Halbjahresbericht
zum 30. September 2023.

MARS-5 MultiAsset-INVEST

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Deka Investments

Deka Vermögensmanagement GmbH

Finanzgruppe

Bericht der Geschäftsführung.

30. September 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds MARS-5 MultiAsset-INVEST für den Zeitraum vom 1. April 2023 bis zum 30. September 2023.

Im Berichtszeitraum entfernten sich die Teuerungsraten sukzessive von ihren Höchstständen und sorgten damit für eine gewisse Entlastung an den Finanzmärkten. Demgegenüber hat sich in Deutschland und im Euroraum die Konjunktur merklich abgekühlt, was sowohl die BIP-Entwicklung als auch das Geschäftsklima der Unternehmen und die Einkaufsmanagerdaten dokumentierten. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin das Wirtschaftswachstum in den USA.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtszeitraum unverändert die Inflationsbekämpfung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten veranlasste. Während die Fed bei einem Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent angelangt ist, hob die EZB die Leitzinsen bis auf 4,50 Prozent an. An den Rentenmärkten zogen die Renditen angesichts vorsichtiger Töne von den Notenbanken zuletzt erneut merklich an. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,8 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 4,6 Prozent.

Die globalen Aktienbörsen präsentierten auf Halbjahressicht ein uneinheitliches Bild. Insbesondere in den USA und Japan konnten die Indizes Zuwächse verbuchen. In Europa überwogen die Minuszeichen und in China sorgten verschiedene Belastungsfaktoren wie u.a. der Immobiliensektor für einen kräftigen Rückgang. Der Euro zeigte sich im Verhältnis zum US-Dollar volatil und lag Ende September bei 1,06 US-Dollar. Der Ölpreis tendierte merklich aufwärts und beendete die Berichtsperiode bei 95,3 US-Dollar je Barrel (Brent Future).

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 30. September 2023	6
Vermögensaufstellung zum 30. September 2023	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 beigefügt sind, erfolgen.

MARS-5 MultiAsset-INVEST Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es, einen nachhaltigen Kapitalzuwachs in einem mittel- bis langfristigem Zeitraum mittels eines breit gestreuten Anlageportfolios zu erwirtschaften.

Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, wird im Rahmen der Anlagepolitik die Gewichtung der Assetklassen je nach Markteinschätzung flexibel gesteuert. Für den Fonds können Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Um eine möglichst breite Streuung innerhalb der einzelnen Assetklassen zu erzielen und ein Einzeltitelrisiko zu vermeiden, wird die Anlagestrategie vorzugsweise mittels börsengehandelter Indexfonds umgesetzt. Bei dem Fonds handelt es sich um einen international investierenden Mischfonds mit vermögensverwaltendem Charakter.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Dividendenkontinuität, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Wertpapiere ausgewählt. Bei der Investition in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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
MARS-5 MultiAsset-INVEST

Performance*	**6 Monate**
	-0,8%
ISIN	DE0009774836

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

MARS-5 MultiAsset-INVEST
Vermögensübersicht zum 30. September 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile	**42.520.120,43**	**91,29**
Deutschland	10.423.872,43	22,39
Irland	11.447.614,35	24,58
Luxemburg	17.822.485,78	38,25
Österreich	2.826.147,87	6,07
2. Zertifikate	**1.864.657,51**	**4,00**
Irland	1.864.657,51	4,00
3. Derivate	**-206.344,48**	**-0,44**
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	**2.171.220,17**	**4,67**
5. Sonstige Vermögensgegenstände	**749.503,85**	**1,61**
II. Verbindlichkeiten	**-529.373,31**	**-1,13**
III. Fondsvermögen	**46.569.784,17**	**100,00**

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile	**42.520.120,43**	**91,29**
EUR	37.477.243,59	80,47
USD	5.042.876,84	10,82
2. Zertifikate	**1.864.657,51**	**4,00**
EUR	1.864.657,51	4,00
3. Derivate	**-206.344,48**	**-0,44**
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	**2.171.220,17**	**4,67**
5. Sonstige Vermögensgegenstände	**749.503,85**	**1,61**
II. Verbindlichkeiten	**-529.373,31**	**-1,13**
III. Fondsvermögen	**46.569.784,17**	**100,00**

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

MARS-5 MultiAsset-INVEST
Vermögensaufstellung zum 30. September 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere									**1.864.657,51**	**4,00**
Zertifikate									**1.864.657,51**	**4,00**
EUR									**1.864.657,51**	**4,00**
DE000A2T0VU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	68.468	0	26.072	EUR	27,234	1.864.657,51	4,00
Wertpapier-Investmentanteile									**42.520.120,43**	**91,29**
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile									**13.334.142,56**	**28,64**
EUR									**13.334.142,56**	**28,64**
DE000ETFL599	Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF		ANT	58.541	0	5.151	EUR	84,676	4.957.017,72	10,65
DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF		ANT	274.711	35.850	29.700	EUR	15,334	4.212.418,47	9,05
LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien CF		ANT	901	0	30	EUR	780,340	703.086,34	1,51
AT0000A34MN2	Deka-SektorInvest VTIA		ANT	27.261	30.284	3.023	EUR	103,670	2.826.147,87	6,07
DE0005424568	Deka-Vega Plus I (A)		ANT	9.479	0	677	EUR	67,040	635.472,16	1,36
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile									**29.185.977,87**	**62,65**
EUR									**24.143.101,03**	**51,83**
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility I		ANT	1.275	0	228	EUR	1.124,480	1.433.712,00	3,08
IE00BKZGL097	Barings U.F.-B.C.EM Local Debt Reg.Acc.Shs C		ANT	10.874	0	1.763	EUR	83,830	911.567,42	1,96
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2		ANT	106.278	35.296	8.058	EUR	13,150	1.397.555,70	3,00
LU2338188795	CELSIUS INVF Brclys US EqID Mo Act. Nom. D1 Acc.		ANT	10.806	0	530	EUR	94,110	1.016.952,66	2,18
LU2608816471	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.		ANT	97.854	97.854	0	EUR	9,735	952.608,69	2,05
LU0957027591	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg.Shares I Acc.		ANT	14.178	0	1.640	EUR	136,713	1.938.321,17	4,16
IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Reg.Shares		ANT	125.348	0	94.907	EUR	5,897	739.177,16	1,59
IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.)		ANT	388.297	0	87.856	EUR	6,585	2.556.935,75	5,49
LU2018762653	M.U.L.u.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF Acc.		ANT	14.166	8.119	1.267	EUR	87,484	1.239.298,34	2,66
LU1829218749	MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.		ANT	62.330	66.687	4.357	EUR	23,326	1.453.909,58	3,12
LU1781541252	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF Nam.-An. Acc		ANT	79.802	34.361	51.601	EUR	14,436	1.152.021,67	2,47
LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF Namens-Ant. Acc.		ANT	4.101	0	1.211	EUR	120,733	495.126,03	1,06
IE00B78FDY06	Nomura Fds Ire-US Hi.Y.Bond Fd Reg.Shares I Hdgd		ANT	3.322	0	537	EUR	141,110	468.768,75	1,01
DE000A3DQ2Q1	Systematic Dispersion Fund X		ANT	6.132	6.132	0	EUR	100,940	618.964,08	1,33
LU1048317025	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF Inhaber-Ant.A Acc.		ANT	179.424	182.684	3.260	EUR	15,661	2.809.959,26	6,03
IE00BKLWXV65	Vang.Inv.S.-Emerg.Mkts.Bd.Fd. Reg.Shs InstPh Acc.		ANT	32.676	0	4.117	EUR	86,119	2.814.008,11	6,04
IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Reg.Shares Dis.		ANT	46.482	0	5.248	EUR	46,130	2.144.214,66	4,60
USD									**5.042.876,84**	**10,82**
IE00BFD2H405	First T.G.F.-Cl.Comput. UC.ETF Reg.Acc.Shs A		ANT	14.233	15.784	1.551	USD	31,990	429.257,73	0,92
IE00BF16M727	First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF Reg.Shs A Acc.		ANT	29.462	0	8.406	USD	29,420	817.169,83	1,75
IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF Reg.Shares		ANT	10.880	0	6.281	USD	55,230	566.514,94	1,22
LU2016064037	Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	3.248	0	0	USD	163,334	500.150,35	1,07
LU2016067568	Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	3.164	0	1.321	USD	149,254	445.215,70	0,96
LU2016213212	Schroder ISF All China Equity Act. Nom. IZ Acc		ANT	4.168	4.404	236	USD	114,089	448.311,68	0,96
LU2009147757	Xtrackers S&P 500 Swap Act. au Port. 1D Dis.		ANT	207.215	0	49.101	USD	9,400	1.836.256,61	3,94
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**44.384.777,94**	**95,29**
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um **verkaufte** Positionen.)										
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**3.850,00**	**0,01**
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Dez. 23		XEUR	EUR	Anzahl -11					3.850,00	0,01
Optionsrechte									**18.289,81**	**0,04**
Optionsrechte auf Aktienindices									**18.289,81**	**0,04**
S & P 500 Index (S500) Put Dez. 23 4000		XCBO		Anzahl 5			USD	38,800	18.289,81	0,04
Summe Aktienindex-Derivate							**EUR**		**22.139,81**	**0,05**
Zins-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte									**-228.484,29**	**-0,49**
EURO Bund Future (FGBL) Dez. 23		XEUR	EUR	700.000					-21.980,00	-0,05
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 23		XCBT	USD	6.800.000					-51.263,34	-0,11
US Treasury Long Bond Future (US) Dez. 23		XCBT	USD	2.600.000					-155.240,95	-0,33

MARS-5 MultiAsset-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs		Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
					Im Berichtszeitraum					
Summe Zins-Derivate							**EUR**		**-228.484,29**	**-0,49**
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	44.817,18			%	100,000	44.817,18	0,10
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	2.255.475,65			%	100,000	2.126.402,99	4,57
Summe Bankguthaben							**EUR**		**2.171.220,17**	**4,67**
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							**EUR**		**2.171.220,17**	**4,67**
Sonstige Vermögensgegenstände										
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	273.180,96					273.180,96	0,59
Forderungen aus Devisenspots			EUR	475.529,26					475.529,26	1,02
Sonstige Forderungen			EUR	793,63					793,63	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**749.503,85**	**1,61**
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme										
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	-0,28			%	100,000	-0,04	0,00
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							**EUR**		**-0,04**	**0,00**
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verbindlichkeiten aus Devisenspots			EUR	-471.386,82					-471.386,82	-1,01
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-57.986,45					-57.986,45	-0,12
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-529.373,27**	**-1,13**
Fondsvermögen							**EUR**		**46.569.784,17**	**100,00**
Umlaufende Anteile							**STK**		**1.067.019,000**	
Anteilwert							**EUR**		**43,64**	

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.09.2023

Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45685	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06070	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

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
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU2386877729	AGI-All.China A Opp. Act. au Port. WT3 Acc.	ANT	0	648
IE00BF3N6Y61	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares Hd Dis	ANT	0	789.700
IE00BJ5JNZ06	iShs V-MSCI W.H.C.S.ESG U.ETF Reg.Shs Dis.	ANT	0	245.314
USD				
LU1102506067	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Reg.Acc.Shs I (INE)	ANT	0	69.131
IE00BM8QS095	InvescoM2 MSCI China Tech Conn Reg.Shs Acc.	ANT	52.147	52.147
IE00B4KBBD01	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	0	142.690
LU1713307426	Schroder ISF - China A A Acc.	ANT	4.295	4.295

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	**EUR**	**3.248**
(Basiswert(e): Russell 2000 Index)		
Verkaufte Kontrakte:	**EUR**	**568**
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	**EUR**	**9.318**
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), US Treasury Long Bond Future (US))		

MARS-5 MultiAsset-INVEST

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
USD/EUR	**EUR**	**462**

MARS-5 MultiAsset-INVEST
Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	1.067.019
Anteilwert	EUR	43,64

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. Oktober 2023
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 Moftakhar, 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: 30. September 2023

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

Finanzgruppe

Stand 09.23