

Halbjahresbericht  
zum 30. September 2023.

**Connect-ESG Aktien**



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

30. September 2023

## **Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,**

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Connect-ESG Aktien für den Zeitraum vom 30. Juni 2023 bis zum 30. September 2023.

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

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

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

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

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter [www.deka.de](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 Vermögensmanagement GmbH  
Die Geschäftsführung



Dirk Degenhardt (Vorsitzender)



Dirk Heuser



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 30. September 2023	6
Vermögensaufstellung zum 30. September 2023	7
Anhang	9
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	10

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

# Connect-ESG Aktien Anlagepolitik.

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

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

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Wertpapiere und Investmentanteile, wobei der Anteil der Investmentanteile mindestens 51% des Fondsvermögens betragen muss. Der Aktieninvestitionsgrad beträgt ebenfalls mindestens 51% des Fondsvermögens. Daneben können unter anderem Anlagen in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Sonstige Anlageinstrumente erfolgen.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Investmentfonds ausgewählt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden nur Zielfonds in das Anlageuniversum aufgenommen, welche bezüglich ihrer Principal-Adverse-Impact-Kennzahlen zu den besten 50% aus ihrer Vergleichsgruppe gehören. Aus dem verbleibenden Anlageuniversum werden Zielfonds ausgeschlossen, die ein niedrigeres ESG-Rating als "BBB" aufweisen und die (1) in Unternehmen investieren, die Umsätze aus der Herstellung oder dem Vertrieb gemäß von internationalen Konventionen verbotenen geächteten Waffen generieren. Zudem werden keine Anlagen in Zielfonds getätigt, bei denen mehr als 10% des Sondervermögens (1) in die Energiegewinnung oder den sonstigen Einsatz aus/von fossilen Brennstoffen (exklusive Erdgas), (2) in die Förderung von Kohle und Erdöl oder (3) in den Abbau, die Exploration und Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer investiert werden. Zusätzlich müssen die Kapitalverwaltungsgesellschaften oder die Fondsmanager, welche die Zielfonds verwalten, die Prinzipien für verantwortliches Investieren (PRI) berücksichtigen.

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

### Connect-ESG Aktien

Performance*	30.06.2023 - 30.09.2023
	-1,2%
ISIN	DE000DK0LPZ4

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

# Connect-ESG Aktien

## Vermögensübersicht zum 30. September 2023.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>	<b>3.679.336,11</b>	<b>74,46</b>
Deutschland	259.055,66	5,24
Irland	1.943.287,13	39,33
Luxemburg	1.476.993,32	29,89
<b>2. Zertifikate</b>	<b>502.350,78</b>	<b>10,17</b>
Irland	502.350,78	10,17
<b>3. Derivate</b>	<b>1.220,00</b>	<b>0,02</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>701.957,22</b>	<b>14,21</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>100.280,73</b>	<b>2,02</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-43.509,14</b>	<b>-0,88</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>4.941.635,70</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>	<b>3.679.336,11</b>	<b>74,46</b>
EUR	2.133.661,75	43,18
JPY	359.350,92	7,27
USD	1.186.323,44	24,01
<b>2. Zertifikate</b>	<b>502.350,78</b>	<b>10,17</b>
USD	502.350,78	10,17
<b>3. Derivate</b>	<b>1.220,00</b>	<b>0,02</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>701.957,22</b>	<b>14,21</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>100.280,73</b>	<b>2,02</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-43.509,14</b>	<b>-0,88</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>4.941.635,70</b>	<b>100,00</b>

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

# Connect-ESG Aktien

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>502.350,78</b>	<b>10,17</b>
<b>Zertifikate</b>								<b>502.350,78</b>	<b>10,17</b>
<b>USD</b>								<b>502.350,78</b>	<b>10,17</b>
FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18		STK	3.574	3.574	0	USD 74,488	250.985,30	5,08
IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC Rohst.-Zert.XAU 09/00		STK	1.472	1.472	0	USD 181,130	251.365,48	5,09
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>3.679.336,11</b>	<b>74,46</b>
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>259.055,66</b>	<b>5,24</b>
<b>EUR</b>								<b>259.055,66</b>	<b>5,24</b>
DE000ETF565	Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF		ANT	18.984	18.984	0	EUR 13,646	259.055,66	5,24
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>3.420.280,45</b>	<b>69,22</b>
<b>EUR</b>								<b>1.874.606,09</b>	<b>37,94</b>
LU1400167562	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund Reg.Shares I Acc.		ANT	14.711	14.711	0	EUR 17,660	259.796,26	5,26
IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.UETF Reg.Shares Dis.		ANT	56.233	56.233	0	EUR 5,857	329.356,68	6,66
LU2184876295	JPM.Fds-Em. Mkts Sust. Equ. Fd Act. Nom. I2 Acc.		ANT	2.196	2.196	0	EUR 108,740	238.793,04	4,83
LU1529809490	JPM.Fds-Europe Sustainable Eq. Act. Nom. S2(acc)		ANT	3.156	3.156	0	EUR 104,120	328.602,72	6,65
LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UCETF Namens-Ant. Acc.		ANT	789	789	0	EUR 118,914	93.823,15	1,90
IE00BH4GPZ28	SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS Reg.Shs Acc		ANT	14.074	14.074	0	EUR 28,505	401.179,37	8,13
IE000UMV0L21	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF Reg.Shs 1D Dis.		ANT	31.729	31.729	0	EUR 7,030	223.054,87	4,51
<b>JPY</b>								<b>359.350,92</b>	<b>7,27</b>
IE0000VPYVW2	Nomura-Jap.Sust.Eq.Core Reg.Shs F Acc.		ANT	2.933	2.933	0	JPY 12.282,330	228.289,44	4,62
LU1230561679	UBS(L)FS-MSCI Jap.Soc.Resp.UE A-dis		ANT	6.466	6.466	0	JPY 3.198,500	131.061,48	2,65
<b>USD</b>								<b>1.186.323,44</b>	<b>24,01</b>
LU1955039745	AAF Parnassus US ESG Equities Namens-Ant. X1 Acc.		ANT	1.440	1.440	0	USD 154,627	209.920,69	4,25
IE00BZ1BLN67	Fr.Tpl.GF-FTGF CB US Eq.Su.Ldr N.-Anteile S Acc.		ANT	1.278	1.278	0	USD 170,620	205.574,02	4,16
IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Reg.Shares		ANT	25.004	25.004	0	USD 6,480	152.753,77	3,09
IE00BJSJNZ06	iShs V-MSCI W.H.C.S.ESG U.ETF Reg.Shs Dis.		ANT	28.097	28.097	0	USD 6,830	180.910,03	3,66
LU2016221660	Schroder ISF US Large Cap Act. Nom. IZ Acc.		ANT	755	755	0	USD 302,048	214.995,98	4,35
IE00BJXT3B87	UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE Reg.Shs A Dis.		ANT	16.374	16.374	0	USD 14,392	222.168,95	4,50
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 4.181.686,89</b>	<b>84,63</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>1.220,00</b>	<b>0,02</b>
MSCI Europe ESG En. Foc. Idx Future (FMFO) Dez. 23		XEUR	EUR	Anzahl -4				1.220,00	0,02
<b>Summe Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR 1.220,00</b>	<b>0,02</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	60.169,73			% 100,000	60.169,73	1,22
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	27.977,00			% 100,000	177,29	0,00
<b>Summe Bankguthaben</b>								<b>EUR 60.347,02</b>	<b>1,22</b>
<b>Geldmarktfonds</b>									
<b>Gruppeneigene Geldmarktfonds</b>								<b>641.610,20</b>	<b>12,99</b>
LU0052863874	DekaLux-Geldmarkt: Euro		ANT	13.420,00	15.291	1.871	EUR 47,810	641.610,20	12,99
<b>Summe Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 641.610,20</b>	<b>12,99</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 701.957,22</b>	<b>14,21</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Einschüsse (Initial Margins)									
			EUR	4.200,30				4.200,30	0,08
Forderungen aus Wertpapiergeschäften									
			EUR	89.452,51				89.452,51	1,81
Forderungen aus Devisenspots									
			EUR	6.599,42				6.599,42	0,13
Sonstige Forderungen									
			EUR	28,50				28,50	0,00
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 100.280,73</b>	<b>2,02</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>									
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	-4.724,51			% 100,000	-4.454,14	-0,09
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>								<b>EUR -4.454,14</b>	<b>-0,09</b>

# Connect-ESG Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-30.977,61				-30.977,61	-0,63
	Verbindlichkeiten aus Devisenspots		EUR	-6.660,20				-6.660,20	-0,13
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-1.417,19				-1.417,19	-0,03
	<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-39.055,00</b>	<b>-0,79</b>
	<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>4.941.635,70</b>	<b>100,00</b>
	<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>STK</b>	<b>500.000,000</b>	
	<b>Anteilwert</b>						<b>EUR</b>	<b>9,88</b>	

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

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

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06070	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	157,80000	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

## 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>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>USD</b>				
LU2016221744	Schroder ISF-US Sml.Cos Impact Act. Nom. IZ Acc.	ANT	1.224	1.224
<b>Geldmarktfonds</b>				
<b>Gruppenfremde Geldmarktfonds</b>				
FR0010785865	Allianz Sec. SRI FCP Actions au Port.R C.(3 Déc.)	ANT	472	472
FR0010017731	Allianz Securicash SRI FCP Act. au Port. (3 Déc.)	ANT	4	4

## Gattungsbezeichnung

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

### Terminkontrakte

#### Aktienindex-Terminkontrakte

##### Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): MSCI Europe ESG Enhanced Focus Ind. (N.Ret.) (EUR))

Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

Volumen in 1.000

EUR

86

### Devisentermingeschäfte

#### Devisenterminkontrakte (Verkauf)

##### Verkauf von Devisen auf Termin:

USD/EUR

EUR

259

#### Devisenterminkontrakte (Kauf)

##### Kauf von Devisen auf Termin:

USD/EUR

EUR

1.947

# Connect-ESG Aktien

## Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	500,000
Anteilwert	EUR	9,88

### Angaben zu Bewertungsverfahren

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).

#### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

#### Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.

#### Investmentanteile

Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.

#### Derivate

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.

#### Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

#### Sonstiges

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

### Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

---

Frankfurt am Main, den 2. Oktober 2023  
Deka Vermögensmanagement GmbH  
Die Geschäftsführung

---

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Vermögensmanagement GmbH  
Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main

### Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### Sitz

Frankfurt am Main

### Gründungsdatum

16.09.1988

### Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.  
Eigenmittel: EUR 22,4 Mio.

### Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

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

### Stellvertretende Vorsitzende

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

### Mitglieder

Wolfgang Dürr, Trier

Rita Geyermann  
Direktorin der KfW-Bankengruppe, Frankfurt am Main

Victor Mofitakhar, Bad Nauheim

Sabine Schmittroth  
Geschäftsführende Gesellschafterin der sajos GmbH,  
Frankfurt am Main

### Geschäftsführung

Dirk Degenhardt (Vorsitzender)  
Mitglied des Aufsichtsrates der bevestor GmbH, Frankfurt am Main

Dirk Heuser

Thomas Ketter  
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,  
Frankfurt am Main;  
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der  
IQAM Invest GmbH, Salzburg

Thomas Schneider  
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,  
Frankfurt am Main;  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A.,  
Luxemburg;

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Europa-Allee 91  
60486 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

### Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

### Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

### Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. September 2023

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



**Deka Vermögens-  
management GmbH**

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

Telefon: (0 69) 71 47 - 85 00  
Telefax: (0 69) 71 47 - 86 50  
[www.deka.de](http://www.deka.de)

 **Finanzgruppe**