Halbjahresbericht zum 30. September 2022.

PrivatDepot 4

Ein Gemischtes Sondervermögen deutschen Rechts (AIF).

Deka Vermögensmanagement GmbH

Finanzgruppe

Bericht der Geschäftsführung.

30. September 2022

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds PrivatDepot 4 für den Zeitraum vom 1. April 2022 bis zum 30. September 2022.

An den internationalen Finanzmärkten beherrschte der Ende Februar erfolgte Einmarsch Russlands in die Ukraine das Geschehen. Die als Reaktion hierauf initiierten Sanktionsmaßnahmen des Westens veranlassten umgekehrt Russland zu einem Lieferstopp bzw. zu reduzierten Liefermengen von Gas in verschiedene europäische Länder. Schmerzliche Preissteigerungen bei Energie und Rohstoffen und wachsende Befürchtungen hinsichtlich Versorgungsengpässen im bevorstehenden Winter waren die Folge.

In der Geld- und Fiskalpolitik rückte im Laufe des Berichtshalbjahres die rasant fortschreitende Inflationsentwicklung in den Fokus, was sowohl EZB als auch Federal Reserve zu einer Wende bei den Leitzinsen veranlasste. Während die Fed diese im Jahr 2022 in fünf Schritten um insgesamt 300 Basispunkte erhöhte, stemmte sich die Europäische Zentralbank mit dem größten Zinsschritt seit Einführung des Euro-Bargelds 2002 gegen die Rekordinflation. Die Währungshüter um EZB-Chefin Christine Lagarde beschlossen, den Leitzins in zwei Schritten auf 1,25 Prozent zu erhöhen. Zugleich wurden weitere Zinserhöhung in den kommenden Monaten in Aussicht gestellt. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen per saldo kräftig an. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 2,1 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 3,8 Prozent.

Überwiegend abwärts ging es angesichts unzähliger Belastungsfaktoren und Unsicherheiten für die internationalen Aktienindizes. Die Inflationsentwicklung, hohe Rohstoffpreise, Lieferkettenprobleme sowie der Krieg in der Ukraine setzten den Kursen in den letzten sechs Monaten deutlich zu. In China belastete zudem die andauernd strikte Null-Covid-Strategie der Regierung. Signifikant unter Druck geriet auch der Euro, der zuletzt unter die Parität zum US-Dollar rutschte.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds" sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Vermögensmanagement GmbH
Die Geschäftsführung

Dirk Degenhardt (Vorsitzender) Dirk Heuser Thomas Ketter Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 30. September 2022	7
Vermögensaufstellung zum 30. September 2022	8
Anhang	11
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	12

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

PrivatDepot 4
Anlagepolitik.

Bei diesem Fonds handelt es sich um einen Gemischten Investmentfonds. Das Anlageziel ist Wachstum und die Erzielung laufender Erträge.

Das Fondsvermögen kann jeweils vollständig in Rentenpapieren, Rentenfonds oder Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Bis zu 49% des Wertes des Fonds darf in Bankguthaben angelegt werden. Dabei können auch inflationsindexierte Anleihen (Anleihen, bei denen die Zinszahlungen oder Tilgungsleistungen an die Inflation gekoppelt sind) erworben werden. Maximal 75% werden in Aktien, Aktienfonds und Rohstofffonds investiert. Für Gemischte Investmentfonds ist seit dem 22.07.2013 aufgrund gesetzlicher Regelungen kein Neuerwerb von Immobilienfonds zulässig. Zuvor erworbene Bestände dürfen gehalten werden.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Zielfonds und Wertpapiere ausgewählt. Bei der Investition orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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

Wichtige Kennzahlen
PrivatDepot 4

Performance*	**6 Monate**
Anteilklasse A	-12,0%
Anteilklasse B	-12,1%

ISIN	
Anteilklasse A	DE000A0DNG24
Anteilklasse B	DE000A1JSHH9

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

Anteilklassen im Überblick.

Für das Sondervermögen PrivatDepot 4 können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Währung des Anteilwertes, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung sowie der Vertriebsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung A und B.

Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Ertragsverwendung
Anteilklasse A**	1,40% p.a.	3,50%	Ausschüttung
Anteilklasse B**	1,50% p.a.	keiner	Ausschüttung

* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.
** Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.

PrivatDepot 4
Vermögensübersicht zum 30. September 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile	**17.436.681,92**	**86,25**
Deutschland	1.148.389,45	5,67
Frankreich	118.016,80	0,58
Irland	3.869.257,63	19,14
Luxemburg	12.301.018,04	60,86
2. Zertifikate	**730.003,08**	**3,62**
Großbritannien	29.376,13	0,15
Irland	700.626,95	3,47
3. Derivate	**-167.450,56**	**-0,84**
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	**1.733.283,46**	**8,58**
5. Sonstige Vermögensgegenstände	**517.837,15**	**2,57**
II. Verbindlichkeiten	**-35.426,37**	**-0,18**
III. Fondsvermögen	**20.214.928,68**	**100,00**

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile	**17.436.681,92**	**86,25**
EUR	12.994.869,80	64,27
USD	4.441.812,12	21,98
2. Zertifikate	**730.003,08**	**3,62**
EUR	730.003,08	3,62
3. Derivate	**-167.450,56**	**-0,84**
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	**1.733.283,46**	**8,58**
5. Sonstige Vermögensgegenstände	**517.837,15**	**2,57**
II. Verbindlichkeiten	**-35.426,37**	**-0,18**
III. Fondsvermögen	**20.214.928,68**	**100,00**

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

PrivatDepot 4
Vermögensaufstellung zum 30. September 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere									**730.003,08**	**3,62**
Zertifikate									**730.003,08**	**3,62**
EUR									**730.003,08**	**3,62**
JE00B4PDKD43	WiTr Hdg Comm.Sec.Ltd. RI-Zert. d Hed.Cop. 12/Und.		STK	4.883	4.883	0	EUR	6,016	29.376,13	0,15
DE000A2T5DZ1	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	30.982	13.000	0	EUR	22,614	700.626,95	3,47
Wertpapier-Investmentanteile									**17.431.523,77**	**86,23**
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile									**2.408.843,12**	**11,92**
EUR									**2.408.843,12**	**11,92**
LU0263139023	Deka-Commodities I (A)		ANT	10.857	0	0	EUR	55,440	601.912,08	2,98
LU0713853298	Deka-Euroland Aktien LowRisk S (A)		ANT	6.336	6.336	0	EUR	169,590	1.074.522,24	5,32
DE0005152706	Deka-MegaTrends CF		ANT	5.343	0	0	EUR	117,680	628.764,24	3,11
DE000A1JSHJ5	Weltzins-INVEST (I)		ANT	4.724	0	0	EUR	21,940	103.644,56	0,51
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile									**15.022.680,65**	**74,31**
EUR									**10.580.868,53**	**52,33**
LU0890803710	A.C.-Assenagon Cred.Select.ESG I		ANT	270	0	0	EUR	807,770	218.097,90	1,08
LU0249549782	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio Actions Nom. I2		ANT	3.375	0	0	EUR	12,320	41.580,00	0,21
DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus A		ANT	2.750	1.386	0	EUR	149,390	410.822,50	2,03
IE00BYXWVT61	Barings Umbr.-Bar.Em.M.Sov.D. Reg.Shares A Acc.		ANT	4.210	0	0	EUR	80,220	337.726,20	1,67
LU2491188343	BGF - Emerging Markets Fund Act.Nom. I4 Dis.		ANT	152.699	152.699	0	EUR	9,490	1.449.113,51	7,17
LU1432415641	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.		ANT	4.758	0	0	EUR	86,990	413.898,42	2,05
LU1111643638	Eleva UCITS Fd-Eleva Euro.Sel. N.-Ant.I dis.(INE)		ANT	1.075	1.075	0	EUR	1.189,480	1.278.691,00	6,33
LU2255706041	Euro Sp.Invt Fds-M&G Eu.Cr.Ivt Act. Nom. A Dis.		ANT	9.190	4.140	0	EUR	84,523	776.769,13	3,84
LU0399027886	Flossbach von Storch-Bd Oppor. I		ANT	3.330	0	0	EUR	129,210	430.269,30	2,13
LU0501220262	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts I		ANT	1.849	0	0	EUR	149,070	275.630,43	1,36
FR0010757831	Helium Opportunités Act. au Porteur A 3 Déc.		ANT	80	0	0	EUR	1.475,210	118.016,80	0,58
LU0955864060	Invesco Fds-Euro Corporate Bd Act. Nom.Z Ann.Dis.		ANT	65.234	19.394	0	EUR	9,333	608.848,49	3,01
IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Reg.Shares		ANT	2.277	0	0	EUR	85,198	193.995,85	0,96
LU0289523259	Melchior Sel.Tr.-Europ.Opp.FD I1		ANT	3.561	0	0	EUR	282,673	1.006.599,98	4,98
IE00BYVQ8C23	Muz.F.-M.Enhan.yld Sh.-Term Fd Reg.Hgd Disc.A		ANT	3.179	0	0	EUR	85,920	273.139,68	1,35
IE00BTL1GS46	Nomura Fds Ire-Gl.Dynamic Bond Reg.Shares I Hedged		ANT	366	0	0	EUR	107,861	39.477,27	0,20
IE00BWXC9Q59	Nomura Fds Ire-US Hi.Y.Bond Fd Reg.Shares ID Hdgd		ANT	2.700	0	0	EUR	76,438	206.383,14	1,02
LU0778444652	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. AI		ANT	61.565	0	0	EUR	9,260	570.091,90	2,82
LU0834815101	OptoFlex I		ANT	15	0	652	EUR	1.367,220	20.508,30	0,10
IE00BP9F2J32	PFI ETF-P.L.D.EO C.Bd U.ETF Reg. Income Shares		ANT	2.700	0	0	EUR	93,986	253.762,20	1,26
LU1437676478	Pictet-Gl.Thematic Opportunit. I Acc.		ANT	1.372	0	0	EUR	157,730	216.405,56	1,07
IE00B8D0PH41	PIMCO Fds GIS - Income Fund Reg.Shs Inst. H. Inc.		ANT	36.740	0	0	EUR	8,830	324.414,20	1,60
IE000FCJN6P8	Russ.Inv.-Acadian Europ.Equity Reg.Shs G Acc.		ANT	75.855	75.855	0	EUR	9,310	706.210,05	3,49
LU1496798478	Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.		ANT	150	0	0	EUR	140,682	21.102,33	0,10
LU0569864134	UBAM-Global High Yield Solut. Inhaber-Ant. IH Dis.		ANT	481	0	0	EUR	84,220	40.509,82	0,20
LU1669794551	UI-Aktia EM Local Ccy Bond+ Namens-Ant. IX Acc.		ANT	2.263	0	0	EUR	108,250	244.969,75	1,21
IE00BKLWXV65	Vang.Inv.S.-Emerg.Mkts.Bd.Fd. Reg.Shs InstPh Acc.		ANT	1.334	0	0	EUR	77,837	103.834,82	0,51
USD									**4.441.812,12**	**21,98**
LU2434793639	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act. Nom. I Dis.		ANT	110.924	0	0	USD	6,997	789.156,31	3,90
LU2425990988	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. JI2Di Dis.		ANT	9.539	0	0	USD	69,550	674.567,82	3,34
IE00B531PK96	Polar Capit.Fds-North American Reg.Shs I		ANT	47.412	0	0	USD	29,670	1.430.314,22	7,08
LU0474363545	Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. I		ANT	66	0	2.093	USD	313,100	21.011,29	0,10
LU1138397838	US EquityFlex I		ANT	674	0	0	USD	2.227,850	1.526.762,48	7,56
Anteile an Immobilien-Sondervermögen									**5.158,15**	**0,02**
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile									**5.158,15**	**0,02**
EUR									**5.158,15**	**0,02**
DE0009805002	CS EUROREAL		ANT	250	0	0	EUR	3,400	850,00	0,00
DE000A0J3TP7	DEGI GERMAN BUSINESS		ANT	300	0	0	EUR	1,010	303,00	0,00
DE0008007998	DEGI International		ANT	550	0	0	EUR	1,970	1.083,50	0,01
DE000A0MY559	Focus Nordic Cities A		ANT	750	0	0	EUR	0,310	232,50	0,00
DE0006791809	KanAm grundinvest Fonds		ANT	450	0	0	EUR	3,390	1.525,50	0,01

PrivatDepot 4

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs		Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE0009802306	SEB ImmoInvest P		ANT	250	0	0	EUR	0,910		227,50	0,00
DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe		ANT	3.499	0	0	EUR	0,170		594,83	0,00
DE000A0LFBX4	Warburg-HIH Multinational Plus		ANT	46	0	0	EUR	7,420		341,32	0,00
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**			**18.166.685,00**	**89,87**
Derivate											
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um **verkaufte** Positionen.)											
Aktienindex-Derivate											
Forderungen/ Verbindlichkeiten											
Aktienindex-Terminkontrakte										**304.045,92**	**1,50**
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Dez. 22		XEUR	EUR	Anzahl -6						18.930,00	0,09
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Dez. 22		XIOM	USD	Anzahl -3						87.934,93	0,43
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Dez. 22		XCME	USD	Anzahl -9						197.180,99	0,98
Summe Aktienindex-Derivate							**EUR**			**304.045,92**	**1,50**
Zins-Derivate											
Forderungen/ Verbindlichkeiten											
Zinsterminkontrakte										**-214.158,62**	**-1,06**
US Treasury Long Bond Future (US) Dez. 22		XCBT	USD	2.100.000						-214.158,62	-1,06
Summe Zins-Derivate							**EUR**			**-214.158,62**	**-1,06**
Devisen-Derivate											
Forderungen/ Verbindlichkeiten											
Devisenterminkontrakte (Verkauf)										**-257.337,86**	**-1,28**
Offene Positionen											
USD/EUR 5.000.000,00		OTC								-257.337,86	-1,28
Summe Devisen-Derivate							**EUR**			**-257.337,86**	**-1,28**
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds											
Bankguthaben											
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle											
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	583.890,22			%	100,000		583.890,22	2,89
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen											
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	6.191.276,00			%	100,000		43.618,97	0,22
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	1.087.528,99			%	100,000		1.105.774,27	5,47
Summe Bankguthaben							**EUR**			**1.733.283,46**	**8,58**
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							**EUR**			**1.733.283,46**	**8,58**
Sonstige Vermögensgegenstände											
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	246.772,21						246.772,21	1,22
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	9.771,41						9.771,41	0,05
Sonstige Forderungen			EUR	1.293,53						1.293,53	0,01
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	260.000,00						260.000,00	1,29
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**			**517.837,15**	**2,57**
Sonstige Verbindlichkeiten											
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-7.980,84						-7.980,84	-0,04
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-27.445,53						-27.445,53	-0,14
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**			**-35.426,37**	**-0,18**
Fondsvermögen							**EUR**			**20.214.928,68**	**100,00**
Umlaufende Anteile Klasse (A)							**STK**			**143.827,000**	
Umlaufende Anteile Klasse (B)							**STK**			**491.448,000**	
Anteilwert Klasse (A)							**EUR**			**31,96**	
Anteilwert Klasse (B)							**EUR**			**31,78**	

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2022

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	0,98350	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	141,94000	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

OTC	Over-the-Counter

PrivatDepot 4

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Nichtnotierte Wertpapiere				
Zertifikate				
EUR				
DE000A1NZLL0	WiTr Hdg Comm.Sec.Ltd. RI-Zert. d Hed.Cop. 12/Und.	STK	0	4.883
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU2286415703	AGI-AGI CR.OPP.PLUS Act. au Port. PT10 Acc.	ANT	0	242
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	ANT	0	103.147
LU0151325312	Candr.Bds - Cred.Opportunities I	ANT	0	1.052
LU1111643042	Eleva UCITS Fd-Eleva Euro.Sel. Nam.-Ant.Iacc.(INE)	ANT	0	1.018
LU1275255799	Lyxor Commo ex Agric Hedge ETF Inh.-An.I	ANT	4.577	4.577
LU0915363070	Nordea 1-Flexible Fixed Income Actions Nom. Cap.BI	ANT	0	2.618
LU1785343861	ODDO BHF-Sust. Credit Opport. Act. Nom. DP- Dis.	ANT	0	197
LU1090433381	Robeco C.G.F-Ro.Fin.Instit.Bds Act. Nom. 0IH	ANT	0	2.518
IE00BYYPQZ50	Russ.Inv.-Acadian Europ.Equity Reg.Shares B Acc.	ANT	0	114.601
USD				
LU1727358860	JPMorgan-US Growth Fund Act. Nom. I2 Acc.	ANT	0	2.877

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	**EUR**	**274**
(Basiswert(e): TOPIX Index (Price) (JPY))		
Verkaufte Kontrakte:	**EUR**	**5.440**
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Nasdaq-100 Index, S&P 500 Index)		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	**EUR**	**4.761**
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), US Treasury Long Bond Future (US))		
Verkaufte Kontrakte:	**EUR**	**1.152**
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM))		

PrivatDepot 4
Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse (A)	STK	143.827
Umlaufende Anteile Klasse (B)	STK	491.448
Anteilwert Klasse (A)	EUR	31,96
Anteilwert Klasse (B)	EUR	31,78

Angaben zu Bewertungsverfahren
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).
Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.
Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen
Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.
Investmentanteile
Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.
Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.
Bankguthaben
Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.
Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

Frankfurt am Main, den 4. Oktober 2022
Deka Vermögensmanagement GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Vermögensmanagement GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz
Frankfurt am Main

Gründungsdatum
16.09.1988

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2021

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

Alleingesellschafterin
DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender
Dr. Matthias Danne
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main
und der
Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main
und der
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

Stellvertretende Vorsitzende
Birgit Dietl-Benzin
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main
und der
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden

Mitglieder
Serge Demolière, Berlin

Wolfgang Dürr, Trier

Steffen Matthias, Berlin

Victor Moftakhar, Bad Nauheim

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

Dirk Heuser

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

Thomas Schneider
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A., Luxemburg;
Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform
Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz
Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit
Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. September 2022

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

Deka Vermögens-
management GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

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

Finanzgruppe

Stand 09.22