

Halbjahresbericht  
zum 30. Juni 2023.

## **Deka-DiscountStrategie 5y**

Ein Investmentfonds gemäß Teil I  
des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010  
über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW).



**.Deka**  
Investments

# Bericht des Vorstands.

30. Juni 2023

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

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-DiscountStrategie 5y für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023.

Nach mehr als fünfzehn Monaten seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine ist an den Finanzplätzen eine Form von Gewöhnung an den Konflikt zu konstatieren, wenngleich die Auswirkungen auf die verschiedenen Volkswirtschaften weiterhin präsent bleiben. Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im europäischen Energiesektor nahmen angesichts eines milden Winters spürbar ab. Die Teuerungsraten entfernten sich im Verlauf von ihren Höchstständen. Zudem führte die abrupte Abkehr von der rigiden Null-Covid-Politik und entsprechender Lockdown-Maßnahmen in China zu einer Wiederbelebung des globalen Handels.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtshalbjahr 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 zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 5,00 Prozent bis 5,25 Prozent angelangt ist, hob die EZB die Leitzinsen bis auf 4,00 Prozent an. An den Rentenmärkten hielten sich die Ausschläge nach dem deutlichen Renditeanstieg in 2022 in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken in Grenzen. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,4 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 3,8 Prozent.

Das Gros der globalen Aktienbörsen startete mit Rückenwind in das Jahr 2023 und trotz erhöhter Anleiherenditen sowie zwischenzeitlicher Belastungsfaktoren aus dem Bankensektor bestimmte eine Aufwärtsbewegung das Bild an den Aktienmärkten. Der Euro tendierte im Verhältnis zum US-Dollar seit dem Jahreswechsel in einer überschaubaren Bandbreite und lag Ende Juni bei 1,09 US-Dollar.

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 International S.A.  
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

# Inhalt.

|   |    |
|---|----|
| Anlagepolitik                               | 5  |
| Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023      | 6  |
| 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.**

# Deka-DiscountStrategie 5y Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es, Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erwirtschaften.

Um dies zu erreichen, strebt der Fonds durch den systematischen Einsatz einer Discountstrategie eine Beteiligung an einer möglichen Aufwärtsbewegung des europäischen Aktienmarktes bei gleichzeitiger Vereinnahmung von Optionsprämien an. Hierfür sind Investitionen überwiegend in Aktien, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe und Staatsanleihen), Discountzertifikate und Indezertifikate möglich. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Bei der Investition des Sondervermögens orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Einzelwerte an einem vorab festgelegten Vergleichsmaßstab (Index). Genutzt werden als Basis Discount-Strukturen mit fünfjährigen Laufzeiten, wobei jedes Quartal eine Teilrollierung fällig werdender Discountstrukturen vorgenommen wird. Zur Erreichung des Anlageziels kann insbesondere in außergewöhnlichen Marktphasen von dieser Systematik abgewichen werden.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Anlagestrategie des Fonds investiert insbesondere in Rentenpapiere und verkauft monatlich bzw. quartalsweise Optionen auf den Aktienmarkt mit entsprechender Laufzeit. Durch den Verkauf der Optionen kann ein kontinuierlicher Einkommensstrom erzeugt werden. Die Rentenpapierauswahl erfolgt anhand ihrer Bonität, der zum jeweiligen Fonds passenden Restlaufzeit, ihrer Liquidität, ihrer Kuponstruktur und der Bonität des Emittenten selbst. Das resultierende Rentenportfolio ist Ergebnis einer Optimierung anhand der vorgenannten Kriterien. Der Erwerb der Rentenpapiere erfolgt entweder direkt vom Emittenten oder auf dem Sekundärmarkt. Das Rentenportfolio wird regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

## Wichtige Kennzahlen

### Deka-DiscountStrategie 5y

| Performance* | 6 Monate     |
|--------------|--------------|
|              | 5,8%         |
| ISIN         | LU0323234723 |

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

# Deka-DiscountStrategie 5y

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023.

| ISIN  | Gattungsbezeichnung  | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.06.2023 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs        | Kurswert in EUR          | % des Fondsvermögens *) |
|---|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |  |       |                              |                    |                                    |                   |             | <b>11.270.126,00</b>     | <b>101,52</b>           |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>   |  |       |                              |                    |                                    |                   |             | <b>11.270.126,00</b>     | <b>101,52</b>           |
| <b>EUR</b>  |  |       |                              |                    |                                    |                   |             | <b>11.270.126,00</b>     | <b>101,52</b>           |
| DE000AAR0223  | 0,1250 % Areal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.220 18/23           |       | EUR                          | 500.000            | 0                                  | 0                 | % 99,755    | 498.775,00               | 4,50                    |
| XS1520899532  | 1,3750 % AbbVie Inc. Notes 16/24                           |       | EUR                          | 500.000            | 0                                  | 0                 | % 97,585    | 487.925,00               | 4,39                    |
| XS1823532640  | 1,1250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 18/23          |       | EUR                          | 200.000            | 0                                  | 0                 | % 98,984    | 197.967,00               | 1,78                    |
| FR001400DGZ7  | 3,1250 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 22/28                    |       | EUR                          | 500.000            | 0                                  | 0                 | % 98,326    | 491.630,00               | 4,43                    |
| FR0012682060  | 0,5000 % Bpifrance SACA MTN 15/25                          |       | EUR                          | 500.000            | 0                                  | 0                 | % 94,275    | 471.375,00               | 4,25                    |
| XS1346115295  | 1,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 16/26           |       | EUR                          | 400.000            | 0                                  | 0                 | % 93,611    | 374.444,00               | 3,37                    |
| FR001400F5U5  | 3,0000 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 23/28          |       | EUR                          | 400.000            | 400.000                            | 0                 | % 99,024    | 396.096,00               | 3,57                    |
| FR0013281748  | 0,3750 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 17/24    |       | EUR                          | 400.000            | 0                                  | 0                 | % 95,120    | 380.478,00               | 3,43                    |
| DE000CZ40L63  | 1,1250 % Commerzbank AG MTN Anl. S.883 17/24               |       | EUR                          | 400.000            | 0                                  | 0                 | % 97,520    | 390.080,00               | 3,51                    |
| FR0014009ED1  | 0,8750 % Crédit Agric. Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab. 22/27 |       | EUR                          | 400.000            | 0                                  | 0                 | % 89,750    | 359.000,00               | 3,23                    |
| DE000A289PC3  | 0,0100 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1229 20/25              |       | EUR                          | 400.000            | 0                                  | 0                 | % 92,164    | 368.654,00               | 3,32                    |
| EU000A1Z99Q7  | 1,0000 % Europaeischer Stabilitaets.(ESM) MTN 22/27        |       | EUR                          | 400.000            | 0                                  | 0                 | % 91,710    | 366.840,00               | 3,30                    |
| XS0755873253  | 3,5000 % European Investment Bank MTN 12/27                |       | EUR                          | 500.000            | 0                                  | 0                 | % 100,936   | 504.677,50               | 4,56                    |
| XS2419364653  | 0,0000 % European Investment Bank MTN 21/27                |       | EUR                          | 500.000            | 0                                  | 0                 | % 87,373    | 436.862,50               | 3,93                    |
| XS2585966257  | 3,0000 % ING Bank N.V. MT Mortg.Cov.Bds 23/26              |       | EUR                          | 500.000            | 500.000                            | 0                 | % 98,340    | 491.700,00               | 4,43                    |
| BE0000342510  | 0,5000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.82 17/24           |       | EUR                          | 400.000            | 400.000                            | 0                 | % 96,322    | 385.288,00               | 3,47                    |
| DE000A2TSTU4  | 0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 19/26               |       | EUR                          | 400.000            | 400.000                            | 0                 | % 90,093    | 360.372,00               | 3,25                    |
| DE000A3H3E76  | 0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/26               |       | EUR                          | 500.000            | 0                                  | 0                 | % 90,788    | 453.940,00               | 4,09                    |
| DE000A3MQYK2  | 1,2500 % Land Berlin Landessch. Ausg.542 22/28             |       | EUR                          | 500.000            | 500.000                            | 0                 | % 91,123    | 455.612,50               | 4,10                    |
| DE000SHFM840  | 1,3750 % Land Schleswig-Holstein Landessch. Ausg.1 22/27   |       | EUR                          | 400.000            | 0                                  | 0                 | % 92,791    | 371.162,00               | 3,34                    |
| DE000A3MQPJ2  | 0,3750 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank MTN S.5642 22/27    |       | EUR                          | 400.000            | 0                                  | 0                 | % 89,821    | 359.284,00               | 3,24                    |
| XS1648298559  | 0,8750 % Nestlé Holdings Inc. MTN 17/25                    |       | EUR                          | 500.000            | 0                                  | 0                 | % 94,529    | 472.645,00               | 4,26                    |
| XS1134729794  | 1,6250 % Novartis Finance S.A. Notes 14/26                 |       | EUR                          | 400.000            | 0                                  | 0                 | % 93,744    | 374.974,00               | 3,38                    |
| DE000NWB0584  | 0,5000 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.058 16/26                   |       | EUR                          | 500.000            | 0                                  | 0                 | % 92,025    | 460.125,00               | 4,14                    |
| FR0014007TY9  | 0,0000 % Rep. Frankreich OAT 21/25                         |       | EUR                          | 500.000            | 0                                  | 0                 | % 94,708    | 473.537,50               | 4,27                    |
| XS1778322351  | 0,4500 % Swedbank Hypotek AB MT Mortg.Cov. Nts 18/23       |       | EUR                          | 500.000            | 0                                  | 0                 | % 99,590    | 497.950,00               | 4,48                    |
| XS1830986326  | 1,2500 % Volkswagen Bank GmbH MTN 18/24                    |       | EUR                          | 400.000            | 0                                  | 0                 | % 97,183    | 388.732,00               | 3,50                    |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>   |  |       |                              |                    |                                    |                   |             | <b>EUR 11.270.126,00</b> | <b>101,52</b>           |
| <b>Derivate</b>   |  |       |                              |                    |                                    |                   |             |                          |                         |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |  |       |                              |                    |                                    |                   |             |                          |                         |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>   |  |       |                              |                    |                                    |                   |             |                          |                         |
| <b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>   |  |       |                              |                    |                                    |                   |             |                          |                         |
| <b>Optionsrechte **)</b>  |  |       |                              |                    |                                    |                   |             |                          |                         |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>  |  |       |                              |                    |                                    |                   |             | <b>-633.834,65</b>       | <b>-5,73</b>            |
| <b>DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Dez. 25 3500</b>                                    |  |       |                              |                    |                                    |                   |             | <b>-633.834,65</b>       | <b>-5,73</b>            |
|   |  |       | XEUR                         | Anzahl -17         |                                    |                   | EUR 167,400 | -28.458,00               | -0,26                   |
|   |  |       | XEUR                         | Anzahl -15         |                                    |                   | EUR 379,400 | -56.910,00               | -0,51                   |
|   |  |       | XEUR                         | Anzahl -16         |                                    |                   | EUR 357,500 | -57.200,00               | -0,52                   |
|   |  |       | EUR                          | -400.000           |                                    |                   | % 0,295     | -1.178,27                | -0,01                   |
|   |  |       | OTC                          | Anzahl -189        |                                    |                   | EUR 124,412 | -23.513,87               | -0,21                   |
|   |  |       | OTC                          | Anzahl -214        |                                    |                   | EUR 103,648 | -22.180,67               | -0,20                   |
|   |  |       | OTC                          | Anzahl -150        |                                    |                   | EUR 303,817 | -45.572,55               | -0,41                   |
|   |  |       | OTC                          | Anzahl -175        |                                    |                   | EUR 226,610 | -39.656,75               | -0,36                   |
|   |  |       | OTC                          | Anzahl -140        |                                    |                   | EUR 464,858 | -65.080,12               | -0,59                   |
|   |  |       | EUR                          | -700.000           |                                    |                   | % 0,863     | -6.042,95                | -0,05                   |
|   |  |       | OTC                          | Anzahl -269        |                                    |                   | EUR 36,777  | -9.893,01                | -0,09                   |
|   |  |       | OTC                          | Anzahl -162        |                                    |                   | EUR 213,374 | -34.566,59               | -0,31                   |
|   |  |       | OTC                          | Anzahl -160        |                                    |                   | EUR 292,881 | -46.860,96               | -0,42                   |
|   |  |       | OTC                          | Anzahl -145        |                                    |                   | EUR 418,858 | -60.734,41               | -0,55                   |
|   |  |       | EUR                          | -800.000           |                                    |                   | % 0,127     | -1.015,94                | -0,01                   |
|   |  |       | OTC                          | Anzahl -169        |                                    |                   | EUR 84,563  | -14.291,15               | -0,13                   |

# Deka-DiscountStrategie 5y

| ISIN   | Gattungsbezeichnung             | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.06.2023 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum | Kurs        | Kurswert in EUR          | % des Fondsvermögens *) |
|--|---------------------------------|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|
| OTC DJ Euro Stoxx50 Ind. (SX5E) Put Sep. 25 3150                   |                                 | OTC   |                              | Anzahl -190        |                                    |                                       | EUR 102,413 | -19.458,47               | -0,18                   |
| OTC DJ Euro Stoxx50 Ind. (SX5E) Put Sep. 26 4000                   |                                 | OTC   |                              | Anzahl -150        |                                    |                                       | EUR 316,977 | -47.546,55               | -0,43                   |
| OTC DJ Euro Stoxx50 Ind. (SX5E) Put Sep. 27 3450                   |                                 | OTC   |                              | Anzahl -170        |                                    |                                       | EUR 245,643 | -41.759,31               | -0,38                   |
| OTC DJ Euro Stoxx50 Ind.(SX5E) Put Juni 24 3475                    |                                 | OTC   |                              | Anzahl -201        |                                    |                                       | EUR 59,279  | -11.915,08               | -0,11                   |
| <b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>                              |                                 |       |                              |                    |                                    |                                       |             | <b>EUR -633.834,65</b>   | <b>-5,73</b>            |
| <b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>           |                                 |       |                              |                    |                                    |                                       |             |                          |                         |
| <b>Bankguthaben</b>  |                                 |       |                              |                    |                                    |                                       |             |                          |                         |
| <b>EUR-Guthaben bei</b>  |                                 |       |                              |                    |                                    |                                       |             |                          |                         |
|  | DekaBank Deutsche Girozentrale  |       | EUR                          | 214.309,58         |                                    |                                       | % 100,000   | 214.309,58               | 1,93                    |
| <b>Summe der Bankguthaben<sup>1)</sup></b>                         |                                 |       |                              |                    |                                    |                                       |             | <b>EUR 214.309,58</b>    | <b>1,93</b>             |
| <b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b> |                                 |       |                              |                    |                                    |                                       |             | <b>EUR 214.309,58</b>    | <b>1,93</b>             |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                               |                                 |       |                              |                    |                                    |                                       |             |                          |                         |
|  | Zinsansprüche                   |       | EUR                          | 46.128,04          |                                    |                                       |             | 46.128,04                | 0,42                    |
|  | Einschüsse (Initial Margins)    |       | EUR                          | 196.564,90         |                                    |                                       |             | 196.564,90               | 1,77                    |
|  | Forderungen aus Cash Collateral |       | EUR                          | 20.000,00          |                                    |                                       |             | 20.000,00                | 0,18                    |
| <b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>                    |                                 |       |                              |                    |                                    |                                       |             | <b>EUR 262.692,94</b>    | <b>2,37</b>             |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                  |                                 |       |                              |                    |                                    |                                       |             |                          |                         |
|  | Verwaltungsvergütung            |       | EUR                          | -9.084,22          |                                    |                                       |             | -9.084,22                | -0,08                   |
|  | Kostenpauschale                 |       | EUR                          | -1.362,63          |                                    |                                       |             | -1.362,63                | -0,01                   |
| <b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>                       |                                 |       |                              |                    |                                    |                                       |             | <b>EUR -10.446,85</b>    | <b>-0,09</b>            |
| <b>Fondsvermögen</b>   |                                 |       |                              |                    |                                    |                                       |             |                          |                         |
| <b>Umlaufende Anteile</b>  |                                 |       |                              |                    |                                    |                                       |             | <b>EUR 11.102.847,02</b> | <b>100,00</b>           |
| <b>Anteilwert</b>  |                                 |       |                              |                    |                                    |                                       |             | <b>STK 91.521,000</b>    |                         |
| <b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>             |                                 |       |                              |                    |                                    |                                       |             | <b>EUR 121,31</b>        | <b>101,52</b>           |
| <b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>                |                                 |       |                              |                    |                                    |                                       |             |                          | <b>-5,73</b>            |

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

\*\*) Bei Future-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung durch tägliche Ausgleichszahlungen (Variation Margin); bei Stock-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung bei Geschäftsabschluss. Stock-Styled Optionsrechte fließen mit ihrem Kurswert in das Sondervermögen ein, Future-Styled Optionsrechte mit ihrem unrealisierten Ergebnis.

<sup>1)</sup> In dieser Position enthalten sind die für sonstige Derivate hinterlegten Sicherheiten.

## Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten Euro-Guthaben bei:

Goldman Sachs Bank Europe SE 20.000,00

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Renten und Derivate per: 30.06.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2023

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

OTC Over-the-Counter

## 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.

## 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>                          |   |   |                |                   |
| XS1382792197                        | 0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 16/23 | EUR                                     | 0              | 400.000           |
| XS1368470156                        | 1,0000 % Nordea Bank Abp MTN 16/23                | EUR                                     | 0              | 400.000           |

# Deka-DiscountStrategie 5y

| ISIN  | Gattungsbezeichnung                              | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Nominal in Whg. | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge |
|---|--|---|-------------------|----------------------|
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |  |   |                   |                      |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>   |  |   |                   |                      |
| <b>EUR</b>  |  |   |                   |                      |
| XS1345331299  | 1,1250 % BNP Paribas S.A. MTN 16/23              | EUR   | 0                 | 500.000              |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>  |  |   |                   |                      |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>   |  |   |                   |                      |
| <b>EUR</b>  |  |   |                   |                      |
| FR0013231743  | 1,1250 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 17/23       | EUR   | 0                 | 400.000              |
| XS0830194501  | 2,1250 % TotalEnergies Capital Intl SA MTN 12/23 | EUR   | 0                 | 300.000              |

# Deka-DiscountStrategie 5y

---

Luxemburg, den 3. Juli 2023  
Deka International S.A.  
Der Vorstand

---

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka International S.A.  
6, rue Lou Hemmer  
1748 Luxembourg-Findel,  
Luxemburg

### Eigenmittel zum 31. Dezember 2022

gezeichnet und eingezahlt EUR 10,4 Mio.  
haftend EUR 77,5 Mio.

### Vorstand

Holger Hildebrandt  
Direktor der Deka International S.A., Luxemburg

Eugen Lehnertz  
Direktor der Deka International S.A., Luxemburg

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

Thomas Schneider  
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,  
Frankfurt am Main  
und der  
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

### Stellvertretender Vorsitzender

Holger Knüppe  
Leiter Beteiligungen der DekaBank Deutsche Girozentrale,  
Frankfurt am Main

### Unabhängiges Mitglied

Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

## Verwahr- und Zahlstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale,  
Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg  
6, rue Lou Hemmer  
1748 Luxembourg-Findel,  
Luxemburg

## Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

Deloitte Audit  
Société à responsabilité limitée  
20 Boulevard de Kockelscheuer  
1821 Luxembourg,  
Großherzogtum Luxemburg

## Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

Stand: 30. Juni 2023

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



**Deka International S.A.**

6, rue Lou Hemmer  
1748 Luxembourg-Findel,  
Postfach 5 45  
2015 Luxembourg  
Luxemburg

Telefon: (+3 52) 34 09 - 27 39  
Telefax: (+3 52) 34 09 - 22 90  
[www.deka.lu](http://www.deka.lu)

 **Finanzgruppe**