

Halbjahresbericht
zum 31. Januar 2023.

**Deka-Institutionell RentSpezial
CorporateBond 9/2027**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. Januar 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Institutionell RentSpezial CorporateBond 9/2027 für den Zeitraum vom 1. August 2022 bis zum 31. Januar 2023.

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und die Auswirkungen auf die verschiedenen Volkswirtschaften zählten weiterhin zu den prägenden Faktoren an den internationalen Kapitalmärkten. Sanktionsmaßnahmen des Westens veranlassten umgekehrt Russland zu einem Lieferstopp bzw. zu reduzierten Liefermengen von Gas an verschiedene europäische Länder. Exorbitante Preissteigerungen sowie Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im Winter sorgten zeitweise für große Verunsicherung, insbesondere in Europa. Gut gefüllte Gasspeicher und leicht gesunkene Inflationszahlen trugen zuletzt jedoch zu einer moderaten Entspannung bei. Daneben führte die Null-Covid-Politik in China mit damit einhergehenden Lockdown-Maßnahmen zu wiederholten Beeinträchtigungen im internationalen Handel, ehe im Dezember die Staatsführung einen abrupten Wechsel in der Coronapolitik vollzog.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtshalbjahr die dynamische Inflationsentwicklung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu restriktiven Schritten zwang. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 4,25 bis 4,50 Prozent angelangt war, hob die EZB die Leitzinsen bis Ende Januar erst auf 2,50 Prozent an. Zugleich wurden weitere Zinserhöhungen in den kommenden Monaten in Aussicht gestellt, wobei die Anhebungen zuletzt angesichts etwas nachlassender Teuerungsraten gemäßiger ausfielen. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen weiter an. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 3,5 Prozent.

Die Aktienbörsen wiesen im Berichtszeitraum einige Schwankungen auf. Unsicherheiten hinsichtlich der zukünftigen Energiesicherheit und der hohen Inflation in Kombination mit dem Krieg in der Ukraine wechselten sich mit unterstützenden Signalen, wie etwa die Hoffnung auf eine weniger aggressive Fortführung der restriktiven Geldpolitik in den USA, ab. Unter Druck geriet im Herbst der Euro, der zeitweise unter die Parität zum US-Dollar auf ein 20-Jahrestief fiel, ehe in den letzten Monaten eine deutliche Gegenbewegung festzustellen war. Im Januar dominierten an den Märkten die positiven Faktoren.

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
Vermögensübersicht zum 31. Januar 2023	6
Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2023	7
Anhang	12
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	14

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

Deka-Institutionell RentSpezial CorporateBond 9/2027 Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es, eine für den Zeitraum vom Tag der Auflegung bis zum Laufzeitende im September 2027 attraktive Rendite in Euro zu erwirtschaften.

Um dies zu erreichen legt der Fonds überwiegend in Anleihen und modernen Finanzinstrumenten von Unternehmen an. Weiterhin kann u.a. in Pfandbriefe, Covered Bonds und Staatsanleihen investiert werden. Dabei werden vorwiegend Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von BBB- (Standard & Poors oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Es werden hauptsächlich auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Vermögensgegenstände erworben (mind. 95% währungsgesichert).

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.

Wichtige Kennzahlen

Deka-Institutionell RentSpezial CorporateBond 9/2027

Performance*	6 Monate
	-1,4%
ISIN	DE000DK0V5S3

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

Deka-Institutionell RentSpezial CorporateBond 9/2027

Vermögensübersicht zum 31. Januar 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	64.662.728,10	94,92
Australien	1.606.258,45	2,36
Belgien	2.350.284,00	3,45
Dänemark	1.742.514,50	2,56
Deutschland	1.590.109,50	2,34
Finnland	2.567.176,00	3,77
Frankreich	4.890.892,72	7,17
Großbritannien	10.640.777,74	15,62
Indien	1.006.731,25	1,48
Irland	1.738.556,00	2,56
Italien	6.017.906,43	8,82
Kanada	448.318,14	0,66
Lettland	812.659,50	1,19
Luxemburg	1.394.430,13	2,05
Neuseeland	590.349,38	0,87
Niederlande	8.639.824,12	12,70
Norwegen	1.406.568,27	2,06
Österreich	698.902,00	1,03
Polen	1.004.148,00	1,47
Schweiz	1.684.185,98	2,47
Slowakei	1.083.180,00	1,59
Spanien	1.558.066,55	2,29
Tschechische Republik	2.290.191,00	3,36
Ungarn	1.178.569,00	1,73
USA	7.722.129,44	11,32
2. Derivate	-181.006,95	-0,28
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	2.276.893,63	3,33
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.096.114,63	3,08
II. Verbindlichkeiten	-718.158,22	-1,05
III. Fondsvermögen	68.136.571,19	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	64.662.728,10	94,92
EUR	47.445.051,63	69,65
GBP	5.559.847,01	8,16
USD	11.657.829,46	17,11
2. Derivate	-181.006,95	-0,28
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	2.276.893,63	3,33
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.096.114,63	3,08
II. Verbindlichkeiten	-718.158,22	-1,05
III. Fondsvermögen	68.136.571,19	100,00

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

Deka-Institutionell RentSpezial CorporateBond 9/2027

Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								47.033.108,81	69,06
Verzinsliche Wertpapiere								47.033.108,81	69,06
EUR								39.478.532,88	57,97
DE000AAR0322	0,7500 % Aareal Bank AG MTN IHS 22/28	EUR		700.000	0	500.000	% 83,556	584.892,00	0,86
XS2464405229	2,2500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/28	EUR		250.000	0	0	% 91,740	229.350,00	0,34
XS1843443190	2,2000 % Altria Group Inc. Notes 19/27	EUR		1.200.000	0	0	% 91,254	1.095.052,80	1,61
XS2332980932	0,7500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 21/28 ¹⁾	EUR		500.000	0	0	% 82,359	411.795,00	0,60
XS2315784715	0,7500 % APA Infrastructure Ltd. MTN 21/29	EUR		900.000	0	0	% 82,389	741.496,50	1,09
BE6333133039	1,3750 % Argenta Spaarbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/29	EUR		400.000	0	0	% 86,366	345.462,00	0,51
FR001400E3H8	4,7500 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/27	EUR		400.000	400.000	0	% 103,404	413.614,00	0,61
XS2381560411	0,2500 % ASB Finance Ltd. MTN 21/28	EUR		725.000	0	0	% 81,428	590.349,38	0,87
XS1765875718	1,6250 % ASTM S.p.A. MTN 18/28 ¹⁾	EUR		1.350.000	0	0	% 86,796	1.171.746,00	1,72
XS2553801502	5,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 22/28	EUR		300.000	300.000	0	% 102,865	308.593,50	0,45
XS2345799089	0,5830 % Bank of America Corp. FLR MTN 21/28	EUR		700.000	0	0	% 85,798	600.586,00	0,88
XS2576362839	4,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/28	EUR		475.000	475.000	0	% 101,408	481.688,00	0,71
XS2430951660	0,8770 % Barclays PLC FLR MTN 22/28	EUR		575.000	0	0	% 87,333	502.161,88	0,74
XS2531479462	4,1250 % BAWAG P.S.K. Preferred MTN 23/27	EUR		200.000	200.000	0	% 100,834	201.667,00	0,30
IT0005514390	5,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 22/27	EUR		325.000	325.000	0	% 105,189	341.864,25	0,50
XS2497520705	4,7770 % Celanese US Holdings LLC Notes 22/26	EUR		475.000	0	0	% 98,251	466.689,88	0,68
XS2348237871	1,5000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/28	EUR		600.000	0	500.000	% 86,300	517.800,00	0,76
XS2117485677	0,7500 % CEPESA Finance S.A.U. MTN 20/28	EUR		200.000	0	1.300.000	% 84,187	168.373,00	0,25
XS2495084621	5,6250 % Ceske Drahy AS Notes 22/27	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 103,482	1.034.815,00	1,52
XS0940293763	3,0000 % CEZ AS MTN 13/28	EUR		1.000.000	0	0	% 94,644	946.440,00	1,39
XS2393742122	1,6250 % Citadele banka FLR Preferred Nts 21/26	EUR		900.000	0	0	% 90,296	812.659,50	1,19
XS2306601746	1,8750 % easyJet FinCo B.V. MTN 21/28	EUR		500.000	500.000	0	% 85,928	429.640,00	0,63
XS2558395351	3,6250 % EnBW International Finance BV MTN 22/26	EUR		425.000	425.000	0	% 100,525	427.231,25	0,63
BE0002478536	2,6250 % Fluvius System Operator CVBA MTN 14/29	EUR		500.000	0	0	% 91,621	458.105,00	0,67
XS1956037664	1,6250 % Fortum Oyj MTN 19/26	EUR		700.000	0	0	% 93,643	655.497,50	0,96
XS2324724645	1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28	EUR		800.000	0	0	% 89,369	714.948,00	1,05
XS2228892860	1,1250 % Glencore Capital Finance DAC MTN 20/28	EUR		1.200.000	0	0	% 85,627	1.027.518,00	1,51
XS2208868914	2,9500 % Glo.Wr.Real Estate Invest.Ltd. MTN 20/26	EUR		600.000	0	0	% 82,491	494.943,00	0,73
XS2356039268	2,2500 % GTC Aurora Luxembourg S.A. Notes 21/26 Reg.5	EUR		750.000	0	0	% 75,750	568.125,00	0,83
FR0014001YB0	1,8750 % Iliad S.A. Obl. 21/28	EUR		1.300.000	0	0	% 85,500	1.111.500,00	1,63
XS1951313763	2,1250 % Imperial Brands Finance PLC MTN 19/27	EUR		1.200.000	0	0	% 91,830	1.101.960,00	1,62
XS2390506546	0,3750 % ING Groep N.V. FLR MTN 21/28	EUR		800.000	0	0	% 84,203	673.624,00	0,99
XS2117435904	1,6250 % Intermediate Capital Grp PLC Notes 20/27	EUR		1.311.000	0	0	% 82,703	1.084.229,78	1,59
XS2555918270	5,5000 % Jyske Bank A/S Non-Prefer. MTN 22/27	EUR		475.000	475.000	0	% 103,322	490.779,50	0,72
XS2232045463	1,5000 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar.Nyrt Notes 20/27	EUR		1.400.000	0	0	% 84,184	1.178.569,00	1,73
XS2548080832	4,8130 % Morgan Stanley DLR MTN 22/28 ¹⁾	EUR		600.000	600.000	0	% 103,489	620.931,00	0,91
XS2528858033	4,0670 % NatWest Group PLC FLR MTN 22/28	EUR		500.000	500.000	0	% 99,950	499.747,50	0,73
FI4000496286	0,7500 % Neste Oyj Notes 21/28	EUR		600.000	600.000	0	% 87,285	523.707,00	0,77
XS2432361421	0,8750 % NIBC Bank N.V. MTN 22/27	EUR		900.000	0	0	% 85,451	769.054,50	1,13
DK0030484548	0,3750 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 21/28 ¹⁾	EUR		1.500.000	0	0	% 83,449	1.251.735,00	1,84
XS2546781555	4,1250 % OP Yrityspankki Oyj Preferred MTN 22/27	EUR		525.000	525.000	0	% 102,626	538.786,50	0,79
XS1405780617	1,8750 % PerkinElmer Inc. Notes 16/26	EUR		700.000	0	0	% 92,838	649.867,40	0,95
XS2384373341	1,8410 % Power Finance Corp. Ltd. MTN 21/28	EUR		1.250.000	0	0	% 80,539	1.006.731,25	1,48
CH1224575899	5,2300 % Raiffeisen Schweiz Genossensch Anl. 22/27	EUR		800.000	800.000	0	% 104,011	832.084,00	1,22
XS2348241048	1,0000 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 21/28	EUR		400.000	0	0	% 77,234	308.936,00	0,45
FR001400B1L7	4,7500 % RCI Banque S.A. MTN 22/27	EUR		675.000	0	0	% 101,394	684.406,13	1,00

Deka-Institutionell RentSpezial CorporateBond 9/2027

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2291340433	0,7500 % Sagax EURO MTN NL B.V. MTN 21/28 ¹⁾		EUR	1.025.000	0	400.000	% 78,316	802.739,00	1,18
XS2525226622	3,5300 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR MTN 22/28		EUR	500.000	500.000	0	% 96,225	481.125,00	0,71
XS2511906310	3,7500 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 22/27		EUR	325.000	325.000	0	% 95,479	310.305,13	0,46
XS2579319513	3,7500 % Sparebank 1 SR-Bank ASA MTN 23/27		EUR	750.000	750.000	0	% 99,170	743.771,25	1,09
SK4000018925	0,5000 % Tatra Banka AS FLR MTN 21/28		EUR	1.400.000	0	0	% 77,370	1.083.180,00	1,59
XS1577960203	2,3750 % Tauron Polska Energia SA Notes 17/27		EUR	1.200.000	0	0	% 83,679	1.004.148,00	1,47
XS2355632741	1,3750 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 21/28		EUR	1.000.000	0	0	% 84,919	849.185,00	1,25
XS2292954893	0,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/28		EUR	800.000	0	0	% 83,488	667.904,00	0,98
FR0014000087	0,8780 % Ubisoft Entertainment S.A. Bonds 20/27		EUR	1.400.000	0	0	% 76,393	1.069.495,00	1,57
BE0002784651	1,0000 % UCB S.A. MTN 21/28 ¹⁾		EUR	1.200.000	0	0	% 81,629	979.542,00	1,44
XS2152061904	3,3750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 20/28		EUR	300.000	0	0	% 96,757	290.269,50	0,43
XS2491738949	3,7500 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/27		EUR	300.000	0	0	% 98,944	296.832,00	0,44
XS2358471246	0,5000 % Yorkshire Building Society Pref. MTN 21/28		EUR	1.000.000	0	0	% 83,029	830.285,00	1,22
GBP								4.406.460,54	6,47
XS2197683894	2,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 20/28		GBP	1.200.000	0	0	% 83,323	1.139.212,82	1,67
XS2526505123	4,7500 % Banco Santander S.A. FLR Pref. MTN 22/28		GBP	500.000	500.000	0	% 98,880	563.300,05	0,83
XS2429208999	1,8750 % Cooperatieve Rabobank U.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28		GBP	500.000	0	300.000	% 88,158	502.216,06	0,74
XS2521025408	4,0000 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 22/27		GBP	600.000	600.000	0	% 96,955	662.797,02	0,97
XS2240494711	3,3750 % InterContinental Hotels Group MTN 20/28		GBP	880.000	0	0	% 90,806	910.455,12	1,34
XS2468855593	3,2500 % Volkswagen Fin. Services N.V. MTN 22/27		GBP	600.000	0	0	% 91,935	628.479,47	0,92
USD								3.148.115,39	4,62
US05526DBB01	3,5570 % B.A.T. Capital Corp. Notes 17/27		USD	400.000	0	0	% 92,823	343.582,10	0,50
US225401AV01	6,4420 % Credit Suisse Group AG FLR Notes 22/28 144A		USD	600.000	600.000	0	% 96,147	533.825,94	0,78
US404280DR76	7,3900 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 22/28		USD	325.000	325.000	0	% 108,846	327.347,32	0,48
US539439AR07	4,3750 % Lloyds Banking Group PLC Notes 18/28		USD	1.000.000	0	0	% 96,854	896.252,26	1,32
US63861VAH06	4,8500 % Nationwide Building Society Pref. MTN 22/27 144A		USD	300.000	0	0	% 99,204	275.400,92	0,40
USN8133NAA56	4,8750 % Sigma Finance Netherlands B.V. Notes 18/28 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 98,000	453.430,81	0,67
USH42097DK09	4,7030 % UBS Group AG FLR MTN Nts 22/27 Reg.S		USD	350.000	350.000	0	% 98,270	318.276,04	0,47
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								17.194.042,55	25,22
Verzinsliche Wertpapiere								17.194.042,55	25,22
EUR								7.966.518,75	11,68
BE6331562817	0,8750 % Aliaxis Finance S.A. Notes 21/28		EUR	700.000	0	0	% 81,025	567.175,00	0,83
XS2331921390	1,5000 % Anima Holding S.p.A. Notes 21/28		EUR	725.000	0	0	% 84,675	613.893,75	0,90
XS2093881030	1,5000 % Berry Global Inc. Notes 20/27 Reg.S		EUR	800.000	0	0	% 89,750	718.000,00	1,05
XS2468979302	3,1250 % CETIN Group N.V. MTN 22/27		EUR	825.000	0	0	% 93,980	775.335,00	1,14
XS2412556461	1,1250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Notes 22/28 Reg.S		EUR	900.000	0	0	% 87,997	791.973,00	1,16
XS2193733503	1,0000 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 20/27		EUR	600.000	0	0	% 86,000	516.000,00	0,76
AT0000A32HA3	4,0000 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG Preferred MTN 23/27		EUR	500.000	500.000	0	% 99,447	497.235,00	0,73
XS1492458044	3,1250 % Mylan II B.V. Notes 16/28		EUR	800.000	0	0	% 93,995	751.960,00	1,10
XS1821883102	3,6250 % Netflix Inc. Notes 17/27 Reg.S		EUR	800.000	0	0	% 98,199	785.592,00	1,15
XS2392996109	1,3750 % Pershing Square Holdings Ltd. Bonds 21/27 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 84,686	846.855,00	1,24
XS2238777374	3,2500 % PPF Telecom Group B.V. MTN 20/27		EUR	1.200.000	0	0	% 91,875	1.102.500,00	1,62
GBP								1.153.386,47	1,69
XS2322315727	1,7500 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 21/27		GBP	500.000	0	0	% 88,993	506.975,74	0,74

Deka-Institutionell RentSpezial CorporateBond 9/2027

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
XS1253559865	4,1250 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 15/27		GBP	300.000	0	0	% 97,865	334.510,67	0,49	
XS2085724156	3,6920 % MPT Operating Partnership L.P. Notes 19/28		GBP	375.000	0	800.000	% 73,000	311.900,06	0,46	
USD								8.074.137,33	11,85	
US06738EBY05	5,5010 % Barclays PLC FLR Notes 22/28		USD	800.000	1.000.000	200.000	% 100,477	743.826,40	1,09	
US05578BAJ52	3,2500 % BPCE S.A. MTN 18/28 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 92,073	340.804,15	0,50	
US303901BB79	4,8500 % Fairfax Finl Holdings Ltd. Nts 18/28		USD	500.000	0	0	% 96,895	448.318,14	0,66	
US37045VAU44	6,8000 % General Motors Co. Notes 20/27		USD	700.000	0	0	% 105,917	686.089,39	1,01	
USU37818AT53	3,8750 % Glencore Funding LLC Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 95,405	441.424,14	0,65	
US46115HBB24	3,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Receipts 17/27 Cl.X 144A		USD	1.200.000	0	0	% 92,141	1.023.173,09	1,50	
US46115HBD89	3,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Receipts 18/28 Cl.X 144A		USD	800.000	0	0	% 91,368	676.392,91	0,99	
XS1883352764	3,8750 % JT Intl. Finl. Services B.V MTN 18/28		USD	1.200.000	0	0	% 92,466	1.026.782,03	1,51	
XS1681539539	4,1250 % Santos Finance Ltd. MTN 17/27		USD	1.000.000	0	0	% 93,451	864.761,95	1,27	
US83368TBH05	2,7970 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28 R.S		USD	200.000	0	0	% 89,829	166.249,02	0,24	
US83368RBR21	6,4460 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29 144A		USD	700.000	700.000	0	% 103,318	669.247,68	0,98	
XS1596778008	4,6250 % UniCredit S.p.A. MTN 17/27 Reg.S		USD	1.100.000	0	0	% 96,970	987.068,43	1,45	
Nichtnotierte Wertpapiere								435.576,74	0,64	
Verzinsliche Wertpapiere								435.576,74	0,64	
USD								435.576,74	0,64	
US05578AE465	4,7500 % BPCE S.A. Non-Pref. MTN 22/27 144A		USD	475.000	0	0	% 99,096	435.576,74	0,64	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	64.662.728,10	94,92
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Kauf)								67.190,75	0,09	
Offene Positionen										
GBP/EUR 2.390.000,00			OTC					54.701,74	0,07	
USD/EUR 500.000,00			OTC					12.489,01	0,02	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-638.994,80	-0,94	
Offene Positionen										
GBP/EUR 6.400.000,00			OTC					49.625,43	0,07	
USD/EUR 13.520.000,00			OTC					-688.620,23	-1,01	
Summe Devisen-Derivate								EUR	-571.804,05	-0,85
Swaps										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Credit Default Swaps (CDS)										
Protection Seller								390.797,10	0,57	
CDS 2138002P5RNKC5W2JZ46 / CITIGLMD_FRA 20.06.2027								654,25	0,00	
CDS 2EULGUTUI56JI9SAL165 / CITIGLMD_FRA 20.06.2027								137.772,18	0,20	
CDS 5493006IH2N2WMIBB742 / CITIGLMD_FRA 20.06.2027								-49.951,61	-0,07	
CDS 549300S9XF92D1X8ME43 / CITIGLMD_FRA 20.06.2027								150.909,56	0,22	
CDS Stellantis N.V. / CITIGLMD_FRA 20.06.2027								148.348,41	0,22	
CDS TL2N6M87CW970S5SV098 / WMEM841732 20.06.2023								3.064,31	0,00	
Summe Swaps								EUR	390.797,10	0,57
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	1.474.373,49			% 100,000	1.474.373,49	2,15	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	10.330,32			% 100,000	11.769,96	0,02	
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	854.524,18			% 100,000	790.750,18	1,16	
Summe Bankguthaben								EUR	2.276.893,63	3,33
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	2.276.893,63	3,33
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	784.415,81				784.415,81	1,15	

Deka-Institutionell RentSpezial CorporateBond 9/2027

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	444,64				444,64	0,00
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	421.254,18				421.254,18	0,62
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	890.000,00				890.000,00	1,31
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	2.096.114,63	3,08
	Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-146,73				-146,73	0,00
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-498.961,55				-498.961,55	-0,73
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-19.049,94				-19.049,94	-0,03
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-200.000,00				-200.000,00	-0,29
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-718.158,22	-1,05
	Fondsvermögen						EUR	68.136.571,19	100,00
	Umlaufende Anteile						STK	758.906,000	
	Anteilwert						EUR	89,78	

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

¹⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
0,7500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 21/28	EUR	500.000	411.795,00	
1,6250 % ASTM S.p.A. MTN 18/28	EUR	300.000	260.388,00	
4,8130 % Morgan Stanley DLR MTN 22/28	EUR	100.000	103.488,50	
0,3750 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 21/28	EUR	450.000	375.520,50	
0,7500 % Sagax EURO MTN NL B.V. MTN 21/28	EUR	1.025.000	802.739,00	
1,0000 % UCB S.A. MTN 21/28	EUR	1.200.000	979.542,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		2.933.473,00	2.933.473,00

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.01.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,87769 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08065 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2198879145	2,1250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/27	EUR	0	800.000
XS2244936659	1,6250 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 20/28	EUR	0	1.200.000
XS2525157470	2,6250 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H355 22/27	EUR	500.000	500.000
XS2385790667	0,2500 % Nationwide Building Society MTN 21/28	EUR	0	700.000
XS2449911143	1,3750 % NatWest Markets PLC MTN 22/27	EUR	0	700.000
XS1199954691	1,2500 % Syngenta Finance N.V. MTN 15/27	EUR	0	700.000
XS2511301322	2,5510 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/27	EUR	0	675.000
FR0014002PC4	1,6250 % Tikehau Capital S.C.A. Obl. 21/29	EUR	0	900.000
XS1681520786	1,7500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 17/28	EUR	0	800.000
USD				
XS1644429935	4,1250 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. Notes 17/27	USD	0	1.200.000
XS1883963990	4,8480 % DP World Crescent Ltd. MT Tr.Cert. 18/28 Reg.S	USD	0	600.000
US404280DG12	5,2100 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 22/28	USD	700.000	700.000
USP2400PAA77	4,1250 % Kallpa Generación S.A. Notes 17/27 Reg.S	USD	0	800.000
US80281LAT26	6,5340 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR Notes 23/29	USD	600.000	600.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2494945939	3,8750 % Rentokil Initial Finance B.V. MTN 22/27	EUR	0	675.000
BE6332786449	1,6250 % VGP N.V. Notes 22/27	EUR	0	700.000
XS2345035963	1,2500 % Wabtec Transportation NL B.V. Notes 21/27	EUR	0	800.000
USD				
US83368TAM09	4,7500 % Société Générale S.A. Non-Pref. MTN 18/28 Reg.S	USD	0	700.000

Deka-Institutionell RentSpezial CorporateBond 9/2027

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	2.548
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM))		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
USD/EUR	EUR	100
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	23.046
(Basiswert(e): 0,3750 % ING Groep N.V. FLR MTN 21/28, 0,5830 % Bank of America Corp. FLR MTN 21/28, 0,7500 % Aareal Bank AG MTN IHS 22/28, 0,7500 % Sagax EURO MTN NL B.V. MTN 21/28, 0,8750 % NIBC Bank N.V. MTN 22/27, 0,8770 % Barclays PLC FLR MTN 22/28, 1,0000 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 20/27, 1,0000 % UCB S.A. MTN 21/28, 1,1250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Notes 22/28 Reg.S, 1,3750 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 21/28, 1,5000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/28, 1,5000 % MOL Magyar Olaj-és Gázipa.Nyrt Notes 20/27, 1,6250 % ASTM S.p.A. MTN 18/28, 1,6250 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 20/28, 1,6250 % Intermediate Capital Grp PLC Notes 20/27, 1,6250 % VGP N.V. Notes 22/27, 1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28, 1,8750 % Iliad S.A. Obl. 21/28, 2,3750 % Tauron Polska Energia SA Notes 17/27, 2,6250 % Lb.Hessen-Thuringen GZ MTN IHS S.H355 22/27, 2,7970 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28 R.S, 3,5570 % B.A.T. Capital Corp. Notes 17/27, 3,7500 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/27, 3,8750 % Glencore Funding LLC Notes 17/27 Reg.S, 4,0000 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 22/27, 4,6250 % UniCredit S.p.A. MTN 17/27 Reg.S, 4,7030 % UBS Group AG FLR MTN Nts 22/27 Reg.S, 4,7500 % RCI Banque S.A. MTN 22/27, 4,8130 % Morgan Stanley DLR MTN 22/28, 5,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 22/27)		

Deka-Institutionell RentSpezial CorporateBond 9/2027

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	758.906
Anteilwert	EUR	89,78

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 Umsatzzumina 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

2.933.473,00

in % des Fondsvermögens

4,31

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

2.933.473,00

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

2.933.473,00

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

4.802.959,24

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds

Kostenanteil des Fonds

Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

3.810,38

1.257,43

1.257,43

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 CorporateBond 9/2027

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

4,54% (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
Imperial Brands Finance PLC	3.347.913,71
Hessen, Land	666.781,66
HeidelbergCement AG	415.401,64
Kreditanstalt für Wiederaufbau	186.664,84
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	186.197,40

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	3.949.512,74 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	853.446,50 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.

Verwahrart 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%
Verwahrart 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 1. Februar 2023

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 2021

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

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln
und der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;
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. Januar 2023

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

