

Halbjahresbericht  
zum 30. September 2023.

## **PrivatDepot 1**

Ein Gemischtes Sondervermögen deutschen Rechts (AIF).



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

30. September 2023

## **Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,**

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds PrivatDepot 1 für den Zeitraum vom 1. April 2023 bis zum 30. September 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 4,50 Prozent an. An den Rentenmärkten zogen die Renditen angesichts vorsichtiger Töne von den Notenbanken zuletzt erneut merklich an. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,8 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 4,6 Prozent.

Die globalen Aktienbörsen präsentierten auf Halbjahressicht ein uneinheitliches Bild. Insbesondere in den USA und Japan konnten die Indizes Zuwächse verbuchen. In Europa überwogen die Minuszeichen und in China sorgten verschiedene Belastungsfaktoren wie u.a. der Immobiliensektor für einen kräftigen Rückgang. Der Euro zeigte sich im Verhältnis zum US-Dollar volatil und lag Ende September bei 1,06 US-Dollar. Der Ölpreis tendierte merklich aufwärts und beendete die Berichtsperiode bei 95,3 US-Dollar je Barrel (Brent Future).

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](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
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 30. September 2023	7
Vermögensaufstellung zum 30. September 2023	8
Anhang	11
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	12

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

# PrivatDepot 1

## Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung laufender Erträge. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds weltweit in Wertpapiere und Investmentanteile an. Das Fondsvermögen kann jeweils vollständig in Rentenpapieren, Rentenfonds oder Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Bis zu 49% des Wertes des Fonds darf in Bankguthaben angelegt werden. Dabei können auch inflationsindexierte Anleihen (Anleihen, bei denen die Zinszahlungen oder Tilgungsleistungen an die Inflation gekoppelt sind) erworben werden. Im Rahmen dieser Anlagepolitik wird die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung flexibel gesteuert. Maximal 20% werden in Aktien, Aktienfonds und Rohstofffonds investiert. Für Gemischte Investmentfonds ist seit dem 22.07.2013 aufgrund gesetzlicher Regelungen kein Neuerwerb von Immobilienfonds zulässig. Zuvor erworbene Bestände dürfen gehalten werden.

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 erfolgversprechenden Zielfonds und Wertpapiere ausgewählt. Bei der Investition 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

#### PrivatDepot 1

Performance*	6 Monate
Anteilklasse A	-0,3%
Anteilklasse B	-0,4%

#### ISIN

Anteilklasse A	DE000A0DNG57
Anteilklasse B	DE000A1JSHE6

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

# Anteilklassen im Überblick.

Für das Sondervermögen PrivatDepot 1 können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung\*, der Währung des Anteilwertes, 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 A und B.

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 das ganze Sondervermögen 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 den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

## Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Ertragsverwendung
Anteilklasse A**	1,10% p.a.	2,00%	Ausschüttung
Anteilklasse B**	1,20% p.a.	keiner	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.

# PrivatDepot 1

## Vermögensübersicht zum 30. September 2023.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>5.904.990,00</b>	<b>3,92</b>
Italien	5.904.990,00	3,92
<b>2. Investmentanteile</b>	<b>136.463.188,50</b>	<b>90,56</b>
Deutschland	9.620.258,19	6,37
Irland	49.637.844,10	32,94
Luxemburg	77.205.086,21	51,25
<b>3. Zertifikate</b>	<b>4.121.887,32</b>	<b>2,74</b>
Irland	4.121.887,32	2,74
<b>4. Derivate</b>	<b>-486.960,36</b>	<b>-0,32</b>
<b>5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>4.117.096,44</b>	<b>2,73</b>
<b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>727.270,85</b>	<b>0,48</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-173.066,40</b>	<b>-0,11</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>150.674.406,35</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>5.904.990,00</b>	<b>3,92</b>
EUR	5.904.990,00	3,92
<b>2. Investmentanteile</b>	<b>136.463.188,50</b>	<b>90,56</b>
EUR	133.149.572,92	88,36
USD	3.313.615,58	2,20
<b>3. Zertifikate</b>	<b>4.121.887,32</b>	<b>2,74</b>
EUR	4.121.887,32	2,74
<b>4. Derivate</b>	<b>-486.960,36</b>	<b>-0,32</b>
<b>5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>4.117.096,44</b>	<b>2,73</b>
<b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>727.270,85</b>	<b>0,48</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-173.066,40</b>	<b>-0,11</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>150.674.406,35</b>	<b>100,00</b>

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

# PrivatDepot 1

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>10.026.877,32</b>	<b>6,66</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>5.904.990,00</b>	<b>3,92</b>
<b>EUR</b>								<b>5.904.990,00</b>	<b>3,92</b>
IT0005045270	2,5000 % Republik Italien B.T.P. 14/24	EUR		6.000.000	0	0	% 98,417	5.904.990,00	3,92
<b>Zertifikate</b>								<b>4.121.887,32</b>	<b>2,74</b>
<b>EUR</b>								<b>4.121.887,32</b>	<b>2,74</b>
IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC Rohst.-Zert.XAU 09/00	STK		24.198	0	0	EUR 170,340	4.121.887,32	2,74
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>136.112.468,82</b>	<b>90,34</b>
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>6.946.032,98</b>	<b>4,61</b>
<b>EUR</b>								<b>6.946.032,98</b>	<b>4,61</b>
LU0713853298	Deka-Euroland Aktien LowRisk S (A)	ANT		8.393	0	0	EUR 189,700	1.592.152,10	1,06
LU0230155797	Deka-Renten konservativ	ANT		1.670	0	16.961	EUR 47,860	79.926,20	0,05
DE0008474750	DekaTresor	ANT		53.230	0	0	EUR 82,850	4.410.105,50	2,93
DE0008479213	Multirent-INVEST	ANT		2.680	0	51.892	EUR 28,970	77.639,60	0,05
DE000A1JSHJ5	Weltzins-INVEST (I)	ANT		38.277	0	113.409	EUR 20,540	786.209,58	0,52
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>129.166.435,84</b>	<b>85,73</b>
<b>EUR</b>								<b>125.852.820,26</b>	<b>83,53</b>
DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus A	ANT		19.859	0	11.608	EUR 150,850	2.995.730,15	1,99
IE00BYXWVT61	Barings Umbr.-Bar.Em.M.Sov.D. Reg.Shares A Acc.	ANT		33.108	0	0	EUR 88,970	2.945.618,76	1,95
LU1129992720	BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. I5 Dis.	ANT		7.195	0	0	EUR 121,480	874.048,60	0,58
LU1432415641	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	ANT		39.110	0	0	EUR 93,240	3.646.616,40	2,42
LU111643638	Eleva UCITS Fd-Eleva Euro.Sel. N.-AntI dis.(INE)	ANT		567	0	0	EUR 1.396,880	792.030,96	0,53
LU2255706041	Euro Sp.Invnt Fds-M&G Eu.Cr.Ivt Act. Nom. A Dis.	ANT		72.602	0	20.775	EUR 85,744	6.225.185,89	4,13
LU2376060948	Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Act. Nom. I Dis.	ANT		129.782	0	0	EUR 9,005	1.168.686,91	0,78
LU0399027886	Flossbach von Storch-Bd Oppor. I	ANT		69.352	0	0	EUR 131,290	9.105.224,08	6,04
LU0501220262	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts I	ANT		13.875	0	18.447	EUR 164,600	2.283.825,00	1,52
LU0955864060	Invesco Fds-Euro Corporate Bd Act. Nom.Z Ann.Dis.	ANT		1.041.737	0	0	EUR 9,405	9.797.744,83	6,50
DE000A2QP372	iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	ANT		154.896	0	0	EUR 6,455	999.853,68	0,66
IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF Reg.Shares (Dist)	ANT		89.846	0	8.755	EUR 90,668	8.146.157,13	5,41
IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF Reg.Shares	ANT		115.318	0	0	EUR 139,420	16.077.635,56	10,66
LU1797812986	M&G(L)IF1-M&G(L)GI.FI.R.H.Y.Fd Act.N.Cl-H(INE) Ac.	ANT		149.798	0	0	EUR 11,432	1.712.441,35	1,14
IE00BYVQ8C23	Muz.F.-M.Enhan.yld Sh.-Term Fd Reg.Hgd Disc.A	ANT		100.000	0	0	EUR 85,870	8.587.000,00	5,70
LU0778444652	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. AI	ANT		548.521	0	0	EUR 9,755	5.350.548,09	3,55
LU0915362775	Nordea 1-Flexible Fixed Income Actions Nom. Dis.AI	ANT		115.701	0	0	EUR 92,432	10.694.440,12	7,10
LU1785344166	ODDO BHF-Sust. Credit Opport. Namens-Ant. DI Dis.	ANT		0	0	0	EUR 983,682	0,47	0,00
LU1965301184	OSSIAM LUX-OSSIAM US Steeper Act.Port.U.ETF 1C	ANT		28.855	14.760	0	EUR 116,515	3.362.040,33	2,23
IE000NGCG706	PF:Glo.Inv.Ser-ESG Inc.Fd Reg.Shs Inst.H Dis.	ANT		968.394	968.394	0	EUR 8,550	8.279.768,70	5,50
LU1071420456	Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. Cl.IH	ANT		45.859	0	12.998	EUR 107,390	4.924.798,01	3,27
LU1669794551	UI-Aktia EM Local Ccy Bond+ Namens-Ant. IX Acc.	ANT		663	0	1.654	EUR 115,560	76.616,28	0,05
IE00BKLWXV65	Vang.Inv.S.-Emerg.Mkts.Bd.Fd. Reg.Shs InstPh Acc.	ANT		65.046	0	0	EUR 86,119	5.601.663,95	3,72
LU0462885301	XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II I	ANT		9.417	0	0	EUR 1.006,770	9.480.753,09	6,29
LU0418282934	XAIA Cred. - XAIA Credit Basis I	ANT		2.447	0	0	EUR 1.113,360	2.724.391,92	1,81
<b>USD</b>								<b>3.313.615,58</b>	<b>2,20</b>
LU2434793639	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act. Nom. I Dis.	ANT		213.404	0	0	USD 7,618	1.532.678,11	1,02
LU1138397838	US EquityFlex I	ANT		707	0	0	USD 2.671,910	1.780.937,47	1,18
<b>Anteile an Immobilien-Sondervermögen</b>								<b>350.719,68</b>	<b>0,22</b>
<b>Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile</b>								<b>350.719,68</b>	<b>0,22</b>
<b>EUR</b>								<b>350.719,68</b>	<b>0,22</b>
DE0009805002	CS EUROREAL	ANT		16.000	0	0	EUR 2,750	44.000,00	0,03
DE000A0J3TP7	DEGI GERMAN BUSINESS	ANT		16.569	0	0	EUR 0,880	14.580,72	0,01
DE0008007998	DEGI International	ANT		30.000	0	0	EUR 1,670	50.100,00	0,03
DE000A0MY559	Focus Nordic Cities A	ANT		87.750	0	0	EUR 0,220	19.305,00	0,01
DE0006791809	KanAm grundinvest Fonds	ANT		25.000	0	0	EUR 2,510	62.750,00	0,04
DE000A0CARSO	KanAm SPEZIAL grundinvest Fds	ANT		19.950	0	0	EUR 4,040	80.598,00	0,05
DE0009802314	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund	ANT		7.850	0	0	EUR 3,980	31.243,00	0,02
DE0009802306	SEB ImmoInvest P	ANT		18.500	0	0	EUR 0,860	15.910,00	0,01
DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	ANT		201.456	0	0	EUR 0,160	32.232,96	0,02
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 146.490.065,82</b>	<b>97,22</b>

# PrivatDepot 1

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um <b>verkaufte</b> Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									
	DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Dez. 23	XEUR	EUR	Anzahl -20				11.250,00	0,01
	<b>Summe Aktienindex-Derivate</b>						EUR	11.250,00	0,01
<b>Zins-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Zinsterminkontrakte</b>									
	EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 23	XEUR	EUR	16.200.000				-469.390,72	-0,31
	Five-Year US Treasury Note Future (FV) Dez. 23	XCBT	USD	8.000.000				-182.684,42	-0,12
	Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 23	XCBT	USD	5.900.000				-64.815,69	-0,04
	US Treasury Long Bond Future (US) Dez. 23	XCBT	USD	3.900.000				18.251,51	0,01
	<b>Summe Zins-Derivate</b>						EUR	-240.142,12	-0,16
	<b>Summe Zins-Derivate</b>						EUR	-469.390,72	-0,31
<b>Devisen-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>									
<b>Offene Positionen</b>									
	USD/EUR 6.500.000,00		OTC					-28.819,64	-0,02
	<b>Summe Devisen-Derivate</b>						EUR	-28.819,64	-0,02
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	3.823.363,70			% 100,000	3.823.363,70	2,54
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	178.851,68			% 100,000	15.874,79	0,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	294.723,93			% 100,000	277.857,95	0,18
	<b>Summe Bankguthaben</b>						EUR	4.117.096,44	2,73
	<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>						EUR	4.117.096,44	2,73
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Zinsansprüche		EUR	49.590,16				49.590,16	0,03
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	668.978,97				668.978,97	0,45
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	6.352,74				6.352,74	0,00
	Sonstige Forderungen		EUR	2.348,98				2.348,98	0,00
	<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>						EUR	727.270,85	0,48
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-17.116,60				-17.116,60	-0,01
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-155.949,80				-155.949,80	-0,10
	<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>						EUR	-173.066,40	-0,11
<b>Fondsvermögen</b>									
	<b>Umlaufende Anteile Klasse (A)</b>						EUR	150.674.406,35	100,00
	<b>Umlaufende Anteile Klasse (B)</b>						STK	1.306.135,000	
	<b>Anteilwert Klasse (A)</b>						STK	4.880.095,000	
	<b>Anteilwert Klasse (B)</b>						EUR	24,52	
							EUR	24,31	

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

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.09.2023

Norwegen, Kronen	(NOK)	11,26640 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06070 = 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

OTC	Over-the-Counter
-----	------------------

# PrivatDepot 1

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>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
IE00B8D0PH41	PIMCO Fds GIS - Income Fund Reg.Shs Inst. H. Inc.	ANT	0	924.292

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<b>Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>		
<b>Terminkontrakte</b>		
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>		
(Basiswert(e): Russell 2000 Index)	EUR	4.741
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>		
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))	EUR	875
<b>Zinsterminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>		
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), Five-Year US Treasury Note Future (FV), US Treasury Long Bond Future (US))	EUR	39.373
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>		
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM))	EUR	47.289
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>		
USD/EUR	EUR	6.089

# PrivatDepot 1

## Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse (A)	STK	1306,135
Umlaufende Anteile Klasse (B)	STK	4.880,095
Anteilwert Klasse (A)	EUR	24,52
Anteilwert Klasse (B)	EUR	24,31

### 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.

---

Frankfurt am Main, den 2. Oktober 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: 30. September 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](http://www.deka.de)

 **Finanzgruppe**