

Halbjahresbericht
zum 31. Dezember 2022.
Deka-BR 55

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. Dezember 2022

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Dekab-BR 55 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 55

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 50% MSCI World, 50% 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 55 % 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 55

Performance*	6 Monate
	-2,8%
ISIN	DE0005424550

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

1) Referenzindex: 50% MSCI World, 50% 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 55

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	30.553.444,89	48,51
Australien	268.410,90	0,42
Brasilien	64.020,30	0,10
Dänemark	266.543,40	0,42
Deutschland	1.557.339,93	2,47
Frankreich	1.166.945,46	1,86
Großbritannien	1.949.932,42	3,09
Hongkong	367.054,22	0,58
Irland	796.896,50	1,26
Italien	212.859,42	0,34
Japan	1.463.044,90	2,31
Kanada	1.261.201,01	2,00
Korea, Republik	121.688,00	0,19
Niederlande	915.456,47	1,45
Norwegen	104.564,57	0,17
Portugal	87.733,50	0,14
Schweden	129.350,94	0,21
Schweiz	843.904,78	1,34
Spanien	237.673,88	0,38
USA	18.738.824,29	29,78
2. Anleihen	24.204.342,00	38,47
Belgien	3.345.232,50	5,31
Deutschland	14.612.752,50	23,23
Finnland	2.504.370,00	3,98
Frankreich	2.368.895,00	3,77
Österreich	1.373.092,00	2,18
3. Sonstige Wertpapiere	287.948,90	0,46
Schweiz	287.948,90	0,46
4. Derivate	-278.901,13	-0,44
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	7.685.698,80	12,20
6. Sonstige Vermögensgegenstände	554.128,41	0,88
II. Verbindlichkeiten	-51.129,53	-0,08
III. Fondsvermögen	62.955.532,34	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	30.553.444,89	48,51
AUD	120.628,58	0,19
CAD	1.261.201,01	2,00
CHF	843.904,78	1,34
DKK	266.543,40	0,42
EUR	4.679.543,49	7,43
GBP	1.746.991,49	2,76
HKD	367.054,22	0,58
JPY	1.463.044,90	2,31
KRW	121.688,00	0,19
NOK	104.564,57	0,17
SEK	129.350,94	0,21
USD	19.448.929,51	30,91
2. Anleihen	24.204.342,00	38,47
EUR	24.204.342,00	38,47
3. Sonstige Wertpapiere	287.948,90	0,46
CHF	287.948,90	0,46
4. Derivate	-278.901,13	-0,44
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	7.685.698,80	12,20
6. Sonstige Vermögensgegenstände	554.128,41	0,88
II. Verbindlichkeiten	-51.129,53	-0,08
III. Fondsvermögen	62.955.532,34	100,00

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

Deka-BR 55

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								55.045.735,79	87,44
Aktien								30.553.444,89	48,51
EUR								4.679.543,49	7,43
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	STK		1.397	0	0	EUR 111,140	155.262,58	0,25
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		866	0	0	EUR 201,900	174.845,40	0,28
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	STK		2.680	0	0	EUR 22,840	61.211,20	0,10
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		572	0	0	EUR 511,200	292.406,40	0,46
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam	STK		2.300	0	0	EUR 44,530	102.419,00	0,16
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		5.605	0	0	EUR 26,300	147.411,50	0,23
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK		36.098	0	0	EUR 2,798	101.002,20	0,16
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK		1.500	0	0	EUR 83,420	125.130,00	0,20
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	STK		7.439	0	0	EUR 8,818	65.597,10	0,10
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK		2.413	0	826	EUR 46,085	111.203,11	0,18
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		3.624	0	0	EUR 35,405	128.307,72	0,20
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		17.638	0	0	EUR 18,814	331.841,33	0,53
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		20.169	0	0	EUR 5,075	102.357,68	0,16
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		814	0	0	EUR 170,200	138.542,80	0,22
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		4.091	0	0	EUR 26,320	107.675,12	0,17
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Accções Nominativas	STK		6.900	0	0	EUR 12,715	87.733,50	0,14
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		12.453	336	0	EUR 10,975	136.671,68	0,22
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		20.312	0	0	EUR 11,454	232.653,65	0,37
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		52.859	0	0	EUR 2,091	110.501,74	0,18
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK		4.129	0	0	EUR 14,202	58.640,06	0,09
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK		748	0	149	EUR 305,650	228.626,20	0,36
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		262	0	0	EUR 689,000	180.518,00	0,29
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	STK		2.990	0	0	EUR 41,620	124.443,80	0,20
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		1.406	0	0	EUR 90,720	127.552,32	0,20
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		755	0	0	EUR 96,520	72.872,60	0,12
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.	STK		7.121	0	0	EUR 26,605	189.454,21	0,30
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		2.247	317	0	EUR 129,900	291.885,30	0,46
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK		3.844	0	0	EUR 34,810	133.809,64	0,21
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	STK		5.552	0	0	EUR 13,342	74.074,78	0,12
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK		4.363	0	0	EUR 59,130	257.984,19	0,41
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		1.523	0	0	EUR 93,580	142.522,34	0,23
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK		3.834	0	0	EUR 22,010	84.386,34	0,13
AUD								120.628,58	0,19
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares	STK		6.320	0	0	AUD 29,970	120.628,58	0,19
CAD								1.261.201,01	2,00
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares	STK		1.970	0	0	CAD 70,610	96.303,14	0,15
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Reg.Shares	STK		1.254	0	0	CAD 163,040	141.546,69	0,22
CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd Reg.Shares	STK		1.636	1.636	0	CAD 75,420	85.423,59	0,14
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK		11.396	0	0	CAD 24,310	191.798,59	0,30
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK		1.220	1.220	0	CAD 99,330	83.897,36	0,13
CA7063271034	Pembina Pipeline Corp. Reg.Shares	STK		2.740	0	0	CAD 45,960	87.184,36	0,14
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares	STK		2.180	0	0	CAD 66,630	100.562,10	0,16
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK		3.772	0	670	CAD 88,540	231.216,71	0,37
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Reg.Shares	STK		3.893	0	0	CAD 53,710	144.759,66	0,23
CA92938W2022	WSP Global Inc. Reg.Shares	STK		910	910	0	CAD 156,360	98.508,81	0,16
CHF								160.886,52	0,26
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK		1.312	0	0	CHF 120,950	160.886,52	0,26
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		3.409	0	0	CHF 107,820	372.654,43	0,59
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK		637	0	0	CHF 223,600	144.407,98	0,23
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK		368	0	0	CHF 444,800	165.955,85	0,26
DKK								266.543,40	0,42
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		2.100	0	0	DKK 943,900	266.543,40	0,42
GBP								1.746.991,49	2,76
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		2.130	0	0	GBP 112,940	271.769,49	0,43
AU000000BHP4	BHP Group Ltd. Reg.Shares	STK		5.088	0	1.545	GBP 25,710	147.782,32	0,23
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	STK		5.406	0	0	GBP 33,035	201.754,70	0,32
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK		10.838	0	0	GBP 19,290	236.186,29	0,38
IM00B5VQMV65	Entain PLC Reg.Shares	STK		6.920	0	0	GBP 13,285	103.858,24	0,16
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	STK		23.339	16.201	13.982	GBP 5,569	146.836,08	0,23
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	STK		167.561	0	0	GBP 0,458	86.670,13	0,14
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	STK		7.470	0	0	GBP 11,400	96.205,25	0,15
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK		2.754	440	0	GBP 57,580	179.146,74	0,28
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	STK		15.903	15.903	0	GBP 5,146	92.453,25	0,15
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK		9.500	0	0	GBP 17,175	184.329,00	0,29
HKD								367.054,22	0,58
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	STK		21.839	0	0	HKD 86,800	227.762,92	0,36
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	STK		3.438	0	0	HKD 337,200	139.291,30	0,22

Deka-BR 55

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								1.463.044,90	2,31
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		2.000	0	0	JPY 4.119,000	58.581,33	0,09
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares	STK		2.218	0	720	JPY 6.536,000	103.088,70	0,16
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	STK		600	0	0	JPY 19.835,000	84.629,33	0,13
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	STK		900	0	0	JPY 12.705,000	81.312,00	0,13
JP3143600009	Itochu Corp. Reg.Shares	STK		7.284	0	0	JPY 4.146,000	214.751,74	0,34
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	STK		576	0	0	JPY 51.420,000	210.616,32	0,33
JP3436120004	SBI Holdings Inc. Reg.Shares	STK		4.600	0	0	JPY 2.517,000	82.333,87	0,13
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares	STK		18.600	0	0	JPY 1.488,000	196.812,80	0,31
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	STK		2.565	0	0	JPY 10.035,000	183.038,40	0,29
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	STK		5.148	0	0	JPY 5.296,000	193.875,97	0,31
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	STK		4.190	0	0	JPY 1.812,500	54.004,44	0,09
KRW								121.688,00	0,19
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares	STK		2.960	0	0	KRW 55.300,000	121.688,00	0,19
NOK								104.564,57	0,17
NO0003053605	Storebrand ASA Navne-Aksjer	STK		12.860	0	0	NOK 85,560	104.564,57	0,17
SEK								129.350,94	0,21
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	STK		13.656	0	0	SEK 105,450	129.350,94	0,21
USD								19.448.929,51	30,91
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	STK		1.635	0	0	USD 110,310	168.992,13	0,27
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK		1.390	1.390	0	USD 162,560	211.720,22	0,34
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK		731	0	0	USD 268,380	183.823,64	0,29
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	STK		2.400	0	0	USD 76,760	172.615,60	0,27
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK		573	0	0	USD 337,580	181.244,64	0,29
US0010841023	AGCO Corp. Reg.Shares	STK		1.013	1.013	0	USD 138,650	131.602,20	0,21
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		8.550	9.272	1.210	USD 88,450	708.594,52	1,13
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK		6.340	0	1.220	USD 84,180	500.071,40	0,79
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Reg.Shares	STK		14.319	0	0	USD 12,020	161.269,04	0,26
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK		11.761	0	1.110	USD 129,610	1.428.290,66	2,27
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	STK		290	0	0	USD 188,120	51.117,17	0,08
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares	STK		650	0	0	USD 181,420	110.492,39	0,18
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	STK		5.555	0	0	USD 33,140	172.492,57	0,27
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	STK		703	0	0	USD 309,060	203.578,52	0,32
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	STK		160	0	0	USD 276,000	41.377,37	0,07
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares	STK		1.146	0	0	USD 102,440	109.998,82	0,17
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)	STK		351	0	0	USD 153,110	50.355,22	0,08
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	STK		64	0	0	USD 2.003,510	120.144,90	0,19
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK		2.383	0	0	USD 72,100	160.987,87	0,26
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	STK		421	0	0	USD 557,810	220.040,30	0,35
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	STK		1.400	0	0	USD 77,720	101.951,75	0,16
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	STK		580	0	0	USD 240,200	130.537,36	0,21
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		2.640	0	0	USD 77,550	191.831,34	0,30
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	STK		780	0	0	USD 149,860	109.525,23	0,17
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK		3.069	0	0	USD 47,500	136.591,71	0,22
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	STK		1.133	0	0	USD 45,160	47.942,17	0,08
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares	STK		1.900	0	0	USD 39,470	70.267,51	0,11
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	STK		7.310	0	0	USD 35,050	240.070,74	0,38
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares	STK		3.675	0	0	USD 116,390	400.780,74	0,64
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	STK		600	0	0	USD 456,530	256.657,77	0,41
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	STK		2.197	2.197	0	USD 31,240	64.309,47	0,10
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	STK		1.428	0	0	USD 93,450	125.037,81	0,20
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	STK		477	0	0	USD 266,850	119.266,76	0,19
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares	STK		1.290	0	0	USD 62,270	75.266,62	0,12
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	STK		310	310	0	USD 248,010	72.038,51	0,11
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	STK		1.158	0	0	USD 367,020	398.228,31	0,63
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares	STK		2.149	0	0	USD 128,630	259.007,61	0,41
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares	STK		1.240	0	0	USD 122,990	142.897,73	0,23
US35671D8570	Freepport-McMoRan Inc. Reg.Shares	STK		2.335	1.500	1.130	USD 38,310	83.817,15	0,13
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK		2.353	0	0	USD 85,260	187.975,43	0,30
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares	STK		991	0	0	USD 214,750	199.407,12	0,32
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	STK		529	0	320	USD 221,970	110.023,08	0,17
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	STK		2.110	0	0	USD 104,100	205.810,26	0,33
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	STK		912	0	0	USD 105,120	89.828,48	0,14
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	STK		519	0	0	USD 390,870	190.078,74	0,30
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	STK		310	0	0	USD 207,810	60.361,77	0,10
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	STK		1.993	0	539	USD 177,560	331.578,43	0,53
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	STK		2.053	0	0	USD 64,460	123.997,55	0,20
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK		2.686	0	380	USD 133,220	335.281,26	0,53
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A	STK		2.375	0	0	USD 52,520	116.875,15	0,19
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Reg.Shares	STK		1.060	320	0	USD 206,660	205.256,13	0,33
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	STK		664	0	0	USD 420,610	261.686,62	0,42
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares	STK		1.950	0	0	USD 47,080	86.021,08	0,14
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	STK		470	0	0	USD 202,260	89.072,10	0,14
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK		1.064	0	0	USD 166,780	166.272,12	0,26
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares	STK		1.263	0	0	USD 36,760	43.502,35	0,07

Deka-BR 55

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	1.637	0	0	USD 348,210	534.101,45	0,85
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	849	0	0	USD 265,930	211.547,97	0,34
IE008TN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	1.737	0	842	USD 77,810	126.639,47	0,20
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	3.716	0	329	USD 110,820	385.858,16	0,61
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	1.748	0	0	USD 120,260	196.968,36	0,31
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares		STK	1.360	0	0	USD 50,650	64.543,45	0,10
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	5.186	0	490	USD 241,010	1.171.120,04	1,86
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	1.320	1.320	0	USD 66,970	82.830,08	0,13
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares		STK	520	0	0	USD 282,930	137.852,99	0,22
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares		STK	2.849	0	0	USD 85,240	227.546,27	0,36
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	728	148	0	USD 258,810	176.541,28	0,28
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	400	0	0	USD 291,120	109.110,33	0,17
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares		STK	3.964	0	0	USD 84,080	312.291,52	0,50
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	2.147	0	0	USD 117,350	236.074,44	0,37
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	1.809	0	290	USD 146,030	247.522,39	0,39
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares		STK	2.230	0	0	USD 87,000	181.784,96	0,29
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares		STK	705	470	0	USD 140,200	92.612,79	0,15
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares		STK	1.536	0	0	USD 70,560	101.550,86	0,16
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	1.828	0	0	USD 181,980	311.697,77	0,50
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	3.441	0	348	USD 51,330	165.496,87	0,26
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares		STK	2.969	0	0	USD 101,190	281.502,09	0,45
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares		STK	930	930	0	USD 126,400	110.144,76	0,17
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares		STK	761	761	0	USD 130,750	93.230,97	0,15
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares		STK	1.509	0	0	USD 115,860	163.816,11	0,26
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	1.002	0	0	USD 132,540	124.436,71	0,20
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	310	0	0	USD 389,850	113.238,23	0,18
US86959K1051	Suzano S.A. Reg.Shares (ADRs)		STK	7.451	0	0	USD 9,170	64.020,30	0,10
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares		STK	180	0	0	USD 234,630	39.572,17	0,06
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares		STK	1.340	0	410	USD 148,370	186.287,94	0,30
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	1.050	700	0	USD 121,820	119.851,02	0,19
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	1.459	0	330	USD 165,020	225.593,05	0,36
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares		STK	700	0	0	USD 136,420	89.476,69	0,14
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	795	0	0	USD 249,930	186.174,14	0,30
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	610	0	270	USD 320,410	183.134,32	0,29
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	1.615	0	0	USD 152,590	230.904,52	0,37
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	1.470	0	0	USD 87,180	120.079,27	0,19
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares		STK	1.975	0	0	USD 139,400	257.966,74	0,41
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares		STK	2.870	0	0	USD 43,200	116.171,47	0,18
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	1.061	0	0	USD 529,880	526.776,93	0,84
US9290891004	Voya Financial Inc. Reg.Shares		STK	1.789	0	0	USD 62,400	104.599,30	0,17
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares		STK	3.109	0	0	USD 41,330	120.398,19	0,19
Verzinsliche Wertpapiere								24.204.342,00	38,47
EUR								24.204.342,00	38,47
DE0001135176	5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 121,202	1.212.015,00	1,93
DE0001102390	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 94,065	1.881.300,00	2,99
DE0001102408	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 91,533	1.830.660,00	2,91
DE0001102416	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 91,381	1.827.620,00	2,90
DE0001102440	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28		EUR	2.500.000	0	0	% 90,546	2.263.637,50	3,60
DE0001102465	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 87,568	1.751.360,00	2,78
BE0000332412	2,6000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24		EUR	2.500.000	0	500.000	% 99,780	2.494.487,50	3,96
BE0000335449	1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.75 15/31		EUR	1.000.000	0	0	% 85,075	850.745,00	1,35
DE0001040947	2,0000 % Land Baden-Württemberg Landessch. R.120 13/23		EUR	1.000.000	0	0	% 99,196	991.960,00	1,58
DE000A14J1C8	0,6250 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.845 15/25		EUR	3.000.000	0	0	% 95,140	2.854.200,00	4,54
FR0011962398	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 14/24		EUR	1.500.000	0	0	% 98,052	1.470.780,00	2,34
FR0012993103	1,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/31		EUR	1.000.000	0	0	% 89,812	898.115,00	1,43
FI4000148630	0,7500 % Republik Finnland Bonds 15/31		EUR	3.000.000	0	0	% 83,479	2.504.370,00	3,98
AT0000A185T1	1,6500 % Republik Österreich Bundesanl. 14/24		EUR	1.400.000	0	0	% 98,078	1.373.092,00	2,18
Sonstige Beteiligungswertpapiere								287.948,90	0,46
CHF								287.948,90	0,46
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	968	100	0	CHF 293,400	287.948,90	0,46
Summe Wertpapiervermögen							EUR	55.045.735,79	87,44
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									

Deka-BR 55

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Derivate auf einzelne Wertpapiere									
Optionsscheine								2.101,70	0,00
Optionsscheine auf Aktien								2.101,70	0,00
	Cie Fin. Richemont AG WTS (Foreign) 20/22.11.23	A	STK	2.624	0	0	CHF 0,790	2.101,70	0,00
Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere								EUR 2.101,70	0,00
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								2.607,17	0,01
	DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) März 23	XEUR	EUR	Anzahl -32				22.090,00	0,04
	E-Mini S&P 500 Index Future (ES) März 23	XCME	USD	Anzahl -3				1.139,39	0,00
	Topix-Tokyo Stock Price Index Future (ITI) März 23	XOSE	JPY	Anzahl 5				-20.622,22	-0,03
Summe Aktienindex-Derivate								EUR 2.607,17	0,01
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								-283.610,00	-0,45
	EURO Bobl Future (FGBM) März 23	XEUR	EUR	1.700.000				-65.960,00	-0,10
	EURO Bund Future (FGBL) März 23	XEUR	EUR	4.100.000				-281.590,00	-0,45
	EURO Schatz Future (FGBS) März 23	XEUR	EUR	-5.200.000				63.940,00	0,10
Summe Zins-Derivate								EUR -283.610,00	-0,45
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	575.037,83			% 100,000	575.037,83	0,91
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	339.001,38			% 100,000	45.585,23	0,07
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	1.598.865,60			% 100,000	151.944,42	0,24
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	1.346.306,58			% 100,000	120.932,62	0,19
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	44.278,23			% 100,000	28.199,19	0,04
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	402.828,30			% 100,000	278.886,82	0,44
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	461.675,02			% 100,000	468.075,96	0,74
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	654.371,05			% 100,000	739.260,31	1,17
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	968.023,20			% 100,000	116.309,80	0,18
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	100.559.448,00			% 100,000	715.089,41	1,14
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	293.619,69			% 100,000	205.127,63	0,33
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	4.479.814,47			% 100,000	4.197.530,54	6,68
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ZAR	793.168,32			% 100,000	43.719,04	0,07
Summe Bankguthaben								EUR 7.685.698,80	12,20
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 7.685.698,80	12,20
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	174.757,12				174.757,12	0,28
	Dividendenansprüche		EUR	20.991,20				20.991,20	0,03
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	333.874,81				333.874,81	0,53
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	777,24				777,24	0,00
	Forderungen aus Quellensteuerrückstattung		EUR	23.728,04				23.728,04	0,04
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 554.128,41	0,88
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-256,50				-256,50	0,00
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-50.873,03				-50.873,03	-0,08
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -51.129,53	-0,08
Fondsvermögen								EUR 62.955.532,34	100,00
Umlaufende Anteile								STK 836.026,000	
Anteilwert								EUR 75,30	

*) 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:				
5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31	EUR	838.737	1.016.561,83	
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	1.262.204	1.187.292,19	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	2.000.000	1.830.659,99	
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	1.184.519	1.082.425,31	
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	994.640	870.986,36	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		5.987.925,68	5.987.925,68

Deka-BR 55

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)

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	2.941
CHF				
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien	STK	0	2.541
EUR				
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	1.322
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	STK	0	5.215
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	STK	0	18.230
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK	0	3.710
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	STK	0	2.966
GBP				
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares	STK	0	3.855
AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd Reg.Shares	STK	0	1.198
JPY				
JP3610600003	Toyo Tire Corp. Reg. Shares	STK	0	5.100
SEK				
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	STK	0	4.400
USD				
US3696043013	General Electric Co. Reg.Shares	STK	0	1.100
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares	STK	0	702
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	STK	0	640
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares	STK	0	560
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	STK	0	2.909
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES0644580906	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	12.117	12.117

Gattungsbezeichnung

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

3.628

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)

EUR

16.018

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL))

EUR

29.504

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO Schatz Future (FGBS))

EUR

12.104

Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):

unbefristet

EUR

37.042

Deka-BR 55

(Basiswert(e): 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26, 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27, 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29, 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26, 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28, 1,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/31, 5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31, Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder, Linde PLC Reg.Shares, LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)

Deka-BR 55

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	836.026
Anteilwert	EUR	75,30

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

5.987.925,68

in % des Fondsvermögens

9,51

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

5.987.925,68

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

5.987.925,68

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

unbefristet

absolute Beträge in EUR

6.829.782,46

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds

Kostenanteil des Fonds

Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

6.232,66

2.056,80

2.056,80

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 55

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

10,88% (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
Infineon Technologies AG	4.769.843,25
Telefonica Emisiones S.A.U.	1.527.368,77
SSE PLC	532.570,44

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	2.059.939,21 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	4.769.843,25 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.

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00%

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

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

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

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2021

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln
und der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

Thomas Ketter
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Thomas Schneider
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A., Luxemburg;
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Dezember 2022

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



Deka Investment GmbH

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

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

