

Halbjahresbericht
zum 31. März 2023.

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

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. März 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Institutionell RentSpezial CorporateBond 9/2025 für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023.

Auch mehr als ein Jahr nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sind die Auswirkungen auf die verschiedenen Volkswirtschaften deutlich spürbar. Exorbitante Preissteigerungen sowie Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im Winter sorgten temporär für große Verunsicherung. Gut gefüllte Gasspeicher und leicht nachgebende Teuerungsraten trugen jedoch sukzessive zu einer Entspannung bei. Während die Pandemie und ihre Auswirkungen an den Finanzmärkten weltweit zusehends in den Hintergrund rückten, führte die Null-Covid-Politik in China mit damit einhergehenden Lockdown-Maßnahmen zeitweise noch zu Beeinträchtigungen im internationalen Handel. Der Zusammenbruch mehrerer regionaler Finanzhäuser in den USA sowie der Notverkauf der Schweizer Großbank Credit Suisse an die UBS sorgten darüber hinaus im März zeitweise für Unruhe an den Finanzmärkten.

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 weiteren restriktiven Schritten zwang. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 4,75 bis 5,00 Prozent angelangt war, hob die EZB die Leitzinsen bis Ende März auf 3,50 Prozent an. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen zunächst weiter an, ehe im späteren Verlauf in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken wieder Rückgänge festzustellen waren. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 3,5 Prozent.

Die Aktienbörsen wiesen im Berichtszeitraum unter Schwankungen eine positive Wertentwicklung 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 der Hoffnung auf eine weniger aggressive Fortführung der restriktiven Geldpolitik in den USA, ab. Vor allem in Europa konnten deutlich steigende Kurse verzeichnet werden. Unter Druck geriet im Herbst der Euro, der zeitweise unter die Parität zum US-Dollar auf ein 20-Jahrestief fiel, sich jedoch ab November signifikant erholte.

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. März 2023	6
Vermögensaufstellung zum 31. März 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 9/2025 Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es, für den Zeitraum von der Auflegung bis zum Laufzeitende im September 2025 eine Rendite in Euro zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck sollen überwiegend die Renditechancen von Unternehmen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität (Investment Grade) genutzt werden.

Um dies zu erreichen legt der Fonds überwiegend in Anleihen und modernen Finanzinstrumenten von Unternehmen an. Zudem kann u.a. in deutsche und europäische Staatsanleihen sowie besicherte Schuldverschreibungen wie Covered Bonds (z.B. Pfandbriefe) investiert werden. Dabei werden vorwiegend Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von BBB- (Standard & Poor's 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.

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 CorporateBond 9/2025

Performance*	6 Monate
	2,1%
ISIN	DE000DK0LM33

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

Deka-Institutionell RentSpezial CorporateBond 9/2025

Vermögensübersicht zum 31. März 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	64.658.147,56	97,12
Australien	3.421.242,11	5,15
Britische Jungfern-Inseln	1.077.631,50	1,62
Dänemark	3.524.008,12	5,29
Deutschland	2.961.427,26	4,46
Estland	451.397,25	0,68
Finnland	3.064.142,63	4,59
Frankreich	4.138.564,84	6,23
Großbritannien	6.296.416,19	9,46
Irland	2.081.727,09	3,12
Italien	2.759.693,16	4,15
Japan	723.034,75	1,08
Korea, Republik	486.367,50	0,73
Luxemburg	1.300.123,43	1,95
Mexiko	1.006.153,50	1,51
Niederlande	5.659.433,90	8,50
Norwegen	632.921,25	0,95
Österreich	354.488,00	0,53
Schweden	2.935.929,25	4,41
Slowakei	395.000,00	0,59
Slowenien	493.215,00	0,74
Spanien	6.628.341,31	9,95
Tschechische Republik	1.300.256,00	1,95
Ungarn	900.750,00	1,35
USA	12.065.883,52	18,13
2. Derivate	-800.278,11	-1,22
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	2.095.925,23	3,14
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.755.335,63	2,63
II. Verbindlichkeiten	-1.112.010,90	-1,67
III. Fondsvermögen	66.597.119,41	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	64.658.147,56	97,12
EUR	54.887.528,60	82,43
GBP	3.129.134,66	4,71
USD	6.641.484,30	9,98
2. Derivate	-800.278,11	-1,22
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	2.095.925,23	3,14
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.755.335,63	2,63
II. Verbindlichkeiten	-1.112.010,90	-1,67
III. Fondsvermögen	66.597.119,41	100,00

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

Deka-Institutionell RentSpezial CorporateBond 9/2025

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								47.247.198,80	70,96
Verzinsliche Wertpapiere								47.247.198,80	70,96
EUR								45.171.305,52	67,84
XS2573331324	3,6250 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 23/26	EUR		400.000	400.000	0	% 98,869	395.474,00	0,59
XS2560411543	3,6250 % Achmea B.V. MTN 22/25	EUR		400.000	400.000	0	% 99,873	399.490,00	0,60
XS2491963638	3,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 22/26	EUR		625.000	0	0	% 98,004	612.525,00	0,92
FR001400D7M0	4,7500 % ALD S.A. MTN 22/25	EUR		800.000	800.000	0	% 101,175	809.396,00	1,22
XS2595361978	3,2010 % AT & T Inc. FLR Notes 23/25	EUR		800.000	800.000	0	% 100,153	801.220,00	1,20
XS1418788599	3,1250 % Aurizon Network Pty Ltd. MTN 16/26	EUR		1.200.000	0	0	% 96,422	1.157.064,00	1,74
XS1327504087	1,7500 % Autostrade per l'Italia S.p.A. MTN S.3 15/26	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 92,277	922.765,00	1,39
XS2455392584	2,6250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26	EUR		300.000	0	0	% 94,277	282.831,00	0,42
XS2528155893	5,3750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26	EUR		1.200.000	0	400.000	% 98,787	1.185.438,00	1,78
XS2575952424	3,7500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/26	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 99,634	996.335,00	1,50
XS1991265478	0,8080 % Bank of America Corp. FLR MTN 19/26	EUR		400.000	0	0	% 93,222	372.886,00	0,56
XS2465984289	1,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/26	EUR		700.000	0	0	% 94,405	660.835,00	0,99
XS2150054026	3,3750 % Barclays Bank PLC FLR MTN 20/25	EUR		1.600.000	0	0	% 99,122	1.585.952,00	2,38
XS2082324364	0,7500 % Barclays PLC FLR MTN 19/25	EUR		200.000	0	0	% 95,907	191.813,00	0,29
DE0001104867	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 21/23	EUR		600.000	600.000	0	% 98,065	588.390,00	0,88
XS2264064259	1,0000 % C.C.Raiff. dell'Alto Adige SpA Preferred MTN 20/25	EUR		600.000	0	0	% 90,991	545.946,00	0,82
XS2258971071	0,3750 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26	EUR		900.000	0	0	% 89,825	808.420,50	1,21
ES0213307053	0,7500 % Caixabank S.A. Preferred Bonos 19/26	EUR		500.000	0	0	% 90,346	451.727,50	0,68
ES0205061007	1,6800 % Canal de Isabel II S.A. Obbl. 15/25	EUR		500.000	0	0	% 96,261	481.302,50	0,72
XS2497520705	4,7770 % Celanese US Holdings LLC Notes 22/26	EUR		675.000	0	0	% 98,270	663.319,13	1,00
XS1991190361	1,5000 % Ceske Drah AS Notes 19/26	EUR		1.000.000	0	0	% 90,153	901.530,00	1,35
XS1859010685	1,5000 % Citigroup Inc. FLR MTN 18/26	EUR		600.000	600.000	0	% 93,888	563.325,00	0,85
XS2573569220	4,0000 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 23/27	EUR		975.000	975.000	0	% 99,724	972.304,13	1,46
XS2579303780	3,0000 % DekaBank Dt.Girozent. MTN Oeff.-Pfe. R.A160 23/25	EUR		500.000	500.000	0	% 99,422	497.110,00	0,75
DE000DL19VP0	1,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/26	EUR		400.000	0	0	% 89,483	357.930,00	0,54
AT0000A2VVCV4	1,2500 % Erste Bank Hungary Zrt. FLR Pref. MTN 22/26	EUR		1.000.000	0	0	% 90,075	900.750,00	1,35
XS1576819079	1,8750 % Fastighets AB Balder Notes 17/25	EUR		500.000	500.000	0	% 88,632	443.157,50	0,67
XS1767930586	1,3550 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 18/25 ¹⁾	EUR		800.000	0	0	% 94,350	754.800,00	1,13
XS1956037664	1,6250 % Fortum Oyj MTN 19/26	EUR		1.950.000	0	0	% 94,305	1.838.947,50	2,75
XS2198798659	1,6250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/24	EUR		700.000	0	0	% 97,825	684.775,00	1,03
XS1792505866	1,6940 % General Motors Financial Co. MTN 18/25	EUR		1.500.000	0	500.000	% 95,792	1.436.872,50	2,16
XS1202849086	1,7500 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 15/25	EUR		200.000	0	0	% 96,030	192.060,00	0,29
XS1623615546	1,5000 % Global Switch Holdings Ltd. MTN 17/24	EUR		1.100.000	0	0	% 97,967	1.077.631,50	1,62
DE000HCB0BS6	4,8750 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2755 23/25	EUR		475.000	475.000	0	% 100,298	476.415,50	0,72
XS2599731473	3,8750 % Heineken N.V. MTN 23/24	EUR		475.000	475.000	0	% 100,460	477.185,00	0,72
XS2263659158	3,3750 % Hoist Finance AB Pref. MTN 20/24	EUR		450.000	0	0	% 93,041	418.682,25	0,63
XS1111108673	2,2500 % Holding d'Infrastr. de Transp. Notes 14/25	EUR		700.000	0	0	% 96,869	678.083,00	1,02
ES0344251006	3,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. Pref. Notes 22/25	EUR		700.000	0	0	% 98,188	687.316,00	1,03
XS1558013360	1,3750 % Imperial Brands Finance PLC MTN 17/25	EUR		600.000	0	0	% 95,635	573.807,00	0,86
XS2597970800	3,4450 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Preferred MTN 23/25	EUR		600.000	600.000	0	% 99,958	599.745,00	0,90
XS2544400786	4,6250 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 22/26	EUR		500.000	500.000	0	% 99,841	499.202,50	0,75
XS2582348046	3,2500 % Lloyds Bank PLC MT Cov. Bds 23/26	EUR		625.000	625.000	0	% 99,227	620.168,75	0,93
XS2576365188	7,2500 % Luminor Bank AS FLR Preferred MTN 23/26	EUR		450.000	450.000	0	% 100,311	451.397,25	0,68

Deka-Institutionell RentSpezial CorporateBond 9/2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1440976535	1,2500 % Molson Coors Beverage Co. Notes 16/24		EUR	1.200.000	0	0	% 96,414	1.156.968,00	1,74
XS2446386356	2,1030 % Morgan Stanley FLR MTN 22/26		EUR	600.000	600.000	0	% 95,796	574.773,00	0,86
XS2584643113	3,6250 % Nordea Bank Abp FLR Non-Pref. MTN 23/26		EUR	775.000	775.000	0	% 99,406	770.392,63	1,16
DK0009529901	0,5000 % Nykredit Realkredit A/S Pref. MTN 20/25		EUR	500.000	500.000	0	% 92,375	461.872,50	0,69
XS0906815591	2,7500 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 13/25		EUR	400.000	400.000	0	% 97,900	391.600,00	0,59
XS2103230152	0,5000 % POSCO Holdings Inc. Notes 20/24 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	% 97,274	486.367,50	0,73
XS1729879822	1,3750 % Prosegur Cash S.A. MTN 17/26		EUR	700.000	0	0	% 93,885	657.191,50	0,99
XS2577033553	7,1250 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 23/26		EUR	400.000	400.000	0	% 99,682	398.726,00	0,60
FR0013334695	1,6250 % RCI Banque S.A. MTN 18/26		EUR	700.000	0	500.000	% 91,820	642.736,50	0,97
XS1962543820	2,2500 % Sagax EURO MTN AB MTN 19/25		EUR	300.000	0	0	% 93,664	280.990,50	0,42
XS2182067350	2,2500 % Scania CV AB MTN 20/25		EUR	550.000	0	0	% 96,794	532.367,00	0,80
XS2534276808	2,8750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Pref. MTN 22/25		EUR	650.000	0	0	% 97,373	632.921,25	0,95
XS2237302646	1,3750 % STG Global Finance B.V. Notes 20/25 Reg.S		EUR	775.000	0	0	% 91,133	706.276,88	1,06
XS2538445581	4,7500 % Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 22/25		EUR	800.000	0	0	% 99,749	797.992,00	1,20
SK4000022505	5,9520 % Tatra Banka AS FLR MTN 23/26		EUR	400.000	400.000	0	% 98,750	395.000,00	0,59
FR0013144201	2,5000 % TDF Infrastructure SAS Obl. 16/26		EUR	700.000	0	0	% 93,855	656.985,00	0,99
XS2049419398	1,1250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 19/26		EUR	500.000	0	0	% 90,961	454.802,50	0,68
XS2572989650	3,3750 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/26		EUR	650.000	650.000	0	% 99,287	645.365,50	0,97
DE000A3LBGG1	4,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 22/25		EUR	400.000	400.000	0	% 100,377	401.506,00	0,60
ES0380907040	1,0000 % Unicaja Banco S.A. FLR Obl. 21/26		EUR	800.000	0	0	% 89,705	717.636,00	1,08
XS2592659242	4,1250 % V.F. Corp. Notes 23/26		EUR	375.000	375.000	0	% 100,219	375.821,25	0,56
AT000B122080	0,8750 % Volksbank Wien AG Non-Preferred MTN 21/26		EUR	400.000	0	0	% 88,622	354.488,00	0,53
XS2491738352	3,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/25		EUR	700.000	0	0	% 98,533	689.727,50	1,04
XS2554487905	4,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/25		EUR	600.000	600.000	0	% 100,381	602.283,00	0,90
XS2583352443	3,5000 % Volvo Treasury AB MTN 23/25		EUR	300.000	300.000	0	% 99,724	299.172,00	0,45
XS2575952853	3,7030 % Westpac Banking Corp. MTN 23/26		EUR	800.000	800.000	0	% 99,504	796.028,00	1,20
XS2231267829	0,6250 % Yorkshire Building Society Pref. MTN 20/25		EUR	300.000	0	0	% 91,664	274.990,50	0,41
GBP								1.715.749,97	2,58
XS2251641267	1,7000 % Barclays PLC FLR MTN 20/26		GBP	375.000	0	0	% 90,010	383.523,94	0,58
XS1968703345	3,1250 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 19/26		GBP	700.000	0	0	% 94,557	752.080,74	1,13
XS1298002244	4,0000 % Stagecoach Group PLC Bonds 15/25		GBP	542.000	542.000	0	% 94,203	580.145,29	0,87
USD								360.143,31	0,54
US05964HAR66	5,1470 % Banco Santander S.A. Non-Preferred Nts 22/25		USD	400.000	0	0	% 98,009	360.143,31	0,54
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								15.528.449,57	23,33
Verzinsliche Wertpapiere								15.528.449,57	23,33
EUR								9.716.223,08	14,59
XS2607079493	3,4370 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. MT Cov. Bds 23/25		EUR	645.000	645.000	0	% 99,648	642.726,38	0,97
XS2100663579	0,6250 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/25		EUR	700.000	0	0	% 90,863	636.041,00	0,96
XS1883245331	1,7500 % DXC Technology Co. Notes 18/26 ¹⁾		EUR	1.900.000	0	0	% 92,610	1.759.595,70	2,64
XS2052337503	2,3300 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/25		EUR	625.000	0	0	% 92,783	579.893,75	0,87
XS2607183980	5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 23/26		EUR	450.000	450.000	0	% 100,265	451.192,50	0,68
XS2385389551	0,1250 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 21/25		EUR	700.000	900.000	750.000	% 90,577	634.039,00	0,95
DE000A1919G4	1,7500 % JAB Holdings B.V. Bonds 18/26		EUR	700.000	0	0	% 93,613	655.287,50	0,98
XS2563348361	4,3750 % Leasys S.p.A. Notes 22/24		EUR	400.000	400.000	0	% 100,813	403.252,00	0,61
XS1564337993	1,8750 % Mölnlycke Holding AB Notes 17/25		EUR	1.000.000	0	0	% 96,156	961.560,00	1,44
XS1801129286	2,1250 % Mylan Inc. Notes 18/25		EUR	800.000	0	0	% 96,279	770.232,00	1,16

Deka-Institutionell RentSpezial CorporateBond 9/2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2228683277	2,6520 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/26 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 93,736	374.944,00	0,56
XS2498964209	6,0000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. Notes 22/25		EUR	500.000	0	0	% 98,643	493.215,00	0,74
XS1824425182	3,6250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/25		EUR	1.100.000	0	0	% 91,469	1.006.153,50	1,51
XS2547591474	3,6020 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. Mortg.Cov. MTN 23/26		EUR	350.000	350.000	0	% 99,455	348.090,75	0,52
GBP								1.413.384,69	2,13
XS1959498244	4,5350 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/25		GBP	200.000	0	0	% 95,844	217.803,76	0,33
XS1138359663	3,6000 % Walgreens Boots Alliance Inc. Notes 14/25		GBP	1.100.000	0	0	% 95,657	1.195.580,93	1,80
USD								4.398.841,80	6,61
US03938LBA17	4,5500 % ArcelorMittal S.A. Notes 19/26		USD	1.000.000	0	0	% 97,819	898.617,43	1,35
US23636BBB45	1,5490 % Danske Bank AS FLR Pref. MTN 21/27 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 86,282	792.636,99	1,19
US45685NAA46	4,6250 % ING Groep N.V. MTN 18/26 144A		USD	500.000	0	0	% 98,471	452.303,52	0,68
US53944YAR45	3,5110 % Lloyds Banking Group PLC FLR Notes 22/26		USD	800.000	0	0	% 94,966	697.926,60	1,05
US53944YAT01	4,7160 % Lloyds Banking Group PLC FLR Notes 22/26		USD	500.000	0	0	% 96,652	443.948,37	0,67
US55608JBF49	5,1080 % Macquarie Group Ltd. FLR MTN 22/26 144A		USD	900.000	0	0	% 99,835	825.423,73	1,24
XS2233264808	2,5690 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26		USD	350.000	0	0	% 89,567	287.985,16	0,43
Nichtnotierte Wertpapiere								1.882.499,19	2,83
Verzinsliche Wertpapiere								1.882.499,19	2,83
USD								1.882.499,19	2,83
US00135TAB08	4,2630 % AIB Group PLC FLR MTN 19/25 144A		USD	900.000	0	0	% 97,772	808.367,09	1,21
XS1788992870	6,2626 % Deutsche Bank AG FLR MTN 18/25		USD	400.000	0	0	% 97,100	356.806,76	0,54
US83368RAZ55	1,4880 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26 144A		USD	900.000	0	0	% 86,760	717.325,34	1,08
Summe Wertpapiervermögen							EUR	64.658.147,56	97,12
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								-138.534,86	-0,21
Offene Positionen									
USD/EUR 1.800.000,00		OTC						-138.534,86	-0,21
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-719.776,47	-1,09
Offene Positionen									
GBP/EUR 3.600.000,00		OTC						-4.341,69	-0,01
USD/EUR 9.620.000,00		OTC						-715.434,78	-1,08
Summe Devisen-Derivate							EUR	-858.311,33	-1,30
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Credit Default Swaps (CDS)								58.033,22	0,08
Protection Seller								58.033,22	0,08
CDS ArcelorMittal / JPM_LDN 20.06.2025		OTC	EUR	-500.000				41.880,82	0,06
CDS Q9MAIUP40P25UFBBG033 / JPMORGAN_FRA 20.06.2025		OTC	EUR	-1.000.000				14.621,12	0,02
CDS TL2N6M87CW970S5SV098 / WMEM841732 20.06.2023		OTC	EUR	-1.000.000				1.531,28	0,00
Summe Swaps							EUR	58.033,22	0,08
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	1.384.538,47			% 100,000	1.384.538,47	2,08
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	325.219,23			% 100,000	369.527,41	0,55
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	372.130,99			% 100,000	341.859,35	0,51
Summe Bankguthaben							EUR	2.095.925,23	3,14
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	2.095.925,23	3,14
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	635.245,74				635.245,74	0,95
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	114,89				114,89	0,00
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	9.975,00				9.975,00	0,01
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	1.110.000,00				1.110.000,00	1,67

Deka-Institutionell RentSpezial CorporateBond 9/2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.755.335,63	2,63
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-37,91				-37,91	0,00
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-1.093.859,72				-1.093.859,72	-1,64
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-18.113,27				-18.113,27	-0,03
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.112.010,90	-1,67
Fondsvermögen									
Umlaufende Anteile							EUR	66.597.119,41	100,00
Anteilwert							STK	684.290,000	
							EUR	97,32	

*) 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:				
1,7500 % DXC Technology Co. Notes 18/26	EUR	623.000	576.962,17	
1,3550 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 18/25	EUR	200.000	188.700,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		765.662,17	765.662,17

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP)	0,88010 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar (USD)	1,08855 = 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				
DE000AAR0355	4,5000 % Aareal Bank AG MTN IHS S.317 22/25	EUR	0	400.000
XS1843443513	1,7000 % Altria Group Inc. Notes 19/25	EUR	0	2.200.000
BE6318702253	1,0000 % Argenta Spaarbank N.V. Non-Pref. MTN 20/27	EUR	0	1.000.000
FR00140050L1	0,0000 % Arval Service Lease S.A. MTN 21/25	EUR	0	1.000.000
XS0909359332	2,7500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 13/25	EUR	0	500.000
XS2076079594	0,6250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 19/25	EUR	0	500.000
XS2555412001	6,6930 % Česká Sportelna AS FLR Non-Pref.MTN 22/25	EUR	300.000	300.000
XS2576245364	2,5340 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. FLR MTN 23/24	EUR	600.000	600.000
CH0537261858	3,2500 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 20/26	EUR	0	200.000
DE000A3T0X22	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35408 21/25	EUR	0	1.400.000
XS2582358789	5,6250 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski FLR Pref. MTN 23/26	EUR	550.000	550.000
FR001400F6V1	3,8750 % PSA Banque France S.A. MTN 23/26	EUR	200.000	200.000
XS1846631049	2,8750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 18/26	EUR	0	400.000
XS1935256369	4,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 19/24	EUR	0	900.000
XS2021993212	1,6250 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 19/25	EUR	0	1.375.000
XS0942082115	2,8750 % Vier Gas Transport GmbH MTN 13/25	EUR	0	500.000
XS1734548644	1,2500 % Volkswagen Bank GmbH MTN 17/25	EUR	0	1.000.000
GBP				
XS2102507600	2,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/24	GBP	0	600.000
DE000A30WF43	7,6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35421 22/25	GBP	1.600.000	1.600.000
USD				
US225401AY40	6,3730 % Credit Suisse Group AG FLR Notes 22/26 144A	USD	0	1.500.000
US853254AX89	3,2000 % Standard Chartered PLC Notes 15/25 144A	USD	0	400.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2555218291	4,0000 % Booking Holdings Inc. Notes 22/26	EUR	400.000	400.000
DE000A162BJ7	4,5000 % Landesbank Berlin AG IHS S.568 23/26	EUR	400.000	400.000
USD				
US09659X2G64	4,7050 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 19/25	USD	0	400.000

Deka-Institutionell RentSpezial CorporateBond 9/2025

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:		
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM))	EUR	4.165
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
GBP/EUR	EUR	3.061
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	10.232
(Basiswert(e): 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 21/23, 0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35408 21/25, 0,6250 % Yorkshire Building Society Pref. MTN 20/25, 1,1250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 19/26, 1,3550 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 18/25, 1,6800 % Canal de Isabel II S.A. Obbl. 15/25, 1,7500 % DXC Technology Co. Notes 18/26, 1,7500 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 15/25, 2,3300 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/25, 2,6250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26, 3,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/25, 3,2500 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 20/26, 3,3750 % Barclays Bank PLC FLR MTN 20/25, 3,3750 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/26, 3,4450 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Preferred MTN 23/25, 3,5000 % Volvo Treasury AB MTN 23/25, 3,6250 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 23/26, 3,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. Pref. Notes 22/25, 4,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 19/24, 4,5000 % Aareal Bank AG MTN IHS S.317 22/25, 4,6250 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 22/26, 4,7500 % Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 22/25, 5,1470 % Banco Santander S.A. Non-Preferred Nts 22/25)		

Deka-Institutionell RentSpezial CorporateBond 9/2025

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	684.290
Anteilwert	EUR	97,32

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)

	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	765.662,17	1,15

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	765.662,17	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)

	absolute Beträge in EUR
unbefristet	765.662,17

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

	absolute Beträge in EUR
unbefristet	2.214.083,65

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	1.344,09	100,00
Kostenanteil des Fonds	443,58	33,00
Ertragsanteil der KVG	443,58	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 9/2025

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.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
1,18% (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
Berlin Hyp AG	1.154.965,59
NRW.BANK	938.619,32
Kreditanstalt für Wiederaufbau	120.498,75

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	1
Clearstream Banking Frankfurt	2.214.083,65 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 3. April 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 Münning
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. März 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

