

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2023. Rosenheim TopSelect

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Verwaltungsgesellschaft: Deka Vermögensmanagement GmbH

.Deka
Investments



Sparkasse
Rosenheim-Bad Aibling



Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Rosenheim TopSelect 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.

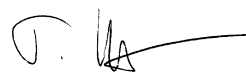
Mit freundlichen Grüßen

Deka Vermögensmanagement GmbH
Die Geschäftsführung



Dirk Degenhardt (Vorsitzender)

Dirk Heuser



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2023	7
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023	8
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 beigefügt sind, erfolgen.

Rosenheim TopSelect Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlage-
risikos, langfristigeinigen angemessenen Wertzuwachs in Euro zu
erwirtschaften.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds im Wesentlichen in Akti-
en, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (z.B. auf den
Goldpreis), Zielfonds und Termingelder auf Basis eines aktiven
Investmentansatz nach dem Top-Down-Prinzip an.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der
Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten
Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftli-
chen 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 Portfoliokon-
struktion maßgebend. 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 Absicherungszwe-
cken 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 Rosenheim-Bad Aibling
beraten.

Wichtige Kennzahlen Rosenheim TopSelect

Performance*	6 Monate
Anteilklasse N	8,8%
Anteilklasse R	7,7%
ISIN	
Anteilklasse N	DE000DK2J9A7
Anteilklasse R	DE000A2N44J8

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

Anteilklassen im Überblick.

Für den Rosenheim TopSelect Fonds können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung sowie der Vertriebsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung N und R.

Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für den gesamten Fonds und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für das gesamte Sondervermögen nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Ertragsverwendung
Anteilklasse N	0,35% p.a.	keiner	Ausschüttung
Anteilklasse R**	1,35% p.a.	5,00%	Ausschüttung

* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.

** Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.

Rosenheim TopSelect

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	33.415.450,33	48,51
Bermuda	1.039.191,60	1,51
Dänemark	1.163.390,27	1,69
Deutschland	7.408.591,45	10,75
Irland	1.697.553,80	2,46
Niederlande	2.833.058,36	4,12
Schweiz	3.070.071,93	4,46
USA	16.203.592,92	23,52
2. Anleihen	3.247.546,50	4,72
Deutschland	3.247.546,50	4,72
3. Investmentanteile	20.944.938,05	30,41
Irland	20.944.938,05	30,41
4. Zertifikate	3.036.875,63	4,41
Deutschland	3.036.875,63	4,41
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	8.287.012,98	12,04
6. Sonstige Vermögensgegenstände	29.630,95	0,04
II. Verbindlichkeiten	-90.630,25	-0,13
III. Fondsvermögen	68.870.824,19	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	33.415.450,33	48,51
CHF	3.070.071,93	4,46
DKK	1.163.390,27	1,69
EUR	11.939.203,61	17,33
USD	17.242.784,52	25,03
2. Anleihen	3.247.546,50	4,72
EUR	3.247.546,50	4,72
3. Investmentanteile	20.944.938,05	30,41
EUR	20.944.938,05	30,41
4. Zertifikate	3.036.875,63	4,41
EUR	3.036.875,63	4,41
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	8.287.012,98	12,04
6. Sonstige Vermögensgegenstände	29.630,95	0,04
II. Verbindlichkeiten	-90.630,25	-0,13
III. Fondsvermögen	68.870.824,19	100,00

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

Rosenheim TopSelect

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 *)
Börsengehandelte Wertpapiere								36.662.996,83	53,23
Aktien								33.415.450,33	48,51
EUR								11.939.203,61	17,33
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	STK		866	429	0	EUR 1.563,800	1.354.250,80	1,97
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		3.615	0	0	EUR 213,850	773.067,75	1,12
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		32.964	0	0	EUR 20,070	661.587,48	0,96
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		37.337	37.337	0	EUR 37,095	1.385.016,02	2,01
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	STK		449.349	0	0	EUR 3,291	1.478.807,56	2,15
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares	STK		4.846	4.846	0	EUR 350,300	1.697.553,80	2,46
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK		18.724	7.985	0	EUR 73,720	1.380.333,28	2,00
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		2.483	0	0	EUR 343,800	853.655,40	1,24
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		12.000	12.000	0	EUR 123,880	1.486.560,00	2,16
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		5.692	0	0	EUR 152,560	868.371,52	1,26
CHF								3.070.071,93	4,46
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	STK		22.782	0	0	CHF 34,790	811.535,13	1,18
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK		6.076	0	0	CHF 151,200	940.655,51	1,37
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		11.942	0	0	CHF 107,780	1.317.881,29	1,91
DKK								1.163.390,27	1,69
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		8.000	0	8.039	DKK 1.083,000	1.163.390,27	1,69
USD								17.242.784,52	25,03
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK		9.450	5.359	0	USD 189,590	1.650.279,10	2,40
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	STK		36.370	0	0	USD 28,660	960.129,14	1,39
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	STK		945	0	0	USD 688,210	599.049,83	0,87
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares	STK		12.156	0	0	USD 92,810	1.039.191,60	1,51
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares	STK		19.741	0	0	USD 39,350	715.523,74	1,04
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		8.116	0	0	USD 181,270	1.355.121,19	1,97
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	STK		2.294	0	0	USD 294,470	622.220,96	0,90
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		5.350	2.663	0	USD 335,050	1.651.100,72	2,40
US658441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	STK		5.009	0	0	USD 225,980	1.042.632,36	1,51
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares	STK		6.534	0	0	USD 210,430	1.266.475,95	1,84
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Reg.Shares	STK		4.159	0	0	USD 253,960	972.891,48	1,41
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	STK		28.307	0	0	USD 60,020	1.564.948,32	2,27
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK		10.523	0	0	USD 149,380	1.447.912,07	2,10
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		3.007	0	0	USD 234,320	649.012,33	0,94
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares	STK		12.007	0	0	USD 154,280	1.706.295,73	2,48
Verzinsliche Wertpapiere								3.247.546,50	4,72
EUR								3.247.546,50	4,72
DE0001102358	1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR		3.300.000	3.300.000	0	% 98,411	3.247.546,50	4,72
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								3.036.875,63	4,41
Zertifikate								3.036.875,63	4,41
EUR								3.036.875,63	4,41
DE000EWG2LD7	Boerse Stuttgart Commodities Gold IHS 17/Und.	STK		52.875	0	0	EUR 57,435	3.036.875,63	4,41
Wertpapier-Investmentanteile								20.944.938,05	30,41
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								20.944.938,05	30,41
EUR								20.944.938,05	30,41
IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF Reg.Shares Dis.	ANT		268.700	268.700	0	EUR 4,851	1.303.329,35	1,89
IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF Reg.Shares Dis.	ANT		760.320	0	0	EUR 7,550	5.740.416,00	8,34
IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened Reg.Shares Dis.	ANT		1.070.000	0	0	EUR 6,417	6.866.190,00	9,97
IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc. Reg.Shares 1C	ANT		232.140	0	0	EUR 30,305	7.035.002,70	10,21
Summe Wertpapiervermögen								EUR 60.644.810,51	88,05
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale	EUR		3.035.775,14			% 100,000	3.035.775,14	4,41
EUR-Guthaben bei									
	Bayerische Landesbank	EUR		2.365.967,94			% 100,000	2.365.967,94	3,44
	Landesbank Baden-Württemberg	EUR		2.308.939,41			% 100,000	2.308.939,41	3,35
	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	EUR		3,02			% 100,000	3,02	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale	SEK		102.185,95			% 100,000	8.654,95	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale	CHF		57.315,72			% 100,000	58.686,04	0,09
	DekaBank Deutsche Girozentrale	USD		552.581,17			% 100,000	508.986,48	0,74
Summe Bankguthaben								EUR 8.287.012,98	12,04
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 8.287.012,98	12,04

Rosenheim TopSelect

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	6.356,56				6.356,56	0,01
	Dividendenansprüche		EUR	8.395,75				8.395,75	0,01
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	9.890,68				9.890,68	0,01
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	4.987,96				4.987,96	0,01
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	29.630,95	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-40.488,92				-40.488,92	-0,06
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-50.141,33				-50.141,33	-0,07
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-90.630,25	-0,13
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile Klasse N						EUR	68.870.824,19	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse R						STK	320.277,000	
	Anteilwert Klasse N						STK	293.305,000	
	Anteilwert Klasse R						EUR	117,93	
							EUR	106,03	

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

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

Dänemark, Kronen	(DKK)	7,44720	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,80665	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,97665	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte 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 (Marktzugänge zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder	STK	0	1.635
USD				
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares	STK	0	5.964
US0844231029	W.R. Berkley Corp. Reg.Shares	STK	0	21.359
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK	0	4.846
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Ant. 2D H	ANT	0	33.678

Rosenheim TopSelect

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse N	STK	320.277
Umlaufende Anteile Klasse R	STK	293.305
Anteilwert Klasse N	EUR	117,93
Anteilwert Klasse R	EUR	106,03

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 Umsatzzolumina 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-Darlehen-, 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 Rosenheim-Bad Aibling
Kufsteiner Str. 1-5
83022 Rosenheim
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

