

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2022.

UC Multimanager Global - INVEST

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2022

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds UC Multimanager Global - INVEST für den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022.

Bis in den Februar 2022 hinein beherrschte die Corona-Pandemie die Schlagzeilen an den Börsen, wobei die Inflationsentwicklung zunehmend an Bedeutung gewann. Die Erholung der globalen Wirtschaft setzte sich zunächst fort, wobei sich das Wachstumstempo in Euroland verlangsamte. Der Überfall-Angriff Russlands auf die Ukraine Ende Februar markierte als exogenes Schockereignis den Wendepunkt und versetzte das Geschehen an den internationalen Kapitalmärkten in den Krisenmodus. Umfangreiche Sanktionsmaßnahmen des Westens wurden gegen den russischen Aggressor auf den Weg gebracht. Russland seinerseits verhängte Gegenmaßnahmen und stoppte die Lieferung von Gas in mehrere europäische Länder oder reduzierte wahlweise die Liefermengen. Signifikante Preissteigerungen für Energie und Rohstoffe, Lieferkettenprobleme sowie Corona-Lockdowns in China belasteten das Marktumfeld.


Die Geld- und Fiskalpolitik wurde in den vergangenen sechs Monaten von der rasanten Inflationsentwicklung dominiert. Sowohl die EZB als auch die Federal Reserve haben eine Drosselung ihrer Anleihekäufe eingeleitet. Darüber hinaus vollzog die US-Notenbank die Leitzinswende und erhöhte diesen im März um 25, Anfang Mai um 50 Basispunkte und Mitte Juni um weitere 75 Basispunkte. Dank einer stark expansiven Finanzpolitik haben sich die USA rascher als Europa von der Pandemie erholt. Zudem trifft der Krieg gegen die Ukraine die europäische Wirtschaft um ein Vielfaches stärker. Für die EZB ist daher eine Zinserhöhung problematischer. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen per saldo kräftig an. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 1,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 3,0 Prozent.

Nahezu sämtliche bedeutenderen Aktienmärkte weltweit rangierten per saldo auf negativem Terrain. Die Inflationsentwicklung, hohe Rohstoffpreise, Lieferkettenprobleme sowie der Krieg in der Ukraine setzten die Kurse wiederholt unter Druck. Insbesondere Wachstumstitel – etwa aus dem Technologiebereich – waren hiervon überdurchschnittlich stark betroffen.

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.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Vermögensmanagement GmbH
Die Geschäftsführung



Dirk Degenhardt (Vorsitzender)



Dirk Heuser



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2022	6
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 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.

UC Multimanager Global - INVEST Anlagepolitik.

Bei diesem Fonds handelt es sich um einen Mischfonds. Als Anlageziel wird insbesondere Kapitalzuwachs angestrebt.

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

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Auf Basis einer unabhängigen Kapitalmarktanalyse wird zunächst die strategische Allokation ermittelt, die neben den Ertrags-erwartungen vor allem auch die damit verbundenen Risiken berücksichtigt und in Einklang mit der Anlagestrategie des Fonds bringt. Dabei werden Prognosen zu relevanten ökonomischen Parametern entwickelt und geld- sowie finanzpolitische Entscheidungen in den globalen Kontext eingeordnet. Anschließend wird auf Basis einer Analyse der gesamtwirtschaftlichen Märkte eine Strategie abgeleitet. Daher wird, aufgrund der fehlenden Vergleichbarkeit in der Zusammensetzung von Index und Fondsallokation, auf die Nutzung eines Referenzwertes verzichtet.

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.

Mit der Ausübung der Anlageentscheidungen (Fondsmanagement) hat die Verwaltungsgesellschaft die FERI Trust GmbH beauftragt.

Die Mindestanlagesumme beträgt 25.000 EUR.

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

UC Multimanager Global - INVEST

Performance*	6 Monate
	-15,3%
ISIN	DE0009799155
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

UC Multimanager Global - INVEST

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	3.012.716,93	9,80
Dänemark	168.973,24	0,55
Deutschland	66.448,00	0,22
Frankreich	407.899,37	1,32
Großbritannien	105.458,71	0,34
Irland	109.850,24	0,36
Niederlande	69.056,55	0,23
Schweden	88.006,96	0,28
Schweiz	776.780,49	2,54
USA	1.220.243,37	3,96
2. Investmentanteile	25.936.482,94	84,56
Deutschland	3.077.325,50	10,03
Irland	7.966.796,66	25,98
Luxemburg	14.892.360,78	48,55
3. Zertifikate	1.613.683,68	5,26
Deutschland	1.613.683,68	5,26
4. Sonstige Wertpapiere	65.342,25	0,21
Schweiz	65.342,25	0,21
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	71.187,40	0,22
6. Sonstige Vermögensgegenstände	3.633,51	0,01
II. Verbindlichkeiten	-18.405,70	-0,06
III. Fondsvermögen	30.684.641,01	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	3.012.716,93	9,80
CHF	776.780,49	2,54
DKK	168.973,24	0,55
EUR	589.731,10	1,92
GBP	59.131,53	0,19
SEK	88.006,96	0,28
USD	1.330.093,61	4,32
2. Investmentanteile	25.936.482,94	84,56
EUR	11.670.404,81	38,05
USD	14.266.078,13	46,51
3. Zertifikate	1.613.683,68	5,26
EUR	1.613.683,68	5,26
4. Sonstige Wertpapiere	65.342,25	0,21
CHF	65.342,25	0,21
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	71.187,40	0,22
6. Sonstige Vermögensgegenstände	3.633,51	0,01
II. Verbindlichkeiten	-18.405,70	-0,06
III. Fondsvermögen	30.684.641,01	100,00

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

UC Multimanager Global - INVEST

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								4.691.742,86	15,27
Aktien								3.012.716,93	9,80
EUR								589.731,10	1,92
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK		400	0	0	EUR 166,120	66.448,00	0,22
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		153	38	0	EUR 451,350	69.056,55	0,23
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		1.600	0	816	EUR 52,560	84.096,00	0,27
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.	STK		2.430	2.430	0	EUR 34,375	83.531,25	0,27
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		547	115	0	EUR 141,550	77.419,36	0,25
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		254	54	0	EUR 324,000	82.296,00	0,27
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		719	0	281	EUR 112,040	80.556,76	0,26
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK		1.076	0	1.354	EUR 43,055	46.327,18	0,15
CHF								776.780,49	2,54
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	STK		2.906	2.906	0	CHF 25,260	73.576,99	0,24
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien	STK		1.445	1.445	0	CHF 66,000	95.592,73	0,31
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	STK		21	21	0	CHF 3.288,000	69.209,26	0,23
CH0006372897	Interroll Holding S.A. Namens-Aktien	STK		24	24	0	CHF 2.100,000	50.517,71	0,16
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	STK		1.344	0	0	CHF 49,320	66.440,89	0,22
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	STK		145	0	0	CHF 499,600	72.611,18	0,24
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		930	0	410	CHF 80,990	75.496,61	0,25
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien	STK		75	75	0	CHF 852,600	64.094,34	0,21
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK		449	0	0	CHF 217,300	97.795,56	0,32
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien	STK		987	987	0	CHF 112,650	111.445,22	0,36
DKK								168.973,24	0,55
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	STK		575	575	0	DKK 794,200	61.383,00	0,20
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		545	0	190	DKK 774,500	56.737,26	0,18
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B	STK		909	1.406	497	DKK 416,200	50.852,98	0,17
GBP								59.131,53	0,19
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK		835	0	956	GBP 60,960	59.131,53	0,19
SEK								88.006,96	0,28
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	STK		2.045	0	1.024	SEK 216,000	41.326,08	0,13
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	STK		1.859	0	2.271	SEK 268,400	46.680,88	0,15
USD								1.330.093,61	4,32
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK		410	0	92	USD 279,810	109.850,24	0,36
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK		241	93	76	USD 368,500	85.037,10	0,28
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	STK		862	105	0	USD 117,900	97.313,93	0,32
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	STK		585	0	0	USD 176,850	99.063,77	0,32
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	STK		121	121	0	USD 617,960	71.597,80	0,23
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	STK		511	110	0	USD 153,470	75.092,80	0,24
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	STK		608	0	230	USD 117,380	68.336,32	0,22
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	STK		181	96	0	USD 389,660	67.533,36	0,22
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	STK		457	0	135	USD 176,100	77.060,09	0,25
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK		340	0	35	USD 322,590	105.022,84	0,34
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		468	0	0	USD 260,260	116.629,18	0,38
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A	STK		167	167	0	USD 415,260	66.403,43	0,22
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	STK		871	80	0	USD 71,470	59.606,81	0,19
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	STK		223	223	0	USD 334,750	71.479,15	0,23
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares	STK		511	511	0	USD 170,610	83.479,40	0,27
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	STK		409	0	0	USD 195,560	76.587,39	0,25
Zertifikate								1.613.683,68	5,26
DE000A0S9GB0	Dt. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07/Und.	STK		28.888	28.888	0	EUR 55,860	1.613.683,68	5,26
Sonstige Beteiligungswertpapiere								65.342,25	0,21
CHF								65.342,25	0,21
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK		205	0	185	CHF 318,000	65.342,25	0,21
Wertpapier-Investmentanteile								25.936.482,94	84,56
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								25.936.482,94	84,56
EUR								11.670.404,81	38,05
LU1689651096	Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg.Shares I Acc.	ANT		135.000	0	0	EUR 17,720	2.392.200,00	7,80
IE00BDFK1573	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Reg.Shares (Acc) Hdgd	ANT		204.985	204.985	0	EUR 4,829	989.872,57	3,23
LU0834815523	OptoFlex X	ANT		3.446	0	0	EUR 1.512,190	5.211.006,74	16,99
DE000A1C81M9	Unilnstitution. Laufz.fds 2024	ANT		35.675	0	0	EUR 86,260	3.077.325,50	10,03
USD								14.266.078,13	46,51
IE00BSJCNS13	GuardCap UCITS Funds-Gl.Equity Reg.Acc.Shs I	ANT		149.368	0	0	USD 22,432	3.208.270,31	10,46
IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT		44.059	44.059	0	USD 32,730	1.380.812,06	4,50
LU0444972805	Threadneedle L-Global Technol. IU	ANT		100.000	0	0	USD 13,988	1.339.407,29	4,37
LU0629158030	Well.Man.F.(L)-W.Gl.Qual.Gr.Fd Cl.S Acc.	ANT		131.579	0	0	USD 34,380	4.331.580,43	14,12
IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials Reg.Shares 1C	ANT		33.000	33.000	0	USD 47,050	1.486.714,22	4,85
IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight Reg.Shares 1C	ANT		13.425	13.425	0	USD 70,100	901.127,50	2,94
LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond 1D	ANT		75.200	25.200	0	USD 22,473	1.618.166,32	5,27

UC Multimanager Global - INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Summe Wertpapiervermögen							EUR	30.628.225,80	99,83
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	67.616,11			% 100,000	67.616,11	0,22
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	6.545,78			% 100,000	879,86	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	1.778,08			% 100,000	166,35	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	411,59			% 100,000	412,55	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	410,58			% 100,000	476,96	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	66.292,00			% 100,000	466,09	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	1.221,35			% 100,000	1.169,48	0,00
Summe Bankguthaben							EUR	71.187,40	0,22
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	71.187,40	0,22
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Dividendenansprüche		EUR	496,62				496,62	0,00
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	3.136,89				3.136,89	0,01
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	3.633,51	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-18.405,70				-18.405,70	-0,06
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-18.405,70	-0,06
Fondsvermögen							EUR	30.684.641,01	100,00
Umlaufende Anteile							STK	539.839,000	
Anteilwert							EUR	56,84	

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2022

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86082	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43960	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,68865	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,99767	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,04435	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	142,23000	= 1 Euro (EUR)

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				
CHF				
CH0360674466	Galenica AG Namens-Aktien	STK	0	1.968
EUR				
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK	0	784
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK	0	1.172
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	STK	0	3.480
GBP				
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK	0	525
JPY				
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	200
USD				
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK	0	1.475
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	190
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
USD				
US1567821046	Cerner Corp. Reg.Shares	STK	0	1.732
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
CHF				
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien	STK	79	79
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU1846577754	Artemis Funds (Lux)-US Select Act. Nom. I Acc.	ANT	0	1.836.661

UC Multimanager Global - INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
USD IE00BH3ZJB48	Heptagon Fd-Drieh.US Sm.Ca.Eq. Reg.Shs S Acc.	ANT	0	37.012

UC Multimanager Global - INVEST

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	539.839
Anteilwert	EUR	56,84

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-Darlehens-, 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. Juli 2022
Deka Vermögensmanagement GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Vermögensmanagement GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

16.09.1988

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2021

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 21,5 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 Moftakhar, Bad Nauheim

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 Squire
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: 30. Juni 2022

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



**Deka Vermögens-
management GmbH**

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

Telefon: (0 69) 71 47 - 85 00
Telefax: (0 69) 71 47 - 86 50
www.deka.de

 **Finanzgruppe**