

Halbjahresbericht zum 31. März 2024.

# S-BayRent Deka

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



Bayerische Sparkassen  
Pfälzische Sparkassen  
Versicherungskammer Bayern  
BayernLB



# Bericht der Geschäftsführung.

31. März 2024

## **Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,**

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds S-BayRent Deka 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](http://www.deka.de) bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. März 2024	6
Vermögensaufstellung zum 31. März 2024	7
Anhang	9
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	10

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



# S-BayRent Deka Anlagepolitik.

Anlageziel dieses Fonds ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 100% BofA EMU Broad Market in EUR verwendet<sup>1)</sup>. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere (Anleihen) an. Anleihen öffentlicher Aussteller aus der Eurozone bilden den Anlageschwerpunkt. Daneben wird insbesondere in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen investiert. Die Anlagen des Fonds lauten weitestgehend auf Euro oder sind gegen Währungsschwankungen gegenüber dem Euro gesichert.

Das Fondsmanagement wird durch einen Anlageausschuss beraten. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland und des Freistaates Bayern investieren.

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

### S-BayRent Deka

Performance*	6 Monate
	5,4%
ISIN	DE0008480773

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

1) Referenzindex: 100% BofA EMU Broad Market in EUR. Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

# S-BayRent Deka

## Vermögensübersicht zum 31. März 2024.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>9.236.313,25</b>	<b>85,25</b>
Belgien	326.036,25	3,01
Deutschland	2.897.921,00	26,74
Finnland	255.948,00	2,36
Frankreich	2.197.883,75	20,28
Italien	686.014,25	6,33
Niederlande	114.566,50	1,06
Österreich	59.135,00	0,55
Portugal	174.400,00	1,61
Schweden	187.114,00	1,73
Sonstige	1.591.133,00	14,69
Spanien	746.161,50	6,89
<b>2. Investmentanteile</b>	<b>1.057.102,00</b>	<b>9,75</b>
Luxemburg	1.057.102,00	9,75
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>461.370,45</b>	<b>4,26</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>85.193,38</b>	<b>0,79</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-5.826,37</b>	<b>-0,05</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>10.834.152,71</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>9.236.313,25</b>	<b>85,25</b>
EUR	9.236.313,25	85,25
<b>2. Investmentanteile</b>	<b>1.057.102,00</b>	<b>9,75</b>
EUR	1.057.102,00	9,75
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>461.370,45</b>	<b>4,26</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>85.193,38</b>	<b>0,79</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-5.826,37</b>	<b>-0,05</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>10.834.152,71</b>	<b>100,00</b>

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

# S-BayRent Deka

## Vermögensaufstellung zum 31. März 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>9.236.313,25</b>	<b>85,25</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>9.236.313,25</b>	<b>85,25</b>
<b>EUR</b>								<b>9.236.313,25</b>	<b>85,25</b>
ES0413900558	0,8750 % Banco Santander S.A. Mortg.Cov. MTN 19/31		EUR	200.000	0	0	% 85,634	171.268,00	1,58
DE0001135481	2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 12/44		EUR	500.000	300.000	200.000	% 99,895	499.475,00	4,61
DE0001102606	1,7000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32		EUR	600.000	600.000	0	% 95,754	574.524,00	5,30
DE000BU2Z007	2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 23/33		EUR	200.000	0	200.000	% 100,155	200.310,00	1,85
DE0001104909	2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 22/24		EUR	800.000	200.000	400.000	% 99,123	792.984,00	7,32
FR0013284072	0,7500 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 17/27		EUR	400.000	0	0	% 92,495	369.980,00	3,41
FR0013358843	0,8750 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 18/28		EUR	200.000	0	0	% 91,189	182.378,00	1,68
DE000A14KKM9	0,3750 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1187 16/26 [DG]		EUR	200.000	0	0	% 94,508	189.015,00	1,74
EU000A3K4DS6	2,0000 % Europaeische Union MTN 22/27		EUR	1.000.000	0	0	% 97,419	974.185,00	8,99
EU000A3K4DVO	3,3750 % Europaeische Union MTN 22/42		EUR	200.000	400.000	400.000	% 102,228	204.456,00	1,89
EU000A3K4D41	3,2500 % Europaeische Union MTN 23/34		EUR	400.000	0	0	% 103,123	412.492,00	3,81
BE0000348574	1,7000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 19/50		EUR	150.000	0	0	% 72,142	108.212,25	1,00
NL0009446418	3,7500 % Koenigreich Niederlande Anl. 10/42		EUR	100.000	0	0	% 114,567	114.566,50	1,06
ES0000012132	0,5000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/31		EUR	200.000	0	0	% 83,521	167.042,00	1,54
ES0000012G00	1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50		EUR	250.000	0	0	% 55,395	138.487,50	1,28
ES0000012108	0,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 21/28		EUR	300.000	0	0	% 89,788	269.364,00	2,49
BE0000326356	4,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.66 12/32		EUR	200.000	0	0	% 108,912	217.824,00	2,01
DE000A2NBGG9	0,7500 % Konsortium HB,HH,RP,SL,SH Laender. Nr.55 18/28		EUR	700.000	0	0	% 91,659	641.613,00	5,92
FR0013341682	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28		EUR	700.000	0	0	% 91,788	642.512,50	5,93
FR0013313582	1,2500 % Rep. Frankreich OAT 17/34		EUR	350.000	150.000	150.000	% 86,109	301.379,75	2,78
FR0013480613	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 20/52		EUR	100.000	0	0	% 54,844	54.844,00	0,51
FR0014003513	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 21/27		EUR	700.000	0	0	% 92,399	646.789,50	5,97
FI4000306758	1,1250 % Republik Finnland Bonds 18/34		EUR	300.000	0	0	% 85,316	255.948,00	2,36
IT0005467482	0,4500 % Republik Italien B.T.P. 21/29		EUR	200.000	0	0	% 87,777	175.554,00	1,62
IT0005433195	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/37		EUR	150.000	0	0	% 71,114	106.670,25	0,98
IT0005521981	3,4000 % Republik Italien B.T.P. 22/28		EUR	400.000	0	0	% 100,948	403.790,00	3,73
AT0000A2EJ08	0,7500 % Republik Österreich MTN 20/51		EUR	100.000	0	0	% 59,135	59.135,00	0,55
PTOTEL0E0028	0,4750 % Republik Portugal Obr. 20/30		EUR	200.000	0	0	% 87,200	174.400,00	1,61
XSI586702679	0,8750 % The Swedish Covered Bond Corp. MTN 17/27		EUR	200.000	0	0	% 93,557	187.114,00	1,73
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>1.057.102,00</b>	<b>9,75</b>
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>1.057.102,00</b>	<b>9,75</b>
<b>EUR</b>								<b>1.057.102,00</b>	<b>9,75</b>
LU1685587914	Deka-MultiFactor Emerging Markets Corporates I		ANT	5.000	0	0	EUR 80,220	401.100,00	3,70
LU1685588219	Deka-MultiFactor Global Corporates I		ANT	2.800	0	0	EUR 82,840	231.952,00	2,14
LU1685587591	Deka-MultiFactor Global Corporates HY I		ANT	5.000	0	0	EUR 84,810	424.050,00	3,91
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 10.293.415,25</b>	<b>95,00</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
	Bayerische Landesbank		EUR	450.977,50			% 100,000	450.977,50	4,16
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	Bayerische Landesbank		USD	11.215,03			% 100,000	10.392,95	0,10
<b>Summe Bankguthaben</b>								<b>EUR 461.370,45</b>	<b>4,26</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 461.370,45</b>	<b>4,26</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Zinsansprüche		EUR	85.193,38				85.193,38	0,79
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 85.193,38</b>	<b>0,79</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-5.826,37				-5.826,37	-0,05
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -5.826,37</b>	<b>-0,05</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR 10.834.152,71</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>STK 246.336,000</b>	
<b>Anteilwert</b>								<b>EUR 43,98</b>	

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

# S-BayRent Deka

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

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,07910 = 1 Euro (EUR)

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>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
DE0001104883	0,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 22/24	EUR	300.000	300.000
ES00000124W3	3,8000 % Koenigreich Spanien Bonos 14/24	EUR	300.000	300.000
ES0000012K61	2,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32	EUR	0	200.000
FR0010773192	4,5000 % Rep. Frankreich OAT 09/41	EUR	0	150.000
IT0005090318	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 15/25	EUR	0	100.000
IT0005398406	2,4500 % Republik Italien B.T.P. 19/50	EUR	0	200.000
IT0005421703	1,8000 % Republik Italien B.T.P. 20/41	EUR	0	100.000
IT0005534141	4,5000 % Republik Italien B.T.P. 22/53	EUR	400.000	400.000
IT0005544082	4,3500 % Republik Italien B.T.P. 23/33	EUR	0	200.000

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>Zinsterminkontrakte</b>		
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))	EUR	265
<b>Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)</b>		
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>		
<b>Protection Buyer:</b>		
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S40 V1 5Y)	EUR	900
<b>Protection Seller:</b>		
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S40 V1 5Y)	EUR	300

# S-BayRent Deka

## Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	246.336
Anteilwert	EUR	43,98

### 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 Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---



# 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 2022

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 Landesbausparkasse NordWest, Münster

Peter Scherkamp, München

### Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)  
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

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Europa-Allee 91  
60486 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

Bayerische Landesbank  
Brienner Straße 18  
80333 München  
Deutschland  
089/2171-01

### Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

### Sitz

München

**Haupttätigkeit**

Girozentrale der bayerischen Sparkassen, Einlagen- und Kreditgeschäft, Wertpapiergeschäft

Stand: 31. März 2024


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)

 Finanzgruppe