

Halbjahresbericht zum 31. März 2023. BerolinaRent Deka

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Verwaltungsgesellschaft: Deka Investment GmbH

Bericht der Geschäftsführung.

31. März 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds BerolinaRent Deka für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023.

Auch mehr als ein Jahr nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sind die Auswirkungen auf die verschiedenen Volkswirtschaften deutlich spürbar. Exorbitante Preissteigerungen sowie Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im Winter sorgten temporär für große Verunsicherung. Gut gefüllte Gasspeicher und leicht nachgebende Teuerungsraten trugen jedoch sukzessive zu einer Entspannung bei. Während die Pandemie und ihre Auswirkungen an den Finanzmärkten weltweit zusehends in den Hintergrund rückten, führte die Null-Covid-Politik in China mit damit einhergehenden Lockdown-Maßnahmen zeitweise noch zu Beeinträchtigungen im internationalen Handel. Der Zusammenbruch mehrerer regionaler Finanzhäuser in den USA sowie der Notverkauf der Schweizer Großbank Credit Suisse an die UBS sorgten darüber hinaus im März zeitweise für Unruhe an den Finanzmärkten.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtshalbjahr die dynamische Inflationsentwicklung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten zwang. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 4,75 bis 5,00 Prozent angelangt war, hob die EZB die Leitzinsen bis Ende März auf 3,50 Prozent an. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen zunächst weiter an, ehe im späteren Verlauf in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken wieder Rückgänge festzustellen waren. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 3,5 Prozent.

Die Aktienbörsen wiesen im Berichtszeitraum unter Schwankungen eine positive Wertentwicklung auf. Unsicherheiten hinsichtlich der zukünftigen Energiesicherheit und der hohen Inflation in Kombination mit dem Krieg in der Ukraine wechselten sich mit unterstützenden Signalen, wie etwa der Hoffnung auf eine weniger aggressive Fortführung der restriktiven Geldpolitik in den USA, ab. Vor allem in Europa konnten deutlich steigende Kurse verzeichnet werden. Unter Druck geriet im Herbst der Euro, der zeitweise unter die Parität zum US-Dollar auf ein 20-Jahrestief fiel, sich jedoch ab November signifikant erholte.

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 Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. März 2023	6
Vermögensaufstellung zum 31. März 2023	7
Anhang	12
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	14

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

BerolinaRent Deka Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Dabei sollen Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen aktiv genutzt werden.

Um dies zu erreichen, verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, je nach Marktlage in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe, Staats- und Unternehmensanleihen) und Aktien hauptsächlich aus Euroland zu investieren. Sollte zu einem Zeitpunkt keine dieser Investitionsmöglichkeiten den Chancenerwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann in kurzfristige, liquide Geldanlagen angelegt werden. Die Investition in Aktien ist auf 20% begrenzt. Mindestens 51% des Fondsvermögens muss in verzinslichen Wertpapieren angelegt werden. Mehr als 50% des Sondervermögens muss aus Anleihen bestehen, die in Deutschland ausgestellt worden sind.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-down und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Top-down-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z.B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z.B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35% des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland sowie des Landes Berlin investieren.

Wichtige Kennzahlen

BerolinaRent Deka

Performance*	6 Monate
	5,7%
ISIN	DE0008480799

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

BerolinaRent Deka

Vermögensübersicht zum 31. März 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	6.232.832,60	18,84
Deutschland	1.730.622,20	5,22
Finnland	83.946,00	0,25
Frankreich	2.709.097,14	8,21
Italien	298.706,72	0,90
Luxemburg	32.968,95	0,10
Niederlande	930.131,97	2,81
Spanien	447.359,62	1,35
2. Anleihen	25.705.817,58	77,72
Belgien	190.790,50	0,58
Dänemark	100.166,50	0,30
Deutschland	21.183.499,20	64,08
Finnland	188.806,00	0,58
Frankreich	1.559.121,50	4,71
Großbritannien	486.857,00	1,46
Luxemburg	126.719,25	0,38
Niederlande	1.043.457,75	3,15
Norwegen	146.976,75	0,44
Schweden	87.594,50	0,26
Schweiz	193.015,00	0,58
Sonstige	215.400,63	0,65
Spanien	183.413,00	0,55
3. Zertifikate	158.238,02	0,48
Großbritannien	158.238,02	0,48
4. Derivate	-37.956,04	-0,10
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	678.527,26	2,04
6. Sonstige Vermögensgegenstände	364.342,48	1,10
II. Verbindlichkeiten	-25.855,36	-0,08
III. Fondsvermögen	33.075.946,54	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	6.232.832,60	18,84
EUR	6.232.832,60	18,84
2. Anleihen	25.705.817,58	77,72
EUR	25.705.817,58	77,72
3. Zertifikate	158.238,02	0,48
USD	158.238,02	0,48
4. Derivate	-37.956,04	-0,10
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	678.527,26	2,04
6. Sonstige Vermögensgegenstände	364.342,48	1,10
II. Verbindlichkeiten	-25.855,36	-0,08
III. Fondsvermögen	33.075.946,54	100,00

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

BerolinaRent Deka

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								31.938.157,70	96,56
Aktien								6.232.832,60	18,84
EUR								6.232.832,60	18,84
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK		385	0	0	EUR 157,580	60.668,30	0,18
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	STK		19	0	0	EUR 1.449,800	27.546,20	0,08
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK		704	330	70	EUR 153,440	108.021,76	0,33
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		1.320	160	240	EUR 212,400	280.368,00	0,85
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	STK		1.069	0	0	EUR 24,970	26.692,93	0,08
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	STK		1.190	0	0	EUR 27,705	32.968,95	0,10
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		880	0	370	EUR 619,600	545.248,00	1,65
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		5.900	0	2.000	EUR 28,180	166.262,00	0,50
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK		17.600	0	2.500	EUR 6,603	116.212,80	0,35
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK		39.590	0	3.500	EUR 3,439	136.130,22	0,41
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK		1.060	0	1.200	EUR 48,120	51.007,20	0,15
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK		1.110	370	150	EUR 100,900	111.999,00	0,34
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		3.140	0	1.250	EUR 55,040	172.825,60	0,52
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	STK		330	0	30	EUR 169,900	56.067,00	0,17
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	STK		2.700	0	0	EUR 14,000	37.800,00	0,11
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK		850	0	0	EUR 52,260	44.421,00	0,13
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		1.238	0	0	EUR 57,490	71.172,62	0,22
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		470	160	140	EUR 180,100	84.647,00	0,26
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		1.170	0	1.200	EUR 42,975	50.280,75	0,15
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		8.990	1.700	800	EUR 22,295	200.432,05	0,61
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		4.120	0	0	EUR 5,644	23.253,28	0,07
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	STK		7.550	800	2.860	EUR 12,838	96.926,90	0,29
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder	STK		650	0	100	EUR 70,320	45.708,00	0,14
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK		76	0	9	EUR 1.854,000	140.904,00	0,43
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		13.080	214	4.300	EUR 11,485	150.223,80	0,45
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK		1.460	0	0	EUR 30,680	44.792,80	0,14
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		1.300	0	1.400	EUR 37,330	48.529,00	0,15
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		8.545	0	6.505	EUR 10,906	93.191,77	0,28
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		41.890	0	4.000	EUR 2,366	99.111,74	0,30
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK		245	0	20	EUR 600,900	147.220,50	0,45
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK		260	260	0	EUR 106,050	27.573,00	0,08
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	STK		670	0	0	EUR 83,940	56.239,80	0,17
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		505	0	50	EUR 410,500	207.302,50	0,63
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		520	0	90	EUR 837,100	435.292,00	1,32
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK		2.490	0	250	EUR 70,570	175.719,30	0,53
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK		260	0	120	EUR 170,950	44.447,00	0,13
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		230	0	20	EUR 322,800	74.244,00	0,22
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	STK		8.500	0	1.000	EUR 9,876	83.946,00	0,25
FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	STK		360	0	240	EUR 208,200	74.952,00	0,23
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	STK		1.175	0	150	EUR 72,240	84.882,00	0,26
IT0004176001	Prismian S.p.A. Azioni nom.	STK		1.300	0	0	EUR 38,680	50.284,00	0,15
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK		550	550	0	EUR 56,060	30.833,00	0,09
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		2.370	0	200	EUR 100,140	237.331,80	0,72
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		2.125	0	210	EUR 115,840	246.160,00	0,74
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		1.365	0	90	EUR 152,480	208.135,20	0,63
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		1.610	0	130	EUR 149,160	240.147,60	0,73
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	STK		1.589	1.589	0	EUR 20,725	32.932,03	0,10
NL00150001Q9	Stellantis N.V Aandelen op naam	STK		4.100	0	400	EUR 16,630	68.183,00	0,21
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	STK		150	0	60	EUR 220,900	33.135,00	0,10
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	STK		3.800	0	0	EUR 7,666	29.130,80	0,09
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK		6.050	600	2.350	EUR 54,170	327.728,50	0,99
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		1.537	0	150	EUR 105,700	162.460,90	0,49
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK		1.800	1.800	0	EUR 17,300	31.140,00	0,09
Verzinsliche Wertpapiere								25.547.087,08	77,24
EUR								25.547.087,08	77,24
DE000AAR0280	0,0100 % Aareal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.236 21/28	EUR		1.000.000	0	0	% 85,552	855.515,00	2,59
DE000A289LU4	0,2500 % Aareal Bank AG MTN IHS S.304 20/27	EUR		400.000	0	0	% 75,381	301.524,00	0,91
FR0013505633	2,7500 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/30	EUR		100.000	0	0	% 93,571	93.571,00	0,28
XS2185867830	1,3750 % Airbus SE MTN 20/26	EUR		150.000	0	0	% 93,678	140.516,25	0,42
BE6312821612	1,1250 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 19/27	EUR		100.000	0	0	% 91,109	91.108,50	0,28

BerolinaRent Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2168647357	1,3750 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/26		EUR	100.000	0	0	% 92,939	92.938,50	0,28
XS2456247787	1,5000 % BASF SE MTN 22/31		EUR	100.000	0	0	% 86,517	86.516,50	0,26
DE0008LB6JJO	0,1250 % Bayerische Landesbank MT IHS 21/28		EUR	200.000	0	0	% 82,694	165.388,00	0,50
DE0008HY0GE9	0,0100 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 21/28		EUR	950.000	0	0	% 86,090	817.855,00	2,47
DE0008HY0C47	0,0100 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 21/31		EUR	1.000.000	0	0	% 78,760	787.600,00	2,38
XS1948611840	1,5000 % BMW Finance N.V. MTN 19/29		EUR	100.000	0	0	% 90,292	90.292,00	0,27
FR001400CFW8	3,6250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/29		EUR	100.000	0	0	% 96,180	96.180,00	0,29
FR0014009LQ8	2,1000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/32		EUR	100.000	100.000	0	% 83,960	83.960,00	0,25
XS2135799679	2,5190 % BP Capital Markets PLC MTN 20/28		EUR	100.000	0	0	% 94,249	94.249,00	0,28
FR0013386539	0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 19/23		EUR	100.000	0	0	% 99,523	99.522,50	0,30
FR0013412947	0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 19/26		EUR	200.000	0	0	% 90,768	181.535,00	0,55
DE0001102457	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28 ¹⁾		EUR	1.200.000	0	0	% 89,395	1.072.740,00	3,24
DE0001102507	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30 ¹⁾		EUR	1.800.000	0	0	% 84,495	1.520.901,00	4,60
DE0001102564	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31 ¹⁾		EUR	1.100.000	0	0	% 82,582	908.402,00	2,75
FR0013507878	2,3750 % Capgemini SE Notes 20/32		EUR	100.000	0	0	% 88,588	88.587,50	0,27
XS1538284230	1,8750 % Crédit Agricole S.A. Non-Pref. MTN 16/26		EUR	100.000	0	0	% 92,711	92.711,00	0,28
XS1958307461	1,7500 % Crédit Agricole S.A. Non-Pref. MTN 19/29		EUR	100.000	0	0	% 87,216	87.215,50	0,26
XS2573569576	4,1250 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 23/31		EUR	100.000	100.000	0	% 100,167	100.166,50	0,30
DE000DL19VD6	1,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/26		EUR	400.000	0	0	% 93,428	373.712,80	1,13
DE000DL19U31	0,1250 % Deutsche Bank AG MTN Hyp.-Pfe. 20/30		EUR	1.000.000	0	0	% 81,689	816.890,00	2,47
DE000GRN0024	0,0100 % Deutsche Kreditbank AG IHS 21/26		EUR	250.000	0	0	% 88,874	222.185,00	0,67
DE000SCB0021	0,0100 % Deutsche Kreditbank AG Öff.-Pfe. 19/29		EUR	1.000.000	0	0	% 81,767	817.670,00	2,47
DE000A3H2ZX9	0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35384 21/26		EUR	400.000	0	0	% 84,522	338.088,00	1,02
XS2024715794	0,5000 % Deutsche Telekom AG MTN 19/27		EUR	100.000	0	0	% 89,338	89.338,40	0,27
XS2079723552	0,0500 % DNB Bank ASA MTN 19/23		EUR	150.000	0	0	% 97,985	146.976,75	0,44
DE000A2TSDW4	0,0100 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1216 19/27		EUR	1.000.000	0	0	% 88,527	885.265,00	2,68
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/29		EUR	100.000	0	0	% 88,282	88.282,00	0,27
FR001400D6N0	4,3750 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 22/29		EUR	100.000	100.000	0	% 101,109	101.108,50	0,31
FR001400F1G3	3,6250 % Engie S.A. MTN 23/30		EUR	100.000	100.000	0	% 99,123	99.123,00	0,30
EU000A3KSXE1	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/31		EUR	275.000	0	0	% 78,328	215.400,63	0,65
BE0002900810	4,3750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 22/27		EUR	100.000	100.000	0	% 99,682	99.682,00	0,30
DE000A254N12	0,0000 % Konsortium HB,HH,MV,RP,SL,SH Laender. Nr.58 20/27		EUR	1.000.000	0	0	% 88,842	888.420,00	2,69
DE000A2GSNRO	0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 18/28		EUR	800.000	0	0	% 89,939	719.512,00	2,18
FR0013508694	1,3750 % La Poste MTN 20/32		EUR	100.000	0	0	% 81,888	81.887,50	0,25
DE000A254RB5	0,0000 % Land Niedersachsen Landesch. Ausg.892 20/27		EUR	1.000.000	0	0	% 88,978	889.780,00	2,69
DE000NRW0F67	1,0000 % Land Nordrhein-Westfalen Landesch. R.1337 14/25 ¹⁾		EUR	3.200.000	0	0	% 96,067	3.074.144,00	9,30
DE000RLP1171	0,0500 % Land Rheinland-Pfalz Landesch. 20/30		EUR	1.000.000	0	0	% 81,995	819.950,00	2,48
DE000RLP1262	0,0100 % Land Rheinland-Pfalz Landesch. 21/28		EUR	1.000.000	0	0	% 86,375	863.750,00	2,61
XS2148623106	3,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/26		EUR	300.000	150.000	0	% 98,650	295.950,00	0,89
FR0014009EI0	0,3750 % L'Oréal S.A. Notes 22/24		EUR	100.000	0	0	% 97,019	97.018,50	0,29
XS2238789460	0,3750 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/28		EUR	150.000	0	0	% 84,480	126.719,25	0,38
DE000A190NE4	1,0000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 18/25		EUR	100.000	0	0	% 94,240	94.240,00	0,28
DE000A2R9ZT1	0,2500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.MTN 19/23		EUR	100.000	0	0	% 98,270	98.270,00	0,30
XS2002491517	1,0000 % NatWest Markets PLC MTN 19/24		EUR	100.000	0	0	% 96,658	96.658,00	0,29
DE000DHY5074	0,0100 % Norddte Ldsbk -GZ- MTN Hyp.-Pfe. S.507 20/27		EUR	2.000.000	0	0	% 88,342	1.766.840,00	5,35

BerolinaRent Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2482618464	2,5000 % Nordea Bank Abp Non-Preferred MTN 22/29		EUR	100.000	0	0	% 91,205	91.205,00	0,28
XS2441244535	0,7500 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 22/25		EUR	100.000	0	0	% 94,838	94.837,50	0,29
XS2530506752	2,8750 % OP Yrityspankki Oyj Preferred MTN 22/25		EUR	100.000	100.000	0	% 97,601	97.601,00	0,30
FR0014007KL5	0,5000 % RCI Banque S.A. Senior MTN 22/25		EUR	100.000	0	0	% 91,879	91.879,00	0,28
XS2523390271	2,5000 % RWE AG MTN 22/25		EUR	100.000	100.000	0	% 97,735	97.735,00	0,30
FR0014004GE5	0,2500 % Société Générale S.A. Preferred MTN 21/27		EUR	100.000	0	0	% 85,705	85.704,50	0,26
XS2178832379	3,3750 % Stellantis N.V. MTN 20/23		EUR	100.000	0	0	% 100,026	100.026,00	0,30
XS2343563214	0,3000 % Swedbank AB Non-Preferred FLR MTN 21/27		EUR	100.000	0	0	% 87,595	87.594,50	0,26
XS2177441990	1,2010 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 20/27		EUR	100.000	0	0	% 90,475	90.474,50	0,27
XS2478299204	2,1250 % TenneT Holding B.V. MTN 22/29		EUR	100.000	0	0	% 93,210	93.210,00	0,28
XS1874122267	1,4910 % TotalEnergies Capital Intl SA MTN 18/30		EUR	100.000	0	0	% 86,350	86.349,50	0,26
XS2153406868	1,4910 % TotalEnergies Capital Intl SA MTN 20/27		EUR	100.000	0	0	% 92,769	92.768,50	0,28
CH0409606354	1,2500 % UBS Group AG FLR Notes 18/25		EUR	200.000	0	0	% 96,508	193.015,00	0,58
DE000HV2AST3	0,0100 % UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2063 19/24		EUR	2.000.000	0	0	% 95,229	1.904.580,00	5,77
XS2234567233	0,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 20/28		EUR	100.000	0	0	% 85,054	85.053,50	0,26
XS2282093769	0,0000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/23		EUR	100.000	0	0	% 99,198	99.197,50	0,30
Zertifikate								158.238,02	0,48
USD								158.238,02	0,48
GB00B15KXV33	WisdomTr Comm.Sec.Ltd. RI-Zert. WTI Cru. 06/Und.		STK	20.000	60.000	40.000	USD 8,613	158.238,02	0,48
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								158.730,50	0,48
Verzinsliche Wertpapiere								158.730,50	0,48
EUR								158.730,50	0,48
XS2366407018	0,8000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 21/30		EUR	100.000	0	0	% 81,897	81.897,00	0,25
XS2193983108	1,9080 % Upjohn Finance B.V. Notes 20/32		EUR	100.000	100.000	0	% 76,834	76.833,50	0,23
Summe Wertpapiervermögen								EUR 32.096.888,20	97,04
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
DJ Euro Stoxx Banks Future (FESB) Juni 23		XEUR	EUR	Anzahl 80				-64.000,00	-0,19
H-Shares Index Future (HSE) Apr. 23		XHKF	HKD	Anzahl 16				23.873,61	0,07
STXE 600 Oil & Gas Index Future (FSTE) Juni 23		XEUR	EUR	Anzahl 20				-5.900,00	-0,02
Summe Aktienindex-Derivate								EUR -46.026,39	-0,14
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
EURO Bund Future (FGBL) Juni 23		XEUR	EUR	500.000				10.390,00	0,03
EURO Schatz Future (FGBS) Juni 23		XEUR	EUR	-2.100.000				-4.830,00	-0,01
Summe Zins-Derivate								EUR 5.560,00	0,02
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)									
Offene Positionen									
NOK/EUR 3.339.375,00			OTC					-1.348,25	0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
HKD/EUR 2.350.000,00			OTC					1.777,54	0,01
USD/EUR 370.000,00			OTC					2.081,06	0,01
Summe Devisen-Derivate								EUR 2.510,35	0,02
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	438.245,91			% 100,000	438.245,91	1,32
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	408,39			% 100,000	36,02	0,00

BerolinaRent Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	3.328,27			% 100,000	295,01	0,00
	Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	3.466,17			% 100,000	2.127,05	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	814,12			% 100,000	925,04	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	237.144,21			% 100,000	27.752,39	0,08
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	31.051,00			% 100,000	214,29	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	227.432,44			% 100,000	208.931,55	0,63
	Summe Bankguthaben						EUR	678.527,26	2,04
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	678.527,26	2,04
	Sonstige Vermögensgegenstände								
	Zinsansprüche		EUR	68.740,31				68.740,31	0,21
	Dividendenansprüche		EUR	9.954,50				9.954,50	0,03
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	282.150,36				282.150,36	0,85
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	383,76				383,76	0,00
	Forderungen aus Quellensteuerrückstellungen		EUR	3.113,55				3.113,55	0,01
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	364.342,48	1,10
	Sonstige Verbindlichkeiten								
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-25.855,36				-25.855,36	-0,08
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-25.855,36	-0,08
	Fondsvermögen						EUR	33.075.946,54	100,00
	Umlaufende Anteile						STK	911.623,000	
	Anteilwert						EUR	36,28	

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR 1.200.000		1.072.740,00	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30	EUR 801.970		677.620,54	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31	EUR 1.099.124		907.678,58	
1,0000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1337 14/25	EUR 487.000		467.846,29	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		3.125.885,41	3.125.885,41

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88010 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,33775 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,28175 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08855 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	144,90000 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,54500 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,62957 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XHKF	Hongkong - HKEx - Hong Kong Futures Exchange (HKFE)

OTC Over-the-Counter

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK	0	2.060
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	STK	0	230
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC Reg.Shares	STK	0	1.410
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	1.060
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2199266003	0,7500 % Bayer AG Anl. 20/27	EUR	0	100.000
XS2434702424	0,6250 % Caixabank S.A. FLR MTN 22/28	EUR	0	100.000

BerolinaRent Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2345982362	0,2500 % Credit Suisse AG MTN 21/26	EUR	0	100.000
XS2381671671	0,2500 % Credit Suisse AG MTN 21/28	EUR	0	100.000
XS2390506546	0,3750 % ING Groep N.V. FLR MTN 21/28	EUR	0	200.000
XS2240133459	0,0000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/23	EUR	0	150.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809P3	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	12.866	12.866
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK	0	1.207

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	7.124
(Basiswert(e): ESTX Banks Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Hang Seng China Enterprises Index, MSCI Emerging Markets Index (USD), S&P 500 Index, STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR), STXE 600 Oil & Gas Index (Price) (EUR))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	5.116
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	9.817
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	6.347
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Buxl Future (FGBX), Long Term EURO OAT Future (FOAT), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))		
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindices		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	760
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	8.914
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))		
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	4.561
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
HKD/EUR	EUR	282
JPY/EUR	EUR	1.395
NOK/EUR	EUR	901
USD/EUR	EUR	348
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
HKD/EUR	EUR	277
JPY/EUR	EUR	1.392
NOK/EUR	EUR	900
USD/EUR	EUR	342

Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):	EUR	16.316
unbefristet		
(Basiswert(e): 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30, 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31, 0,0000 % Konsortium HB,HH,MV,RP,SL,SH Laender. Nr.58 20/27, 0,1250 % Bayerische Landesbank MT IHS 21/28, 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28, 0,2500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.MTN 19/23, 0,3750 % L'Oréal S.A. Notes 22/24, 0,5000 % Deutsche Telekom AG MTN 19/27, 0,5000 % RCI Banque S.A. Senior MTN 22/25, 0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 18/28, 1,2500 % UBS Group AG FLR Notes 18/25, 1,3750 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/26, 1,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/26, 1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/29, 2,1250 % TenneT Holding B.V. MTN 22/29, 2,3750 % Capgemini SE Notes 20/32, 2,5000 % RWE AG MTN 22/25, 3,6250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/29, 3,6250 % Engie S.A. MTN 23/30, Adyen N.V. Aandelen op naam, Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port., ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat., ASML Holding N.V. Aandelen op naam, Danone S.A. Actions Port., Deutsche Post AG Namens-Aktien, Deutsche Telekom AG Namens-Aktien, ING Groep N.V. Aandelen op naam, Linde PLC Reg.Shares, L'Oréal S.A. Actions Port., LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.), Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien, Merck KGaA Inhaber-Aktien, Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien, SAP SE Inhaber-Aktien, TotalEnergies SE Actions au Porteur, VINCI S.A. Actions Port.)		

BerolinaRent Deka

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	911.623
Anteilwert	EUR	36,28

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 Umsatzzolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.

Investmentanteile

Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.

Derivate

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)

Verzinsliche Wertpapiere

Marktwert in EUR

3.125.885,41

in % des Fondsvermögens

9,45

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

3.125.885,41

Sitzstaat

Deutschland

Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)

unbefristet

absolute Beträge in EUR

3.125.885,41

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

CHF

EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

unbefristet

absolute Beträge in EUR

3.653.370,03

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds

Kostenanteil des Fonds

Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

2.386,53

0,00

0,00

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00

0,00

0,00

Der oben ausgewiesene Kostenanteil des Fonds bzw. Ertragsanteil der KVG beinhaltet sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) als auch zusätzliche Kosten Dritter. Damit werden der Infrastrukturaufwand der Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Kosten des externen Wertpapierdarlehen-Serviceproviders für die Anbahnung, Durchführung und Abwicklung inklusive der Sicherheitenstellung abgegolten.

BerolinaRent Deka

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

9,74% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps Wertpapier-Darlehen

	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Vonovia SE	2.462.456,71
Sonova Holding AG	662.766,96
Commerzbank AG	438.326,10
NRW.BANK	89.820,26

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
J.P.Morgan AG Frankfurt	662.766,96 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	2.990.603,07 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

Die Summenangabe der Sicherheiten nach Instrumentenart, Restlaufzeit, Sicherheitenaussteller und Verwahrer kann rundungsbedingt von der Summe der angegebenen Einzelwerte abweichen.

Frankfurt am Main, den 3. April 2023

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH.

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2021

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,1 Mio.

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Munning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln
und der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 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: 31. März 2023

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

Überreicht durch:

Berliner Sparkasse
Alexanderplatz 2
10178 Berlin
Deutschland



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

Telefon: (0 69) 71 47 - 0
www.deka.de

 **Finanzgruppe**