

# Halbjahresbericht zum 30. Juni 2023. Leipziger Vermögensstrategie Potenzial

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Verwaltungsgesellschaft: Deka Vermögensmanagement GmbH



# Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2023

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Leipziger Vermögensstrategie Potenzial für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023.

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

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtshalbjahr unverändert die Inflationsbekämpfung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten veranlasste. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 5,00 Prozent bis 5,25 Prozent angelangt ist, hob die EZB die Leitzinsen bis auf 4,00 Prozent an. An den Rentenmärkten hielten sich die Ausschläge nach dem deutlichen Renditeanstieg in 2022 in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken in Grenzen. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,4 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 3,8 Prozent.

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

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

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilhaber im Internet unter [www.deka.de](http://www.deka.de) bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Vermögensmanagement GmbH  
Die Geschäftsführung



Dirk Degenhardt (Vorsitzender)



Dirk Heuser



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2023	6
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 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.**

# Leipziger Vermögensstrategie Potenzial Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum, durch ein breit gestreutes Anlageportfolio zu erwirtschaften.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds weltweit in alle zulässigen Vermögensgegenstände an. Die Investition in Wertpapiere erfolgt nur in solche, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren. Dabei kann der Fonds zwischen 61% und 100% des Fondsvolumens in Aktien und Aktienfonds (inkl. Aktien-ETFs) investieren.

Dem Fonds liegt ein aktiver und benchmarkfreier Investmentansatz überwiegend in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumenten, Fonds und Zertifikaten zugrunde. In der Assetklasse Aktien verfolgt der Fonds unter Berücksichtigung fundamentaler Elemente die Strategie des Top-Down-Ansatzes und des Stock-Pickings. Fundamentale Einflussfaktoren sind zum Beispiel Konjunkturaussichten anhand Prognosen für das Bruttoinlandsprodukt einer Region oder eines Landes sowie Inflationsaussichten. Bei der Auswahl der Titel werden unter anderem Gewinnwachstum, Branchenzugehörigkeit, Größe und Region des Unternehmens berücksichtigt. In der Assetklasse Renten investiert der Fonds ohne Ratingbeschränkung flexibel in allen Segmenten des Anleiheuniversums. Anleihen aus Industrieländern stehen dabei im Vordergrund, Schwellenländeranleihen können beigemischt werden. Entsprechend der hauseigenen Kapitalmarktprognosen erfolgt in Bezug auf Duration, Renditekurven und Bonitätsstruktur zur Performanceoptimierung ein aktives Management.

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmens- bzw. Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden Unternehmen nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung, Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Bei staatlichen Emittenten stehen Kriterien wie beispielsweise Ressourcennutzung und Treibhausgasemissionen (E), Einkommensungleichheiten und Arbeitslosigkeit (S) oder politische Rechte und zivile Freiheiten (G) im Fokus. Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen. Unterzeichner sollen unter anderem den Schutz der Menschenrechte sicherstellen sowie die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen.

## Wichtige Kennzahlen

### Leipziger Vermögensstrategie Potenzial

Performance*	6 Monate
	13,5%
ISIN	DE000A2N44G4
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Nicht investiert wird zudem in Staaten, die nach dem Freedom-House Index als „unfrei“ („not free“) eingestuft werden und/oder nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufweisen. Im Rahmen der ESG-Strategie wird auf der Basis interner Recherchen und Analysen sowie unter Verwendung von ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen in Zielfonds investiert, welche eine ESG-Bewertung aus der oberen Hälfte ihrer Vergleichsgruppe sowie ein MSCI-ESG-Rating von mindestens „BBB“ oder einer vergleichbaren Bewertung aufweisen.

Detaillierte Angaben zur Nachhaltigkeitsstrategie und deren Merkmale können Sie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts, dem entsprechenden Anhang des Jahresberichts sowie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung auf der Webseite des Fonds entnehmen.

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.

Der Fonds wird von der Sparkasse Leipzig beraten.

# Leipziger Vermögensstrategie Potenzial

## Vermögensübersicht zum 30. Juni 2023.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>14.833.057,08</b>	<b>39,88</b>
Bermuda	248.893,29	0,67
Dänemark	126.373,27	0,34
Deutschland	264.294,52	0,71
Frankreich	756.328,40	2,03
Großbritannien	465.240,45	1,24
Irland	446.280,31	1,20
Italien	251.652,00	0,68
Niederlande	132.370,60	0,36
Schweiz	629.706,70	1,69
Spanien	402.871,16	1,09
USA	11.109.046,38	29,87
<b>2. Anleihen</b>	<b>2.081.071,58</b>	<b>5,59</b>
Deutschland	937.582,00	2,52
Frankreich	186.809,00	0,50
Niederlande	563.426,00	1,51
Österreich	196.431,00	0,53
USA	196.823,58	0,53
<b>3. Investmentanteile</b>	<b>13.679.990,81</b>	<b>36,78</b>
Deutschland	359.745,60	0,97
Irland	5.911.118,03	15,89
Luxemburg	7.409.127,18	19,92
<b>4. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>101.158,86</b>	<b>0,27</b>
Schweiz	101.158,86	0,27
<b>5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>6.499.848,78</b>	<b>17,46</b>
<b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>60.760,53</b>	<b>0,16</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-50.280,73</b>	<b>-0,14</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>37.205.606,91</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>14.833.057,08</b>	<b>39,88</b>
CHF	629.706,70	1,69
DKK	126.373,27	0,34
EUR	1.973.558,88	5,32
GBP	465.240,45	1,24
USD	11.638.177,78	31,29
<b>2. Anleihen</b>	<b>2.081.071,58</b>	<b>5,59</b>
EUR	2.081.071,58	5,59
<b>3. Investmentanteile</b>	<b>13.679.990,81</b>	<b>36,78</b>
EUR	13.183.122,76	35,44
USD	496.868,05	1,34
<b>4. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>101.158,86</b>	<b>0,27</b>
CHF	101.158,86	0,27
<b>5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>6.499.848,78</b>	<b>17,46</b>
<b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>60.760,53</b>	<b>0,16</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-50.280,73</b>	<b>-0,14</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>37.205.606,91</b>	<b>100,00</b>

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

# Leipziger Vermögensstrategie Potenzial

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>16.654.443,52</b>	<b>44,77</b>
<b>Aktien</b>								<b>14.833.057,08</b>	<b>39,88</b>
<b>EUR</b>								<b>1.973.558,88</b>	<b>5,32</b>
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		202	960	960	EUR 655,300	132.370,60	0,36
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	STK		60.000	0	0	EUR 3,820	229.200,00	0,62
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	STK		1.590	4.950	3.360	EUR 171,650	272.923,50	0,73
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		14.521	2.125	0	EUR 11,960	173.671,16	0,47
IE00059Y5762	Linde plc Reg.Shares	STK		474	829	355	EUR 350,300	166.042,20	0,45
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		310	310	0	EUR 425,650	131.951,50	0,35
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		160	0	0	EUR 856,400	137.024,00	0,37
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	STK		4.020	4.020	0	EUR 62,600	251.652,00	0,68
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		1.200	0	0	EUR 98,050	117.660,00	0,32
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		1.099	0	0	EUR 123,880	136.144,12	0,37
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		840	0	0	EUR 152,560	128.150,40	0,34
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK		1.820	0	0	EUR 53,170	96.769,40	0,26
<b>CHF</b>								<b>629.706,70</b>	<b>1,69</b>
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	STK		8.230	8.230	0	CHF 34,790	293.167,15	0,79
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		1.995	5.984	5.680	CHF 107,780	220.161,88	0,59
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		1.265	0	0	CHF 89,850	116.377,67	0,31
<b>DKK</b>								<b>126.373,27</b>	<b>0,34</b>
DK00060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		869	0	0	DKK 1.083,000	126.373,27	0,34
<b>GBP</b>								<b>465.240,45</b>	<b>1,24</b>
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		850	0	0	GBP 113,000	111.824,53	0,30
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK		18.600	0	0	GBP 6,213	134.540,80	0,36
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.	STK		4.000	0	0	GBP 23,445	109.181,72	0,29
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK		2.300	0	0	GBP 40,965	109.693,40	0,29
<b>USD</b>								<b>11.638.177,78</b>	<b>31,29</b>
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK		1.000	409	0	USD 133,230	122.719,11	0,33
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK		680	0	0	USD 483,770	303.010,73	0,81
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		3.211	1.391	0	USD 119,100	352.259,11	0,95
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK		10.102	8.602	0	USD 127,900	1.190.112,65	3,20
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK		2.194	850	0	USD 189,590	383.144,16	1,03
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Reg.Shares	STK		3.700	0	0	USD 73,030	248.893,29	0,67
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	STK		918	270	0	USD 336,910	284.883,14	0,77
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	STK		234	234	156	USD 862,570	185.917,54	0,50
US0805131055	Charles Schwab Corp. Reg.Shares	STK		4.890	2.040	0	USD 57,140	257.370,79	0,69
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares	STK		150	150	0	USD 2.110,600	291.613,32	0,78
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	STK		295	295	160	USD 531,690	144.474,32	0,39
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares	STK		20.700	20.700	0	USD 46,310	882.988,99	2,37
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	STK		1.530	1.530	0	USD 198,850	280.238,11	0,75
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	STK		328	0	0	USD 464,490	140.333,18	0,38
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares	STK		2.554	0	0	USD 106,700	251.012,57	0,67
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	STK		4.555	0	0	USD 75,090	315.050,85	0,85
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Reg.Shares	STK		1.265	1.265	0	USD 182,470	212.614,15	0,57
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	STK		1.620	612	0	USD 164,100	244.868,97	0,66
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK		1.963	519	0	USD 143,430	259.340,57	0,70
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK		1.245	1.245	2.115	USD 113,540	130.205,22	0,35
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		997	370	41	USD 335,050	307.691,11	0,83
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	STK		1.940	1.940	0	USD 113,370	202.586,28	0,54
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK		826	562	674	USD 408,220	310.587,87	0,83
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	STK		762	762	0	USD 183,880	129.062,37	0,35
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	STK		3.821	1.919	0	USD 36,120	127.126,16	0,34
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	STK		1.382	636	0	USD 121,500	154.665,87	0,42
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	STK		2.055	2.055	0	USD 395,840	749.275,73	2,01
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares	STK		3.650	3.650	0	USD 210,430	707.474,32	1,90
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	STK		1.860	1.458	144	USD 257,500	441.164,28	1,19
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	STK		12.900	14.923	2.023	USD 60,020	713.174,60	1,92
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK		887	277	0	USD 307,820	251.495,73	0,68
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK		1.953	5.261	4.660	USD 149,380	268.723,01	0,72
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	STK		272	272	0	USD 514,390	128.875,86	0,35
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	STK		923	923	0	USD 176,050	149.674,53	0,40
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK		590	173	0	USD 476,440	258.922,86	0,70
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		1.189	310	0	USD 234,320	256.626,43	0,69
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>1.720.227,58</b>	<b>4,62</b>
<b>EUR</b>								<b>1.720.227,58</b>	<b>4,62</b>
DE000BU22007	2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 23/33	EUR		200.000	200.000	0	% 98,780	197.560,00	0,53
FR0014009D26	1,8750 % Carrefour S.A. MTN 22/26	EUR		200.000	0	0	% 93,405	186.809,00	0,50
XS2574873266	3,5000 % E.ON SE MTN 23/28	EUR		200.000	200.000	0	% 99,112	198.224,00	0,53
XS2152329053	1,6250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/27	EUR		200.000	0	0	% 90,477	180.954,00	0,49
XS0811555183	2,8750 % Heineken N.V. MTN 12/25	EUR		200.000	0	0	% 98,191	196.382,00	0,53
XS2475958059	2,1250 % Koninklijke Philips N.V. MTN 22/29	EUR		200.000	0	0	% 89,673	179.345,00	0,48
XS2154347293	1,5000 % OMV AG MTN 20/24	EUR		200.000	0	0	% 98,216	196.431,00	0,53
XS1724873275	1,0000 % Südzucker Intl Finance B.V. Notes 17/25	EUR		200.000	0	0	% 93,850	187.699,00	0,50

# Leipziger Vermögensstrategie Potenzial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1030900242	3,2500 % Verizon Communications Inc. Notes 14/26		EUR	200.000	0	0	% 98,412	196.823,58	0,53
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								<b>101.158,86</b>	<b>0,27</b>
<b>CHF</b>								<b>101.158,86</b>	<b>0,27</b>
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	359	0	0	CHF 275,200	101.158,86	0,27
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>360.844,00</b>	<b>0,97</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>360.844,00</b>	<b>0,97</b>
<b>EUR</b>								<b>360.844,00</b>	<b>0,97</b>
DE000LB321M0	4,8000 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. Index-Anl. DAX 22/23		EUR	130.000	0	0	% 100,320	130.416,00	0,35
DE000LB3HTC8	3,4400 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. Index-Anl. SX5E 22/23		EUR	100.000	0	0	% 100,090	100.090,00	0,27
DE000VV9FPP3	4,5000 % Vontobel Financial Products Indexanl. S500 22/23		EUR	130.000	0	0	% 100,260	130.338,00	0,35
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>13.679.990,81</b>	<b>36,78</b>
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>13.679.990,81</b>	<b>36,78</b>
<b>EUR</b>								<b>13.183.122,76</b>	<b>35,44</b>
LU1861136247	AIS-AM.IDX MSCI USA SRI PAB Act. Nom. DR AH Acc.		ANT	41.705	17.900	0	EUR 93,400	3.895.247,00	10,47
LU2153616326	AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel. A. Nom. ETFDR H A.		ANT	25.040	36.840	11.800	EUR 61,190	1.532.197,60	4,12
LU2037748774	Am.I.S.-A.IDX EO C.S 0-3Y Act.Nom.UCITS ETF DR Ac.		ANT	8.560	0	0	EUR 48,646	416.409,76	1,12
DE000A2H7NU1	Capitulum Weltzins-Invest Unvl Inhaber-Anteilskl.I		ANT	4.470	0	0	EUR 80,480	359.745,60	0,97
LU0622306149	GS Fds-GS Em.Mkts Corp.Bd Ptf Reg.Shs I Dis. Hdgd		ANT	3.860	3.860	0	EUR 82,110	316.944,60	0,85
IE00BKLC5874	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis.		ANT	58.660	0	0	EUR 4,320	253.411,20	0,68
IE00BJ5JNY98	iShs V-MSCI W.I.T.S.ESG U.ETF Reg.Shs Dis.		ANT	186.055	186.055	0	EUR 8,794	1.636.167,67	4,40
IE00BZ173V67	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg.Shs Dis.		ANT	735	0	1.745	EUR 1.545,400	1.135.869,00	3,05
IE00BZ173T46	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg.Shs Dis.		ANT	150.980	191.730	75.480	EUR 8,269	1.248.453,62	3,36
IE0000UW95D6	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.Shs HGD Acc.		ANT	43.690	43.690	0	EUR 34,240	1.495.945,60	4,02
LU1665238181	M+G(L)IF1-M+G(L)Gl.Lstd Infra. Act.Nom. L Acc.		ANT	7.795	0	0	EUR 16,042	125.050,51	0,34
LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225 1D		ANT	34.990	30.503	19.500	EUR 21,940	767.680,60	2,06
<b>USD</b>								<b>496.868,05</b>	<b>1,34</b>
LU1936919510	DWS I.-Invest ESG Asian Bds. Act. au Port. FC Acc.		ANT	3.350	0	0	USD 115,240	355.597,11	0,96
IE00BL58LJ19	Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB Reg.Shares 1C		ANT	3.960	0	0	USD 38,730	141.270,94	0,38
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 30.695.278,33</b>	<b>82,52</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	6.199.609,90			% 100,000	6.199.609,90	16,66
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
Bayerische Landesbank			EUR	898,88			% 100,000	898,88	0,00
<b>Summe Bankguthaben</b>								<b>EUR 6.200.508,78</b>	<b>16,66</b>
<b>Geldmarktpapiere</b>									
<b>EUR</b>									
DE000DK08K03	4,4000 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. DAX 23/24		EUR	150.000,00	150.000	0	% 99,660	149.490,00	0,40
DE000DK08KZ7	4,5000 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. SX5E 23/24		EUR	150.000,00	150.000	0	% 99,900	149.850,00	0,40
<b>Summe Geldmarktpapiere</b>								<b>EUR 299.340,00</b>	<b>0,80</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 6.499.848,78</b>	<b>17,46</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche			EUR	38.225,80				38.225,80	0,10
Dividendenansprüche			EUR	6.245,57				6.245,57	0,02
Forderungen aus Anteilschneingeschäften			EUR	15.735,72				15.735,72	0,04
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	553,44				553,44	0,00
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 60.760,53</b>	<b>0,16</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-50.280,73				-50.280,73	-0,14
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -50.280,73</b>	<b>-0,14</b>

# Leipziger Vermögensstrategie Potenzial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
<b>Fondsvermögen</b>							EUR	37.205.606,91	100,00	
<b>Umlaufende Anteile</b>							STK	1.344.771,000		
<b>Anteilwert</b>							EUR	27,67		

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

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85894	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,44720	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,97665	= 1 Euro (EUR)
Vereingte Staaten, Dollar	(USD)	1,08565	= 1 Euro (EUR)

## Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>CAD</b>				
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares	STK	0	6.370
<b>EUR</b>				
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK	0	2.980
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK	0	27.310
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK	113.125	113.125
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	STK	45.465	45.465
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK	0	48.500
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	STK	0	50.530
NL00150001Q9	Stellantis N.V Aandelen op naam	STK	0	37.220
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK	5.660	5.660
<b>GBP</b>				
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	STK	400.000	400.000
<b>JPY</b>				
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	STK	0	14.810
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	STK	7.390	7.390
<b>USD</b>				
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	STK	3.592	3.592
US4567881085	Infosys Ltd. Reg.Shares (Spons.ADRs)	STK	0	27.500
US5763231090	MasTec Inc. Reg.Shares	STK	2.540	2.540
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK	0	261
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	906	906
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	STK	1.560	1.560
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Reg.Shares	STK	2.530	2.530
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	STK	7.030	7.805
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares	STK	4.720	4.720
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	STK	0	537
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	0	795
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2554488978	4,2500 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/28	EUR	0	200.000
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
ES06445809P3	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	12.396	12.396
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>EUR</b>				
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK	42	829
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW N.-Ant. UCITS ETF H CAP	ANT	0	47.670
IE00BK72HM96	UBS(Ir)ETF-MSCI Wld Soc.Resp. Reg.Shs A Hed. Acc.	ANT	0	46.631
IE00BHXMHQ65	UBS(Ir)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF Reg.Shs A Acc. Hed.	ANT	0	80.300
LU0629460675	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE Namens-Ant. A-dis	ANT	0	3.005
LU0629459743	UBS(L)FS-MSCI Wld Soc.Resp.UETF Nam.-Ant. A-dis	ANT	0	6.182
IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value Reg.Shares 1C	ANT	0	9.140
IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn. Reg.Shares 1C	ANT	0	19.860
<b>GBP</b>				
LU1781541096	Lx.IF-L.Co.UK Eq.AI.Ca(DR)U.E. Actions Nom. Dist	ANT	0	52.830



# Leipziger Vermögensstrategie Potenzial Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	1.344,771
Anteilwert	EUR	27,67

## Angaben zu Bewertungsverfahren

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

### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

### Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

### Investmentanteile

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

### Derivate

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

### Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

### Sonstiges

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

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

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

---

Frankfurt am Main, den 3. Juli 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

Serge Demolière, Berlin

Wolfgang Dürr, Trier

Carmen Lehr, Heilenbach

Victor Moftakhar, Bad Nauheim

### Geschäftsführung

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

Dirk Heuser

Thomas Ketter

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

Thomas Schneider

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

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Europa-Allee 91  
60486 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

### Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

### Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

### Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. Juni 2023

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

**Überreicht durch:**

Sparkasse Leipzig  
Humboldtstraße 25  
04105 Leipzig  
Deutschland



**Deka Vermögens-  
management GmbH**  
Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main  
Postfach 11 05 23  
60040 Frankfurt am Main

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

 **Finanzgruppe**