

Halbjahresbericht
zum 31. März 2022.

Private Banking Premium Chance

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. März 2022

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Private Banking Premium Chance für den Zeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 31. März 2022.

Bis in den Februar 2022 hinein beherrschte die Corona-Pandemie über weite Strecken die Schlagzeilen im Berichtszeitraum, wobei sich die Erholung der Wirtschaft in Euroland im Verlauf spürbar abschwächte. Angesichts der starken Lieferkettenprobleme sowie steigender Rohstoff- und Energiepreise kam es zu einer Verlangsamung des Wachstumstempos. Ende Februar veränderte der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine das Bild jedoch schlagartig und dominiert seitdem das Geschehen an den internationalen Finanzmärkten. Umfangreiche und wirkungsvolle Sanktionsmaßnahmen wurden in großer Geschlossenheit gegen den russischen Aggressor auf den Weg gebracht, doch Versuche, den Konflikt auf diplomatischem Weg zu entschärfen, scheiterten bisher an der unnachgiebigen Haltung Moskaus. Für Beunruhigung sorgten zudem Lieferengpässe bei Rohstoffen und Vorprodukten sowie signifikant ansteigende Inflationsraten. In der Eurozone sind die Verbraucherpreise im März 2022 um 7,5 Prozent gestiegen, den höchsten Wert seit Bestehen des Euro.

Die Geld- und Fiskalpolitik war über weite Strecken von Unterstützungsmaßnahmen hinsichtlich der Corona-Krise geprägt, bevor die Inflationsentwicklung immer stärker in den Vordergrund rückte. Sowohl die EZB als auch die Federal Reserve haben eine Drosselung ihrer Anleihekäufe eingeleitet. Darüber hinaus vollzog die US-Notenbank im März den ersten Schritt der angekündigten Leitzinswende und erhöhte diesen um 25 Basispunkte. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen im Verlauf unter Schwankungen an. Ende März rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 0,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen zuletzt bei plus 2,3 Prozent.

Die Aktienmärkte zeigten auf Sicht der letzten sechs Monate ein uneinheitliches Bild und konnten ihre zwischenzeitlichen Gewinne überwiegend nicht halten. Vor allem in den letzten Wochen des Berichtszeitraums flammte die Unsicherheit angesichts der militärischen Eskalation in der Ukraine auf, was sich in einer entsprechend hohen Schwankungsbreite an den Märkten niederschlug. Auch der Ölpreis spiegelte dies wider, zuletzt kostete ein Barrel Öl der Sorte Brent wieder über 100 US-Dollar.

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 Vermögensmanagement GmbH
Die Geschäftsführung



Dirk Degenhardt (Vorsitzender)



Dirk Heuser



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. März 2022	6
Vermögensaufstellung zum 31. März 2022	7
Anhang	10
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	11

Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigelegt sind, erfolgen.

Private Banking Premium Chance Anlagepolitik.

Bei diesem Fonds handelt es sich um einen gemischten Investmentfonds. Das Anlageziel ist der langfristige überdurchschnittliche Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz mit einem weltweiten Anlageuniversum zugrunde. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Um den Erfolg des Aktienauswahlprozesses zu bewerten, wird der Index 40% MSCI World in EUR, 30% EURIBOR 1M TMD, 30% STOXX® Europe 50 in EUR (q)¹⁾ verwendet. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Der Fonds kann grundsätzlich in Wertpapieren wie Aktien, verzinslichen Wertpapieren, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheinen, Indexzertifikaten und Schuldscheindarlehen sowie daneben in Geldmarktinstrumenten, Investmentanteilen, Bankguthaben, Derivaten und sonstigen Anlageinstrumenten investieren.

Der Fonds legt mehr als 50% des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

Der Fonds ist nur im Rahmen einer Vermögensverwaltung erwerbbar.

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden grundsätzlich ausgeschüttet.

Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen oder einschränken, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrnehmung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Setzt die Verwaltungsgesellschaft die Rücknahme von Anteilen ganz oder teilweise aus und lehnt daher die Rücknahme der Anteile ganz (Rücknahmeaussetzung) oder teilweise (Rücknahmebeschränkung) ab, kann dies dazu führen, dass der Auftrag ganz zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt wird oder dass ein Auftrag in Höhe seines nicht ausgeführten Anteils erlischt.

Wichtige Kennzahlen

Private Banking Premium Chance

Performance*	6 Monate
	2,5%
ISIN	DE0005320022
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

1) Referenzindex: 40% MSCI World in EUR, 30% EURIBOR 1M TMD, 30% STOXX® Europe 50 in EUR (q). Die 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 stellen keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

Private Banking Premium Chance

Vermögensübersicht zum 31. März 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	61.020.201,09	53,78
Deutschland	9.080.760,00	8,02
Finnland	1.628.400,00	1,43
Frankreich	4.121.400,00	3,63
Großbritannien	1.805.010,78	1,59
Irland	5.478.954,01	4,83
Italien	1.864.800,00	1,64
Japan	2.017.804,48	1,78
Schweden	1.496.653,62	1,32
Schweiz	4.937.054,46	4,35
Spanien	1.913.241,33	1,69
USA	26.676.122,41	23,50
2. Investmentanteile	22.032.956,40	19,40
Luxemburg	22.032.956,40	19,40
3. Zertifikate	11.021.156,00	9,71
Deutschland	5.614.040,00	4,95
Großbritannien	5.407.116,00	4,76
4. Sonstige Wertpapiere	2.156.345,47	1,90
Schweiz	2.156.345,47	1,90
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	17.304.242,47	15,25
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.709.400,43	1,51
II. Verbindlichkeiten	-1.758.548,08	-1,55
III. Fondsvermögen	113.485.753,78	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	61.020.201,09	53,78
CHF	4.937.054,46	4,35
EUR	20.801.976,33	18,34
GBP	1.805.010,78	1,59
JPY	2.017.804,48	1,78
SEK	1.496.653,62	1,32
USD	29.961.701,42	26,40
2. Investmentanteile	22.032.956,40	19,40
EUR	22.032.956,40	19,40
3. Zertifikate	11.021.156,00	9,71
EUR	11.021.156,00	9,71
4. Sonstige Wertpapiere	2.156.345,47	1,90
CHF	2.156.345,47	1,90
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	17.304.242,47	15,25
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.709.400,43	1,51
II. Verbindlichkeiten	-1.758.548,08	-1,55
III. Fondsvermögen	113.485.753,78	100,00

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

Private Banking Premium Chance

Vermögensaufstellung zum 31. März 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								68.583.662,56	60,44
Aktien								61.020.201,09	53,78
EUR								20.801.976,33	18,34
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		10.000	3.500	5.000	EUR 164,250	1.642.500,00	1,45
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		35.000	35.000	0	EUR 44,290	1.550.150,00	1,37
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		100.000	0	0	EUR 17,096	1.709.600,00	1,51
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	STK		140.000	0	22.000	EUR 13,320	1.864.800,00	1,64
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		191.133	3.133	0	EUR 10,010	1.913.241,33	1,69
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK		7.500	7.500	0	EUR 292,450	2.193.375,00	1,93
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		5.000	2.500	4.000	EUR 244,300	1.221.500,00	1,08
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK		40.000	28.000	0	EUR 40,710	1.628.400,00	1,43
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		14.500	0	0	EUR 102,240	1.482.480,00	1,31
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.	STK		7.500	0	0	EUR 127,200	954.000,00	0,84
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		11.500	0	0	EUR 128,220	1.474.530,00	1,30
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK		60.000	11.428	11.428	EUR 29,550	1.773.000,00	1,56
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		15.000	0	0	EUR 92,960	1.394.400,00	1,23
CHF								4.937.054,46	4,35
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		16.000	16.000	0	CHF 120,980	1.877.387,13	1,65
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		22.500	0	0	CHF 81,580	1.780.272,54	1,57
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	STK		2.200	0	1.000	CHF 599,600	1.279.394,79	1,13
GBP								1.805.010,78	1,59
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		15.000	0	0	GBP 102,160	1.805.010,78	1,59
JPY								2.017.804,48	1,78
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	STK		21.500	26.000	4.500	JPY 12.730,000	2.017.804,48	1,78
SEK								1.496.653,62	1,32
SE0015811559	Boliden AB Namn-Aktier	STK		32.500	0	17.500	SEK 475,800	1.496.653,62	1,32
USD								29.961.701,42	26,40
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK		7.700	3.200	1.000	USD 338,460	2.336.823,13	2,06
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK		1.500	1.100	2.500	USD 460,060	618.776,06	0,55
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		600	1.100	500	USD 2.838,770	1.527.246,81	1,35
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	STK		13.000	21.000	8.000	USD 127,680	1.488.312,04	1,31
IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics PLC Reg.Shares	STK		10.000	15.000	5.000	USD 105,810	948.755,88	0,84
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	STK		20.000	20.000	0	USD 134,350	2.409.325,26	2,12
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK		22.000	10.000	10.000	USD 82,400	1.625.465,14	1,43
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		8.600	2.500	0	USD 313,860	2.420.260,93	2,13
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares	STK		14.500	0	5.100	USD 85,500	1.111.634,16	0,98
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	STK		23.000	23.000	0	USD 118,490	2.443.640,44	2,15
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	STK		5.250	1.250	0	USD 418,950	1.972.192,33	1,74
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK		12.500	12.500	0	USD 154,390	1.730.441,61	1,52
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	STK		3.500	0	0	USD 595,150	1.867.765,08	1,65
US89400J1079	TransUnion Reg.Shares	STK		24.000	11.000	0	USD 103,810	2.233.974,45	1,97
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK		1.500	1.500	3.000	USD 520,820	700.497,65	0,62
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		11.500	5.500	2.000	USD 223,950	2.309.280,43	2,03
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares	STK		16.500	16.500	0	USD 149,870	2.217.310,02	1,95
Zertifikate								5.407.116,00	4,76
EUR								5.407.116,00	4,76
DE000A1EK0J7	DB ETC PLC Rohst-Zert. XTR Phy Silver E 10/60	STK		4.800	0	0	EUR 149,170	716.016,00	0,63
DE000A1EK0G3	DB ETC PLC Rohst-Zert. XTR Phys Gold E 10/60	STK		38.000	0	0	EUR 123,450	4.691.100,00	4,13
Sonstige Beteiligungswertpapiere								2.156.345,47	1,90
CHF								2.156.345,47	1,90
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK		6.000	7.500	1.500	CHF 370,550	2.156.345,47	1,90
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								5.614.040,00	4,95
Zertifikate								5.614.040,00	4,95
EUR								5.614.040,00	4,95
DE000DV311U0	DZ BANK AG Dt.Zen.-Gen. Al-Disc.-Zert. 1N8 21/22	STK		9.000	14.000	5.000	EUR 140,200	1.261.800,00	1,11
DE000DF9NY20	DZ BANK AG Dt.Zen.-Gen. Al-Disc.-Zert. SXSE 20/22	STK		65.000	65.000	0	EUR 32,460	2.109.900,00	1,86
DE0005F4FEP3	Société Gen. Eff. GmbH Ak-Disc.-Zert. ASME 21/22	STK		4.000	5.000	1.000	EUR 560,585	2.242.340,00	1,98
Wertpapier-Investmentanteile								22.032.956,40	19,40
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								14.654.550,00	12,90
EUR								14.654.550,00	12,90
LU1440686027	Deka-ZielKonzept CF (A)	ANT		15.000	0	0	EUR 976,970	14.654.550,00	12,90
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								7.378.406,40	6,50
EUR								7.378.406,40	6,50
LU2016064383	Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. C Hgd Acc.	ANT		16.000	6.000	0	EUR 191,113	3.057.806,40	2,69
LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap 1C	ANT		95.000	135.000	40.000	EUR 45,480	4.320.600,00	3,81
Summe Wertpapiervermögen								96.230.658,96	84,79
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									

Private Banking Premium Chance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	13.830.337,95			% 100,000	13.830.337,95	12,18
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	18.222,77			% 100,000	2.449,92	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	57.517,04			% 100,000	5.979,96	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	890.441,39			% 100,000	86.182,45	0,08
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	599.360,13			% 100,000	581.310,44	0,51
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	97.672,25			% 100,000	115.047,94	0,10
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	64.199.682,00			% 100,000	473.309,36	0,42
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	2.464.283,67			% 100,000	2.209.624,45	1,95
	Summe Bankguthaben						EUR	17.304.242,47	15,25
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	17.304.242,47	15,25
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Dividendenansprüche		EUR	31.344,68				31.344,68	0,03
	Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR	5.381,60				5.381,60	0,00
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	1.607.449,65				1.607.449,65	1,42
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	65.224,50				65.224,50	0,06
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	1.709.400,43	1,51
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-1.711.604,24				-1.711.604,24	-1,51
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-46.943,84				-46.943,84	-0,04
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-1.758.548,08	-1,55
	Fondsvermögen						EUR	113.485.753,78	100,00
	Umlaufende Anteile						STK	738.148,000	
	Anteilwert						EUR	153,74	

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2022

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84897 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43810 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,61830 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,33205 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,03105 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,11525 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	135,64000 = 1 Euro (EUR)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
DKK				
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B	STK	15.000	15.000
EUR				
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK	7.500	7.500
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK	0	7.500
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	STK	40.000	40.000
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK	0	85.000
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK	0	24.000
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	STK	0	160.000
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK	0	40.000
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	STK	31.500	72.500
NOK				
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	STK	0	53.000
SEK				
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	STK	25.000	75.000
USD				
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK	11.000	11.000
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	STK	0	20.000
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	STK	2.050	7.250
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	STK	0	4.200
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Reg.Shares	STK	0	10.000
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	STK	0	16.500
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	STK	0	3.000
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK	0	15.000
US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc. Reg.Shares	STK	3.300	3.300
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	STK	0	15.000

Private Banking Premium Chance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK	0	4.000
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	STK	0	6.000
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	STK	0	2.300
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares	STK	12.000	12.000
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	STK	0	7.700
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	STK	0	38.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Zertifikate				
EUR				
DE000KE9R8L7	Citigroup Gl. Mkts Eur. AI-Disc.-Zert. GXI 21/22	STK	29.500	42.500
DE000TT62HR4	HSBC Trinkaus & Burk. AG AI-Disc.-Zert. SX5E 21/22	STK	115.000	115.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Zertifikate				
EUR				
DE000MA7EWQ0	Morgan S. & Co. Intl PLC AI-Disc.-Zert. SX5E 21/22	STK	70.000	70.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809N8	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	188.000	188.000
FR0014005GA0	Veolia Environnement S.A. Anrechte	STK	0	60.000
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
IE00BHWQNP08	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp. Reg.Shares I Acc.	ANT	0	20.000
LU0629459743	UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp. Nam.-Ant. A-dis	ANT	58.500	58.500
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Aktienindex-Derivate				
Wertpapier-Optionsscheine				
Optionsscheine auf Indizes				
	DZ BANK AG Deut.Zen-Gen. WTS (Local) 21/17.12.21	STK	0	280.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
USD/EUR	EUR	7.041
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
SEK/EUR	EUR	654
USD/EUR	EUR	371

Private Banking Premium Chance

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	738.148
Anteilwert	EUR	153,74

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.

Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Frankfurt am Main, den 1. April 2022
Deka Vermögensmanagement GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Vermögensmanagement GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

16.09.1988

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2020

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 20,7 Mio.

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Matthias Danne
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Investment 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 Investment GmbH, Frankfurt am Main
und der
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,
Wiesbaden

Mitglieder

Serge Demolière, Berlin

Wolfgang Dürr, Trier

Steffen Matthias, Berlin

Victor Mofitakhar

Mitglied des Vorstandes der
Stiftung Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung,
Berlin

Geschäftsführung

Dirk Degenhardt (Vorsitzender)
Mitglied des Aufsichtsrates der bevestor GmbH,
Frankfurt am Main

Dirk Heuser

Thomas Ketter

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

Thomas Schneider

Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A.,
Luxemburg;
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. März 2022

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



**Deka Vermögens-
management GmbH**

Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39
www.deka.de

 **Finanzgruppe**