Halbjahresbericht zum 30. Juni 2024. Leipziger Vermögensstrategie Balance

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Verwaltungsgesellschaft: Deka Vermögensmanagement GmbH

Deka Investments

Sparkasse Leipzig

Leipziger Vermögensstrategie
Balance

sparkasse-leipzig.de/vermögensstrategie

Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Leipziger Vermögensstrategie Balance für den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024.

Der Trend rückläufiger Inflationsraten in den vergangenen sechs Monaten stabilisierte die Finanzmärkte und verlieh den Aktienbörsen weiterhin kräftigen Auftrieb. Gleichwohl findet die europäische Wirtschaft nur langsam zurück auf den Aufwärtspfad. Die deutsche Volkswirtschaft wies im ersten Quartal 2024 wieder Erholungstendenzen auf, nachdem das größte EWU-Mitglied 2023 noch als Wachstumsstütze ausgefallen war. Während sich in Europa ein moderates Anziehen der wirtschaftlichen Aktivität abzeichnet, präsentierte sich die Wirtschaftslage in den USA hingegen sehr robust, auch die Schwellenländer wachsen solide. Jedoch sorgten die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken konzentrierte sich weiterhin auf die Inflationsbekämpfung, wobei sich die Hinweise für eine Senkung der Leitzinsen zur Jahresmitte verdichteten. Im ersten Quartal 2024 sorgten allerdings die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und wieder steigende Renditen. Die Fed behielt das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bei. Die EZB senkte hingegen den Hauptrefinanzierungssatz im Juni von 4,50 Prozent um 25 Basispunkte auf 4,25 Prozent. Die Verzinsung 10-jähriger deutscher Bundesanleihen lag Ende Juni bei 2,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,4 Prozent. Damit legten die Renditen auf Halbjahressicht zu.

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. Die großen US-Technologiewerte mit Bezug zum Trendthema Künstliche Intelligenz verzeichneten dabei die stärksten Zuwächse.

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. Juni 2024	6
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024	7
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.

Leipziger Vermögensstrategie Balance Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum durch ein breit gestreutes Anlageportfolio zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds weltweit in alle zulässigen Vermögensgegenstände an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren. Der Fonds legt überwiegend in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumenten, Fonds und Zertifikaten an. Dabei kann der Fonds zwischen 20% und 60% des Fondsvolumens in Aktien und Aktienfonds (inkl. Aktien-ETFs) investieren.

Dem Fonds liegt ein aktiver und benchmarkfreier Investmentansatz überwiegend in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumenten, Fonds und Zertifikaten zugrunde. In der Assetklasse Aktien verfolgt der Fonds unter Berücksichtigung fundamentaler Elemente die Strategie des Top-Down-Ansatzes und des Stock-Pickings. Fundamentale Einflussfaktoren sind zum Beispiel Konjunkturaussichten anhand Prognosen für das Bruttoinlandsprodukt einer Region oder eines Landes sowie Inflationsaussichten. Bei der Auswahl der Titel werden unter anderem Gewinnwachstum, Branchenzugehörigkeit, Größe und Region des Unternehmens berücksichtigt. In der Assetklasse Renten investiert der Fonds ohne Ratingbeschränkung flexibel in allen Segmenten des Anleiheuniversums. Anleihen aus Industrieländern stehen dabei im Vordergrund, Schwellenländeranleihen können beigemischt werden. Entsprechend der hauseigenen Kapitalmarktprognosen erfolgt in Bezug auf Duration, Renditekurven und Bonitätsstruktur zur Performanceoptimierung ein aktives Management.

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmens- bzw. Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden Unternehmen nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung, Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Bei staatlichen Emittenten stehen Kriterien wie beispielsweise Ressourcennutzung und Treibhausgasemissionen (E), Einkommensungleichheiten und Arbeitslosigkeit (S) oder politische Rechte und zivile Freiheiten (G) im Fokus. Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen. Unterzeichner sollen unter anderem den Schutz der Menschenrechte sicherstellen sowie die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen.

Wichtige Kennzahlen
Leipziger Vermögensstrategie Balance

Performance*	**6 Monate**
	6,5%

ISIN	DE000A2N44F6

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

Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Nicht investiert wird zudem in Staaten, die nach dem Freedom-House Index als "unfrei" ("not free") eingestuft werden und/oder nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufweisen. Im Rahmen der ESG-Strategie wird auf der Basis interner Recherchen und Analysen sowie unter Verwendung von ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen in Zielfonds investiert, welche eine ESG-Bewertung aus der oberen Hälfte ihrer Vergleichsgruppe sowie ein MSCI-ESG-Rating von mindestens "BBB" oder einer vergleichbaren Bewertung aufweisen.

Detaillierte Angaben zur Nachhaltigkeitsstrategie und deren Merkmale können Sie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts, dem entsprechenden Anhang des Jahresberichts sowie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung auf der Webseite des Fonds entnehmen.

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.

Der Fonds wird von der Sparkasse Leipzig beraten. 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.

Leipziger Vermögensstrategie Balance
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	**36.545.121,24**	**22,24**
Bermuda	1.275.425,27	0,77
Dänemark	1.494.009,24	0,91
Deutschland	1.185.869,84	0,72
Frankreich	1.106.157,95	0,67
Großbritannien	3.373.895,50	2,06
Irland	517.356,00	0,31
Italien	688.669,51	0,42
Japan	1.682.376,90	1,03
Kaiman-Inseln	565.000,47	0,34
Niederlande	830.063,20	0,50
Schweiz	716.239,82	0,44
Spanien	575.429,14	0,35
USA	22.534.628,40	13,72
2. Anleihen	**61.883.106,18**	**37,64**
Belgien	948.885,00	0,58
Deutschland	21.287.719,78	12,95
Finnland	758.136,00	0,46
Frankreich	9.600.326,50	5,84
Großbritannien	379.260,00	0,23
Irland	792.288,00	0,48
Italien	855.162,00	0,52
Kanada	300.450,03	0,18
Luxemburg	1.510.472,00	0,92
Niederlande	17.171.005,00	10,44
Norwegen	902.935,00	0,55
Schweden	355.426,00	0,22
Sonstige	446.755,87	0,27
Spanien	1.676.468,50	1,02
USA	4.897.816,50	2,98
3. Investmentanteile	**52.719.840,94**	**32,05**
Deutschland	3.236.382,13	1,97
Irland	37.690.486,81	22,91
Luxemburg	11.792.972,00	7,17
4. Sonstige Wertpapiere	**438.989,49**	**0,27**
Schweiz	438.989,49	0,27
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	**12.185.195,14**	**7,41**
6. Sonstige Vermögensgegenstände	**845.195,06**	**0,51**
II. Verbindlichkeiten	**-193.694,23**	**-0,12**
III. Fondsvermögen	**164.423.753,82**	**100,00**

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	**36.545.121,24**	**22,24**
CHF	716.239,82	0,44
DKK	1.494.009,24	0,91
EUR	5.807.707,07	3,52
GBP	2.469.734,07	1,51
JPY	1.682.376,90	1,03
USD	24.375.054,14	14,83
2. Anleihen	**61.883.106,18**	**37,64**
CAD	300.450,03	0,18
EUR	60.809.708,00	36,99
SEK	446.755,87	0,27
USD	326.192,28	0,20
3. Investmentanteile	**52.719.840,94**	**32,05**
CAD	1.220.836,16	0,74
DKK	1.120.780,65	0,68
EUR	46.397.894,13	28,20
USD	3.980.330,00	2,43
4. Sonstige Wertpapiere	**438.989,49**	**0,27**
CHF	438.989,49	0,27
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	**12.185.195,14**	**7,41**
6. Sonstige Vermögensgegenstände	**845.195,06**	**0,51**
II. Verbindlichkeiten	**-193.694,23**	**-0,12**
III. Fondsvermögen	**164.423.753,82**	**100,00**

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

Leipziger Vermögensstrategie Balance
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere									**93.132.294,38**	**56,66**
Aktien									**36.545.121,24**	**22,24**
EUR									**5.807.707,07**	**3,52**
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien		STK	1.481	1.481	0	EUR	261,700	387.577,70	0,24
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam		STK	856	383	0	EUR	969,700	830.063,20	0,50
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.		STK	47.147	7.982	0	EUR	12,205	575.429,14	0,35
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.		STK	196.314	0	0	EUR	3,508	688.669,51	0,42
IE000S9YS762	Linde plc Reg.Shares		STK	1.260	129	0	EUR	410,600	517.356,00	0,31
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)		STK	494	106	0	EUR	712,900	352.172,60	0,21
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien		STK	2.274	0	423	EUR	188,620	428.921,88	0,26
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.		STK	1.834	1.834	0	EUR	225,000	412.650,00	0,25
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.		STK	26.786	87.786	61.000	EUR	33,755	904.161,43	0,55
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien		STK	2.109	0	0	EUR	175,140	369.370,26	0,22
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur		STK	5.457	0	0	EUR	62,550	341.335,35	0,21
CHF									**716.239,82**	**0,44**
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	2.912	0	2.901	CHF	92,340	279.432,89	0,17
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	4.373	940	0	CHF	96,120	436.806,93	0,27
DKK									**1.494.009,24**	**0,91**
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier		STK	21.709	0	0	DKK	209,400	609.516,38	0,37
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	6.598	3.472	1.300	DKK	999,800	884.492,86	0,54
GBP									**2.469.734,07**	**1,51**
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares		STK	3.013	371	0	GBP	124,160	442.178,52	0,27
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares		STK	30.700	0	0	GBP	15,305	555.377,80	0,34
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares		STK	47.947	4.483	0	GBP	6,920	392.179,00	0,24
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares		STK	14.500	0	0	GBP	36,490	625.401,14	0,38
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares		STK	8.809	2.066	0	GBP	43,660	454.597,61	0,28
JPY									**1.682.376,90**	**1,03**
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Reg.Shares		STK	26.140	26.140	0	JPY	3.473,000	527.278,76	0,32
JP3733000008	NEC Corp. Reg.Shares		STK	8.273	0	1.789	JPY	13.245,000	636.421,58	0,39
JP3866800000	Panasonic Holdings Corp. Reg.Shares		STK	67.808	8.607	0	JPY	1.317,000	518.676,56	0,32
USD									**24.375.054,14**	**14,83**
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	2.627	0	0	USD	168,990	414.971,70	0,25
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	6.201	0	506	USD	185,410	1.074.712,48	0,65
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	5.191	0	1.005	USD	197,850	960.029,30	0,58
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	4.695	386	0	USD	214,100	939.614,41	0,57
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	2.991	2.991	0	USD	232,530	650.118,93	0,40
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Reg.Shares		STK	7.548	0	0	USD	101,020	712.749,07	0,43
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New		STK	2.055	0	373	USD	407,950	783.639,23	0,48
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	617	0	161	USD	1.586,660	915.095,55	0,56
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	1.541	1.541	0	USD	327,460	471.691,77	0,29
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	646	0	0	USD	850,620	513.647,90	0,31
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares		STK	7.525	0	0	USD	58,360	410.505,70	0,25
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C		STK	5.278	0	2.402	USD	139,430	687.896,37	0,42
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares		STK	13.265	13.265	0	USD	48,600	602.616,38	0,37
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	1.300	0	284	USD	909,040	1.104.647,60	0,67
BMG3223R1088	Everest Group Ltd. Reg.Shares		STK	1.582	0	0	USD	380,500	562.676,20	0,34
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares		STK	2.321	322	0	USD	295,470	641.041,19	0,39
US6687711084	Gen Digital Inc. Reg.Shares		STK	29.700	5.392	0	USD	24,620	683.505,33	0,42
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	2.809	0	1.645	USD	145,800	382.830,62	0,23
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	5.350	688	0	USD	199,170	996.036,17	0,61
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	3.355	0	0	USD	129,820	407.128,53	0,25
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	1.620	1.620	0	USD	519,560	786.770,61	0,48
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	2.318	248	0	USD	452,850	981.217,33	0,60
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	9.400	8.460	508	USD	123,990	1.089.461,58	0,66
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares		STK	4.736	1.440	0	USD	111,350	492.945,97	0,30
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	1.408	1.408	0	USD	252,850	332.784,45	0,20
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares		STK	7.320	1.485	0	USD	79,235	542.157,60	0,33
US8760301072	Tapestry Inc. Reg.Shares		STK	15.110	15.110	0	USD	41,610	587.705,27	0,36
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	4.846	2.406	0	USD	197,420	894.276,80	0,54
US1255231003	The Cigna Group Reg.Shares		STK	1.940	0	0	USD	334,150	605.955,32	0,37
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	1.120	0	0	USD	341,490	357.514,30	0,22
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	6.296	686	0	USD	166,620	980.594,05	0,60
US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)		STK	12.725	12.725	0	USD	47,500	565.000,47	0,34
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del.) Reg.Shares		STK	2.287	0	0	USD	316,930	677.527,49	0,41
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	1.887	160	0	USD	486,440	858.022,32	0,52
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	2.841	0	0	USD	266,590	707.966,15	0,43
Verzinsliche Wertpapiere									**56.148.183,65**	**34,15**
EUR									**55.375.235,50**	**33,68**
DE000AAR0405	2,8750 % Aareal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.260 24/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	98,048	980.480,00	0,60
XS2462466611	1,5000 % Akzo Nobel N.V. MTN 22/28		EUR	1.600.000	0	0	%	92,661	1.482.576,00	0,90
XS2227905903	0,5000 % American Tower Corp. Notes 20/28		EUR	1.000.000	0	0	%	89,353	893.530,00	0,54
BE6301510028	1,1500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 18/27		EUR	1.000.000	0	0	%	94,889	948.885,00	0,58
XS2051362072	0,8000 % AT & T Inc. Notes 19/30		EUR	800.000	0	0	%	85,778	686.220,00	0,42
XS2595418323	4,0000 % BASF SE MTN 23/29		EUR	1.700.000	0	0	%	102,720	1.746.240,00	1,06
DE000BLB6JT9	3,1250 % Bayerische Landesbank Hyp.-Pfe. MTN 22/27		EUR	300.000	300.000	0	%	99,977	299.929,50	0,18
XS2560753936	3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN 22/29		EUR	1.600.000	0	0	%	99,748	1.595.968,00	0,97

Leipziger Vermögensstrategie Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE0001104909	2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 22/24		EUR	3.500.000	0	0	%	99,502	3.482.570,00	2,12
FR0014009DZ6	1,8750 % Carrefour S.A. MTN 22/26		EUR	1.600.000	0	0	%	96,261	1.540.168,00	0,94
FR001400CJG3	3,0710 % Danone S.A. MTN 22/32		EUR	1.700.000	1.700.000	0	%	97,292	1.653.964,00	1,01
XS2644423035	3,3750 % Deutsche Post AG MTN 23/33		EUR	1.700.000	1.700.000	0	%	100,965	1.716.405,00	1,04
XS0875797515	3,2500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 13/28		EUR	1.700.000	0	0	%	100,918	1.715.597,50	1,04
DE000A289NF1	1,5000 % Deutsche Wohnen SE Anl. 20/30		EUR	500.000	0	0	%	87,053	435.262,50	0,26
XS2047500926	0,3500 % E.ON SE MTN 19/30		EUR	400.000	0	0	%	84,855	339.420,00	0,21
XS2526828996	2,8750 % E.ON SE MTN 22/28		EUR	1.200.000	0	0	%	98,408	1.180.896,00	0,72
FR001400OJB9	3,6250 % Engie S.A. MTN 24/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	99,378	993.780,00	0,60
XS2084497705	0,6250 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 19/26		EUR	1.000.000	0	0	%	93,176	931.760,00	0,57
XS2530444624	3,8750 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 22/27		EUR	600.000	0	0	%	100,984	605.904,00	0,37
XS2482872251	2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/30		EUR	700.000	700.000	0	%	95,705	669.935,00	0,41
XS2599730822	3,8750 % Heineken N.V. MTN 23/30		EUR	1.700.000	0	0	%	102,215	1.737.646,50	1,06
DE000A2YN2U2	0,5000 % HOCHTIEF AG MTN 19/27		EUR	1.000.000	0	0	%	90,774	907.740,00	0,55
XS1944456109	0,8750 % Intl Business Machines Corp. Notes 19/25		EUR	1.600.000	0	0	%	98,415	1.574.640,00	0,96
XS1485533431	1,1250 % Kon. KPN N.V. MTN 16/28		EUR	1.000.000	0	0	%	91,454	914.540,00	0,56
XS2638080452	3,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 23/31		EUR	700.000	0	0	%	101,462	710.230,50	0,43
DE000LB381U7	2,7500 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN Oeff.-Pfe. R.832 22/24		EUR	1.000.000	0	0	%	99,727	997.270,00	0,61
DE000LB384E5	2,8750 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN Pfe. S.834 23/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	99,266	992.655,00	0,60
DE000A3LH6U5	3,7000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 23/31		EUR	1.700.000	0	0	%	101,747	1.729.699,00	1,05
DE000MHB33J5	2,7500 % Muenchener Hypothekenba. MTN Hyp.-Pfe.S.2017 23/25		EUR	500.000	500.000	0	%	99,228	496.137,50	0,30
DE000MHB38J4	3,0000 % Munchener Hypothekenbank MTN Hyp.-Pfe.S.2041 24/34		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	99,269	992.685,00	0,60
XS2462321212	0,8750 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 22/27		EUR	1.600.000	0	0	%	94,405	1.510.472,00	0,92
FR0014009KS6	0,8750 % Sanofi S.A. MTN 22/25		EUR	1.600.000	0	0	%	97,908	1.566.528,00	0,95
FR001400IJU1	3,5000 % Schneider Electric SE MTN 23/33		EUR	1.700.000	1.700.000	0	%	100,315	1.705.346,50	1,04
XS2526839175	2,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/25		EUR	900.000	0	0	%	99,060	891.535,50	0,54
XS2526839258	2,5000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/27		EUR	700.000	0	0	%	98,100	686.700,00	0,42
XS2634690114	4,2500 % Stellantis N.V. MTN 23/31		EUR	1.600.000	0	0	%	102,074	1.633.184,00	0,99
XS1724873275	1,0000 % Südzucker Intl Finance B.V. Notes 17/25		EUR	900.000	0	0	%	96,378	867.402,00	0,53
XS2282210231	0,2000 % Swedbank AB Non-Preferred MTN 21/28		EUR	400.000	0	0	%	88,857	355.426,00	0,22
XS1120892507	2,9320 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 14/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	97,913	979.125,00	0,60
XS2753310825	3,6980 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 24/32		EUR	700.000	700.000	0	%	99,621	697.343,50	0,42
XS2001737910	1,1250 % Telenor ASA MTN 19/29		EUR	1.000.000	0	0	%	90,294	902.935,00	0,55
XS2744121869	3,1250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 24/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	99,227	992.270,00	0,60
XS2289133915	0,3250 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 21/26		EUR	900.000	0	0	%	95,018	855.162,00	0,52
XS2450200824	0,7500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 22/26		EUR	1.600.000	0	0	%	95,955	1.535.280,00	0,93
XS2478685931	2,2500 % UPM Kymmene Corp. MTN 22/29		EUR	800.000	0	0	%	94,767	758.136,00	0,46
FR0013452620	0,5000 % Veolia Environnement S.A. MTN 19/31		EUR	700.000	0	0	%	80,564	563.948,00	0,34
FR001400D8K2	3,3750 % VINCI S.A. MTN 22/32		EUR	1.600.000	0	0	%	98,537	1.576.592,00	0,96
XS1652855815	1,5000 % Vodafone Group PLC MTN 17/27		EUR	400.000	0	0	%	94,815	379.260,00	0,23
DE000A28ZQP7	0,6250 % Vonovia SE MTN 20/26		EUR	400.000	0	0	%	93,868	375.472,00	0,23
XS2480515662	2,1250 % Wuerth Finance International BV MTN 22/30		EUR	1.700.000	700.000	0	%	93,552	1.590.384,00	0,97
SEK									**446.755,87**	**0,27**
XS1171476143	1,2500 % European Investment Bank MTN 15/25		SEK	5.200.000	0	0	%	97,885	446.755,87	0,27
USD									**326.192,28**	**0,20**
XS2035038731	1,8750 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.903 19/24		USD	350.000	0	0	%	99,703	326.192,28	0,20
Sonstige Beteiligungswertpapiere									**438.989,49**	**0,27**
CHF									**438.989,49**	**0,27**
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	1.683	552	0	CHF	251,000	438.989,49	0,27
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									**5.734.922,53**	**3,49**
Verzinsliche Wertpapiere									**5.734.922,53**	**3,49**
EUR									**5.434.472,50**	**3,31**
XS2808189760	3,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 24/34		EUR	800.000	800.000	0	%	100,301	802.408,00	0,49

Leipziger Vermögensstrategie Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000HS19ZZ6	5,4100 % HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Indexan. SX5E 23/25		EUR	700.000	0	0	%	100,870	706.090,00	0,43
DE000LB4NFN0	5,5100 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. Index-Anl. DAX 23/25		EUR	700.000	0	0	%	100,900	706.300,00	0,43
XS2765559443	3,2000 % Linde PLC MTN 24/31		EUR	800.000	800.000	0	%	99,036	792.288,00	0,48
XS2595418166	4,0000 % McDonald's Corp. MTN 23/30		EUR	1.700.000	0	0	%	102,555	1.743.426,50	1,06
XS2235987224	0,3750 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 20/29 Reg.S		EUR	800.000	0	0	%	85,495	683.960,00	0,42
CAD									**300.450,03**	**0,18**
CA135087K528	1,2500 % Canada Bonds 19/25		CAD	450.000	0	0	%	97,919	300.450,03	0,18
Wertpapier-Investmentanteile									**52.719.840,94**	**32,05**
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile									**52.719.840,94**	**32,05**
EUR									**46.397.894,13**	**28,20**
DE000ETF9090	Amundi-A.DAX 50 ESG II U.ETF Dist		ANT	24.130	24.130	0	EUR	40,375	974.248,75	0,59
DE000A2H7NU1	Capitulum Weltzins-Invest Unvl Inhaber-Anteilskl.I		ANT	28.157	6.550	0	EUR	80,340	2.262.133,38	1,38
LU0622306149	GS Fds-GS Em.Mkts Corp.Bd Ptf Reg.Shs I Dis. Hdgd		ANT	28.610	7.610	0	EUR	83,940	2.401.523,40	1,46
IE00BKLC5874	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis.		ANT	537.980	170.000	0	EUR	4,451	2.394.387,59	1,46
IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	8.670	8.670	10.640	EUR	181,060	1.569.790,20	0,95
IE00BJP26D89	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dist.		ANT	563.000	0	0	EUR	5,015	2.823.670,20	1,72
IE00BJXT3G33	UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.R.UE Reg.Shs A Hedged Acc.		ANT	649.500	0	30.500	EUR	17,472	11.348.064,00	6,89
IE00BHXMHK04	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF Reg.Shs A Dist.		ANT	433.370	433.370	0	EUR	35,345	15.317.462,65	9,31
LU0629459743	UBS(L)FS-MSCI Wld Soc.Rsp.UETF A-dis		ANT	17.400	17.400	0	EUR	148,960	2.591.904,00	1,58
IE00BL58LL31	Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB Reg.Shs 2C Hedged		ANT	26.030	0	0	EUR	31,807	827.936,21	0,50
IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn. Reg.Shares 1C		ANT	22.000	0	0	EUR	84,590	1.860.980,00	1,13
LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225 1D		ANT	84.850	0	70.330	EUR	23,875	2.025.793,75	1,23
CAD									**1.220.836,16**	**0,74**
LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF A-dis		ANT	31.500	31.500	0	CAD	56,840	1.220.836,16	0,74
DKK									**1.120.780,65**	**0,68**
LU0476538607	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd Actions Nom. AI		ANT	45.470	0	0	DKK	183,834	1.120.780,65	0,68
USD									**3.980.330,00**	**2,43**
LU1936919510	DWS I.-Invest ESG Asian Bds. Act. au Port. FC Acc.		ANT	21.650	6.200	0	USD	120,180	2.432.134,04	1,48
IE00BL58LJ19	Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB Reg.Shares 1C		ANT	27.115	0	0	USD	40,635	1.029.928,99	0,63
IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech. Reg.Shares 1D		ANT	5.160	5.160	0	USD	107,450	518.266,97	0,32
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**151.587.057,85**	**92,20**
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	11.181.418,24			%	100,000	11.181.418,24	6,80
EUR-Guthaben bei										
Bayerische Landesbank			EUR	1.626,52			%	100,000	1.626,52	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	160,88			%	100,000	150,38	0,00
Summe Bankguthaben							**EUR**		**11.183.195,14**	**6,80**
Geldmarktpapiere										
EUR									**1.002.000,00**	**0,61**
DE000LB4HFH4	5,0000 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. Index-Anl. SX5E 23/24		EUR	1.000.000,00	0	0	%	100,200	1.002.000,00	0,61
Summe Geldmarktpapiere							**EUR**		**1.002.000,00**	**0,61**
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							**EUR**		**12.185.195,14**	**7,41**
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	760.437,87					760.437,87	0,46
Dividendenansprüche			EUR	13.540,29					13.540,29	0,01
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	67.818,60					67.818,60	0,04
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	3.398,30					3.398,30	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**845.195,06**	**0,51**
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-11.237,00					-11.237,00	-0,01
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-182.457,23					-182.457,23	-0,11
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-193.694,23**	**-0,12**

Leipziger Vermögensstrategie Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Fondsvermögen							**EUR**	**164.423.753,82**	**100,00**
Umlaufende Anteile							**STK**	**6.209.272,000**	
Anteilwert							**EUR**	**26,48**	

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.06.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84603	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45815	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,39335	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,96229	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06980	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,46659	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	172,17500	= 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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CAD				
CA5592224011	Magna International Inc. Reg.Shares	STK	0	9.868
EUR				
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK	57.840	57.840
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien	STK	52.000	52.000
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK	0	287.000
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK	0	755
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK	0	3.289
NL00150001Q9	Stellantis N.V Aandelen op naam	STK	0	23.952
GBP				
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.	STK	0	27.637
JPY				
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Reg.Shares	STK	0	9.714
USD				
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK	0	679
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam	STK	0	7.743
SG9999000020	Flex Ltd. Reg.Shares	STK	6.086	25.725
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	STK	0	1.202
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	25.200
US65290E1010	Nextracker Inc. Reg.Shs Cl.A	STK	3.421	3.421
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	STK	0	1.908
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares	STK	0	12.600
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	0	2.636
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE0001102333	1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR	0	2.600.000
IT0005424251	0,0000 % Republik Italien B.T.P. 20/24	EUR	0	1.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2463974571	0,6250 % ABB Finance B.V. MTN 22/24	EUR	0	1.600.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
ES0144583293	Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/24	STK	675	675
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809R9	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	39.165	39.165
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
IE000R85HL30	Am.ETF-M.US.SRI CL.N.Z.AMB.PAB Bear.Shs Acc.	ANT	4.720	45.685
IE00BZ173V67	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg.Shs Dis.	ANT	0	2.380
IE00BZ173T46	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg.Shs Dis.	ANT	91.200	91.200
IE00BKKFT854	KBI-KBI Global Sustain.Infras. Reg.Shs D Dis.	ANT	0	152.600
IE00BF8HV717	PFI ETF-P.Cover.Bd UC.ETF Reg. Income Shares	ANT	0	3.932
IE00BK72HM96	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp. Reg.Shs A Hed. Acc.	ANT	132.100	264.145
Geldmarktpapiere				
EUR				
DE000DK08K03	4,4000 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. DAX 23/24	EUR	0	1.000.000
DE000DK08KZ7	4,5000 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. SX5E 23/24	EUR	0	500.000

Leipziger Vermögensstrategie Balance
Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	6.209.272
Anteilwert	EUR	26,48

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 1. Juli 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. Juni 2024

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

Stand 06.24

Überreicht durch:

Sparkasse Leipzig
Humboldtstraße 25
04105 Leipzig
Deutschland

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