

Halbjahresbericht  
zum 31. März 2024.

**Deka-Institutionell RentSpezial  
HighYield 9/2025**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

31. März 2024

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Institutionell RentSpezial HighYield 9/2025 für den Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024.

Der Rückgang der Teuerungsraten im Berichtszeitraum sorgte für eine deutliche Entlastung an den Finanzmärkten. Dennoch hat sich in Deutschland die Wirtschaftsdynamik merklich abgekühlt, was sich in einer Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2023 niederschlug. Auch die Konjunktur in Euroland findet nur schwer aus ihrer Schwächephase heraus. Positiv ausgefallene Konjunkturindikatoren im ersten Quartal 2024 lassen jedoch auf eine Erholung im laufenden Jahr hoffen. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin die Wirtschaftslage in den USA. Die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt sorgten im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik konzentrierte sich weiterhin auf die Inflations-Bekämpfung, wobei sich die Tonlage zum Jahresende 2023 spürbar abmilderte. Während die Fed das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent beibehielt, erhöhte die EZB noch im September den Hauptrefinanzierungssatz auf 4,50 Prozent. Mit ersten Anzeichen für ein Ende des Zinserhöhungs-Zyklus entfernten sich die Verzinsungen ab November wieder sichtlich von ihren zuvor erreichten Höchstständen, bevor im ersten Quartal 2024 insbesondere die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und wieder ansteigende Renditen sorgten. Die Verzinsung 10-jähriger deutscher Bundesanleihen lag Ende März bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,2 Prozent.

An den Aktienmärkten spiegelten sich ab November die Zinssenkungserwartungen in signifikanten Kursanstiegen wider, sodass die wichtigsten Aktienindizes im Berichtszeitraum mehrheitlich erfreuliche Zuwächse verzeichneten. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten auf ein neues Rekordhoch und in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Lediglich der chinesische Aktienmarkt litt unter einem schwachen Wirtschaftswachstum und einer scheinbar nicht enden wollenden Immobilienkrise.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter [www.deka.de](http://www.deka.de) bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. März 2024	6
Vermögensaufstellung zum 31. März 2024	7
Anhang	11
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 RentSpezial HighYield 9/2025 Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es, für den Zeitraum vom Tag der Auflegung bis zum Laufzeitende im September 2025 eine Rendite in Euro zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck sollen überwiegend die Renditechancen von Unternehmen mit geringerer Schuldnerqualität (High Yield) genutzt werden. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds überwiegend in Anleihen von Unternehmen mit geringerer Schuldnerqualität an. Weiterhin kann in europäische Staatsanleihen und europäische, besicherte Schuldverschreibungen investiert werden. Es werden vorwiegend Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (S&P oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Es werden hauptsächlich auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Vermögensgegenstände erworben (mind. 95% währungsgesichert).

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 RentSpezial HighYield 9/2025

Performance*	6 Monate
	5,4%
ISIN	DE000DK0LM58

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

# Deka-Institutionell RentSpezial HighYield 9/2025

## Vermögensübersicht zum 31. März 2024.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>82.677.691,79</b>	<b>89,20</b>
Belgien	1.755.997,00	1,90
Bulgarien	982.920,00	1,06
Deutschland	11.021.522,87	11,89
Finnland	967.740,00	1,04
Frankreich	13.464.170,25	14,52
Griechenland	1.963.150,00	2,12
Großbritannien	10.250.058,24	11,07
Irland	2.478.515,00	2,67
Italien	5.444.666,25	5,88
Kanada	995.000,00	1,07
Luxemburg	10.224.281,00	11,02
Mexiko	1.940.900,00	2,09
Niederlande	8.681.280,68	9,38
Norwegen	801.600,00	0,86
Österreich	1.173.036,00	1,27
Portugal	799.592,00	0,86
Rumänien	978.350,00	1,06
Schweden	3.139.170,00	3,38
Spanien	3.158.555,00	3,41
USA	2.457.187,50	2,65
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>8.970.097,83</b>	<b>9,67</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.098.184,25</b>	<b>1,18</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-44.383,71</b>	<b>-0,05</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>92.701.590,16</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>82.677.691,79</b>	<b>89,20</b>
EUR	82.677.691,79	89,20
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>8.970.097,83</b>	<b>9,67</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.098.184,25</b>	<b>1,18</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-44.383,71</b>	<b>-0,05</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>92.701.590,16</b>	<b>100,00</b>

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

# Deka-Institutionell RentSpezial HighYield 9/2025

## Vermögensaufstellung zum 31. März 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>30.743.891,18</b>	<b>33,17</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>30.743.891,18</b>	<b>33,17</b>
<b>EUR</b>								<b>30.743.891,18</b>	<b>33,17</b>
FR001400F2Q0	7,2500 % Air France-KLM S.A. MTN 23/26	EUR		500.000	0	1.000.000	% 106,000	530.000,00	0,57
XS1889107931	4,7500 % Avis Budget Finance PLC Notes 18/26 Reg.S	EUR		1.800.000	0	0	% 100,270	1.804.851,00	1,95
XS1839682116	3,5000 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 18/25	EUR		1.000.000	0	900.000	% 98,292	982.920,00	1,06
XS2465792294	2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 22/26	EUR		900.000	0	0	% 97,145	874.305,00	0,94
XS1964638107	4,3750 % Clarios GI LP/Clar.US F.C.Inc Notes 19/26 Reg.S	EUR		1.000.000	0	1.500.000	% 99,500	995.000,00	1,07
XS2274815369	2,7500 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 20/26 Reg.S	EUR		800.000	0	1.700.000	% 95,855	766.840,00	0,83
XS2397354015	8,6820 % Cullinan Holdco SCSp FLR Notes 21/26 Reg.S	EUR		600.000	0	200.000	% 96,000	576.000,00	0,62
XS2397354528	4,6250 % Cullinan Holdco SCSp Notes 21/26 Reg.S	EUR		700.000	0	700.000	% 90,250	631.750,00	0,68
XS2265369657	3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 20/26	EUR		500.000	0	1.500.000	% 98,147	490.735,00	0,53
XS1991114858	3,0000 % Dometic Group AB MTN 19/26	EUR		1.000.000	0	1.400.000	% 97,500	975.000,00	1,05
XS1991034825	3,5000 % eircom Finance DAC Notes 19/26 Reg.S	EUR		700.000	0	1.400.000	% 97,645	683.515,00	0,74
FR0013449972	1,0000 % Elis S.A. MTN 19/25	EUR		900.000	0	0	% 97,165	874.485,00	0,94
XS2397781357	5,1250 % Iliad Holding S.A.S. Notes 21/26 Reg.S	EUR		500.000	0	1.900.000	% 99,250	496.250,00	0,54
XS2322423455	2,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.A 21/25	EUR		1.000.000	0	800.000	% 98,950	989.500,00	1,07
XS1843461689	5,0000 % Kongsberg Actuation Sys. B.V. Notes 18/25 <sup>1)</sup>	EUR		1.500.000	0	700.000	% 71,455	1.071.818,18	1,16
XS2550063478	7,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe 22/26 Reg.S	EUR		600.000	0	1.400.000	% 103,325	619.950,00	0,67
XS1960685383	2,0000 % Nokia Oyj MTN 19/26	EUR		1.000.000	0	356.000	% 96,774	967.740,00	1,04
FR0013414919	3,3750 % Orano S.A. MTN 19/26	EUR		1.000.000	0	800.000	% 99,293	992.925,00	1,07
XS2370814043	5,7500 % PeopleCert Wisdom Issuer PLC Notes 21/26 Reg.S	EUR		700.000	0	2.400.000	% 100,250	701.750,00	0,76
XS2200172653	4,6250 % PLT VII Finance S.à.r.l. Notes 20/26 Reg.S	EUR		1.000.000	0	1.000.000	% 99,950	999.500,00	1,08
DE000A2G8WA3	3,0000 % Progroup AG Notes 18/26 Reg.S	EUR		1.500.000	0	700.000	% 100,000	1.500.000,00	1,62
FR001400E904	4,1250 % RCI Banque S.A. MTN 22/25	EUR		1.000.000	0	750.000	% 100,398	1.003.980,00	1,08
XS2107451069	2,5000 % RCS & RDS SA Bonds 20/25 Reg.S	EUR		1.000.000	0	2.000.000	% 97,835	978.350,00	1,06
XS2244322082	4,6250 % Rolls-Royce PLC MTN 20/26 Reg.S	EUR		1.000.000	0	1.000.000	% 101,250	1.012.500,00	1,09
XS1811792792	3,5000 % Samsonite Finco S.à r.l. Notes 18/26 Reg.S	EUR		1.000.000	0	600.000	% 98,625	986.250,00	1,06
BE6318634548	5,7500 % Sarens Finance Company N.V. Notes 20/27	EUR		800.000	0	800.000	% 96,922	775.372,00	0,84
DE000A289Q91	2,7500 % Schaeffler AG MTN 20/25	EUR		1.000.000	0	0	% 98,113	981.125,00	1,06
XS2404291010	5,2500 % Sig PLC Notes 21/26 Reg.S	EUR		700.000	0	1.100.000	% 93,175	652.225,00	0,70
FR0013426376	2,6250 % Spie S.A. Bonds 19/26	EUR		700.000	0	400.000	% 97,420	681.940,00	0,74
XS2339015047	6,2500 % Standard ProfilAutomotive GmbH Anl. 21/26 Reg.S	EUR		500.000	0	1.400.000	% 90,991	454.955,00	0,49
XS2067263850	5,7500 % Summer (BC) Holdco B S.à.r.l. Notes 19/26 Reg.S	EUR		700.000	0	1.500.000	% 98,125	686.875,00	0,74
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 19/25	EUR		500.000	0	0	% 97,812	489.060,00	0,53
XS2244837162	7,5000 % Tereos Finance Groupe I Notes 20/25 Reg.S	EUR		1.500.000	0	700.000	% 101,895	1.528.425,00	1,65
XS2307567086	3,6250 % Victoria PLC Notes 21/26 Reg.S <sup>2)</sup>	EUR		1.000.000	0	1.200.000	% 80,750	807.500,00	0,87
XS2231715322	3,0000 % ZF Finance GmbH MTN 20/25	EUR		1.200.000	0	500.000	% 98,375	1.180.500,00	1,27
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>51.933.800,61</b>	<b>56,03</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>51.933.800,61</b>	<b>56,03</b>
<b>EUR</b>								<b>51.933.800,61</b>	<b>56,03</b>
XS2249892535	2,6250 % Adevinta ASA Notes 20/25 Reg.S	EUR		800.000	0	0	% 100,200	801.600,00	0,86
XS1468662801	3,5000 % Adient Global Holdings Ltd. Notes 16/24 Reg.S <sup>1)</sup>	EUR		600.000	0	1.000.000	% 14,886	89.313,24	0,10
XS2342910689	4,2500 % Affelou S.A.S. Notes 21/26 Reg.S	EUR		1.000.000	0	1.200.000	% 99,375	993.750,00	1,07
XS2403514479	4,8750 % AlmavivA S.p.A. Notes 21/26 Reg.S	EUR		800.000	0	1.800.000	% 99,750	798.000,00	0,86
XS1586831999	3,1250 % Aramark Intl Finance S.à.r.l. Notes 17/25 Reg.S	EUR		1.400.000	0	0	% 99,298	1.390.172,00	1,50
XS2189356996	2,1250 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc Notes 20/26 Reg.S	EUR		1.500.000	0	500.000	% 86,750	1.301.250,00	1,40
XS2093880735	1,0000 % Berry Global Inc. Notes 20/25 Reg.S	EUR		1.000.000	0	500.000	% 97,660	976.600,00	1,05
XS2403031912	8,6470 % BURGER KING France SAS FLR Notes 21/26 Reg.S	EUR		1.000.000	0	325.000	% 101,063	1.010.625,00	1,09
XS2356316872	1,7500 % CECONOMY AG Anl. 21/26	EUR		1.000.000	0	0	% 95,375	953.750,00	1,03

# Deka-Institutionell RentSpezial HighYield 9/2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1964617879	3,1250 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 19/26 Reg.S		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 98,192	981.915,00	1,06
XS2550380104	10,3750 % Cirs Finance International Notes 22/27 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	700.000	0	0	% 97,200	680.400,00	0,73
XS1713568811	4,2500 % Constellium SE Notes 17/26 Reg.S		EUR	800.000	0	1.300.000	% 99,693	797.540,00	0,86
XS1227287221	3,3750 % Crown European Holdings S.A. Notes 15/25 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 99,400	994.000,00	1,07
XS1758723883	2,8750 % Crown European Holdings S.A. Notes 18/26 Reg.S		EUR	500.000	0	500.000	% 97,938	489.687,50	0,53
XS2336345140	5,5000 % CT Investment GmbH Anl. 21/26 Reg.S		EUR	1.000.000	0	1.500.000	% 101,510	1.015.100,00	1,10
XS2326497802	6,0000 % Douglas GmbH IHS 21/26 Reg.S		EUR	1.900.000	0	400.000	% 101,500	1.928.500,00	2,07
XS2247614063	2,6250 % Drax Finco PLC Notes 20/25 Reg.S		EUR	1.500.000	0	500.000	% 97,375	1.460.625,00	1,58
XS2360381730	3,7500 % Elior Group SA Notes 21/26 <sup>2)</sup>		EUR	700.000	0	500.000	% 94,115	658.801,50	0,71
XS2069326861	8,2180 % EVOCA S.p.A. FLR Notes 19/26 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 100,250	1.002.500,00	1,08
XS2229875989	3,2500 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/25		EUR	1.000.000	0	1.575.000	% 98,903	989.025,00	1,07
XS1963830002	3,1250 % Forvia SE Notes 19/26		EUR	800.000	0	1.100.000	% 97,310	778.480,00	0,84
XS2553825949	7,2500 % Forvia SE Notes 22/26		EUR	625.000	0	0	% 105,125	657.031,25	0,71
XS1598757760	3,2000 % Grifols S.A. Notes 17/25 Reg.S		EUR	600.000	0	0	% 92,625	555.750,00	0,60
XS1812087598	3,3750 % Grupo Antolin Irausa S.A. Notes 18/26 Reg.S		EUR	800.000	0	800.000	% 92,375	739.000,00	0,80
XS2337308238	5,6250 % HSE Finance Sarl Notes 21/26 Reg.S		EUR	1.325.000	0	700.000	% 62,500	828.125,00	0,89
XS1843437549	2,8750 % INEOS Finance PLC Notes 19/26 Reg.S		EUR	800.000	0	400.000	% 97,506	780.044,00	0,84
XS2291929573	2,5000 % INEOS Quattro Finance 2 PLC Notes 21/26 Reg.S		EUR	1.200.000	0	500.000	% 97,000	1.164.000,00	1,26
XS2009038113	3,5000 % International Game Technology Notes 19/26 Reg.S		EUR	1.000.000	0	1.400.000	% 99,125	991.250,00	1,07
XS1684387456	2,8750 % IQVIA Inc. Notes 17/25 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 98,313	491.562,50	0,53
XS1888221261	3,6250 % James Hardie Intl Finance DAC Notes 18/26 Reg.S		EUR	500.000	0	1.300.000	% 98,750	493.750,00	0,53
XS2536848448	9,7500 % Lottomatica S.p.A. Bonds 22/27 Reg.S		EUR	900.000	0	0	% 107,000	963.000,00	1,04
XS2628487956	8,0670 % Lottomatica S.p.A. FLR Nts 23/28 Reg.S		EUR	275.000	0	0	% 101,075	277.956,25	0,30
XS1975699569	2,8750 % Loxam S.A.S. Notes 19/26 Reg.S		EUR	1.000.000	0	500.000	% 97,625	976.250,00	1,05
XS2052290439	3,1250 % Matterhorn Telecom S.A. Notes 19/26 Reg.S		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 97,517	975.170,00	1,05
XS2337604479	2,2500 % Mytilineos S.A. Notes 21/26		EUR	1.000.000	0	800.000	% 96,440	964.400,00	1,04
XS2077666316	2,8750 % OI European Group B.V. Notes 19/25 Reg.S		EUR	1.300.000	0	0	% 98,950	1.286.350,00	1,39
BE6329443962	3,5000 % Ontex Group N.V. Bonds 21/26		EUR	1.000.000	0	500.000	% 98,063	980.625,00	1,06
XS1824425182	3,6250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/25		EUR	1.000.000	0	1.400.000	% 95,899	958.985,00	1,03
XS2212959352	2,3750 % PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Notes 20/25		EUR	1.000.000	0	900.000	% 97,490	974.900,00	1,05
XS1956187550	4,2500 % Playtech PLC Notes 19/26		EUR	800.000	0	1.400.000	% 98,250	786.000,00	0,85
XS1969645255	3,1250 % PPF Telecom Group B.V. MTN 19/26		EUR	1.000.000	0	1.500.000	% 98,390	983.895,00	1,06
XS2499278724	9,9420 % PrestigeBidCo GmbH FLR Notes 22/27 Reg.S		EUR	1.000.000	0	1.500.000	% 101,771	1.017.710,00	1,10
XS2314265237	4,3750 % Public Power Corporation S.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	1.000.000	0	1.200.000	% 99,875	998.750,00	1,08
XS2291911282	7,2500 % Rekeep S.p.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	1.000.000	0	900.000	% 90,750	907.500,00	0,98
XS2417486771	9,1900 % Rimini BidCo S.p.A. FLR Notes 21/26 Reg.S		EUR	1.000.000	0	1.200.000	% 100,665	1.006.650,00	1,09
XS1881594946	6,7500 % Rossini S.à r.l. Notes 18/25 Reg.S		EUR	1.000.000	0	700.000	% 100,263	1.002.625,00	1,08
XS1711584430	2,6250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/25		EUR	750.000	0	0	% 98,875	741.562,50	0,80
XS2202907510	3,3750 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 20/26		EUR	700.000	0	850.000	% 98,950	692.650,00	0,75
XS1961852750	3,1250 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 19/26 Reg.S		EUR	1.200.000	0	800.000	% 97,753	1.173.036,00	1,27
PTTAPDOM0005	5,6250 % TAP - Transp.Aér.Port.SGSPS SA Obrigações 19/24 R.S		EUR	800.000	800.000	0	% 99,949	799.592,00	0,86
XS1859258383	6,0000 % Techem VerwaltungsGes.674 mbH Sen. Notes 18/26 R.S <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	1.500.000	% 87,920	879.197,87	0,95
XS1813724603	4,50000 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 18/25		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 100,125	1.001.250,00	1,08
DE000A3LHK72	4,0000 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 23/25		EUR	700.000	0	700.000	% 100,082	700.574,00	0,76
XS2034068432	3,7500 % Trivium Packaging Finance B.V. Bonds 19/26 Reg.S		EUR	1.000.000	0	500.000	% 96,886	968.855,00	1,05
XS2111946930	3,1250 % United Group B.V. Bonds 20/26		EUR	1.000.000	0	300.000	% 96,000	960.000,00	1,04
XS2204842384	3,8750 % Verisure Holding AB Notes 20/26 Reg.S		EUR	1.000.000	0	500.000	% 98,625	986.250,00	1,06

# Deka-Institutionell RentSpezial HighYield 9/2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1724626699	2,0000 % Volvo Car AB MTN S.117/25		EUR	1.200.000	0	0	% 98,160	1.177.920,00	1,27
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>									<b>89,20</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	8.970.097,83			% 100,000	8.970.097,83	9,67
<b>Summe Bankguthaben</b>									<b>9,67</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									<b>9,67</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Zinsansprüche		EUR	1.097.793,35				1.097.793,35	1,18
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	390,90				390,90	0,00
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>									<b>1,18</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>									
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	-119,68			% 100,000	-122,40	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	-8.817,02			% 100,000	-8.170,72	-0,01
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>									<b>-0,01</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-128,99				-128,99	0,00
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-35.961,60				-35.961,60	-0,04
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>									<b>-0,04</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR 92.701.590,16</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>STK 881.234,000</b>	
<b>Anteilwert</b>								<b>EUR 105,20</b>	

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

<sup>1)</sup> Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

<sup>2)</sup> Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
<b>Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)</b>				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
3,7500 % Elior Group SA Notes 21/26	EUR 365.000		343.517,93	
3,6250 % Victoria PLC Notes 21/26 Reg.S	EUR 750.000		605.625,00	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>	<b>EUR</b>		<b>949.142,93</b>	<b>949.142,93</b>

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

Schweiz, Franken	(CHF)	0,97777	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,07910	= 1 Euro (EUR)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:  
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2498546204	9,4320 % 888 Acquisitions Ltd. FLR Bonds 22/28 Reg.S	EUR	0	1.000.000
DE000A2YNQW7	4,5000 % Bilfinger SE Anl. 19/24	EUR	0	1.600.000
XS1908248963	6,5000 % International Design Group SpA Notes 18/25 Reg.S	EUR	0	2.300.000
XS2361343697	7,9400 % Lion/Polaris Lux 4 S.A. FLR Notes 21/26 Reg.S	EUR	0	550.000
XS2337349265	8,1510 % Oriflame Investment Hold. PLC FLR Notes 21/26 R.S	EUR	0	875.000
XS2361342889	3,8750 % Picard Groupe S.A.S. Notes 21/26 Reg.S	EUR	0	500.000
FR0011619436	2,2500 % Rep. Frankreich OAT 13/24	EUR	2.000.000	2.000.000
DE000A3823R3	4,5000 % Schaeffler AG MTN 24/26	EUR	200.000	200.000
XS1684385161	3,1250 % SoftBank Group Corp. Notes 17/25	EUR	0	900.000
XS2111948126	9,0000 % Summer BidCo B.V. Nts Tr.2 19/25 Reg.S	EUR	0	825.000
XS2288097483	1,3500 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 21/24	EUR	0	1.000.000
XS2582404724	5,7500 % ZF Finance GmbH MTN 23/26	EUR	0	300.000
<b>USD</b>				
US345397C437	6,9500 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 23/26	USD	0	200.000
US37045XEF96	5,4000 % General Motors Financial Co. Notes 23/26	USD	0	750.000
USG67744AA34	5,1250 % Oriflame Investment Hold. PLC Notes 21/26 Reg.S	USD	0	450.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				

# Deka-Institutionell RentSpezial HighYield 9/2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2102489353	2,2500 % Altice Financing S.A. Notes 20/25 Reg.S	EUR	0	1500.000
XS2054539627	2,5000 % Altice France S.A. Notes 19/25 Reg.S	EUR	0	650.000
XS2110799751	2,1250 % Altice France S.A. Notes 20/25 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS1492656787	3,7500 % Axalta Coating Sys.D.Hldg B BV Notes 16/25 Reg.S	EUR	0	1.700.000
XS2241097687	5,8750 % Centurion Bidco S.p.A. Bonds 20/26 Reg.S	EUR	0	1.800.000
XS2112973107	3,5000 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe 20/27 Reg.S	EUR	0	1.200.000
XS1990952779	4,7500 % Cirsia Finance International Notes 19/25 Reg.S	EUR	0	2.450.000
XS1992087996	4,3750 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S	EUR	0	500.000
XS2065633203	6,2500 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S	EUR	0	425.000
XS2052337503	2,3300 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/25	EUR	0	200.000
XS2294854232	9,4750 % Goldstory S.A.S. FLR Nts 21/26 Reg.S	EUR	0	125.000
XS2294854745	5,3750 % Goldstory S.A.S. Notes 21/26 Reg.S	EUR	0	1.700.000
XS2607183980	5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 23/26	EUR	0	1.125.000
XS2337308741	9,6510 % HSE Finance Sarl FLR Notes 21/26 Reg.S	EUR	0	275.000
XS2250349581	3,3750 % INEOS Finance PLC Notes 20/26 Reg.S	EUR	0	800.000
XS2291928849	3,7500 % INEOS Quattro Finance 1 PLC Notes 21/26 Reg.S	EUR	0	300.000
XS2344474320	8,1510 % International Design Group SpA FLR Nts 21/26 Reg.S	EUR	0	100.000
XS2240463674	4,0000 % Lorca Telecom Bondco S.A. Notes 20/27 Reg.S	EUR	0	800.000
XS2628390366	7,1300 % Lottomatica S.p.A. Bonds 23/28 Reg.S	EUR	0	175.000
XS1590067432	6,0000 % Loxam S.A.S. Notes 17/25 Reg.S	EUR	0	400.000
XS2031870921	3,2500 % Loxam S.A.S. Notes 19/25 Reg.S	EUR	0	400.000
XS2092610141	7,8030 % Mooney Group Sp.A. FLR Bonds 19/26 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS1794209459	4,0000 % Paprec Holding S.A. Notes 18/25 Reg.S	EUR	0	3.000.000
XS1808984501	3,6250 % Piaggio & C. S.p.A. Notes 18/25 Reg.S	EUR	0	1.500.000
XS2200172067	8,5610 % PLT VII Finance S.à.r.l. FLR Notes 20/26 Reg.S	EUR	0	550.000
XS2199445193	5,7500 % RENK GmbH Anl. 20/25 Reg.S	EUR	0	2.500.000
XS2066721965	7,7620 % Rossini S.à r.l. FLR Notes 19/25 Reg.S	EUR	0	100.000
XS2401851485	8,2720 % SCIL IV LLC FLR Nts 21/26 Reg.S	EUR	0	425.000
XS2401849315	4,3750 % SCIL IV LLC Notes 21/26 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2537462389	4,1844 % Tendam Brands S.A.U. FLR Notes 22/28 Reg.S	EUR	0	1.300.000
XS2034069836	7,6510 % Trivium Packaging Finance B.V. FLR Bds 19/26 Reg.S	EUR	0	500.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<b>Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>		
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>		
USD/EUR	EUR	2.135
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>		
USD/EUR	EUR	369
<b>Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):</b>		
<b>unbefristet</b>	EUR	34.675
(Basiswert(e): 1,0000 % Berry Global Inc. Notes 20/25 Reg.S, 2,0000 % Volvo Car AB MTN S.1 17/25, 2,2500 % Rep. Frankreich OAT 13/24, 2,6250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/25, 2,6250 % Spie S.A. Bonds 19/26, 2,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.A 21/25, 3,1250 % Matterhorn Telecom S.A. Notes 19/26 Reg.S, 3,1250 % United Group B.V. Bonds 20/26, 3,3750 % Orano S.A. MTN 19/26, 3,3750 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 20/26, 3,6250 % Victoria PLC Notes 21/26 Reg.S, 3,7500 % Elixir Group SA Notes 21/26, 4,3750 % SCIL IV LLC Notes 21/26 Reg.S, 5,3750 % Goldstory S.A.S. Notes 21/26 Reg.S, 5,7500 % ZF Finance GmbH MTN 23/26, 5,8750 % Centurion Bidco S.p.A. Bonds 20/26 Reg.S, 6,2500 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S, 7,2500 % Air France-KLM S.A. MTN 23/26, 7,2500 % Forvia SE Notes 22/26, 7,7620 % Rossini S.à r.l. FLR Notes 19/25 Reg.S, 7,8030 % Mooney Group Sp.A. FLR Bonds 19/26 Reg.S, 7,9400 % Lion/Polaris Lux 4 S.A. FLR Notes 21/26 Reg.S, 9,1900 % Rimini BidCo S.p.A. FLR Notes 21/26 Reg.S)		

# Deka-Institutionell RentSpezial HighYield 9/2025

## Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	881.234
Anteilwert	EUR	105,20

### 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)

#### Verwendete Vermögensgegenstände

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

Verzinsliche Wertpapiere

Marktwert in EUR

949,142,93

in % des Fondsvermögens

1,02

#### 10 größte Gegenparteien

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

949,142,93

Sitzstaat

Deutschland

#### Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

#### Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

unbefristet

absolute Beträge in EUR

949,142,93

#### Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte

Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.

#### Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

##### Wertpapier-Darlehen

EUR

#### Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

##### Wertpapier-Darlehen

unbefristet

absolute Beträge in EUR

3.916.051,26

#### Ertrags- und Kostenanteile

##### Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds

Kostenanteil des Fonds

Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

4.186,90

1.381,67

1.381,67

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00

33,00

33,00

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.

# Deka-Institutionell RentSpezial HighYield 9/2025

## Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

## Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

1,15% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

## Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps Wertpapier-Darlehen

	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Bayerische Landesbank	1.349.134,17
Commerzbank AG	1.264.091,86
NRW.BANK	728.262,56
AXA Bank Europe SCF	291.966,93
SAP SE	282.595,75

## Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

## Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
J.P. Morgan AG Frankfurt	282.595,75 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	3.633.455,52 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps nicht möglich. Der ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert.

## Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
Verwahrt bestimmt Empfänger	0,00%

Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.

Die Summenangabe der Sicherheiten nach Instrumentenart, Restlaufzeit, Sicherheitenaussteller und Verwahrer kann rundungsbedingt von der Summe der angegebenen Einzelwerte abweichen.

---

Frankfurt am Main, den 2. April 2024  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main

### Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### Sitz

Frankfurt am Main

### Gründungsdatum

17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH.

### Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.  
Eigenmittel: EUR 93,1 Mio.

### Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

Dr. Matthias Danne  
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main und der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

### Stellvertretende Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin  
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;  
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;  
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden

### Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Munning  
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: 31. März 2024

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



**Deka Investment GmbH**

Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main  
Postfach 11 05 23  
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0  
[www.deka.de](http://www.deka.de)

