

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2022. **Deka-EuroFlex Plus**

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



Deka
Investments

Bericht des Vorstands.

30. Juni 2022

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-EuroFlex Plus für den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022.

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

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

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

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

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die 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 International S.A.
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022	6
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	10

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-EuroFlex Plus

Anlagepolitik.

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erwirtschaftung einer die jeweiligen Sätze am Euro-Geldmarkt übertreffenden Rendite bei Inkaufnahme gewisser wirtschaftlicher und politischer Risiken.

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in mit Forderungen besicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) zu investieren. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Verbriefungen, die durch europäische Hypotheken und Unternehmenskredite besichert sind. Ergänzend können auch kurz laufende fest- sowie variabel verzinsliche Wertpapiere erworben und Bankguthaben gehalten werden. Der Sitz der Aussteller unterliegt keiner regionalen Beschränkung. Der weder auf Euro lautende noch gegen Euro gesicherte Anteil darf 5% des Netto-Fondsvermögens nicht überschreiten. Es werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller nicht niedriger als BB+ (Langfrist-Rating) oder B (Kurzfrist-Rating) geratet sind (Standard & Poors oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur). Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt „Top-Down“ sowie „Bottom-Up“-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten, wird der Index 100% Bloomberg Barclays Euro Floating Rate Notes ABS in EUR¹⁾ verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

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, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

Wichtige Kennzahlen

Deka-EuroFlex Plus

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	-3,0%
Anteilklasse TF	-3,2%

ISIN

Anteilklasse CF	LU0192794724
Anteilklasse TF	LU0140354605

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

1) Referenzindex: Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

Deka-EuroFlex Plus

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								32.167.499,02	29,43
Verzinsliche Wertpapiere								32.167.499,02	29,43
EUR								32.167.499,02	29,43
XS1775907386	1,1000 % Ares European CLO IX DAC FLR Nts 18/30 B-1 Reg.S ¹⁾	EUR		1.800.000	0	0	% 94,460	1.700.280,00	1,56
XS1701395698	1,9500 % Avoca CLO XIV DAC Notes 17/30 Cl.B-1R Reg.S ¹⁾	EUR		1.000.000	0	0	% 92,550	925.500,00	0,85
XS1713467626	2,5000 % Bain Capital Euro CLO 18-1 DAC FLR Nts 18/32 D R.S ¹⁾	EUR		1.900.000	0	0	% 92,190	1.751.610,00	1,60
IT0005027948	2,0390 % Berica ABS 3 S.r.l. FLR Notes 14/61 Cl.B ¹⁾	EUR		1.500.000	0	0	% 35,602	534.036,44	0,49
XS1971362865	0,9520 % Cartesian Resid. Mrtgs Blue SA FLR Nts 19/44 Cl.C ¹⁾	EUR		1.000.000	0	0	% 98,630	986.300,00	0,90
XS1823355687	1,3000 % Cvc Cordat. Loan Fun. III DAC FLR Nts 18/32 B-1 RS ¹⁾	EUR		2.000.000	0	0	% 95,150	1.903.000,00	1,74
XS1636547173	0,8700 % Dutch Property Fin. 2017-1 BV FLR Notes 17/48 Cl.B ¹⁾	EUR		2.000.000	0	0	% 99,970	1.999.400,00	1,83
XS1864981276	0,2000 % Dutch Property Fin. 2018-1 BV FLR Notes 18/51 Cl.A ¹⁾	EUR		2.900.000	2.500.000	0	% 45,033	1.305.962,96	1,19
XS1864981607	1,2850 % Dutch Property Fin. 2018-1 BV FLR Notes 18/51 Cl.C ¹⁾	EUR		200.000	0	0	% 99,410	198.820,00	0,18
XS1980833484	1,6850 % Dutch Property Fin. 2019-1 BV FLR Notes 19/52 Cl.D ¹⁾	EUR		1.300.000	0	0	% 98,670	1.282.710,00	1,17
XS2294367672	0,2200 % Dutch Property Fin. 2021-1 BV FLR Notes 21/58 Cl.A ¹⁾	EUR		1.500.000	0	0	% 93,983	1.409.747,52	1,29
XS2294367755	0,6850 % Dutch Property Fin. 2021-1 BV FLR Notes 21/58 Cl.B ¹⁾	EUR		1.100.000	0	0	% 97,440	1.071.840,00	0,98
FR0013444585	0,6020 % E-Carat 10 FCT FLR Notes 19/28 Cl.C ¹⁾	EUR		1.300.000	0	0	% 27,473	357.143,67	0,33
XS1744729127	0,8200 % EDML 2018-1 B.V. FLR Notes 18/57 Cl.D ¹⁾	EUR		1.100.000	0	0	% 99,890	1.098.790,00	1,01
XS0253569007	0,0000 % Eurosil 2006-1 PLC FLR Notes 06/44 B1a Reg.S ¹⁾	EUR		345.000	0	0	% 59,617	205.679,39	0,19
XS0275920071	0,0000 % Eurosil 2006-4NP PLC FLR Nts 06/44 M1a Reg.S ¹⁾	EUR		4.045.000	0	0	% 81,600	3.300.716,28	3,02
XS0284931853	0,0000 % Eurosil-UK 2007-1NC PLC FLR Nts 07/45 A3a Reg.S ¹⁾	EUR		2.844.000	0	0	% 8,355	237.622,56	0,22
XS0284932315	0,0000 % Eurosil-UK 2007-1NC PLC FLR Nts 07/45 B1a Reg.S ¹⁾	EUR		1.500.000	0	0	% 95,970	1.439.550,00	1,32
XS0276092797	0,0000 % Great Hall Mtg.No.1 PLC S.06-1 FLR MTN 06/38 A2bRS ¹⁾	EUR		15.340.000	0	0	% 7,163	1.098.823,59	1,01
XS0276093928	0,2780 % Great Hall Mtg.No.1 PLC S.06-1 FLR MTN 06/38 Cb RS ¹⁾	EUR		400.000	0	0	% 91,460	365.840,00	0,33
XS0288627507	0,0000 % Great Hall Mtg.No.1 PLC S.07-1 FLR MTN 07/39 A2bRS ¹⁾	EUR		3.080.000	0	0	% 12,353	380.482,96	0,35
XS0288628810	0,0480 % Great Hall Mtg.No.1 PLC S.07-1 FLR MTN 07/39 Bb RS ¹⁾	EUR		1.000.000	0	0	% 90,330	903.300,00	0,83
XS1728820561	1,2000 % Harvest CLO XVIII DAC FLR Nts 18/30 Cl.B Reg.S ¹⁾	EUR		2.000.000	0	0	% 96,900	1.938.000,00	1,77
XS1980846627	1,8500 % Jubilee CLO 2019-XXII DAC FLR Nts 19/31 B-1 Reg.S ¹⁾	EUR		2.750.000	2.750.000	0	% 96,720	2.659.800,00	2,43
XS0353591505	0,3860 % Ludgate Funding PLC 2008-W1 FLR MTN 08/61 Cl.Bb RS ¹⁾	EUR		1.500.000	0	0	% 61,506	922.584,36	0,84
FR0013328994	0,2720 % Noria 2018-1 FLR Notes 18/38 Cl.B ¹⁾	EUR		1.900.000	0	0	% 16,959	322.216,33	0,29
FR0013329000	0,7220 % Noria 2018-1 FLR Notes 18/38 Cl.C ¹⁾	EUR		1.000.000	0	0	% 16,865	168.647,57	0,15
FR0013329026	0,9720 % Noria 2018-1 FLR Notes 18/38 Cl.D ¹⁾	EUR		500.000	0	0	% 16,784	83.922,16	0,08
XS0183869923	0,0390 % Perp.T.Vic.Ltd.-Int.Mill.04-1E FLR Nts 04/36 A2 ¹⁾	EUR		6.000.000	0	0	% 0,533	31.997,81	0,03
XS0194250964	0,1540 % Perp.T.Vic.Ltd.-Int.Mill.04-1E FLR Nts 04/36 AB ¹⁾	EUR		12.000.000	0	0	% 3,541	424.967,04	0,39
XS0307506674	0,0000 % RMAC Sec.No. 1 PLC Ser.07-NS1 FLR MTN 07/44 M1c RS ¹⁾	EUR		2.000.000	0	0	% 44,907	898.131,23	0,82
ES0305443014	1,2280 % Sabadell Consumo 1, F.T. FLR Notes 19/31 Cl.B ¹⁾	EUR		263.690	0	88.946	% 98,630	260.077,15	0,24
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								72.346.696,00	66,19
Verzinsliche Wertpapiere								72.346.696,00	66,19
EUR								72.346.696,00	66,19
XS2314652194	2,5000 % AlbaCore EURO CLO II DAC FLR Nts 21/34 Cl.C Reg.S ¹⁾	EUR		1.000.000	0	0	% 94,910	949.100,00	0,87
XS2462929907	3,4000 % AlbaCore EURO CLO IV DAC FLR Nts 22/35 C Reg.S ¹⁾	EUR		1.900.000	1.900.000	0	% 98,000	1.862.000,00	1,70
XS2063528090	0,9200 % Anchor.Cap.Euro.CLO 3 DAC FLR Nts 19/32 A1V Reg.S ¹⁾	EUR		1.906.000	1.906.000	0	% 98,050	1.868.833,00	1,71
XS2390690530	2,1500 % Anchor.Cap.Euro.CLO 5 DAC FLR Nts 21/34 C Reg.S ¹⁾	EUR		2.400.000	2.400.000	0	% 93,680	2.248.320,00	2,06

Deka-EuroFlex Plus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2390685373	1,0200 % Anchor.Cap.Euro.CLO 5 DAC FLR Nts 21/34 Cl.A Reg.S ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 97,250	972.500,00	0,89
XS2340855654	1,5000 % Aqedu Euro. CLO 3-2019 DAC FLR Nts 21/34 B-1 R.S ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 94,500	1.417.500,00	1,30
XS2389542155	2,0000 % Aqueduct Euro. CLO 5-2020 DAC FLR Nts 21/34 CR R.S ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 93,760	1.406.400,00	1,29
XS2309834377	2,0500 % Arbour CLO IV DAC FLR Nts 21/34 Cl.CR Reg.S ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 94,110	941.100,00	0,86
XS2388928728	1,0000 % Arbour CLO VIII DAC FLR Nts 21/34 AR Reg.S ¹⁾		EUR	1.600.000	0	0	% 97,400	1.558.400,00	1,43
XS2060908477	0,9200 % Ares European CLO VIII DAC FLR Nts 19/32 Cl.A R.S ¹⁾		EUR	1.400.000	0	0	% 97,930	1.371.020,00	1,25
XS2304357663	2,0500 % Aurium CLO VII DAC FLR Nts 21/34 Cl.C Reg.S ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 91,570	2.747.100,00	2,51
XS1857762717	3,2000 % Barings Euro CLO 2018-2 DAC FLR Nts 18/31 Cl.D R.S ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 91,500	915.000,00	0,84
XS2404587649	1,7500 % BlackRock Europ. CLO XII DAC FLR Nts 21/35 B1 R.S ¹⁾		EUR	1.200.000	0	0	% 96,280	1.155.360,00	1,06
XS2395173581	0,9400 % Bridgepoint CLO 3 DAC FLR Nts 21/36 A Reg.S ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 96,750	2.902.500,00	2,65
XS2270685071	2,7000 % Capital Four CLO II DAC FLR Notes 21/34 Cl.C Reg.S ¹⁾		EUR	2.100.000	0	0	% 95,440	2.004.240,00	1,83
XS2370209103	1,0200 % Capital Four CLO III DAC FLR Notes 21/34 A R.S ¹⁾		EUR	1.250.000	0	0	% 97,500	1.218.750,00	1,11
XS2109445671	0,9600 % Carlyle Gl.M.S.E.CLO 15-1 DAC FLR Nts 20/33 A1R R.S ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 97,260	2.917.800,00	2,67
XS2354686979	0,9500 % CIFC Hyde Park Euro FD 21 DAC FLR Nts 21/35 A R.S ¹⁾		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 97,110	2.913.300,00	2,66
XS2390489198	0,9900 % CIFC Knight.Euro.Fund.2021 DAC FLR Nts 21/34 A R.S ¹⁾		EUR	1.510.000	0	0	% 96,080	1.450.808,00	1,33
XS2356403092	0,9500 % Contego CLO IX DAC FLR Nts 21/34 A Reg.S ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 96,200	1.924.000,00	1,76
XS2264704177	1,0600 % CVC Cordatus Loan Fund XIX DAC FLR Nts 21/33 A R.S ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 99,060	1.981.200,00	1,81
XS2393983759	1,0100 % Deer Park CLO DAC FLR Notes 21/34 A Reg.S ¹⁾		EUR	750.000	0	0	% 97,250	729.375,00	0,67
XS2401572768	1,7800 % Dunedin Park CLO DAC FLR Nts 21/34 B1R Reg.S ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 96,850	1.937.000,00	1,77
XS2332239727	0,8500 % Fair Oaks Loan Fund. I DAC FLR Nts 21/34 Cl.A R.S ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 96,870	1.937.400,00	1,77
XS2417188245	2,3500 % Fair Oaks Loan Funding IV DAC FLR Nts 22/35 C R.S ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 95,240	952.400,00	0,87
XS2331206420	2,5000 % HayFin Emerald CLO II DAC FLR Nts 21/34 C-1 Reg.S ¹⁾		EUR	1.615.000	0	0	% 94,000	1.518.100,00	1,39
XS2369672634	1,0400 % Hayfin Emerald CLO IV DAC FLR Nts 21/34 Cl.A Reg.S ¹⁾		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 98,000	2.940.000,00	2,69
XS2362675394	2,1500 % Hayfin Emerald CLO VII DAC FLR Nts 21/34 Cl.C R.S ¹⁾		EUR	1.400.000	0	0	% 93,000	1.302.000,00	1,19
XS2114941078	1,7000 % Invesco Euro CLO IV DAC FLR Nts 20/33 B-1 144A ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 94,460	1.889.200,00	1,73
XS2308743520	2,2000 % Jubilee CLO 2018-XXI DAC FLR Nts 21/35 C-1 Reg.S ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 92,560	2.776.800,00	2,54
XS2434797200	1,7000 % Man GLG Euro CLO VI DAC FLR Nts 22/32 B-1 Reg.S ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 95,740	1.914.800,00	1,75
XS2338107621	0,8400 % North West. VII ESG CLO DAC FLR Nts 21/34 Cl.A R.S ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 97,000	970.000,00	0,89
XS2393698639	2,3000 % Penta CLO 2021-2 DAC FLR Nts 21/34 C Reg.S ¹⁾		EUR	1.250.000	0	0	% 94,900	1.186.250,00	1,09
XS2440088875	0,9600 % Penta CLO 3 DAC FLR Nts 22/35 A-R Reg.S ¹⁾		EUR	1.650.000	1.650.000	0	% 96,460	1.591.590,00	1,46
XS2356223607	0,9500 % Providus CLO III DAC FLR Nts 21/34 A Reg.S ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 97,760	977.600,00	0,89
XS2356225560	2,1000 % Providus CLO III DAC FLR Nts 21/34 C Reg.S ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 95,000	1.900.000,00	1,74
XS2303835370	2,0500 % Providus CLO V DAC FLR Nts 21/35 C Reg.S ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 92,750	1.855.000,00	1,70
XS2402373695	1,7000 % Providus CLO VI DAC FLR Nts 21/34 B-1 Reg.S ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 94,990	949.900,00	0,87
XS2405873949	1,7500 % Rockford Tower E.CLO 21-2 DAC FLR Nts 21/35 B R.S ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 97,200	1.944.000,00	1,78
XS2064431971	0,9200 % Rockford Tower Europe CLO 19-1 FLR Nts 19/33 A R.S ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 98,400	1.968.000,00	1,80
XS2381149850	1,0200 % Sound Point EO CLO VI Fdg DAC FLR Nts 21/34 A R.S ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 97,330	973.300,00	0,89
XS1758464330	1,1500 % St. Paul's CLO III-R DAC FLR Nts 18/32 B-1-R Reg.S ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 96,250	1.443.750,00	1,32
XS2120079947	0,9200 % St. Paul's CLO XII DAC FLR Nts 20/33 Cl.A Reg.S ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 98,250	1.965.000,00	1,80
Summe Wertpapiervermögen							EUR	104.514.195,02	95,62

Deka-EuroFlex Plus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	4.365.582,41			% 100,000	4.365.582,41	3,98	
Summe der Bankguthaben								EUR	4.365.582,41	3,98
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	4.365.582,41	3,98
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Zinsansprüche		EUR	287.570,26				287.570,26	0,26	
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	148.110,14				148.110,14	0,14	
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	52.623,08				52.623,08	0,05	
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR	488.303,48	0,45
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-6.980,34				-6.980,34	-0,01	
	Verwaltungsvergütung		EUR	-30.910,36				-30.910,36	-0,03	
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-6.918,40				-6.918,40	-0,01	
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-179,16				-179,16	0,00	
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR	-44.988,26	-0,05
Fondsvermögen								EUR	109.323.092,65	100,00
Umlaufende Anteile Klasse TF								STK	1.286.862,000	
Umlaufende Anteile Klasse CF								STK	1.167.043,000	
Anteilwert Klasse TF								EUR	43,24	
Anteilwert Klasse CF								EUR	46,00	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)										95,62
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)										0,00

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

¹⁾ Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Renten per: 30.06.2022

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2022

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.

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1572746607	0,1820 % Bluestep Mortg.Sec.No. 4 DAC FLR Notes 17/66 Cl.A	EUR	0	6.000.000
XS1864487407	2,2500 % Dryden 32 Euro CLO 2014 B.V. FLR Nts 18/31 C1R R.S	EUR	0	1.250.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2115124740	0,9200 % Carlyle Euro CLO 2020-1 DAC FLR Nts 20/33 A-1 R.S	EUR	0	2.000.000
XS2059849336	0,9200 % Harvest CLO XVII DAC FLR Nts 19/32 A-R Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS2113145911	1,8000 % Man GLG Euro CLO VI DAC FLR Nts 20/32 B-1 Reg.S	EUR	0	2.000.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
IT0003575070	0,4980 % F-E Mortgages S.r.l. FLR MTN S.1 03/43 Cl.B	EUR	0	3.050.000

Deka-EuroFlex Plus

Luxemburg, den 1. Juli 2022
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

Eugen Lehnertz

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 Luxembourg
Société anonyme
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: 30. Juni 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

 **Finanzgruppe**