

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2022.

Deka-RentenNachrang

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 DekaNachrang 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.

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 30. Juni 2022	6
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022	7
Anhang	12
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	14

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

Deka-RentenNachrang Anlagepolitik.

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist es, auf den in- und ausländischen Kapitalmärkten durch langfristiges Kapitalwachstum eine angemessene Rendite zu erwirtschaften. Dies soll durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte erfolgen.

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie überwiegend in so genannte Nachranganleihen zu investieren. Dadurch soll gegenüber erstrangigen Anleihen, die im Konkursfall des Ausstellers früher bedient werden, durch den Zinsaufschlag, der für Nachranganleihen vom Schuldner gleicher Bonität gezahlt wird, ein Mehrertrag erzielt werden. Die Investition erfolgt weltweit. Es werden nur auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Anleihen erworben. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35% des Sondervermögens in Wertpapiere der Bundesrepublik Deutschland investieren.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt „Top-Down“ sowie „Bottom-Up“-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative, fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten oder relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index „100% iBoxx Euro Corporates Financials Subordinated in EUR“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 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

Deka-RentenNachrang

Performance*	6 Monate
	-12,5%
ISIN	DE0008479825
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

1) Referenzindex: 100% iBoxx Euro Corporates Financials Subordinated in EUR. 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-RentenNachrang

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	31.243.550,82	95,76
Australien	437.745,00	1,34
Belgien	2.141.167,50	6,55
Dänemark	578.850,50	1,77
Deutschland	4.841.517,50	14,84
Finnland	281.314,50	0,86
Frankreich	4.439.954,00	13,60
Griechenland	338.918,00	1,04
Großbritannien	1.060.523,00	3,25
Irland	1.177.818,00	3,61
Italien	4.128.143,38	12,67
Luxemburg	211.500,00	0,65
Niederlande	2.160.099,69	6,62
Norwegen	378.852,50	1,16
Österreich	2.569.458,50	7,88
Portugal	1.388.581,50	4,26
Schweiz	360.202,50	1,10
Spanien	3.935.077,50	12,07
Tschechische Republik	169.985,00	0,52
USA	643.842,25	1,97
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	1.129.939,23	3,47
3. Sonstige Vermögensgegenstände	426.231,48	1,30
II. Verbindlichkeiten	-171.695,09	-0,53
III. Fondsvermögen	32.628.026,44	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	31.243.550,82	95,76
EUR	31.243.550,82	95,76
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	1.129.939,23	3,47
3. Sonstige Vermögensgegenstände	426.231,48	1,30
II. Verbindlichkeiten	-171.695,09	-0,53
III. Fondsvermögen	32.628.026,44	100,00

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

Deka-RentenNachrang

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								25.844.289,07	79,23
Verzinsliche Wertpapiere								25.844.289,07	79,23
EUR								25.844.289,07	79,23
DE000A1TNDK2	7,3210 % Aareal Bank AG Subord. Nts 14/Und. Reg.S		EUR	600.000	200.000	0	% 96,500	579.000,00	1,77
ES0265936007	6,1250 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Obl. 19/29		EUR	600.000	0	0	% 99,500	597.000,00	1,83
ES0265936015	4,6250 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Obl. 19/30		EUR	200.000	0	0	% 93,632	187.264,00	0,57
XS2080767010	1,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 19/29		EUR	500.000	500.000	0	% 92,416	462.080,00	1,42
DE000A30VJZ6	4,2520 % Allianz SE FLR Sub. MTN 22/52		EUR	200.000	200.000	0	% 95,722	191.443,00	0,59
XS1245292807	4,3750 % Argentum Netherlands B.V. FLR LPN Swiss L. 15/Und.		EUR	400.000	0	0	% 97,375	389.500,00	1,19
XS1418788755	3,5000 % Argentum Netherlands B.V. FLR MT LPN Zürich 16/46		EUR	347.000	347.000	0	% 97,986	340.009,69	1,04
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	400.000	0	0	% 96,913	387.652,00	1,19
XS1311440082	5,5000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 15/47 ¹⁾		EUR	400.000	0	0	% 100,875	403.500,00	1,24
XS1069439740	3,8750 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	600.000	400.000	0	% 97,750	586.500,00	1,80
XS2487052487	4,2500 % AXA S.A. FLR MTN 22/43		EUR	250.000	250.000	0	% 94,035	235.087,50	0,72
XS2358835036	2,8750 % Banco BPM S.p.A. FLR MTN 21/31		EUR	400.000	0	0	% 85,250	341.000,00	1,05
PTBCPWOM0034	4,5000 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 17/27		EUR	300.000	0	0	% 92,500	277.500,00	0,85
PTBCPEOM0069	1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28		EUR	500.000	0	0	% 80,800	403.997,50	1,24
XS2102931677	2,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 20/30		EUR	400.000	0	0	% 87,530	350.120,00	1,07
XS2455392584	2,6250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26		EUR	100.000	100.000	0	% 94,933	94.933,00	0,29
XS1678970291	2,0000 % Barclays PLC FLR MTN 17/28		EUR	300.000	0	0	% 98,867	296.599,50	0,91
XS1968814332	2,3750 % BAWAG Group AG FLR MTN 19/29		EUR	500.000	0	0	% 96,846	484.227,50	1,48
XS1806328750	5,0000 % BAWAG Group AG FLR Notes 18/Und.		EUR	200.000	200.000	0	% 87,810	175.620,00	0,54
XS2363719050	1,2500 % Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A. FLR MTN 21/27 ¹⁾		EUR	750.000	200.000	0	% 86,108	645.806,25	1,98
BE6331190973	1,2500 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 21/34		EUR	400.000	0	0	% 78,708	314.830,00	0,96
FR0014009HA0	2,5000 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 22/32		EUR	200.000	200.000	0	% 90,745	181.489,00	0,56
XS2433828071	3,8750 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 22/32		EUR	400.000	400.000	0	% 85,500	342.000,00	1,05
FR001400AY79	3,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 22/32 ¹⁾		EUR	400.000	400.000	0	% 96,565	386.258,00	1,18
XS2391779134	3,0000 % British American Tobacco PLC FLR Notes 21/Und.		EUR	525.000	0	0	% 74,750	392.437,50	1,20
XS2264064259	1,0000 % C.C.Raiff. dell'Alto Adige SpA Preferred MTN 20/25		EUR	125.000	0	0	% 94,517	118.146,25	0,36
PTCCAOM0000	2,5000 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 21/26		EUR	400.000	0	0	% 89,409	357.636,00	1,10
PTCGDCOM0037	0,3750 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 21/27		EUR	400.000	0	0	% 87,362	349.448,00	1,07
ES0840609004	6,7500 % Caixabank S.A. FLR Notes 17/Und.		EUR	400.000	0	0	% 96,743	386.972,00	1,19
ES0840609038	3,6250 % Caixabank S.A. FLR Pref.Sec 21/Und.		EUR	200.000	0	0	% 69,375	138.750,00	0,43
XS2189784288	6,1250 % Commerzbank AG FLR Nachr.Anl. 20/Und.		EUR	400.000	400.000	0	% 90,525	362.100,00	1,11
FR0012444750	4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 15/Und.		EUR	500.000	0	0	% 97,730	488.650,00	1,50
FR0013203734	4,7500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 16/48		EUR	500.000	0	0	% 96,850	484.250,00	1,48
XS1967697738	2,5000 % Danske Bank AS FLR MTN 19/29		EUR	500.000	0	0	% 97,359	486.795,00	1,49
XS2078761785	1,3750 % Danske Bank AS FLR MTN 19/30		EUR	100.000	0	0	% 92,056	92.055,50	0,28
XS2454874285	7,0000 % De Volksbank N.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	300.000	300.000	0	% 94,250	282.750,00	0,87
DE000DK0T2A2	1,1000 % DekaBank Dt.Girozent. Nachr. MTN IHS A.7734 20/30		EUR	200.000	0	0	% 74,335	148.670,00	0,46
DE000DK010E5	3,6250 % DekaBank Dt.Girozentrale FLR Nachr. Anl. 22/Und.		EUR	200.000	200.000	0	% 78,707	157.414,00	0,48
DE000DL19WG7	6,7500 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 22/Und.		EUR	200.000	200.000	0	% 90,125	180.250,00	0,55
DE000DL19VB0	5,6250 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 20/31 ¹⁾		EUR	400.000	0	0	% 100,020	400.080,00	1,23
DE000A3MQQV5	2,0000 % Deutsche Boerse AG FLR Sub.Anl. 22/48		EUR	200.000	200.000	0	% 84,250	168.500,00	0,52

Deka-RentenNachrang

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000A2DASM5	4,6000 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. MTN R.35274 17/27		EUR	400.000	0	0	% 92,426	369.702,00	1,13
XS1597324950	6,5000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 17/Und.		EUR	200.000	0	0	% 97,625	195.250,00	0,60
BE6279619330	5,0000 % Ethias Vie Bonds 15/26		EUR	400.000	0	0	% 100,625	402.500,00	1,23
BE6328904428	1,3750 % Euroclear Investments S.A. FLR Notes 21/51		EUR	300.000	0	0	% 70,500	211.500,00	0,65
FR0011896513	6,3750 % Groupama Assurances Mutuelles FLR Notes 14/Und.		EUR	300.000	0	0	% 100,997	302.991,00	0,93
XS2198574209	1,7500 % Hannover Rück SE FLR Sub.Anl. 20/40		EUR	200.000	0	0	% 80,876	161.752,00	0,50
XS1109836038	3,3750 % Hannover Rück SE Sub. FLR Bonds 14/Und. ¹⁾		EUR	400.000	400.000	0	% 97,250	389.000,00	1,19
ES0244251015	2,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Obl. 20/30		EUR	400.000	0	0	% 87,538	350.150,00	1,07
XS2463450408	6,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 22/Und.		EUR	200.000	200.000	0	% 84,875	169.750,00	0,52
BE0002475508	3,1250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 14/29		EUR	400.000	0	0	% 98,213	392.850,00	1,20
BE0002664457	0,5000 % KBC Groep N.V. FLR MTN 19/29		EUR	300.000	0	0	% 90,663	271.987,50	0,83
BE0002638196	4,7500 % KBC Groep N.V. FLR Notes 19/Und.		EUR	800.000	0	0	% 94,875	759.000,00	2,33
FR00140009W6	0,8750 % La Banque Postale FLR MTN 20/31		EUR	100.000	0	0	% 87,143	87.142,50	0,27
DE000A162A83	1,7500 % Landesbank Berlin AG Nachr. IHS S.558 19/29		EUR	300.000	0	0	% 85,934	257.800,50	0,79
XS2489772991	4,5000 % Lb.Hessen-Thueringen GZ FLR MTN S.H354 22/32		EUR	600.000	600.000	0	% 96,900	581.400,00	1,78
DE000LB2CPE5	4,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. FLR Nach. IHS AT1 19/Und.		EUR	600.000	0	0	% 83,375	500.250,00	1,53
ES0224244089	4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47		EUR	300.000	0	0	% 96,438	289.312,50	0,89
XS2262077675	2,3000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR MTN 20/30		EUR	275.000	0	0	% 88,151	242.413,88	0,74
XS1028950290	4,5000 % NN Group N.V. FLR Bonds 14/Und.		EUR	200.000	0	0	% 96,950	193.900,00	0,59
XS1076781589	4,3750 % NN Group N.V. FLR MTN 14/Und.		EUR	600.000	0	0	% 98,250	589.500,00	1,81
XS1550988643	4,6250 % NN Group N.V. FLR MTN 17/48 ¹⁾		EUR	200.000	0	0	% 96,375	192.750,00	0,59
XS2056560571	2,1250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 19/26		EUR	400.000	0	0	% 97,812	391.246,00	1,20
XS1881005117	4,3750 % Phoenix Group Holdings PLC MTN 18/29		EUR	400.000	0	0	% 92,872	371.486,00	1,14
XS2049823763	1,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 19/30		EUR	100.000	0	0	% 83,375	83.375,00	0,26
XS2189786226	2,8750 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 20/32 ¹⁾		EUR	200.000	0	0	% 79,600	159.200,00	0,49
XS2348241048	1,0000 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 21/28		EUR	200.000	200.000	200.000	% 84,993	169.985,00	0,52
XS1733289406	4,2500 % Soc. Cattolica di Assicur. SpA FLR Bonds 17/47		EUR	600.000	0	0	% 94,000	564.000,00	1,73
FR0014002QE8	1,1250 % Société Générale S.A. FLR MTN 21/31		EUR	300.000	0	0	% 85,466	256.398,00	0,79
XS2325328313	1,8750 % Storebrand Livsforsikring AS FLR Notes 21/51		EUR	500.000	0	0	% 75,771	378.852,50	1,16
XS1729882024	2,2500 % Talanx AG FLR Nachr. Anl. 17/47		EUR	100.000	0	0	% 90,009	90.009,00	0,28
XS2437854487	2,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA FLR Nts 22/Und.		EUR	200.000	200.000	0	% 75,438	150.875,00	0,46
ES0880907003	4,8750 % Unicaja Banco S.A. FLR Notes 21/Und.		EUR	200.000	0	0	% 77,180	154.360,00	0,47
ES0280907017	2,8750 % Unicaja Banco S.A. FLR Obl. 19/29		EUR	700.000	0	0	% 91,613	641.291,00	1,97
XS1619015719	6,6250 % UniCredit S.p.A. FLR Notes 17/Und.		EUR	800.000	200.000	0	% 95,375	763.000,00	2,35
XS2199567970	3,2500 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 20/35		EUR	400.000	0	0	% 93,097	372.386,00	1,14
AT000B121967	2,7500 % Volksbank Wien AG FLR Notes 17/27		EUR	400.000	0	0	% 94,600	378.400,00	1,16
CH1170565753	2,0200 % Zuercher Kantonalbank FLR Notes 22/28		EUR	375.000	375.000	0	% 96,054	360.202,50	1,10
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								5.399.255,75	16,53
Verzinsliche Wertpapiere								5.399.255,75	16,53
EUR								5.399.255,75	16,53
XS2330501995	2,2500 % Athora Netherlands N.V. FLR Notes 21/31		EUR	200.000	0	200.000	% 85,845	171.690,00	0,53

Deka-RentenNachrang

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
XS1720572848	6,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Bonds 17/Und.	EUR		200.000	0	200.000	% 94,188	188.375,00	0,58	
XS1793250041	4,7500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 18/Und.	EUR		200.000	0	0	% 87,375	174.750,00	0,54	
XS2199369070	6,2500 % Bankinter S.A. FLR Bond 20/Und.	EUR		400.000	0	0	% 95,450	381.800,00	1,17	
XS2226911928	5,1250 % BAWAG Group AG FLR Notes 20/Und.	EUR		400.000	0	0	% 87,625	350.500,00	1,07	
FR0012329845	4,0320 % BNP Paribas Cardif S.A. FLR Notes 14/Und.	EUR		500.000	0	0	% 96,250	481.250,00	1,47	
DE000DL19V55	4,5000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und.	EUR		200.000	0	0	% 78,500	157.000,00	0,48	
XS1961057780	5,1250 % Erste Group Bank AG FLR MTN 19/Und.	EUR		400.000	400.000	0	% 92,625	370.500,00	1,14	
XS2338193019	2,0000 % Eurobank S.A. FLR MTN 21/27	EUR		400.000	0	0	% 84,730	338.918,00	1,04	
FR0014006144	1,8500 % Group d.Assurances du Cr. Mut. FLR Notes 21/42	EUR		400.000	0	0	% 76,749	306.994,00	0,94	
XS1155697243	5,0500 % La Mondiale FLR Obl. 14/Und.	EUR		200.000	0	0	% 99,975	199.950,00	0,61	
XS2000504444	3,6250 % Liberty Mutual Group Inc. FLR Nts 19/59 Reg.S	EUR		200.000	0	0	% 89,938	179.875,00	0,55	
FR0014003XZ7	2,1250 % MACIF FLR Obl. 21/52	EUR		200.000	0	0	% 75,542	151.084,00	0,46	
FR0014003XY0	3,5000 % MACIF FLR Obl. 21/Und.	EUR		400.000	0	0	% 72,978	291.910,00	0,89	
XS2053053273	1,8750 % Mandatum Life Insurance Co.Ltd FLR Notes 19/49	EUR		300.000	0	0	% 93,772	281.314,50	0,86	
XS2387675395	1,8750 % The Southern Co. FLR Notes 21/81	EUR		675.000	200.000	0	% 68,735	463.961,25	1,42	
XS2342206591	0,7660 % Westpac Banking Corp. FLR MTN 21/31	EUR		500.000	0	0	% 87,549	437.745,00	1,34	
XS2378468420	2,1250 % Wuestenrot& Wuerttem. AG FLR Nachr. Anl. 21/41	EUR		200.000	0	0	% 73,574	147.147,00	0,45	
XS2189970317	1,8750 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 20/50	EUR		400.000	0	0	% 81,123	324.492,00	0,99	
Nichtnotierte Wertpapiere								6,00	0,00	
Verzinsliche Wertpapiere								6,00	0,00	
EUR								6,00	0,00	
XS0268648952	0,0000 % Lehman Brothers Holdings Inc. FLR MTN 06/16	EUR		400.000	0	0	% 0,002	6,00	0,00	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	31.243.550,82	95,76
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
	DekaBank Deutsche Girozentrale	EUR		1.046.854,24			% 100,000	1.046.854,24	3,22	
EUR-Guthaben bei										
	Bayerische Landesbank	EUR		83.084,99			% 100,000	83.084,99	0,25	
Summe Bankguthaben								EUR	1.129.939,23	3,47
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	1.129.939,23	3,47
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Zinsansprüche	EUR		424.411,29				424.411,29	1,30	
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen	EUR		322,14				322,14	0,00	
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften	EUR		1.498,05				1.498,05	0,00	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	426.231,48	1,30
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme										
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale	USD		-0,03			% 100,000	-0,03	0,00	
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR	-0,03	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen	EUR		-106,29				-106,29	0,00	
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	EUR		-143.313,45				-143.313,45	-0,44	
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten	EUR		-28.275,32				-28.275,32	-0,09	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-171.695,06	-0,53
Fondsvermögen								EUR	32.628.026,44	100,00
Umlaufende Anteile								STK	983.606,000	
Anteilwert								EUR	33,17	

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

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

Deka-RentenNachrang

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 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 15/47	EUR	400.000	403.500,00	
1,2500 % Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A. FLR MTN 21/27	EUR	750.000	645.806,25	
3,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 22/32	EUR	400.000	386.258,00	
5,6250 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 20/31	EUR	400.000	400.080,00	
3,3750 % Hannover Rück SE Sub. FLR Bonds 14/Und.	EUR	400.000	389.000,00	
4,6250 % NN Group N.V. FLR MTN 17/48	EUR	200.000	192.750,00	
2,8750 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 20/32	EUR	200.000	159.200,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		2.576.594,25	2.576.594,25

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2022
 Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,04435 = 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				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1061711575	4,0000 % AEGON N.V. FLR MTN 14/44	EUR	0	100.000
BE6325355822	1,8750 % AGEAS SA/NV FLR Notes 20/51	EUR	0	300.000
XS1083986718	3,8750 % Aviva PLC FLR MTN 14/44	EUR	0	400.000
XS2431029441	1,8750 % AXA S.A. FLR MTN 22/42	EUR	300.000	300.000
XS1767931121	2,1250 % Banco Santander S.A. MTN 18/28	EUR	0	300.000
XS2247936342	1,6250 % Banco Santander S.A. MTN 20/30	EUR	0	300.000
XS2332590632	5,2500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 21/31	EUR	0	200.000
XS2264034260	3,6250 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 20/30	EUR	0	250.000
DE000CZ40LW5	4,0000 % Commerzbank AG T2 Nachr. MTN S.874 17/27	EUR	0	200.000
XS1968706108	2,0000 % Crédit Agricole S.A. MTN 19/29	EUR	0	500.000
DE000DK088N2	6,0000 % DekaBank Dt.Girozentrale FLR Nachr. Anl. 14/Und.	EUR	0	300.000
XS1677911825	3,0000 % Fastighets AB Balder FLR Secs 17/78	EUR	0	300.000
ES0224244097	4,1250 % Mapfre S.A. FLR Obl. 18/48	EUR	0	100.000
XS2381261424	1,0000 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR Nachr. Anl. 21/42	EUR	0	200.000
XS2185867673	1,6250 % OP Yrityspankki Oyj FLR MTN 20/30	EUR	0	500.000
FR0014000O22	1,0000 % Société Générale S.A. FLR MTN 20/30	EUR	0	300.000
XS2183818637	2,5000 % Standard Chartered PLC FLR MTN 20/30	EUR	0	200.000
CH0271428309	5,7500 % UBS Group AG FLR Bonds 15/Und.	EUR	0	400.000
AT000B122080	0,8750 % Volksbank Wien AG Non-Preferred MTN 21/26	EUR	0	300.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000A289FK7	2,6250 % Allianz SE FLR Sub.Ter.Nts 20/Und.	EUR	0	400.000
XS1989708836	3,3750 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 19/49	EUR	0	200.000
XS2342620924	4,1250 % Banco Santander S.A. FLR Nts 21/Und.	EUR	0	200.000
XS2388378981	3,6250 % Banco Santander S.A. FLR Nts 21/Und.	EUR	0	200.000
XS2321466133	1,1250 % Barclays PLC FLR MTN 21/31	EUR	0	200.000
FR0013523891	2,8750 % CCR Re S.A. FLR Notes 20/40	EUR	0	600.000
XS2197076651	2,7500 % Helvetia Europe FLR Notes 20/41	EUR	0	175.000
FR0013519261	2,1250 % La Mondiale Notes 20/31	EUR	0	100.000
XS2010032618	2,6240 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB FLR Cap. 20/Und.	EUR	0	125.000
XS1633784183	3,2500 % XLIT Ltd. FLR Notes 17/47	EUR	0	200.000

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.)		
Terminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	1.197
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	18.626
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO-BTP Future (FBTP), Long Term EURO OAT Future (FOAT))		
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Buyer:	EUR	12.500
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S36 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE SUB FINANCIALS S36 V1 5Y)		
Protection Seller:	EUR	2.500
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S37 V1 5Y)		

Deka-RentenNachrang

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	18.892
(Basiswert(e): 1,2500 % Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A. FLR MTN 21/27, 1,8500 % Group d.Assurances du Cr. Mut. FLR Notes 21/42, 1,8750 % AGEAS SA/NV FLR Notes 20/51, 1,8750 % AXA S.A. FLR MTN 22/42, 1,8750 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 20/50, 2,0000 % Deutsche Boerse AG FLR Sub.Anl. 22/48, 2,1250 % Banco Santander S.A. MTN 18/28, 2,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA FLR Nts 22/Und., 2,6240 % Samhallsbyggnadsbola.l Nord AB FLR Cap. 20/Und., 2,6250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26, 2,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Obl. 20/30, 2,8750 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 20/32, 3,3750 % Hannover Rück SE Sub. FLR Bonds 14/Und., 3,6250 % Banco Santander S.A. FLR Nts 21/Und., 3,8750 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und., 3,8750 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 22/32, 3,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 22/32, 4,0000 % Commerzbank AG T2 Nachr. MTN S.874 17/27, 4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 15/Und., 4,3750 % Phoenix Group Holdings PLC MTN 18/29, 4,6250 % NN Group N.V. FLR MTN 17/48, 4,7500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 18/Und., 4,7500 % KBC Groep N.V. FLR Notes 19/Und., 4,8750 % Unicaja Banco S.A. FLR Notes 21/Und., 5,1250 % Erste Group Bank AG FLR MTN 19/Und., 5,5000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 15/47, 5,6250 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 20/31, 6,3750 % Groupama Assurances Mutuelles FLR Notes 14/Und., 6,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 22/Und.)		

Deka-RentenNachrang

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	983.606
Anteilwert	EUR	33,17

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

2.576.594,25

in % des Fondsvermögens

7,90

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

389.000,00

2.187.594,25

Sitzstaat

Deutschland

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

2.576.594,25

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

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

Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindex (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.

Von dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter <https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html>.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR
GBP

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

Restlaufzeit 1-7 Tage
unbefristet

absolute Beträge in EUR

2.241.731,04

2.028.534,89

Deka-RentenNachrang

Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	1.396,83	100,00
Kostenanteil des Fonds	460,95	33,00
Ertragsanteil der KVG	460,95	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.

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

8,25% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

Zehn größte Sicherheitaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Wertpapier-Darlehen

	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
The Goldman Sachs Group Inc.	1.283.679,62
Spanien, Königreich	1.005.221,34
Iberdrola Finanzas S.A.	381.095,27
Italien, Republik	296.649,27
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria	243.384,01
Deutsche Börse AG	185.121,07
Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	179.111,67
Portugal, Republik	158.939,09
Österreich, Republik	128.697,88
Mailand, Stadt	75.449,00

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	3
J.P.Morgan AG Frankfurt	1.843.413,82 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	185.121,07 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	2.241.731,04 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps nicht möglich. Der ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert.

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2022

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: 30. Juni 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

