

Halbjahresbericht
zum 31. August 2023.

DekaStruktur: 5 Wachstum

Ein Gemischtes Sondervermögen deutschen Rechts (AIF).



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. August 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds DekaStruktur: 5 Wachstum für den Zeitraum vom 1. März 2023 bis zum 31. August 2023.

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

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtszeitraum unverändert die Inflationsbekämpfung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten veranlasste. Während die Fed bei einem Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent angelangt ist, hob die EZB die Leitzinsen bis auf 4,25 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 2,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 4,1 Prozent.


Das Gros der globalen Aktienbörsen wies trotz zwischenzeitlicher Belastungsfaktoren im Bankensektor sowie der Auswirkungen steigender Leitzinsen eine Aufwärtsbewegung aus. Insbesondere in den USA und Japan konnten die Indizes starke Zuwächse verbuchen. Der Euro bewegte sich im Verhältnis zum US-Dollar in einer überschaubaren Bandbreite und lag Ende August bei 1,09 US-Dollar. Der Ölpreis tendierte unter Schwankungen seitwärts und beendete die Berichtsperiode bei 86,9 US-Dollar je Barrel (Brent).

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 Vermögensmanagement GmbH
Die Geschäftsführung



Dirk Degenhardt (Vorsitzender)



Dirk Heuser



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. August 2023	6
Vermögensaufstellung zum 31. August 2023	7
Anhang	10
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	11

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

DekaStruktur: 5 Wachstum Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums bei gleichzeitiger Geringhaltung wirtschaftlicher Risiken und des Währungsrisikos.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds weltweit in Wertpapiere und Investmentanteile an. Hauptsächlich, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens legt der Fonds in Investmentanteile (Zielfonds) an. Die Investitionen in globale Aktien und Aktienfonds können 0% bis 65%, in Rentenfonds 0% bis 80%, in übrige Fonds (z.B. Mischfonds) 0% bis 30% und in Geldmarktfonds 0% bis 30% des Fondsvermögens betragen. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem neutralen Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren. Darüber hinaus sind Investitionen in Wertpapiere, Bankguthaben und Sonstige Anlageinstrumente zulässig.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolversprechenden Zielfonds ausgewählt. Bei der Investition in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation 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

DekaStruktur: 5 Wachstum

Performance*	6 Monate
	2,0%
ISIN	DE000DK1CJN0

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

DekaStruktur: 5 Wachstum

Vermögensübersicht zum 31. August 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile	114.650.822,09	94,92
Deutschland	32.662.077,58	27,03
Irland	2.279.808,91	1,89
Luxemburg	72.239.962,50	59,83
Österreich	7.468.973,10	6,17
2. Zertifikate	4.902.680,82	4,06
Irland	4.902.680,82	4,06
3. Derivate	-43.199,88	-0,03
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	806.162,97	0,67
5. Sonstige Vermögensgegenstände	575.277,73	0,48
II. Verbindlichkeiten	-116.135,73	-0,10
III. Fondsvermögen	120.775.608,00	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile	114.650.822,09	94,92
EUR	103.081.212,40	85,32
USD	11.569.609,69	9,60
2. Zertifikate	4.902.680,82	4,06
EUR	4.902.680,82	4,06
3. Derivate	-43.199,88	-0,03
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	806.162,97	0,67
5. Sonstige Vermögensgegenstände	575.277,73	0,48
II. Verbindlichkeiten	-116.135,73	-0,10
III. Fondsvermögen	120.775.608,00	100,00

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

DekaStruktur: 5 Wachstum

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								4.902.680,82	4,06
Zertifikate								4.902.680,82	4,06
EUR								4.902.680,82	4,06
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	178.552	5.376	62.438	EUR 27,458	4.902.680,82	4,06
Wertpapier-Investmentanteile								114.650.822,09	94,92
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								84.145.769,59	69,62
EUR								84.145.769,59	69,62
DE000ETFL565	Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF		ANT	342.863	20.204	210.725	EUR 14,280	4.896.083,64	4,05
DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF		ANT	79.682	79.682	0	EUR 15,654	1.247.342,03	1,03
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF		ANT	24.336	0	32.583	EUR 37,950	923.551,20	0,76
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial I (A)		ANT	23.794	0	1.181	EUR 206,590	4.915.602,46	4,07
DE0007019416	Deka-Institutionell Renten Europa		ANT	81.027	2.394	4.054	EUR 60,680	4.916.718,36	4,07
DE000DK094E9	Deka-Multimanager Renten		ANT	189.427	0	10.461	EUR 70,250	13.307.246,75	11,01
AT0000A34MN2	Deka-Sektorinvest VTIA		ANT	70.322	76.341	6.019	EUR 103,110	7.250.901,42	5,99
LU1138302986	Deka-USA Aktien Spezial I		ANT	3.988	3.988	0	EUR 247,360	986.471,68	0,82
LU0230856071	IFM-Invest: Renten Europa		ANT	245.439	3.527	20.565	EUR 70,750	17.364.809,25	14,37
LU0203963425	IFM-Invest: Vermögensmanagement Aktien		ANT	286.849	20.929	49.877	EUR 80,730	23.157.319,77	19,16
AT0000A2W9Q3	IQAM OptionsprämienStrategie Protect (I)		ANT	2.143	0	0	EUR 101,760	218.071,68	0,18
DE0008474537	RenditDeka CF		ANT	236.833	6.783	9.737	EUR 20,950	4.961.651,35	4,11
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								30.505.052,50	25,30
EUR								18.935.442,81	15,70
LU1958620871	AGIF-Allianz Emer.Mkts Sov. Bd Act. N. WT H2 Acc.		ANT	1.691	1.691	0	EUR 864,770	1.462.326,07	1,21
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility I		ANT	1.103	1.103	0	EUR 1.124,260	1.240.058,78	1,03
LU1057294727	BGF - Emerging Markets Bond Fd Act.Nom. I2 Acc.Hdg		ANT	135.105	147.495	12.390	EUR 10,120	1.367.262,60	1,13
DE000A2QP372	iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)		ANT	180.933	235.073	54.140	EUR 6,534	1.182.252,41	0,98
LU2548015424	J.H.H.E.M.D.H.C.F Act.Nom. E2 H Acc.		ANT	2.493	2.493	0	EUR 101,610	253.313,73	0,21
LU1004011935	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc)		ANT	8.731	0	639	EUR 107,350	937.272,85	0,78
LU1727361658	JPMorgl.-Gbl High Yield Bd Fd Na.-An.I2 (a) (h)		ANT	10.956	0	1.327	EUR 104,410	1.143.915,96	0,95
LU1727354448	JPMorgan Fds-Gl Corp. Bon. ANJPM GI Co.BI2(acc)		ANT	7.039	0	0	EUR 93,830	660.469,37	0,55
LU2018762653	M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF Acc.		ANT	35.630	37.569	1.939	EUR 84,000	2.992.920,00	2,48
LU1829218749	MUL-Am.BI.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.		ANT	165.938	165.938	0	EUR 22,268	3.695.107,38	3,06
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond IZ Acc.		ANT	40.158	0	2.891	EUR 23,618	948.451,64	0,79
DE000A3DQ2Q1	Systematic Dispersion Fund X		ANT	12.146	12.146	0	EUR 101,040	1.227.231,84	1,02
LU1048317025	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF Inhaber-Ant.A Acc.		ANT	113.444	113.444	0	EUR 16,086	1.824.860,18	1,51
USD								11.569.609,69	9,60
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	358.439	0	20.252	USD 6,929	2.279.808,91	1,89
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	6.533	0	0	USD 107,860	646.823,37	0,54
LU1814670458	JPMorgan-China Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	26.878	26.878	0	USD 91,860	2.266.397,17	1,88
LU2146192534	Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.		ANT	4.183	0	0	USD 596,530	2.290.513,12	1,90
LU2016064037	Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	7.892	0	0	USD 184,428	1.336.064,74	1,11
LU2016067568	Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	10.572	0	0	USD 157,764	1.531.011,73	1,27
LU2016213212	Schroder ISF All China Equity Act. Nom. IZ Acc		ANT	10.980	10.980	0	USD 120,944	1.218.990,65	1,01
Summe Wertpapiervermögen								EUR 119.553.502,91	98,98
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								-46.290,63	-0,04
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 23		XCME	USD	Anzahl -12				-75.316,69	-0,06
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Sep. 23		XOSE	JPY	Anzahl 9				29.026,06	0,02
Summe Aktienindex-Derivate								EUR -46.290,63	-0,04
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								3.090,75	0,01
EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 23		XEUR	EUR	2.700.000				-4.050,00	0,00
EURO Bund Future (FGBL) Dez. 23		XEUR	EUR	6.600.000				-25.740,00	-0,02
US Treasury Long Bond Future (US) Dez. 23		XCBT	USD	3.500.000				32.880,75	0,03
Summe Zins-Derivate								EUR 3.090,75	0,01

DekaStruktur: 5 Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	688.441,85			% 100,000	688.441,85	0,57	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	128.245,39			% 100,000	117.721,12	0,10	
Summe Bankguthaben								EUR	806.162,97	0,67
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	806.162,97	0,67
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	541.292,94				541.292,94	0,45	
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	10.777,56				10.777,56	0,01	
	Sonstige Forderungen		EUR	23.207,23				23.207,23	0,02	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	575.277,73	0,48
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme										
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	-1.611.956,00			% 100,000	-10.141,60	-0,01	
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR	-10.141,60	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-26.093,04				-26.093,04	-0,02	
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-79.901,09				-79.901,09	-0,07	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-105.994,13	-0,09
Fondsvermögen								EUR	120.775.608,00	100,00
Umlaufende Anteile								STK	1.274.132,000	
Anteilwert								EUR	94,79	

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2023

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08940	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	158,94500	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

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
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0348413229	Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit CF	ANT	0	2.302
LU0230155797	Deka-Renten konservativ	ANT	0	81.709
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU2386877729	AGI-AilChina A Opp. Act. au Port. WT3 Acc.	ANT	278	1.888
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	ANT	0	44.885
IE00BF3N6Y61	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares Hd Dis	ANT	25.715	1.322.919
JPY				
LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc	ANT	123.959	123.959
USD				
LU1960219225	BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.CLI2	ANT	0	216.658
LU1102506067	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Reg.Acc.Shs I (INE)	ANT	0	39.562
IE00B4KBB001	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	0	361.638
LU0248042839	JPMorgan-China Fund Act.NomJPM China I(acc)	ANT	26.520	26.520

Gattungsbezeichnung

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): Russell 2000 Index)

Verkaufte Kontrakte:

Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

Volumen in 1.000

EUR	7.634
EUR	5.250

DekaStruktur: 5 Wachstum

Gattungsbezeichnung

(Basiswert(e): Russell 2000 Index, S&P 500 Index)

**Stück bzw.
Anteile bzw. Whg.**

**Volumen
in 1.000**

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), US Treasury Long Bond Future (US))

EUR

30.868

DekaStruktur: 5 Wachstum

Anhang.

Umlaufende Anteile
Anteilwert

STK
EUR

1274.132
94,79

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

Frankfurt am Main, den 1. September 2023
Deka Vermögensmanagement GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Vermögensmanagement GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

16.09.1988

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Wolfgang Dürr, Trier

Rita Geyermann
Direktorin der KfW-Bankengruppe, Frankfurt am Main

Victor Mofitakhar, Bad Nauheim

Sabine Schmittroth
Geschäftsführende Gesellschafterin der sajos GmbH,
Frankfurt am Main

Geschäftsführung

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

Dirk Heuser

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. August 2023

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



**Deka Vermögens-
management GmbH**

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

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