

Halbjahresbericht
zum 31. Dezember 2022.
Deka-BR 85

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 DekabR 85 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	14
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	16

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 85

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. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, zur breiten Streuung der Anlagen (Diversifikationseffekt) unter anderem in verzinsliche Wertpapiere (Renten) und Aktien zu investieren. Aktieninvestments werden weltweit u.a. in Unternehmen, die sich durch attraktive Bewertungen, d.h. solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie einer guten Wettbewerbspositionierung hervorheben, dargestellt. Rentenseitig wird in europäische Titel investiert. Der Fonds strebt dabei die Erzielung einer stabilen Wertentwicklung mit kontrolliertem Risiko an.

Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 80% MSCI World, 20% eb.rexx Gov Ger (13Uhr) (q) ¹⁾ verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Die Quote an Aktienanteilen, aktienähnlichen Genussscheinen und Aktienindexzertifikaten ist auf 85% des Fondsvermögens begrenzt. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35% des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

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 85

Performance*	6 Monate
	-0,6%
ISIN	DE0005424527

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

1) Referenzindex: 80% MSCI World, 20% eb.rexx Gov Ger (13 Uhr) (q). 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 85

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	409.561.619,74	62,32
Australien	3.053.251,99	0,47
Brasilien	1.034.919,03	0,16
Dänemark	3.240.279,31	0,49
Deutschland	20.922.287,64	3,19
Frankreich	17.058.607,02	2,59
Großbritannien	25.695.461,41	3,93
Hongkong	5.316.389,87	0,81
Irland	9.667.167,27	1,48
Italien	2.637.406,57	0,41
Japan	17.638.952,17	2,68
Kanada	17.938.311,62	2,71
Korea, Republik	1.703.467,51	0,26
Niederlande	13.326.463,06	2,03
Norwegen	1.411.109,44	0,21
Portugal	1.051.835,66	0,16
Schweden	1.870.303,19	0,28
Schweiz	9.160.287,14	1,39
Spanien	3.273.963,36	0,50
USA	253.561.156,48	38,57
2. Anleihen	167.898.411,50	25,53
Belgien	6.998.540,00	1,06
Deutschland	147.086.751,50	22,37
Frankreich	4.986.100,00	0,76
Österreich	8.827.020,00	1,34
3. Sonstige Wertpapiere	4.239.214,66	0,64
Schweiz	4.239.214,66	0,64
4. Derivate	-3.457.478,02	-0,53
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	77.699.788,47	11,84
6. Sonstige Vermögensgegenstände	2.349.390,03	0,35
II. Verbindlichkeiten	-982.243,19	-0,15
III. Fondsvermögen	657.308.703,19	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	409.561.619,74	62,32
AUD	1.570.462,01	0,24
CAD	17.938.311,62	2,71
CHF	9.160.287,14	1,39
DKK	3.240.279,31	0,49
EUR	66.581.320,17	10,15
GBP	20.515.052,15	3,14
HKD	5.316.389,87	0,81
JPY	17.638.952,17	2,68
KRW	1.703.467,51	0,26
NOK	1.411.109,44	0,21
SEK	1.870.303,19	0,28
USD	262.615.685,16	39,96
2. Anleihen	167.898.411,50	25,53
EUR	167.898.411,50	25,53
3. Sonstige Wertpapiere	4.239.214,66	0,64
CHF	4.239.214,66	0,64
4. Derivate	-3.457.478,02	-0,53
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	77.699.788,47	11,84
6. Sonstige Vermögensgegenstände	2.349.390,03	0,35
II. Verbindlichkeiten	-982.243,19	-0,15
III. Fondsvermögen	657.308.703,19	100,00

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

Deka-BR 85

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								575.110.733,40	87,48
Aktien								409.561.619,74	62,32
EUR								66.581.320,17	10,15
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	STK		20.152	0	0	EUR 111,140	2.239.693,28	0,34
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		8.007	0	0	EUR 201,900	1.616.613,30	0,25
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	STK		40.479	0	0	EUR 22,840	924.540,36	0,14
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		8.211	0	0	EUR 511,200	4.197.463,20	0,64
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam	STK		30.400	0	0	EUR 44,530	1.353.712,00	0,21
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		72.947	0	0	EUR 26,300	1.918.506,10	0,29
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK		463.633	0	0	EUR 2,798	1.297.245,13	0,20
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK		27.565	0	0	EUR 83,420	2.299.472,30	0,35
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	STK		118.288	0	0	EUR 8,818	1.043.063,58	0,16
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK		30.469	0	13.649	EUR 46,085	1.404.163,87	0,21
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		50.113	0	0	EUR 35,405	1.774.250,77	0,27
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		195.474	0	0	EUR 18,814	3.677.647,84	0,56
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		265.978	0	0	EUR 5,075	1.349.838,35	0,21
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		10.765	0	0	EUR 170,200	1.832.203,00	0,28
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		50.160	0	0	EUR 26,320	1.320.211,20	0,20
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Accções Nominativas	STK		82.724	0	0	EUR 12,715	1.051.835,66	0,16
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		180.111	4.867	0	EUR 10,975	1.976.718,23	0,30
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		336.299	0	0	EUR 11,454	3.851.968,75	0,59
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		615.914	0	0	EUR 2,091	1.287.568,22	0,20
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK		37.620	0	0	EUR 14,202	534.279,24	0,08
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK		8.228	0	2.464	EUR 305,650	2.514.888,20	0,38
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		3.732	0	0	EUR 689,000	2.571.348,00	0,39
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	STK		41.300	0	0	EUR 41,620	1.718.906,00	0,26
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		10.958	0	0	EUR 90,720	994.109,76	0,15
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		12.277	0	0	EUR 96,520	1.184.976,04	0,18
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.	STK		167.299	0	0	EUR 26,605	4.450.989,90	0,68
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		24.250	5.191	0	EUR 129,900	3.150.075,00	0,48
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK		57.906	0	0	EUR 34,810	2.015.707,86	0,31
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	STK		86.145	0	0	EUR 13,342	1.149.346,59	0,17
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK		94.619	0	0	EUR 59,130	5.594.821,47	0,85
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		19.437	0	0	EUR 93,580	1.818.914,46	0,28
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK		112.051	0	0	EUR 22,010	2.466.242,51	0,38
AUD								1.570.462,01	0,24
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares	STK		82.280	0	0	AUD 29,970	1.570.462,01	0,24
CAD								17.938.311,62	2,71
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares	STK		31.580	0	0	CAD 70,610	1.543.783,33	0,23
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Reg.Shares	STK		20.004	0	0	CAD 163,040	2.257.974,45	0,34
CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd Reg.Shares	STK		26.831	26.831	0	CAD 75,420	1.400.978,26	0,21
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK		152.201	0	0	CAD 24,310	2.561.595,05	0,39
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK		20.510	20.510	0	CAD 99,330	1.410.438,34	0,21
CA7063271034	Pembina Pipeline Corp. Reg.Shares	STK		36.953	0	0	CAD 45,960	1.175.811,58	0,18
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares	STK		28.954	0	0	CAD 66,630	1.335.630,70	0,20
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK		42.920	0	11.110	CAD 88,540	2.630.917,57	0,40
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Reg.Shares	STK		55.259	0	0	CAD 53,710	2.054.784,04	0,31
CA92938W2022	WSP Global Inc. Reg.Shares	STK		14.470	14.470	0	CAD 156,360	1.566.398,30	0,24
CHF								9.160.287,14	1,39
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK		13.873	0	0	CHF 120,950	1.701.203,31	0,26
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		37.993	0	0	CHF 107,820	4.153.200,27	0,63
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK		6.359	0	0	CHF 223,600	1.441.586,09	0,22
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK		4.134	0	0	CHF 444,800	1.864.297,47	0,28
DKK								3.240.279,31	0,49
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		25.529	0	0	DKK 943,900	3.240.279,31	0,49
GBP								20.515.052,15	3,14
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		22.754	0	0	GBP 112,940	2.903.212,67	0,44
AU000000BHP4	BHP Group Ltd. Reg.Shares	STK		51.051	0	25.537	GBP 25,710	1.482.789,98	0,23
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	STK		64.647	0	0	GBP 33,035	2.412.659,32	0,37
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK		104.428	0	0	GBP 19,290	2.275.739,26	0,35
IM00B5VQMV65	Entain PLC Reg.Shares	STK		99.900	0	0	GBP 13,285	1.499.340,80	0,23
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	STK		367.309	260.032	230.493	GBP 5,569	2.310.905,05	0,35
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	STK		2.500.348	0	0	GBP 0,458	1.293.293,19	0,20
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	STK		74.539	0	0	GBP 11,400	959.978,99	0,15
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK		28.193	7.250	0	GBP 57,580	1.833.944,82	0,28
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	STK		260.725	260.725	0	GBP 5,146	1.515.743,70	0,23
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK		104.491	0	0	GBP 17,175	2.027.444,37	0,31
HKD								5.316.389,87	0,81
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	STK		291.894	0	0	HKD 86,800	3.044.215,79	0,46
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	STK		56.082	0	0	HKD 337,200	2.272.174,08	0,35

Deka-BR 85

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
JPY								17.638.952,17	2,68
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		26.400	0	0	JPY 4.119,000	773.273,60	0,12
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares	STK		30.043	0	11.930	JPY 6.536,000	1.396.345,23	0,21
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	STK		7.000	0	0	JPY 19.835,000	987.342,22	0,15
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	STK		12.553	0	0	JPY 12.705,000	1.134.121,71	0,17
JP3143600009	Itochu Corp. Reg.Shares	STK		65.513	0	0	JPY 4.146,000	1.931.497,94	0,29
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	STK		6.395	0	0	JPY 51.420,000	2.338.353,07	0,36
JP3436120004	SBI Holdings Inc. Reg.Shares	STK		57.700	0	0	JPY 2.517,000	1.032.753,07	0,16
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares	STK		175.984	0	0	JPY 1.488,000	1.862.145,37	0,28
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	STK		37.515	0	0	JPY 10.035,000	2.677.070,40	0,41
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	STK		63.161	0	0	JPY 5.296,000	2.378.671,33	0,36
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	STK		87.469	0	0	JPY 1.812,500	1.127.378,23	0,17
KRW								1.703.467,51	0,26
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares	STK		41.436	0	0	KRW 55.300,000	1.703.467,51	0,26
NOK								1.411.109,44	0,21
NO0003053605	Storebrand ASA Navne-Aksjer	STK		173.547	0	0	NOK 85,560	1.411.109,44	0,21
SEK								1.870.303,19	0,28
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	STK		197.454	0	0	SEK 105,450	1.870.303,19	0,28
USD								262.615.685,16	39,96
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	STK		23.613	0	0	USD 110,310	2.440.618,44	0,37
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK		23.330	23.330	0	USD 162,560	3.553.548,65	0,54
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK		8.045	0	0	USD 268,380	2.023.065,92	0,31
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	STK		25.910	0	0	USD 76,760	1.863.529,26	0,28
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK		8.069	0	0	USD 337,580	2.552.291,42	0,39
US0010841023	AGCO Corp. Reg.Shares	STK		16.606	16.606	0	USD 138,650	2.157.340,74	0,33
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		127.000	139.574	19.920	USD 88,450	10.525.322,09	1,61
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK		91.940	0	20.100	USD 84,180	7.251.824,03	1,10
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Reg.Shares	STK		196.421	0	0	USD 12,020	2.212.209,34	0,34
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK		151.034	0	18.350	USD 129,610	18.342.016,15	2,80
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	STK		4.700	0	0	USD 188,120	828.450,69	0,13
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares	STK		8.830	0	0	USD 181,420	1.500.996,58	0,23
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	STK		60.794	0	0	USD 33,140	1.887.761,22	0,29
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	STK		10.274	0	0	USD 309,060	2.975.200,22	0,45
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	STK		2.400	0	0	USD 276,000	620.660,58	0,09
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares	STK		14.685	0	0	USD 102,440	1.409.539,85	0,21
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)	STK		4.676	0	0	USD 153,110	670.829,10	0,10
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	STK		1.151	0	0	USD 2.003,510	2.160.730,86	0,33
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK		30.253	0	0	USD 72,100	2.043.796,02	0,31
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	STK		3.093	0	0	USD 557,810	1.616.590,61	0,25
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	STK		15.470	0	0	USD 77,720	1.126.566,78	0,17
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	STK		6.498	0	0	USD 240,200	1.462.468,59	0,22
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		34.790	0	0	USD 77,550	2.527.959,24	0,38
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	STK		12.480	0	0	USD 149,860	1.752.403,65	0,27
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK		23.412	0	0	USD 47,500	1.041.995,78	0,16
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	STK		12.251	0	0	USD 45,160	518.393,22	0,08
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares	STK		26.128	0	0	USD 39,470	966.289,21	0,15
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	STK		80.204	0	0	USD 35,050	2.634.012,84	0,40
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares	STK		50.660	0	0	USD 116,390	5.524.776,20	0,84
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	STK		6.198	0	0	USD 456,530	2.651.274,72	0,40
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	STK		36.033	36.033	0	USD 31,240	1.054.739,68	0,16
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	STK		16.058	0	0	USD 93,450	1.406.062,40	0,21
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	STK		7.399	0	0	USD 266,850	1.850.009,98	0,28
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares	STK		20.650	0	0	USD 62,270	1.204.849,38	0,18
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	STK		5.173	5.173	0	USD 248,010	1.202.113,59	0,18
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	STK		12.846	0	0	USD 367,020	4.417.651,83	0,67
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares	STK		24.722	0	0	USD 128,630	2.979.611,96	0,45
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares	STK		12.626	0	0	USD 122,990	1.455.021,54	0,22
US35671D8570	Freport-McMoRan Inc. Reg.Shares	STK		34.316	23.600	18.900	USD 38,310	1.231.806,94	0,19
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK		25.364	0	0	USD 85,260	2.026.268,11	0,31
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares	STK		14.130	0	0	USD 214,750	2.843.211,52	0,43
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	STK		7.020	0	5.390	USD 221,970	1.460.041,60	0,22
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	STK		22.250	0	0	USD 104,100	2.170.274,07	0,33
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	STK		12.570	0	0	USD 105,120	1.238.096,42	0,19
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	STK		7.916	0	0	USD 390,870	2.899.158,51	0,44
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	STK		4.910	0	0	USD 207,810	956.052,57	0,15
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	STK		23.580	0	9.025	USD 177,560	3.923.040,34	0,60
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	STK		30.004	0	0	USD 64,460	1.812.188,18	0,28
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK		38.001	0	6.310	USD 133,220	4.743.493,30	0,72
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A	STK		30.437	0	0	USD 52,520	1.497.822,67	0,23
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Reg.Shares	STK		17.160	5.310	0	USD 206,660	3.322.825,58	0,51
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	STK		7.257	0	0	USD 420,610	2.860.029,77	0,44
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares	STK		26.870	0	0	USD 47,080	1.185.326,40	0,18
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	STK		7.470	0	0	USD 202,260	1.415.677,86	0,22
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK		14.832	0	0	USD 166,780	2.317.808,35	0,35
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares	STK		19.859	0	0	USD 36,760	684.016,72	0,10

Deka-BR 85

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	22.238	0	0	USD 348,210	7.255.557,72	1,10
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	7.078	0	0	USD 265,930	1.763.647,26	0,27
IE008TN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	17.849	0	14.102	USD 77,810	1.301.317,11	0,20
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	45.218	0	5.508	USD 110,820	4.695.299,85	0,71
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	23.003	0	0	USD 120,260	2.592.026,97	0,39
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares		STK	21.800	0	0	USD 50,650	1.034.593,58	0,16
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	78.552	0	8.140	USD 241,010	17.738.877,98	2,71
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	22.010	22.010	0	USD 66,970	1.381.128,79	0,21
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares		STK	7.170	0	0	USD 282,930	1.900.780,60	0,29
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares		STK	28.522	0	0	USD 85,240	2.278.018,53	0,35
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	10.295	2.419	0	USD 258,810	2.496.555,59	0,38
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	4.900	0	0	USD 291,120	1.336.601,55	0,20
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares		STK	45.304	0	0	USD 84,080	3.569.135,93	0,54
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	29.089	0	0	USD 117,350	3.198.495,34	0,49
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	26.861	0	4.840	USD 146,030	3.675.344,89	0,56
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares		STK	22.450	0	0	USD 87,000	1.830.077,30	0,28
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares		STK	11.109	7.406	0	USD 140,200	1.459.341,11	0,22
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares		STK	18.778	0	0	USD 70,560	1.241.485,76	0,19
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	26.697	0	0	USD 181,980	4.552.185,58	0,69
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	49.579	0	5.830	USD 51,330	2.384.530,40	0,36
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares		STK	28.072	0	0	USD 101,190	2.661.612,26	0,40
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares		STK	15.630	15.630	0	USD 126,400	1.851.142,66	0,28
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares		STK	12.487	12.487	0	USD 130,750	1.529.796,44	0,23
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares		STK	16.448	0	0	USD 115,860	1.785.584,71	0,27
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	14.850	0	0	USD 132,540	1.844.196,77	0,28
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	4.320	0	0	USD 389,850	1.578.029,52	0,24
US86959K1051	Suzano S.A. Reg.Shares (ADRs)		STK	120.449	0	0	USD 9,170	1.034.919,03	0,16
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares		STK	2.860	0	0	USD 234,630	628.757,84	0,10
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares		STK	14.119	0	6.890	USD 148,370	1.962.835,35	0,30
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	16.590	11.060	0	USD 121,820	1.893.646,10	0,29
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	17.621	0	5.540	USD 165,020	2.724.588,82	0,41
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares		STK	9.300	0	0	USD 136,420	1.188.761,77	0,18
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	9.772	0	0	USD 249,930	2.288.419,73	0,35
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	8.345	0	4.511	USD 320,410	2.505.337,50	0,38
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	23.621	0	0	USD 152,590	3.377.210,95	0,51
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	21.123	0	0	USD 87,180	1.725.465,58	0,26
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	9.369	0	0	USD 557,010	4.889.788,42	0,74
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares		STK	24.267	0	0	USD 139,400	3.169.660,15	0,48
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares		STK	45.210	0	0	USD 43,200	1.830.004,22	0,28
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	12.251	0	0	USD 529,880	6.082.511,01	0,93
US9290891004	Voya Financial Inc. Reg.Shares		STK	25.498	0	0	USD 62,400	1.490.817,71	0,23
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares		STK	17.014	0	0	USD 142,150	2.266.142,05	0,34
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares		STK	41.879	0	0	USD 41,330	1.621.793,46	0,25
Verzinsliche Wertpapiere								161.309.899,00	24,52
EUR								161.309.899,00	24,52
DE0001102309	1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23 ¹⁾		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,021	5.001.050,00	0,76
DE0001102317	1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,921	4.996.050,00	0,76
DE0001102325	2,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23 ¹⁾		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,031	5.001.550,00	0,76
DE0001102333	1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24 ¹⁾		EUR	7.000.000	7.000.000	0	% 99,206	6.944.420,00	1,06
DE0001102366	1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 97,686	1.953.720,00	0,30
DE0001102390	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 94,065	2.821.950,00	0,43
DE0001102416	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27		EUR	7.000.000	0	0	% 91,381	6.396.670,00	0,97
DE0001102499	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30 ¹⁾		EUR	7.000.000	7.000.000	0	% 84,119	5.888.330,00	0,90
DE0001102564	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31 ¹⁾		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 81,008	4.860.480,00	0,74
DE000A168057	1,0000 % Freie Hansestadt Bremen Landessch. Ausg.209 18/28		EUR	8.000.000	0	0	% 90,437	7.234.920,00	1,10
DE0001053510	0,0300 % Freistaat Bayern Schatzanw. S.132 20/28		EUR	3.000.000	0	0	% 85,717	2.571.510,00	0,39
DE000A135JM6	0,8750 % Freistaat Thüringen Landessch. S.2014/02 14/24		EUR	5.000.000	0	0	% 95,931	4.796.550,00	0,73
BE0000328378	2,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.68 13/23		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,059	5.002.950,00	0,76
BE0000332412	2,6000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,780	1.995.590,00	0,30
DE000A13R889	1,1250 % Konsort. BB,HB,HH,MV,RP,SL,SH Laender. Nr.46 14/24 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 96,751	3.870.020,00	0,59

Deka-BR 85

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000A14J421	0,5000 % Konsort. BB,HB,HH,MV,RP,SL,SH Laender. Nr.47 15/25 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 94,814	4.740.675,00	0,72
DE000A3MQUU9	1,2500 % Konsortium HB,HH,MV,RP,SL,SH Laender. Nr.62 22/29		EUR	5.000.000	0	0	% 89,902	4.495.100,00	0,68
DE000A2NBGG9	0,7500 % Konsortium HB,HH,RP,SL,SH Laender. Nr.55 18/28 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 88,250	2.647.500,00	0,40
DE000A2BPP50	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/23		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 98,335	2.950.050,00	0,45
DE000A14JZV0	1,6500 % Land Baden-Wuerttemberg Landessch. 22/32		EUR	5.000.000	0	0	% 88,460	4.423.000,00	0,67
DE000A14JY54	0,8000 % Land Baden-Württemberg Landessch. 18/28		EUR	3.000.000	0	0	% 89,219	2.676.570,00	0,41
DE000A1RQC93	0,6250 % Land Hessen Schatzanw. S.1801 18/28 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 87,717	2.631.510,00	0,40
DE000A2AAWN1	0,5000 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.863 16/26 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 91,751	4.587.550,00	0,70
DE000A2G8V17	0,7500 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.879 18/28		EUR	5.000.000	0	0	% 89,345	4.467.250,00	0,68
DE000A3H2W42	0,0100 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.898 20/30		EUR	6.000.000	0	0	% 79,540	4.772.400,00	0,73
DE000NRW0FU3	1,2500 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1325 14/25 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 96,050	4.802.500,00	0,73
DE000NRW0JQ3	0,6250 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1416 16/31 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 81,540	2.446.185,00	0,37
DE000SHFM675	0,5000 % Land Schleswig-Holstein Landessch. Ausg.1 19/29 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 85,699	4.284.950,00	0,65
DE000LBW6PJ2	4,1670 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. Oeff.-Pfe. 11/29		EUR	500.000	0	0	% 105,216	526.077,50	0,08
DE000LFA1834	0,3000 % LfA Foerderbank Bayern IHS R.1183 20/32		EUR	5.000.000	0	0	% 76,683	3.834.150,00	0,58
DE000LFA1859	0,3000 % LfA Foerderbank Bayern IHS R.1185 20/29		EUR	5.000.000	0	0	% 83,283	4.164.150,00	0,63
DE000LFA1933	0,0500 % LfA Foerderbank Bayern IHS R.1193 21/26		EUR	7.000.000	0	0	% 89,476	6.263.320,00	0,95
DE000LFA1487	1,2500 % LfA Förderbank Bayern IHS R.1148 14/25		EUR	2.300.000	0	0	% 95,071	2.186.621,50	0,33
DE000NLB8739	0,6250 % Norddte Ldsbk -GZ- Öff.-Pfe. MTN 17/27		EUR	3.000.000	0	0	% 90,279	2.708.370,00	0,41
DE000NWB18P0	0,2500 % NRW.BANK IHS Ausg.18P 19/27		EUR	7.000.000	0	0	% 87,252	6.107.640,00	0,93
DE000NWB1W10	0,1250 % NRW.BANK IHS Ausg.1W1 22/30		EUR	3.000.000	0	0	% 81,515	2.445.450,00	0,37
FR0011486067	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 13/23		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,722	4.986.100,00	0,76
AT0000A185T1	1,6500 % Republik Österreich Bundesanl. 14/24 ¹⁾		EUR	9.000.000	5.000.000	0	% 98,078	8.827.020,00	1,34
Sonstige Beteiligungswertpapiere								4.239.214,66	0,64
CHF								4.239.214,66	0,64
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	14.251	1.700	0	CHF 293,400	4.239.214,66	0,64
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								6.588.512,50	1,01
Verzinsliche Wertpapiere								6.588.512,50	1,01
EUR								6.588.512,50	1,01
DE000A3H2481	0,0100 % Investit.u.Strukturbk Rhl.Pf. IHS 21/31		EUR	5.000.000	0	0	% 77,158	3.857.900,00	0,59
DE000A2GS4G4	0,0100 % Saechsische Aufbaubank Foerderbk IHS 21/31		EUR	3.500.000	0	0	% 78,018	2.730.612,50	0,42
Summe Wertpapiervermögen								EUR 581.699.245,90	88,49
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere									
Optionsscheine								22.223,24	0,00
Optionsscheine auf Aktien								22.223,24	0,00
Cie Fin. Richemont AG WTS (Foreign) 20/22.11.23		A	STK	27.746	0	0	CHF 0,790	22.223,24	0,00
Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere								EUR 22.223,24	0,00
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								-3.876.801,53	-0,59
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) März 23		XEUR	EUR	Anzahl 439				-602.527,50	-0,09
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) März 23		XCME	USD	Anzahl 350				-2.515.376,25	-0,38
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) März 23		XOSE	JPY	Anzahl 184				-758.897,78	-0,12
Summe Aktienindex-Derivate								EUR -3.876.801,53	-0,59
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									

Deka-BR 85

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Zinsterminkontrakte								212.300,00	0,03	
	EURO Bobl Future (FGBM) März 23	XEUR	EUR	-3.000.000				116.400,00	0,02	
	EURO Bund Future (FGBL) März 23	XEUR	EUR	1.500.000				-125.700,00	-0,02	
	EURO Schatz Future (FGBS) März 23	XEUR	EUR	-17.000.000				221.600,00	0,03	
	Summe Zins-Derivate						EUR	212.300,00	0,03	
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Kauf)								184.800,27	0,03	
Offene Positionen										
	AUD/EUR 11.000.000,00		OTC					-32.492,61	0,00	
	JPY/EUR 1.660.000.000,00		OTC					250.930,79	0,04	
	USD/EUR 2.600.000,00		OTC					-33.637,91	-0,01	
	Summe Devisen-Derivate						EUR	184.800,27	0,03	
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	5.838.472,57			% 100,000	5.838.472,57	0,89	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	985.075,87			% 100,000	132.462,31	0,02	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	13.880.798,94			% 100,000	1.319.129,02	0,20	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	15.752.556,42			% 100,000	1.414.980,77	0,22	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	376.725,00			% 100,000	239.922,43	0,04	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	3.033.669,37			% 100,000	2.100.275,45	0,32	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	4.971.370,65			% 100,000	5.040.296,71	0,77	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	3.450.032,92			% 100,000	3.897.593,59	0,59	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	9.526.590,73			% 100,000	1.144.637,71	0,17	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ILS	4.687,82			% 100,000	1.249,00	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	1.663.454.611,00			% 100,000	11.829.010,57	1,81	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		MYR	12,43			% 100,000	2,65	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	39.840,16			% 100,000	27.833,00	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	46.563.740,64			% 100,000	43.629.646,89	6,65	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ZAR	19.671.365,34			% 100,000	1.084.275,80	0,16	
	Summe Bankguthaben						EUR	77.699.788,47	11,84	
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	77.699.788,47	11,84	
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Zinsansprüche		EUR	851.617,20				851.617,20	0,13	
	Dividendenansprüche		EUR	282.802,43				282.802,43	0,04	
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	569.036,66				569.036,66	0,09	
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	6.133,11				6.133,11	0,00	
	Forderungen aus Anteilschneidgeschäften		EUR	22.195,69				22.195,69	0,00	
	Forderungen aus Quellensteuerrückstellungen		EUR	347.604,94				347.604,94	0,05	
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	270.000,00				270.000,00	0,04	
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	2.349.390,03	0,35	
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-2.023,94				-2.023,94	0,00	
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneidgeschäften		EUR	-62.639,22				-62.639,22	-0,01	
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-587.580,03				-587.580,03	-0,09	
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-330.000,00				-330.000,00	-0,05	
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-982.243,19	-0,15	
Fondsvermögen								EUR	657.308.703,19	100,00
Umlaufende Anteile								STK	7.436.161,000	
Anteilwert								EUR	88,39	

*) 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:				
1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23	EUR 3.700.000		3.700.777,00	
2,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23	EUR 5.000.000		5.001.550,00	
1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR 7.000.000		6.944.420,00	
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR 2.000.000		1.953.720,00	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30	EUR 7.000.000		5.888.330,00	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31	EUR 6.000.000		4.860.480,00	
1,1250 % Konsort. BB,HB,HH,MV,RP,SL,SH Laender. Nr.46 14/24	EUR 3.576.000		3.459.797,88	
0,5000 % Konsort. BB,HB,HH,MV,RP,SL,SH Laender. Nr.47 15/25	EUR 5.000.000		4.740.675,00	
0,7500 % Konsortium HB,HH,RP,SL,SH Laender. Nr.55 18/28	EUR 3.000.000		2.647.500,00	
0,6250 % Land Hessen Schatzanzw. S.1801 18/28	EUR 2.285.000		2.004.333,45	

Deka-BR 85

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
0,5000 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.863 16/26	EUR 5.000.000		4.587.550,00	
1,2500 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1325 14/25	EUR 1.756.000		1.686.638,00	
0,6250 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1416 16/31	EUR 600.000		489.237,00	
0,5000 % Land Schleswig-Holstein Landessch. Ausg.1 19/29	EUR 5.000.000		4.284.950,00	
1,6500 % Republik Österreich Bundesanl. 14/24	EUR 2.100.000		2.059.638,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		54.309.596,33	54.309.596,33

Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Sicherheit dienen: EUR 6.381.463,62

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) 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)
Israel, Schekel	(ILS)	3,75325	= 1 Euro (EUR)
Malaysia, Ringgit	(MYR)	4,68690	= 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

Wertpapierhandel

A Amtlicher Börsenhandel

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 (Marktzurordnung 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	38.491
CHF				
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien	STK	0	35.394
EUR				
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	17.360
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	STK	0	64.341
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	STK	0	251.860
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK	0	37.420
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	STK	0	39.745
GBP				
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares	STK	0	60.415
AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd Reg.Shares	STK	0	13.839
JPY				
JP3610600003	Toyo Tire Corp. Reg.Shares	STK	0	65.500
SEK				
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	STK	0	48.102
USD				
US3696043013	General Electric Co. Reg.Shares	STK	0	13.857
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares	STK	0	8.151
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	STK	0	6.430
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares	STK	0	8.630
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	STK	0	26.679
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES0644580906	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	175.244	175.244
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				

Deka-BR 85

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
USD				
US91282CFN65	4,2500 % U.S. Treasury Bonds S.BH-2024 22/24	USD	5.000.000	5.000.000

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:		
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index, TOPIX Index (Price) (JPY))	EUR	316.098
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))	EUR	4.601
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Schatz Future (FGBS))	EUR	44.585
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	14.566
GBP/EUR	EUR	4.757
JPY/EUR	EUR	11.620
USD/EUR	EUR	14.362
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	7.528
GBP/EUR	EUR	9.343
JPY/EUR	EUR	18.567
USD/EUR	EUR	64.710
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	222.759
(Basiswert(e): 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30, 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31, 0,0300 % Freistaat Bayern Schatzanw. S.132 20/28, 0,1250 % NRW.BANK IHS Ausg.1W1 22/30, 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27, 0,2500 % NRW.BANK IHS Ausg.18P 19/27, 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26, 0,5000 % Konsort. BB,HB,HH,MV,RP,SL,SH Laender. Nr.47 15/25, 0,5000 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.863 16/26, 0,6250 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1416 16/31, 0,6250 % Norddte Ldsbk -GZ- Öff.-Pfe. MTN 17/27, 0,7500 % Konsortium HB,HH,RP,SL,SH Laender. Nr.55 18/28, 1,0000 % Freie Hansestadt Bremen Landessch. Ausg.209 18/28, 1,1250 % Konsort. BB,HB,HH,MV,RP,SL,SH Laender. Nr.46 14/24, 1,2500 % Konsortium HB,HH,MV,RP,SL,SH Laender. Nr.62 22/29, 1,2500 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1325 14/25, 1,6500 % Republik Österreich Bundesanl. 14/24, Airbus SE Aandelen op naam, Alstom S.A. Actions Porteur, Aroundtown SA Bearer Shares, ASML Holding N.V. Aandelen op naam, ASR Nederland N.V. Aandelen op naam, 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., ING Groep N.V. Aandelen op naam, Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder, Linde PLC Reg.Shares, Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares, LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.), Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A, Micron Technology Inc. Reg.Shares, Netflix Inc. Reg.Shares, NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B, Sanofi S.A. Actions Port., SAP SE Inhaber-Aktien, Siemens AG Namens-Aktien, Storebrand ASA Navne-Aksjer, TotalEnergies SE Actions au Porteur, VINCI S.A. Actions Port., Vonovia SE Namens-Aktien, Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien)		

Deka-BR 85

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	7.436.161
Anteilwert	EUR	88,39

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 Umsatzzumina 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)

Verzinsliche Wertpapiere

Marktwert in EUR

54.309.596,33

in % des Fondsvermögens

8,26

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

54.309.596,33

Sitzstaat

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)

unbefristet

absolute Beträge in EUR

54.309.596,33

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR

USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

unbefristet

absolute Beträge in EUR

68.396.201,44

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds

Kostenanteil des Fonds

Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

31.718,12

10.467,00

10.467,00

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00

33,00

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.

Deka-BR 85

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

9,34% (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
Fresenius SE & Co. KGaA	8.407.589,38
Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch]	8.328.950,79
BNP Paribas S.A.	6.800.051,23
AT & T Inc.	6.734.734,45
Credit Agricole S.A. [London Branch]	6.115.046,67
Berlin Hyp AG	5.001.541,08
Amazon.com Inc.	4.769.248,07
Heineken N.V.	4.396.267,89
Imperial Brands Finance PLC	4.127.986,44
BMW Finance N.V.	3.595.698,92

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	59.488.851,43 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	8.907.350,01 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 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: 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

