

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2022. VM BC BasisStrategie Global

Ein Investmentfonds gemäß Teil I
des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010
über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW).

Deka
Investments

 Kreissparkasse
Biberach



VM BC
BASISSTRATEGIE
GLOBAL

Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2022

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds VM BC BasisStrategie Global für den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022.

Bis in den Februar 2022 hinein beherrschte die Corona-Pandemie die Schlagzeilen an den Börsen, wobei die Inflationsentwicklung zunehmend an Bedeutung gewann. Die Erholung der globalen Wirtschaft setzte sich zunächst fort, wobei sich das Wachstumstempo in Euroland verlangsamte. Der Überfall-Angriff Russlands auf die Ukraine Ende Februar markierte als exogenes Schockereignis den Wendepunkt und versetzte das Geschehen an den internationalen Kapitalmärkten in den Krisenmodus. Umfangreiche Sanktionsmaßnahmen des Westens wurden gegen den russischen Aggressor auf den Weg gebracht. Russland seinerseits verhängte Gegenmaßnahmen und stoppte die Lieferung von Gas in mehrere europäische Länder oder reduzierte wahlweise die Liefermengen. Signifikante Preissteigerungen für Energie und Rohstoffe, Lieferkettenprobleme sowie Corona-Lockdowns in China belasteten das Marktumfeld.

Die Geld- und Fiskalpolitik wurde in den vergangenen sechs Monaten von der rasanten Inflationsentwicklung dominiert. Sowohl die EZB als auch die Federal Reserve haben eine Drosselung ihrer Anleihekäufe eingeleitet. Darüber hinaus vollzog die US-Notenbank die Leitzinswende und erhöhte diesen im März um 25, Anfang Mai um 50 Basispunkte und Mitte Juni um weitere 75 Basispunkte. Dank einer stark expansiven Finanzpolitik haben sich die USA rascher als Europa von der Pandemie erholt. Zudem trifft der Krieg gegen die Ukraine die europäische Wirtschaft um ein Vielfaches stärker. Für die EZB ist daher eine Zinserhöhung problematischer. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen per saldo kräftig an. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 1,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 3,0 Prozent.

Nahezu sämtliche bedeutenderen Aktienmärkte weltweit rangierten per saldo auf negativem Terrain. Die Inflationsentwicklung, hohe Rohstoffpreise, Lieferkettenprobleme sowie der Krieg in der Ukraine setzten die Kurse wiederholt unter Druck. Insbesondere Wachstumstitel – etwa aus dem Technologiebereich – waren hiervon überdurchschnittlich stark betroffen.

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Vermögensmanagement GmbH
Die Geschäftsführung



Dirk Degenhardt (Vorsitzender)

Dirk Heuser



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022	6
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	12

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

VM BC BasisStrategie Global Anlagepolitik.

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, für den risikobewussten Anleger ein Basisinvestment abzubilden.

Das Vermögen des Fonds wird unmittelbar oder mittelbar nach dem Grundsatz der Risikomischung in folgende Vermögensgegenstände investiert: Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Derivate, Bankguthaben, Investmentanteile sowie Zertifikate. Die tatsächliche Anlagepolitik des Fonds konzentriert sich darauf, innerhalb der folgenden Bandbreiten in die genannten Vermögensgegenstände zu investieren: Aktien 25-65%, Aktienähnliche Anlagen 0-75%, Renten 0-75%, Sonstige Anlagen 0-30%, Flüssige Mittel 0-75%. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentansatz basiert auf quantitativen Auswahlkriterien ergänzt um eine qualitative Selektion der Wertpapierpositionen. Hierdurch wird ein ausgewogenes weltweit ausgerichtetes Anleiheportfolio erstellt. In Folge der Portfoliokonstruktion sowie durch den Einsatz von Derivaten wird aktives Risikomanagement betrieben. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Der Fonds legt mindestens 25% des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden grundsätzlich ausgeschüttet.

Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Die Verwaltungsgesellschaft ist die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main. Zur Verwaltung setzt sie ihre rechtlich unselbständige Zweigniederlassung, die Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg ein. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt. Für den Fonds fungiert die Kreissparkasse Biberach als Berater.

Wichtige Kennzahlen

VM BC BasisStrategie Global

Performance*	6 Monate
Anteilklasse A	-8,9%
Anteilklasse I	-8,7%

ISIN	
Anteilklasse A	LU1815126443
Anteilklasse I	LU1815126526

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

VM BC BasisStrategie Global

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								52.435.534,72	81,18
Aktien								30.645.657,26	47,43
EUR								4.418.653,00	6,83
FR0000071946	Alten S.A. Actions au Porteur	STK		4.300	4.300	0	EUR 103,300	444.190,00	0,69
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK		10.000	10.000	0	EUR 57,500	575.000,00	0,89
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK		8.700	2.600	0	EUR 71,390	621.093,00	0,96
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	STK		21.000	21.000	0	EUR 29,520	619.920,00	0,96
BE0974259880	D'leteren Group S.A. Parts Sociales au Port.	STK		4.300	0	0	EUR 137,300	590.390,00	0,91
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	STK		10.000	0	0	EUR 47,450	474.500,00	0,73
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK		13.000	13.000	0	EUR 32,250	419.250,00	0,65
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	STK		5.700	5.700	0	EUR 118,300	674.310,00	1,04
CAD								1.860.225,03	2,88
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs Cl.A (Sub.Vtg)	STK		9.500	1.800	0	CAD 102,410	721.566,26	1,12
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares	STK		8.700	0	0	CAD 84,550	545.560,74	0,84
CA7392391016	Power Corporation of Canada Reg.Shares(Sub.Vtg)	STK		24.000	24.000	0	CAD 33,320	593.098,03	0,92
GBP								1.919.534,17	2,98
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK		44.100	0	0	GBP 10,855	556.104,06	0,86
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares	STK		80.950	0	19.050	GBP 8,282	778.824,73	1,21
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		23.000	23.000	0	GBP 21,880	584.605,38	0,91
HKD								2.426.139,28	3,76
CNE1000021L3	China Railway Sig.&Com.Co.Ltd. Reg. Shares H	STK		2.000.000	400.000	0	HKD 2,620	639.507,92	0,99
KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd. Reg.Shares	STK		131.000	0	0	HKD 36,600	585.149,75	0,91
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		36.800	0	0	HKD 128,900	578.915,77	0,90
CNE1000048K8	Haier Smart Home Co. Ltd. Reg.Shares H	STK		175.600	0	0	HKD 29,050	622.565,84	0,96
JPY								3.484.199,89	5,39
JP3160670000	Air Water Inc. Reg.Shares	STK		51.000	16.000	0	JPY 1.704,000	611.010,34	0,95
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	STK		3.590	0	0	JPY 16.965,000	428.210,29	0,66
JP3869010003	MatsukiyoCocokara & Co. Reg.Shares	STK		13.600	0	0	JPY 5.490,000	524.952,54	0,81
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg. Shares	STK		10.800	2.200	0	JPY 7.396,000	561.603,04	0,87
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	STK		29.000	29.000	0	JPY 3.482,000	709.962,74	1,10
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK		37.100	7.300	0	JPY 2.486,000	648.460,94	1,00
KRW								1.605.003,34	2,48
KR7000270009	Kia Corp. Reg.Shares	STK		11.000	0	0	KRW 77.300,000	626.743,67	0,97
KR7035420009	Naver Corp. Reg.Shares	STK		2.300	0	0	KRW 240.000,000	406.871,11	0,63
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares	STK		13.600	2.600	0	KRW 57.000,000	571.388,56	0,88
MXN								810.402,92	1,26
MX01AC100006	Arca Continental S.A.B. de C.V Bearer Shares	STK		130.000	0	0	MXN 131,270	810.402,92	1,26
TWD								576.216,45	0,89
TW0002330008	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares	STK		37.600	0	0	TWD 476,000	576.216,45	0,89
USD								13.545.283,18	20,96
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		350	0	0	USD 2.234,030	748.705,41	1,16
GB0022569080	Amdocs Ltd. Reg.Shares	STK		9.500	9.500	0	USD 83,340	758.107,91	1,17
US00191U1025	ASGN Inc. Reg.Shares	STK		6.700	0	0	USD 87,940	564.176,76	0,87
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A	STK		8.700	8.700	0	USD 68,480	570.475,42	0,88
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares	STK		1.700	1.700	0	USD 485,570	790.414,13	1,22
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares	STK		6.100	6.100	0	USD 113,220	661.312,78	1,02
IE00BQPQVZ61	Horizon Therapeutics PLC Reg.Shares	STK		8.000	0	0	USD 82,500	631.972,04	0,98
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	STK		3.700	0	0	USD 156,360	553.963,71	0,86
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		2.600	0	0	USD 260,260	647.939,87	1,00
US5535301064	MSC Industrial Direct Co. Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		8.500	8.500	0	USD 75,320	613.032,03	0,95
VGG6564A1057	Nomad Foods Ltd. Reg.Shares (DI)(WI)	STK		24.000	0	0	USD 19,760	454.100,64	0,70
US7156841063	PT Telkom Indonesia (Pers.)Tbk Reg.Shs B (Sp.ADRs)	STK		29.000	0	0	USD 27,400	760.856,03	1,18
US8270481091	Silgan Holdings Inc. Reg.Shares	STK		16.000	0	0	USD 41,850	641.164,36	0,99
US89055F1030	TopBuild Corp. Reg.Shares	STK		2.800	0	0	USD 166,420	446.187,58	0,69
BMG9078F1077	Triton International Ltd. Reg.Shs Cl.A	STK		12.000	12.000	0	USD 52,660	605.084,50	0,94
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		8.600	8.600	0	USD 86,300	710.662,13	1,10
US90278Q1085	UFP Industries Inc. Reg.Shares	STK		9.400	0	0	USD 66,990	602.964,52	0,93
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK		1.600	1.600	0	USD 515,710	790.095,27	1,22
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	STK		14.000	14.000	0	USD 50,940	682.874,52	1,06
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK		3.200	3.200	0	USD 280,350	859.022,36	1,34
US9576381092	Western Alliance Bancorp. Reg.Shares	STK		6.500	0	0	USD 72,650	452.171,21	0,70
Verzinsliche Wertpapiere								19.980.013,46	30,94
EUR								12.129.568,63	18,78
XS2023873149	1,4500 % Arountown SA MTN 19/28	EUR		500.000	0	0	% 78,317	391.585,00	0,61
XS2487052487	4,2500 % AXA S.A. FLR MTN 22/43	EUR		700.000	700.000	0	% 94,035	658.245,00	1,02
XS2051664675	1,3750 % Babcock International Grp PLC MTN 19/27	EUR		500.000	0	0	% 88,038	440.187,50	0,68
XS2002496409	3,1250 % BayWa AG Notes 19/24	EUR		550.000	0	0	% 100,191	551.050,50	0,85
XS2202744384	2,2500 % CEPSA Finance S.A.U. MTN 20/26	EUR		300.000	0	0	% 97,188	291.562,50	0,45

VM BC BasisStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2057070182	1,5000 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA Notes 19/31		EUR	500.000	0	0	% 79,292	396.457,50	0,61
FR0013534336	3,3750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/Und.		EUR	400.000	0	0	% 66,250	265.000,00	0,41
XS2242931603	3,3750 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	500.000	0	0	% 79,143	395.715,00	0,61
AT0000A2RZL4	0,7500 % Erste & Steiermaerkische Bank FLR Pref. MTN 21/28		EUR	800.000	0	0	% 90,157	721.252,00	1,12
XS1623616783	2,2500 % Global Switch Holdings Ltd. MTN 17/27		EUR	700.000	700.000	0	% 92,604	648.228,00	1,00
XS2344772426	1,7500 % Hammerson Ireland Finance DAC Nts 21/27 Reg.S		EUR	550.000	0	0	% 75,076	412.918,00	0,64
XS2485360981	2,5000 % Hera S.p.A. MTN 22/29		EUR	425.000	425.000	0	% 93,555	397.606,63	0,62
XS2263659158	3,3750 % Hoist Finance AB Pref. MTN 20/24		EUR	500.000	0	0	% 98,948	494.737,50	0,77
DE000A162A83	1,7500 % Landesbank Berlin AG Nachr. IHS S.558 19/29		EUR	600.000	0	0	% 85,934	515.601,00	0,80
FR0013522091	4,6250 % Mercialis Bonds 20/27		EUR	500.000	0	0	% 96,903	484.515,00	0,75
XS2201946634	2,3750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 20/27		EUR	500.000	0	0	% 94,562	472.807,50	0,73
XS2482618464	2,5000 % Nordea Bank Abp Non-Preferred MTN 22/29		EUR	475.000	475.000	0	% 94,516	448.951,00	0,70
XS2346125573	1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN 21/28		EUR	500.000	0	0	% 77,856	389.280,00	0,60
XS1734066811	3,1250 % PVH Corp. Notes 17/27 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 94,690	378.760,00	0,59
XS2125123039	0,8750 % Swedish Match AB MTN 20/27		EUR	500.000	0	0	% 91,284	456.420,00	0,71
XS1577960203	2,3750 % Tauron Polska Energia SA Notes 17/27		EUR	500.000	0	0	% 83,218	416.089,00	0,64
FR0013144201	2,5000 % TDF Infrastructure SAS Obl. 16/26		EUR	500.000	0	0	% 94,595	472.975,00	0,73
FR0013330537	2,8750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE FLR Bonds 18/Und.		EUR	500.000	0	0	% 70,167	350.835,00	0,54
XS1799939027	4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/Und.		EUR	500.000	0	0	% 88,740	443.700,00	0,69
XS2351032227	0,8750 % Worley US Finance Sub Ltd. MTN 21/26		EUR	500.000	0	0	% 89,337	446.685,00	0,69
DE000WBP0A20	4,1250 % Wüstenrot Bausparkasse AG Nachr. IHS 17/27		EUR	200.000	0	0	% 106,041	212.081,00	0,33
CH1170565753	2,0200 % Zuercher Kantonalbank FLR Notes 22/28		EUR	600.000	600.000	0	% 96,054	576.324,00	0,89
AUD								396.622,83	0,61
AU0000053241	2,6000 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. Notes 19/29		AUD	750.000	0	0	% 80,268	396.622,83	0,61
GBP								1.063.666,04	1,65
CH0550413337	2,2500 % Credit Suisse Group AG FLT MTN 20/28		GBP	400.000	0	0	% 87,349	405.885,09	0,63
XS0707430947	5,0000 % Kon. KPN N.V. MTN 11/26		GBP	200.000	0	0	% 103,417	240.275,55	0,37
XS0083707884	7,2500 % Yorkshire Power Finance Ltd. Notes 98/28		GBP	300.000	0	0	% 119,799	417.505,40	0,65
NOK								546.749,73	0,85
XS2315837778	1,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/25		NOK	6.000.000	0	0	% 94,349	546.749,73	0,85
PLN								1.422.635,23	2,21
XS1492818866	2,7500 % European Investment Bank MTN 16/26		PLN	1.600.000	0	0	% 84,219	288.954,51	0,45
XS2321685526	0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/25		PLN	3.500.000	3.500.000	0	% 82,490	619.115,01	0,96
PL0000107264	4,0000 % Republik Polen Bonds S.1023 12/23		PLN	2.500.000	2.500.000	0	% 95,984	514.565,71	0,80
USD								4.420.771,00	6,84
XS1485742438	3,8750 % Allianz SE Subord. MTN 16/Und.		USD	600.000	0	0	% 70,250	403.600,33	0,62
US056752AG38	4,1250 % Baidu Inc. Notes 15/25		USD	600.000	0	0	% 99,640	572.452,91	0,89
US66980Q2A49	1,6250 % BOC Aviation [USA] Corp. MTN 21/24 Reg.S		USD	600.000	600.000	0	% 95,603	549.258,39	0,85
XS2280636494	2,9800 % Huatong Intl Inv. Hldgs Co.Ltd Notes 21/24 Reg.S		USD	700.000	0	0	% 97,250	651.840,86	1,01
US68389XBN49	3,2500 % Oracle Corp. Notes 17/27		USD	700.000	700.000	0	% 91,904	616.008,04	0,95
XS2403426427	2,9500 % Prudential PLC FLR MTN 21/33		USD	500.000	0	0	% 84,125	402.762,48	0,62
US89153VAT61	2,8290 % TotalEnergies Capital Intl SA Notes 19/30		USD	600.000	0	0	% 90,677	520.957,53	0,81
US872898AA96	1,7500 % TSMC Arizona Corp. Notes 21/26		USD	800.000	800.000	0	% 91,889	703.890,46	1,09
Zertifikate								1.809.864,00	2,81
EUR								1.809.864,00	2,81
DE000A0S9GB0	Dt. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07/Und.		STK	32.400	11.400	12.300	EUR 55,860	1.809.864,00	2,81

VM BC BasisStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								8.857.099,95	13,72	
Verzinsliche Wertpapiere								8.857.099,95	13,72	
EUR								6.837.749,00	10,59	
XS2400445289	0,5000 % Dell Bank International DAC MTN 21/26 Reg.S	EUR		400.000	0	0	% 90,583	362.330,00	0,56	
XS1883245331	1,7500 % DXC Technology Co. Notes 18/26	EUR		500.000	0	0	% 93,975	469.876,75	0,73	
XS1794675931	2,7500 % Fairfax Finl Holdings Ltd. Notes 18/28 Reg.S	EUR		500.000	0	0	% 93,229	466.142,50	0,72	
PTFIDBOM0009	4,2500 % Fidelidade-Companhia de Seg.SA FLR Notes 21/31	EUR		700.000	700.000	0	% 92,125	644.875,00	1,00	
XS2337285519	0,5000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 21/28	EUR		600.000	0	0	% 84,662	507.972,00	0,79	
FR0013430840	1,6250 % Groupe VYV UMG Obl. 19/29	EUR		500.000	0	0	% 89,044	445.217,50	0,69	
FR0013455854	4,3750 % La Mondiale FLR Obl. 19/Und.	EUR		500.000	0	0	% 87,250	436.250,00	0,68	
XS2490187759	3,5000 % ManpowerGroup Inc. Notes 22/27	EUR		525.000	525.000	0	% 99,760	523.740,00	0,81	
XS2486285294	2,3750 % McDonald's Corp. MTN 22/29	EUR		500.000	500.000	0	% 94,866	474.327,50	0,73	
XS2104886341	1,1250 % Mexiko MTN 20/30	EUR		600.000	0	0	% 77,531	465.183,00	0,72	
XS1492458044	3,1250 % Mylan II B.V. Notes 16/28	EUR		500.000	0	0	% 90,740	453.700,00	0,70	
XS2314020806	1,2500 % Peru Bonds 21/33	EUR		500.000	0	0	% 70,875	354.375,00	0,55	
XS1824424706	4,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/29	EUR		400.000	0	0	% 75,049	300.196,00	0,46	
XS2369244087	0,1000 % Republik Chile Notes 21/27	EUR		525.000	0	0	% 86,175	452.418,75	0,70	
XS2387675395	1,8750 % The Southern Co. FLR Notes 21/81	EUR		700.000	700.000	0	% 68,735	481.145,00	0,75	
AUD								319.521,49	0,49	
AU3CB0240109	4,7500 % Qantas Airways Ltd. Notes 16/26	AUD		500.000	0	0	% 96,996	319.521,49	0,49	
USD								1.699.829,46	2,64	
US00206RKG64	1,6500 % AT & T Inc. Notes 20/28	USD		600.000	0	0	% 86,010	494.144,68	0,77	
US26138EAS81	3,4000 % Keurig Dr Pepper Inc. Notes 15/25	USD		700.000	700.000	0	% 97,457	653.226,31	1,01	
US80282KAP12	4,4000 % Santander Holdings USA Inc. Notes 17/27	USD		600.000	0	0	% 96,160	552.458,47	0,86	
Wertpapier-Investmentanteile								893.648,00	1,39	
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								893.648,00	1,39	
EUR								893.648,00	1,39	
LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF Inh.-An.I	ANT		5.600	0	3.900	EUR 159,580	893.648,00	1,39	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	62.186.282,67	96,29
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
	DekaBank Deutsche Girozentrale	EUR		1.944.323,91			% 100,000	1.944.323,91	3,02	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale	DKK		33,21			% 100,000	4,46	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale	NOK		453,72			% 100,000	43,82	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale	PLN		12,47			% 100,000	2,67	0,00	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale	AUD		24,97			% 100,000	16,45	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale	CAD		75,55			% 100,000	56,03	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale	CHF		42,74			% 100,000	42,84	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale	GBP		3.832,04			% 100,000	4.451,62	0,01	
	DekaBank Deutsche Girozentrale	HKD		102,86			% 100,000	12,55	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale	JPY		9.367,00			% 100,000	65,86	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale	SGD		50,18			% 100,000	34,54	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale	USD		993,16			% 100,000	950,98	0,00	
Summe der Bankguthaben								EUR	1.950.005,73	3,03
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	1.950.005,73	3,03
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Zinsansprüche	EUR		348.652,63				348.652,63	0,54	
	Dividendenansprüche	EUR		173.984,89				173.984,89	0,27	
	Forderungen aus Anteilschneingeschäften	EUR		208,78				208,78	0,00	
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR	522.846,30	0,81
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verwahrstellenvergütung	EUR		-4.048,36				-4.048,36	-0,01	
	Verwaltungsvergütung	EUR		-71.939,62				-71.939,62	-0,11	
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften	EUR		-4.071,21				-4.071,21	-0,01	
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR	-80.059,19	-0,13

VM BC BasisStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Fondsvermögen								64.579.075,51	100,00
Umlaufende Anteile Klasse (A)								STK 600.132,000	
Umlaufende Anteile Klasse (I)								STK 1.642,000	
Anteilwert Klasse (A)								EUR 104,69	
Anteilwert Klasse (I)								EUR 1.065,18	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									96,29
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Aktien, Renten, Zertifikate und Wertpapier-Investmentanteile per: 29./30.06.2022

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2022

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86082 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43960 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,35375 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,99767 = 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,66335 = 1 Euro (EUR)
Vereinigete Staaten, Dollar	(USD)	1,04435 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,34831 = 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	21,05755 = 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,45265 = 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.356,69500 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	142,23000 = 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	31,06055 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,19380 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,51784 = 1 Euro (EUR)

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt.

Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CAD				
CA01626P3043	Alimentation Couche-Tard Inc. Reg.Shs (Mul. Vtg)	STK	0	10.000
CA2918434077	Empire Co. Ltd. Reg.Shares Cl.A	STK	0	22.000
CA29250N1050	Enbridge Inc. Reg.Shares	STK	0	16.000
CA7481932084	Quebecor Inc. Reg.Shares Cl.B (Sub.Vtg)	STK	12.000	30.000
EUR				
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur	STK	0	5.800
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK	0	6.100
JPY				
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares	STK	4.800	25.300
JP3976300008	Ryohin Keikaku Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	37.000
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	14.000
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	STK	0	6.400
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	STK	41.000	81.500
KRW				
KR7011780004	Kumho Petro Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.100
SEK				
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)	STK	61.000	61.000
USD				
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK	0	7.000
US16359R1032	Chemed Corp. Reg.Shares	STK	0	1.350
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	STK	0	2.650
US3029411093	FTI Consulting Inc. Reg.Shares	STK	0	5.300
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	STK	0	4.240
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares	STK	0	2.500
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	2.100
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	0	1.300
US8175651046	Service Corp. International Reg.Shares	STK	0	13.000
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Reg.Shares A	STK	0	23.000

VM BC BasisStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2339399946	1,2500 % Andorra MTN 21/31	EUR	0	300.000
XS1829325239	3,0000 % Atrium European Real Estat.Ltd Notes 18/25	EUR	0	500.000
XS2433135543	1,4750 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 22/31	EUR	200.000	200.000
XS1268430201	3,3750 % Republik Indonesien MTN 15/25 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2012546714	1,4500 % Republik Indonesien Notes 19/26	EUR	0	400.000
FR0014003572	1,0000 % Wendel SE Obl. 21/31	EUR	0	300.000
XS2010039894	3,0000 % ZF Europe Finance B.V. Notes 19/29	EUR	0	500.000
NOK				
XS2100001192	1,7500 % European Investment Bank MTN 20/25	NOK	0	5.000.000
NO0010730526	1,6000 % Stadt Oslo Anl. 15/22	NOK	0	5.000.000
PLN				
PL0000107611	2,7500 % Republik Polen Bonds S.0428 13/28	PLN	0	1.800.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2006909407	1,3750 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. Notes 19/24	EUR	0	500.000
XS2322438990	0,8750 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/31	EUR	0	550.000
XS2239061927	3,2500 % Republik San Marino Obbl. 21/24	EUR	0	625.000
XS2152935214	1,3030 % State Grid Overs.Inv.(BVI)Ltd. MTN 20/32	EUR	0	500.000
USD				
US031162CW82	2,3000 % Amgen Inc. Notes 20/31	USD	0	600.000
US92556HAD98	4,2000 % Paramount Global Notes 20/32	USD	0	600.000
US855244AZ28	2,5500 % Starbucks Corp. Notes 20/30	USD	0	600.000
US254687FL52	2,0000 % The Walt Disney Co. Notes 19/29	USD	0	600.000

VM BC BasisStrategie Global

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

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Vermögensmanagement GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Zweigniederlassung

Deka Vermögensmanagement GmbH,
Zweigniederlassung Luxemburg
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Luxembourg

Eigenmittel der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

zum 31. Dezember 2021

gezeichnet und eingezahlt
haftend

EUR 10,2 Mio.

EUR 21,5 Mio.

Leitung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Jörg Palms

Geschäftsführung der

Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

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

Dirk Heuser

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

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

Aufsichtsrat der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Vorsitzender

Dr. Matthias Danne
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main

und der

Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main

und der

WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

Stellvertretende Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin

Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;

Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main

und der

S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;

Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,
Wiesbaden

Mitglieder

Serge Demolière, Berlin

Wolfgang Dürr, Trier

Steffen Matthias, Berlin

Victor Mofitakhar, Bad Nauheim

Verwahr- und Zahlstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Luxemburg

Cabinet de révision agréé für den Fonds

KPMG Luxembourg
Société anonyme
39, avenue John F. Kennedy
1855 Luxembourg,
Luxemburg

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland

Kreissparkasse Biberach
Zeppelinring 27-29
88400 Biberach
Deutschland

Stand: 30. Juni 2022

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

Überreicht durch:

Kreissparkasse Biberach
Zeppelinring 27-29
88400 Biberach
Deutschland

**Deka Vermögens-
management GmbH**

Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main
Postfach 11 0523
60040 Frankfurt am Main

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



**Deka Vermögens-
management GmbH,
Zweigniederlassung
Luxemburg**

6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel
Postfach 504
2015 Luxembourg
Luxembourg

Telefon: (+3 52) 34 09 - 27 39
Telefax: (+3 52) 34 09 - 22 90