

# Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2022. **Deka-ZielGarant**

Ein Investmentfonds mit Teilfonds gemäß Teil I  
des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010  
über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW).



**.Deka**  
Investments

# Bericht des Vorstands.

31. Dezember 2022

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds Deka-ZielGarant mit seinen Teilfonds 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](http://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 International S.A.  
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

# Inhalt.

Anlagepolitik	
Deka-ZielGarant 2022-2025	5
Deka-ZielGarant 2026-2029	6
Deka-ZielGarant 2030-2033	7
Deka-ZielGarant 2034-2037	8
Deka-ZielGarant 2038-2041	9
Deka-ZielGarant 2042-2045	10
Deka-ZielGarant 2046-2049	11
Deka-ZielGarant 2050-2053	12
Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022	
Deka-ZielGarant 2022-2025	13
Deka-ZielGarant 2026-2029	15
Deka-ZielGarant 2030-2033	17
Deka-ZielGarant 2034-2037	20
Deka-ZielGarant 2038-2041	23
Deka-ZielGarant 2042-2045	25
Deka-ZielGarant 2046-2049	27
Deka-ZielGarant 2050-2053	29
Fondszusammensetzung	31
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	32

**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-ZielGarant 2022-2025

## Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Teilfonds Deka-ZielGarant 2022-2025 ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte unter Berücksichtigung der Absicherung von 100% des Erstausgabepreises abzüglich des Ausgabeaufschlags zu den vier Garantiterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsamen genannten Zeitspanne. Der Teilfonds endet am 30.06.2025.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Teilfonds investiert in Investmentfondsanteile sowie Wertpapiere unter Berücksichtigung der Kapitalgarantie. Zur Einhaltung der Kapitalgarantie wird der Grad der Investition im Kapitalmarkt (Investitionsquote) kontinuierlich überprüft und an den Kapitalmarktgegebenheiten angepasst. Die Höhe der Investitionsquote wird durch den erzielbaren Kapitalmarktzins bis zur Garantiezusage und der Wertentwicklung der enthaltenen Investmentfonds und Wertpapiere im Zeitablauf bestimmt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Der laufzeitbegrenzte Teilfonds Deka-ZielGarant 2022-2025 legt in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktfonds und Liquidität an. Abhängig von der jeweiligen Restlaufzeit und der Marktentwicklung wird in ein effizientes Anlageportfolio investiert, welches bei vorgegebenem Risiko das aktuell beste Chance-Risiko-Verhältnis bietet. Innerhalb der Anlageklassen erfolgt eine breite Streuung des Anlagevermögens. Das Sondervermögen bietet einen Kapitalschutz in Höhe des Erstausgabepreises abzüglich Ausgabeaufschlag zu den vier Garantiterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsamen genannten Zeitspanne. Im Rahmen des Garantiekonzepts wird (zusätzlich zur Garantie des Erstausgabepreises) während der gesamten Laufzeit monatlich am ersten Bankarbeitstag (in Luxemburg und Frankfurt a.M.) geprüft, ob der aktuelle Rücknahmepreis seit Auflage einen neuen Höchststand erreicht hat. Ein neuer Höchststand am Monatsanfang wird auf Portfolioebene gesichert und für die Restlaufzeit für alle bisherigen und zukünftigen Einzahlungen zu den Garantiterminen garantiert.

Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Teilfonds 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.

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Teilfonds beauftragt.

### Wichtige Kennzahlen

#### Deka-ZielGarant 2022-2025

Performance*	6 Monate
	-0,5%
ISIN	LU0287948946

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

# Deka-ZielGarant 2026-2029

## Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Teilfonds Deka-ZielGarant 2026-2029 ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte unter Berücksichtigung der Absicherung von 100% des Erstausgabepreises abzüglich des Ausgabeaufschlags zu den vier Garantiterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsamen genannten Zeitspanne. Der Teilfonds endet am 30.06.2029.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Teilfonds investiert in Investmentfondsanteile sowie Wertpapiere unter Berücksichtigung der Kapitalgarantie. Zur Einhaltung der Kapitalgarantie wird der Grad der Investition im Kapitalmarkt (Investitionsquote) kontinuierlich überprüft und an den Kapitalmarktgegebenheiten angepasst. Die Höhe der Investitionsquote wird durch den erzielbaren Kapitalmarktzins bis zur Garantiezusage und der Wertentwicklung der enthaltenen Investmentfonds und Wertpapiere im Zeitablauf bestimmt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Der laufzeitbegrenzte Teilfonds Deka-ZielGarant 2026-2029 legt in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktfonds und Liquidität an. Abhängig von der jeweiligen Restlaufzeit und der Marktentwicklung wird in ein effizientes Anlageportfolio investiert, welches bei vorgegebenem Risiko das aktuell beste Chance-Risiko-Verhältnis bietet. Innerhalb der Anlageklassen erfolgt eine breite Streuung des Anlagevermögens. Das Sondervermögen bietet einen Kapitalschutz in Höhe des Erstausgabepreises abzüglich Ausgabeaufschlag zu den vier Garantiterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsamen genannten Zeitspanne. Im Rahmen des Garantiekonzepts wird (zusätzlich zur Garantie des Erstausgabepreises) während der gesamten Laufzeit monatlich am ersten Bankarbeitstag (in Luxemburg und Frankfurt a.M.) geprüft, ob der aktuelle Rücknahmepreis seit Auflage einen neuen Höchststand erreicht hat. Ein neuer Höchststand am Monatsanfang wird auf Portfolioebene gesichert und für die Restlaufzeit für alle bisherigen und zukünftigen Einzahlungen zu den Garantiterminen garantiert.

Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Teilfonds 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.

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Teilfonds beauftragt.

### Wichtige Kennzahlen

#### Deka-ZielGarant 2026-2029

Performance*	6 Monate
	-3,2%
ISIN	LU0287949084

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

# Deka-ZielGarant 2030-2033

## Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Teilfonds Deka-ZielGarant 2030-2033 ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte unter Berücksichtigung der Absicherung von 100% des Erstausgabepreises abzüglich des Ausgabeaufschlags zu den vier Garantiterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Der Teilfonds endet am 30.06.2033.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Teilfonds investiert in Investmentfondsanteile sowie Wertpapiere unter Berücksichtigung der Kapitalgarantie. Zur Einhaltung der Kapitalgarantie wird der Grad der Investition im Kapitalmarkt (Investitionsquote) kontinuierlich überprüft und an den Kapitalmarktgegebenheiten angepasst. Die Höhe der Investitionsquote wird durch den erzielbaren Kapitalmarktzins bis zur Garantiezusage und der Wertentwicklung der enthaltenen Investmentfonds und Wertpapiere im Zeitablauf bestimmt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Der laufzeitbegrenzte Teilfonds Deka-ZielGarant 2030-2033 legt in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktfonds und Liquidität an. Abhängig von der jeweiligen Restlaufzeit und der Marktentwicklung wird in ein effizientes Anlageportfolio investiert, welches bei vorgegebenem Risiko das aktuell beste Chance-Risiko-Verhältnis bietet. Innerhalb der Anlageklassen erfolgt eine breite Streuung des Anlagevermögens. Das Sondervermögen bietet einen Kapitalschutz in Höhe des Erstausgabepreises abzüglich Ausgabeaufschlag zu den vier Garantiterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Im Rahmen des Garantiekonzepts wird (zusätzlich zur Garantie des Erstausgabepreises) während der gesamten Laufzeit monatlich am ersten Bankarbeitstag (in Luxemburg und Frankfurt a.M.) geprüft, ob der aktuelle Rücknahmepreis seit Auflage einen neuen Höchststand erreicht hat. Ein neuer Höchststand am Monatsanfang wird auf Portfolioebene gesichert und für die Restlaufzeit für alle bisherigen und zukünftigen Einzahlungen zu den Garantiterminen garantiert.

Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Teilfonds 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.

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Teilfonds beauftragt.

### Wichtige Kennzahlen

#### Deka-ZielGarant 2030-2033

Performance*	6 Monate
	-5,3%
ISIN	LU0287949324

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

# Deka-ZielGarant 2034-2037

## Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Teilfonds Deka-ZielGarant 2034-2037 ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte unter Berücksichtigung der Absicherung von 100% des Erstausgabepreises abzüglich des Ausgabeaufschlags zu den vier Garantiterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsamen genannten Zeitspanne. Der Teilfonds endet am 30.06.2037.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Teilfonds investiert in Investmentfondsanteile sowie Wertpapiere unter Berücksichtigung der Kapitalgarantie. Zur Einhaltung der Kapitalgarantie wird der Grad der Investition im Kapitalmarkt (Investitionsquote) kontinuierlich überprüft und an den Kapitalmarktgegebenheiten angepasst. Die Höhe der Investitionsquote wird durch den erzielbaren Kapitalmarktzins bis zur Garantiezusage und der Wertentwicklung der enthaltenen Investmentfonds und Wertpapiere im Zeitablauf bestimmt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Der laufzeitbegrenzte Teilfonds Deka-ZielGarant 2034-2037 erwirbt Anteile an aussichtsreichen Investmentfonds sowie verzinsliche Wertpapiere. Abhängig von der jeweiligen Restlaufzeit und der Marktentwicklung wird in ein effizientes Anlageportfolio investiert, welches bei vorgegebenem Risiko das aktuell beste Chance-Risiko-Verhältnis bietet. Innerhalb der Anlageklassen erfolgt eine breite Streuung des Anlagevermögens. Das Sondervermögen bietet einen Kapitalschutz in Höhe des Erstausgabepreises abzüglich Ausgabeaufschlag zu den vier Garantiterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsamen genannten Zeitspanne. Im Rahmen des Garantiekonzepts wird (zusätzlich zur Garantie des Erstausgabepreises) während der gesamten Laufzeit monatlich am ersten Bankarbeitstag (in Luxemburg und Frankfurt a.M.) geprüft, ob der aktuelle Rücknahmepreis seit Auflage einen neuen Höchststand erreicht hat. Ein neuer Höchststand am Monatsanfang wird auf Portfolioebene gesichert und für die Restlaufzeit für alle bisherigen und zukünftigen Einzahlungen zu den Garantiterminen garantiert.

Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Teilfonds 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.

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Teilfonds beauftragt.

### Wichtige Kennzahlen

#### Deka-ZielGarant 2034-2037

Performance*	6 Monate
	-7,3%
ISIN	LU0287949837

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

# Deka-ZielGarant 2038-2041

## Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Teilfonds Deka-ZielGarant 2038-2041 ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte unter Berücksichtigung der Absicherung von 100% des Erstausgabepreises abzüglich des Ausgabeaufschlags zu den vier Garantiterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsamen genannten Zeitspanne. Der Teilfonds endet am 30.06.2041.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Teilfonds investiert in Investmentfondsanteile sowie Wertpapiere unter Berücksichtigung der Kapitalgarantie. Zur Einhaltung der Kapitalgarantie wird der Grad der Investition im Kapitalmarkt (Investitionsquote) kontinuierlich überprüft und an den Kapitalmarktgegebenheiten angepasst. Die Höhe der Investitionsquote wird durch den erzielbaren Kapitalmarktzins bis zur Garantiezusage und der Wertentwicklung der enthaltenen Investmentfonds und Wertpapiere im Zeitablauf bestimmt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Der laufzeitbegrenzte Teilfonds Deka-ZielGarant 2038-2041 erwirbt Anteile an aussichtsreichen Investmentfonds sowie verzinsliche Wertpapiere. Abhängig von der jeweiligen Restlaufzeit und der Marktentwicklung wird in ein effizientes Anlageportfolio investiert, welches bei vorgegebenem Risiko das aktuell beste Chance-Risiko-Verhältnis bietet. Innerhalb der Anlageklassen erfolgt eine breite Streuung des Anlagevermögens. Das Sondervermögen bietet einen Kapitalschutz in Höhe des Erstausgabepreises abzüglich Ausgabeaufschlag zu den vier Garantiterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsamen genannten Zeitspanne. Im Rahmen des Garantiekonzepts wird (zusätzlich zur Garantie des Erstausgabepreises) während der gesamten Laufzeit monatlich am ersten Bankarbeitstag (in Luxemburg und Frankfurt a.M.) geprüft, ob der aktuelle Rücknahmepreis seit Auflage einen neuen Höchststand erreicht hat. Ein neuer Höchststand am Monatsanfang wird auf Portfolioebene gesichert und für die Restlaufzeit für alle bisherigen und zukünftigen Einzahlungen zu den Garantiterminen garantiert.

Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Teilfonds 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.

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Teilfonds beauftragt.

### Wichtige Kennzahlen

#### Deka-ZielGarant 2038-2041

Performance*	6 Monate
	-8,7%
ISIN	LU0287949910

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



# Deka-ZielGarant 2042-2045

## Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Teilfonds Deka-ZielGarant 2042-2045 ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte unter Berücksichtigung der Absicherung von 100% des Erstausgabepreises abzüglich des Ausgabeaufschlags zu den vier Garantiterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsamen genannten Zeitspanne. Der Teilfonds endet am 30.06.2045.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Teilfonds investiert in Investmentfondsanteile sowie Wertpapiere unter Berücksichtigung der Kapitalgarantie. Zur Einhaltung der Kapitalgarantie wird der Grad der Investition im Kapitalmarkt (Investitionsquote) kontinuierlich überprüft und an den Kapitalmarktgegebenheiten angepasst. Die Höhe der Investitionsquote wird durch den erzielbaren Kapitalmarktzins bis zur Garantiezusage und der Wertentwicklung der enthaltenen Investmentfonds und Wertpapiere im Zeitablauf bestimmt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Der laufzeitbegrenzte Teilfonds Deka-ZielGarant 2042-2045 erwirbt Anteile an aussichtsreichen Investmentfonds sowie verzinsliche Wertpapiere. Abhängig von der jeweiligen Restlaufzeit und der Marktentwicklung wird in ein effizientes Anlageportfolio investiert, welches bei vorgegebenem Risiko das aktuell beste Chance-Risiko-Verhältnis bietet. Innerhalb der Anlageklassen erfolgt eine breite Streuung des Anlagevermögens. Das Sondervermögen bietet einen Kapitalschutz in Höhe des Erstausgabepreises abzüglich Ausgabeaufschlag zu den vier Garantiterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsamen genannten Zeitspanne. Im Rahmen des Garantiekonzepts wird (zusätzlich zur Garantie des Erstausgabepreises) während der gesamten Laufzeit monatlich am ersten Bankarbeitstag (in Luxemburg und Frankfurt a.M.) geprüft, ob der aktuelle Rücknahmepreis seit Auflage einen neuen Höchststand erreicht hat. Ein neuer Höchststand am Monatsanfang wird auf Portfolioebene gesichert und für die Restlaufzeit für alle bisherigen und zukünftigen Einzahlungen zu den Garantiterminen garantiert.

Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Teilfonds 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.

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Teilfonds beauftragt.

### Wichtige Kennzahlen

#### Deka-ZielGarant 2042-2045

Performance*	6 Monate
	-9,0%
ISIN	LU0287950256

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

# Deka-ZielGarant 2046-2049

## Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Teilfonds Deka-ZielGarant 2046-2049 ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte unter Berücksichtigung der Absicherung von 100% des Erstausgabepreises abzüglich des Ausgabeaufschlags zu den vier Garantiterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsamen genannten Zeitspanne. Der Teilfonds endet am 30.06.2049.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Teilfonds investiert in Investmentfondsanteile sowie Wertpapiere unter Berücksichtigung der Kapitalgarantie. Zur Einhaltung der Kapitalgarantie wird der Grad der Investition im Kapitalmarkt (Investitionsquote) kontinuierlich überprüft und an den Kapitalmarktgegebenheiten angepasst. Die Höhe der Investitionsquote wird durch den erzielbaren Kapitalmarktzins bis zur Garantiezusage und der Wertentwicklung der enthaltenen Investmentfonds und Wertpapiere im Zeitablauf bestimmt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Der laufzeitbegrenzte Teilfonds Deka-ZielGarant 2046-2049 erwirbt Anteile an aussichtsreichen Investmentfonds sowie verzinsliche Wertpapiere. Abhängig von der jeweiligen Restlaufzeit und der Marktentwicklung wird in ein effizientes Anlageportfolio investiert, welches bei vorgegebenem Risiko das aktuell beste Chance-Risiko-Verhältnis bietet. Innerhalb der Anlageklassen erfolgt eine breite Streuung des Anlagevermögens. Das Sondervermögen bietet einen Kapitalschutz in Höhe des Erstausgabepreises abzüglich Ausgabeaufschlag zu den vier Garantiterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsamen genannten Zeitspanne. Im Rahmen des Garantiekonzepts wird (zusätzlich zur Garantie des Erstausgabepreises) während der gesamten Laufzeit monatlich am ersten Bankarbeitstag (in Luxemburg und Frankfurt a.M.) geprüft, ob der aktuelle Rücknahmepreis seit Auflage einen neuen Höchststand erreicht hat. Ein neuer Höchststand am Monatsanfang wird auf Portfolioebene gesichert und für die Restlaufzeit für alle bisherigen und zukünftigen Einzahlungen zu den Garantiterminen garantiert.

Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Teilfonds 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.

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Teilfonds beauftragt.

### Wichtige Kennzahlen

#### Deka-ZielGarant 2046-2049

Performance*	6 Monate
	-9,6%
ISIN	LU0287950413

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

# Deka-ZielGarant 2050-2053

## Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Teilfonds Deka-ZielGarant 2050-2053 ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte unter Berücksichtigung der Absicherung von 100% des Erstausgabepreises abzüglich des Ausgabeaufschlags zu den vier Garantiterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Der Fonds endet am 30.06.2053.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Teilfonds investiert in Investmentfondsanteile sowie Wertpapiere unter Berücksichtigung der Kapitalgarantie. Zur Einhaltung der Kapitalgarantie wird der Grad der Investition im Kapitalmarkt (Investitionsquote) kontinuierlich überprüft und an den Kapitalmarktgegebenheiten angepasst. Die Höhe der Investitionsquote wird durch den erzielbaren Kapitalmarktzins bis zur Garantiezusage und der Wertentwicklung der enthaltenen Investmentfonds und Wertpapiere im Zeitablauf bestimmt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Der laufzeitbegrenzte Teilfonds Deka-ZielGarant 2050-2053 erwirbt Anteile an aussichtsreichen Investmentfonds sowie verzinsliche Wertpapiere. Abhängig von der jeweiligen Restlaufzeit und der Marktentwicklung wird in ein effizientes Anlageportfolio investiert, welches bei vorgegebenem Risiko das aktuell beste Chance-Risiko-Verhältnis bietet. Innerhalb der Anlageklassen erfolgt eine breite Streuung des Anlagevermögens. Das Sondervermögen bietet einen Kapitalschutz in Höhe des Erstausgabepreises abzüglich Ausgabeaufschlag zu den vier Garantiterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Im Rahmen des Garantiekonzepts wird (zusätzlich zur Garantie des Erstausgabepreises) während der gesamten Laufzeit monatlich am ersten Bankarbeitstag (in Luxemburg und Frankfurt a.M.) geprüft, ob der aktuelle Rücknahmepreis seit Auflage einen neuen Höchststand erreicht hat. Ein neuer Höchststand am Monatsanfang wird auf Portfolioebene gesichert und für die Restlaufzeit für alle bisherigen und zukünftigen Einzahlungen zu den Garantiterminen garantiert.

Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Teilfonds 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.

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Teilfonds beauftragt.

### Wichtige Kennzahlen

#### Deka-ZielGarant 2050-2053

Performance*	6 Monate
	-10,4%
ISIN	LU0287950686

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

# Deka-ZielGarant 2022-2025

## 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 *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>82.613.220,00</b>	<b>83,84</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>82.613.220,00</b>	<b>83,84</b>
<b>EUR</b>								<b>82.613.220,00</b>	<b>83,84</b>
DE0001143261	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Zero Kupons 97/23	EUR		10.000.000	10.000.000	0	% 99,101	9.910.050,00	10,06
DE000A2G9HC8	0,2500 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1203 18/23 [DG]	EUR		2.000.000	0	0	% 98,857	1.977.130,00	2,01
DE000A2LQ001	0,2000 % Hamburger Sparkasse AG Pfe. Ausg.34 18/23	EUR		500.000	0	0	% 98,962	494.810,00	0,50
BE0000328378	2,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.68 13/23	EUR		20.000.000	0	0	% 100,060	20.011.900,00	20,31
DE000A289RC9	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 20/23	EUR		15.000.000	0	0	% 98,848	14.827.200,00	15,05
DE000A14J0K3	0,3750 % NATIXIS Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. S.32 18/23	EUR		5.500.000	0	0	% 99,326	5.462.930,00	5,54
FR0011486067	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 13/23	EUR		20.000.000	0	0	% 99,735	19.946.900,00	20,24
FI4000062625	1,5000 % Republik Finnland MTN 13/23	EUR		10.000.000	0	0	% 99,823	9.982.300,00	10,13
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 82.613.220,00</b>	<b>83,84</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale	EUR		10.362.143,94			% 100,000	10.362.143,94	10,52
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale	CHF		1.070,35			% 100,000	1.085,19	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale	USD		0,16			% 100,000	0,15	0,00
<b>Termingelder</b>									
	0,84% DekaBank Deutsche Girozentral (30.06.2023)	EUR		5.000.000,00			% 100,000	5.000.000,00	5,07
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR 15.363.229,28</b>	<b>15,59</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 15.363.229,28</b>	<b>15,59</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Zinsansprüche	EUR		588.535,85				588.535,85	0,60
	Forderungen aus Anteilschneidgeschäften	EUR		1.327,92				1.327,92	0,00
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 589.863,77</b>	<b>0,60</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwahrstellenvergütung	EUR		-7.238,40				-7.238,40	-0,01
	Verwaltungsvergütung	EUR		-401,04				-401,04	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneidgeschäften	EUR		-16.045,70				-16.045,70	-0,02
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -23.685,14</b>	<b>-0,03</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR 98.542.627,91</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>STK 890.415,000</b>	
<b>Anteilwert</b>								<b>EUR 110,67</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>83,84</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>0,00</b>

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

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Renten per: 29.12.2022

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.12.2022

### Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2022

Schweiz, Franken (CHF) 0,98633 = 1 Euro (EUR)

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,06725 = 1 Euro (EUR)

### 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.

# Deka-ZielGarant 2022-2025

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
DE000A11QTG5	0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 15/22	EUR	0	2.200.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
DE000A1RQCT2	0,3750 % Land Hessen Schatzanw. S.1515 15/22	EUR	0	3.000.000
AT0000384128	0,0000 % Republik Österreich Zero Coupons 97/22	EUR	0	2.180.000

# Deka-ZielGarant 2026-2029

## 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 *)	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>70.770.174,72</b>	<b>75,33</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>70.770.174,72</b>	<b>75,33</b>	
<b>EUR</b>								<b>70.770.174,72</b>	<b>75,33</b>	
DE0001143295	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Zero Kupons 97/26		EUR	5.000.000	0	0	% 91,777	4.588.825,00	4,88	
DE000CZ40LG8	0,5000 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P11 16/26		EUR	5.912.000	0	0	% 91,331	5.399.488,72	5,75	
DE000A14KKM9	0,3750 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1187 16/26 [DG]		EUR	5.000.000	0	0	% 91,325	4.566.250,00	4,86	
DE000A2BPJ78	0,5000 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.384 17/26 [WL]		EUR	4.400.000	0	0	% 91,251	4.015.022,00	4,27	
DE000A2G9GL1	0,4000 % Freistaat Thüringen Landessch. S.2017/04 17/26		EUR	6.850.000	0	0	% 91,666	6.279.121,00	6,68	
BE0000324336	4,5000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.64 11/26		EUR	7.000.000	0	0	% 105,802	7.406.140,00	7,88	
DE000A2AAWN1	0,5000 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.863 16/26		EUR	10.300.000	0	0	% 91,843	9.459.829,00	10,08	
DE000NRW0JH2	0,5000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1409 16/26		EUR	2.000.000	0	0	% 92,163	1.843.260,00	1,96	
DE000A11P8T2	0,5000 % Land Saarland Landesschatz. R.3 16/26		EUR	5.000.000	0	0	% 91,880	4.593.975,00	4,89	
DE000LB2CTHO	0,0100 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN Öff.-Pfe. 20/26		EUR	8.500.000	0	0	% 89,754	7.629.090,00	8,12	
DE000NWB0584	0,5000 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.058 16/26		EUR	2.400.000	0	0	% 92,750	2.226.000,00	2,37	
FR0010810127	0,0000 % Rep. Frankreich Zero Coupons 09/26		EUR	12.800.000	0	0	% 91,383	11.697.024,00	12,46	
AT0000A0DXC2	4,8500 % Republik Oesterreich MTN 09/26 144A		EUR	1.000.000	0	0	% 106,615	1.066.150,00	1,13	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>7.065.000,00</b>	<b>7,52</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>7.065.000,00</b>	<b>7,52</b>	
<b>EUR</b>								<b>7.065.000,00</b>	<b>7,52</b>	
DE000DK088R3	1,6500 % DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 14/26		EUR	5.000.000	0	0	% 94,200	4.710.000,00	5,01	
DE000DK0D966	1,2500 % DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 16/26		EUR	2.500.000	0	0	% 94,200	2.355.000,00	2,51	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>4.585.627,03</b>	<b>4,88</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>4.585.627,03</b>	<b>4,88</b>	
<b>EUR</b>								<b>4.585.627,03</b>	<b>4,88</b>	
BE0008061104	0,0000 % Königreich Belgien Zero Coupons 04/26		EUR	3.500.000	0	0	% 91,916	3.217.057,03	3,42	
BE0008513740	0,0000 % Königreich Belgien Zero Coupons 13/26		EUR	1.500.000	0	0	% 91,238	1.368.570,00	1,46	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>82.420.801,75</b>	<b>87,73</b>
<b>Derivate</b>										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Aktienindex-Derivate</b>										
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>										
<b>Optionsscheine</b>										
<b>Optionsscheine auf Aktienindices</b>								<b>9.238.614,00</b>	<b>9,83</b>	
								<b>9.238.614,00</b>	<b>9,83</b>	
DekaBank Dt.Girozentrale WTS (Local) 13/23.06.26		O	STK	35.000	0	0	EUR 177,520	6.213.200,00	6,61	
DekaBank Dt.Girozentrale WTS (Local) 16/25.06.26		O	STK	6.200	0	0	EUR 487,970	3.025.414,00	3,22	
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>9.238.614,00</b>	<b>9,83</b>
<b>Swaps</b>										
<b>Zinsswaps</b>										
<b>(Erhalten / Zahlen)</b>										
IRS 0,0500% EUR / 12-Monats-Euribor / DGZ_FRA 28.03.2026		OTC	EUR	2.000.000				-174.088,30	-0,19	
IRS 0,0500% EUR / 1-Jahr-Euribor / DGZ_FRA 15.03.2026		OTC	EUR	1.000.000				-87.231,21	-0,09	
IRS 0,0500% EUR / 1-Jahr-Euribor / DGZ_FRA 28.03.2026		OTC	EUR	5.000.000				-433.993,05	-0,46	
IRS 0,0500% EUR / 1-Jahr-Euribor / DGZ_FRA 24.06.2026		OTC	EUR	5.000.000				-493.629,80	-0,53	
IRS 12-Monats-Euribor - 0,05% / 4,5000% EUR / DGZ_FRA 28.03.2026		OTC	EUR	2.000.000				-165.302,26	-0,18	
IRS 1-Jahr Euribor - 0,05% / 4,8500% EUR / DGZ_FRA 15.03.2026		OTC	EUR	1.000.000				-96.024,31	-0,10	
IRS 1-Jahr-Euribor - 0,05% / 1,6500% EUR / DGZ_FRA 24.06.2026		OTC	EUR	5.000.000				185.263,05	0,20	
IRS 1-Jahr-Euribor - 0,05% / 4,5000% EUR / DGZ_FRA 28.03.2026		OTC	EUR	5.000.000				-414.800,50	-0,44	
<b>Summe der Swaps</b>								<b>EUR</b>	<b>-1.679.806,38</b>	<b>-1,79</b>

# Deka-ZielGarant 2026-2029

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	3.389.307,74			% 100,000	3.389.307,74	3,61
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	609,95			% 100,000	618,41	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	87.129,47			% 100,000	81.639,23	0,09
	<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>3.471.565,38</b>	<b>3,70</b>
	<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>3.471.565,38</b>	<b>3,70</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Zinsansprüche		EUR	469.769,04				469.769,04	0,50
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	40.513,85				40.513,85	0,04
	<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>510.282,89</b>	<b>0,54</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-7.049,84				-7.049,84	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-389,22				-389,22	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-102,05				-102,05	0,00
	<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-7.541,11</b>	<b>-0,01</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
	<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>EUR</b>	<b>93.953.916,53</b>	<b>100,00</b>
	<b>Anteilwert</b>						<b>STK</b>	<b>920.901,000</b>	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>						<b>EUR</b>	<b>102,02</b>	<b>87,73</b>
	<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>8,04</b>

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Renten und Derivate per: 29.12.2022

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.12.2022

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2022

Schweiz, Franken (CHF) 0,98633 = 1 Euro (EUR)  
Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,06725 = 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Wertpapierhandel

O Organisierter Markt

OTC Over-the-Counter

## 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.

# Deka-ZielGarant 2030-2033

## 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 *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>21.725.016,50</b>	<b>44,91</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>21.725.016,50</b>	<b>44,91</b>
<b>EUR</b>								<b>21.725.016,50</b>	<b>44,91</b>
DE000A3H2TK9	0,0100 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1234 21/30		EUR	1.000.000	0	0	% 79,735	797.350,00	1,65
LU2162831981	0,0000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 20/30		EUR	400.000	0	0	% 80,536	322.142,00	0,67
XS1218809389	0,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 15/30		EUR	2.000.000	0	0	% 84,480	1.689.600,00	3,49
DE000A11QTF7	0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 15/30		EUR	800.000	0	0	% 82,711	661.688,00	1,37
DE000NRW0MA1	0,2000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1498 20/30		EUR	250.000	0	0	% 81,767	204.417,50	0,42
DE000RLP1106	0,0100 % Land Rheinland-Pfalz Landessch. 19/30		EUR	5.000.000	0	0	% 79,125	3.956.225,00	8,18
XS1192872866	0,6250 % Landwirtschaftl. Rentenbank MTN S.1113 15/30 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 85,140	851.400,00	1,76
DE000NWB1W10	0,1250 % NRW.BANK IHS Ausg.1W1 22/30		EUR	1.000.000	0	0	% 81,584	815.840,00	1,69
FR0010809277	0,0000 % Rep. Frankreich Zero Coupons 09/30		EUR	14.000.000	0	0	% 80,683	11.295.550,00	23,35
IE00B38CR43	2,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 14/30		EUR	1.000.000	0	0	% 96,909	969.090,00	2,00
AT0000A2CQD2	0,0000 % Republik Österreich MTN 20/30		EUR	200.000	0	0	% 80,857	161.714,00	0,33
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>18.423.607,14</b>	<b>38,08</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>18.423.607,14</b>	<b>38,08</b>
<b>EUR</b>								<b>18.423.607,14</b>	<b>38,08</b>
DE000DK088S1	1,9500 % DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 14/30		EUR	1.500.000	0	0	% 88,080	1.321.200,00	2,73
DE000DK086X5	1,8500 % DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. BA46 14/30		EUR	2.000.000	0	0	% 88,310	1.766.200,00	3,65
XS0109077486	0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 00/30		EUR	18.042.000	0	0	% 80,517	14.526.877,14	30,03
DE000A254QV5	0,2500 % Kreissparkasse Ludwigsburg Hyp.-Pfe. P.38 20/30		EUR	1.000.000	0	0	% 80,933	809.330,00	1,67
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>2.418.065,00</b>	<b>5,00</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>2.418.065,00</b>	<b>5,00</b>
<b>EUR</b>								<b>2.418.065,00</b>	<b>5,00</b>
BE0008065147	0,0000 % Königreich Belgien Zero Coupons 13/30		EUR	1.000.000	0	0	% 80,831	808.305,00	1,67
BE0008517782	0,0000 % Königreich Belgien Zero Coupons 14/30		EUR	2.000.000	0	0	% 80,488	1.609.760,00	3,33
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>60.650,08</b>	<b>0,14</b>
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>7.363,00</b>	<b>0,02</b>
<b>EUR</b>								<b>7.363,00</b>	<b>0,02</b>
DE000DK2J845	DekaSpezial Inhaber-Anteile AV		ANT	50	0	0	EUR 147,260	7.363,00	0,02
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>53.287,08</b>	<b>0,12</b>
<b>EUR</b>								<b>28.251,90</b>	<b>0,06</b>
LU1061991912	AGIF-Allianz Best Sty.Gl.Eq. Inhaber Anteile P		ANT	5	0	0	EUR 1.896,360	9.481,80	0,02
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2		ANT	110	0	0	EUR 12,940	1.423,40	0,00
LU0048578792	Fidelity Fds-Euro. Growth F.(Gl.Ct.) Reg.Shares A		ANT	250	0	0	EUR 15,530	3.882,50	0,01
LU0234682044	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.Reg.Shs I Acc.		ANT	200	0	0	EUR 21,430	4.286,00	0,01
LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N.JPM-Eop.Eq.A(acc)		ANT	190	0	0	EUR 23,200	4.408,00	0,01
LU0328683049	Pictet - Europe Index Namens-Anteile IS		ANT	20	0	0	EUR 238,510	4.770,20	0,01
<b>USD</b>								<b>25.035,18</b>	<b>0,06</b>
IE00B62WG306	BRISF-iShs De.World Ind.Fd(IE) Reg.Acc.Shs Inst.		ANT	350	0	0	USD 24,364	7.990,07	0,02
LU0236212311	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.I Acc.Close		ANT	310	0	0	USD 26,870	7.804,83	0,02
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	10	0	0	USD 106,840	1.001,08	0,00
LU0106255481	Schroder ISF QEP Global Core Namensanteile C Acc		ANT	210	0	0	USD 41,873	8.239,20	0,02
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>42.627.338,72</b>	<b>88,13</b>



# Deka-ZielGarant 2030-2033

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Optionsscheine</b>									
<b>Optionsscheine auf Aktienindices</b>									
	DekaBank Dt.Girozentrale WTS (Local) 14/25.06.30	O	STK	8.100	0	0	EUR 379,040	3.070.224,00	6,34
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR 3.070.224,00</b>	<b>6,34</b>
<b>Swaps</b>									
<b>Zinsswaps</b>									
<b>(Erhalten / Zahlen)</b>									
	IRS 0,0500% EUR / 1-Jahr-Euribor / DGZ_FRA 25.06.2030	OTC	EUR	1.000.000				-201.781,69	-0,42
	IRS 0,0500% EUR / 1-Jahr-Euribor / DGZ_FRA 25.06.2030	OTC	EUR	1.000.000				-201.781,69	-0,42
	IRS 0,0500% EUR / 1-Jahr-Euribor / DGZ_FRA 25.06.2030	OTC	EUR	1.500.000				-302.433,70	-0,63
	IRS 0,0500% EUR / 1-Jahr-Euribor / DGZ_FRA 15.05.2030	OTC	EUR	1.000.000				-193.196,42	-0,40
	IRS 1-Jahr-Euribor - 0,05% / 1,8500% EUR / DGZ_FRA 25.06.2030	OTC	EUR	1.000.000				73.806,60	0,15
	IRS 1-Jahr-Euribor - 0,05% / 1,8500% EUR / DGZ_FRA 25.06.2030	OTC	EUR	1.000.000				73.806,60	0,15
	IRS 1-Jahr-Euribor - 0,05% / 1,9500% EUR / DGZ_FRA 25.06.2030	OTC	EUR	1.500.000				100.089,23	0,21
	IRS 1-Jahr-Euribor - 0,05% / 2,4000% EUR / DGZ_FRA 15.05.2030	OTC	EUR	1.000.000				26.406,74	0,05
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>								<b>360.506,51</b>	<b>0,74</b>
<b>Protection Seller</b>									
	CDS Belgien, Konigreich623 BC236K / DGZ_FRA 20.06.2030	OTC	EUR	-2.000.000				99.073,32	0,20
	CDS Belgien, Konigreich623 BC236K / DGZ_FRA 20.06.2030	OTC	EUR	-1.000.000				15.858,59	0,03
	CDS Belgien, Konigreich623 BC236K / DGZ_FRA 20.06.2030	OTC	EUR	-2.000.000				65.395,25	0,14
	CDS BELGIEN623 BC236K / DGZ_FRA 20.06.2030	OTC	EUR	-2.500.000				81.744,07	0,17
	CDS Osterreich, Republik117 0F77EA / DGZ_FRA 20.06.2030	OTC	EUR	-4.000.000				98.435,28	0,20
<b>Summe der Swaps</b>								<b>EUR -264.577,82</b>	<b>-0,57</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	2.743.563,24			% 100,000	2.743.563,24	5,67
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	609,95			% 100,000	618,41	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	115.141,79			% 100,000	107.886,43	0,22
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR 2.852.068,08</b>	<b>5,89</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 2.852.068,08</b>	<b>5,89</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Zinsansprüche		EUR	68.102,59				68.102,59	0,14
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	39.726,72				39.726,72	0,08
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	20,79				20,79	0,00
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 107.850,10</b>	<b>0,22</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-4.071,73				-4.071,73	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-203,59				-203,59	0,00
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -4.275,32</b>	<b>-0,01</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
<b>Umlaufende Anteile</b>									
<b>Anteilwert</b>									
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>EUR 48.388.627,76</b>	<b>100,00</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>STK 527.358,000</b>	
								<b>EUR 91,76</b>	<b>88,13</b>
									<b>5,77</b>

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29.12.2022

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.12.2022

# Deka-ZielGarant 2030-2033

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2022

Schweiz, Franken	(CHF)	0,98633 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06725 = 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Wertpapierhandel

O Organisierter Markt

OTC Over-the-Counter

## 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.

# Deka-ZielGarant 2034-2037

## 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 *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>18.767.942,50</b>	<b>75,83</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>18.767.942,50</b>	<b>75,83</b>
<b>EUR</b>								<b>18.767.942,50</b>	<b>75,83</b>
DE0001142214	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Zero Anl. o.Zinssch. 03/34		EUR	1.000.000	0	0	% 75,117	751.165,00	3,03
DE000CZ40NP5	1,2500 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P30 19/34		EUR	1.000.000	0	0	% 81,708	817.080,00	3,30
DE000A2NB841	0,8750 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.397 19/34 [DG]		EUR	2.000.000	0	0	% 77,910	1.558.200,00	6,29
DE000A2G8W40	1,2000 % Freie Hansestadt Bremen Landessch. Ausg.215 19/34		EUR	1.000.000	0	0	% 81,611	816.110,00	3,30
DE000A168528	0,8000 % Freie u.Hansestadt Hamburg Landessch. Ausg.1 19/34		EUR	1.000.000	0	0	% 77,800	778.000,00	3,14
BE0000333428	3,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.73 14/34		EUR	3.000.000	0	0	% 97,805	2.934.135,00	11,86
DE000A2NB9R0	0,7500 % Land Berlin Landessch. Ausg.510 19/34		EUR	1.000.000	0	0	% 77,360	773.600,00	3,13
DE000A2TR6F7	0,7000 % Land Brandenburg Schatzanw. 19/34		EUR	2.000.000	0	0	% 76,892	1.537.840,00	6,21
DE000NWB18N5	0,8750 % NRW.BANK IHS Ausg.18N 19/34		EUR	1.300.000	0	0	% 77,913	1.012.862,50	4,09
FR0010809475	0,0000 % Rep. Frankreich Zero Coupons 09/34		EUR	8.500.000	0	0	% 69,672	5.922.120,00	23,93
AT0000A10683	2,4000 % Republik Österreich Bundesanl. 13/34		EUR	2.000.000	1.000.000	0	% 93,342	1.866.830,00	7,55
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>1.775.200,00</b>	<b>7,17</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>1.775.200,00</b>	<b>7,17</b>
<b>EUR</b>								<b>1.775.200,00</b>	<b>7,17</b>
DE000DK0B622	2,0000 % DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 14/34		EUR	1.000.000	0	0	% 81,940	819.400,00	3,31
DE000DK0B8U7	0,1200 % DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 14/34		EUR	1.500.000	0	0	% 63,720	955.800,00	3,86
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>2.597.522,50</b>	<b>10,50</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>2.597.522,50</b>	<b>10,50</b>
<b>EUR</b>								<b>2.597.522,50</b>	<b>10,50</b>
BE0008069180	0,0000 % Königreich Belgien Zero Coupons 04/34		EUR	2.750.000	0	0	% 69,387	1.908.142,50	7,72
BE0008521826	0,0000 % Königreich Belgien Zero Coupons 13/34		EUR	1.000.000	0	0	% 68,938	689.380,00	2,78
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>38.699,62</b>	<b>0,16</b>
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>4.417,80</b>	<b>0,02</b>
<b>EUR</b>								<b>4.417,80</b>	<b>0,02</b>
DE000DK2J845	DekaSpezial Inhaber-Anteile AV		ANT	30	0	0	EUR 147,260	4.417,80	0,02
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>34.281,82</b>	<b>0,14</b>
<b>EUR</b>								<b>19.726,80</b>	<b>0,08</b>
LU1061991912	AGIF-Allianz Best Sty.Gl.Eq. Inhaber Anteile P		ANT	5	0	0	EUR 1.896,360	9.481,80	0,04
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2		ANT	60	0	0	EUR 12,940	776,40	0,00
LU0048578792	Fidelity Fds-Euro. Growth F. (Gl.Ct.) Reg.Shares A		ANT	140	0	0	EUR 15,530	2.174,20	0,01
LU0234682044	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Reg.Shs I Acc.		ANT	110	0	0	EUR 21,430	2.357,30	0,01
LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N.JPM-Eop.Eq.A(acc)		ANT	110	0	0	EUR 23,200	2.552,00	0,01
LU0328683049	Pictet - Europe Index Namens-Anteile IS		ANT	10	0	0	EUR 238,510	2.385,10	0,01
<b>USD</b>								<b>14.555,02</b>	<b>0,06</b>
IE00B62WG306	BRISF-iShs De.World Ind.Fd(IE) Reg.Acc.Shs Inst.		ANT	200	0	0	USD 24,364	4.565,75	0,02
LU0236212311	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.I Acc.Close		ANT	170	0	0	USD 26,870	4.280,07	0,02
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	10	0	0	USD 106,840	1.001,08	0,00
LU0106255481	Schroder ISF QEP Global Core Namensanteile C Acc		ANT	120	0	0	USD 41,873	4.708,12	0,02
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 23.179.364,62</b>	<b>93,66</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Optionsscheine</b>								<b>1.445.550,00</b>	<b>5,84</b>
<b>Optionsscheine auf Aktienindices</b>								<b>1.445.550,00</b>	<b>5,84</b>
DekaBank Dt.Girozentrale WTS (Local) 14/27.06.34		O	STK	7.500	0	0	EUR 192,740	1.445.550,00	5,84
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR 1.445.550,00</b>	<b>5,84</b>

# Deka-ZielGarant 2034-2037

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
<b>Swaps</b>										
<b>Zinsswaps</b>										
<b>(Erhalten / Zahlen)</b>										
IRS 0,0500 % EUR / 1-Jahres-Euribor / DGZ_FRA 22.06.2034	OTC	EUR	500.000					-1.285.612,67	-5,20	
IRS 0,0500% EUR / 12-Monats-Euribor / DGZ_FRA 22.06.2034	OTC	EUR	500.000					-145.331,96	-0,59	
IRS 0,0500% EUR / 12-Monats-Euribor / DGZ_FRA 22.06.2034	OTC	EUR	500.000					-145.331,96	-0,59	
IRS 0,0500% EUR / 1-Jahr-Euribor / DGZ_FRA 22.06.2034	OTC	EUR	1.000.000					-290.663,92	-1,17	
IRS 0,0500% EUR / 1-Jahr-Euribor / DGZ_FRA 23.06.2034	OTC	EUR	1.000.000					-295.153,70	-1,19	
IRS 0,0500% EUR / 1-Jahr-Euribor / DGZ_FRA 23.05.2034	OTC	EUR	1.000.000					-286.650,10	-1,16	
IRS 0,0500% EUR / 1-Jahr-Euribor / DGZ_FRA 22.06.2034	OTC	EUR	1.000.000					-290.681,31	-1,17	
IRS 12-Monats-Euribor - 0,05% / 3,0000% EUR / DGZ_FRA 22.06.2034	OTC	EUR	500.000					1.181,94	0,00	
IRS 1-Jahres-Euribor -0,05% / 3.000% EUR / DGZ_FRA 22.06.2034	OTC	EUR	500.000					1.181,94	0,00	
IRS 1-Jahr-Euribor - 0,05% / 1,9700% EUR / DGZ_FRA 23.06.2034	OTC	EUR	1.000.000					105.853,38	0,43	
IRS 1-Jahr-Euribor - 0,05% / 2,4000% EUR / DGZ_FRA 23.05.2034	OTC	EUR	1.000.000					55.253,92	0,22	
IRS 1-Jahr-Euribor - 0,05% / 3,0000% EUR / DGZ_FRA 22.06.2034	OTC	EUR	1.000.000					2.363,87	0,01	
IRS 1-Jahr-Euribor - 0,05% / 3,0000% EUR / DGZ_FRA 22.06.2034	OTC	EUR	1.000.000					2.365,23	0,01	
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>										
<b>Protection Seller</b>										
CDS Finnland, Republik2460 348FFA / DGZ_FRA 20.06.2034	OTC	EUR	-3.000.000					-9.756,00	-0,04	
CDS Frankreich, Republik622 3I68EE / DGZ_FRA 20.06.2034	OTC	EUR	-2.000.000					36.316,82	0,15	
CDS Oesterreich, Republik117 0F77EA / DGZ_FRA 20.06.2034	OTC	EUR	-1.000.000					8.398,40	0,03	
CDS Oesterreich, Republik117 0F77EA / DGZ_FRA 20.06.2034	OTC	EUR	-2.000.000					65.708,92	0,27	
<b>Summe der Swaps</b>								<b>EUR</b>	<b>-1.184.944,53</b>	<b>-4,79</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	1.050.588,47				%	100,000	1.050.588,47	4,24
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	596,23				%	100,000	604,50	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	130.663,97				%	100,000	122.430,52	0,49
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>1.173.623,49</b>	<b>4,73</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR</b>	<b>1.173.623,49</b>	<b>4,73</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
Zinsansprüche		EUR	151.644,99					151.644,99	0,61	
Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR	3.048,36					3.048,36	0,01	
Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	12,05					12,05	0,00	
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>154.705,40</b>	<b>0,62</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
Verwahrstellenvergütung		EUR	-2.109,04					-2.109,04	-0,01	
Verwaltungsvergütung		EUR	-12.654,33					-12.654,33	-0,05	
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-14.763,37</b>	<b>-0,06</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>24.753.535,61</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>STK</b>	<b>309.390,000</b>	
<b>Anteilwert</b>								<b>EUR</b>	<b>80,01</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>										<b>93,66</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>										<b>1,05</b>

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29.12.2022

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.12.2022

# Deka-ZielGarant 2034-2037

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2022

Schweiz, Franken	(CHF)	0,98633 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06725 = 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Wertpapierhandel

O Organisiertes Markt

OTC Over-the-Counter

## 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.

# Deka-ZielGarant 2038-2041

## 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 *)	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>12.208.599,50</b>	<b>77,16</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>12.208.599,50</b>	<b>77,16</b>	
<b>EUR</b>								<b>12.208.599,50</b>	<b>77,16</b>	
DE0001143410	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Zero Kupons 07/38		EUR	3.300.000	0	0	% 67,652	2.232.516,00	14,11	
EU000A1G30R0	3,3750 % Europaeische Union MTN 12/38		EUR	2.350.000	0	0	% 102,141	2.400.313,50	15,17	
XS1500338618	0,5000 % European Investment Bank MTN 16/37		EUR	300.000	0	0	% 68,395	205.185,00	1,30	
XS0219724878	4,0000 % European Investment Bank MTN Intl 05/37		EUR	1.000.000	0	0	% 108,514	1.085.140,00	6,86	
BE0000336454	1,9000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. S.76 15/38		EUR	400.000	0	0	% 82,807	331.228,00	2,09	
DE000NRWOKZ2	1,6500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1455 18/38		EUR	1.800.000	300.000	0	% 81,132	1.460.367,00	9,23	
FR0010809715	0,0000 % Rep. Frankreich Zero Coupons 09/31		EUR	7.500.000	0	0	% 59,918	4.493.850,00	28,40	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>779.700,00</b>	<b>4,93</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>779.700,00</b>	<b>4,93</b>	
<b>EUR</b>								<b>779.700,00</b>	<b>4,93</b>	
DE000DK0B671	2,0200 % DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 14/38		EUR	1.000.000	0	0	% 77,970	779.700,00	4,93	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>2.147.741,00</b>	<b>13,57</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>2.147.741,00</b>	<b>13,57</b>	
<b>EUR</b>								<b>2.147.741,00</b>	<b>13,57</b>	
BE0008074230	0,0000 % Königreich Belgien Zero Coupons 10/38		EUR	2.200.000	0	0	% 59,557	1.310.254,00	8,28	
BE0008525868	0,0000 % Königreich Belgien Zero Coupons 13/38		EUR	1.400.000	0	0	% 59,821	837.487,00	5,29	
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>38.170,02</b>	<b>0,26</b>	
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>4.417,80</b>	<b>0,03</b>	
<b>EUR</b>								<b>4.417,80</b>	<b>0,03</b>	
DE000DK2J845	DekaSpezial Inhaber-Anteile AV		ANT	30	0	0	EUR 147,260	4.417,80	0,03	
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>33.752,22</b>	<b>0,23</b>	
<b>EUR</b>								<b>20.069,60</b>	<b>0,13</b>	
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2		ANT	110	0	0	EUR 12,940	1.423,40	0,01	
LU0048578792	Fidelity Fds-Euro. Growth F. (Gl.Ct.) Reg.Shares A		ANT	290	0	0	EUR 15,530	4.503,70	0,03	
LU0234682044	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Reg.Shs I Acc.		ANT	210	0	0	EUR 21,430	4.500,30	0,03	
LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N.JPM-Eop.Eq.A(acc)		ANT	210	0	0	EUR 23,200	4.872,00	0,03	
LU0328683049	Pictet - Europe Index Namens-Anteile IS		ANT	20	0	0	EUR 238,510	4.770,20	0,03	
<b>USD</b>								<b>13.682,62</b>	<b>0,10</b>	
IE00B62WG306	BRISF-iShs De.World Ind.Fd(IE) Reg.Acc.Shs Inst.		ANT	190	0	0	USD 24,364	4.337,47	0,03	
LU0236212311	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.I Acc.Close		ANT	160	0	0	USD 26,870	4.028,30	0,03	
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	10	0	0	USD 106,840	1.001,08	0,01	
LU0106255481	Schroder ISF QEP Global Core Namensanteile C Acc		ANT	110	0	0	USD 41,873	4.315,77	0,03	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>15.174.210,52</b>	<b>95,92</b>
<b>Derivate</b>										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Aktienindex-Derivate</b>										
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>										
<b>Optionsscheine</b>								<b>833.040,00</b>	<b>5,26</b>	
<b>Optionsscheine auf Aktienindices</b>								<b>833.040,00</b>	<b>5,26</b>	
DekaBank Dt.Girozentrale WTS (Local) 14/25.06.38		O	STK	3.000	0	0	EUR 277,680	833.040,00	5,26	
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>833.040,00</b>	<b>5,26</b>
<b>Swaps</b>										
<b>Zinsswaps</b>								<b>-1.640.509,33</b>	<b>-10,38</b>	
<b>(Erhalten / Zahlen)</b>										
IRS 0,0500 % EUR / 1-Jahres-Euribor / DGZ_FRA 15.10.2037		OTC	EUR	400.000				-138.879,50	-0,88	
IRS 0,0500 % EUR / 1-Jahres-Euribor / DGZ_FRA 15.10.2037		OTC	EUR	600.000				-208.115,71	-1,32	
IRS 0,0500% EUR / 1-Jahr-Euribor / DGZ_FRA 04.04.2038		OTC	EUR	1.000.000				-352.939,05	-2,23	
IRS 0,0500% EUR / 1-Jahr-Euribor / DGZ_FRA 04.04.2038		OTC	EUR	850.000				-299.998,19	-1,90	

# Deka-ZielGarant 2038-2041

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 *)	
IRS 0,0500% EUR / 1-Jahr-Euribor / DGZ_FRA 23.06.2038		OTC	EUR	1.000.000				-365.285,39	-2,31	
IRS 0,0500% EUR / 1-Jahr-Euribor / DGZ_FRA 04.04.2038		OTC	EUR	500.000				-173.743,75	-1,10	
IRS 1-Jahr-Euribor - 0,05% / 2,000% EUR / DGZ_FRA 23.06.2038		OTC	EUR	1.000.000				126.978,58	0,80	
IRS 1-Jahr-Euribor - 0,05% / 3,3750% EUR / DGZ_FRA 04.04.2038		OTC	EUR	1.000.000				-52.616,69	-0,33	
IRS 1-Jahr-Euribor - 0,05% / 3,3750% EUR / DGZ_FRA 04.04.2038		OTC	EUR	850.000				-44.724,19	-0,28	
IRS 1-Jahr-Euribor - 0,05% / 3,3750% EUR / DGZ_FRA 04.04.2038		OTC	EUR	500.000				-29.034,52	-0,18	
IRS 1-Jahr-Euribor - 0,05% / 4,0000% EUR / DGZ_FRA 15.10.2037		OTC	EUR	400.000				-40.860,37	-0,26	
IRS 1-Jahr-Euribor - 0,05% / 4,0000% EUR / DGZ_FRA 15.10.2037		OTC	EUR	600.000				-61.290,55	-0,39	
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>										
<b>Protection Seller</b>										
CDS Finnland, Republik2460 348FFA / DGZ_FRA 20.06.2038		OTC	EUR	-2.000.000				79.136,98	0,50	
CDS Niederlande, Koenigreich NRCDE0 / DGZ_FRA 20.06.2038		OTC	EUR	-2.000.000				79.136,98	0,50	
CDS Oesterreich, Republik117 0F77EA / DGZ_FRA 20.06.2038		OTC	EUR	-2.000.000				48.840,99	0,31	
<b>Summe der Swaps</b>								<b>EUR</b>	<b>-1.561.372,35</b>	<b>-9,88</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	1.116.234,85			% 100,000	1.116.234,85	7,05	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	596,23			% 100,000	604,50	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	173.829,61			% 100,000	162.876,19	1,03	
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>1.279.715,54</b>	<b>8,08</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR</b>	<b>1.279.715,54</b>	<b>8,08</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
Zinsansprüche			EUR	107.422,72				107.422,72	0,68	
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	150,24				150,24	0,00	
Forderungen aus Bestandsprovisionen			EUR	18,28				18,28	0,00	
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>107.591,24</b>	<b>0,68</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.370,99				-1.370,99	-0,01	
Verwaltungsvergütung			EUR	-8.225,91				-8.225,91	-0,05	
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-9.596,90</b>	<b>-0,06</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>15.823.588,05</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>STK</b>	<b>210.278,000</b>	
<b>Anteilwert</b>								<b>EUR</b>	<b>75,25</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>										<b>95,92</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>										<b>-4,62</b>

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29.12.2022

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.12.2022

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2022

Schweiz, Franken (CHF) 0,98633 = 1 Euro (EUR)  
 Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,06725 = 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Wertpapierhandel

O Organisierte Markt  
 OTC Over-the-Counter

## 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.

# Deka-ZielGarant 2042-2045

## 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 *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>6.908.054,75</b>	<b>57,01</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>6.908.054,75</b>	<b>57,01</b>
<b>EUR</b>								<b>6.908.054,75</b>	<b>57,01</b>
DE0001108595	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Zero Anl. o.Zinssch. 10/42		EUR	2.500.000	0	0	% 61,713	1.542.812,50	12,73
NL0011614110	0,0000 % Koenigreich Niederlande Zero Coupons 16/42		EUR	300.000	0	0	% 59,228	177.684,00	1,47
DE000NRW0JV3	0,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1421 16/41		EUR	1.000.000	0	0	% 65,751	657.510,00	5,43
DE000RLP1288	0,3750 % Land Rheinland-Pfalz Landessch. 21/41		EUR	500.000	0	0	% 61,814	309.070,00	2,55
DE000NWB0AM9	0,5000 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.OAM 21/41		EUR	700.000	0	0	% 63,345	443.415,00	3,66
FR0010809830	0,0000 % Rep. Frankreich Zero Coupons 09/42		EUR	5.450.000	0	0	% 52,987	2.887.764,25	23,83
FR0011461631	0,0000 % Rep. Frankreich Zero Coupons 13/42		EUR	800.000	0	0	% 52,616	420.924,00	3,47
FI4000046545	2,6250 % Republik Finnland Bonds 12/42		EUR	500.000	500.000	0	% 93,775	468.875,00	3,87
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>708.000,00</b>	<b>5,84</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>708.000,00</b>	<b>5,84</b>
<b>EUR</b>								<b>708.000,00</b>	<b>5,84</b>
DE000DK089P5	1,7300 % DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. OETC 15/42		EUR	1.000.000	0	0	% 70,800	708.000,00	5,84
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>3.404.303,00</b>	<b>28,09</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>3.404.303,00</b>	<b>28,09</b>
<b>EUR</b>								<b>3.404.303,00</b>	<b>28,09</b>
BE0008077266	0,0000 % Königreich Belgien Zero Coupons 10/41		EUR	5.400.000	0	0	% 53,545	2.891.403,00	23,86
BE0008529902	0,0000 % Königreich Belgien Zero Coupons 13/42		EUR	1.000.000	0	0	% 51,290	512.900,00	4,23
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>261.916,03</b>	<b>2,16</b>
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>26.506,80</b>	<b>0,22</b>
<b>EUR</b>								<b>26.506,80</b>	<b>0,22</b>
DE000DK2J845	DekaSpezial Inhaber-Anteile AV		ANT	180	0	0	EUR 147,260	26.506,80	0,22
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>235.409,23</b>	<b>1,94</b>
<b>EUR</b>								<b>146.206,00</b>	<b>1,21</b>
LU1061991912	AGIF-Allianz Best Sty.Gl.Eq. Inhaber Anteile P		ANT	10	0	0	EUR 1.896,360	18.963,60	0,16
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2		ANT	700	0	0	EUR 12,940	9.058,00	0,07
LU0048578792	Fidelity Fds-Euro. Growth F. (Gl.Ct.) Reg.Shares A		ANT	1.850	0	0	EUR 15,530	28.730,50	0,24
LU0234682044	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Reg.Shs I Acc.		ANT	1.320	0	0	EUR 21,430	28.287,60	0,23
LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N.JPM-Eop.Eq.A(acc)		ANT	1.300	0	0	EUR 23,200	30.160,00	0,25
LU0328683049	Pictet - Europe Index Namens-Anteile IS		ANT	130	0	0	EUR 238,510	31.006,30	0,26
<b>USD</b>								<b>89.203,23</b>	<b>0,73</b>
IE00B62WG306	BRISF-iShs De.World Ind.Fd(IE) Reg.Acc.Shs Inst.		ANT	1.180	0	0	USD 24,364	26.937,94	0,22
LU0236212311	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.I Acc.Close		ANT	1.040	0	0	USD 26,870	26.183,93	0,22
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	90	0	0	USD 106,840	9.009,70	0,07
LU0106255481	Schroder ISF QEP Global Core Namensanteile C Acc		ANT	690	0	0	USD 41,873	27.071,66	0,22
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 11.282.273,78</b>	<b>93,10</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Swaps</b>									
<b>Zinsswaps</b>								<b>-236.255,66</b>	<b>-1,95</b>
<b>(Erhalten / Zahlen)</b>									
IRS 0,0500% EUR / 1-Jahr-Euribor / DGZ_FRA 30.06.2042		OTC	EUR	1.000.000				-411.376,56	-3,40
IRS 1-Jahr-Euribor - 0,05% / 1,7000% EUR / DGZ_FRA 30.06.2042		OTC	EUR	1.000.000				175.120,90	1,45
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>								<b>8.931,78</b>	<b>0,08</b>
<b>Protection Seller</b>								<b>8.931,78</b>	<b>0,08</b>
CDS Finnland, Republik2460 348FFA / DGZ_FRA 20.06.2038		OTC	EUR	-1.000.000				-6.216,22	-0,05
CDS Niederlande, Koenigreich NRCDE0 / DGZ_FRA 20.06.2038		OTC	EUR	-1.000.000				5.775,62	0,05



# Deka-ZielGarant 2042-2045

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 *)	
CDS Oesterreich, Republik 117 0F77EA / DGZ_FRA 20.06.2038		OTC	EUR	-1.000,000				9.372,38	0,08	
<b>Summe der Swaps</b>								<b>EUR</b>	<b>-227.323,88</b>	<b>-1,87</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	923.368,15			% 100,000	923.368,15	7,62	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	115,16			% 100,000	116,76	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	133.010,17			% 100,000	124.628,88	1,03	
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>1.048.113,79</b>	<b>8,65</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR</b>	<b>1.048.113,79</b>	<b>8,65</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
Zinsansprüche			EUR	21.305,34				21.305,34	0,18	
Forderungen aus Bestandsprovisionen			EUR	113,05				113,05	0,00	
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>21.418,39</b>	<b>0,18</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.066,57				-1.066,57	-0,01	
Verwaltungsvergütung			EUR	-6.399,49				-6.399,49	-0,05	
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-7.466,06</b>	<b>-0,06</b>
<b>Fondsvermögen</b>										
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>EUR</b>	<b>12.117.016,02</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert</b>								<b>STK</b>	<b>159.924,000</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>EUR</b>	<b>75,77</b>	<b>93,10</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>										<b>-1,87</b>

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29.12.2022

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.12.2022

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2022

Schweiz, Franken (CHF) 0,98633 = 1 Euro (EUR)  
 Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,06725 = 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

## 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.

# Deka-ZielGarant 2046-2049

## 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 *)	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>5.490.190,50</b>	<b>53,71</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>5.490.190,50</b>	<b>53,71</b>	
<b>EUR</b>								<b>5.490.190,50</b>	<b>53,71</b>	
DE0001108660	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Zero Anl. o.Zinssch. 12/44		EUR	1.500.000	0	0	% 59,140	887.100,00	8,68	
EU000A3KNYG5	0,4500 % Europaeische Union MTN 21/46		EUR	1.000.000	500.000	0	% 55,620	556.200,00	5,44	
XS1107247725	1,7500 % European Investment Bank MTN 14/45		EUR	400.000	0	0	% 78,366	313.464,00	3,07	
DE000A289LF5	0,1250 % Land Berlin Landessch. Ausg.529 20/45		EUR	1.000.000	0	0	% 52,253	522.530,00	5,11	
DE000A289NPO	0,1250 % Land Brandenburg Schatzanw. 21/46		EUR	500.000	0	0	% 52,663	263.312,50	2,58	
FR0010809517	0,0000 % Rep. Frankreich Zero Coupons 12/46		EUR	5.600.000	0	0	% 46,870	2.624.692,00	25,67	
IE00BV8C9186	2,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 15/45		EUR	400.000	0	0	% 80,723	322.892,00	3,16	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>864.800,00</b>	<b>8,46</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>864.800,00</b>	<b>8,46</b>	
<b>EUR</b>								<b>864.800,00</b>	<b>8,46</b>	
DE000DK0EQY0	0,0100 % DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 16/46		EUR	2.000.000	0	0	% 43,240	864.800,00	8,46	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>2.503.812,00</b>	<b>24,50</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>2.503.812,00</b>	<b>24,50</b>	
<b>EUR</b>								<b>2.503.812,00</b>	<b>24,50</b>	
BE0008532930	0,0000 % Königreich Belgien Zero Coupons 13/45		EUR	2.400.000	0	0	% 47,421	1.138.092,00	11,14	
BE0008533946	0,0000 % Königreich Belgien Zero Coupons 16/46		EUR	3.000.000	0	0	% 45,524	1.365.720,00	13,36	
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>225.821,62</b>	<b>2,22</b>	
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>22.089,00</b>	<b>0,22</b>	
<b>EUR</b>								<b>22.089,00</b>	<b>0,22</b>	
DE000DK2J845	DekaSpezial Inhaber-Anteile AV		ANT	150	0	0	EUR 147,260	22.089,00	0,22	
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>203.732,62</b>	<b>2,00</b>	
<b>EUR</b>								<b>127.339,60</b>	<b>1,25</b>	
LU1061991912	AGIF-Allianz Best Sty.Gl.Eq. Inhaber Anteile P		ANT	10	0	0	EUR 1.896,360	18.963,60	0,19	
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2		ANT	590	0	0	EUR 12,940	7.634,60	0,07	
LU0048578792	Fidelity Fds-Euro. Growth F. (Gl.Ct.) Reg.Shares A		ANT	1.580	0	0	EUR 15,530	24.537,40	0,24	
LU0234682044	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Reg.Shs I Acc.		ANT	1.130	0	0	EUR 21,430	24.215,90	0,24	
LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N.JPM-Eop.Eq.A(acc)		ANT	1.110	0	0	EUR 23,200	25.752,00	0,25	
LU0328683049	Pictet - Europe Index Namens-Anteile IS		ANT	110	0	0	EUR 238,510	26.236,10	0,26	
<b>USD</b>								<b>76.393,02</b>	<b>0,75</b>	
IE00B62WG306	BRISF-iShs De.World Ind.Fd(IE) Reg.Acc.Shs Inst.		ANT	1.000	0	0	USD 24,364	22.828,77	0,22	
LU0236212311	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.I Acc.Close		ANT	890	0	0	USD 26,870	22.407,40	0,22	
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	80	0	0	USD 106,840	8.008,62	0,08	
LU0106255481	Schroder ISF QEP Global Core Namensanteile C Acc		ANT	590	0	0	USD 41,873	23.148,23	0,23	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>9.084.624,12</b>	<b>88,89</b>
<b>Derivate</b>										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Swaps</b>										
<b>Zinsswaps</b>								<b>-25.256,83</b>	<b>-0,25</b>	
<b>(Erhalten / Zahlen)</b>										
IRS 0.0500% EUR / 12-Monats-Euribor EUR / DGZ_FRA OTC 04.07.2046			EUR	1.500.000				-25.256,83	-0,25	
<b>Summe der Swaps</b>								<b>EUR</b>	<b>-25.256,83</b>	<b>-0,25</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	982.001,92			% 100,000	982.001,92	9,61	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	115,16			% 100,000	116,76	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	167.909,07			% 100,000	157.328,71	1,54	
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>1.139.447,39</b>	<b>11,15</b>

# Deka-ZielGarant 2046-2049

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>							EUR	<b>1.139.447,39</b>	<b>11,15</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Zinsansprüche		EUR	12.782,53				12.782,53	0,13
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	14.600,04				14.600,04	0,14
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	95,78				95,78	0,00
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>							EUR	<b>27.478,35</b>	<b>0,27</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-911,09				-911,09	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-5.466,47				-5.466,47	-0,05
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>							EUR	<b>-6.377,56</b>	<b>-0,06</b>
<b>Fondsvermögen</b>							EUR	<b>10.219.915,47</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>							STK	<b>134.615,000</b>	
<b>Anteilwert</b>							EUR	<b>75,92</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>88,89</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>-0,25</b>

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29.12.2022

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.12.2022

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2022

Schweiz, Franken (CHF) 0,98633 = 1 Euro (EUR)

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,06725 = 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

## 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.

# Deka-ZielGarant 2050-2053

## 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 *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>10.878.476,59</b>	<b>61,36</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>10.878.476,59</b>	<b>61,36</b>
<b>EUR</b>								<b>10.878.476,59</b>	<b>61,36</b>
EU000A3KNYG5	0,4500 % Europaeische Union MTN 21/46	EUR		500.000	0	0	% 55,620	278.100,00	1,57
DE000A254YH8	0,5500 % Freie Hansestadt Bremen Landessch. Ausg.232 20/50	EUR		2.046.000	46.000	0	% 54,815	1.121.514,90	6,33
DE000A2LQN79	0,2000 % Freie u.Hansestadt Hamburg Landessch. Ausg.3 19/49	EUR		700.000	500.000	0	% 49,416	345.908,50	1,95
XS2063423318	0,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 19/50	EUR		2.089.000	1.000.000	0	% 49,171	1.027.182,19	5,79
BE0000331406	3,7500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. S.71 13/45	EUR		300.000	0	0	% 106,484	319.450,50	1,80
DE000A2TR6G5	0,3000 % Land Brandenburg Schatzanw. 19/49	EUR		200.000	200.000	0	% 50,638	101.276,00	0,57
DE000NRWOKF4	1,5500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1439 17/48	EUR		900.000	0	0	% 74,081	666.729,00	3,76
DE000NWB18Q8	1,2500 % NRW.BANK IHS Ausg.18Q 19/49	EUR		800.000	500.000	0	% 69,833	558.664,00	3,15
FR0010809574	0,0000 % Rep. Frankreich Zero Coupons 09/49	EUR		2.500.000	0	0	% 42,808	1.070.200,00	6,04
FR0010809608	0,0000 % Rep. Frankreich Zero Coupons 09/50	EUR		9.300.000	0	0	% 41,603	3.869.032,50	21,83
FR0010809533	0,0000 % Rep. Frankreich Zero Coupons 16/47	EUR		2.300.000	0	0	% 45,047	1.036.081,00	5,84
IE00BV8C9186	2,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 15/45	EUR		600.000	0	0	% 80,723	484.338,00	2,73
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>1.405.600,00</b>	<b>7,93</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>1.405.600,00</b>	<b>7,93</b>
<b>EUR</b>								<b>1.405.600,00</b>	<b>7,93</b>
DE000DK0EAE6	0,0100 % DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 16/50	EUR		2.000.000	0	0	% 41,210	824.200,00	4,65
DE000DK0EQX2	0,0100 % DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 16/50	EUR		1.500.000	0	0	% 38,760	581.400,00	3,28
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>4.300.828,00</b>	<b>24,26</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>4.300.828,00</b>	<b>24,26</b>
<b>EUR</b>								<b>4.300.828,00</b>	<b>24,26</b>
BE0008532930	0,0000 % Königreich Belgien Zero Coupons 13/45	EUR		7.100.000	0	0	% 47,421	3.366.855,50	18,99
BE0008537012	0,0000 % Königreich Belgien Zero Coupons 16/50	EUR		2.300.000	0	0	% 40,608	933.972,50	5,27
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>406.745,50</b>	<b>2,30</b>
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>39.760,20</b>	<b>0,22</b>
<b>EUR</b>								<b>39.760,20</b>	<b>0,22</b>
DE000DK2J845	DekaSpezial Inhaber-Anteile AV	ANT		270	0	0	EUR 147,260	39.760,20	0,22
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>366.985,30</b>	<b>2,08</b>
<b>EUR</b>								<b>229.134,70</b>	<b>1,30</b>
LU1061991912	AGIF-Allianz Best Sty.Gl.Eq. Inhaber Anteile P	ANT		20	0	0	EUR 1.896,360	37.927,20	0,21
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	ANT		1.050	0	0	EUR 12,940	13.587,00	0,08
LU0048578792	Fidelity Fds-Euro. Growth F. (Gl.Ct.) Reg. Shares A	ANT		2.790	0	0	EUR 15,530	43.328,70	0,24
LU0234682044	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Reg.Shs I Acc.	ANT		2.030	0	0	EUR 21,430	43.502,90	0,25
LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N.JPM-Eop.Eq.A(acc)	ANT		1.960	0	0	EUR 23,200	45.472,00	0,26
LU0328683049	Pictet - Europe Index Namens-Anteile IS	ANT		190	0	0	EUR 238,510	45.316,90	0,26
<b>USD</b>								<b>137.850,60</b>	<b>0,78</b>
IE00B62WVG06	BRISF-iShs De.World Ind.Fd(IE) Reg.Acc.Shs Inst.	ANT		1.810	0	0	USD 24,364	41.320,07	0,23
LU0236212311	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.I Acc.Close	ANT		1.610	0	0	USD 26,870	40.534,74	0,23
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	ANT		140	0	0	USD 106,840	14.015,09	0,08
LU0106255481	Schroder ISF QEP Global Core Namensanteile C Acc	ANT		1.070	0	0	USD 41,873	41.980,70	0,24
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 16.991.650,09</b>	<b>95,85</b>

# Deka-ZielGarant 2050-2053

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 *)
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Swaps</b>									
<b>Zinsswaps</b>									
<b>(Erhalten / Zahlen)</b>									
IRS 0.05% EUR / EURIBORY01 18.02.2050	EUR / DGZ_FRA	OTC	EUR	600.000				-583.597,64	-3,29
IRS 0.05% EUR / EURIBORY01 22.06.2050	EUR / DGZ_FRA	OTC	EUR	300.000				-298.545,43	-1,68
IRS 0.0500% EUR / 12-Monats-Euribor 22.06.2050	EUR / DGZ_FRA	OTC	EUR	1.100.000				-150.864,13	-0,85
IRS 0.0500% EUR / 12-Monats-Euribor 22.06.2050	EUR / DGZ_FRA	OTC	EUR	3.000.000				-41.729,42	-0,24
IRS EURIBORY01 18.02.2045	EUR / DGZ_FRA	OTC	EUR	600.000				-113.807,52	-0,64
IRS EURIBORY01 22.06.2045	EUR / DGZ_FRA	OTC	EUR	300.000				71.351,89	0,40
								-50.003,03	-0,28
<b>Summe der Swaps</b>							<b>EUR</b>	<b>-583.597,64</b>	<b>-3,29</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	823.198,23			% 100,000	823.198,23	4,64
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	115,16			% 100,000	116,76	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	489.356,48			% 100,000	458.520,95	2,59
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.281.835,94</b>	<b>7,23</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>1.281.835,94</b>	<b>7,23</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche			EUR	47.759,27				47.759,27	0,27
Forderungen aus Bestandsprovisionen			EUR	170,58				170,58	0,00
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>47.929,85</b>	<b>0,27</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verwahrestellenvergütung			EUR	-1.609,70				-1.609,70	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-9.658,20				-9.658,20	-0,05
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-11.267,90</b>	<b>-0,06</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
<b>Umlaufende Anteile</b>									
<b>Anteilwert</b>									
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>							<b>EUR</b>	<b>17.726.550,34</b>	<b>100,00</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>							<b>STK</b>	<b>265.392,000</b>	
							<b>EUR</b>	<b>66,79</b>	<b>95,85</b>
									<b>-3,29</b>

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29.12.2022

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.12.2022

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2022

Schweiz, Franken (CHF) 0,98633 = 1 Euro (EUR)

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,06725 = 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

## 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.

# Fondszusammensetzung.

	Deka-ZielGarant 2022-2025 in EUR	Deka-ZielGarant 2026-2029 in EUR	Deka-ZielGarant 2030-2033 in EUR	Deka-ZielGarant 2034-2037 in EUR
<b>Vermögensaufstellung</b>				
Wertpapiervermögen	82.613.220,00	82.420.801,75	42.627.338,72	23.179.364,62
Derivate	0,00	7.558.807,62	2.805.646,18	260.605,47
Bankguthaben/Geldmarktfonds	15.363.229,28	3.471.565,38	2.852.068,08	1.173.623,49
Sonstige Vermögensgegenstände	589.863,77	510.282,89	107.850,10	154.705,40
Sonstige Verbindlichkeiten	-23.685,14	-7.541,11	-4.275,32	-14.763,37
<b>Fondsvermögen</b>	<b>98.542.627,91</b>	<b>93.953.916,53</b>	<b>48.388.627,76</b>	<b>24.753.535,61</b>

	Deka-ZielGarant 2038-2041 in EUR	Deka-ZielGarant 2042-2045 in EUR	Deka-ZielGarant 2046-2049 in EUR	Deka-ZielGarant 2050-2053 in EUR
<b>Vermögensaufstellung</b>				
Wertpapiervermögen	15.174.210,52	11.282.273,78	9.084.624,12	16.991.650,09
Derivate	-728.332,35	-227.323,88	-25.256,83	-583.597,64
Bankguthaben/Geldmarktfonds	1.279.715,54	1.048.113,79	1.139.447,39	1.281.835,94
Sonstige Vermögensgegenstände	107.591,24	21.418,39	27.478,35	47.929,85
Sonstige Verbindlichkeiten	-9.596,90	-7.466,06	-6.377,56	-11.267,90
<b>Fondsvermögen</b>	<b>15.823.588,05</b>	<b>12.117.016,02</b>	<b>10.219.915,47</b>	<b>17.726.550,34</b>

	<b>Gesamt in EUR</b>			
<b>Vermögensaufstellung</b>				
Wertpapiervermögen				283.373.483,60
Derivate				9.060.548,57
Bankguthaben/Geldmarktfonds				27.609.598,89
Sonstige Vermögensgegenstände				1.567.119,99
Sonstige Verbindlichkeiten				-84.973,36
<b>Fondsvermögen</b>				<b>321.525.777,69</b>

Luxemburg, den 2. Januar 2023  
Deka International S.A.  
Der Vorstand

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka International S.A.  
6, rue Lou Hemmer  
1748 Luxembourg-Findel,  
Luxemburg

### Eigenmittel zum 31. Dezember 2021

gezeichnet und eingezahlt EUR 10,4 Mio.  
haftend EUR 77,5 Mio.

### Vorstand

Holger Hildebrandt  
Direktor der Deka International S.A., Luxemburg

Eugen Lehnertz  
Direktor der Deka International S.A., Luxemburg

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

Thomas Schneider  
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,  
Frankfurt am Main  
und der  
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;  
Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

### Stellvertretender Vorsitzender

Holger Knüppe  
Leiter Beteiligungen der DekaBank Deutsche Girozentrale,  
Frankfurt am Main

### Unabhängiges Mitglied

Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

## Verwahr- und Zahlstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale,  
Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg  
6, rue Lou Hemmer  
1748 Luxembourg-Findel,  
Luxemburg

## Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

KPMG Audit S.à r.l.  
39, avenue John F. Kennedy  
1855 Luxembourg,  
Luxemburg

## Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

Stand: 31. Dezember 2022

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



**Deka International S.A.**

6, rue Lou Hemmer  
1748 Luxembourg-Findel,  
Postfach 5 45  
2015 Luxembourg  
Luxemburg

Telefon: (+3 52) 34 09 - 27 39  
Telefax: (+3 52) 34 09 - 22 90  
[www.deka.lu](http://www.deka.lu)