

Halbjahresbericht  
zum 31. März 2023.

# **Deka-Europa Balance Dynamisch**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

31. März 2023

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Europa Balance Dynamisch 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](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 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.**

# Deka-Europa Balance Dynamisch Anlagepolitik.

Der Fonds wurde mit Wirkung vom 10. Oktober 2022 von Deka-Balance Dynamisch in Deka-Europa Balance Dynamisch umbenannt und die Anlagepolitik angepasst. Das Anlageziel des Fonds ist weiterhin mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds in verzinsliche Wertpapiere und Aktien von Ausstellern bzw. Unternehmen mit Sitz in Europa sowie in Anlageinstrumente mit Rohstoffbezug an. Der Anteil des Fondsvermögens, der in Aktien und Aktienfonds investiert werden darf, beträgt zwischen 0 und 100%. Der Anteil des Fondsvermögens, der in Anlageinstrumente mit Rohstoffbezug investiert werden darf, beträgt maximal 15%. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen aktiv genutzt werden sollen. Zur Begrenzung der Anlagerisiken erfolgt eine regelmäßige Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann vermehrt in kurzfristige, liquide Geldanlagen angelegt werden.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen der sog. Trendfolgestrategie und dient der Steuerung einer taktischen Vermögensaufteilung im Zeitablauf. Sie nutzt dafür selbstentwickelte quantitative Indikatoren, welche in regelmäßigen Abständen Hinweise zur Markttrichtung geben. Mit Hilfe dieser Indikatoren werden mittelfristige Trends an den Aktien-, Rohstoff- und Rentenmärkten identifiziert. Aus den Trends werden wiederum Renditeprognosen erstellt. Die Güte der aus den Indikatoren gewonnenen Hinweise wird kontinuierlich überprüft und fließt in die Prognosebildung mit ein. Aus den Prognosen wird eine im Hinblick auf Ertragschancen optimierte Vermögensaufteilung sowie eine aktive Durationspositionierung der im Fondsvermögen enthaltenen Renten abgeleitet. Dabei unterliegt die Anlagestrategie keinem Referenzwert als Vergleichsmaßstab oder Orientierungspunkt. Für Phasen ohne erkennbare Trends oder bei schwächeren Hinweisen gibt es eine vordefinierte strategische Vermögensaufteilung und Duration. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation / Selektion 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, Frankreichs, der Niederlande, Belgiens und des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland investieren.

## Wichtige Kennzahlen

### Deka-Europa Balance Dynamisch

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	4,1%

---

ISIN	
Anteilklasse CF	DE000DK2CGD5

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

# Deka-Europa Balance Dynamisch

## Vermögensübersicht zum 31. März 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>21.833.906,25</b>	<b>68,16</b>
Deutschland	19.873.746,25	62,04
Frankreich	1.960.160,00	6,12
<b>2. Investmentanteile</b>	<b>6.188.555,41</b>	<b>19,31</b>
Deutschland	929.827,80	2,91
Irland	4.744.495,20	14,80
Luxemburg	514.232,41	1,60
<b>3. Zertifikate</b>	<b>2.200.014,40</b>	<b>6,87</b>
Irland	2.200.014,40	6,87
<b>4. Derivate</b>	<b>748.166,18</b>	<b>2,34</b>
<b>5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>14.178,42</b>	<b>0,05</b>
<b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.163.750,21</b>	<b>3,63</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-116.083,25</b>	<b>-0,36</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>32.032.487,62</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>21.833.906,25</b>	<b>68,16</b>
EUR	21.833.906,25	68,16
<b>2. Investmentanteile</b>	<b>6.188.555,41</b>	<b>19,31</b>
EUR	6.188.555,41	19,31
<b>3. Zertifikate</b>	<b>2.200.014,40</b>	<b>6,87</b>
EUR	2.200.014,40	6,87
<b>4. Derivate</b>	<b>748.166,18</b>	<b>2,34</b>
<b>5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>14.178,42</b>	<b>0,05</b>
<b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.163.750,21</b>	<b>3,63</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-116.083,25</b>	<b>-0,36</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>32.032.487,62</b>	<b>100,00</b>

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

# Deka-Europa Balance Dynamisch

## 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 *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>21.735.070,65</b>	<b>67,85</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>19.535.056,25</b>	<b>60,98</b>
<b>EUR</b>								<b>19.535.056,25</b>	<b>60,98</b>
FR0013296373	0,1250 % Agence Française Développement MTN 17/23		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,008	1.960.160,00	6,12
DE0001134922	6,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 94/24		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 102,499	1.639.984,00	5,12
DE000A12UGG2	1,1250 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.356 14/24 [WL]		EUR	700.000	700.000	0	% 96,685	676.795,00	2,11
DE000A1680L2	0,3750 % Freie Hansestadt Bremen Landessch. Ausg.203 16/24		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 97,498	2.437.437,50	7,61
DE000A13R889	1,1250 % Konsort. BB,HB,HH,MV,RP,SL,SH Laender. Nr.46 14/24		EUR	100.000	0	0	% 96,882	96.882,00	0,30
DE000A1YCQ03	2,2500 % Konsortium HB,HH,MV,RP,SL,SH Laender. Nr.43 13/23		EUR	900.000	900.000	0	% 99,447	895.018,50	2,79
DE000A2BPP50	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/23		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,700	1.974.000,00	6,16
DE000A161WS6	0,7500 % Land Berlin Landessch. Ausg.474 15/23		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,024	990.235,00	3,09
DE000A1RQBU2	2,2500 % Land Hessen Schatzanw. S.1319 13/23		EUR	690.000	690.000	0	% 99,568	687.015,75	2,14
DE000A1YC244	2,1250 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.841 14/24		EUR	200.000	0	0	% 99,234	198.467,00	0,62
DE000RLP0728	0,7500 % Land Rheinland-Pfalz Landessch. 16/26 <sup>1)</sup>		EUR	100.000	0	0	% 93,628	93.627,50	0,29
DE000A1TNA47	1,6250 % Land Sachsen-Anhalt Landessch. 13/23		EUR	100.000	0	0	% 99,937	99.936,50	0,31
XS1379610675	0,3750 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN 16/26		EUR	100.000	0	0	% 92,434	92.433,50	0,29
DE000LB1DRT9	0,2000 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN Pfe. S.778 17/24		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 97,585	1.463.775,00	4,57
DE000MHB33J5	2,7500 % Muenchener Hypothekenba. MTN Hyp.-Pfe.S.2017 23/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,838	988.380,00	3,09
DE000MHB24J4	0,0100 % Münchener Hypothekenbank MTN Hyp.-Pfe.S.1839 19/23		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 98,723	1.283.399,00	4,01
DE000HV2AZG5	3,1250 % UniCredit Bank AG HVB MTN Oeff.-Pfe. S.2140 23/25		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,587	1.991.740,00	6,22
DE000A1R0139	1,7500 % Wirt.u.Infrastrukturbk. Hessen IHS 14/24		EUR	2.000.000	0	0	% 98,289	1.965.770,00	6,14
<b>Zertifikate</b>								<b>2.200.014,40</b>	<b>6,87</b>
<b>EUR</b>								<b>2.200.014,40</b>	<b>6,87</b>
IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC Rohst.-Zert.XAU 09/00		STK	12.520	40.910	28.390	EUR 175,720	2.200.014,40	6,87
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>2.298.850,00</b>	<b>7,18</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>2.298.850,00</b>	<b>7,18</b>
<b>EUR</b>								<b>2.298.850,00</b>	<b>7,18</b>
DE000A14J5X5	0,6250 % Kreissparkasse Köln Hyp.-Pfe. Em.1080 15/23		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 99,950	2.298.850,00	7,18
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>6.188.555,41</b>	<b>19,31</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>929.827,80</b>	<b>2,91</b>
<b>EUR</b>								<b>929.827,80</b>	<b>2,91</b>
DE000DK0V6V5	Deka-Prämienstrategie Select I		ANT	3.960	0	0	EUR 96,880	383.644,80	1,20
DE0005424568	Deka-Vega Plus I (A)		ANT	8.100	5.000	0	EUR 67,430	546.183,00	1,71
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>512.861,00</b>	<b>1,60</b>
<b>EUR</b>								<b>512.861,00</b>	<b>1,60</b>
LU0323234723	Deka-DiscountStrategie 5y		ANT	4.300	0	0	EUR 119,270	512.861,00	1,60
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>4.745.866,61</b>	<b>14,80</b>
<b>EUR</b>								<b>4.745.866,61</b>	<b>14,80</b>
IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Reg.Shares		ANT	52.900	52.900	0	EUR 89,688	4.744.495,20	14,80
LU1829218749	MUL-Am.BI.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.		ANT	63	63	0	EUR 21,897	1.371,41	0,00
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 30.222.476,06</b>	<b>94,34</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>801.423,03</b>	<b>2,50</b>
DJ Stoxx 600 Future (FXXP) Juni 23		XEUR	EUR	Anzahl 780				555.530,00	1,73
STXE 600 Autom. & Par. Index Future (SXAP) Juni 23		XEUR	EUR	Anzahl 1				160,00	0,00
STXE 600 Banks Future (FSTB) Juni 23		XEUR	EUR	Anzahl 10				-1.776,08	-0,01
STXE 600 Basic Res. Index Future (FSTS) Juni 23		XEUR	EUR	Anzahl 1				-125,00	0,00
STXE 600 Chemicals Index Future (FSTC) Juni 23		XEUR	EUR	Anzahl 1				1.690,00	0,01
STXE 600 Constr.& Mat. Index Future (FSTN) Juni 23		XEUR	EUR	Anzahl 56				21.542,12	0,07
STXE 600 Indust. G.&S. Index Future (FSTG) Juni 23		XEUR	EUR	Anzahl 1				1.480,00	0,00

# Deka-Europa Balance Dynamisch

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
STXE 600 Insurance Index Future (FSTI) Juni 23		XEUR	EUR	Anzahl 1				65,00	0,00	
STXE 600 Media Index Future (FSTM) Juni 23		XEUR	EUR	Anzahl 53				31.005,00	0,10	
STXE 600 Oil & Gas Index Future (FSTE) Juni 23		XEUR	EUR	Anzahl 1				-355,41	0,00	
STXE 600 Retail Index Future (FSTR) Juni 23		XEUR	EUR	Anzahl 1				650,00	0,00	
STXE 600 Technology Index Future (FSTY) Juni 23		XEUR	EUR	Anzahl 65				152.425,00	0,48	
STXE 600 Telecommunic. Index Future (FSTT) Juni 23		XEUR	EUR	Anzahl 1				185,12	0,00	
STXE 600 Travel & Lei. Index Future (FSTV) Juni 23		XEUR	EUR	Anzahl 1				605,00	0,00	
STXE Mid 200 Index Future (FMCP) Juni 23		XEUR	EUR	Anzahl 1				455,00	0,00	
STXE600 Pers. & H. G. Index Future (FSTZ) Juni 23		XEUR	EUR	Anzahl 27				37.887,28	0,12	
<b>Optionsrechte</b>								<b>-28.256,85</b>	<b>-0,08</b>	
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>								<b>-28.256,85</b>	<b>-0,08</b>	
DAX-Index (DAX) Put Dez. 23 9800		XEUR		Anzahl -5			EUR	69,250	-1.731,25	-0,01
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Dez. 23 2900		XEUR		Anzahl -5			EUR	29,500	-1.475,00	0,00
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Dez. 24 2800		XEUR		Anzahl -5			EUR	75,400	-3.770,00	-0,01
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Juni 23 2850		XEUR		Anzahl -5			EUR	4,300	-215,00	0,00
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put März 24 2900		XEUR		Anzahl -5			EUR	41,650	-2.082,50	-0,01
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put März 25 3100		XEUR		Anzahl -4			EUR	120,300	-4.812,00	-0,02
OTC DAX-Index (DAX) Put Apr. 23 10500		OTC		Anzahl -10			EUR	0,310	-3,10	0,00
OTC DJ Euro Stoxx50 Ind. (SX5E) Put Aug. 23 2900		OTC		Anzahl -50			EUR	13,250	-662,50	0,00
OTC DJ Euro Stoxx50 Ind. (SX5E) Put Juli 23 2850		OTC		Anzahl -50			EUR	8,640	-432,00	0,00
OTC DJ Euro Stoxx50 Ind. (SX5E) Put Nov. 23 3000		OTC		Anzahl -45			EUR	30,050	-1.352,25	0,00
OTC DJ Euro Stoxx50 Ind. (SX5E) Put Sep. 23 2800		OTC		Anzahl -50			EUR	14,680	-734,00	0,00
OTC DJ Euro Stoxx50 Ind. (SX5E) Put Apr. 23 2800		OTC		Anzahl -40			EUR	0,080	-3,20	0,00
OTC DJ Euro Stoxx50 Ind. (SX5E) Put Feb. 24 2700		OTC		Anzahl -45			EUR	28,090	-1.264,05	0,00
OTC DJ Euro Stoxx50 Ind. (SX5E) Put Feb. 25 3200		OTC		Anzahl -45			EUR	127,280	-5.727,60	-0,02
OTC DJ Euro Stoxx50 Ind. (SX5E) Put Jan. 24 2800		OTC		Anzahl -45			EUR	28,950	-1.302,75	0,00
OTC DJ Euro Stoxx50 Ind. (SX5E) Put Nov. 24 2700		OTC		Anzahl -45			EUR	59,770	-2.689,65	-0,01
<b>Summe Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>773.166,18</b>	<b>2,42</b>
<b>Zins-Derivate</b>										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
<b>Optionsrechte</b>									<b>-25.000,00</b>	<b>-0,08</b>
<b>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte</b>									<b>-25.000,00</b>	<b>-0,08</b>
EURO Bund Future (FGBL) Call Juni 23 135		XEUR	EUR	Anzahl 20			EUR	-1,250	-25.000,00	-0,08
<b>Summe Zins-Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-0,08</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei</b>										
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	5.122,51			%	100,000	5.122,51	0,02
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-			EUR	9.055,91			%	100,000	9.055,91	0,03
<b>Summe Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>14.178,42</b>	<b>0,05</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR</b>	<b>14.178,42</b>	<b>0,05</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
Zinsansprüche			EUR	112.652,39				112.652,39	0,35	
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	795.577,68				795.577,68	2,48	
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	14,80				14,80	0,00	
Forderungen aus Anteilschneingeschäften			EUR	611,34				611,34	0,00	
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	4.894,00				4.894,00	0,02	
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	250.000,00				250.000,00	0,78	
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>1.163.750,21</b>	<b>3,63</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>										
<b>EUR-Kredite bei der Verwahrstelle</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	-60.755,91			%	100,000	-60.755,91	-0,19
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>								<b>EUR</b>	<b>-60.755,91</b>	<b>-0,19</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-4,89				-4,89	0,00	
Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften			EUR	-23.638,48				-23.638,48	-0,07	
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-31.683,97				-31.683,97	-0,10	
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-55.327,34</b>	<b>-0,17</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>32.032.487,62</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile Klasse CF</b>								<b>STK</b>	<b>313.393,000</b>	
<b>Anteilwert Klasse CF</b>								<b>EUR</b>	<b>102,21</b>	

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

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

# Deka-Europa Balance Dynamisch

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
<b>Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)</b>				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
0,7500 % Land Rheinland-Pfalz Landessch. 16/26	EUR	100.000	93.627,50	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>	<b>EUR</b>		<b>93.627,50</b>	<b>93.627,50</b>

**Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Sicherheit dienen: EUR 1.179.462,00**

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

### 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>EUR</b>				
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK	0	3.688
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	STK	0	96
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK	0	3.413
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK	0	1.512
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	STK	0	1.928
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK	0	8.529
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	STK	0	2.900
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK	0	1.238
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK	0	6.673
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK	0	21.979
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK	0	54.393
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK	0	18.461
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK	0	20.465
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK	0	6.482
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	STK	0	1.687
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK	0	3.766
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien	STK	0	2.628
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	STK	0	1.839
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK	0	3.341
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK	0	2.451
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien	STK	0	7.935
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK	0	1.981
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	STK	0	35.644
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK	0	3.673
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK	0	19.643
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK	0	70.800
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK	0	36.128
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK	0	27.259
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	STK	0	8.699
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK	0	948
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Reg.Shares	STK	0	544
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	STK	0	3.786
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK	0	6.812
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	STK	0	1.019
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	STK	0	2.563
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK	0	2.917
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK	0	113
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK	0	18.300
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK	0	4.511
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK	0	26.336
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK	0	13.640
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK	0	61.757
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK	0	219
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK	0	754
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK	0	766
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK	0	16.187
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK	0	2.122
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	STK	0	1.059
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK	0	2.939
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	STK	0	15.674
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	STK	0	10.769
FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	STK	0	757
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	STK	0	2.617
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	STK	0	2.796



# Deka-Europa Balance Dynamisch

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK	0	1.707
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	STK	0	3.754
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	STK	0	11.309
FR0000073272	Safran Actions Port.	STK	0	1.187
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK	0	3.589
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK	0	20.945
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	STK	0	404
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK	0	1.831
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK	0	15.609
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	STK	0	8.139
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	STK	0	4.552
NL00150001Q9	Stellantis N.V Aandelen op naam	STK	0	6.747
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	STK	0	2.581
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK	0	8.391
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK	0	1.893
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	STK	0	4.204
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK	0	15.159
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	STK	0	4.171
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
DE000RLP1239	3,8740 % Land Rheinland-Pfalz FLR Landessch. 20/23	EUR	3.000.000	3.000.000
DE000SHFM584	0,1250 % Land Schleswig-Holstein Landessch. Ausg.1 18/23	EUR	2.790.000	2.790.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>EUR</b>				
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK	0	8.056
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
DE000A0Z1T79	1,8750 % Bayer.Landesbodenkreditanstalt IHS 13/23	EUR	1.000.000	1.000.000
DE0001053502	0,0100 % Freistaat Bayern Schatzanw. S.131 20/23	EUR	2.500.000	2.500.000
DE000A2GSNU4	2,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau FLR MTN 18/23	EUR	600.000	600.000
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	ANT	0	6.360
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF Inh.-An.I	ANT	20.200	20.200

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<b>Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>		
<b>Terminkontrakte</b>		
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>		
	<b>EUR</b>	<b>94.753</b>
(Basiswert(e): STXE 600 Automobiles & Parts Index (Price) (EUR), STXE 600 Banks Index (Price) (EUR), STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR), STXE 600 Chemicals Index (Price) (EUR), STXE 600 Constr. & Materials Index (Price) (EUR), STXE 600 Index (Price) (EUR), STXE 600 Industrial G&S Index (Price) (EUR), STXE 600 Insurance Index (Price) (EUR), STXE 600 Media Index (Price) (EUR), STXE 600 Oil & Gas Index (Price) (EUR), STXE 600 Pers. & Househ.Goods Index (Price) (EUR), STXE 600 Retail Index (Price) (EUR), STXE 600 Technology Index (Price) (EUR), STXE Mid 200 Index (Price) (EUR), STXE 600 Telecommunications Index (Price) (EUR), STXE 600 Travel & Leisure Index (Price) (EUR))		
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>		
	<b>EUR</b>	<b>1.573</b>
(Basiswert(e): MDAX Performance-Index)		
<b>Zinsterminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>		
	<b>EUR</b>	<b>18.048</b>
(Basiswert(e): 10 Year Spanish Bono Futures (FBON), EURO Schatz Future (FGBS), EURO-BTP Future (FBTP), Long Term EURO OAT Future (FOAT))		
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>		
	<b>EUR</b>	<b>21.206</b>
(Basiswert(e): 10 Year Spanish Bono Futures (FBON), EURO Bund Future (FGBL), EURO Schatz Future (FGBS), EURO-BTP Future (FBTP), Long Term EURO OAT Future (FOAT))		
<b>Optionsrechte</b>		
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>		
<b>Gekaufte Kaufoptionen (Call):</b>		
	<b>EUR</b>	<b>5.054</b>
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))		
<b>Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>		
	<b>EUR</b>	<b>22.429</b>
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))		
<b>Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>		
	<b>EUR</b>	<b>6.045</b>
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))		
<b>Optionsrechte auf Zins-Derivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kaufoptionen (Call):</b>		
	<b>EUR</b>	<b>8.664</b>
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		
<b>Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>		
	<b>EUR</b>	<b>12.855</b>
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		

# Deka-Europa Balance Dynamisch

<b>Gattungsbezeichnung</b>	<b>Stück bzw. Anteile bzw. Whg.</b>	<b>Volumen in 1.000</b>
<b>Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):</b>		
<b>unbefristet</b>	<b>EUR</b>	<b>6.611</b>
<small>(Basiswert(e): 1,1250 % Konsort. BB,HB,HH,MV,RP,SL,SH Laender. Nr.46 14/24, 2,1250 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.841 14/24, 2,7500 % Muenchener Hypothekenba. MTN Hyp.-Pfe.S.2017 23/25, Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port., Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port., ASML Holding N.V. Aandelen op naam, Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien, Danone S.A. Actions Port., Deutsche Telekom AG Namens-Aktien, Linde PLC Reg.Shares, L'Oréal S.A. Actions Port., Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien, SAP SE Inhaber-Aktien, Sartorius AG Vorzugsaktien, Symrise AG Inhaber-Aktien, TotalEnergies SE Actions au Porteur, VINCI S.A. Actions Port., Zalando SE Inhaber-Aktien)</small>		

# Deka-Europa Balance Dynamisch

## Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	313.393
Anteilwert Klasse CF	EUR	102,21

### 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.

### 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)

	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	93.627,50	0,29

#### 10 größte Gegenparteien

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	93.627,50	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)

	absolute Beträge in EUR
unbefristet	93.627,50

#### 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 Anleiherrating, 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

#### Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

##### Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR
unbefristet	559.678,63

#### Ertrags- und Kostenanteile

##### Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	322,57	100,00
Kostenanteil des Fonds	106,44	33,00
Ertragsanteil der KVG	106,44	33,00

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

# Deka-Europa Balance Dynamisch

**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**  
0,31% (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
Nestlé S.A.	559.678,63

**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	1
J.P.Morgan AG Frankfurt	559.678,63 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.

**Verwahrt 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.



**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](http://www.deka.de)

