

Halbjahresbericht
zum 31. März 2024.

Private Banking Premium Chance

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. März 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Private Banking Premium Chance für den Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024.

Der Rückgang der Teuerungsraten im Berichtszeitraum sorgte für eine deutliche Entlastung an den Finanzmärkten. Dennoch hat sich in Deutschland die Wirtschaftsdynamik merklich abgekühlt, was sich in einer Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2023 niederschlug. Auch die Konjunktur in Euroland findet nur schwer aus ihrer Schwächephase heraus. Positiv ausgefallene Konjunkturindikatoren im ersten Quartal 2024 lassen jedoch auf eine Erholung im laufenden Jahr hoffen. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin die Wirtschaftslage in den USA. Die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt sorgten im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik konzentrierte sich weiterhin auf die Inflations-Bekämpfung, wobei sich die Tonlage zum Jahresende 2023 spürbar abmilderte. Während die Fed das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent beibehielt, erhöhte die EZB noch im September den Hauptrefinanzierungssatz auf 4,50 Prozent. Mit ersten Anzeichen für ein Ende des Zinserhöhungs-Zyklus entfernten sich die Verzinsungen ab November wieder sichtlich von ihren zuvor erreichten Höchstständen, bevor im ersten Quartal 2024 insbesondere die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und wieder ansteigende Renditen sorgten. Die Verzinsung 10-jähriger deutscher Bundesanleihen lag Ende März bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,2 Prozent.


An den Aktienmärkten spiegelten sich ab November die Zinssenkungserwartungen in signifikanten Kursanstiegen wider, sodass die wichtigsten Aktienindizes im Berichtszeitraum mehrheitlich erfreuliche Zuwächse verzeichneten. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten auf ein neues Rekordhoch und in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Lediglich der chinesische Aktienmarkt litt unter einem schwachen Wirtschaftswachstum und einer scheinbar nicht enden wollenden Immobilienkrise.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

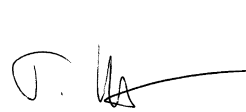
Deka Vermögensmanagement GmbH
Die Geschäftsführung



Dirk Degenhardt (Vorsitzender)



Dirk Heuser



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. März 2024	6
Vermögensaufstellung zum 31. März 2024	7
Anhang	10
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	11

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

Private Banking Premium Chance Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Wertpapieren wie Aktien, verzinslichen Wertpapieren, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheinen, Indexzertifikaten und Schuldscheindarlehen sowie daneben in Geldmarktinstrumenten, Investmentanteilen, Bankguthaben, Derivaten und sonstigen Anlageinstrumenten an.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktienausswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Die aus den wirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Daten gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für das Fondsmanagement. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Assetklassen (Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine und Indexzertifikate sowie in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente) je nach Markteinschätzung variieren. Um den Erfolg des Aktienausswahlprozesses zu bewerten, wird der Index 40% MSCI World in EUR, 30% EURIBOR 1M TMD, 30% STOXX® Europe 50 in EUR (q) verwendet¹⁾. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Wichtige Kennzahlen

Private Banking Premium Chance

Performance*	6 Monate
	10,3%
ISIN	DE0005320022

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

1) 1 Referenzindex: 40% MSCI World in EUR, 30% EURIBOR 1M TMD, 30% STOXX® Europe 50 in EUR (q). Die genannten Indizes sind eingetragene Marken. Der Fonds wird von den Lizenzgebern nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung der Indizes bzw. der Index-Marken stellen keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

Private Banking Premium Chance

Vermögensübersicht zum 31. März 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	63.496.635,39	53,85
Dänemark	1.441.770,59	1,22
Deutschland	7.153.320,00	6,06
Frankreich	11.231.970,00	9,53
Großbritannien	3.804.767,77	3,23
Irland	1.889.140,00	1,60
Italien	1.343.384,00	1,14
Niederlande	6.251.820,00	5,30
Schweiz	5.391.241,92	4,57
USA	24.989.221,11	21,20
2. Investmentanteile	38.468.562,50	32,63
Deutschland	7.986.520,00	6,77
Irland	17.953.085,00	15,23
Luxemburg	12.528.957,50	10,63
3. Zertifikate	11.080.720,00	9,39
Irland	11.080.720,00	9,39
4. Derivate	268,73	0,00
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	6.241.772,33	5,29
6. Sonstige Vermögensgegenstände	176.236,79	0,15
II. Verbindlichkeiten	-1.548.464,87	-1,31
III. Fondsvermögen	117.915.730,87	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	63.496.635,39	53,85
CHF	2.109.386,67	1,79
DKK	1.441.770,59	1,22
EUR	27.869.634,00	23,63
GBP	3.804.767,77	3,23
USD	28.271.076,36	23,98
2. Investmentanteile	38.468.562,50	32,63
EUR	38.468.562,50	32,63
3. Zertifikate	11.080.720,00	9,39
EUR	11.080.720,00	9,39
4. Derivate	268,73	0,00
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	6.241.772,33	5,29
6. Sonstige Vermögensgegenstände	176.236,79	0,15
II. Verbindlichkeiten	-1.548.464,87	-1,31
III. Fondsvermögen	117.915.730,87	100,00

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

Private Banking Premium Chance

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								74.577.355,39	63,24
Aktien								63.496.635,39	53,85
EUR								27.869.634,00	23,63
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		97.500	0	0	EUR 27,640	2.694.900,00	2,29
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		1.650	0	500	EUR 896,600	1.479.390,00	1,25
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		37.500	37.500	0	EUR 65,700	2.463.750,00	2,09
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	STK		13.500	15.000	1.500	EUR 214,200	2.891.700,00	2,45
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK		22.500	22.500	0	EUR 71,840	1.616.400,00	1,37
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		100.000	0	50.000	EUR 22,575	2.257.500,00	1,91
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	STK		92.000	0	98.000	EUR 14,602	1.343.384,00	1,14
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares	STK		4.400	0	900	EUR 429,350	1.889.140,00	1,60
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		1.650	0	400	EUR 840,800	1.387.320,00	1,18
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		5.450	0	800	EUR 450,800	2.456.860,00	2,08
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	STK		43.000	43.000	0	EUR 56,720	2.438.960,00	2,07
NL00150001Q9	Stellantis N.V Aandelen op naam	STK		78.000	0	0	EUR 26,635	2.077.530,00	1,76
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		24.000	0	0	EUR 119,700	2.872.800,00	2,44
CHF								2.109.386,67	1,79
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		21.500	0	3.500	CHF 95,930	2.109.386,67	1,79
DKK								1.441.770,59	1,22
DK00062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		12.200	12.200	0	DKK 881,300	1.441.770,59	1,22
GBP								3.804.767,77	3,23
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		10.000	0	3.000	GBP 107,040	1.250.533,03	1,06
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	STK		43.500	43.500	42.500	GBP 50,260	2.554.234,74	2,17
USD								28.271.076,36	23,98
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK		15.000	0	2.500	USD 179,830	2.499.721,99	2,12
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	STK		18.750	0	0	USD 156,350	2.716.673,62	2,30
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	STK		13.700	0	1.800	USD 258,500	3.281.855,25	2,78
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares	STK		15.600	15.600	0	USD 205,130	2.965.460,11	2,51
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	STK		22.000	0	3.000	USD 136,980	2.792.660,55	2,37
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK		22.000	0	0	USD 131,750	2.686.034,66	2,28
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		7.300	0	0	USD 421,430	2.850.930,40	2,42
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares	STK		11.000	0	0	USD 301,380	3.072.171,25	2,61
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	STK		10.500	0	1.500	USD 244,630	2.380.330,83	2,02
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares CIA	STK		11.700	0	1.300	USD 279,020	3.025.237,70	2,57
Zertifikate								11.080.720,00	9,39
EUR								11.080.720,00	9,39
IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC Rohst.-Zert.XAU 09/00	STK		56.000	0	0	EUR 197,870	11.080.720,00	9,39
Wertpapier-Investmentanteile								38.468.562,50	32,63
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								7.986.520,00	6,77
EUR								7.986.520,00	6,77
DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF	ANT		460.000	224.000	54.000	EUR 17,362	7.986.520,00	6,77
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								30.482.042,50	25,86
EUR								30.482.042,50	25,86
IE0032077012	InvescoMIB NASDAQ100 ETF Reg.Shares Dis	ANT		5.700	5.700	0	EUR 414,100	2.360.370,00	2,00
IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT		50.500	0	3.500	EUR 152,180	7.685.090,00	6,52
IE00BD9MMF62	JPM ICAV-EO Ultra-Sh.Inc.U.ETF Reg.Shares Acc	ANT		30.000	0	110.000	EUR 103,025	3.090.750,00	2,62
IE00BJQ2XG97	Man VI-Man GLG Alpha Sel.Alt. Reg.Acc.Shares IN H	ANT		37.500	0	0	EUR 128,450	4.816.875,00	4,09
LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap 1C	ANT		76.000	76.000	0	EUR 57,220	4.348.720,00	3,69
LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap 1C	ANT		57.500	47.500	2.500	EUR 142,265	8.180.237,50	6,94
Summe Wertpapiervermögen								EUR 113.045.917,89	95,87
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								268,73	0,00
Offene Positionen									
DKK/EUR 11.188.104,00		OTC						268,73	0,00
Summe Devisen-Derivate								EUR 268,73	0,00
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		4.424.949,86			% 100,000	4.424.949,86	3,75
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK		72.637,04			% 100,000	9.740,26	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK		119.903,88			% 100,000	10.248,90	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK		323.678,44			% 100,000	28.052,52	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF		33.657,98			% 100,000	34.423,21	0,03

Private Banking Premium Chance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	34.042,60			% 100,000	39.771,48	0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	9.386.394,00			% 100,000	57.463,61	0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	1.766.618,88			% 100,000	1.637.122,49	1,39
Summe Bankguthaben							EUR	6.241.772,33	5,29
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	6.241.772,33	5,29
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	143.594,79				143.594,79	0,12
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	32.642,00				32.642,00	0,03
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	176.236,79	0,15
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-49.500,78				-49.500,78	-0,04
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-1.454.267,66				-1.454.267,66	-1,23
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-44.696,43				-44.696,43	-0,04
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.548.464,87	-1,31
Fondsvermögen							EUR	117.915.730,87	100,00
Umlaufende Anteile							STK	704.750.000	
Anteilwert							EUR	167,32	

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.03.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85596	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45740	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,69920	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,53830	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,97777	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,07910	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	163,34500	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CHF				
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK	0	32.000
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien	STK	6.400	6.400
EUR				
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK	0	34.000
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK	0	250.000
JPY				
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	STK	0	21.000
USD				
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares CL A	STK	0	19.500
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	STK	3.300	6.300
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK	0	36.500
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	STK	0	5.000
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
CHF				
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK	0	9.750
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU1303786096	DNB Fund - High Yield Act.Nom. Instl A Acc.	ANT	0	15.000
LU1432415641	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	ANT	18.000	18.000
LU1734046979	Helium Fd-Helium Selection Act.-Nom. BCL Cap.	ANT	3.100	3.100

Gattungsbezeichnung

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		

Private Banking Premium Chance

Gattungsbezeichnung

JPY/EUR

**Stück bzw.
Anteile bzw. Whg.
EUR**

**Volumen
in 1.000
1.652**

Private Banking Premium Chance

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	704,750
Anteilwert	EUR	167,32

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

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

Frankfurt am Main, den 2. April 2024
Deka Vermögensmanagement GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Vermögensmanagement GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

16.09.1988

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 22,4 Mio.

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Wolfgang Dürr, Trier

Rita Geyermann
Direktorin der KfW-Bankengruppe, Frankfurt am Main

Victor Mofitakhar, Bad Nauheim

Sabine Schmittroth
Geschäftsführende Gesellschafterin der sajos GmbH,
Frankfurt am Main

Geschäftsführung

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

Dirk Heuser

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. März 2024

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



**Deka Vermögens-
management GmbH**

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

Telefon: (0 69) 71 47 - 6 52
www.deka.de

 **Finanzgruppe**