

Halbjahresbericht
zum 30. April 2024.

Deka-Institutionell Stiftungen

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. April 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Institutionell Stiftungen für den Zeitraum vom 1. November 2023 bis zum 30. April 2024.

Der intakte Trend rückläufiger Inflationsraten stabilisierte die Finanzmärkte und verlieh insbesondere den Aktienbörsen 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. 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 Inflations-Bekämpfung, wobei sich die Tonlage zum Jahresende 2023 spürbar abmilderte. Die Fed behielt das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bei und in Euroland notierte der Hauptrefinanzierungssatz bei 4,50 Prozent. Mit ersten Anzeichen für ein Ende des Zinserhöhungs-Zyklus entfernten sich die Renditen 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 April bei 2,6 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,7 Prozent.

An den Aktienmärkten schlugen sich seit 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. Der chinesische Aktienmarkt litt unter einem schwachen Wirtschaftswachstum und einer weiter schwelenden Immobilienkrise und hinkte trotz leichten Aufschlags der Marktentwicklung hinterher.

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 Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

| | |
|---|----|
| Anlagepolitik | 5 |
| Anteilklassen im Überblick | 6 |
| Vermögensübersicht zum 30. April 2024 | 7 |
| Vermögensaufstellung zum 30. April 2024 | 8 |
| Anhang | 12 |
| Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe | 13 |

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

Deka-Institutionell Stiftungen Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es, langfristig eine höchstmögliche Rendite zu erzielen, unter Berücksichtigung von definierten Risikovorgaben. In Kombination mit einer dynamischen Risikosteuerung strebt das Fondsmanagement zudem an, das angelegte Kapital mit hoher Wahrscheinlichkeit auf mittlere Frist mindestens zu erhalten (keine Garantie).

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

Um dies zu erreichen, legt der Fonds mit dem Ziel einer langfristig möglichst breiten Diversifikation weltweit in verschiedene Assetklassen, wie z.B. in Aktien, Renten und Währungen, an. Die maximale Aktienquote beträgt 40%. Darin dürfen bis zu 5% Aktien aus Schwellenländern enthalten sein. Darüber hinaus dürfen maximal 10% Anleihen aus Schwellenländern erworben werden. Zur Steuerung der Anlagerisiken dieses Fonds mit ausgewogenem Verlustprofil erfolgt eine laufende Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zum beträchtlichen Teil in kurzfristige Geldanlagen angelegt werden. Das Sondervermögen darf vollständig in Investmentanteile, vollständig in Geldmarktinstrumente und vollständig in Bankguthaben investieren.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen der quantitativen Anlagestrategie "Sigma Plus". Bei dieser werden auf monatlicher Basis die erwarteten Erträge aller relevanten Anlageklassen und Märkte prognostiziert sowie die aktuelle Prognosegüte bewertet. Beides fließt anschließend in einen robusten Optimierungsverfahren ein, worüber die optimale Zusammensetzung des Portfolios auf Ebene der verschiedenen Kategorien von Vermögensgegenständen bestimmt wird. Für die Kategorien Aktien und Unternehmensanleihen folgt danach üblicherweise eine auf einer großen Anzahl von Faktoren basierende Einzeltitelauswahl sowie im Rentenportfolio eine aktive Durationssteuerung. Das Konzept strebt dabei die Erzielung einer stabilen Wertentwicklung mit kontrolliertem Risiko bei gleichzeitigem Fokus auf absoluten Ertrag an. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35% des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland, der deutschen Bundesländer, der Europäischen Union (EU) der Mitgliedstaaten der EU sowie der OECD 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

Deka-Institutionell Stiftungen

| Performance* | 6 Monate |
|--------------------|----------|
| Anteilklasse I (A) | 8,2% |
| Anteilklasse D | 8,2% |

ISIN

| | |
|--------------------|--------------|
| Anteilklasse I (A) | DE000DK2J6B1 |
| Anteilklasse D | DE000DK0LKF7 |

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

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-Institutionell Stiftungen 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, der Anlegereigenschaft oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich der Anlegereigenschaft unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung D und I (A). Anteile der Anteilklasse D sind ausschließlich solchen Anlegern vorbehalten, welche die Voraussetzungen der §§ 8 und 10 InvStG in der ab dem 1. Januar 2018 geltenden Fassung erfüllen oder vergleichbaren ausländischen Anlegern mit Sitz und Geschäftsleitung in einem Amts- und Beitreibungshilfe leistenden Staat (sog. steuerbegünstigte Anleger).

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 den gesamten Fonds 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 | Mindestanlagesumme | Ertragsverwendung |
|----------------------|-----------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| Anteilklasse D** | 0,70% p.a. | 1,50% | EUR 50.000 | Ausschüttung |
| Anteilklasse I (A)** | 0,70% p.a. | 1,50% | EUR 50.000 | 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.

Deka-Institutionell Stiftungen

Vermögensübersicht zum 30. April 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land

| | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|---|----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Anleihen | 19.793.305,11 | 38,27 |
| Deutschland | 4.527.262,50 | 8,75 |
| Frankreich | 4.092.350,00 | 7,92 |
| Großbritannien | 588.569,49 | 1,14 |
| Italien | 2.308.560,00 | 4,46 |
| Österreich | 2.750.550,00 | 5,32 |
| Schweiz | 1.882.793,67 | 3,64 |
| Spanien | 1.780.800,00 | 3,44 |
| USA | 1.862.419,45 | 3,60 |
| 2. Investmentanteile | 26.064.297,00 | 50,38 |
| Deutschland | 9.001.787,00 | 17,40 |
| Frankreich | 1.982.840,00 | 3,83 |
| Irland | 8.801.198,32 | 17,01 |
| Luxemburg | 6.278.471,68 | 12,14 |
| 3. Derivate | -268.393,90 | -0,49 |
| 4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 3.421.971,96 | 6,60 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 2.766.835,06 | 5,36 |
| II. Verbindlichkeiten | -60.270,65 | -0,12 |
| III. Fondsvermögen | 51.717.744,58 | 100,00 |

Gliederung nach Anlageart - Währung

| | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|---|----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Anleihen | 19.793.305,11 | 38,27 |
| EUR | 16.217.906,50 | 31,36 |
| GBP | 588.569,49 | 1,14 |
| USD | 2.986.829,12 | 5,77 |
| 2. Investmentanteile | 26.064.297,00 | 50,38 |
| EUR | 16.892.188,28 | 32,65 |
| GBP | 1.996.766,94 | 3,86 |
| USD | 7.175.341,78 | 13,87 |
| 3. Derivate | -268.393,90 | -0,49 |
| 4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 3.421.971,96 | 6,60 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 2.766.835,06 | 5,36 |
| II. Verbindlichkeiten | -60.270,65 | -0,12 |
| III. Fondsvermögen | 51.717.744,58 | 100,00 |

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

Deka-Institutionell Stiftungen

Vermögensaufstellung zum 30. April 2024.

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.04.2024 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|---|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | 17.539.401,44 | 33,91 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | 17.539.401,44 | 33,91 |
| EUR | | | | | | | | 15.088.412,50 | 29,17 |
| DE0001135143 | 6,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/30 | | EUR | 2.000.000 | 500.000 | 500.000 | % 119,302 | 2.386.040,00 | 4,61 |
| DE0001135176 | 5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31 | | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % 118,008 | 1.770.112,50 | 3,42 |
| ES0000012411 | 5,7500 % Koenigreich Spanien Obl. 01/32 | | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % 118,720 | 1.780.800,00 | 3,44 |
| FR0000187635 | 5,7500 % Rep. Frankreich OAT 01/32 | | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % 120,510 | 1.807.650,00 | 3,50 |
| FR0000571150 | 6,0000 % Rep. Frankreich OAT 94/25 | | EUR | 2.200.000 | 700.000 | 0 | % 103,850 | 2.284.700,00 | 4,42 |
| IT0001444378 | 6,0000 % Republik Italien B.T.P. 99/31 | | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % 115,428 | 2.308.560,00 | 4,46 |
| AT0000383864 | 6,2500 % Republik Oesterreich Bundesanl. 97/27 6 | | EUR | 2.500.000 | 500.000 | 0 | % 110,022 | 2.750.550,00 | 5,32 |
| GBP | | | | | | | | 588.569,49 | 1,14 |
| GB0004893086 | 4,2500 % Großbritannien Treasury Stock 00/32 | | GBP | 500.000 | 0 | 0 | % 100,490 | 588.569,49 | 1,14 |
| USD | | | | | | | | 1.862.419,45 | 3,60 |
| US912810FP85 | 5,3750 % U.S. Treasury Bonds 01/31 | | USD | 500.000 | 500.000 | 0 | % 104,836 | 489.613,01 | 0,95 |
| US912810EZ76 | 6,6250 % U.S. Treasury Bonds 97/27 | | USD | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | % 104,980 | 1.372.806,44 | 2,65 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | | 2.253.903,67 | 4,36 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | 2.253.903,67 | 4,36 |
| EUR | | | | | | | | 1.129.494,00 | 2,19 |
| DE000LB40065 | 5,2600 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. Index-Anl. SX5E 24/25 | | EUR | 370.000 | 370.000 | 0 | % 100,300 | 371.110,00 | 0,72 |
| DE000UBS2XX1 | 6,1600 % UBS AG Anl. SX5E 22/24 | | EUR | 400.000 | 0 | 0 | % 99,200 | 396.800,00 | 0,77 |
| DE000UBS4XX7 | 6,4000 % UBS AG Anl. SX5E 23/24 | | EUR | 360.000 | 0 | 0 | % 100,440 | 361.584,00 | 0,70 |
| USD | | | | | | | | 1.124.409,67 | 2,17 |
| DE000UBS7XX0 | 6,5200 % UBS AG Anl. S.S500 24/25 | | USD | 400.000 | 400.000 | 0 | % 98,800 | 369.138,80 | 0,71 |
| DE000UBS3XX9 | 8,0800 % UBS AG Anl. S500 22/24 | | USD | 420.000 | 0 | 0 | % 99,730 | 391.244,16 | 0,76 |
| DE000UBS5XX4 | 7,5500 % UBS AG Anl. S500 23/24 | | USD | 390.000 | 0 | 0 | % 99,930 | 364.026,71 | 0,70 |
| Wertpapier-Investmentanteile | | | | | | | | 26.064.297,00 | 50,38 |
| KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile | | | | | | | | 9.001.787,00 | 17,40 |
| EUR | | | | | | | | 9.001.787,00 | 17,40 |
| DE000ETFLO60 | Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF | | ANT | 27.400 | 0 | 9.600 | EUR 71,250 | 1952.250,00 | 3,77 |
| DE000ETF375 | Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF | | ANT | 66.000 | 11.800 | 3.000 | EUR 99,280 | 6.552.480,00 | 12,67 |
| DE0005424568 | Deka-Vega Plus I (A) | | ANT | 7.300 | 0 | 0 | EUR 68,090 | 497.057,00 | 0,96 |
| Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile | | | | | | | | 352.504,74 | 0,68 |
| EUR | | | | | | | | 352.504,74 | 0,68 |
| LU1685587914 | Deka-MultiFactor Emerging Markets Corporates I | | ANT | 1.819 | 0 | 0 | EUR 79,160 | 143.992,04 | 0,28 |
| LU1685588219 | Deka-MultiFactor Global Corporates I | | ANT | 724 | 0 | 0 | EUR 81,640 | 59.107,36 | 0,11 |
| LU1685587591 | Deka-MultiFactor Global Corporates HY I | | ANT | 1.778 | 0 | 0 | EUR 84,030 | 149.405,34 | 0,29 |
| Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile | | | | | | | | 16.710.005,26 | 32,30 |
| EUR | | | | | | | | 7.537.896,54 | 14,57 |
| IE00BKLC5874 | iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis. | | ANT | 358.600 | 193.100 | 30.000 | EUR 4,534 | 1.625.856,54 | 3,14 |
| FR0010655746 | MUF - Amundi IBEX 35 Actions au Porteur | | ANT | 7.600 | 0 | 2.900 | EUR 260,900 | 1.982.840,00 | 3,83 |
| LU0322250985 | Xtrackers CAC 40 1D | | ANT | 23.500 | 0 | 8.500 | EUR 82,240 | 1.932.640,00 | 3,74 |
| LU0274212538 | Xtrackers FTSE MIB 1D | | ANT | 59.000 | 80.000 | 21.000 | EUR 33,840 | 1.996.560,00 | 3,86 |
| GBP | | | | | | | | 1.996.766,94 | 3,86 |
| LU0136242590 | UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF A-dis | | ANT | 22.500 | 0 | 6.500 | GBP 75,760 | 1.996.766,94 | 3,86 |
| USD | | | | | | | | 7.175.341,78 | 13,87 |
| IE0032895942 | iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares | | ANT | 41.300 | 4.100 | 13.800 | USD 99,360 | 3.832.960,96 | 7,41 |
| IE00BKF09C98 | iShs II- $\$$ H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis. | | ANT | 307.700 | 178.300 | 10.000 | USD 4,558 | 1.310.096,12 | 2,53 |
| IE00B2NPKV68 | iShsII-J.P.M.USD EM Bond U.ETF Reg.Shares | | ANT | 25.400 | 19.800 | 9.200 | USD 85,660 | 2.032.284,70 | 3,93 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | | EUR 45.857.602,11 | 88,65 |
| Derivate | | | | | | | | | |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | | | | | | | | | |
| Aktienindex-Derivate | | | | | | | | | |
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | | | | | | | -292.866,39 | -0,55 |
| AEX Future (AEX) Mai 24 | XAMS | EUR | Anzahl 1 | | | | | 1.666,00 | 0,00 |
| CAC 40-Index Future (FCE) Mai 24 | XPAR | EUR | Anzahl -18 | | | | | -23.580,00 | -0,05 |
| DAX-Index Future (FDAX) Juni 24 | XEUR | EUR | Anzahl -3 | | | | | 7.431,25 | 0,01 |
| DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Juni 24 | XEUR | EUR | Anzahl 7 | | | | | 3.627,77 | 0,01 |
| E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Juni 24 | XIOM | USD | Anzahl 1 | | | | | 3.871,42 | 0,01 |
| E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Juni 24 | XCME | USD | Anzahl 4 | | | | | -783,62 | 0,00 |
| E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Juni 24 | XCME | USD | Anzahl 49 | | | | | -105.013,24 | -0,20 |
| ESTX Mid Index Future (FMCE) Juni 24 | XEUR | EUR | Anzahl 11 | | | | | 9.210,00 | 0,02 |
| FTSE 100 Index Future (FFI) Juni 24 | IFEU | GBP | Anzahl -15 | | | | | -95.498,31 | -0,18 |
| FTSE MIB INDEX Future (IFS) Juni 24 | XMIL | EUR | Anzahl -11 | | | | | -72.325,00 | -0,14 |
| IBEX 35 Future (MFXI) Mai 24 | XMAD | EUR | Anzahl -17 | | | | | -73.015,00 | -0,14 |
| MDAX Mini Future (FSMX) Juni 24 | XEUR | EUR | Anzahl 9 | | | | | 2.713,11 | 0,01 |
| MSCI Emerg. Mkts. Index Future (MEM) Juni 24 | IFUS | USD | Anzahl 36 | | | | | 21.034,25 | 0,04 |

Deka-Institutionell Stiftungen

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.04.2024 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--|---------------------|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|------------|---------------------|-------------------------|
| MSCI World Index Future (FMWO) Juni 24 | | XEUR | USD | Anzahl -30 | | | | 30.263,40 | 0,06 |
| OMX Index Future (O30) Mai 24 | | XNDX | SEK | Anzahl 140 | | | | -20.738,34 | -0,04 |
| OMXC25 Index Future (OMW) Mai 24 | | XNDX | DKK | Anzahl 8 | | | | 707,97 | 0,00 |
| S&P Canada 60 Index Future (SXF) Juni 24 | | XMOD | CAD | Anzahl 2 | | | | 687,67 | 0,00 |
| SPI 200 Index Future (YAP) Juni 24 | | XSFE | AUD | Anzahl 2 | | | | 3.027,20 | 0,01 |
| Swiss Market Index Future (S30) Juni 24 | | XEUR | CHF | Anzahl 3 | | | | -5.369,94 | -0,01 |
| Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Juni 24 | | XOSE | JPY | Anzahl 5 | | | | 19.217,02 | 0,04 |
| Optionsrechte | | | | | | | | 27.180,35 | 0,06 |
| Optionsrechte auf Aktienindices | | | | | | | | 27.180,35 | 0,06 |
| DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Mai 24 4750 | | XEUR | | Anzahl 22 | | | EUR 11,800 | 2.596,00 | 0,01 |
| S & P 500 Index (S500) Put Mai 24 5050 | | XCBO | | Anzahl 8 | | | USD 32,900 | 24.584,35 | 0,05 |
| Summe Aktienindex-Derivate | | | | | | | EUR | -265.686,04 | -0,49 |
| Zins-Derivate | | | | | | | | | |
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Zinsterminkontrakte | | | | | | | | -64.672,59 | -0,12 |
| 10 Year Spanish Bono Futures (FBON) Juni 24 | | XEUR | EUR | -200.000 | | | | 810,00 | 0,00 |
| EURO Bobl Future (FGBM) Juni 24 | | XEUR | EUR | -4.300.000 | | | | 36.120,00 | 0,07 |
| EURO Bund Future (FGBL) Juni 24 | | XEUR | EUR | 1.100.000 | | | | -14.520,00 | -0,03 |
| EURO Schatz Future (FGBS) Juni 24 | | XEUR | EUR | -300.000 | | | | 1.335,00 | 0,00 |
| EURO-BTP Future (FBTP) Juni 24 | | XEUR | EUR | -300.000 | | | | -1.300,00 | 0,00 |
| Five-Year US Treasury Note Future (FV) Juni 24 | | XCBT | USD | 700.000 | | | | -9.705,43 | -0,02 |
| Long Gilt Future (FLG) Juni 24 | | IFEU | GBP | 600.000 | | | | -11.948,27 | -0,02 |
| Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 24 | | XEUR | EUR | 500.000 | | | | -5.750,00 | -0,01 |
| Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Juni 24 | | XCBT | USD | 300.000 | | | | -5.341,62 | -0,01 |
| Two-Year US Treasury Note Future (TU) Juni 24 | | XCBT | USD | 600.000 | | | | -4.422,17 | -0,01 |
| Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) Juni 24 | | XCBT | USD | 300.000 | | | | -6.939,74 | -0,01 |
| US Treasury Long Bond Future (US) Juni 24 | | XCBT | USD | 1.400.000 | | | | -43.010,36 | -0,08 |
| Optionsrechte | | | | | | | | 66.141,99 | 0,12 |
| Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte | | | | | | | | 66.141,99 | 0,12 |
| 10-Year Treas.Note Future (TYA) Put Juli 24 107,5 | | XCBT | USD | Anzahl 18 | | | USD 0,828 | 13.923,27 | 0,03 |
| 10-Year Treas.Note Future (TYA) Put Juli 24 108,5 | | XCBT | USD | Anzahl 36 | | | USD 1,297 | 43.608,72 | 0,08 |
| EURO Bund Future (FGBL) Put Juli 24 130,5 | | XEUR | EUR | Anzahl 9 | | | EUR -0,290 | -2.610,00 | -0,01 |
| EURO Bund Future (FGBL) Put Juli 24 131,5 | | XEUR | EUR | Anzahl 17 | | | EUR 0,660 | 11.220,00 | 0,02 |
| Summe Zins-Derivate | | | | | | | EUR | 1.469,40 | 0,00 |
| Devisen-Derivate | | | | | | | | | |
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | | | | | | | | -1.939,97 | 0,00 |
| Offene Positionen | | | | | | | | | |
| AUD/EUR 210.000,00 | | OTC | | | | | | 517,54 | 0,00 |
| CAD/EUR 110.000,00 | | OTC | | | | | | 577,88 | 0,00 |
| JPY/EUR 103.000.000,00 | | OTC | | | | | | -20.909,56 | -0,04 |
| USD/EUR 1.350.000,00 | | OTC | | | | | | 17.874,17 | 0,04 |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | | | | | | | -2.237,29 | 0,00 |
| Offene Positionen | | | | | | | | | |
| AUD/EUR 140.000,00 | | OTC | | | | | | -1.460,12 | 0,00 |
| GBP/EUR 2.070.000,00 | | OTC | | | | | | -6.964,65 | -0,01 |
| SEK/EUR 2.700.000,00 | | OTC | | | | | | 9.418,97 | 0,02 |
| USD/EUR 300.000,00 | | OTC | | | | | | -3.231,49 | -0,01 |
| Summe Devisen-Derivate | | | | | | | EUR | -4.177,26 | 0,00 |
| Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | | | | | | | | | |
| Bankguthaben | | | | | | | | | |
| EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle | | | | | | | | | |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | EUR | 447.132,31 | | | % 100,000 | 447.132,31 | 0,86 |
| EUR-Guthaben bei | | | | | | | | | |
| Landesbank Baden-Württemberg | | | EUR | 26.135,59 | | | % 100,000 | 26.135,59 | 0,05 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | DKK | 699.169,14 | | | % 100,000 | 93.748,17 | 0,18 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | SEK | 20.270,05 | | | % 100,000 | 1.726,92 | 0,00 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | CAD | 508.552,16 | | | % 100,000 | 346.941,57 | 0,67 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | CHF | 325.151,22 | | | % 100,000 | 332.686,57 | 0,64 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | GBP | 325.180,70 | | | % 100,000 | 380.916,39 | 0,74 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | JPY | 56.799.482,00 | | | % 100,000 | 338.454,78 | 0,65 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | USD | 1.556.898,27 | | | % 100,000 | 1.454.229,66 | 2,81 |
| Summe Bankguthaben | | | | | | | EUR | 3.421.971,96 | 6,60 |
| Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | | | | | | | EUR | 3.421.971,96 | 6,60 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| Zinsansprüche | | | EUR | 592.232,38 | | | | 592.232,38 | 1,15 |
| Einschüsse (Initial Margins) | | | EUR | 1.922.989,78 | | | | 1.922.989,78 | 3,72 |
| Forderungen aus Wertpapier-Darlehen | | | EUR | 54,11 | | | | 54,11 | 0,00 |
| Forderungen aus Derivategeschäften | | | EUR | 251.558,79 | | | | 251.558,79 | 0,49 |
| Summe Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 2.766.835,06 | 5,36 |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | | | | | | | | | |
| Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |

Deka-Institutionell Stiftungen

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.04.2024 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|------|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|------------|----------------------|-------------------------|
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | AUD | -30.576,91 | | | % 100,000 | -18.647,75 | -0,04 |
| | Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | | | | | | EUR | -18.647,75 | -0,04 |
| | Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | | |
| | Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen | | EUR | -17,86 | | | | -17,86 | 0,00 |
| | Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten | | EUR | -41.605,04 | | | | -41.605,04 | -0,08 |
| | Summe Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | EUR | -41.622,90 | -0,08 |
| | Fondsvermögen | | | | | | EUR | 51.717.744,58 | 100,00 |
| | Umlaufende Anteile Klasse I (A) | | | | | | STK | 389.756.000 | |
| | Umlaufende Anteile Klasse D | | | | | | STK | 119.833.000 | |
| | Anteilwert Klasse I (A) | | | | | | EUR | 101,39 | |
| | Anteilwert Klasse D | | | | | | EUR | 101,81 | |

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.04.2024

| | | |
|-------------------------------|-------|--------------------------|
| Vereinigtes Königreich, Pfund | (GBP) | 0,85368 = 1 Euro (EUR) |
| Dänemark, Kronen | (DKK) | 7,45795 = 1 Euro (EUR) |
| Schweden, Kronen | (SEK) | 11,73770 = 1 Euro (EUR) |
| Schweiz, Franken | (CHF) | 0,97735 = 1 Euro (EUR) |
| Vereinigte Staaten, Dollar | (USD) | 1,07060 = 1 Euro (EUR) |
| Kanada, Dollar | (CAD) | 1,46582 = 1 Euro (EUR) |
| Japan, Yen | (JPY) | 167,82000 = 1 Euro (EUR) |
| Australien, Dollar | (AUD) | 1,63971 = 1 Euro (EUR) |

Marktschlüssel

Terminbörsen

| | |
|------|---|
| IFEU | London - ICE Futures Europe |
| XSFE | Sydney - Sydney/N.S.W. - ASX Trade24 |
| XEUR | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
| XMAD | Madrid - Bolsa de Madrid |
| XPAR | Paris - Euronext Paris - Derivatives |
| XMIL | Mailand - Borsa Italiana |
| XAMS | Amsterdam - Euronext Amsterdam - Derivatives |
| XOSE | Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options |
| XIOM | Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM) |
| XCBO | Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE) |
| IFUS | New York/N.Y. - ICE Futures U.S. |
| XCME | Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) |
| XCBT | Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT) |
| XMOD | Montreal - Montreal Exchange (ME) - Futures and Options |
| XNDX | Stockholm - Nasdaq Stockholm - Derivatives |

OTC

Over-the-Counter

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg. | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|--------------|---|---|----------------|-------------------|
| | An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | |
| | Verzinsliche Wertpapiere | | | |
| | USD | | | |
| US91282CDJ71 | 1,3750 % U.S. Treasury Bonds 21/31 | USD | 0 | 400.000 |
| US912810FT08 | 4,5000 % U.S. Treasury Notes 06/36 | USD | 200.000 | 500.000 |
| US912828V988 | 2,2500 % U.S. Treasury Notes 17/27 | USD | 0 | 800.000 |
| US9128286Z85 | 1,7500 % U.S. Treasury Notes 19/24 | USD | 0 | 300.000 |
| | Nichtnotierte Wertpapiere | | | |
| | Verzinsliche Wertpapiere | | | |
| | EUR | | | |
| DE000DK06V36 | 5,3000 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. SX5E 22/23 | EUR | 0 | 400.000 |
| | USD | | | |
| DE000UBS1X3 | 7,4400 % UBS AG Anl. S500 22/23 | USD | 0 | 420.000 |
| | Wertpapier-Investmentanteile | | | |
| | Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile | | | |
| | CHF | | | |
| LU0274221281 | Xtrackers Switzerland 1D | ANT | 0 | 19.500 |

Gattungsbezeichnung

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

Volumen in 1.000

Deka-Institutionell Stiftungen

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Volumen in 1.000 |
|--|---------------------------------|---------------------|
| Terminkontrakte | | |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | |
| Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): Amsterdam EXchanges (AEX) Index, CAC 40 INDEX, DAX Performance-Index, ESTX Mid Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, FTSE MIB Index, IBEX 35 Index, MDAX Performance-Index, MSCI Emerging Markets Index (USD), Nasdaq-100 Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), OMX Copenhagen 25 Index (Price) (DKK) (OMXC25), OMX Stockholm 30 Index, Russell 2000 Index, S&P 500 Index, S&P/ASX 200 Index, S&P/TSX 60 Index (Price) (CAD), Swiss Market Index (Price) (CHF), TOPIX Index (Price) (JPY)) | EUR | 182.658 |
| Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): CAC 40 INDEX, DAX Performance-Index, FTSE 100 Index, FTSE MIB Index, IBEX 35 Index, MSCI World (Price weighted) Index (Net Ret.) (USD), Swiss Market Index (Price) (CHF)) | EUR | 67.135 |
| Zinsterminkontrakte | | |
| Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Schatz Future (FGBS), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Gilt Future (FLG), Long Term EURO OAT Future (FOAT), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US)) | EUR | 11.754 |
| Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): 10 Year Spanish Bono Futures (FBON), EURO Bobl Future (FGBM), EURO Schatz Future (FGBS), EURO-BTP Future (FBTP), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY)) | EUR | 8.409 |
| Optionsrechte | | |
| Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate | | |
| Optionsrechte auf Aktienindices | | |
| Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): S&P 500 Index) | EUR | 4.240 |
| Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index) | EUR | 21.590 |
| Devisentermingeschäfte | | |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | |
| Verkauf von Devisen auf Termin: | | |
| AUD/EUR | EUR | 346 |
| CAD/EUR | EUR | 177 |
| CHF/EUR | EUR | 2.328 |
| GBP/EUR | EUR | 2.966 |
| JPY/EUR | EUR | 1.027 |
| SEK/EUR | EUR | 299 |
| USD/EUR | EUR | 1.140 |
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | | |
| Kauf von Devisen auf Termin: | | |
| AUD/EUR | EUR | 398 |
| CAD/EUR | EUR | 68 |
| CHF/EUR | EUR | 5.012 |
| DKK/EUR | EUR | 181 |
| GBP/EUR | EUR | 5.939 |
| JPY/EUR | EUR | 519 |
| SEK/EUR | EUR | 585 |
| USD/EUR | EUR | 1.686 |
| Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes): | | |
| unbefristet (Basiswert(e): 6,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/30) | EUR | 5.000 |

Deka-Institutionell Stiftungen

Anhang.

| | | |
|---------------------------------|-----|---------|
| Umlaufende Anteile Klasse I (A) | STK | 389,756 |
| Umlaufende Anteile Klasse D | STK | 119,833 |
| Anteilwert Klasse I (A) | EUR | 101,39 |
| Anteilwert Klasse D | EUR | 101,81 |

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)

Im Sondervermögen bestehen zum Berichtsstichtag keine offenen Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte. Erläuterungen gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nur für zeitraumbezogene Angaben erforderlich.

Ertrags- und Kostenanteile

| Wertpapier-Darlehen | absolute Beträge in EUR | in % der Bruttoerträge des Fonds |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Ertragsanteil des Fonds | 54,11 | 100,00 |
| Kostenanteil des Fonds | 17,86 | 33,01 |
| Ertragsanteil der KVG | 17,86 | 33,01 |

Der oben ausgewiesene Kostenanteil des Fonds bzw. Ertragsanteil der KVG beinhaltet sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) als auch zusätzliche Kosten Dritter. Damit werden der Infrastrukturaufwand der Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Kosten des externen Wertpapierdarlehen-Serviceproviders für die Anbahnung, Durchführung und Abwicklung inklusive der Sicherheitenstellung abgegolten.

Frankfurt am Main, den 2. Mai 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

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. April 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

