.401,00	0,48
Verzinsliche Wertpapiere	182.869.048,72	9,17

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	192.383.449,72	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	192.383.449,72

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 Anleiherrating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR
GBP
USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR
unbefristet	216.523.563,70

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	83.739,92	100,00
Kostenanteil des Fonds	27.634,18	33,00
Ertragsanteil der KVG	27.634,18	33,00

Deka-BR 100

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

11,15% (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
Vodafone Group PLC	31.903.113,10
Barclays PLC	29.294.896,70
Citigroup Inc.	20.794.864,78
BPCE S.A.	20.207.287,67
Société Générale S.A.	18.840.545,33
Commerzbank AG	13.521.181,22
Essity AB	12.546.014,75
Crédit Agricole S.A.	11.955.105,52
Hessen, Land	9.707.509,59
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	8.282.715,15

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
J.P.Morgan AG Frankfurt	133.841.954,93 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	82.681.608,77 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.

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

Frankfurt am Main, den 2. Januar 2023
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 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 Squaire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Dezember 2022

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



Deka Investment GmbH

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

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

