

Halbjahresbericht
zum 31. März 2022.

Deka-DividendenStrategie

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. März 2022

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-DividendenStrategie für den Zeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 31. März 2022.

Bis in den Februar 2022 hinein beherrschte die Corona-Pandemie über weite Strecken die Schlagzeilen im Berichtszeitraum, wobei sich die Erholung der Wirtschaft in Euroland im Verlauf spürbar abschwächte. Angesichts der starken Lieferkettenprobleme sowie steigender Rohstoff- und Energiepreise kam es zu einer Verlangsamung des Wachstumstempos. Ende Februar veränderte der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine das Bild jedoch schlagartig und dominiert seitdem das Geschehen an den internationalen Finanzmärkten. Umfangreiche und wirkungsvolle Sanktionsmaßnahmen wurden in großer Geschlossenheit gegen den russischen Aggressor auf den Weg gebracht, doch Versuche, den Konflikt auf diplomatischem Weg zu entschärfen, scheiterten bisher an der unnachgiebigen Haltung Moskaus. Für Beunruhigung sorgten zudem Lieferengpässe bei Rohstoffen und Vorprodukten sowie signifikant ansteigende Inflationsraten. In der Eurozone sind die Verbraucherpreise im März 2022 um 7,5 Prozent gestiegen, den höchsten Wert seit Bestehen des Euro.

Die Geld- und Fiskalpolitik war über weite Strecken von Unterstützungsmaßnahmen hinsichtlich der Corona-Krise geprägt, bevor die Inflationsentwicklung immer stärker in den Vordergrund rückte. Sowohl die EZB als auch die Federal Reserve haben eine Drosselung ihrer Anleihekäufe eingeleitet. Darüber hinaus vollzog die US-Notenbank im März den ersten Schritt der angekündigten Leitzinswende und erhöhte diesen um 25 Basispunkte. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen im Verlauf unter Schwankungen an. Ende März rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 0,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen zuletzt bei plus 2,3 Prozent.

Die Aktienmärkte zeigten auf Sicht der letzten sechs Monate ein uneinheitliches Bild und konnten ihre zwischenzeitlichen Gewinne überwiegend nicht halten. Vor allem in den letzten Wochen des Berichtszeitraums flammte die Unsicherheit angesichts der militärischen Eskalation in der Ukraine auf, was sich in einer entsprechend hohen Schwankungsbreite an den Märkten niederschlug. Auch der Ölpreis spiegelte dies wider, zuletzt kostete ein Barrel Öl der Sorte Brent wieder über 100 US-Dollar.

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

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 31. März 2022	7
Vermögensaufstellung zum 31. März 2022	8
Anhang	14
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	16

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-DividendenStrategie 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, weltweit zu mindestens 61% in Aktien von Unternehmen zu investieren, die eine überdurchschnittliche Dividendenqualität erwarten lassen. Die Dividendenqualität bestimmt sich unter anderem aus dem Verhältnis der Dividendenhöhe zum Kurswert (Dividendenrendite). Daneben ist die Beständigkeit der Dividendenzahlungen (Dividendenkontinuität) und der Anstieg der Dividendenzahlung im Zeitablauf (Dividendenwachstum) von Bedeutung. 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/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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-DividendenStrategie

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF (A)	6,9%
Anteilklasse S (A)	7,3%

ISIN

Anteilklasse CF (A)	DE000DK2CDS0
Anteilklasse S (A)	DE000DK2J6Z0

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

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-DividendenStrategie können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung und der Mindestanlagesumme unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung S (A) und CF (A).

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 den gesamten Fonds 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 (A)	1,25% p.a.	3,75%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse S (A)	0,60% p.a.	2,50%	EUR 50.000	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-DividendenStrategie

Vermögensübersicht zum 31. März 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	10.815.975.944,98	89,72
Australien	97.433.683,22	0,81
Dänemark	110.005.108,83	0,91
Deutschland	761.726.200,00	6,32
Frankreich	809.610.343,78	6,71
Großbritannien	1.022.319.177,84	8,49
Irland	353.870.719,62	2,93
Italien	141.665.400,00	1,18
Japan	306.453.111,18	2,54
Kanada	552.835.099,65	4,58
Korea, Republik	125.671.527,20	1,05
Niederlande	345.290.900,00	2,86
Portugal	80.082.000,00	0,66
Schweden	40.608.514,28	0,34
Schweiz	475.338.976,02	3,94
Singapur	55.441.619,99	0,46
Spanien	97.097.000,00	0,81
Taiwan	244.862.989,27	2,04
USA	5.195.663.574,10	43,09
2. Sonstige Wertpapiere	229.650.792,88	1,90
Schweiz	229.650.792,88	1,90
3. Derivate	12.138.308,07	0,10
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	966.148.522,65	8,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	65.337.718,31	0,53
II. Verbindlichkeiten	-29.850.102,56	-0,25
III. Fondsvermögen	12.059.401.184,33	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	10.815.975.944,98	89,72
AUD	41.657.860,75	0,35
CAD	484.116.068,04	4,01
CHF	404.067.019,06	3,35
DKK	110.005.108,83	0,91
EUR	2.596.846.643,78	21,54
GBP	806.228.400,31	6,69
JPY	306.453.111,18	2,54
KRW	93.705.600,28	0,78
SEK	40.608.514,28	0,34
SGD	55.441.619,99	0,46
TWD	170.695.089,70	1,42
USD	5.706.150.908,78	47,33
2. Sonstige Wertpapiere	229.650.792,88	1,90
CHF	229.650.792,88	1,90
3. Derivate	12.138.308,07	0,10
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	966.148.522,65	8,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	65.337.718,31	0,53
II. Verbindlichkeiten	-29.850.102,56	-0,25
III. Fondsvermögen	12.059.401.184,33	100,00

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

Deka-DividendenStrategie

Vermögensaufstellung zum 31. März 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								11.045.626.737,86	91,62
Aktien								10.815.975.944,98	89,72
EUR								2.596.846.643,78	21,54
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK		185.000	0	60.000	EUR 215,350	39.839.750,00	0,33
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		1.900.000	0	0	EUR 29,395	55.850.500,00	0,46
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK		225.000	0	75.000	EUR 159,240	35.829.000,00	0,30
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	STK		615.000	245.000	60.000	EUR 110,880	68.191.200,00	0,57
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		525.000	145.000	60.000	EUR 217,050	113.951.250,00	0,94
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		83.000	12.000	0	EUR 617,400	51.244.200,00	0,42
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur ¹⁾	STK		4.150.000	450.000	700.000	EUR 26,805	111.240.750,00	0,92
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK		570.000	230.000	80.000	EUR 79,890	45.537.300,00	0,38
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. ¹⁾	STK		1.450.000	285.000	315.000	EUR 52,610	76.284.500,00	0,63
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK		1.450.000	200.000	350.000	EUR 55,320	80.214.000,00	0,67
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK		1.150.000	150.000	0	EUR 36,860	42.389.000,00	0,35
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam	STK		3.300.000	0	0	EUR 10,570	34.881.000,00	0,29
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		230.000	0	0	EUR 164,250	37.777.500,00	0,31
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		1.870.000	860.000	540.000	EUR 44,290	82.822.300,00	0,69
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		7.000.000	0	700.000	EUR 17,096	119.672.000,00	0,99
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA Aççoes Nom. ¹⁾	STK		18.000.000	0	0	EUR 4,449	80.082.000,00	0,66
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		15.000.000	3.440.000	940.000	EUR 6,159	92.385.000,00	0,77
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		195.000	0	295.000	EUR 169,820	33.114.900,00	0,27
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		9.700.000	4.263.654	500.000	EUR 10,010	97.097.000,00	0,81
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	STK		14.000.000	8.400.000	0	EUR 3,110	43.540.000,00	0,36
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		360.000	50.000	0	EUR 244,300	87.948.000,00	0,73
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		3.560.000	640.000	0	EUR 28,350	100.926.000,00	0,84
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. ¹⁾	STK		1.555.000	315.000	200.000	EUR 93,630	145.594.650,00	1,21
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		505.000	140.000	0	EUR 102,240	51.631.200,00	0,43
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		350.000	0	220.000	EUR 152,120	53.242.000,00	0,44
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.	STK		4.730.000	5.430.000	700.000	EUR 24,720	116.925.600,00	0,97
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		900.000	275.000	100.000	EUR 128,220	115.398.000,00	0,96
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK		1.160.000	0	240.000	EUR 40,620	47.119.200,00	0,39
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	STK		4.380.000	0	420.000	EUR 15,040	65.875.200,00	0,55
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	STK		640.000	800.000	160.000	EUR 40,170	25.708.800,00	0,21
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port. ¹⁾	STK		600.000	0	80.000	EUR 114,300	68.580.000,00	0,57
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK		3.220.444	350.000	0	EUR 46,495	149.734.543,78	1,24
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK		4.860.000	1.460.000	0	EUR 10,140	49.280.400,00	0,41
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK		1.300.000	0	250.000	EUR 41,550	54.015.000,00	0,45
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		600.000	200.000	0	EUR 92,960	55.776.000,00	0,46
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK		1.570.000	1.750.000	180.000	EUR 42,770	67.148.900,00	0,56
AUD								41.657.860,75	0,35
AU00000005HL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares	STK		1.750.000	1.750.000	0	AUD 35,480	41.657.860,75	0,35
CAD								484.116.068,04	4,01
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares	STK		150.000	150.000	0	CAD 77,020	8.280.948,73	0,07
CA05534B7604	BCE Inc. Reg.Shares new	STK		1.080.000	255.000	0	CAD 68,460	52.996.351,59	0,44
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Reg.Shares	STK		640.000	55.000	0	CAD 185,210	84.962.978,36	0,70
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK		1.750.000	0	2.550.000	CAD 26,910	33.754.918,90	0,28
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK		1.080.000	1.150.000	70.000	CAD 127,410	98.630.808,60	0,82
CA7063271034	Pembina Pipeline Corp. Reg.Shares	STK		1.500.000	0	0	CAD 47,230	50.780.214,03	0,42
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK		1.335.000	85.000	0	CAD 101,420	97.048.805,49	0,80
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Reg.Shares	STK		315.000	0	0	CAD 60,290	13.612.602,41	0,11
CA92938W2022	WSP Global Inc. Reg.Shares	STK		370.000	0	0	CAD 166,090	44.048.439,93	0,37
CHF								404.067.019,06	3,35
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien	STK		760.000	0	570.000	CHF 45,620	33.627.079,19	0,28
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		1.350.000	0	0	CHF 120,980	158.404.539,06	1,31
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		665.000	75.000	0	CHF 81,580	52.616.943,89	0,44
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	STK		16.500	16.500	0	CHF 2.618,000	41.896.125,31	0,35
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG Namens-Aktien	STK		1.480.000	0	0	CHF 23,580	33.847.437,08	0,28
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	STK		3.300.000	0	1.900.000	CHF 18,495	59.195.480,34	0,49
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK		55.000	0	160.000	CHF 458,900	24.479.414,19	0,20
DKK								110.005.108,83	0,91
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		1.070.000	0	135.000	DKK 764,700	110.005.108,83	0,91
GBP								806.228.400,31	6,69
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares	STK		1.340.000	0	960.000	GBP 40,120	63.324.734,68	0,53
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		1.000.000	215.000	0	GBP 102,160	120.334.051,85	1,00
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares	STK		9.000.000	9.000.000	0	GBP 4,558	48.319.728,61	0,40
AU000000BHP4	BHP Group Ltd. Reg.Shares	STK		1.600.000	2.400.000	800.000	GBP 29,595	55.775.822,47	0,46
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	STK		7.500.000	7.500.000	0	GBP 3,756	33.181.384,50	0,28
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK		2.350.000	300.000	0	GBP 16,650	46.088.201,00	0,38

Deka-DividendenStrategie

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares		STK	1.500.000	1.500.000	0	GBP 38,990	68.889.360,05	0,57
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares		STK	1.800.000	1.800.000	0	GBP 16,644	35.288.879,47	0,29
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares		STK	15.500.000	15.500.000	0	GBP 4,993	91.159.287,14	0,76
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares		STK	13.500.000	13.500.000	0	GBP 1,510	24.011.449,17	0,20
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares		STK	113.500.000	63.500.000	54.000.000	GBP 0,480	64.138.456,01	0,53
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares ¹⁾		STK	3.300.000	0	0	GBP 11,770	45.750.733,24	0,38
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares		STK	1.295.000	445.000	0	GBP 58,730	89.585.438,83	0,74
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares		STK	1.675.000	3.350.000	1.675.000	GBP 10,330	20.380.873,29	0,17
JPY								306.453.111,18	2,54
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.540.000	490.000	0	JPY 3.201,000	36.342.819,23	0,30
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares		STK	730.000	190.000	0	JPY 7.860,000	42.301.680,92	0,35
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares		STK	3.150.000	1.650.000	0	JPY 3.545,000	82.326.378,65	0,68
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares		STK	5.570.000	0	0	JPY 1.428,000	58.640.224,12	0,49
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares		STK	5.300.000	0	0	JPY 2.222,500	86.842.008,26	0,72
KRW								93.705.600,28	0,78
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Pref.Shares		STK	2.010.000	110.000	0	KRW 63.000,000	93.705.600,28	0,78
SEK								40.608.514,28	0,34
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A		STK	4.770.000	0	0	SEK 87,960	40.608.514,28	0,34
SGD								55.441.619,99	0,46
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares		STK	2.600.000	2.600.000	0	SGD 32,170	55.441.619,99	0,46
TWD								170.695.089,70	1,42
TW0002330008	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares		STK	9.130.000	0	3.930.000	TWD 597,000	170.695.089,70	1,42
USD								5.706.150.908,78	47,33
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	830.000	0	315.000	USD 163,750	121.867.294,33	1,01
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	140.000	140.000	0	USD 338,460	42.487.693,34	0,35
US0010841023	AGCO Corp. Reg.Shares		STK	380.000	380.000	0	USD 145,140	49.453.665,10	0,41
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares		STK	560.000	560.000	0	USD 61,740	31.001.479,49	0,26
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	36.300	8.800	0	USD 2.838,770	92.398.431,74	0,77
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares		STK	760.000	0	0	USD 99,330	67.689.576,33	0,56
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New		STK	1.610.000	220.000	0	USD 63,490	91.655.592,92	0,76
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	275.000	275.000	0	USD 242,570	59.813.270,57	0,50
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares		STK	650.000	65.000	0	USD 166,480	97.029.365,61	0,80
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	480.000	0	0	USD 177,770	76.511.634,16	0,63
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	350.000	350.000	0	USD 135,800	42.618.247,03	0,35
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares		STK	1.700.000	1.700.000	0	USD 24,140	36.797.130,69	0,31
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares		STK	94.000	27.000	0	USD 777,360	65.520.591,80	0,54
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	1.230.000	280.000	0	USD 73,720	81.305.178,21	0,67
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	135.000	12.000	110.000	USD 631,090	76.392.871,55	0,63
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	185.000	185.000	0	USD 223,080	37.004.976,46	0,31
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	3.350.000	500.000	0	USD 56,050	168.363.595,61	1,40
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares		STK	320.000	0	80.000	USD 241,800	69.379.959,65	0,58
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	1.830.000	0	400.000	USD 47,690	78.253.934,10	0,65
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares		STK	1.390.000	0	0	USD 101,100	126.006.724,95	1,04
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	142.000	0	10.000	USD 576,470	73.399.453,04	0,61
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares		STK	1.000.000	0	0	USD 103,550	92.849.136,96	0,77
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares		STK	200.000	0	0	USD 227,470	40.792.647,39	0,34
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares		STK	510.000	0	0	USD 155,460	71.091.324,82	0,59
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	145.000	55.000	90.000	USD 289,890	37.690.248,82	0,31
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares		STK	795.000	290.000	130.000	USD 98,980	70.557.363,82	0,59
US29261A1007	Encompass Health Corp. Reg.Shares		STK	580.000	0	0	USD 71,120	36.986.863,93	0,31
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares		STK	785.000	270.000	360.000	USD 121,090	85.232.593,59	0,71
US35671D8570	Freepport-McMoRan Inc. Reg.Shares		STK	1.000.000	330.000	730.000	USD 50,780	45.532.391,84	0,38
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares		STK	250.000	0	0	USD 196,540	44.057.386,24	0,37
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	760.000	0	455.000	USD 51,430	35.047.567,81	0,29
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	910.000	80.000	0	USD 179,590	146.538.354,63	1,22
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares		STK	700.000	0	0	USD 67,000	42.053.351,27	0,35
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	920.000	80.000	180.000	USD 140,540	115.935.261,15	0,96
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A		STK	1.060.000	1.060.000	0	USD 52,400	49.804.079,80	0,41
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares		STK	125.000	45.000	0	USD 548,560	61.483.972,20	0,51
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	380.000	0	0	USD 171,840	58.551.176,87	0,49
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares		STK	125.000	0	0	USD 390,260	43.741.313,61	0,36
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	228.000	93.000	0	USD 362,240	74.055.790,18	0,61
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	380.000	148.000	0	USD 249,030	84.852.185,61	0,70
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	760.000	0	0	USD 111,560	76.023.851,15	0,63
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	1.450.000	230.000	0	USD 82,400	107.132.929,84	0,89
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	1.200.000	25.000	100.000	USD 313,860	337.710.827,17	2,80
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	1.170.000	0	0	USD 62,750	65.830.531,27	0,55
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares		STK	600.000	250.000	300.000	USD 90,270	48.564.895,76	0,40
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	435.000	50.000	0	USD 240,780	93.915.534,63	0,78
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares		STK	1.330.000	80.000	310.000	USD 85,500	101.963.685,27	0,85
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	445.000	80.000	0	USD 138,540	55.279.354,40	0,46

Deka-DividendenStrategie

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares		STK	198.000	198.000	0	USD 291,650	51.779.152,66	0,43	
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	1.310.000	0	120.000	USD 167,960	197.289.934,99	1,64	
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	2.960.000	1.960.000	240.000	USD 52,440	139.181.708,14	1,15	
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares		STK	1.150.000	100.000	350.000	USD 93,940	96.867.070,16	0,80	
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares		STK	600.000	0	0	USD 117,170	63.036.987,22	0,52	
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares		STK	380.000	40.000	0	USD 164,140	55.927.549,88	0,46	
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	250.000	50.000	0	USD 152,730	34.236.718,22	0,28	
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares		STK	665.000	90.000	0	USD 92,610	55.221.385,34	0,46	
US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs (sp.GDRs 144A)		STK	25.000	25.000	0	USD 1.426,000	31.965.926,92	0,27	
US8168511090	Sempra Reg.Shares		STK	500.000	0	120.000	USD 167,620	75.149.069,72	0,62	
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares		STK	1.060.000	1.060.000	0	USD 82,990	78.878.637,08	0,65	
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)		STK	775.000	775.000	0	USD 106,730	74.167.899,57	0,62	
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares		STK	445.000	85.000	0	USD 221,960	88.565.075,10	0,73	
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien		STK	595.000	45.000	0	USD 133,590	71.271.956,96	0,59	
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	470.000	40.000	0	USD 187,450	78.997.085,86	0,66	
US14316J1088	The Carlyle Group Inc. Reg.Shares		STK	1.450.000	1.450.000	0	USD 46,690	60.704.326,38	0,50	
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	2.330.000	115.000	0	USD 62,210	129.970.230,89	1,08	
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	140.000	0	0	USD 308,460	38.721.721,59	0,32	
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	1.320.000	40.000	0	USD 154,390	182.734.633,49	1,52	
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	245.000	0	0	USD 140,960	30.966.330,42	0,26	
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares		STK	800.000	800.000	0	USD 62,000	44.474.333,11	0,37	
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares		STK	230.000	0	0	USD 158,590	32.706.299,04	0,27	
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares		STK	1.780.000	1.355.000	0	USD 58,740	93.752.252,86	0,78	
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	200.000	75.000	0	USD 520,820	93.399.686,17	0,77	
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	300.000	30.000	105.000	USD 223,950	60.242.098,18	0,50	
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Reg.Shares		STK	870.000	0	0	USD 48,350	37.717.552,12	0,31	
Sonstige Beteiligungswertpapiere								229.650.792,88	1,90	
CHF								229.650.792,88	1,90	
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	639.000	53.000	16.000	CHF 370,550	229.650.792,88	1,90	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	91,62	
								11.045.626.737,86		
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte										
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Juni 22		XEUR	EUR	Anzahl 500				-332.540,00	0,00	
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Juni 22		XCME	USD	Anzahl 410				6.126.249,72	0,05	
E-Mini S&P Energy Future (XAE) Juni 22		XCME	USD	Anzahl 1.150				1.447.376,02	0,01	
Hang Seng Index Future (HSX) Apr. 22		XHKF	HKD	Anzahl 850				1.642.091,46	0,01	
STXE 600 Basic Res. Index Future (FSTS) Juni 22		XEUR	EUR	Anzahl 400				958.000,00	0,01	
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Juni 22		XOSE	JPY	Anzahl 500				6.819.522,26	0,06	
Summe Aktienindex-Derivate								EUR	16.660.699,46	0,14
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Kauf)										
Offene Positionen										
GBP/EUR 150.000.000,00			OTC					-3.508.373,90	-0,03	
USD/EUR 405.000.000,00			OTC					-1.014.017,49	-0,01	
Summe Devisen-Derivate								EUR	-4.522.391,39	-0,04
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	297.420.943,46			% 100,000	297.420.943,46	2,46	
EUR-Guthaben bei										
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-			EUR	2.801,86			% 100,000	2.801,86	0,00	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	133.573.207,43			% 100,000	17.957.974,14	0,15	
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	1.277.752,62			% 100,000	132.845,99	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	119.394.408,37			% 100,000	11.555.732,73	0,10	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	12.060.132,70			% 100,000	8.091.469,30	0,07	
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	112.671.065,64			% 100,000	80.760.262,94	0,67	
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	151.481.465,52			% 100,000	146.919.611,58	1,22	
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	2.340.488,77			% 100,000	2.756.856,86	0,02	
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	1.559.264.042,39			% 100,000	178.575.081,87	1,48	
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	21.016.969.866,00			% 100,000	154.946.696,15	1,28	
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	497.659,04			% 100,000	329.870,44	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	74.385.363,09			% 100,000	66.698.375,33	0,55	
Summe Bankguthaben								EUR	966.148.522,65	8,00

Deka-DividendenStrategie

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	966.148.522,65	8,00
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Dividendenansprüche		EUR	23.929.431,71				23.929.431,71	0,20
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	22.746.686,98				22.746.686,98	0,18
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	722,66				722,66	0,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	10.033.987,66				10.033.987,66	0,08
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	2.536.889,30				2.536.889,30	0,02
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	6.090.000,00				6.090.000,00	0,05
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	65.337.718,31	0,53
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-238,47				-238,47	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-5.502.092,70				-5.502.092,70	-0,05
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-6.014.694,59				-6.014.694,59	-0,05
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-14.503.076,80				-14.503.076,80	-0,12
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-3.830.000,00				-3.830.000,00	-0,03
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-29.850.102,56	-0,25
Fondsvermögen									
							EUR		100,00
								12.059.401.184,33	
Umlaufende Anteile Klasse CF (A)							STK	64.162.626,000	
Umlaufende Anteile Klasse S (A)							STK	830.250,000	
Anteilwert Klasse CF (A)							EUR	186,30	
Anteilwert Klasse S (A)							EUR	127,69	

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
AXA S.A. Actions au Porteur	STK 680.484		18.240.373,62	
BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK 618.785		32.554.278,85	
EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.	STK 16		71,18	
National Grid PLC Reg.Shares	STK 386		5.351,45	
Sanofi S.A. Actions Port.	STK 7		655,41	
THALES S.A. Actions Port.	STK 1		114,30	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		50.800.844,81	50.800.844,81

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2022

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84897	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43810	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,61830	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,33205	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,03105	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,11525	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,39513	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,50865	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.351,36000	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	135,64000	= 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	31,93185	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,73170	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,49048	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XHKF	Hongkong - HKEx - Hong Kong Futures Exchange (HKFE)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

OTC Over-the-Counter

Deka-DividendenStrategie

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				
CA1125851040	Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Cl.A(Ltd Vtg)	STK	0	1.400.000
CA8672241079	Suncor Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	2.100.000
EUR				
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	390.000
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	STK	0	190.000
FR0014004L86	Dassault Aviation S.A. Actions Port.	STK	0	240.000
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder	STK	0	365.000
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK	0	1.075.000
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK	1.000.000	1.000.000
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK	450.000	5.650.000
NL0014332678	JDE Peet's N.V. Reg.Shares	STK	0	940.000
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	976.852
GB00B03MLX29	Shell PLC Reg.Shares Cl.A	STK	0	4.930.000
DE0005HL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	STK	0	630.000
GBP				
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	STK	0	800.000
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	STK	0	1.725.000
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares	STK	0	1.450.000
HKD				
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	STK	0	4.650.000
KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd. Reg.Shs Reg.S	STK	0	6.350.000
HK0270001396	Guangdong Investment Ltd. Reg.Shares	STK	0	13.350.000
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	STK	110.000	800.000
JPY				
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	560.000
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.600.000
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	80.000
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	STK	0	605.100
JP3610600003	Toyo Tire Corp. Reg.Shares	STK	0	1.000.000
SEK				
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria)	STK	73.385	73.385
USD				
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Reg.Shares	STK	0	3.203.000
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	STK	0	1.200.000
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	830.000
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	STK	0	275.000
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	STK	0	600.000
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Reg.Shares	STK	0	240.000
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK	195.000	195.000
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	STK	0	380.000
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	STK	0	1.000.000
US98850P1093	Yum China Hldgs Inc. Reg.Shares	STK	875.000	875.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
GBP				
GB00BHOP3Z91	BHP Group PLC Reg.Shares	STK	0	3.470.000
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares	STK	0	3.500.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809N8	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	7.110.000	7.110.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	689.406
(Basiswert(e): Hang Seng Index, Russell 2000 Index, S&P 500 Index, S&P Energy Select Sector Index, STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR), TOPIX Index (Price) (JPY))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	56.693
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))		
Optionsrechte		
Wertpapier-Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktien		
Verkaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	69.179
(Basiswert(e): Broadcom Inc. Reg.Shares, Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien, Sanofi S.A. Actions Port., SAP SE Inhaber-Aktien)		
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	43.700
(Basiswert(e): Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien, Sanofi S.A. Actions Port., SAP SE Inhaber-Aktien)		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		

Deka-DividendenStrategie

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Verkauf von Devisen auf Termin:		
USD/EUR	EUR	203.801
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
CAD/EUR	EUR	12.534
SGD/EUR	EUR	13.898
USD/EUR	EUR	56.119
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	330.367
(Basiswert(e): Ahold Delhaize N.V., Koninkl. Aand. aan toonder, Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port., Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder, Anglo American PLC Reg.Shares, AstraZeneca PLC Reg.Shares, AXA S.A. Actions au Porteur, Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien, BHP Group PLC Reg.Shares, BNP Paribas S.A. Actions Port., British American Tobacco PLC Reg.Shares, Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur, Compass Group PLC Reg.Shares, CRH PLC Reg.Shares, Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares, Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam, ENEL S.p.A. Azioni nom., EssilorLuxottica S.A. Actions Port., Euronext N.V. Aandelen an toonder, Holcim Ltd. Namens-Aktien, Iberdrola S.A. Acciones Port., Industria de Diseño Textil SA Acciones Port., ING Groep N.V. Aandelen op naam, JD Sports Fashion PLC Reg.Shares, Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder, Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder, Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares, Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares, National Grid PLC Reg.Shares, Nestlé S.A. Namens-Aktien, Nextera Energy Inc. Reg.Shares, Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares, Novartis AG Namens-Aktien, Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B, Persimmon PLC Reg.Shares, QUALCOMM Inc. Reg.Shares, Reckitt Benckiser Group Reg.Shares, Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine, Sanofi S.A. Actions Port., Schneider Electric SE Actions Port., Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares, SoftBank Corp. Reg.Shares, Sony Group Corp. Reg.Shares, Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A, THALES S.A. Actions Port., The Walt Disney Co. Reg.Shares, TotalEnergies SE Actions au Porteur, Toyota Motor Corp. Reg.Shares, UBS Group AG Namens-Aktien, UniCredit S.p.A. Azioni nom., Unilever PLC Reg.Shares, VINCI S.A. Actions Port., Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien)		

Deka-DividendenStrategie

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF (A)	STK	64.162.626
Umlaufende Anteile Klasse S (A)	STK	830.250
Anteilwert Klasse CF (A)	EUR	186,30
Anteilwert Klasse S (A)	EUR	127,69

Angaben zu Bewertungsverfahren

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Aktien	50.800.844,81	0,42

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	114,30	Deutschland
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	50.800.730,51	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	50.800.844,81

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

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

Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindex (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.

Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter <https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html>.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
Restlaufzeit 1-7 Tage	51.328.928,50

Deka-DividendenStrategie

unbefristet

200.338,00

Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	13.226,99	100,00
Kostenanteil des Fonds	4.364,88	33,00
Ertragsanteil der KVG	4.364,88	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.

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.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,46% (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
Kreditanstalt für Wiederaufbau	10.526.477,85
Spanien, Königreich	9.634.175,21
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria	3.932.515,63
Portugal, Republik	3.745.631,04
Italien, Republik	2.659.018,28
Italien, Republik	2.625.310,53
Intesa Sanpaolo S.p.A.	2.066.317,99
Mailand, Stadt	2.021.170,53
UniCredit S.p.A.	1.283.823,21
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	1.253.261,52

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
Clearstream Banking Frankfurt	200.338,00 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	51.328.928,50 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00%

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

Frankfurt am Main, den 1. April 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 2020

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