

Halbjahresbericht
zum 31. Dezember 2022.
Deka-BR 75

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 75 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 Anteilhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
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 beigelegt sind, erfolgen.

Deka-BR 75

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 70% MSCI World, 30% 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 75% 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 75

Performance*	6 Monate
	-1,1%
ISIN	DE0005424543

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

1) Referenzindex: 70% MSCI World und 30% eb.rexx Gov Ger (13Uhr) (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 75

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	61.179.487,82	63,87
Australien	501.731,03	0,52
Brasilien	145.680,35	0,15
Dänemark	553.141,02	0,58
Deutschland	3.270.860,96	3,41
Frankreich	2.281.874,22	2,38
Großbritannien	3.761.664,95	3,93
Hongkong	846.756,62	0,88
Irland	1.482.506,32	1,54
Italien	513.671,86	0,54
Japan	3.109.401,66	3,25
Kanada	2.814.466,82	2,94
Korea, Republik	300.478,91	0,31
Niederlande	2.164.252,13	2,26
Norwegen	264.403,63	0,28
Portugal	213.586,57	0,22
Schweden	299.109,84	0,31
Schweiz	1.448.337,47	1,51
Spanien	672.347,00	0,71
USA	36.535.216,46	38,15
2. Anleihen	24.290.912,50	25,37
Belgien	2.552.235,00	2,66
Deutschland	10.997.472,50	11,50
Finnland	2.504.370,00	2,61
Frankreich	1.961.040,00	2,05
Österreich	3.459.230,00	3,61
Sonstige	2.816.565,00	2,94
3. Sonstige Wertpapiere	622.897,73	0,65
Schweiz	622.897,73	0,65
4. Derivate	-256.770,84	-0,27
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	9.416.390,03	9,84
6. Sonstige Vermögensgegenstände	617.745,81	0,63
II. Verbindlichkeiten	-85.928,90	-0,09
III. Fondsvermögen	95.784.734,15	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	61.179.487,82	63,87
AUD	230.186,82	0,24
CAD	2.814.466,82	2,94
CHF	1.448.337,47	1,51
DKK	553.141,02	0,58
EUR	10.092.123,15	10,53
GBP	3.260.286,42	3,41
HKD	846.756,62	0,88
JPY	3.109.401,66	3,25
KRW	300.478,91	0,31
NOK	264.403,63	0,28
SEK	299.109,84	0,31
USD	37.960.795,46	39,63
2. Anleihen	24.290.912,50	25,37
EUR	24.290.912,50	25,37
3. Sonstige Wertpapiere	622.897,73	0,65
CHF	622.897,73	0,65
4. Derivate	-256.770,84	-0,27
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	9.416.390,03	9,84
6. Sonstige Vermögensgegenstände	617.745,81	0,63
II. Verbindlichkeiten	-85.928,90	-0,09
III. Fondsvermögen	95.784.734,15	100,00

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

Deka-BR 75

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								86.093.298,05	89,89
Aktien								61.179.487,82	63,87
EUR								10.092.123,15	10,53
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	STK		3.351	0	0	EUR 111,140	372.430,14	0,39
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		1.502	0	0	EUR 201,900	303.253,80	0,32
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	STK		6.162	0	0	EUR 22,840	140.740,08	0,15
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		1.236	0	0	EUR 511,200	631.843,20	0,66
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam	STK		5.600	0	0	EUR 44,530	249.368,00	0,26
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		11.035	0	0	EUR 26,300	290.220,50	0,30
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK		97.801	0	0	EUR 2,798	273.647,20	0,29
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK		3.900	0	0	EUR 83,420	325.338,00	0,34
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	STK		16.614	0	0	EUR 8,818	146.502,25	0,15
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK		6.196	0	1.810	EUR 46,085	285.542,66	0,30
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		10.052	0	0	EUR 35,405	355.891,06	0,37
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		30.507	0	0	EUR 18,814	573.958,70	0,60
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		51.171	0	0	EUR 5,075	259.692,83	0,27
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		1.120	0	1.161	EUR 170,200	190.624,00	0,20
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		8.036	0	0	EUR 26,320	211.507,52	0,22
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Accções Nominativas	STK		16.798	0	0	EUR 12,715	213.586,57	0,22
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		36.328	981	0	EUR 10,975	398.699,80	0,42
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		55.166	0	0	EUR 11,454	631.871,36	0,66
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		121.492	0	0	EUR 2,091	253.979,03	0,27
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK		7.662	0	0	EUR 14,202	108.815,72	0,11
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK		1.045	0	1.008	EUR 305,650	319.404,25	0,33
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		482	0	285	EUR 689,000	332.098,00	0,35
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	STK		6.960	0	0	EUR 41,620	289.675,20	0,30
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		2.340	0	0	EUR 90,720	212.284,80	0,22
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		2.038	0	0	EUR 96,520	196.707,76	0,21
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.	STK		14.127	0	0	EUR 26,605	375.848,84	0,39
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		4.293	696	0	EUR 129,900	557.660,70	0,58
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK		11.394	0	0	EUR 34,810	396.625,14	0,41
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	STK		12.736	0	0	EUR 13,342	169.923,71	0,18
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK		9.148	0	0	EUR 59,130	540.921,24	0,56
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		3.093	0	0	EUR 93,580	289.442,94	0,30
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK		8.815	0	0	EUR 22,010	194.018,15	0,20
AUD								230.186,82	0,24
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares	STK		12.060	0	0	AUD 29,970	230.186,82	0,24
CAD								2.814.466,82	2,94
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares	STK		4.510	0	0	CAD 70,610	220.470,64	0,23
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Reg.Shares	STK		2.828	0	0	CAD 163,040	319.213,74	0,33
CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd Reg.Shares	STK		3.595	3.595	0	CAD 75,420	187.712,60	0,20
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK		28.518	0	0	CAD 24,310	479.967,72	0,50
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK		2.630	2.630	0	CAD 99,330	180.860,69	0,19
CA7063271034	Pembina Pipeline Corp. Reg.Shares	STK		6.824	0	0	CAD 45,960	217.133,61	0,23
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares	STK		5.701	0	0	CAD 66,630	262.983,72	0,27
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK		6.884	0	1.470	CAD 88,540	421.976,62	0,44
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Reg.Shares	STK		8.419	0	0	CAD 53,710	313.057,18	0,33
CA92938W2022	WSP Global Inc. Reg.Shares	STK		1.950	1.950	0	CAD 156,360	211.090,30	0,22
CHF								1.448.337,47	1,51
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK		2.855	0	0	CHF 120,950	350.099,87	0,37
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		6.320	0	0	CHF 107,820	690.870,05	0,72
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK		860	0	0	CHF 223,600	194.962,11	0,20
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK		471	0	452	CHF 444,800	212.405,44	0,22
DKK								553.141,02	0,58
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		4.358	0	0	DKK 943,900	553.141,02	0,58
GBP								3.260.286,42	3,41
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		4.048	0	0	GBP 112,940	516.489,62	0,54
AU000000BHP4	BHP Group Ltd. Reg.Shares	STK		9.349	0	3.387	GBP 25,710	271.544,21	0,28
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	STK		9.127	0	0	GBP 33,035	340.624,34	0,36
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK		13.552	0	8.821	GBP 19,290	295.330,93	0,31
IM00B5VQMV65	Entain PLC Reg.Shares	STK		15.990	0	0	GBP 13,285	239.984,58	0,25
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	STK		53.032	35.281	30.439	GBP 5,569	333.648,01	0,35
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	STK		386.431	0	0	GBP 0,458	199.879,61	0,21
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	STK		19.181	0	0	GBP 11,400	247.029,84	0,26
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK		5.377	960	0	GBP 57,580	349.771,98	0,37
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	STK		34.934	34.934	0	GBP 5,146	203.091,34	0,21
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK		13.549	0	10.251	GBP 17,175	262.891,96	0,27
HKD								846.756,62	0,88
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	STK		48.182	0	0	HKD 86,800	502.498,87	0,52
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	STK		8.497	0	0	HKD 337,200	344.257,75	0,36

Deka-BR 75

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								3.109.401,66	3,25
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		5.538	0	0	JPY 4.119,000	162.211,71	0,17
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares	STK		5.503	0	1.580	JPY 6.536,000	255.769,66	0,27
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	STK		1.400	0	0	JPY 19.835,000	197.468,44	0,21
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	STK		2.042	0	0	JPY 12.705,000	184.487,89	0,19
JP3143600009	Itochu Corp. Reg.Shares	STK		13.959	0	0	JPY 4.146,000	411.548,54	0,43
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	STK		797	0	493	JPY 51.420,000	291.425,71	0,30
JP3436120004	SBI Holdings Inc. Reg.Shares	STK		12.200	0	0	JPY 2.517,000	218.363,73	0,23
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares	STK		26.412	0	0	JPY 1.488,000	279.474,18	0,29
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	STK		6.292	0	0	JPY 10.035,000	448.997,12	0,47
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	STK		12.731	0	0	JPY 5.296,000	479.455,12	0,50
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	STK		13.981	0	0	JPY 1.812,500	180.199,56	0,19
KRW								300.478,91	0,31
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares	STK		7.309	0	0	KRW 55.300,000	300.478,91	0,31
NOK								264.403,63	0,28
NO0003053605	Storebrand ASA Navne-Aksjer	STK		32.518	0	0	NOK 85,560	264.403,63	0,28
SEK								299.109,84	0,31
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	STK		31.578	0	0	SEK 105,450	299.109,84	0,31
USD								37.960.795,46	39,63
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	STK		3.487	0	0	USD 110,310	360.413,18	0,38
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK		2.990	2.990	0	USD 162,560	455.426,94	0,48
IE0084BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK		1.052	0	595	USD 268,380	264.545,10	0,28
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	STK		3.300	0	2.366	USD 76,760	237.346,45	0,25
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK		1.348	0	0	USD 337,580	426.383,55	0,45
US0010841023	AGCO Corp. Reg.Shares	STK		2.225	2.225	0	USD 138,650	289.057,16	0,30
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		16.189	20.083	4.951	USD 88,450	1.341.688,50	1,40
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK		13.000	0	2.680	USD 84,180	1.025.382,99	1,07
JE008J1F3079	AMCOR PLC Reg.Shares	STK		35.256	0	0	USD 12,020	397.073,90	0,41
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK		18.674	0	6.166	USD 129,610	2.267.825,85	2,37
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	STK		670	0	0	USD 188,120	118.098,29	0,12
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares	STK		1.500	0	0	USD 181,420	254.982,43	0,27
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	STK		12.232	0	0	USD 33,140	379.825,23	0,40
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	STK		1.532	0	0	USD 309,060	443.644,81	0,46
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares ¹⁾	STK		360	0	0	USD 276,000	93.099,09	0,10
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares	STK		2.716	0	0	USD 102,440	260.695,28	0,27
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)	STK		811	0	0	USD 153,110	116.347,82	0,12
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	STK		122	0	105	USD 2.003,510	229.026,21	0,24
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK		3.068	0	2.788	USD 72,100	207.264,28	0,22
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	STK		439	0	0	USD 557,810	229.448,20	0,24
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	STK		2.840	0	0	USD 77,720	206.816,40	0,22
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	STK		1.738	0	0	USD 240,200	391.161,96	0,41
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		4.346	0	2.374	USD 77,550	315.795,08	0,33
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	STK		1.780	0	0	USD 149,860	249.942,19	0,26
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK		5.903	0	0	USD 47,500	262.724,29	0,27
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	STK		1.656	0	3.772	USD 45,160	70.072,58	0,07
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares	STK		6.400	0	0	USD 39,470	236.690,56	0,25
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	STK		13.488	0	0	USD 35,050	442.965,00	0,46
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares	STK		6.461	0	2.556	USD 116,390	704.610,72	0,74
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares ¹⁾	STK		783	0	493	USD 456,530	334.938,38	0,35
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	STK		4.828	4.828	0	USD 31,240	141.322,76	0,15
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	STK		3.137	0	0	USD 93,450	274.680,39	0,29
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	STK		1.100	0	0	USD 266,850	275.038,65	0,29
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares	STK		2.950	0	0	USD 62,270	172.121,34	0,18
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	STK		668	668	0	USD 248,010	155.231,37	0,16
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	STK		1.571	0	882	USD 367,020	540.256,19	0,56
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares	STK		3.160	0	1.685	USD 128,630	380.858,09	0,40
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares	STK		1.678	0	1.402	USD 122,990	193.372,89	0,20
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares	STK		5.253	3.200	2.500	USD 38,310	188.561,66	0,20
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK		5.243	0	0	USD 85,260	418.850,48	0,44
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares	STK		1.821	0	962	USD 214,750	366.418,13	0,38
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	STK		1.253	0	710	USD 221,970	260.602,87	0,27
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	STK		4.136	0	0	USD 104,100	403.427,13	0,42
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	STK		2.120	0	0	USD 105,120	208.811,81	0,22
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	STK		1.179	0	0	USD 390,870	431.797,36	0,45
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	STK		700	0	0	USD 207,810	136.300,77	0,14
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	STK		3.698	0	1.157	USD 177,560	615.241,86	0,64
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	STK		4.747	0	0	USD 64,460	286.710,35	0,30
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK		4.429	0	2.447	USD 133,220	552.852,08	0,58
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A	STK		5.630	0	0	USD 52,520	277.055,61	0,29
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Reg.Shares	STK		2.310	700	0	USD 206,660	447.303,44	0,47
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	STK		1.225	0	0	USD 420,610	482.780,28	0,50
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares	STK		4.530	0	0	USD 47,080	199.833,59	0,21
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	STK		1.070	0	0	USD 202,260	202.781,17	0,21
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK		2.628	0	0	USD 166,780	410.679,63	0,43
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares	STK		2.878	0	0	USD 36,760	99.128,86	0,10

Deka-BR 75

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		2.614	0	573	USD 348,210	852.865,72	0,89
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	STK		1.176	0	0	USD 265,930	293.027,58	0,31
IE008TN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	STK		2.952	0	1.807	USD 77,810	215.221,48	0,22
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK		6.899	0	706	USD 110,820	716.371,22	0,75
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		3.806	0	0	USD 120,260	428.868,18	0,45
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	STK		3.110	0	0	USD 50,650	147.595,69	0,15
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		9.849	0	2.716	USD 241,010	2.224.134,45	2,32
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		2.910	2.910	0	USD 66,970	182.602,67	0,19
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	STK		1.210	0	0	USD 282,930	320.773,30	0,33
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	STK		4.293	0	0	USD 85,240	342.876,85	0,36
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	STK		1.756	324	0	USD 258,810	425.833,09	0,44
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	STK		695	0	0	USD 291,120	189.579,20	0,20
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares	STK		7.460	0	0	USD 84,080	587.713,09	0,61
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	STK		3.745	0	1.708	USD 117,350	411.783,32	0,43
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK		4.160	0	640	USD 146,030	569.205,72	0,59
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares	STK		4.553	0	0	USD 87,000	371.151,09	0,39
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	STK		1.611	1.074	0	USD 140,200	211.630,08	0,22
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	STK		3.114	0	0	USD 70,560	205.878,51	0,21
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	STK		3.982	0	0	USD 181,980	678.982,77	0,71
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	STK		7.506	0	747	USD 51,330	361.005,37	0,38
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares	STK		4.674	0	0	USD 101,190	443.159,58	0,46
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	STK		2.010	2.010	0	USD 126,400	238.054,81	0,25
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	STK		1.673	1.673	0	USD 130,750	204.961,12	0,21
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares	STK		3.762	0	0	USD 115,860	408.400,39	0,43
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares	STK		2.294	0	0	USD 132,540	284.888,04	0,30
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	STK		700	0	0	USD 389,850	255.699,23	0,27
US86959K1051	Suzano S.A. Reg.Shares (ADRs)	STK		16.955	0	0	USD 9,170	145.680,35	0,15
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares	STK		390	0	0	USD 234,630	85.739,70	0,09
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	STK		2.219	0	910	USD 148,370	308.487,26	0,32
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	STK		2.370	1.580	0	USD 121,820	270.520,87	0,28
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK		2.330	0	2.187	USD 165,020	360.268,54	0,38
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	STK		1.700	0	0	USD 136,420	217.300,54	0,23
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		1.603	0	0	USD 249,930	375.392,64	0,39
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK		1.333	0	583	USD 320,410	400.193,52	0,42
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK		2.745	0	1.609	USD 152,590	392.466,20	0,41
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	STK		2.741	0	1.603	USD 87,180	223.902,91	0,23
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	STK		1.118	0	402	USD 557,010	583.497,01	0,61
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares	STK		3.253	0	1.451	USD 139,400	424.894,07	0,44
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares	STK		6.600	0	0	USD 43,200	267.153,90	0,28
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK		1.587	0	522	USD 529,880	787.931,19	0,82
US9290891004	Voya Financial Inc. Reg.Shares	STK		4.109	0	0	USD 62,400	240.245,12	0,25
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares	STK		2.174	0	1.345	USD 142,150	289.561,12	0,30
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares	STK		7.230	0	0	USD 41,330	279.986,79	0,29
Verzinsliche Wertpapiere								24.290.912,50	25,37
EUR								24.290.912,50	25,37
DE0001102390	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26 ¹⁾	EUR		3.000.000	2.000.000	0	% 94,065	2.821.950,00	2,96
DE0001102416	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27 ¹⁾	EUR		2.500.000	1.000.000	0	% 91,381	2.284.525,00	2,39
DE0001102457	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR		2.000.000	0	0	% 88,465	1.769.300,00	1,85
DE0001102465	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29 ¹⁾	EUR		2.000.000	0	0	% 87,568	1.751.360,00	1,83
EU000A1G0DE2	0,2000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 15/25	EUR		3.000.000	0	0	% 93,886	2.816.565,00	2,94
BE0000335449	1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.75 15/31 ¹⁾	EUR		3.000.000	0	0	% 85,075	2.552.235,00	2,66
DE000A14J421	0,5000 % Konsort. BB,HB,HH,MV,RP,SL,SH Laender. Nr.47 15/25 ¹⁾	EUR		2.500.000	0	500.000	% 94,814	2.370.337,50	2,47
FR0011962398	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 14/24	EUR		2.000.000	1.500.000	1.000.000	% 98,052	1.961.040,00	2,05
FI4000148630	0,7500 % Republik Finnland Bonds 15/31	EUR		3.000.000	0	0	% 83,479	2.504.370,00	2,61
AT0000A2WSC8	0,9000 % Republik Oesterreich MTN 22/32	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 82,615	2.478.450,00	2,59
AT0000A185T1	1,6500 % Republik Österreich Bundesanl. 14/24	EUR		1.000.000	0	0	% 98,078	980.780,00	1,02
Sonstige Beteiligungswertpapiere								622.897,73	0,65
CHF								622.897,73	0,65
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK		2.094	220	0	CHF 293,400	622.897,73	0,65
Summe Wertpapiervermögen								EUR 86.093.298,05	89,89
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere									
Optionsscheine								4.573,44	0,00

Deka-BR 75

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 *)
Optionsscheine auf Aktien									
	Cie Fin. Richemont AG WTS (Foreign) 20/22.11.23	A	STK	5.710	0	0	CHF 0,790	4.573,44	0,00
Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere								4.573,44	0,00
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
	DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) März 23	XEUR	EUR	Anzahl -16				-169.308,88	-0,18
	E-Mini S&P 500 Index Future (ES) März 23	XCME	USD	Anzahl 18				21.920,00	0,02
	Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) März 23	XOSE	JPY	Anzahl 15				-129.362,21	-0,14
Summe Aktienindex-Derivate								-169.308,88	-0,18
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
	EURO Bobl Future (FGBM) März 23	XEUR	EUR	5.500.000				-116.480,00	-0,12
	EURO Bund Future (FGBL) März 23	XEUR	EUR	100.000				-213.400,00	-0,22
	EURO Schatz Future (FGBS) März 23	XEUR	EUR	-8.100.000				-8.380,00	-0,01
Summe Zins-Derivate								-116.480,00	-0,12
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)									
Offene Positionen									
	AUD/EUR 1.450.000,00		OTC					-4.283,11	0,00
	JPY/EUR 220.000.000,00		OTC					33.255,89	0,03
	USD/EUR 350.000,00		OTC					-4.528,18	0,00
Summe Devisen-Derivate								24.444,60	0,03
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	1.255.939,32			% 100,000	1.255.939,32	1,31
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	1.381.364,05			% 100,000	185.750,85	0,19
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	2.450.882,77			% 100,000	232.913,87	0,24
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	1.580.955,14			% 100,000	142.010,04	0,15
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	135.068,45			% 100,000	86.020,18	0,09
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	498.259,39			% 100,000	344.955,84	0,36
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	420.733,03			% 100,000	426.566,32	0,45
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	948.160,28			% 100,000	1.071.161,79	1,12
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	1.958.879,92			% 100,000	235.363,09	0,25
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	56.453.718,00			% 100,000	401.448,66	0,42
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	74.994,71			% 100,000	52.392,56	0,05
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	5.286.119,50			% 100,000	4.953.028,34	5,18
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ZAR	523.211,77			% 100,000	28.839,17	0,03
Summe Bankguthaben								9.416.390,03	9,84
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								9.416.390,03	9,84
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	99.045,88				99.045,88	0,10
	Dividendenansprüche		EUR	42.860,52				42.860,52	0,04
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	407.162,66				407.162,66	0,42
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	1.082,55				1.082,55	0,00
	Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR	1.577,34				1.577,34	0,00
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	66.016,86				66.016,86	0,07
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								617.745,81	0,63
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-357,25				-357,25	0,00
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-85.571,65				-85.571,65	-0,09
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								-85.928,90	-0,09
Fondsvermögen								95.784.734,15	100,00
Umlaufende Anteile								1.086.142,000	
Anteilwert								88,19	

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

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

Gattungsbezeichnung

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:
Biogen Inc. Reg.Shares

Stück bzw.
Nominal
in Währung

STK 211

Wertpapier-Darlehen
in EUR
befristet unbefristet

54.566,41

gesamt

Deka-BR 75

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	STK 2		855,53	
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR 2.848.363		2.679.312,66	
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR 383.463		350.412,32	
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR 2.000.000		1.751.360,00	
1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.75 15/31	EUR 694.500		590.842,40	
0,5000 % Konsort. BB,HB,HH,MV,RP,SL,SH Laender. Nr.47 15/25	EUR 2.500.000		2.370.337,50	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		7.797.686,82	7.797.686,82

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)
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 (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	7.348
CHF				
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien	STK	0	6.212
EUR				
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	3.079
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	STK	0	12.268
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	STK	0	42.390
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK	0	5.900
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	STK	0	6.956
GBP				
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares	STK	0	11.175
AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd Reg.Shares	STK	0	2.301
JPY				
JP3610600003	Toyo Tire Corp. Reg.Shares	STK	0	15.322
SEK				
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	STK	0	13.181
USD				
US3696043013	General Electric Co. Reg.Shares	STK	0	2.863
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares	STK	0	1.631
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	STK	0	1.010
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares	STK	0	1.290
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	STK	0	6.608
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES0644580906	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	35.347	35.347

Gattungsbezeichnung

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

Volumen in 1.000

Deka-BR 75

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index, TOPIX Index (Price) (JPY))	EUR	23.024
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)	EUR	6.993
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL))	EUR	21.339
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Schatz Future (FGBS))	EUR	23.804
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	1.980
GBP/EUR	EUR	627
JPY/EUR	EUR	2.477
USD/EUR	EUR	670
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	983
GBP/EUR	EUR	1.269
JPY/EUR	EUR	1.542
USD/EUR	EUR	7.580
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	52.587
(Basiswert(e): 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27, 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28, 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29, 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26, 0,5000 % Konsort. BB,HB,HH,MV,RP,SL,SH Laender. Nr.47 15/25, Allianz SE vink.Namens-Aktien, ASML Holding N.V. Aandelen op naam, Deutsche Telekom AG Namens-Aktien, 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, Linde PLC Reg.Shares, LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.), SAP SE Inhaber-Aktien, TotalEnergies SE Actions au Porteur, VINCI S.A. Actions Port.)		

Deka-BR 75

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	1.086.142
Anteilwert	EUR	88,19

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)

	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Aktien	55.421,94	0,06
Verzinsliche Wertpapiere	7.742.264,88	8,08

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	7.797.686,82	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	7.797.686,82

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

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR
unbefristet	10.384.790,92

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	6.168,16	100,00
Kostenanteil des Fonds	2.035,51	33,00
Ertragsanteil der KVG	2.035,51	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 75

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

9,06% (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
Berlin Hyp AG	4.132.690,68
Verizon Communications Inc.	1.450.286,76
Kreditanstalt für Wiederaufbau	717.232,00
Europäische Union	697.779,36
Deutsche Telekom International Finance B.V.	676.893,86
Landesbank Berlin AG	618.970,52
Berlin, Land	615.148,49
Essity AB	537.835,35
DZ HYP AG	448.369,86
UniCredit Bank AG	266.125,64

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	3.362.795,32 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	7.021.995,60 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

