Halbjahresbericht
zum 30. September 2024.
PrivatDepot 3

Ein Gemischtes Sondervermögen deutschen Rechts (AIF).

Deka Vermögensmanagement GmbH

Finanzgruppe

Bericht der Geschäftsführung.

30. September 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds PrivatDepot 3 für den Zeitraum vom 1. April 2024 bis zum 30. September 2024.

Sinkende Inflationszahlen stabilisierten in den vergangenen sechs Monaten die Finanzmärkte. In Deutschland und vielen anderen Ländern der Europäischen Währungsunion fielen die Inflationszahlen zuletzt im August sehr erfreulich aus und bewegten sich letztlich im Zielkorridor der Europäischen Zentralbank (EZB). Auf konjunktureller Seite bot sich ein uneinheitliches Bild. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt schrumpfte im zweiten Quartal und bleibt damit schwunglos. Für die USA bot sich ein freundlicheres Bild, denn das US-BIP überraschte weiter positiv und zeugt von einer robusten Konjunktur. Die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt sorgten im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken ist weiterhin auf die Inflationsbekämpfung ausgerichtet. Im ersten Quartal 2024 sorgten die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und zwischenzeitlich wieder steigende Renditen. Die Fed behielt daher über die Berichtsperiode das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bei, signalisierte aber zuletzt eine baldige erste Zinssenkung. Die EZB verringerte den Hauptrefinanzierungssatz bereits im Juni von 4,50 Prozent auf 4,25 Prozent. Die Verzinsung 10-jähriger Euroland-Staatsanleihen lag Ende August bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 3,9 Prozent. Damit gingen die Renditen auf Halbjahressicht leicht zurück.

Die globalen Zinssenkungserwartungen waren ein Antriebsfaktor für die Kurse der weltweiten Aktienmärkte, die sich in der Breite in einer freundlichen Verfassung zeigten. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten zwischenzeitlich jeweils auf ein Rekordhoch und in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Nach der überraschenden Leitzinserhöhung der japanischen Notenbank Anfang August sackten die weltweiten Aktienkurse kurzzeitig ab. Die Märkte konnten sich jedoch dank überzeugender Wachstumsdaten für die USA und die Eurozone sowie solider Unternehmensgewinne rasch in Richtung ihrer historischen Höchststände erholen.

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
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 30. September 2024	7
Vermögensaufstellung zum 30. September 2024	8
Anhang	11
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 beigefügt sind, erfolgen.

PrivatDepot 3
Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds PrivatDepot 3 ist die Erzielung laufender Erträge. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds weltweit in Wertpapiere und Investmentanteile an. Das Fondsvermögen kann jeweils vollständig in Rentenpapieren, Rentenfonds oder Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Bis zu 49 Prozent des Wertes des Fonds darf in Bankguthaben angelegt werden. Dabei können auch inflationsindexierte Anleihen (Anleihen, bei denen die Zinszahlungen oder Tilgungsleistungen an die Inflation gekoppelt sind) erworben werden. Im Rahmen dieser Anlagepolitik wird die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung flexibel gesteuert. Maximal 70 Prozent werden in Aktien, Aktienfonds und Rohstofffonds investiert. Für Gemischte Investmentfonds ist seit dem 22.07.2013 aufgrund gesetzlicher Regelungen kein Neuerwerb von Immobilienfonds zulässig. Zuvor erworbene Bestände dürfen gehalten werden.

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, 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 Zielfonds und Wertpapiere ausgewählt. Bei der Investition 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
PrivatDepot 3

Performance*	**6 Monate**
Anteilklasse A	4,6%
Anteilklasse B	4,6%

ISIN	
Anteilklasse A	DE000A0DNG16
Anteilklasse B	DE000A1JSHG1

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

Anteilklassen im Überblick.

Für das Sondervermögen PrivatDepot 3 können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Währung des Anteilwertes, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung sowie der Vertriebsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung A und B.

Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Ertragsverwendung
Anteilklasse A**	1,30% p.a.	3,00%	Ausschüttung
Anteilklasse B**	1,40% p.a.	keiner	Ausschüttung

* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.
** Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.

PrivatDepot 3
Vermögensübersicht zum 30. September 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile	**131.671.778,81**	**81,28**
Deutschland	18.703.656,49	11,56
Irland	19.338.867,47	11,94
Luxemburg	86.059.029,24	53,12
Österreich	7.570.225,61	4,66
2. Zertifikate	**11.535.280,12**	**7,11**
Irland	11.535.280,12	7,11
3. Derivate	**2.335,88**	**0,01**
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	**17.758.817,83**	**10,96**
5. Sonstige Vermögensgegenstände	**1.329.131,44**	**0,82**
II. Verbindlichkeiten	**-306.388,42**	**-0,18**
III. Fondsvermögen	**161.990.955,66**	**100,00**

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile	**131.671.778,81**	**81,28**
EUR	122.081.194,95	75,36
USD	9.590.583,86	5,92
2. Zertifikate	**11.535.280,12**	**7,11**
EUR	11.535.280,12	7,11
3. Derivate	**2.335,88**	**0,01**
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	**17.758.817,83**	**10,96**
5. Sonstige Vermögensgegenstände	**1.329.131,44**	**0,82**
II. Verbindlichkeiten	**-306.388,42**	**-0,18**
III. Fondsvermögen	**161.990.955,66**	**100,00**

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

PrivatDepot 3
Vermögensaufstellung zum 30. September 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere									**11.535.280,12**	**7,11**
Zertifikate									**11.535.280,12**	**7,11**
EUR									**11.535.280,12**	**7,11**
IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC Rohst.-Zert.XAU 09/00		STK	50.518	8.264	21.288	EUR	228,340	11.535.280,12	7,11
Wertpapier-Investmentanteile									**131.617.602,33**	**81,24**
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile									**22.684.025,50**	**13,99**
EUR									**22.684.025,50**	**13,99**
DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF		ANT	225.806	215.818	189.401	EUR	17,690	3.994.508,14	2,47
LU0713853298	Deka-Euroland Aktien LowRisk S (A)		ANT	15.459	0	18.826	EUR	223,400	3.453.540,60	2,13
DE0005152706	Deka-MegaTrends CF		ANT	27.958	0	0	EUR	151,470	4.234.798,26	2,61
AT0000A34MN2	Deka-SektorInvest VTIA		ANT	69.701	0	0	EUR	108,610	7.570.225,61	4,66
DE0008479213	Multirent-INVEST		ANT	108.082	0	0	EUR	30,960	3.346.218,72	2,07
DE000A1JSHJ5	Weltzins-INVEST (I)		ANT	4.201	0	0	EUR	20,170	84.734,17	0,05
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile									**108.933.576,83**	**67,25**
EUR									**99.342.992,97**	**61,33**
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility I2 Acc.		ANT	2.462	0	0	EUR	1.025,370	2.524.460,94	1,56
IE00BYXWVT61	Barings Umbr.-Bar.Em.M.Sov.D. Reg.Shares A Acc.		ANT	27.425	0	0	EUR	103,740	2.845.069,50	1,76
LU2491188343	BGF - Emerging Markets Fund Act.Nom. I4 Dis.		ANT	888.478	0	0	EUR	10,300	9.151.323,40	5,64
LU2338188795	CELSIUS INVF Brclys US EqID Mo Act. Nom. D1 Acc.		ANT	27.843	0	0	EUR	93,750	2.610.281,25	1,61
LU1432415641	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.		ANT	35.634	0	0	EUR	98,890	3.523.846,26	2,18
LU1737657111	Eleva UCITS Fd-Eleva Euro.Sel. Act.Nom. I2 Dis.		ANT	2.164	2.164	0	EUR	1.551,030	3.356.428,92	2,07
LU2255706041	Euro Sp.Invt Fds-M&G Eu.Cr.Ivt Act. Nom. A Dis.		ANT	72.871	0	0	EUR	92,021	6.705.625,86	4,14
LU2376060948	Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Act. Nom. I Dis.		ANT	559.902	0	0	EUR	10,090	5.649.411,18	3,49
LU0399027886	Flossbach von Storch-Bd Oppor. I		ANT	35.559	0	0	EUR	144,320	5.131.874,88	3,17
LU0501220262	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts I		ANT	19.534	0	0	EUR	186,180	3.636.840,12	2,25
LU1334564140	Helium Fd-Helium Fund Actions-Nom. I Cap.		ANT	154	0	0	EUR	1.248,674	192.891,41	0,12
LU0955864060	Invesco Fds-Euro Corporate Bd Act. Nom.Z Ann.Dis.		ANT	469.271	0	0	EUR	10,096	4.737.853,87	2,92
DE000A2QP372	iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)		ANT	24.756	0	0	EUR	8,882	219.887,74	0,14
DE000A0D8QZ7	iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)		ANT	105.268	0	0	EUR	33,530	3.529.636,04	2,18
LU2751675765	Jan.Hend.-J.H.Pan Europ Fd Act.Nom. G1 EUR Dis. oN		ANT	300.585	300.585	0	EUR	10,515	3.160.531,04	1,95
LU2742528552	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd Act.Nom I2 Dis.		ANT	29.181	29.181	0	EUR	113,000	3.297.453,00	2,04
IE00BYVQ8C23	Muz.F.-M.Enhan.yld Sh.-Term Fd Reg.Hgd Disc.A		ANT	33.345	0	0	EUR	88,420	2.948.364,90	1,82
LU0778444652	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. AI		ANT	213.142	0	0	EUR	10,499	2.237.692,60	1,38
LU0915362775	Nordea 1-Flexible Fixed Income Actions Nom. Dis.AI		ANT	39.669	0	0	EUR	97,464	3.866.303,38	2,39
LU1965301184	OSSIAM LUX-OSSIAM US Steeper Act.Port.U.ETF 1C		ANT	39.311	0	0	EUR	115,115	4.525.285,77	2,79
IE000NGCG706	PF:Glo.Inv.Ser-ESG Inc.Fd Reg.Shs Inst.H Dis.		ANT	582.069	0	0	EUR	8,910	5.186.234,79	3,20
LU1437676478	Pictet-Gl.Thematic Opportunit. I Acc.		ANT	17.946	0	0	EUR	212,920	3.821.062,32	2,36
LU1071420456	Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. Cl.IH		ANT	49.862	0	0	EUR	119,530	5.960.004,86	3,68
LU0569864134	UBAM-Global High Yield Solut. Inhaber-Ant. IH Dis.		ANT	2.064	0	0	EUR	94,470	194.986,08	0,12
LU1669794551	UI-Aktia EM Local Ccy Bond+ Namens-Ant. IX Acc.		ANT	728	0	0	EUR	121,570	88.502,96	0,05
IE00BF1FZM52	WMF(I)-W.Strat.Eur.Eq Fd Reg.Shs EUR N Dis.Unhgd.		ANT	195.102	195.102	0	EUR	17,593	3.432.331,94	2,12
LU0462885301	XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II I		ANT	1.846	0	0	EUR	1.019,470	1.881.941,62	1,16
IE000CXLGK86	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight Reg.Shs 2D Dis.		ANT	63.894	63.894	0	EUR	77,110	4.926.866,34	3,04
USD									**9.590.583,86**	**5,92**
DE000A3D9GS8	Empureon US Equity Fund Inhaber-Anteilsklasse F		ANT	2.754	0	5.703	USD	1.314,230	3.239.696,94	2,00
LU2434793639	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act. Nom. I Dis.		ANT	813.951	0	0	USD	8,717	6.350.886,92	3,92
Anteile an Immobilien-Sondervermögen									**54.176,48**	**0,04**
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile									**54.176,48**	**0,04**
EUR									**54.176,48**	**0,04**
DE0009805002	CS EUROREAL		ANT	4.000	0	0	EUR	2,050	8.200,00	0,01
DE000A0J3TP7	DEGI GERMAN BUSINESS		ANT	9.832	0	0	EUR	0,640	6.292,48	0,00
DE0008007998	DEGI International		ANT	8.550	0	0	EUR	1,600	13.680,00	0,01
DE0006791809	KanAm grundinvest Fonds		ANT	6.000	0	0	EUR	1,590	9.540,00	0,01
DE000A0CARS0	KanAm SPEZIAL grundinvest Fds		ANT	3.200	0	0	EUR	2,720	8.704,00	0,01

PrivatDepot 3

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE0009802306	SEB ImmoInvest P		ANT	9.700	0	0	EUR	0,800	7.760,00	0,00
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**143.207.058,93**	**88,39**
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um **verkaufte** Positionen.)										
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**77.410,04**	**0,05**
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Dez. 24		XIOM	USD	Anzahl -9					-79.309,88	-0,05
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Dez. 24		XCME	USD	Anzahl 35					156.719,92	0,10
Summe Aktienindex-Derivate							**EUR**		**77.410,04**	**0,05**
Zins-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte									**337.410,00**	**0,21**
EURO-BTP Future (FBTP) Dez. 24		XEUR	EUR	16.300.000					337.410,00	0,21
Summe Zins-Derivate							**EUR**		**337.410,00**	**0,21**
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Kauf)									**-412.484,16**	**-0,25**
Offene Positionen										
USD/EUR 14.000.000,00		OTC							-412.484,16	-0,25
Summe Devisen-Derivate							**EUR**		**-412.484,16**	**-0,25**
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	1.888.379,48			%	100,000	1.888.379,48	1,17
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	35.790.073,00			%	100,000	225.009,89	0,14
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	17.479.072,68			%	100,000	15.645.428,46	9,65
Summe Bankguthaben							**EUR**		**17.758.817,83**	**10,96**
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							**EUR**		**17.758.817,83**	**10,96**
Sonstige Vermögensgegenstände										
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	1.025.766,74					1.025.766,74	0,63
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	3.723,44					3.723,44	0,00
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	10.396,30					10.396,30	0,01
Sonstige Forderungen			EUR	9.244,96					9.244,96	0,01
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	280.000,00					280.000,00	0,17
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**1.329.131,44**	**0,82**
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-104.347,92					-104.347,92	-0,06
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-202.040,50					-202.040,50	-0,12
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-306.388,42**	**-0,18**
Fondsvermögen							**EUR**		**161.990.955,66**	**100,00**
Umlaufende Anteile Klasse (A)							**STK**		**934.729,000**	
Umlaufende Anteile Klasse (B)							**STK**		**3.801.424,000**	
Anteilwert Klasse (A)							**EUR**		**34,39**	
Anteilwert Klasse (B)							**EUR**		**34,16**	

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2024

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,11720	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	159,06000	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

OTC Over-the-Counter

PrivatDepot 3

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				
LU1111643638	Eleva UCITS Fd-Eleva Euro.Sel. N.-Ant.I dis.(INE)	ANT	0	7.029
LU1829218749	MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.	ANT	177.577	177.577
LU1785343861	ODDO BHF-Sust. Credit Opport. Act. Nom. DP- Dis.	ANT	0	192
USD				
LU0474363545	Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. I	ANT	0	562
Anteile an Immobilien-Sondervermögen				
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile				
EUR				
DE000A0MY559	Focus Nordic Cities A	ANT	0	18.150
DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	ANT	0	126.368

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**	**8.985**
(Basiswert(e): S&P 500 Index)		
Verkaufte Kontrakte:	**EUR**	**2.157**
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	**EUR**	**74.018**
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO-BTP Future (FBTP), Ten-Year US Treasury Note Future (TY))		

PrivatDepot 3
Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse (A)	STK	934.729
Umlaufende Anteile Klasse (B)	STK	3.801.424
Anteilwert Klasse (A)	EUR	34,39
Anteilwert Klasse (B)	EUR	34,16

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.

Frankfurt am Main, den 1. Oktober 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 2023

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:	EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel:	EUR 29,7 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 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

Stand 09.24