

Jahresbericht  
zum 30. September 2022.  
**Deka-DividendenStrategie**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

30. September 2022

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-DividendenStrategie für den Zeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022.

An den internationalen Finanzmärkten war bis in das erste Quartal 2022 hinein der primäre Einflussfaktor die Corona-Pandemie und deren Auswirkungen. Die von Impffortschritten und hoher Liquidität am Markt getriebene Erholung der globalen Wirtschaft sowie die starke Nachfrage an den Aktienmärkten fand im Februar mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine ein jähes Ende. Die als Reaktion hierauf initiierten Sanktionsmaßnahmen des Westens veranlassten umgekehrt Russland zu einem Lieferstopp bzw. zu reduzierten Liefermengen von Gas in verschiedene europäische Länder. Schmerzliche Preissteigerungen bei Energie und Rohstoffen sowie wachsende Befürchtungen hinsichtlich Versorgungsengpässen im bevorstehenden Winter waren die Folge.

In der Geld- und Fiskalpolitik rückte im Laufe des Berichtszeitraums zunehmend die rasante Inflationsentwicklung in den Fokus, was sowohl EZB als auch Federal Reserve zu einer Wende bei den Leitzinsen veranlasste. Während die Fed diese im Jahr 2022 in fünf Schritten um insgesamt 300 Basispunkte erhöhte, stemmte sich die Europäische Zentralbank mit dem größten Zinsschritt seit Einführung des Euro-Bargelds 2002 gegen die Rekordinflation. Die Währungshüter um EZB-Chefin Christine Lagarde beschlossen, den Leitzins in zwei Schritten auf 1,25 Prozent zu erhöhen. Zugleich wurden weitere Zinserhöhungen in den kommenden Monaten in Aussicht gestellt. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen per saldo kräftig an. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 2,1 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 3,8 Prozent. Überwiegend abwärts ging es angesichts unzähliger Belastungsfaktoren und Unsicherheiten für die internationalen Aktienindizes. Die Inflationsentwicklung, hohe Rohstoffpreise, Lieferkettenprobleme sowie der Krieg in der Ukraine setzten den Kursen seit Jahresbeginn 2022 deutlich zu. In China belastete zudem die andauernd strikte Null-Covid-Strategie der Regierung. Signifikant unter Druck geriet auch der Euro, der zuletzt unter die Parität zum US-Dollar rutschte.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Tätigkeitsbericht. 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.

Tätigkeitsbericht	5
Anteilklassen im Überblick	8
Vermögensübersicht zum 30. September 2022	9
Vermögensaufstellung zum 30. September 2022	10
Anhang	22
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	27
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	29

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

# Jahresbericht 01.10.2021 bis 30.09.2022

## Deka-DividendenStrategie

### Tätigkeitsbericht.

Das Anlageziel des Fonds Deka-DividendenStrategie 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 Prozent 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 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. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).

#### Leichtes Minus

Zu Beginn des Berichtszeitraums bestimmten noch positive Indikatoren das Marktgeschehen. Die deutliche wirtschaftliche Erholung ergab sich insbesondere aufgrund der fortschreitenden Corona-Impfkampagnen in vielen Volkswirtschaften, welche zunehmend Öffnungsschritte in den jeweiligen Ländern ermöglichten. Nach dem Jahreswechsel drehte dann die Stimmung schrittweise und die belastenden Faktoren nahmen zu. Neben Befürchtungen hinsichtlich Zinserhöhungen der Notenbanken aufgrund wachsender Inflationsgefahren, führte insbesondere der Ende Februar erfolgte russische Einmarsch in die Ukraine zu deutlichen Marktverwerfungen. Der in der Folge ausgelöste drastische Anstieg der Rohstoffpreise beschleunigte die Inflation weltweit. Die Zurückhaltung der Konsumenten und die veränderte Geldpolitik der Notenbanken hinterließen an den Märkten deutliche Spuren. Zudem belastete die Null-Covid-Strategie in China, welche von harten Lockdowns ganzer Metropolen gekennzeichnet war, die internationalen Lieferketten und somit auch zusätzlich das bereits eingetrübte Finanzmarktumfeld.

#### Wichtige Kennzahlen

##### Deka-DividendenStrategie

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse CF (A)	-0,7%	3,9%	4,8%
Anteilklasse S (A)	-0,1%	4,6%	5,5%

ISIN

Anteilklasse CF (A) DE000DK2CDS0

Anteilklasse S (A) DE000DK2J6Z0

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

#### Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum

##### Anteilklasse CF (A)

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	0,00
Aktien	726.921.201,07
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	8.638.104,05
Futures	115.913.980,04
Swaps	0,00
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	72.552.727,65
Devisenkassageschäften	77.846.138,15
sonstigen Wertpapieren	0,00
<b>Summe</b>	<b>1.001.872.150,96</b>

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	0,00
Aktien	-183.405.680,42
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	0,00
Futures	-138.436.714,22
Swaps	0,00
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-8.816.034,02
Devisenkassageschäften	-16.809.258,15
sonstigen Wertpapieren	-7,69
<b>Summe</b>	<b>-347.467.694,50</b>

Die Angaben spiegeln das Verhältnis der Veräußerungsergebnisse in den anderen Anteilklassen des Sondervermögens wider.

Der fortschreitende Anstieg der Inflation weltweit sowie die zunehmende Eskalation im Ukraine-Krieg kennzeichnete den weiteren Verlauf und nährte die Befürchtung auf eine nahende Rezession insbesondere in Europa.

An den Aktienmärkten ging es entsprechend mit den Kursen merklich bergab. Die Inflationsentwicklung, hohe Rohstoffpreise, Lieferkettenprobleme sowie der Krieg in der Ukraine setzten den Bewertungen der Unternehmen deutlich zu. Signifikant unter Druck geriet auch der Euro, der zuletzt unter die Parität zum US-Dollar rutschte.

Unmittelbar zu Beginn des Ukraine-Krieges wurde aufgrund des deutlichen Kursverfalls der Märkte und der grundsätzlich

# Deka-DividendenStrategie

faktorseitig ausgeglichenen Portfoliostruktur bewusst auf starke Anpassungen in der Fondsstruktur verzichtet. Osteuropäische Aktien befanden sich nicht im Bestand, es erfolgten jedoch Analysen der Aktivitäten von Portfoliotiteln in Osteuropa. Auf dieser Basis wurden einige Werte mit spürbarem Russland-Geschäftsanteil verkauft und aufgrund einer vorsichtigeren Konjunkturerwartung zyklische Werte reduziert.

Zum Stichtag war der Deka-DividendenStrategie zu 88,2 Prozent in Aktien investiert, was einer leichten Reduktion im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Durch den Einsatz von Futures auf Aktienindizes erhöhte sich der Investitionsgrad leicht um 3,5 Prozentpunkte.

Bei der Betrachtung der absoluten Gewichtungen auf Branchenebene war das Sondervermögen generell breit über die Sektoren hinweg diversifiziert. Zu den am stärksten positionierten Branchen zählten u.a. Pharma, Investitionsgüter sowie Nahrungs- und Genussmittel. Aufstockungen erfolgten daneben unter anderem in den Bereichen Energie und Telekommunikation. Reduziert wurden hingegen Titel von Gebrauchsgüter- und Halbleiterunternehmen.

Auf Einzeltitelebene gehörten zuletzt Microsoft, Roche, PepsiCo sowie Johnson & Johnson zu den bevorzugten Werten. Mit Blick auf die geografische Struktur bildeten die USA mit Abstand die größte Position, gefolgt von Frankreich, Großbritannien, Deutschland und der Schweiz.

Zur Feinststeuerung des Sondervermögens und zur Erzielung von Zusatzerträgen dienten derivative Finanzinstrumente in Form von Aktienindex-Futures und Aktienoptionen sowie Devisentermingeschäfte.

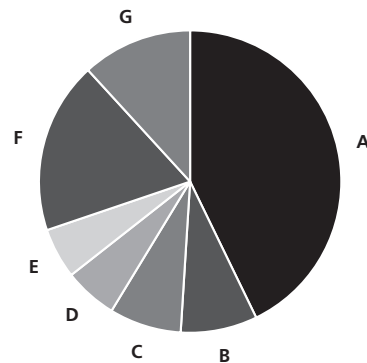
Positive Effekte auf die Wertentwicklung resultierten unter anderem aus Engagements im Pharmabereich mit AbbVie und Merck & Co. Im Energiesektor wirkten sich beispielsweise die Investitionen in ConocoPhillips und EOG Resources erfreulich aus. Nachteile ergaben sich hingegen unter anderem durch Industriegütertitel wie Saint Gobain und Siemens sowie im Bereich Halbleiter mit TSMC und ASML.

Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken).

Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.

## Fondsstruktur

### Deka-DividendenStrategie



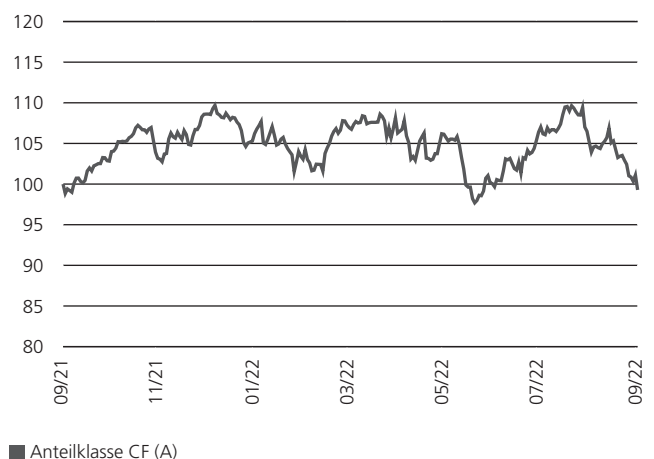
A USA	42,8%
B Frankreich	8,2%
C Großbritannien	7,7%
D Deutschland	5,7%
E Schweiz	5,4%
F Sonstige Länder	18,4%
G Barreserve, Sonstiges	11,8%

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

## Wertentwicklung im Berichtszeitraum

### Deka-DividendenStrategie

Index: 30.09.2021 = 100



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

Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Der

# Deka-DividendenStrategie

Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken.

Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen wies im Berichtszeitraum keine besonderen operationellen Risiken auf.

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses stellen sich im Berichtszeitraum wie folgt dar: Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus dem Handel mit Aktien. Für die realisierten Verluste sind im Wesentlichen ebenfalls der Handel mit Aktien ursächlich.

Der Fonds Deka-DividendenStrategie verzeichnete in der Berichtsperiode eine leichte Wertminderung um 0,7 Prozent (Anteilklasse CF (A)) bzw. um 0,1 Prozent (Anteilklasse S (A)).

# 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 30. September 2022.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>10.044.766.027,31</b>	<b>86,34</b>
Australien	76.663.242,86	0,65
Dänemark	110.176.365,78	0,95
Deutschland	668.233.900,00	5,75
Frankreich	951.450.894,72	8,17
Großbritannien	892.425.690,54	7,67
Hongkong	28.821.956,13	0,25
Irland	306.679.332,88	2,63
Italien	64.170.000,00	0,55
Japan	241.953.959,43	2,08
Kanada	503.715.577,76	4,31
Korea, Republik	53.236.691,34	0,46
Niederlande	299.990.630,00	2,58
Portugal	64.164.100,00	0,55
Schweden	69.751.471,70	0,60
Schweiz	434.387.217,60	3,75
Singapur	48.613.154,25	0,42
Spanien	74.310.052,48	0,64
Taiwan	177.988.348,02	1,53
USA	4.978.033.441,82	42,80
<b>2. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>191.387.684,35</b>	<b>1,64</b>
Schweiz	191.387.684,35	1,64
<b>3. Derivate</b>	<b>-31.463.690,33</b>	<b>-0,28</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>1.387.339.570,43</b>	<b>11,93</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>87.302.024,50</b>	<b>0,75</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-44.435.306,60</b>	<b>-0,38</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>11.634.896.309,66</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>10.044.766.027,31</b>	<b>86,34</b>
AUD	35.376.906,35	0,30
CAD	452.057.316,45	3,87
CHF	354.287.573,47	3,06
DKK	110.176.365,78	0,95
EUR	2.472.784.677,20	21,25
GBP	663.130.327,05	5,70
HKD	28.821.956,13	0,25
JPY	241.953.959,43	2,08
KRW	45.290.682,19	0,39
SEK	69.751.471,70	0,60
SGD	48.613.154,25	0,42
TWD	123.395.567,14	1,06
USD	5.399.126.070,17	46,41
<b>2. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>191.387.684,35</b>	<b>1,64</b>
CHF	191.387.684,35	1,64
<b>3. Derivate</b>	<b>-31.463.690,33</b>	<b>-0,28</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>1.387.339.570,43</b>	<b>11,93</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>87.302.024,50</b>	<b>0,75</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-44.435.306,60</b>	<b>-0,38</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>11.634.896.309,66</b>	<b>100,00</b>

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



# Deka-DividendenStrategie

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>10.236.153.711,66</b>	<b>87,98</b>
<b>Aktien</b>								<b>10.044.766.027,31</b>	<b>86,34</b>
<b>EUR</b>								<b>2.472.784.677,20</b>	<b>21,25</b>
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien		STK	185.000	0	60.000	EUR 118,820	21.981.700,00	0,19
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder		STK	1.450.000	0	450.000	EUR 26,205	37.997.250,00	0,33
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. <sup>1)</sup>		STK	352.000	202.000	150.000	EUR 116,820	41.120.640,00	0,35
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam		STK	555.000	300.000	175.000	EUR 88,650	49.200.750,00	0,42
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien		STK	585.000	205.000	60.000	EUR 162,380	94.992.300,00	0,82
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam		STK	83.000	12.000	0	EUR 426,250	35.378.750,00	0,30
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur <sup>1)</sup>		STK	5.370.000	1.670.000	700.000	EUR 22,565	121.174.050,00	1,04
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien		STK	1.030.000	760.000	150.000	EUR 69,670	71.760.100,00	0,62
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.		STK	2.225.000	1.335.000	590.000	EUR 43,355	96.464.875,00	0,83
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur		STK	1.430.000	430.000	600.000	EUR 36,745	52.545.350,00	0,45
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.		STK	4.800.000	5.172.000	372.000	EUR 8,333	39.998.400,00	0,34
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares		STK	1.380.000	380.000	0	EUR 33,350	46.023.000,00	0,40
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam		STK	3.300.000	0	0	EUR 8,992	29.673.600,00	0,26
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien		STK	300.000	70.000	0	EUR 168,000	50.400.000,00	0,43
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien		STK	1.900.000	1.160.000	810.000	EUR 31,035	58.966.500,00	0,51
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien		STK	9.050.000	2.700.000	1.350.000	EUR 17,694	160.130.700,00	1,38
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Açções Nom.		STK	14.300.000	0	3.700.000	EUR 4,487	64.164.100,00	0,55
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.		STK	15.000.000	3.440.000	940.000	EUR 4,278	64.170.000,00	0,55
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.		STK	3.400.000	3.400.000	0	EUR 11,922	40.534.800,00	0,35
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.		STK	254.627	59.628	295.001	EUR 140,500	35.775.093,50	0,31
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.		STK	7.687.777	4.471.431	2.720.000	EUR 9,666	74.310.052,48	0,64
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder		STK	14.000.000	8.400.000	0	EUR 2,814	39.396.000,00	0,34
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien <sup>1)</sup>		STK	205.000	50.000	155.000	EUR 249,300	51.106.500,00	0,44
GB00B2B0D9G7	Relx PLC Reg.Shares		STK	3.560.000	640.000	0	EUR 24,990	88.964.400,00	0,76
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. <sup>2)</sup>		STK	1.745.000	505.000	200.000	EUR 78,740	137.401.300,00	1,18
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien		STK	505.000	140.000	0	EUR 83,180	42.005.900,00	0,36
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.		STK	480.000	295.000	385.000	EUR 114,860	55.132.800,00	0,47
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.		STK	4.730.000	5.430.000	700.000	EUR 25,860	122.317.800,00	1,05
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien		STK	830.000	385.000	280.000	EUR 99,690	82.742.700,00	0,71
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares		STK	1.160.000	0	240.000	EUR 29,190	33.860.400,00	0,29
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam		STK	5.080.000	700.000	420.000	EUR 12,216	62.057.280,00	0,53
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder		STK	1.480.000	1.640.000	160.000	EUR 31,275	46.287.000,00	0,40
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.		STK	600.000	0	80.000	EUR 113,300	67.980.000,00	0,58
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur		STK	3.350.444	880.000	400.000	EUR 48,505	162.513.286,22	1,40
GB00B1ORZP78	Unilever PLC Reg.Shares		STK	1.300.000	0	250.000	EUR 45,615	59.299.500,00	0,51
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. <sup>1)</sup>		STK	1.205.000	805.000	0	EUR 83,660	100.810.300,00	0,87
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien		STK	1.570.000	1.750.000	180.000	EUR 21,750	34.147.500,00	0,29
<b>AUD</b>								<b>35.376.906,35</b>	<b>0,30</b>
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares		STK	1.750.000	1.750.000	0	AUD 30,580	35.376.906,35	0,30
<b>CAD</b>								<b>452.057.316,45</b>	<b>3,87</b>
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares		STK	150.000	150.000	0	CAD 56,750	6.330.690,74	0,05
CA05534B7604	BCE Inc. Reg.Shares new		STK	1.380.000	555.000	0	CAD 58,700	60.243.633,98	0,52
CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd Reg.Shares		STK	720.000	720.000	0	CAD 64,100	34.322.941,46	0,29
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Reg.Shares		STK	500.000	85.000	170.000	CAD 200,110	74.410.251,07	0,64
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares		STK	990.000	1.360.000	370.000	CAD 114,470	84.279.286,65	0,72
CA7063271034	Pembina Pipeline Corp. Reg.Shares		STK	1.700.000	200.000	0	CAD 42,290	53.466.355,31	0,46
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares		STK	1.335.000	85.000	0	CAD 84,960	84.350.904,33	0,72
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Reg.Shares		STK	315.000	0	0	CAD 43,460	10.181.089,36	0,09
CA92938W2022	WSP Global Inc. Reg.Shares		STK	395.000	25.000	0	CAD 151,390	44.472.163,55	0,38
<b>CHF</b>								<b>354.287.573,47</b>	<b>3,06</b>
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	1.160.000	200.000	390.000	CHF 106,480	128.598.364,37	1,11
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	735.000	145.000	0	CHF 75,660	57.897.936,98	0,50
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien		STK	16.500	16.500	0	CHF 2.093,000	35.955.272,60	0,31
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien		STK	4.900.000	1.600.000	1.900.000	CHF 14,485	73.896.521,03	0,64
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien		STK	140.000	85.000	160.000	CHF 397,500	57.939.478,49	0,50
<b>DKK</b>								<b>110.176.365,78</b>	<b>0,95</b>
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	1.070.000	0	135.000	DKK 765,700	110.176.365,78	0,95
<b>GBP</b>								<b>663.130.327,05</b>	<b>5,70</b>
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares		STK	840.000	0	1.460.000	GBP 27,765	26.488.355,85	0,23
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares		STK	1.000.000	215.000	0	GBP 99,890	113.448.837,86	0,98
GB00BPQY8M80	Aviva PLC Reg.Shares <sup>1)</sup>		STK	9.000.000	9.000.000	0	GBP 3,864	39.496.413,91	0,34
AU000000BHP4	BHP Group Ltd. Reg.Shares		STK	1.600.000	2.400.000	800.000	GBP 22,720	41.286.336,51	0,35
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares		STK	7.500.000	7.500.000	0	GBP 4,365	37.181.212,63	0,32
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares		STK	1.570.000	1.570.000	800.000	GBP 32,730	58.361.130,51	0,50
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares		STK	1.900.000	300.000	450.000	GBP 18,100	39.058.019,16	0,34

# Deka-DividendenStrategie

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares		STK	1.100.000	1.500.000	400.000	GBP 37,590	46.961.617,74	0,40
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares		STK	14.600.000	17.100.000	2.500.000	GBP 4,854	80.479.622,03	0,69
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares		STK	1.664.000	1.664.000	0	GBP 13,154	24.859.317,31	0,21
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares		STK	3.300.000	0	0	GBP 9,504	35.620.368,32	0,31
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares		STK	1.465.000	615.000	0	GBP 60,300	100.330.499,67	0,86
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares		STK	1.000.000	1.000.000	0	GBP 4,749	5.393.618,29	0,05
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares		STK	1.675.000	3.350.000	1.675.000	GBP 7,446	14.164.977,26	0,12
<b>HKD</b>								<b>28.821.956,13</b>	<b>0,25</b>
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares		STK	3.400.000	3.400.000	4.650.000	HKD 65,450	28.821.956,13	0,25
<b>JPY</b>								<b>241.953.959,43</b>	<b>2,08</b>
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.540.000	490.000	0	JPY 2.943,500	31.935.958,86	0,27
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares		STK	1.150.000	610.000	0	JPY 6.586,000	53.359.870,37	0,46
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares		STK	4.230.000	2.730.000	0	JPY 3.906,000	116.403.973,51	1,00
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares		STK	3.950.000	0	1.620.000	JPY 1.446,500	48.613.154,25	0,35
<b>KRW</b>								<b>45.290.682,19</b>	<b>0,39</b>
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Pref.Shares		STK	1.360.000	110.000	650.000	KRW 46.900,000	45.290.682,19	0,39
<b>SEK</b>								<b>69.751.471,70</b>	<b>0,60</b>
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A		STK	4.770.000	0	0	SEK 90,900	39.727.237,33	0,34
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B <sup>1)</sup>		STK	3.400.000	3.400.000	0	SEK 96,380	30.024.234,37	0,26
<b>SGD</b>								<b>48.613.154,25</b>	<b>0,42</b>
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares		STK	2.600.000	2.600.000	0	SGD 26,310	48.613.154,25	0,42
<b>TWD</b>								<b>123.395.567,14</b>	<b>1,06</b>
TW0002330008	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares		STK	9.130.000	0	3.930.000	TWD 422,000	123.395.567,14	1,06
<b>USD</b>								<b>5.399.126.070,17</b>	<b>46,41</b>
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	995.000	165.000	315.000	USD 142,720	144.388.815,46	1,24
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares C.I.A		STK	200.000	200.000	0	USD 258,270	52.520.589,73	0,45
US0010841023	AGCO Corp. Reg.Shares		STK	700.000	700.000	0	USD 96,600	68.754.448,40	0,59
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares		STK	560.000	560.000	0	USD 41,430	23.590.035,59	0,20
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares C.I.A		STK	354.000	345.100	18.600	USD 97,420	50.065.256,74	0,30
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares		STK	830.000	130.000	60.000	USD 89,070	75.168.378,24	0,65
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New		STK	900.000	220.000	710.000	USD 47,660	43.613.624,81	0,37
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	150.000	275.000	125.000	USD 228,410	34.836.298,93	0,30
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares		STK	675.000	295.000	205.000	USD 141,990	97.451.194,71	0,84
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	690.000	210.000	0	USD 142,480	99.960.549,06	0,86
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	350.000	350.000	0	USD 84,420	30.042.704,63	0,26
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares		STK	320.000	320.000	0	USD 163,600	53.230.299,95	0,46
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares		STK	104.000	37.000	0	USD 563,920	59.631.601,42	0,51
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	1.230.000	280.000	0	USD 71,710	89.683.070,67	0,77
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	135.000	12.000	110.000	USD 450,130	61.787.036,10	0,53
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	205.000	205.000	0	USD 165,900	34.580.071,17	0,30
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	3.350.000	500.000	0	USD 40,570	138.189.628,88	1,19
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares		STK	420.000	100.000	80.000	USD 178,670	76.300.355,87	0,66
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares C.I.A		STK	1.830.000	0	400.000	USD 30,430	56.621.148,96	0,49
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares		STK	1.145.000	225.000	470.000	USD 103,660	120.681.952,21	1,04
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	90.000	0	62.000	USD 478,980	51.876.970,11	0,38
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg.Shares new		STK	210.000	210.000	0	USD 144,250	30.800.711,74	0,26
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares		STK	1.120.000	1.120.000	0	USD 27,190	30.963.701,07	0,27
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares		STK	600.000	0	400.000	USD 96,980	59.164.209,46	0,51
IE00B8KQ827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares		STK	340.000	0	170.000	USD 134,150	46.376.207,42	0,40
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	145.000	55.000	90.000	USD 330,010	48.654.245,04	0,42
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares		STK	865.000	360.000	130.000	USD 74,200	65.259.786,48	0,56
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares		STK	635.000	270.000	510.000	USD 112,970	72.939.450,94	0,63
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares		STK	845.000	830.000	1.385.000	USD 28,170	24.202.999,49	0,21
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares		STK	300.000	50.000	0	USD 170,070	51.876.970,11	0,45
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg.Shares		STK	690.000	690.000	0	USD 43,810	30.736.044,74	0,26
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	1.090.000	260.000	0	USD 164,530	182.346.415,86	1,57
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares		STK	700.000	0	0	USD 49,470	35.209.964,41	0,30
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	920.000	80.000	180.000	USD 106,160	99.305.744,79	0,85
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares		STK	65.000	65.000	0	USD 310,710	20.534.977,12	0,18
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs C.I.A		STK	835.000	1.060.000	225.000	USD 49,780	42.263.650,23	0,36
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Reg.Shares		STK	350.000	350.000	0	USD 209,350	74.501.779,36	0,64
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	450.000	70.000	0	USD 150,650	68.929.842,40	0,59
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares		STK	165.000	40.000	0	USD 322,410	54.090.137,26	0,46
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	245.000	110.000	0	USD 286,770	71.437.366,55	0,61
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	460.000	228.000	0	USD 234,400	109.632.943,57	0,94
IE00B7N1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	700.000	60.000	120.000	USD 82,270	58.555.160,14	0,50
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	1.450.000	230.000	0	USD 86,640	127.735.638,03	1,10
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	1.340.000	165.000	100.000	USD 237,500	323.589.222,17	2,79
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares C.I.A		STK	720.000	290.000	740.000	USD 56,670	41.486.934,42	0,36
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares		STK	470.000	330.000	510.000	USD 79,860	38.163.904,42	0,33
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	435.000	50.000	0	USD 225,300	99.649.720,39	0,86

# Deka-DividendenStrategie

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares		STK	1.300.000	370.000	630.000	USD 79,970	105.705.134,72	0,91	
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	495.000	130.000	0	USD 95,330	47.980.020,34	0,41	
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares		STK	198.000	198.000	0	USD 245,560	49.436.583,63	0,42	
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares <sup>2)</sup>		STK	1.080.000	0	350.000	USD 166,610	182.957.600,41	1,57	
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	2.700.000	1.960.000	500.000	USD 44,160	121.232.333,50	1,04	
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares		STK	1.150.000	100.000	350.000	USD 86,090	100.664.463,65	0,87	
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares		STK	450.000	450.000	0	USD 150,730	68.966.446,37	0,59	
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares		STK	420.000	0	180.000	USD 118,390	50.558.007,12	0,43	
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares		STK	380.000	40.000	0	USD 101,190	39.097.305,54	0,34	
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares		STK	255.000	255.000	0	USD 137,450	35.637.773,26	0,31	
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares		STK	665.000	90.000	0	USD 84,030	56.817.437,72	0,49	
US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs (sp.GDRs 144A)		STK	8.500	25.000	16.500	USD 919,400	7.946.009,15	0,07	
US8168511090	Sempra Reg.Shares		STK	540.000	115.000	195.000	USD 151,480	83.171.530,25	0,71	
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares		STK	190.000	190.000	0	USD 207,840	40.152.109,81	0,35	
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares		STK	1.060.000	1.060.000	0	USD 71,480	77.039.959,33	0,66	
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)		STK	775.000	775.000	0	USD 69,280	54.592.780,88	0,47	
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares		STK	240.000	85.000	205.000	USD 151,790	37.040.772,75	0,32	
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien		STK	700.000	150.000	0	USD 112,540	80.099.644,13	0,69	
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	435.000	40.000	35.000	USD 158,450	70.082.104,73	0,60	
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	2.320.000	305.000	200.000	USD 56,570	133.444.229,79	1,15	
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	75.000	75.000	0	USD 219,350	16.727.249,62	0,14	
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	140.000	0	0	USD 278,330	39.619.928,83	0,34	
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares <sup>2)</sup>		STK	1.060.000	40.000	260.000	USD 128,700	138.710.727,00	1,19	
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares		STK	1.200.000	1.200.000	0	USD 61,340	74.842.907,98	0,64	
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares		STK	230.000	0	0	USD 145,960	34.134.011,18	0,29	
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares		STK	1.780.000	1.355.000	0	USD 43,970	79.579.664,46	0,68	
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	240.000	150.000	35.000	USD 508,830	124.167.971,53	1,07	
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	395.000	125.000	105.000	USD 180,060	72.316.929,33	0,62	
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Reg.Shares		STK	870.000	0	0	USD 31,730	28.068.225,72	0,24	
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								<b>191.387.684,35</b>	<b>1,64</b>	
<b>CHF</b>								<b>191.387.684,35</b>	<b>1,64</b>	
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	570.000	96.000	128.000	CHF 322,500	191.387.684,35	1,64	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>10.236.153.711,66</b>	<b>87,98</b>
<b>Derivate</b>										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>										
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>								<b>-405.825,50</b>	<b>0,00</b>	
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>								<b>-405.825,50</b>	<b>0,00</b>	
PepsiCo Inc. (PEP) Call Okt. 22 175		XCBO	STK	-310.000			USD 1,250	-394.001,02	0,00	
Procter & Gamble (PRG) Call Okt. 22 155		XCBO	STK	-260.000			USD 0,040	-10.574,48	0,00	
Sanofi S.A. (SNW) Call Okt. 22 104		XEUR	STK	-125.000			EUR 0,010	-1.250,00	0,00	
<b>Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>-405.825,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktienindex-Derivate</b>										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>-37.423.733,51</b>	<b>-0,34</b>	
DAX-Index Future (FDAX) Dez. 22		XEUR	EUR	Anzahl -110				3.778.500,00	0,03	
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Dez. 22		XCME	USD	Anzahl 1.080				-11.136.970,03	-0,10	
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Dez. 22		XCME	USD	Anzahl 710				-15.906.173,87	-0,14	
E-Mini S&P Energy Future (XAE) Dez. 22		XCME	USD	Anzahl 810				-7.675.851,55	-0,07	
Hang Seng Index Future (HSX) Okt. 22		XHKF	HKD	Anzahl 1.160				-5.329.581,59	-0,05	
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JT) Dez. 22		XOSE	JPY	Anzahl 250				-1.153.656,47	-0,01	
<b>Summe Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>-37.423.733,51</b>	<b>-0,34</b>
<b>Devisen-Derivate</b>										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>								<b>6.365.868,68</b>	<b>0,06</b>	
<b>Offene Positionen</b>										
AUD/EUR 90.000.000,00		OTC						-873.999,09	-0,01	
GBP/EUR 150.000.000,00		OTC						-1.422.096,36	-0,01	
JPY/EUR 7.000.000.000,00		OTC						649.794,83	0,01	
USD/EUR 405.000.000,00		OTC						8.012.169,30	0,07	
<b>Summe Devisen-Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>6.365.868,68</b>	<b>0,06</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	425.075.460,40			% 100,000	425.075.460,40	3,66	
<b>EUR-Guthaben bei</b>										
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-			EUR	2.793,53			% 100,000	2.793,53	0,00	
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>										

# Deka-DividendenStrategie

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	136.656.426,39			% 100,000	18.377.061,88	0,16
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	1.281.761,28			% 100,000	122.201,10	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	6.363.966,74			% 100,000	583.087,87	0,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	4.153.103,54			% 100,000	2.745.472,39	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	76.570.292,82			% 100,000	56.944.827,48	0,49
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	199.104.466,75			% 100,000	207.295.758,65	1,78
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	75.377.068,55			% 100,000	85.608.577,72	0,74
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	1.035.150.298,48			% 100,000	134.072.064,41	1,15
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	28.648.758.867,00			% 100,000	201.837.106,29	1,73
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	3.627.613,44			% 100,000	2.577.986,31	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	247.937.569,06			% 100,000	252.097.172,40	2,17
<b>Summe Bankguthaben<sup>3)</sup></b>								<b>EUR 1.387.339.570,43</b>	<b>11,93</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 1.387.339.570,43</b>	<b>11,93</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Dividendenansprüche			EUR	25.868.581,15				25.868.581,15	0,22
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	46.105.417,08				46.105.417,08	0,40
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	13.193,00				13.193,00	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	2.687.640,80				2.687.640,80	0,02
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	5.775.304,70				5.775.304,70	0,05
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	2.341.887,77				2.341.887,77	0,02
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	4.510.000,00				4.510.000,00	0,04
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 87.302.024,50</b>	<b>0,75</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-4.353,69				-4.353,69	0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-6.592.553,11				-6.592.553,11	-0,06
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-5.178.418,11				-5.178.418,11	-0,04
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-14.629.981,69				-14.629.981,69	-0,13
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-18.030.000,00				-18.030.000,00	-0,15
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -44.435.306,60</b>	<b>-0,38</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
								<b>EUR 11.634.896.309,66</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile Klasse CF (A)</b>								<b>STK 67.690.662,000</b>	
<b>Umlaufende Anteile Klasse S (A)</b>								<b>STK 548.418,000</b>	
<b>Anteilwert Klasse CF (A)</b>								<b>EUR 170,93</b>	
<b>Anteilwert Klasse S (A)</b>								<b>EUR 118,15</b>	

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

<sup>1)</sup> Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

<sup>2)</sup> Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltergeschäftes in Wertpapieren.

<sup>3)</sup> Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheit für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
<b>Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)</b>				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.CI. Actions Port.	STK 309.429		36.147.495,78	
Aviva PLC Reg.Shares	STK 35.000		153.597,17	
AXA S.A. Actions au Porteur	STK 276.895		6.248.135,68	
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK 22.463		5.600.025,90	
Tele2 AB Namn-Aktier B	STK 1.327.438		11.722.149,89	
VINCI S.A. Actions Port.	STK 608.864		50.937.562,24	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>	<b>EUR</b>		<b>110.808.966,66</b>	<b>110.808.966,66</b>

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2022

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88049 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43625 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,48895 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,91425 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,96049 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	0,98350 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,34464 = 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,40715 = 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.408,32500 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	141,94000 = 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	31,22365 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	7,72085 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,51271 = 1 Euro (EUR)

# Deka-DividendenStrategie

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

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

### OTC

Over-the-Counter

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>AUD</b>				
AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd Reg.Shares	STK	289.122	289.122
<b>CAD</b>				
CA1125851040	Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Cl.A(Ltd Vtg)	STK	0	1.400.000
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK	0	4.300.000
CA8672241079	Suncor Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	2.100.000
<b>CHF</b>				
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien	STK	0	1.330.000
CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien	STK	0	1.480.000
<b>EUR</b>				
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
FR0014008VX5	EuroAPI SAS Actions Nom.	STK	67.609	67.609
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
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK	1.460.000	4.860.000
<b>GBP</b>				
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	STK	0	1.725.000
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares	STK	2.080.000	2.080.000
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares	STK	13.500.000	13.500.000
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	STK	85.000.000	189.000.000
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares	STK	0	1.450.000
AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd Reg.Shares	STK	289.122	289.122
<b>HKD</b>				
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
<b>JPY</b>				
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
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	STK	0	5.300.000
<b>SEK</b>				
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria)	STK	73.385	73.385
<b>USD</b>				
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Reg.Shares	STK	0	3.203.000
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	STK	1.700.000	1.700.000
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	STK	0	1.200.000
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	STK	0	200.000
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	830.000
US29261A1007	Encompass Health Corp. Reg.Shares	STK	0	580.000
US29332G1022	Enhabit Inc. Reg.Shares	STK	290.000	290.000
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	STK	0	1.215.000
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	STK	0	275.000
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	STK	45.000	125.000
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
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	STK	50.000	250.000
US14316J1088	The Carlyle Group Inc. Reg.Shares	STK	1.450.000	1.450.000
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	STK	0	245.000
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	STK	0	1.000.000
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc. Reg.Shares S.A	STK	411.259	411.259
US98850P1093	Yum China Hldgs Inc. Reg.Shares	STK	875.000	875.000

# Deka-DividendenStrategie

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
ES0644580906	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	7.480.000	7.480.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>GBP</b>				
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares	STK	9.000.000	9.000.000
GB00BHOP3Z91	BHP Group PLC Reg.Shares	STK	0	3.470.000
GB0009252882	GSK PLC Reg.Shares	STK	2.080.000	2.080.000
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares	STK	0	3.500.000
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
ES06445809N8	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	7.110.000	7.110.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<b>Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>		
<b>Terminkontrakte</b>		
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>		
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), 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))	<b>EUR</b>	<b>2.850.740</b>
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>		
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))	<b>EUR</b>	<b>618.208</b>
<b>Optionsrechte</b>		
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>		
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>		
<b>Verkaufte Kaufoptionen (Call):</b>		
(Basiswert(e): BNP Paribas S.A. Actions Port., Broadcom Inc. Reg.Shares, Cisco Systems Inc. Reg.Shares, Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A, Iberdrola S.A. Acciones Port., Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares, Medtronic PLC Reg.Shares, Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien, Pfizer Inc. Reg.Shares, Sanofi S.A. Actions Port., SAP SE Inhaber-Aktien)	<b>EUR</b>	<b>292.688</b>
<b>Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>		
(Basiswert(e): Crédit Agricole S.A. Actions Port., Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien, Sanofi S.A. Actions Port., SAP SE Inhaber-Aktien)	<b>EUR</b>	<b>55.700</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>		
AUD/EUR	<b>EUR</b>	<b>60.364</b>
USD/EUR	<b>EUR</b>	<b>203.801</b>
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>		
AUD/EUR	<b>EUR</b>	<b>61.745</b>
CAD/EUR	<b>EUR</b>	<b>12.534</b>
GBP/EUR	<b>EUR</b>	<b>355.756</b>
JPY/EUR	<b>EUR</b>	<b>99.608</b>
SGD/EUR	<b>EUR</b>	<b>13.898</b>
USD/EUR	<b>EUR</b>	<b>805.098</b>
<b>Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):</b>		
<b>unbefristet</b>		
(Basiswert(e): Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder, Air Liquide-SA Ét.Expl.PG.Cl. Actions Port., Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder, Anglo American PLC Reg.Shares, ASML Holding N.V. Aandelen op naam, AstraZeneca PLC Reg.Shares, Aviva 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, EDP - Energias de Portugal SA Açções Nom., 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, Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien, National Grid PLC Reg.Shares, Nestlé S.A. Namens-Aktien, Nextera Energy Inc. Reg.Shares, NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B, 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 Home Depot Inc. Reg.Shares, 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)	<b>EUR</b>	<b>1.241.903</b>

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 1,50 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 132.267.955 Euro.

# Deka-DividendenStrategie (CF (A))

## Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
<b>I.</b>	<b>Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>10.722.672.573,00</b>
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-154.235.260,00
2	Zwischenausschüttung(en)	-137.283.033,30
3	Mittelzufluss (netto)	1.272.517.753,88
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 2.296.764.217,28
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 2.296.764.217,28
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -1.024.246.463,40
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-28.654.417,45
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	-104.915.943,14
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-401.739.811,59
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-478.755.738,58
<b>II.</b>	<b>Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>11.570.101.672,99</b>

## Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
30.09.2019	7.522.698.928,28	165,23
30.09.2020	7.854.927.957,24	145,38
30.09.2021	10.722.672.573,00	176,57
30.09.2022	11.570.101.672,99	170,93

# Deka-DividendenStrategie (CF (A))

## Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.10.2021 - 30.09.2022 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	24.894.847,79	0,37
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	326.968.188,14	4,83
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	18.655,46	0,00
davon Negative Einlagezinsen	-2.303.460,87	-0,03
davon Positive Einlagezinsen	2.322.116,33	0,03
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	58.400,81	0,00
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	58.400,81	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-3.734.227,21	-0,06
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividenerträge	-3.734.227,21	-0,06
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-50.531.761,39	-0,75
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller	-50.531.761,39	-0,75
10. Sonstige Erträge	105.595,66	0,00
davon Kompensationszahlungen	4.823,07	0,00
davon Quellensteuerrückvergütung Dividenden	99.396,41	0,00
davon Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	1.376,18	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>297.779.699,26</b>	<b>4,40</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-5.333,67	-0,00
2. Verwaltungsvergütung	-150.960.651,18	-2,23
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-25.638.563,84	-0,38
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-19.270,58	-0,00
davon Beratungsvergütungen	-324,12	-0,00
davon Dividendengebühren	-937,71	-0,00
davon EMIR-Kosten	-10.053,33	-0,00
davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	-2.873,95	0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-3.842.091,95	-0,06
davon Kostenpauschale	-21.738.333,77	-0,32
davon Ratinggebühren	-24.678,43	-0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-176.604.548,69</b>	<b>-2,61</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>121.175.150,57</b>	<b>1,79</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	1.001.872.150,96	14,80
2. Realisierte Verluste	-347.467.694,50	-5,13
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>654.404.456,46</b>	<b>9,67</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>775.579.607,03</b>	<b>11,46</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-401.739.811,59	-5,93
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-478.755.738,58	-7,07
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-880.495.550,17</b>	<b>-13,01</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-104.915.943,14</b>	<b>-1,55</b>

\*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich

## Verwendung der Erträge des Sondervermögens

### Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	304.044.886,57	4,49
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	775.579.607,03	11,46
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	752.807.606,70	11,12
<b>III. Gesamtausschüttung<sup>1)</sup></b>	<b>326.816.886,90</b>	<b>4,83</b>
1. Zwischenausschüttung <sup>2)</sup>	137.283.033,30	2,03
2. Endausschüttung <sup>3)</sup>	189.533.853,60	2,80

Umlaufende Anteile: Stück 67.690.662



# Deka-DividendenStrategie (CF (A))

\*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

<sup>1)</sup> Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.

<sup>2)</sup> Zwischenausschüttung am 20. Mai 2022 mit Beschlussfassung vom 17. Mai 2022.

<sup>3)</sup> Ausschüttung am 11. November 2022 mit Beschlussfassung vom 7. November 2022.

# Deka-DividendenStrategie (S (A))

## Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
<b>I.</b>	<b>Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>99.720.204,41</b>
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-602.998,56
2	Zwischenausschüttung(en)	-605.376,99
3	Mittelzufluss (netto)	-34.844.292,21
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 7.603.787,49
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 7.603.787,49
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -42.448.079,70
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	1.737.583,06
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	-610.483,08
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-2.153.334,61
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-3.404.330,81
<b>II.</b>	<b>Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>64.794.636,63</b>

## Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
30.09.2019	123.164.349,42	108,21
30.09.2020	87.465.784,56	97,10
30.09.2021	99.720.204,41	119,70
30.09.2022	64.794.636,63	118,15

# Deka-DividendenStrategie (S (A))

## Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.10.2021 - 30.09.2022 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	155.964,79	0,28
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	2.172.198,25	3,96
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	16,35	0,00
davon Negative Einlagezinsen	-13.028,30	-0,02
davon Positive Einlagezinsen	13.044,65	0,02
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	328,60	0,00
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	328,60	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-23.394,72	-0,04
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividenerträge	-23.394,72	-0,04
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-347.820,18	-0,63
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller	-347.820,18	-0,63
10. Sonstige Erträge	597,71	0,00
davon Kompensationszahlungen	26,99	0,00
davon Quellensteuerrückvergütung Dividenden	562,79	0,00
davon Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	7,93	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.957.890,80</b>	<b>3,57</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-32,38	-0,00
2. Verwaltungsvergütung	-495.835,27	-0,90
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-175.258,44	-0,32
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-118,76	-0,00
davon Beratungsvergütungen	-17,80	-0,00
davon Dividendengebühren	-5,24	-0,00
davon EMIR-Kosten	-69,07	-0,00
davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	-16,36	0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-26.115,52	-0,05
davon Kostenpauschale	-148.750,49	-0,27
davon Ratinggebühren	-165,20	-0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-671.126,09</b>	<b>-1,22</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>1.286.764,71</b>	<b>2,35</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	5.594.209,30	10,20
2. Realisierte Verluste	-1.933.791,67	-3,53
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>3.660.417,63</b>	<b>6,67</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>4.947.182,34</b>	<b>9,02</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-2.153.334,61	-3,93
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-3.404.330,81	-6,21
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-5.557.665,42</b>	<b>-10,13</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-610.483,08</b>	<b>-1,11</b>

\*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich

## Verwendung der Erträge des Sondervermögens

### Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	2.254.432,26	4,11
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	4.947.182,34	9,02
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	5.916.199,29	10,79
<b>III. Gesamtausschüttung<sup>1)</sup></b>	<b>1.285.415,31</b>	<b>2,34</b>
1. Zwischenausschüttung <sup>2)</sup>	605.376,99	1,10
2. Endausschüttung <sup>3)</sup>	680.038,32	1,24

Umlaufende Anteile: Stück 548.418

# Deka-DividendenStrategie (S (A))

\*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

<sup>1)</sup> Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.

<sup>2)</sup> Zwischenausschüttung am 20. Mai 2022 mit Beschlussfassung vom 17. Mai 2022.

<sup>3)</sup> Ausschüttung am 11. November 2022 mit Beschlussfassung vom 7. November 2022.

# Deka-DividendenStrategie

## Anhang.

### Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)
Aktienindex-Terminkontrakte	CME Globex	-34.718.995,45
Aktienindex-Terminkontrakte	Eurex Deutschland	3.778.500,00
Aktienindex-Terminkontrakte	HKEx - Hong Kong Futures Exchange (HKFE)	-5.329.581,59
Aktienindex-Terminkontrakte	Osaka Exchange - Futures and Options	-1.153.656,47
Devisenterminkontrakte	Morgan Stanley Europe SE	8.012.169,30
Devisenterminkontrakte	NatWest Markets N.V.	-224.204,26
Devisenterminkontrakte	UBS AG [London Branch]	-1.422.096,36
Optionsrechte auf Aktien	CBOE Options Exchange (CBOE Options)	-404.575,50
Optionsrechte auf Aktien	Eurex Deutschland	-1.250,00
Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen:	EUR	4.510.000,00
Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	18.030.000,00
davon:		
Bankguthaben	EUR	18.030.000,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der DerivateV nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt (relativer Value-at-Risk gem. § 8 DerivateV).

### Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV i. V. m. § 9 DerivateV)

100% MSCI World High Dividend Yield TR in EUR

Dem Sondervermögen wird ein derivativefreies Vergleichsvermögen gegenübergestellt. Es handelt sich dabei um eine Art virtuelles Sondervermögen, dem keine realen Positionen oder Geschäfte zugrunde liegen. Die Grundidee besteht darin, eine plausible Vorstellung zu entwickeln, wie das Sondervermögen ohne Derivate oder derivative Komponenten zusammengesetzt wäre. Das Vergleichsvermögen muss den Anlagebedingungen, den Angaben im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen des Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivativefreier Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivativefreien Vergleichsvermögens abgewichen werden, sofern das Sondervermögen Long/Short-Strategien nutzt oder zur Abbildung von z.B. Rohstoffexposure oder Währungsabsicherungen.

### Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (§ 37 Abs. 4 Satz 1 und 2 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)

kleinster potenzieller Risikobetrag 4,35%  
 größter potenzieller Risikobetrag 5,74%  
 durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 4,98%

Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens wird über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Zum Ausdruck gebracht wird durch diese Kennzahl der potenzielle Verlust des Sondervermögens, der unter normalen Marktbedingungen mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 99% (Konfidenzniveau) bei einer angenommenen Haltedauer von 10 Arbeitstagen auf Basis eines effektiven historischen Betrachtungszeitraumes von einem Jahr nicht überschritten wird. Wenn zum Beispiel ein Sondervermögen einen VaR-Wert von 2,5% aufwies, dann würde unter normalen Marktbedingungen der potenzielle Verlust des Sondervermögens mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% nicht mehr als 2,5% des Wertes des Sondervermögens innerhalb von 10 Arbeitstagen betragen. Im Bericht wird die maximale, minimale und durchschnittliche Ausprägung dieser Kennzahl auf Basis einer Beobachtungszeitreihe von maximal einem Jahr oder ab Umstellungsdatum veröffentlicht. Der VaR-Wert des Sondervermögens darf das Zweifache des VaR-Werts des derivativefreien Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.

### Risikomodell (§ 37 Abs. 4 Satz 3 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)

Varianz-Kovarianz Ansatz

### Im Berichtszeitraum genutzter Umfang des Leverage gemäß der Brutto-Methode (§ 37 Abs. 4 Satz 4 DerivateV i. V. m. § 5 Abs. 2 DerivateV)

116,20%

### Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV):

Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.

### Zusätzliche Angaben zu den Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften (besichert)

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)
Wertpapier-Darlehen	DekaBank Deutsche Girozentrale	110.808.966,66
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	124.998.731,67
davon:		
Schuldverschreibungen	EUR	118.475.434,79
Aktien	EUR	6.523.296,88
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF (A)	EUR	58.400,81
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF (A)	EUR	19.270,58
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse S (A)	EUR	328,60
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse S (A)	EUR	118,76
Umlaufende Anteile Klasse CF (A)	STK	67.690.662
Umlaufende Anteile Klasse S (A)	STK	548.418
Anteilwert Klasse CF (A)	EUR	170,93
Anteilwert Klasse S (A)	EUR	118,15

### 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).

# Deka-DividendenStrategie

## 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.

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse CF (A)	1,46%
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse S (A)	0,82%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von insgesamt 0,18% p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,10% p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,15% p.a. auf Dritte. Die Kostenpauschale deckt die in den Besonderen Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt aufgeführten Vergütungen und Kosten ab, die dem Sondervermögen nicht separat belastet werden. Die Verwaltungsvergütung ist nicht Bestandteil der Kostenpauschale und wird dem Sondervermögen gesondert belastet.

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersatzungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend - meist jährlich - Vermittlungsentgelte als so genannte "Vermittlungsprovisionen" bzw. "Vermittlungsfolgeprovisionen".

## Wesentliche sonstige Erträge

Anteilklasse CF (A)		
Kompensationszahlungen	EUR	4.823,07
Quellensteuerrückvergütung Dividenden	EUR	99.396,41
Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	EUR	1.376,18

## Anteilklasse S (A)

Kompensationszahlungen	EUR	26,99
Quellensteuerrückvergütung Dividenden	EUR	562,79
Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	EUR	7,93

## Wesentliche sonstige Aufwendungen

Anteilklasse CF (A)		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	19.270,58
Beratungsvergütungen	EUR	324,12
Dividendengebühren	EUR	937,71
EMIR-Kosten	EUR	10.053,33
Gebühren für Quellensteuerrückvergütung	EUR	2.873,95
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	3.842.091,95
Kostenpauschale	EUR	21.738.333,77
Ratinggebühren	EUR	24.678,43

## Anteilklasse S (A)

Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	118,76
Beratungsvergütungen	EUR	17,80
Dividendengebühren	EUR	5,24
EMIR-Kosten	EUR	69,07
Gebühren für Quellensteuerrückvergütung	EUR	16,36
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	26.115,52
Kostenpauschale	EUR	148.750,49
Ratinggebühren	EUR	165,20

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt	EUR	8.980.262,74
--	-----	--------------

# Deka-DividendenStrategie

## Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter. Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

## Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen. Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung. Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlagerfolgspämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

## Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden. Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt. Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

## Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als „risikorelevante Mitarbeiter“) unterliegt folgenden Regelungen:

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
- Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausbezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausbezahlt.
- Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausbezahlt.

## Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2021 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2021 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

## Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH\* gezahlten Mitarbeitervergütung

	<b>EUR</b>	<b>52.919.423,38</b>
davon feste Vergütung	EUR	43.285.414,31
davon variable Vergütung	EUR	9.634.009,07

Zahl der Mitarbeiter der KVG 455

## Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH\* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen\*\*

	<b>EUR</b>	<b>7.381.436,36</b>
Geschäftsführer	EUR	2.103.677,90
weitere Risk Taker	EUR	1.913.005,27
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR	488.811,00
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker	EUR	2.875.942,19

\* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt.

\*\* weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.

## 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	110.808.966,66	0,95

### 10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	110.808.966,66	Deutschland

# Deka-DividendenStrategie

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

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

## Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

### Wertpapier-Darlehen (besichert)

unbefristet

### absolute Beträge in EUR

110.808.966,66

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

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

## Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

### Wertpapier-Darlehen

EUR

USD

## Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

### Wertpapier-Darlehen

unbefristet

### absolute Beträge in EUR

124.998.731,67

## Ertrags- und Kostenanteile

### Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds

Kostenanteil des Fonds

Ertragsanteil der KVG

### absolute Beträge in EUR

57.608,03

19.010,64

19.010,64

### in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00

33,00

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.

## Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

1,08% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

## Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

### Wertpapier-Darlehen

Imperial Brands Finance PLC

The Toronto-Dominion Bank

Wells Fargo & Co.

Deutsche Telekom International Finance B.V.

Development Bank of Japan

Fresenius SE & Co. KGaA

Kreditanstalt für Wiederaufbau

Barclays PLC

DZ HYP AG

Deutsche Bahn Finance GmbH

### absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR

49.454.124,92

16.819.051,27

11.337.871,46

8.699.081,21

7.597.203,18

4.388.802,74

4.350.033,84

2.874.121,48

2.597.709,04

2.549.493,37

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer

2

J.P.Morgan AG Frankfurt

112.104.206,12 (absolut/verwahrter Betrag)

Clearstream Banking Frankfurt

12.894.525,55 (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.



# Deka-DividendenStrategie

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

## Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

### Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken

Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

### Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

### Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Anlageziele und Anlagepolitik des Fonds werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Bei den Anlageentscheidungen werden die mittel- bis langfristigen Entwicklungen der Portfoliogesellschaften berücksichtigt. Dabei soll ein Einklang zwischen den Anlagezielen und Risiken sichergestellt werden.

### Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil> (Corporate Governance).

### Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informieren der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil> (Corporate Governance).

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der im Bestand befindlichen Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Auf Grund der Buchungssystematik bei Fonds mit Anteilklassen, wonach täglich die Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste zum Vortag auf Gesamfondsebene berechnet und entsprechend dem Verhältnis der Anteilklassen zueinander verteilt wird, kann es bei Überwiegen der täglich negativen Veränderungen über die täglich positiven Veränderungen über den Berichtszeitraum innerhalb der Anteilklasse zum Ausweis von negativen nicht realisierten Gewinnen bzw. im umgekehrten Fall zu positiven nicht realisierten Verlusten kommen.

Bei den unter der Kategorie „Nichtnotierte Wertpapiere“ ausgewiesenen unterjährigen Transaktionen kann es sich um börsengehandelte bzw. in den organisierten Markt einbezogene Wertpapiere handeln, deren Fälligkeit mittlerweile erreicht ist und die aus diesem Grund der Kategorie nichtnotierte Wertpapiere zugeordnet wurden.

Die Klassifizierung von Geldmarktinstrumenten erfolgt gemäß Einstufung des Informationsdienstleisters WM Datenservice und kann in Einzelfällen von der Definition in § 194 KAGB abweichen. Insofern können Vermögensgegenstände, die gemäß § 194 KAGB unter Geldmarktinstrumente fallen, in der Vermögensaufstellung außerhalb der Kategorie „Geldmarktpapiere“ ausgewiesen sein.

---

Frankfurt am Main, den 21. Dezember 2022

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

---

# Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

**An die Deka Investment GmbH,  
Frankfurt am Main**

## Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka-DividendenStrategie – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

## Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

## Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu

verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

## Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen,

dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 23. Dezember 2022

**KPMG AG**  
**Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

Kühn  
Wirtschaftsprüfer

Steinbrenner  
Wirtschaftsprüfer

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main

### Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### Sitz

Frankfurt am Main

### Gründungsdatum

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

### Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2021

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

### Alleingeschafterin

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 Münning  
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: 30. September 2022

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



**Deka Investment GmbH**

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

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

