

Halbjahresbericht  
zum 31. Mai 2022.

## **Deka-GlobalChampions**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

31. Mai 2022

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-GlobalChampions für den Zeitraum vom 1. Dezember 2021 bis zum 31. Mai 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 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. 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 sowie Anfang Mai um 50 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 1,1 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 2,8 Prozent.

Das Gros der Aktienmärkte tendierte im Berichtszeitraum schwächer. Die Inflationsentwicklung, hohe Rohstoffpreise, Lieferkettenprobleme sowie der Krieg in der Ukraine setzten die Kurse wiederholt unter Druck. Insbesondere Wachstumstitel wie aus dem Technologiebereich waren hiervon 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](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
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 31. Mai 2022	7
Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2022	8
Anhang	13
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-GlobalChampions Anlagepolitik.

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, mindestens 61% in Aktien von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern zu investieren, die von den Auswirkungen einer zunehmenden weltweiten wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Verflechtung überdurchschnittlich profitieren (so genannte Global Champions). Hierzu können sowohl in ihrem Marktsegment global führende Unternehmen als auch regional aufgestellte Unternehmen zählen, die eine sehr hohe Wertschöpfung aus der globalen Vernetzung generieren. Die Aktienanlage erfolgt weltweit. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster 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. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren zu berechnen, wird der Index 80% Dow Jones Global Titans 50, 20% Dow Jones BRIC 50 Net Return<sup>1)</sup> verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Der Fonds legt mehr als 50% des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

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

## Wichtige Kennzahlen

### Deka-GlobalChampions

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	-7,9%
Anteilklasse TF	-8,1%
Anteilklasse AV	-7,8%

---

ISIN	
Anteilklasse CF	DE000DK0ECU8
Anteilklasse TF	DE000DK0ECV6
Anteilklasse AV	DE000DK2J852

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

1) Referenzindex: 80% Dow Jones Global Titans 50, 20% Dow Jones BRIC 50 Net Return. Der Dow Jones Global Titans-Index und Dow Jones BRIC 50 Index und seine Marken sind geistiges Eigentum der STOXX Limited und/ oder Dow Jones & Company, Inc. ("Lizenzgeber"), welches unter Lizenz gebraucht wird. Der Deka-GlobalChampions wird in keiner Weise von den Lizenzgebern gefördert, herausgegeben, verkauft oder beworben und keiner der Lizenzgeber trägt diesbezüglich irgendwelche Haftung.

# Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-GlobalChampions können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung\*, der Vertriebsvergütung\*\*, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von drei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der und der Mindestanlagesumme sowie der Vertriebsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF, TF und AV.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für die Verwaltung des Fondsvermögens, das den Anteilklassen CF und TF zuzuordnen ist, je ausgegebenem Anteil eine erfolgsabhängige Vergütung von bis zu 25 Prozent des Anteiles der Wertentwicklung des Fonds, der über der als Vergleichsmaßstab herangezogenen Wertentwicklung des 80 Prozent Dow Jones Global Titans 50 und 20 Prozent Dow Jones BRIC 50 Net Return liegt, erhalten. Für die Anteilklasse AV wird keine erfolgsbezogene Vergütung erhoben. Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

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

## Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Mindestanlagesumme	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	1,25% p.a.	3,75%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse TF**	1,97% p.a.	keiner	keine	Ausschüttung
Anteilklasse AV	1,26% p.a.	keiner	EUR 5.000	Ausschüttung

\* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.

\*\* Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.

# Deka-GlobalChampions

## Vermögensübersicht zum 31. Mai 2022.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>4.434.789.384,17</b>	<b>97,85</b>
Australien	33.592.713,60	0,74
Brasilien	117.173.865,02	2,59
China	104.454.467,27	2,30
Dänemark	27.902.490,83	0,61
Deutschland	149.673.153,54	3,30
Frankreich	124.131.379,81	2,74
Großbritannien	94.391.895,72	2,07
Indien	247.779.666,89	5,47
Irland	76.885.291,58	1,70
Israel	4.700.973,32	0,10
Japan	95.213.789,48	2,11
Kaiman-Inseln	342.779.361,14	7,56
Kanada	29.033.153,84	0,64
Korea, Republik	88.017.510,36	1,94
Niederlande	102.507.413,25	2,26
Russische Föderation	1.791.270,19	0,04
Schweiz	127.033.413,34	2,80
Singapur	8.937.674,17	0,20
Spanien	15.605.023,50	0,35
Südafrika	5.484.590,08	0,12
Taiwan	62.944.485,21	1,39
USA	2.574.755.802,03	56,82
<b>2. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>53.031.374,40</b>	<b>1,17</b>
Schweiz	53.031.374,40	1,17
<b>3. Derivate</b>	<b>-5.102.120,00</b>	<b>-0,11</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>40.495.608,79</b>	<b>0,91</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>20.910.653,79</b>	<b>0,45</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-12.088.315,58</b>	<b>-0,27</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>4.532.036.585,57</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>4.434.789.384,17</b>	<b>97,85</b>
AUD	3.597.293,05	0,08
BRL	117.173.865,02	2,59
CAD	29.033.153,84	0,64
CHF	127.033.413,34	2,80
CNY	7.632.212,46	0,17
DKK	27.902.490,83	0,61
EUR	459.872.656,31	10,14
GBP	52.987.716,27	1,16
HKD	340.616.776,23	7,51
INR	184.042.424,21	4,06
JPY	95.213.789,48	2,11
SGD	8.937.674,17	0,20
TWD	62.944.485,21	1,39
USD	2.912.316.843,67	64,27
ZAR	5.484.590,08	0,12
<b>2. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>53.031.374,40</b>	<b>1,17</b>
CHF	53.031.374,40	1,17
<b>3. Derivate</b>	<b>-5.102.120,00</b>	<b>-0,11</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>40.495.608,79</b>	<b>0,91</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>20.910.653,79</b>	<b>0,45</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-12.088.315,58</b>	<b>-0,27</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>4.532.036.585,57</b>	<b>100,00</b>

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

# Deka-GlobalChampions

## Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>4.424.083.515,89</b>	<b>97,61</b>
<b>Aktien</b>								<b>4.371.052.141,49</b>	<b>96,44</b>
<b>EUR</b>								<b>459.872.656,31</b>	<b>10,14</b>
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	STK		60.000	0	0	EUR 110,560	6.633.600,00	0,15
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	STK		1.201.023	600.000	0	EUR 25,370	30.469.953,51	0,67
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		110.000	45.000	0	EUR 549,300	60.423.000,00	1,33
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK		3.358.300	71.344	0	EUR 3,045	10.226.023,50	0,23
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK		100.000	0	100.000	EUR 51,350	5.135.000,00	0,11
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK		150.000	100.000	330.000	EUR 66,860	10.029.000,00	0,22
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		200.000	100.000	0	EUR 53,650	10.730.000,00	0,24
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		300.000	0	0	EUR 55,200	16.560.000,00	0,37
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		400.000	400.000	0	EUR 38,720	15.488.000,00	0,34
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		15.000	0	15.000	EUR 150,850	2.262.750,00	0,05
FR0014008VX5	EuroAPI SAS Actions Nom.	STK		15.726	15.726	0	EUR 13,614	214.093,76	0,00
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		450.000	0	150.000	EUR 32,420	14.589.000,00	0,32
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK		1.452.781	1.050.000	0	EUR 24,295	35.295.314,40	0,78
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK		20.000	0	0	EUR 302,100	6.042.000,00	0,13
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		361.699	150.000	150.000	EUR 99,460	35.974.582,54	0,79
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		335.000	100.000	0	EUR 93,960	31.476.600,00	0,69
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.	STK		1.750.000	1.750.000	0	EUR 28,270	49.472.500,00	1,09
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		350.010	159.873	70.000	EUR 123,860	43.352.238,60	0,96
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port.	STK		300.000	300.000	0	EUR 17,930	5.379.000,00	0,12
DE000A2TSL71	SYNLAB AG Inhaber-Aktien	STK		350.000	0	50.000	EUR 18,230	6.380.500,00	0,14
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK		500.000	500.000	0	EUR 55,840	27.920.000,00	0,62
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK		505.000	0	0	EUR 43,420	21.927.100,00	0,48
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	STK		90.000	50.000	60.000	EUR 154,360	13.892.400,00	0,31
<b>AUD</b>								<b>3.597.293,05</b>	<b>0,08</b>
AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd Reg.Shares	STK		180.701	180.701	0	AUD 29,760	3.597.293,05	0,08
<b>BRL</b>								<b>117.173.865,02</b>	<b>2,59</b>
BRB3SAACNOR6	B3 S.A. Reg.Shares	STK		1.200.000	0	0	BRL 12,800	3.010.112,10	0,07
BRBBDACACNPR8	Banco Bradesco S.A BBD Reg.Preferred Shares	STK		3.603.525	327.593	0	BRL 20,380	14.392.067,00	0,32
BRBBASACNOR3	Banco do Brasil S.A. Reg.Shares	STK		827.465	0	0	BRL 36,070	5.849.075,52	0,13
BRBRMLACNOR9	BR Malls Participacoes S.A. Reg.Shares	STK		5.000.000	0	0	BRL 8,510	8.338.559,22	0,18
BRHYPEACNOR0	Hypera S.A. Reg.Shares	STK		1.000.000	0	0	BRL 38,600	7.564.474,41	0,17
BRITUBACNPR1	Itau Unibanco Holding S.A. Reg.Pref.Shares	STK		2.536.495	0	0	BRL 25,920	12.884.289,10	0,28
BRLRENACNOR1	Lojas Renner S.A. Reg.Shares	STK		2.215.000	0	0	BRL 25,870	11.229.530,85	0,25
BRNTCOACNOR5	Natura & Co. Holding S.A. Reg.Shares	STK		1.750.000	0	0	BRL 16,370	5.614.074,63	0,12
BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro S.A. Reg.Pref.Shares	STK		5.150.000	2.000.000	0	BRL 29,990	30.267.402,21	0,67
BRVALEACNOR0	Vale S.A. Reg.Shares	STK		1.061.446	0	0	BRL 86,650	18.024.279,98	0,40
<b>CAD</b>								<b>29.033.153,84</b>	<b>0,64</b>
CA0679011084	Barrick Gold Corp. Reg.Shares	STK		650.000	0	0	CAD 26,510	12.658.771,85	0,28
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK		230.000	0	0	CAD 96,910	16.374.381,99	0,36
<b>CHF</b>								<b>127.033.413,34</b>	<b>2,80</b>
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		435.216	0	0	CHF 117,080	49.377.957,32	1,09
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		816.052	150.000	250.000	CHF 87,140	68.909.792,51	1,52
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	STK		500.000	0	0	CHF 18,050	8.745.663,51	0,19
<b>CNY<sup>1)</sup></b>								<b>7.632.212,46</b>	<b>0,17</b>
CNE000001D4	Gree Electric Appliances Inc. Reg.Shares A	STK		1.700.000	1.700.000	0	CNY 32,170	7.632.212,46	0,17
<b>DKK</b>								<b>27.902.490,83</b>	<b>0,61</b>
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	STK		5.000	3.000	2.000	DKK 20.230,000	13.596.709,37	0,30
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier	STK		150.000	150.000	0	DKK 279,400	5.633.594,56	0,12
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		85.000	0	35.000	DKK 759,000	8.672.186,90	0,19
<b>GBP</b>								<b>52.987.716,27</b>	<b>1,16</b>
AU0000000BHP4	BHP Group Ltd. Reg.Shares	STK		1.000.000	1.000.000	0	GBP 25,545	29.995.420,55	0,66
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK		1.408.200	0	0	GBP 5,284	8.737.278,87	0,19
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK		200.000	0	0	GBP 60,700	14.255.016,85	0,31
<b>HKD</b>								<b>340.616.776,23</b>	<b>7,51</b>
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares	STK		7.900.000	7.900.000	0	HKD 96,250	90.242.585,36	1,99
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Reg.Shares H	STK		800.000	500.000	0	HKD 280,000	26.584.697,18	0,59
CNE1000002H1	China Construction Bank Corp. Reg.Shares H	STK		30.350.726	0	0	HKD 5,840	21.036.119,56	0,46
KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd. Reg.Shs Reg.S	STK		625.000	0	0	HKD 40,300	2.989.294,91	0,07
CNE1000003G1	Industr. & Commer.Bk of China Reg.Shares H	STK		60.399.531	20.000.000	0	HKD 4,710	33.762.777,98	0,74
KYG5074A1004	JD Health International Inc. Reg.Shares	STK		600.000	0	0	HKD 49,950	3.556.890,07	0,08
KYG8208B1014	JD.com Inc. Reg.Shares A	STK		757.423	757.424	1	HKD 226,000	20.315.645,57	0,45
KYG596691041	Meituan Reg.Shs Cl.B	STK		1.540.000	0	0	HKD 187,000	34.177.951,32	0,75
CNE1000003X6	Ping An Insurance(Grp)Co.China Reg.Shares H	STK		1.826.500	0	0	HKD 50,300	10.903.636,41	0,24
CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd. Reg.Shares	STK		1.963.600	0	0	HKD 19,460	4.535.023,68	0,10
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		1.805.900	600.000	0	HKD 362,400	77.672.196,44	1,71
KYG970081173	WUXI Biologics (Cayman) Inc. Reg.Shares	STK		900.000	0	0	HKD 58,000	6.195.183,90	0,14
KYG9830T1067	Xiaomi Corp. Reg.Shares Cl.B	STK		6.000.000	0	0	HKD 12,140	8.644.773,85	0,19

# Deka-GlobalChampions

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg.	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>INR</b>								<b>184.042.424,21</b>	<b>4,06</b>
INE397D01024	Bharti Airtel Ltd. Reg.Shares	STK		2.006.716	0	0	INR 701,000	16.864.837,68	0,37
INE102D01028	Godrej Consumer Products Ltd. Reg.Shares	STK		200.000	0	0	INR 782,600	1.876.497,86	0,04
INE001A01036	Housing Dev. Finance Corp.Ltd Reg.Shares	STK		1.344.200	320.000	0	INR 2.326,600	37.494.179,04	0,83
INE154A01025	I.T.C. Ltd. Reg.Shares (demater.)	STK		1.554.758	0	0	INR 273,700	5.101.710,75	0,11
INE090A01021	ICICI Bank Ltd. Reg.Shares (demat.)	STK		5.078.450	1.900.000	0	INR 755,100	45.974.168,72	1,01
INE009A01021	Infosys Technologies Ltd. Reg.Shares (demater.)	STK		2.771.104	1.430.000	0	INR 1.508,000	50.099.385,71	1,11
INE196A01026	Marico Ltd. Reg.Shares	STK		450.000	0	0	INR 550,350	2.969.133,46	0,07
INE585B01010	Maruti Suzuki India Ltd. Reg.Shares	STK		73.000	0	0	INR 7.924,750	6.935.641,95	0,15
INE044A01036	Sun Pharmaceutical Inds. Ltd. Reg.Shares (demat.)	STK		250.072	0	0	INR 866,050	2.596.487,69	0,06
INE467B01029	Tata Consultancy Services Ltd. Reg.Shares	STK		350.000	0	0	INR 3.367,500	14.130.381,35	0,31
<b>JPY</b>								<b>95.213.789,48</b>	<b>2,11</b>
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	STK		50.000	0	0	JPY 21.105,000	7.695.813,89	0,17
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	STK		400.000	0	0	JPY 3.196,000	9.323.220,54	0,21
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares	STK		450.000	0	0	JPY 1.416,000	4.647.024,50	0,10
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	STK		1.500.000	0	0	JPY 729,700	7.982.424,15	0,18
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	STK		50.000	0	0	JPY 12.115,000	4.417.663,36	0,10
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	STK		3.950.325	0	0	JPY 2.122,500	61.147.643,04	1,35
<b>SGD</b>								<b>8.937.674,17</b>	<b>0,20</b>
SG1T75931496	S'pore Telecommunications Ltd. Reg.Shares	STK		5.000.000	0	0	SGD 2,630	8.937.674,17	0,20
<b>TWD</b>								<b>62.944.485,21</b>	<b>1,39</b>
TW0002330008	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares	STK		3.500.000	0	0	TWD 560,000	62.944.485,21	1,39
<b>USD</b>								<b>2.848.579.600,99</b>	<b>62,86</b>
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	STK		305.000	0	0	USD 116,690	33.149.024,36	0,73
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK		350.000	0	0	USD 150,000	48.898.616,87	1,08
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK		110.000	0	0	USD 304,150	31.161.458,58	0,69
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK		160.000	100.000	0	USD 428,220	63.815.209,80	1,41
US0090661010	Airbnb Inc. Reg.Shares	STK		80.000	80.000	0	USD 120,500	8.978.717,46	0,20
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)	STK		256.650	100.000	550.000	USD 93,410	22.329.135,66	0,49
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		127.919	33.000	10.000	USD 2.246,330	267.636.834,42	5,90
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK		117.450	40.000	0	USD 2.302,930	251.924.862,39	5,56
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	STK		21.500	0	100.000	USD 255,260	5.111.619,24	0,11
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK		1.651.516	70.000	200.000	USD 149,640	230.180.090,57	5,08
US0567521085	Baidu Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)	STK		188.285	100.000	0	USD 139,090	24.392.083,69	0,54
US07725L1026	BeiGene Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	STK		16.000	6.000	0	USD 133,960	1.996.330,28	0,04
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	STK		46.000	35.000	0	USD 206,200	8.834.536,39	0,19
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)	STK		60.000	110.000	70.000	USD 166,960	9.330.414,94	0,21
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	STK		8.800	3.000	0	USD 2.265,980	18.572.741,58	0,41
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares	STK		40.000	0	0	USD 126,180	4.700.973,32	0,10
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK		802.932	0	0	USD 45,620	34.117.037,99	0,75
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	STK		800.000	200.000	51.080	USD 53,620	39.953.429,89	0,88
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	STK		30.000	0	0	USD 323,480	9.038.699,76	0,20
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares	STK		1.580.000	100.000	0	USD 97,590	143.614.958,32	3,17
US3682872078	Gazprom PJSC Nam.Akt. (Sp.ADRs)	STK		3.107.906	900.000	0	USD 0,581	1.681.826,84	0,04
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	STK		775.776	0	0	USD 44,550	32.190.025,43	0,71
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	STK		105.000	0	0	USD 129,270	13.620.220,74	0,30
US47215P1066	JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)	STK		282.800	0	0	USD 53,680	14.139.341,50	0,31
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	STK		500.494	0	260.000	USD 181,090	84.417.136,37	1,86
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK		823.839	300.000	0	USD 131,270	100.726.815,56	2,22
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares	STK		300.000	100.000	0	USD 34,620	9.673.543,52	0,21
US69343P1057	LUKOIL PJSC Reg.Shares (Sp. ADRs)	STK		100.000	0	75.213	USD 0,720	67.060,96	0,00
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK		300.000	0	0	USD 357,780	99.971.126,53	2,21
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	STK		430.000	200.000	100.000	USD 99,080	39.681.833,00	0,88
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	STK		5.000	1.000	0	USD 811,440	3.778.885,11	0,08
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK		825.003	0	0	USD 93,080	71.523.568,43	1,58
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		632.168	300.000	80.000	USD 195,130	114.893.067,42	2,54
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		900.000	99.819	115.000	USD 273,240	229.046.709,82	5,05
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	STK		70.000	90.000	65.000	USD 195,190	12.726.028,04	0,28
US62914V1061	Nio Inc. Reg.Shares (spon.ADRs)	STK		1.400.000	700.000	0	USD 16,570	21.606.668,84	0,48
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK		651.200	250.000	0	USD 188,110	114.094.194,57	2,52
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	STK		293.535	0	0	USD 72,780	19.897.990,31	0,44
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	STK		300.000	250.000	177.000	USD 85,210	23.809.435,10	0,53
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	STK		1.615.943	0	0	USD 53,910	81.139.558,64	1,79
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares	STK		190.000	0	0	USD 106,970	18.930.098,26	0,42
US7223041028	Pinduoduo Inc. Reg.Shs (Spon.ADRs)	STK		94.840	0	0	USD 48,300	4.266.541,24	0,09
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares	STK		350.000	200.000	0	USD 165,100	53.821.077,63	1,19
US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs (sp.GDRs 144A)	STK		70.000	26.170	0	USD 1.350,000	88.017.510,36	1,94
RU0009029540	Sberbank of Russia PJSC Namensaktien	STK		4.018.000	0	0	USD 0,011	42.382,39	0,00
US87918A1051	Teladoc Health Inc. Reg.Shares	STK		200.000	100.000	0	USD 35,770	6.663.251,53	0,15
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	STK		150.000	60.000	0	USD 759,630	106.128.160,95	2,34
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	STK		519.800	500.000	1.000.000	USD 64,680	31.314.361,29	0,69



# Deka-GlobalChampions

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	294.923	0	100.000	USD 148,720	40.852.185,13	0,90
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	355.269	0	0	USD 109,320	36.173.806,25	0,80
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	90.000	40.000	0	USD 572,350	47.977.925,77	1,06
US896777Q1076	Trip.com Group Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)		STK	200.000	90.000	0	USD 21,300	3.967.773,48	0,09
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	200.000	26.400	0	USD 212,880	39.655.381,18	0,88
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares		STK	149.623	0	0	USD 128,480	17.904.869,41	0,40
US98422D1054	Xpeng Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs) Cl.A		STK	300.000	300.000	0	USD 22,500	6.286.965,03	0,14
NL0009805522	Yandex N.V. Reg.Shs Cl.A		STK	203.710	203.710	0	USD 0,820	155.498,85	0,00
<b>ZAR</b>								<b>5.484.590,08</b>	<b>0,12</b>
ZAE000015889	Naspers Ltd. Reg.Shares N		STK	53.854	0	0	ZAR 1.703,600	5.484.590,08	0,12
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								<b>53.031.374,40</b>	<b>1,17</b>
<b>CHF</b>								<b>53.031.374,40</b>	<b>1,17</b>
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	166.010	0	0	CHF 329,650	53.031.374,40	1,17
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>63.737.242,68</b>	<b>1,41</b>
<b>Aktien</b>								<b>63.737.242,68</b>	<b>1,41</b>
<b>USD</b>								<b>63.737.242,68</b>	<b>1,41</b>
US7594701077	Reliance Industries Ltd. Reg.Eqy Shs (GDRs 144A)		STK	1.019.084	350.000	0	USD 67,150	63.737.242,68	1,41
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 4.487.820.758,57</b>	<b>99,02</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>-5.102.120,00</b>	<b>-0,11</b>
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Juni 22		XEUR	EUR	Anzahl -1.800				-5.102.120,00	-0,11
<b>Summe Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR -5.102.120,00</b>	<b>-0,11</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	24.752.121,86			% 100,000	24.752.121,86	0,55
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	3.456.031,86			% 100,000	464.564,12	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	49,48			% 100,000	4,87	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	9.553,08			% 100,000	906,31	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	7.085,81			% 100,000	4.739,93	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	389.563,35			% 100,000	286.184,81	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	3.719.660,02			% 100,000	3.604.531,29	0,08
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	610.680,23			% 100,000	717.072,24	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	1.629.907,32			% 100,000	193.440,15	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			INR	18.956.254,94			% 100,000	227.264,07	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	94.276.635,00			% 100,000	687.548,39	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	1.045,57			% 100,000	49,69	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	221.159,34			% 100,000	150.315,60	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	10.079.828,26			% 100,000	9.388.374,48	0,21
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	309.315,33			% 100,000	18.490,98	0,00
<b>Summe Bankguthaben</b>								<b>EUR 40.495.608,79</b>	<b>0,91</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 40.495.608,79</b>	<b>0,91</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Dividendenansprüche			EUR	11.481.651,54				11.481.651,54	0,25
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	5.075.771,60				5.075.771,60	0,11
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	4.159.568,86				4.159.568,86	0,09
Forderungen aus Quellensteuerrückstellungen			EUR	193.661,79				193.661,79	0,00
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 20.910.653,79</b>	<b>0,45</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-695.566,36				-695.566,36	-0,02
Verbindlichkeiten aus Derivategeschäften			EUR	-61.763,70				-61.763,70	0,00
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-11.330.985,52				-11.330.985,52	-0,25
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -12.088.315,58</b>	<b>-0,27</b>

# Deka-GlobalChampions

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	<b>Fondsvermögen</b>						EUR	4.532.036.585,57	100,00
	<b>Umlaufende Anteile Klasse CF</b>						STK	14.581.173,000	
	<b>Umlaufende Anteile Klasse TF</b>						STK	2.265.990,000	
	<b>Umlaufende Anteile Klasse AV</b>						STK	668.946,000	
	<b>Anteilwert Klasse CF</b>						EUR	265,33	
	<b>Anteilwert Klasse TF</b>						EUR	241,31	
	<b>Anteilwert Klasse AV</b>						EUR	174,04	

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

<sup>1)</sup> Für Wertpapiere am chinesischen Markt findet das Settlement bei Abwicklung über den Marktzugangsdienstleister Bond Connect bzw. Stock Connect regelmäßig in der Währung CNH statt. Aus technischen Gründen erfolgt die Anlage der Stammdaten und Ausweis im Jahresbericht dieser Wertpapiere mit dem offiziellen ISO-Code in der Währung CNY. Im Rahmen der Fondspreismittlung wird für diese Anlagen der CNH/EUR Devisenkurs herangezogen.

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.05.2022

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85163	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43930	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,15845	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,54065	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,03194	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	16,72790	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,07365	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,36123	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	21,04065	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	5,10280	= 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	83,41070	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,47130	= 1 Euro (EUR)
China, Yuan Renminbi	(CNY)	7,16555	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	137,12000	= 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	31,13855	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,42590	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,49492	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>BRL</b>				
BRXPBRDR001	XP Inc. Reg.Shs. (BDR) Com.Cl.A	STK	0	0
<b>EUR</b>				
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Cl.A	STK	266.101	736.215
GB00B03MLX29	Shell PLC Reg.Shares Cl.A	STK	450.000	1.750.000
<b>GBP</b>				
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK	0	70.000
GB0009252882	GSK PLC Reg.Shares	STK	0	1.018.726
<b>INR</b>				
IN9397D01014	Bharti Airtel Ltd. Reg.Shares (p.paid)	STK	0	143.336
<b>USD</b>				
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Reg.Shares	STK	500.000	750.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>GBP</b>				
GB00BHOP3Z91	BHP Group PLC Reg.Shares	STK	0	1.000.000

## Gattungsbezeichnung

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

### Terminkontrakte

#### Aktienindex-Terminkontrakte

##### Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): Nasdaq-100 Index)

EUR

436.389

##### Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))

EUR

234.764

## Devisentermingeschäfte

# Deka-GlobalChampions

<b>Gattungsbezeichnung</b>	<b>Stück bzw. Anteile bzw. Whg.</b>	<b>Volumen in 1.000</b>
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>		
CHF/EUR	EUR	18.901
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>		
HKD/EUR	EUR	11.275
USD/EUR	EUR	8.795

# Deka-GlobalChampions

## Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	14.581.173
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	2.265.990
Umlaufende Anteile Klasse AV	STK	668.946
Anteilwert Klasse CF	EUR	265,33
Anteilwert Klasse TF	EUR	241,31
Anteilwert Klasse AV	EUR	174,04

### 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.

### Angaben zu erfolgsbezogenen Vergütungen:

Anteilklasse CF

Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 5.285.343,69

Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,14%

Anteilklasse TF

Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 0,00

Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,00%

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

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

---

Frankfurt am Main, den 1. Juni 2022

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

---

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Mainzer Landstraße 16  
60325 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;  
Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
The Square  
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: 31. Mai 2022

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



**Deka Investment GmbH**

Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Postfach 11 05 23  
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0  
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39  
[www.deka.de](http://www.deka.de)

 **Finanzgruppe**