

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2023.
**UC Multimanager
Global - INVEST**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds UC Multimanager Global - INVEST 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.

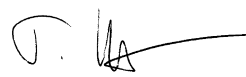
Mit freundlichen Grüßen

Deka Vermögensmanagement GmbH
Die Geschäftsführung



Dirk Degenhardt (Vorsitzender)

Dirk Heuser



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
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.

UC Multimanager Global - INVEST

Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es, einen Kapitalzuwachs anzustreben.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapiere wie Aktien, verzinslichen Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Indezertifikate und Schuldscheindarlehen sowie daneben in Geldmarktinstrumente (kurzfristige verzinsliche Anlagen), Investmentanteile, Bankguthaben, Derivate und sonstige Anlageinstrumente an.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Auf Basis der unabhängigen Kapitalmarktanalyse wird zunächst die strategische Allokation ermittelt, die neben den Ertrags-erwartungen vor allem auch die damit verbundenen Risiken berücksichtigt und in Einklang mit der Anlagestrategie des Fonds bringt. Dabei werden Prognosen zu relevanten ökonomischen Parametern (wie zum Beispiel: Inflation, Geldmengenentwicklung und Produktivitätswachstum) entwickelt und geld- sowie finanzpolitische Entscheidungen in den globalen Kontext eingeordnet. Anschließend wird auf Basis einer Analyse der gesamtwirtschaftlichen Märkte eine Strategie abgeleitet, von der aus unter Berücksichtigung aktueller Marktgegebenheiten, aus taktischen Überlegungen abgewichen werden kann. Weitere Auswahlkriterien der Fundamentalanalyse sind die Finanzkraft der Unternehmen, deren Marktpositionierung, das Geschäftsmodell und das Management der Unternehmen. Diese Auswahlkriterien fließen in die Chance-Risiko-Analyse mit ein. Danach werden die erfolgversprechenden Wertpapiere (Investmentfonds, Aktien, Anleihen, usw.) ausgewählt. Daher wird, aufgrund der fehlenden Vergleichbarkeit in der Zusammensetzung von Index und Fondsallokation, auf die Nutzung eines Referenzwertes verzichtet.

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

UC Multimanager Global - INVEST

Performance*	6 Monate
	6,6%
ISIN	DE0009799155
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

UC Multimanager Global - INVEST

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	3.412.045,10	10,66
Dänemark	122.580,51	0,38
Deutschland	225.512,73	0,71
Frankreich	618.292,08	1,93
Großbritannien	220.076,13	0,68
Irland	78.021,60	0,24
Japan	85.416,47	0,27
Schweiz	708.778,68	2,21
Spanien	82.236,00	0,26
USA	1.271.130,90	3,98
2. Investmentanteile	26.447.250,14	82,52
Deutschland	4.314.820,50	13,46
Irland	10.058.960,75	31,38
Luxemburg	12.073.468,89	37,68
3. Zertifikate	1.631.160,92	5,09
Deutschland	1.631.160,92	5,09
4. Sonstige Wertpapiere	59.173,71	0,18
Schweiz	59.173,71	0,18
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	515.824,14	1,60
6. Sonstige Vermögensgegenstände	3.320,09	0,01
II. Verbindlichkeiten	-18.939,93	-0,06
III. Fondsvermögen	32.049.834,17	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	3.412.045,10	10,66
CHF	708.778,68	2,21
DKK	122.580,51	0,38
EUR	1.055.403,75	3,30
GBP	168.734,79	0,52
JPY	85.416,47	0,27
USD	1.271.130,90	3,98
2. Investmentanteile	26.447.250,14	82,52
EUR	17.330.832,66	54,08
USD	9.116.417,48	28,44
3. Zertifikate	1.631.160,92	5,09
EUR	1.631.160,92	5,09
4. Sonstige Wertpapiere	59.173,71	0,18
CHF	59.173,71	0,18
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	515.824,14	1,60
6. Sonstige Vermögensgegenstände	3.320,09	0,01
II. Verbindlichkeiten	-18.939,93	-0,06
III. Fondsvermögen	32.049.834,17	100,00

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

UC Multimanager Global - INVEST

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								5.102.379,73	15,93
Aktien								3.412.045,10	10,66
EUR								1.055.403,75	3,30
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	STK		3.181	665	0	EUR 27,240	86.650,44	0,27
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	STK		680	0	0	EUR 171,650	116.722,00	0,36
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	STK		556	556	0	EUR 97,240	54.065,44	0,17
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.	STK		2.225	2.225	0	EUR 36,960	82.236,00	0,26
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		1.600	0	0	EUR 56,100	89.760,00	0,28
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.	STK		1.807	0	623	EUR 40,065	72.397,46	0,23
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		598	598	0	EUR 168,950	101.032,10	0,32
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		1.566	0	0	EUR 44,965	70.415,19	0,22
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		428	8	0	EUR 171,780	73.521,84	0,23
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	STK		870	0	0	EUR 89,680	78.021,60	0,24
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		190	0	0	EUR 425,650	80.873,50	0,25
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		593	0	66	EUR 165,880	98.366,84	0,31
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK		1.076	0	0	EUR 47,715	51.341,34	0,16
CHF								708.778,68	2,21
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	STK		2.906	0	0	CHF 34,790	103.516,86	0,32
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien	STK		1.445	0	0	CHF 73,580	108.865,10	0,34
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	STK		21	0	0	CHF 2.946,000	63.345,11	0,20
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	STK		145	0	0	CHF 527,400	78.301,34	0,24
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		631	0	299	CHF 89,850	58.050,84	0,18
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien	STK		75	0	0	CHF 836,600	64.245,12	0,20
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK		369	0	80	CHF 251,300	94.946,71	0,30
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien	STK		380	0	607	CHF 144,750	56.320,07	0,18
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK		186	186	0	CHF 426,300	81.187,53	0,25
DKK								122.580,51	0,38
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	STK		391	0	184	DKK 853,600	44.816,52	0,14
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B	STK		1.820	911	0	DKK 318,200	77.763,99	0,24
GBP								168.734,79	0,52
GB00B0S0WJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg.Shares	STK		963	963	0	GBP 83,620	93.751,05	0,29
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK		1.092	0	0	GBP 58,980	74.983,74	0,23
JPY								85.416,47	0,27
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	STK		1.036	1.036	0	JPY 12.965,000	85.416,47	0,27
USD								1.271.130,90	3,98
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK		199	0	105	USD 483,770	88.675,20	0,28
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	STK		733	292	0	USD 118,050	79.704,00	0,25
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares	STK		460	737	277	USD 159,290	67.492,65	0,21
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	STK		363	40	145	USD 206,180	68.938,74	0,22
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares	STK		568	568	0	USD 158,770	83.066,70	0,26
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	STK		181	0	0	USD 455,820	75.994,49	0,24
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK		181	0	47	USD 387,670	64.632,50	0,20
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK		745	745	0	USD 113,540	77.913,97	0,24
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		453	0	15	USD 335,050	139.803,48	0,44
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A	STK		162	61	0	USD 462,070	68.949,79	0,22
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	STK		871	0	0	USD 65,860	52.838,45	0,16
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	STK		189	0	34	USD 395,840	68.911,49	0,22
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares	STK		404	0	177	USD 210,430	78.306,75	0,24
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		286	286	0	USD 192,530	50.719,46	0,16
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	STK		409	0	0	USD 217,420	81.909,25	0,26
US9038453031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	STK		175	175	0	USD 465,280	75.000,23	0,23
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK		110	110	0	USD 476,440	48.273,75	0,15
Zertifikate								1.631.160,92	5,09
EUR								1.631.160,92	5,09
DE000A0S9GB0	Dt. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07/Und.	STK		28.888	0	0	EUR 56,465	1.631.160,92	5,09
Sonstige Beteiligungswertpapiere								59.173,71	0,18
CHF								59.173,71	0,18
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK		210	62	57	CHF 275,200	59.173,71	0,18
Wertpapier-Investmentanteile								26.447.250,14	82,52
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								26.447.250,14	82,52
EUR								17.330.832,66	54,08
LU2182388236	AMUNDI Idx Sol.- EO AGG SRI Act. Nom. ETF DR Acc.	ANT		20.000	0	0	EUR 41,955	839.100,00	2,62
LU0834815523	OptoFlex X	ANT		3.446	0	0	EUR 1.614,830	5.564.704,18	17,37
DE000A2H9BF3	SQUAD Point Five I	ANT		8.150	8.150	0	EUR 156,830	1.278.164,50	3,99
IE00BDR55927	UBS(I)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.U.E Reg.Shs A Acc. Hgd.	ANT		185.500	0	0	EUR 13,636	2.529.478,00	7,89
DE000A1C81M9	Unilnstitution. Laufz.fds 2024	ANT		35.675	0	0	EUR 85,120	3.036.656,00	9,47
IE00B6TYHG95	WMF(I)-V.Strat.Europ.Equity Fd Reg.Shs Cl.S Acc.	ANT		59.275	59.275	0	EUR 35,975	2.132.429,98	6,65
IE0002E15AGO	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight Reg.Shs 2CH Acc.	ANT		225.000	0	0	EUR 8,668	1.950.300,00	6,09
USD								9.116.417,48	28,44

UC Multimanager Global - INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IE00B5JCNS13	GuardCap UCITS Funds-Gl.Equity Reg.Acc.Shs I		ANT	149.368	0	0	USD 25,052	3.446.752,77	10,75
LU0444972805	Threadneedle L-Global Technol. IU		ANT	235.000	135.000	0	USD 17,276	3.739.479,57	11,67
LU0629158030	Well.Man.F.(L)-W.Gl.Qual.Gr.Fd Cl.S Acc.		ANT	55.000	0	0	USD 38,100	1.930.185,14	6,02
Summe Wertpapiervermögen								EUR 31.549.629,87	98,45
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	456.051,15			% 100,000	456.051,15	1,42
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	3.672,08			% 100,000	493,08	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	2,60			% 100,000	0,22	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	46,44			% 100,000	47,55	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	146,35			% 100,000	170,39	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	22.672,00			% 100,000	144,18	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	63.963,86			% 100,000	58.917,57	0,18
Summe Bankguthaben								EUR 515.824,14	1,60
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 515.824,14	1,60
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Dividendenansprüche		EUR	350,66				350,66	0,00
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	2.969,43				2.969,43	0,01
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 3.320,09	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-18.939,93				-18.939,93	-0,06
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -18.939,93	-0,06
Fondsvermögen								EUR 32.049.834,17	100,00
Umlaufende Anteile								STK 539.832,000	
Anteilwert								EUR 59,37	

*) 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)
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)
Japan, Yen	(JPY)	157,25000 = 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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CHF				
CH0006372897	Interroll Holding S.A. Namens-Aktien	STK	0	24
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	STK	0	1.344
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien	STK	0	180
DKK				
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK	0	545
EUR				
DE000A1EWWVO	adidas AG Namens-Aktien	STK	0	400
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK	0	113
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK	0	2.439
USD				
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	STK	654	654
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	STK	0	511
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	STK	257	979
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	STK	0	246
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E Reg.Shares (Acc)	ANT	0	475.000
USD				
IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials Reg.Shares 1C	ANT	9.000	42.000
IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight Reg.Shares 1C	ANT	0	13.425

UC Multimanager Global - INVEST

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.)		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
DKK/EUR	EUR	23
USD/EUR	EUR	88

UC Multimanager Global - INVEST

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	539.832
Anteilwert	EUR	59,37

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-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.



**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

 **Finanzgruppe**