

Halbjahresbericht
zum 30. September 2023.

PrivatDepot 3

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 3 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 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 3

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 70% 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 3

Performance*	6 Monate
Anteilklasse A	-1,5%
Anteilklasse B	-1,6%

ISIN

Anteilklasse A	DE000A0DNG16
Anteilklasse B	DE000A1JSHG1

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

Anteilklassen im Überblick.

Für das Sondervermögen PrivatDepot 3 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**	1,30% p.a.	3,00%	Ausschüttung
Anteilklasse B**	1,40% 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 3

Vermögensübersicht zum 30. September 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile	142.089.137,30	87,21
Deutschland	14.929.812,67	9,17
Frankreich	185.233,20	0,11
Irland	14.994.370,82	9,20
Luxemburg	106.703.643,30	65,49
Österreich	5.276.077,31	3,24
2. Zertifikate	8.932.799,94	5,48
Irland	8.932.799,94	5,48
3. Derivate	-1.534.687,62	-0,94
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	10.437.356,66	6,41
5. Sonstige Vermögensgegenstände	3.232.858,08	1,97
II. Verbindlichkeiten	-211.586,31	-0,13
III. Fondsvermögen	162.945.878,05	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile	142.089.137,30	87,21
EUR	120.452.580,60	73,93
USD	21.636.556,70	13,28
2. Zertifikate	8.932.799,94	5,48
EUR	8.932.799,94	5,48
3. Derivate	-1.534.687,62	-0,94
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	10.437.356,66	6,41
5. Sonstige Vermögensgegenstände	3.232.858,08	1,97
II. Verbindlichkeiten	-211.586,31	-0,13
III. Fondsvermögen	162.945.878,05	100,00

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

PrivatDepot 3

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 *)
Börsengehandelte Wertpapiere								8.932.799,94	5,48
Zertifikate								8.932.799,94	5,48
EUR								8.932.799,94	5,48
IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC Rohst.-Zert.XAU 09/00		STK	52.441	0	0	EUR 170,340	8.932.799,94	5,48
Wertpapier-Investmentanteile								141.994.664,76	87,14
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								18.481.771,43	11,34
EUR								18.481.771,43	11,34
LU0713853298	Deka-Euroland Aktien LowRisk S (A)		ANT	34.285	0	0	EUR 189,700	6.503.864,50	3,99
DE0005152706	Deka-MegaTrends CF		ANT	27.958	0	0	EUR 124,630	3.484.405,54	2,14
AT0000A34MN2	Deka-Sektorinvest VTIA		ANT	50.893	50.893	0	EUR 103,670	5.276.077,31	3,24
DE0008479213	Multirent-INVEST		ANT	108.082	0	0	EUR 28,970	3.131.135,54	1,92
DE000A1USHJ5	Weltzins-INVEST (I)		ANT	4.201	0	83.859	EUR 20,540	86.288,54	0,05
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								123.512.893,33	75,80
EUR								101.876.336,63	62,52
DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus A		ANT	32.504	0	8.942	EUR 150,850	4.903.228,40	3,01
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility I		ANT	2.462	0	0	EUR 1.124,480	2.768.469,76	1,70
IE00BYXWVT61	Barings Umbr.-Bar.Em.M.Sov.D. Reg.Shares A Acc.		ANT	27.425	0	0	EUR 88,970	2.440.002,25	1,50
LU2491188343	BGF - Emerging Markets Fund Act.Nom. I4 Dis.		ANT	888.478	0	0	EUR 9,510	8.449.425,78	5,19
LU2338188795	CELSIUS INV Fd Brclys US EqID Mo Act. Nom. D1 Acc.		ANT	27.843	0	0	EUR 94,110	2.620.304,73	1,61
LU1432415641	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.		ANT	35.634	0	0	EUR 93,240	3.322.514,16	2,04
LU111643638	Eleva UCITS Fd-Eleva Euro.Sel. N.-AntI dis.(INE)		ANT	7.029	0	0	EUR 1.396,880	9.818.669,52	6,03
LU2255706041	Euro Sp.Invt Fds-M&G Eu.Cr.Ivt Act. Nom. A Dis.		ANT	72.871	0	0	EUR 85,744	6.248.251,02	3,83
LU2376060948	Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Act. Nom. I Dis.		ANT	559.902	0	0	EUR 9,005	5.041.917,51	3,09
LU0399027886	Flossbach von Storch-Bd Oppor. I		ANT	35.559	0	0	EUR 131,290	4.668.541,11	2,87
LU0501220262	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts I		ANT	19.534	0	0	EUR 164,600	3.215.296,40	1,97
FR0010757831	Helium Opportunités Act. au Porteur A 3 Déc.		ANT	120	0	0	EUR 1.543,610	185.233,20	0,11
LU0955864060	Invesco Fds-Euro Corporate Bd Act. Nom.Z Ann.Dis.		ANT	469.271	0	0	EUR 9,405	4.413.587,61	2,71
DE000A2QP372	iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)		ANT	500.431	0	0	EUR 6,455	3.230.282,11	1,98
LU2525258153	Melchior Eur.Opps Fd Act.Nom. P Div.		ANT	66.811	0	0	EUR 104,625	6.990.120,92	4,29
IE0008RVPIO3	MGI Fds-Acadian S.Eur.Eq. Reg.Shs CII0.5000D Dis.		ANT	47.567	47.567	0	EUR 99,110	4.714.343,47	2,89
IE00BYVQ8C23	Muz.F.-M.Enhan.yld Sh.-Term Fd Reg.Hgd Disc.A		ANT	33.345	0	0	EUR 85,870	2.863.335,15	1,76
LU0778444652	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. AI		ANT	213.142	0	332.471	EUR 9,755	2.079.093,64	1,28
LU0915362775	Nordea 1-Flexible Fixed Income Actions Nom. Dis.AI		ANT	39.669	0	0	EUR 92,432	3.666.673,11	2,25
LU1785343861	ODDO BHF-Sust. Credit Opport. Act. Nom. DP- Dis.		ANT	192	0	0	EUR 925,603	177.715,78	0,11
LU1965301184	OSSIAM LUX-OSSIAM US Steeper Act.Port.U.ETF 1C		ANT	39.311	16.551	0	EUR 116,515	4.580.321,17	2,81
IE000NGCG706	PF:Glo.Inv.Ser-ESG Inc.Fd Reg.Shs Inst.H Dis.		ANT	582.069	582.069	0	EUR 8,550	4.976.689,95	3,05
LU1437676478	Pictet-Gl.Thematic Opportunit. I Acc.		ANT	17.946	0	0	EUR 168,340	3.021.029,64	1,85
LU1071420456	Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. CIIH		ANT	49.862	0	0	EUR 107,390	5.354.680,18	3,29
LU0569864134	UBAM-Global High Yield Solut. Inhaber-Ant. IH Dis.		ANT	2.064	0	0	EUR 89,140	183.984,96	0,11
LU1669794551	UI-Aktia EM Local Ccy Bond+ Namens-Ant. IX Acc.		ANT	728	0	18.326	EUR 115,560	84.127,68	0,05
LU0462885301	XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II I		ANT	1.846	0	0	EUR 1.006,770	1.858.497,42	1,14
USD								21.636.556,70	13,28
LU2434793639	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act. Nom. I Dis.		ANT	813.951	0	0	USD 7,618	5.845.836,45	3,59
LU0474363545	Robeco CGF-RBP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. I		ANT	562	0	0	USD 359,570	190.514,13	0,12
LU1138397838	US EquityFlex I		ANT	6.193	0	0	USD 2.671,910	15.600.206,12	9,57
Anteile an Immobilien-Sondervermögen								94.472,54	0,07
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile								94.472,54	0,07
EUR								94.472,54	0,07
DE0009805002	CS EUROREAL		ANT	4.000	0	0	EUR 2,750	11.000,00	0,01
DE000A0J3P7	DEGI GERMAN BUSINESS		ANT	9.832	0	0	EUR 0,880	8.652,16	0,01
DE0008007998	DEGI International		ANT	8.550	0	0	EUR 1,670	14.278,50	0,01
DE000A0MY559	Focus Nordic Cities A		ANT	18.150	0	0	EUR 0,220	3.993,00	0,00
DE0006791809	KanAm grundinvest Fonds		ANT	6.000	0	0	EUR 2,510	15.060,00	0,01
DE000A0CARSO	KanAm SPEZIAL grundinvest Fds		ANT	3.200	0	0	EUR 4,040	12.928,00	0,01
DE0009802306	SEB ImmoInvest P		ANT	9.700	0	0	EUR 0,860	8.342,00	0,01
DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe		ANT	126.368	0	0	EUR 0,160	20.218,88	0,01
Summe Wertpapiervermögen								151.021.937,24	92,69

PrivatDepot 3

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
	DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Dez. 23	XEUR	EUR	Anzahl -229				560.166,79	0,34
	E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Dez. 23	XCME	USD	Anzahl -48				128.812,50	0,08
								431.354,29	0,26
	Summe Aktienindex-Derivate						EUR	560.166,79	0,34
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
	EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 23	XEUR	EUR	36.800.000				-1.763.398,41	-1,08
	EURO-BTP Future (FBTP) Dez. 23	XEUR	EUR	16.300.000				-414.986,83	-0,25
	Five-Year US Treasury Note Future (FV) Dez. 23	XCBT	USD	34.600.000				-619.912,71	-0,38
	Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 23	XCBT	USD	6.400.000				-280.327,85	-0,17
	US Treasury Long Bond Future (US) Dez. 23	XCBT	USD	7.600.000				19.798,25	0,01
								-467.969,27	-0,29
	Summe Zins-Derivate						EUR	-1.763.398,41	-1,08
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)									
Offene Positionen									
	JPY/EUR 750.000.000,00		OTC					-331.456,00	-0,20
	Summe Devisen-Derivate						EUR	-331.456,00	-0,20
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	6.481.317,89			% 100,000	6.481.317,89	3,98
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	35.826.478,00			% 100,000	227.037,25	0,14
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	3.955.351,91			% 100,000	3.729.001,52	2,29
	Summe Bankguthaben						EUR	10.437.356,66	6,41
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	10.437.356,66	6,41
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	2.904.853,72				2.904.853,72	1,78
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	1.600,07				1.600,07	0,00
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	40.110,33				40.110,33	0,02
	Sonstige Forderungen		EUR	6.293,96				6.293,96	0,00
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	280.000,00				280.000,00	0,17
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	3.232.858,08	1,97
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-14.933,30				-14.933,30	-0,01
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-196.653,01				-196.653,01	-0,12
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-211.586,31	-0,13
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile Klasse (A)						EUR	162.945.878,05	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse (B)						STK	996.263,000	
	Anteilwert Klasse (A)						STK	4.411.035,000	
	Anteilwert Klasse (B)						EUR	30,28	
							EUR	30,10	

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

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

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06070	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	157,80000	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

OTC

Over-the-Counter

PrivatDepot 3

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
 - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schulscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
IE00BTL1GS46	Nomura Fds Ire-Gl.Dynamic Bond Reg.Shares I Hedged	ANT	0	26.781
LU0834815101	OptoFlex Nam.-Anteile I	ANT	0	633
IE00B8D0PH41	PIMCO Fds GIS - Income Fund Reg.Shs Inst. H. Inc.	ANT	0	365.314
IE000FCJN6P8	Russ.Inv.-Acadian Europ.Equity Reg.Shs G Dis.	ANT	4.743	467.435

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.)		
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): Russell 2000 Index)	EUR	10.359
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)	EUR	11.840
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO-BTP Future (FBTP), Five-Year US Treasury Note Future (FV), US Treasury Long Bond Future (US))	EUR	130.276
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM))	EUR	52.300
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
USD/EUR	EUR	24.803

PrivatDepot 3

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse (A)	STK	996,263
Umlaufende Anteile Klasse (B)	STK	4.411,035
Anteilwert Klasse (A)	EUR	30,28
Anteilwert Klasse (B)	EUR	30,10

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 Moftakhar, 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

 **Finanzgruppe**