

Halbjahresbericht
zum 31. Dezember 2022.
Deka-BR 20

Ein Gemischtes Sondervermögen deutschen Rechts (AIF).



.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 Deko-BR 20 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	12
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	13

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 20

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), Aktien und Immobilien 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% eb.rexx Gov Ger (13Uhr), 15% MSCI World, 15% DSP-EUROPA TR1 (T-1) (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 Aktienquote des Fonds ist auf maximal 20 % des Fondsvermögens begrenzt. Der Fonds hat vor dem 22. Juli 2013 gemäß den Anlagerichtlinien und gesetzeskonform Anteile an offenen Immobilienfonds erworben. Diese Anteile darf der Fonds weiter halten oder kann sie gegebenenfalls veräußern. Vorgesehen sind, dass mindestens 60 % im verzinslichen Bereich angelegt werden. Darüber hinaus können von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) erworben 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 20

Performance*	6 Monate
	-2,1%
ISIN	DE0005424584

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

1) Referenzindex: 70% eb.rexx Gov Ger (13Uhr), 15% MSCI World, 15% DSP-EUROPA TR1 (T-1) (q). Die oben genannten Indizes sind eingetragene Marken. Der Fonds wird von den Lizenzgebern nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung der Indizes bzw. der Index-Marken stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Die Lizenzgeber haften gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

Deka-BR 20

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	2.049.493,28	16,31
Australien	22.725,78	0,18
Brasilien	4.519,48	0,04
Dänemark	12.057,92	0,10
Deutschland	114.075,93	0,91
Frankreich	80.868,90	0,65
Großbritannien	129.223,67	1,03
Hongkong	27.567,98	0,22
Irland	50.411,00	0,40
Italien	19.716,96	0,16
Japan	98.437,27	0,76
Kanada	92.204,69	0,72
Korea, Republik	8.139,94	0,06
Niederlande	64.175,82	0,51
Norwegen	6.691,81	0,05
Portugal	8.697,06	0,07
Schweden	12.181,12	0,10
Schweiz	48.726,08	0,38
Spanien	16.812,43	0,13
USA	1.232.259,44	9,84
2. Anleihen	7.316.008,00	58,19
Deutschland	5.699.122,00	45,33
Frankreich	490.260,00	3,90
Sonstige	1.126.626,00	8,96
3. Investmentanteile	2.168.320,00	17,25
Deutschland	2.168.320,00	17,25
4. Sonstige Wertpapiere	17.848,07	0,14
Schweiz	17.848,07	0,14
5. Derivate	90.360,83	0,71
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	795.541,47	6,31
7. Sonstige Vermögensgegenstände	148.415,85	1,18
II. Verbindlichkeiten	-10.919,53	-0,09
III. Fondsvermögen	12.575.067,97	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	2.049.493,28	16,31
AUD	13.169,89	0,10
CAD	92.204,69	0,72
CHF	48.726,08	0,38
DKK	12.057,92	0,10
EUR	334.410,46	2,67
GBP	115.744,51	0,92
HKD	27.567,98	0,22
JPY	98.437,27	0,76
KRW	8.139,94	0,06
NOK	6.691,81	0,05
SEK	12.181,12	0,10
USD	1.280.161,61	10,23
2. Anleihen	7.316.008,00	58,19
EUR	7.316.008,00	58,19
3. Investmentanteile	2.168.320,00	17,25
EUR	2.168.320,00	17,25
4. Sonstige Wertpapiere	17.848,07	0,14
CHF	17.848,07	0,14
5. Derivate	90.360,83	0,71
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	795.541,47	6,31
7. Sonstige Vermögensgegenstände	148.415,85	1,18
II. Verbindlichkeiten	-10.919,53	-0,09
III. Fondsvermögen	12.575.067,97	100,00

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

Deka-BR 20

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								8.602.049,35	68,43
Aktien								2.049.493,28	16,31
EUR								334.410,46	2,67
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	STK		143	0	0	EUR 111,140	15.893,02	0,13
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		52	0	0	EUR 201,900	10.498,80	0,08
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	STK		230	0	0	EUR 22,840	5.253,20	0,04
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		38	0	0	EUR 511,200	19.425,60	0,15
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam	STK		116	0	0	EUR 44,530	5.165,48	0,04
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		263	0	0	EUR 26,300	6.916,90	0,06
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK		2.910	0	0	EUR 2,798	8.142,18	0,06
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK		118	0	0	EUR 83,420	9.843,56	0,08
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	STK		523	0	0	EUR 8,818	4.611,81	0,04
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK		153	0	52	EUR 46,085	7.051,01	0,06
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		329	0	0	EUR 35,405	11.648,25	0,09
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		912	0	0	EUR 18,814	17.158,37	0,14
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		1.725	0	0	EUR 5,075	8.754,38	0,07
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		51	0	0	EUR 170,200	8.680,20	0,07
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		369	0	0	EUR 26,320	9.712,08	0,08
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Accções Nominativas	STK		684	0	0	EUR 12,715	8.697,06	0,07
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		790	21	0	EUR 10,975	8.670,25	0,07
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		1.288	0	0	EUR 11,454	14.752,75	0,12
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		5.244	0	0	EUR 2,091	10.962,58	0,09
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK		217	0	0	EUR 14,202	3.081,83	0,02
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK		39	0	9	EUR 305,650	11.920,35	0,09
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		25	0	0	EUR 689,000	17.225,00	0,14
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	STK		330	0	0	EUR 41,620	13.734,60	0,11
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		113	0	0	EUR 90,720	10.251,36	0,08
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		78	0	0	EUR 96,520	7.528,56	0,06
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.	STK		459	0	0	EUR 26,605	12.211,70	0,10
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		129	21	0	EUR 129,900	16.757,10	0,13
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK		327	0	0	EUR 34,810	11.382,87	0,09
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	STK		439	0	0	EUR 13,342	5.857,14	0,05
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK		295	0	0	EUR 59,130	17.443,35	0,14
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		86	0	0	EUR 93,580	8.047,88	0,06
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK		324	0	0	EUR 22,010	7.131,24	0,06
AUD								13.169,89	0,10
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares	STK		690	0	0	AUD 29,970	13.169,89	0,10
CAD								92.204,69	0,72
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares	STK		140	0	0	CAD 70,610	6.843,88	0,05
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Reg.Shares	STK		90	0	0	CAD 163,040	10.158,85	0,08
CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd Reg.Shares	STK		106	106	0	CAD 75,420	5.534,78	0,04
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK		679	0	0	CAD 24,310	11.427,80	0,09
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK		70	70	0	CAD 99,330	4.813,78	0,04
CA7063271034	Pembina Pipeline Corp. Reg.Shares	STK		354	0	0	CAD 45,960	11.263,96	0,09
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares	STK		110	0	0	CAD 66,630	5.074,23	0,04
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK		254	0	40	CAD 88,540	15.569,74	0,12
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Reg.Shares	STK		404	0	0	CAD 53,710	15.022,58	0,12
CA92938W2022	WSP Global Inc. Reg.Shares	STK		60	60	0	CAD 156,360	6.495,09	0,05
CHF								48.726,08	0,38
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK		52	0	0	CHF 120,950	6.376,60	0,05
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		218	0	0	CHF 107,820	23.830,64	0,19
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK		24	0	0	CHF 223,600	5.440,80	0,04
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK		29	0	0	CHF 444,800	13.078,04	0,10
DKK								12.057,92	0,10
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		95	0	0	DKK 943,900	12.057,92	0,10
GBP								115.744,51	0,92
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		100	0	0	GBP 112,940	12.759,13	0,10
AU000000BHP4	BHP Group Ltd. Reg.Shares	STK		329	0	97	GBP 25,710	9.555,89	0,08
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	STK		418	0	0	GBP 33,035	15.599,98	0,12
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK		572	0	0	GBP 19,290	12.465,27	0,10
IM00B5VQMV65	Entain PLC Reg.Shares	STK		650	0	0	GBP 13,285	9.755,47	0,08
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	STK		1.758	1.112	874	GBP 5,569	11.060,36	0,09
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	STK		14.303	0	0	GBP 0,458	7.398,16	0,06
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	STK		437	0	0	GBP 11,400	5.628,07	0,04
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK		192	30	0	GBP 57,580	12.489,53	0,10
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	STK		1.031	1.031	0	GBP 5,146	5.993,80	0,05
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK		672	0	0	GBP 17,175	13.038,85	0,10
HKD								27.567,98	0,22
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	STK		1.711	0	0	HKD 86,800	17.844,33	0,14
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	STK		240	0	0	HKD 337,200	9.723,65	0,08

Deka-BR 20

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								98.437,27	0,76
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		232	0	0	JPY 4.119,000	6.795,43	0,05
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares	STK		148	0	40	JPY 6.536,000	6.878,78	0,05
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	STK		49	0	0	JPY 19.835,000	6.911,40	0,05
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	STK		90	0	0	JPY 12.705,000	8.131,20	0,06
JP3143600009	Itochu Corp. Reg.Shares	STK		376	0	0	JPY 4.146,000	11.085,48	0,09
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	STK		28	0	0	JPY 51.420,000	10.238,29	0,08
JP3436120004	SBI Holdings Inc. Reg.Shares	STK		490	0	0	JPY 2.517,000	8.770,35	0,07
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares	STK		1.213	0	0	JPY 1.488,000	12.835,16	0,10
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	STK		215	0	0	JPY 10.035,000	15.342,40	0,12
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	STK		304	0	0	JPY 5.296,000	11.448,78	0,09
KRW								8.139,94	0,06
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares	STK		198	0	0	KRW 55.300,000	8.139,94	0,06
NOK								6.691,81	0,05
NO0003053605	Storebrand ASA Navne-Aksjer	STK		823	0	0	NOK 85,560	6.691,81	0,05
SEK								12.181,12	0,10
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	STK		1.286	0	0	SEK 105,450	12.181,12	0,10
USD								1.280.161,61	10,23
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	STK		141	0	0	USD 110,310	14.573,63	0,12
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK		80	80	0	USD 162,560	12.185,34	0,10
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK		38	0	0	USD 268,380	9.555,81	0,08
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	STK		166	0	0	USD 76,760	11.939,25	0,09
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK		38	0	0	USD 337,580	12.019,71	0,10
US0010841023	AGCO Corp. Reg.Shares	STK		66	66	0	USD 138,650	8.574,28	0,07
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		320	380	80	USD 88,450	26.520,50	0,21
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK		440	0	80	USD 84,180	34.705,27	0,28
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Reg.Shares	STK		961	0	0	USD 12,020	10.823,35	0,09
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK		715	0	70	USD 129,610	86.831,72	0,69
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	STK		20	0	0	USD 188,120	3.525,32	0,03
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares	STK		41	0	0	USD 181,420	6.969,52	0,06
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	STK		357	0	0	USD 33,140	11.085,48	0,09
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	STK		70	0	0	USD 309,060	20.270,98	0,16
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	STK		10	0	0	USD 276,000	2.586,09	0,02
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares	STK		66	0	0	USD 102,440	6.335,01	0,05
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)	STK		38	0	0	USD 153,110	5.451,56	0,04
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	STK		6	0	0	USD 2.003,510	11.263,58	0,09
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK		187	0	0	USD 72,100	12.633,12	0,10
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	STK		27	0	0	USD 557,810	14.111,85	0,11
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	STK		109	0	0	USD 77,720	7.937,67	0,06
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	STK		63	0	0	USD 240,200	14.179,06	0,11
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		221	0	0	USD 77,550	16.058,61	0,13
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	STK		60	0	0	USD 149,860	8.425,02	0,07
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK		134	0	0	USD 47,500	5.963,93	0,05
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	STK		69	0	0	USD 45,160	2.919,69	0,02
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares	STK		147	0	0	USD 39,470	5.436,49	0,04
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	STK		461	0	0	USD 35,050	15.139,89	0,12
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares	STK		239	0	0	USD 116,390	26.064,38	0,21
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	STK		39	0	0	USD 456,530	16.682,75	0,13
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	STK		142	142	0	USD 31,240	4.156,55	0,03
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	STK		103	0	0	USD 93,450	9.018,83	0,07
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	STK		39	0	0	USD 266,850	9.751,37	0,08
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares	STK		90	0	0	USD 62,270	5.251,16	0,04
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	STK		19	19	0	USD 248,010	4.415,26	0,04
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	STK		71	0	0	USD 367,020	24.416,42	0,19
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares	STK		116	0	0	USD 128,630	13.980,87	0,11
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares	STK		73	0	0	USD 122,990	8.412,53	0,07
US35671D8570	Freepport-McMoRan Inc. Reg.Shares	STK		205	100	70	USD 38,310	7.358,68	0,06
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK		212	0	0	USD 85,260	16.936,16	0,13
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares	STK		65	0	0	USD 214,750	13.079,18	0,10
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	STK		58	0	20	USD 221,970	12.063,02	0,10
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	STK		92	0	0	USD 104,100	8.973,72	0,07
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	STK		97	0	0	USD 105,120	9.554,13	0,08
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	STK		34	0	0	USD 390,870	12.452,17	0,10
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	STK		20	0	0	USD 207,810	3.894,31	0,03
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	STK		105	0	32	USD 177,560	17.469,01	0,14
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	STK		188	0	0	USD 64,460	11.354,87	0,09
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK		169	0	20	USD 133,220	21.095,51	0,17
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A	STK		174	0	0	USD 52,520	8.562,64	0,07
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Reg.Shares	STK		70	20	0	USD 206,660	13.554,65	0,11
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	STK		96	0	0	USD 420,610	37.834,21	0,30
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares	STK		210	0	0	USD 47,080	9.263,81	0,07
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	STK		30	0	0	USD 202,260	5.685,45	0,05
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK		59	0	0	USD 166,780	9.219,98	0,07
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares	STK		96	0	0	USD 36,760	3.306,59	0,03
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK		107	0	0	USD 348,210	34.910,72	0,28

Deka-BR 20

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	43	0	0	USD 265,930	10.714,44	0,09	
IE008TN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	85	0	50	USD 77,810	6.197,10	0,05	
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	183	0	20	USD 110,820	19.002,16	0,15	
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	103	0	0	USD 120,260	11.606,26	0,09	
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares		STK	100	0	0	USD 50,650	4.745,84	0,04	
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	215	0	40	USD 241,010	48.552,03	0,39	
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	80	80	0	USD 66,970	5.020,00	0,04	
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares		STK	34	0	0	USD 282,930	9.013,46	0,07	
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares		STK	137	0	0	USD 85,240	10.942,03	0,09	
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	42	10	0	USD 258,810	10.185,07	0,08	
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	27	0	0	USD 291,120	7.364,95	0,06	
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares		STK	252	0	0	USD 84,080	19.853,04	0,16	
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	133	0	0	USD 117,350	14.624,08	0,12	
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	116	0	20	USD 146,030	15.872,08	0,13	
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares		STK	119	0	0	USD 87,000	9.700,63	0,08	
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares		STK	54	36	0	USD 140,200	7.093,75	0,06	
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares		STK	118	0	0	USD 70,560	7.801,43	0,06	
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	112	0	0	USD 181,980	19.097,46	0,15	
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	358	0	21	USD 51,330	17.218,22	0,14	
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares		STK	132	0	0	USD 101,190	12.515,42	0,10	
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares		STK	60	60	0	USD 126,400	7.106,11	0,06	
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares		STK	49	49	0	USD 130,750	6.003,05	0,05	
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares		STK	110	0	0	USD 115,860	11.941,53	0,09	
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	89	0	0	USD 132,540	11.052,76	0,09	
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	30	0	0	USD 389,850	10.958,54	0,09	
US86959K1051	Suzano S.A. Reg.Shares (ADRs)		STK	526	0	0	USD 9,170	4.519,48	0,04	
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares		STK	10	0	0	USD 234,630	2.198,45	0,02	
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares		STK	56	0	30	USD 148,370	7.785,17	0,06	
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	90	60	0	USD 121,820	10.272,94	0,08	
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	113	0	20	USD 165,020	17.472,25	0,14	
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares		STK	100	0	0	USD 136,420	12.782,38	0,10	
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	99	0	0	USD 249,930	23.183,95	0,18	
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	37	0	16	USD 320,410	11.108,15	0,09	
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	99	0	0	USD 152,590	14.154,52	0,11	
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	121	0	0	USD 87,180	9.884,08	0,08	
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares		STK	117	0	0	USD 139,400	15.282,08	0,12	
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares		STK	220	0	0	USD 43,200	8.905,13	0,07	
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	58	0	0	USD 529,880	28.796,48	0,23	
US9290891004	Voya Financial Inc. Reg.Shares		STK	173	0	0	USD 62,400	10.114,97	0,08	
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares		STK	330	0	0	USD 41,330	12.779,48	0,10	
Verzinsliche Wertpapiere								6.534.708,00	51,98	
EUR								6.534.708,00	51,98	
DE0001102416	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27 ¹⁾		EUR	2.200.000	0	300.000	% 91,381	2.010.382,00	16,00	
EU000A1G0DE2	0,2000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 15/25		EUR	1.200.000	0	800.000	% 93,886	1.126.626,00	8,96	
DE0001053510	0,0300 % Freistaat Bayern Schatzanw. S.132 20/28		EUR	2.000.000	0	0	% 85,717	1.714.340,00	13,63	
DE000A3H2W42	0,0100 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.898 20/30		EUR	1.500.000	0	0	% 79,540	1.193.100,00	9,49	
FR0011962398	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 14/24		EUR	500.000	0	0	% 98,052	490.260,00	3,90	
Sonstige Beteiligungswertpapiere								17.848,07	0,14	
CHF								17.848,07	0,14	
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	60	10	0	CHF 293,400	17.848,07	0,14	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								781.300,00	6,21	
Verzinsliche Wertpapiere								781.300,00	6,21	
EUR								781.300,00	6,21	
DE000A3E5LJ4	0,1400 % Investit.u.Strukturbk Rhl.Pf. IHS 21/31		EUR	1.000.000	0	0	% 78,130	781.300,00	6,21	
Anteile an Immobilien-Sondervermögen								2.168.320,00	17,25	
Gruppeneigene Immobilien-Investmentanteile								2.168.320,00	17,25	
EUR								2.168.320,00	17,25	
DE0009801431	WestInvest ImmoValue		ANT	44.000	0	10.000	EUR 49,280	2.168.320,00	17,25	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	11.551.669,35	91,89
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Derivate auf einzelne Wertpapiere										
Optionsscheine									193,83	0,00
Optionsscheine auf Aktien									193,83	0,00
Cie Fin. Richemont AG WTS (Foreign) 20/22.11.23	A	STK	242	0	0	CHF 0,790	193,83	0,00		
Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere								EUR	193,83	0,00

Deka-BR 20

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 *)
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
	DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) März 23	XEUR	EUR	Anzahl -10				8.020,00	0,06
	E-Mini S&P 500 Index Future (ES) März 23	XCME	USD	Anzahl -3				14.752,00	0,12
	Summe Aktienindex-Derivate						EUR	22.772,00	0,18
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
	EURO Bobl Future (FGBM) März 23	XEUR	EUR	-2.300.000				75.940,00	0,60
	EURO Bund Future (FGBL) März 23	XEUR	EUR	300.000				-17.500,00	-0,14
	EURO Schatz Future (FGBS) März 23	XEUR	EUR	-900.000				8.955,00	0,07
	Summe Zins-Derivate						EUR	67.395,00	0,53
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	191.634,69			% 100,000	191.634,69	1,52
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	356.940,88			% 100,000	47.997,54	0,38
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	191.785,15			% 100,000	18.225,85	0,14
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	354.940,89			% 100,000	31.882,73	0,25
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	17.192,06			% 100,000	10.949,00	0,09
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	86.266,47			% 100,000	59.724,16	0,47
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	75.187,47			% 100,000	76.229,91	0,61
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	74.254,46			% 100,000	83.887,23	0,67
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	276.362,44			% 100,000	33.205,46	0,26
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	4.716.011,00			% 100,000	33.536,08	0,27
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	36.353,89			% 100,000	25.397,44	0,20
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	190.825,88			% 100,000	178.801,48	1,42
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ZAR	73.837,73			% 100,000	4.069,90	0,03
	Summe Bankguthaben						EUR	795.541,47	6,31
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	795.541,47	6,31
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	8.665,47				8.665,47	0,07
	Dividendenansprüche		EUR	1.517,80				1.517,80	0,01
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	135.912,53				135.912,53	1,08
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	145,78				145,78	0,00
	Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR	791,05				791,05	0,01
	Forderungen aus Quellensteuerrückstellungen		EUR	1.383,22				1.383,22	0,01
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	148.415,85	1,18
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-48,10				-48,10	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-1.886,35				-1.886,35	-0,02
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-8.985,08				-8.985,08	-0,07
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-10.919,53	-0,09
	Fondsvermögen						EUR	12.575.067,97	100,00
	Umlaufende Anteile						STK	206.561,000	
	Anteilwert						EUR	60,88	

*) 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:				
0,2500 % Bundesrep. Deutschland Anl. 17/27	EUR 1.018.968		931.143,15	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		931.143,15	931.143,15

Deka-BR 20

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)

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	146
CHF				
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien	STK	0	286
EUR				
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	81
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	STK	0	285
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	STK	0	2.000
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK	0	820
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	STK	0	336
GBP				
AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd Reg.Shares	STK	0	76
JPY				
JP3610600003	Toyo Tire Corp. Reg.Shares	STK	0	545
SEK				
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	STK	0	476
USD				
US3696043013	General Electric Co. Reg.Shares	STK	0	90
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares	STK	0	71
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	STK	0	140
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares	STK	0	50
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	STK	0	223
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE0001102325	2,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23	EUR	300.000	300.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES0644580906	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	769	769

Gattungsbezeichnung

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

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

EUR 2.036

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))

EUR 707

Verkaufte Kontrakte:

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

EUR 7.493

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

unbefristet

(Basiswert(e): 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27)

EUR 16.183

Deka-BR 20

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	206.561
Anteilwert	EUR	60,88

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 Umsatzvolumina 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.

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

