

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2022. ES-DividendenStrategie

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Verwaltungsgesellschaft: Deka Vermögensmanagement GmbH

Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2022

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds ES-DividendenStrategie 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 Vermögensmanagement GmbH
Die Geschäftsführung



Dirk Degenhardt (Vorsitzender)



Dirk Heuser



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2022	6
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022	7
Anhang	10
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	11

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

ES-DividendenStrategie Anlagepolitik.

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerten.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Fonds verfolgt eine weltweite Anlagestrategie, welche mittels Aktien, Renten, Fonds, Geldmarktinstrumenten, Derivaten und Zertifikaten umgesetzt wird. Auf Basis des aktiven Investmentansatzes ist dabei beabsichtigt, mindestens 61% des Fondsvolumens in Aktien von Unternehmen zu investieren, die eine überdurchschnittliche Dividendenqualität erwarten lassen. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erste Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Fonds grundsätzlich ausgeschüttet.

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

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt. Für den Fonds fungiert die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen als Berater.

Wichtige Kennzahlen ES-DividendenStrategie

Performance*	6 Monate
	-4,8%
ISIN	DE000A2N44A7

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

ES-DividendenStrategie

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	71.851.839,54	87,67
Dänemark	2.387.000,25	2,91
Deutschland	8.727.406,00	10,65
Finnland	1.733.055,38	2,11
Frankreich	4.609.648,88	5,62
Großbritannien	9.114.301,47	11,12
Irland	1.605.715,82	1,96
Italien	1.405.308,94	1,71
Japan	3.457.323,32	4,22
Kanada	5.419.769,02	6,61
Niederlande	507.469,55	0,62
Norwegen	1.332.583,24	1,62
Portugal	534.247,87	0,65
Schweiz	2.032.391,90	2,48
Spanien	1.131.293,61	1,39
Taiwan	1.550.530,67	1,89
USA	26.303.793,62	32,11
2. Sonstige Wertpapiere	1.856.676,06	2,27
Schweiz	1.856.676,06	2,27
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	8.135.797,66	9,92
4. Sonstige Vermögensgegenstände	237.870,63	0,29
II. Verbindlichkeiten	-123.870,66	-0,15
III. Fondsvermögen	81.958.313,23	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	71.851.839,54	87,67
CAD	5.419.769,02	6,61
CHF	528.885,40	0,65
DKK	2.387.000,25	2,91
EUR	20.688.763,63	25,24
GBP	7.073.968,07	8,63
JPY	3.457.323,32	4,22
NOK	1.332.583,24	1,62
USD	30.963.546,61	37,79
2. Sonstige Wertpapiere	1.856.676,06	2,27
CHF	1.856.676,06	2,27
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	8.135.797,66	9,92
4. Sonstige Vermögensgegenstände	237.870,63	0,29
II. Verbindlichkeiten	-123.870,66	-0,15
III. Fondsvermögen	81.958.313,23	100,00

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

ES-Dividendenstrategie

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								73.708.515,60	89,94
Aktien								71.851.839,54	87,67
EUR								20.688.763,63	25,24
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		20.587	46.030	25.443	EUR 24,650	507.469,55	0,62
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		3.815	3.815	9.197	EUR 182,100	694.711,50	0,85
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		62.692	62.692	0	EUR 21,595	1.353.833,74	1,65
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK		14.524	14.524	0	EUR 40,270	584.881,48	0,71
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		2.867	0	9.700	EUR 158,550	454.562,85	0,55
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		39.792	26.096	0	EUR 35,430	1.409.830,56	1,72
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		118.417	67.554	55.061	EUR 18,902	2.238.318,13	2,73
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK		47.532	103.252	55.720	EUR 8,160	387.861,12	0,47
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA Açções Nom.	STK		118.406	0	266.023	EUR 4,512	534.247,87	0,65
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		267.169	45.271	30.793	EUR 5,260	1.405.308,94	1,71
FR0014008VX5	EuroAPI SAS Actions Nom.	STK		885	885	0	EUR 15,428	13.653,78	0,02
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	STK		81.982	47.394	0	EUR 19,895	1.631.031,89	1,99
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	STK		3.137	3.137	7.040	EUR 137,200	430.396,40	0,53
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		45.800	45.800	146.929	EUR 9,932	454.885,60	0,56
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK		31.417	31.417	0	EUR 21,530	676.408,01	0,83
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK		18.951	21.738	2.787	EUR 42,900	812.997,90	0,99
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		20.366	849	2.227	EUR 98,200	1.999.941,20	2,44
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		5.867	5.867	5.011	EUR 112,040	657.338,68	0,80
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		7.049	1.611	7.618	EUR 98,650	695.383,85	0,85
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK		47.389	7.396	0	EUR 43,055	2.040.333,40	2,49
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	STK		31.412	31.412	0	EUR 29,290	920.057,48	1,12
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK		26.335	26.335	0	EUR 29,820	785.309,70	0,96
CAD								5.419.769,02	6,61
CA05534B7604	BCE Inc. Reg.Shares new	STK		35.111	0	5.412	CAD 63,470	1.652.806,23	2,02
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK		7.527	7.527	0	CAD 106,160	592.642,88	0,72
CA7063271034	Pembina Pipeline Corp. Reg.Shares	STK		37.751	14.293	0	CAD 45,740	1.280.663,01	1,56
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK		30.077	23.930	0	CAD 84,890	1.893.656,90	2,31
CHF								528.885,40	0,65
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK		1.163	1.163	0	CHF 453,700	528.885,40	0,65
DKK								2.387.000,25	2,91
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		7.861	18.604	10.743	DKK 774,500	818.369,87	1,00
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	STK		15.798	15.798	0	DKK 738,700	1.568.630,38	1,91
GBP								7.073.968,07	8,63
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		12.354	12.354	3.731	GBP 108,700	1.560.000,70	1,90
GB00BPQY8M80	Aviva PLC Reg.Shares	STK		178.943	178.943	0	GBP 4,041	840.021,94	1,02
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	STK		91.060	91.060	0	GBP 14,550	1.539.140,59	1,88
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	STK		126.280	84.320	37.842	GBP 10,700	1.569.661,49	1,92
GB00BH4HKS59	Vodafone Group PLC Reg.Shares	STK		1.065.233	1.065.233	0	GBP 1,265	1.565.143,35	1,91
JPY								3.457.323,32	4,22
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares	STK		25.400	25.400	0	JPY 4.950,000	883.990,72	1,08
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	STK		74.876	50.800	6.500	JPY 3.896,000	2.051.022,26	2,50
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares	STK		9.400	13.600	4.200	JPY 7.903,000	522.310,34	0,64
NOK								1.332.583,24	1,62
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	STK		104.233	104.233	0	NOK 57,960	583.493,39	0,71
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	STK		58.779	58.779	0	NOK 131,950	749.089,85	0,91
USD								30.963.546,61	37,79
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK		11.195	13.850	2.655	USD 154,140	1.652.317,04	2,02
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg.Shares Cl.A	STK		59.275	59.275	0	USD 29,630	1.681.733,37	2,05
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK		8.602	18.602	10.000	USD 42,880	353.189,79	0,43
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK		20.587	13.813	446	USD 79,670	1.570.513,99	1,92
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares	STK		20.872	36.671	15.799	USD 32,380	647.134,93	0,79
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	STK		10.365	12.797	2.432	USD 83,480	828.525,11	1,01
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK		26.216	32.060	5.844	USD 62,480	1.568.416,41	1,91
US4180561072	Hasbro Inc. Reg.Shares	STK		11.602	11.602	0	USD 83,890	931.959,38	1,14
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	STK		30.455	30.455	0	USD 33,610	980.124,05	1,20
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	STK		18.546	4.072	2.596	USD 90,420	1.605.715,82	1,96
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK		25.882	1.120	2.545	USD 92,510	2.292.664,16	2,80
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		7.868	1.800	0	USD 260,260	1.960.765,72	2,39
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		23.569	21.652	5.034	USD 62,050	1.400.350,89	1,71
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	STK		3.899	7.711	3.812	USD 209,730	783.010,74	0,96
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	STK		28.444	28.444	0	USD 61,990	1.688.364,59	2,06
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	STK		12.568	2.520	690	USD 166,730	2.006.475,45	2,45
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	STK		45.003	15.573	11.090	USD 50,940	2.195.100,13	2,68
US8740391003	Taiwan Semiconductor.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)	STK		19.358	5.286	594	USD 83,650	1.550.530,67	1,89
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	STK		2.678	2.678	0	USD 141,900	363.870,54	0,44
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	STK		13.909	13.909	0	USD 112,890	1.503.506,50	1,83
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK		10.646	1.454	1.375	USD 152,780	1.557.424,12	1,90
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK		13.527	2.275	1.058	USD 142,200	1.841.853,21	2,25
Sonstige Beteiligungswertpapiere								1.856.676,06	2,27
CHF								1.856.676,06	2,27

ES-DividendenStrategie

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	5.825	345	0	CHF 318,000	1.856.676,06	2,27
Summe Wertpapiervermögen								EUR 73.708.515,60	89,94
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	8.135.797,66			% 100,000	8.135.797,66	9,92
Summe Bankguthaben								EUR 8.135.797,66	9,92
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 8.135.797,66	9,92
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Dividendenansprüche		EUR	182.203,24				182.203,24	0,22
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	32.273,88				32.273,88	0,04
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	23.393,51				23.393,51	0,03
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 237.870,63	0,29
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-40.562,80				-40.562,80	-0,05
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-83.307,86				-83.307,86	-0,10
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -123.870,66	-0,15
Fondsvermögen								EUR 81.958.313,23	100,00
Umlaufende Anteile								STK 1.861.504,000	
Anteilwert								EUR 44,03	

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2022

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86082	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43960	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,35375	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,99767	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,04435	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,34831	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	142,23000	= 1 Euro (EUR)

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				
CAD				
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK	0	41.694
CA87807B1076	TC Energy Corp. Reg.Shares	STK	0	20.890
CHF				
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK	0	13.674
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK	0	25.583
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	STK	0	73.119
EUR				
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK	0	24.696
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK	0	15.737
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK	0	14.158
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK	0	9.417
DE000A3E5D56	FUCHS PETROLUB SE Namens-Stammaktien	STK	0	28.451
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	STK	17.716	17.716
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK	0	6.613
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	23.477
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	STK	0	27.353
FI0009003305	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	STK	32.764	32.764
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK	0	12.108
GBP				
GB0009252882	GSK PLC Reg.Shares	STK	40.663	40.663
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares	STK	206.403	206.403
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK	0	14.017
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK	66.251	66.251
HKD				
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	STK	15.754	15.754
JPY				
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	STK	63.000	63.000
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	1.400	1.400
SEK				
SE0000825820	Lundin Energy AB Namn-Aktier	STK	53.118	53.118

ES-DividendenStrategie

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
USD				
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK	3.316	3.316
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	STK	2.001	2.001
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	STK	4.235	4.235
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	STK	0	1.595
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	STK	13.804	13.804
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	28.618
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	STK	0	5.217
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Reg.Shares	STK	47.306	47.306
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	STK	0	13.151
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK	0	6.705
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	STK	0	8.888
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	STK	0	11.731
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	20.706
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares	STK	0	20.577
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	STK	0	6.770
US8168511090	Sempra Reg.Shares	STK	7.719	7.719
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	STK	0	10.308
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares	STK	0	7.478
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares	STK	0	38.400
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
GBP				
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares	STK	235.451	235.451
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809N8	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	146.929	146.929

ES-Dividendenstrategie

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	1.861.504
Anteilwert	EUR	44,03

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)

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehens-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2022
Deka Vermögensmanagement GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Vermögensmanagement GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

16.09.1988

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2021

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Serge Demolière, Berlin

Wolfgang Dürr, Trier

Steffen Matthias, Berlin

Victor Moftakhar, Bad Nauheim

Geschäftsführung

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

Dirk Heuser

Thomas Ketter

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

Thomas Schneider

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. Juni 2022

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

Überreicht durch:

Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen
Bahnhofstraße 8
73728 Esslingen
Deutschland



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

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