

Halbjahresbericht  
zum 30. Juni 2024.

## **Deka-OptiRent**

Ein Investmentfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17.  
Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW).



**.Deka**  
Investments

# Bericht des Vorstands.

30. Juni 2024

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

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-OptiRent (vor dem 16. März 2024 lautete der Fondsname Deka-OptiRent 3y) für den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024.

Der Trend rückläufiger Inflationsraten in den vergangenen sechs Monaten stabilisierte die Finanzmärkte und verlieh den Aktienbörsen weiterhin kräftigen Auftrieb. Gleichwohl findet die europäische Wirtschaft nur langsam zurück auf den Aufwärtspfad. Die deutsche Volkswirtschaft wies im ersten Quartal 2024 wieder Erholungstendenzen auf, nachdem das größte EWU-Mitglied 2023 noch als Wachstumsstütze ausgefallen war. Während sich in Europa ein moderates Anziehen der wirtschaftlichen Aktivität abzeichnet, präsentierte sich die Wirtschaftslage in den USA hingegen sehr robust, auch die Schwellenländer wachsen solide. Jedoch sorgten die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken konzentrierte sich weiterhin auf die Inflationsbekämpfung, wobei sich die Hinweise für eine Senkung der Leitzinsen zur Jahresmitte verdichteten. Im ersten Quartal 2024 sorgten allerdings die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und wieder steigende Renditen. Die Fed behielt das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bei. Die EZB senkte hingegen den Hauptrefinanzierungssatz im Juni von 4,50 Prozent um 25 Basispunkte auf 4,25 Prozent. Die Verzinsung 10-jähriger deutscher Bundesanleihen lag Ende Juni bei 2,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,4 Prozent. Damit legten die Renditen auf Halbjahressicht zu.

Die globalen Zinssenkungserwartungen waren ein Antriebsfaktor für die Kurse der weltweiten Aktienmärkte, die sich in der Breite in einer freundlichen Verfassung zeigten. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten zwischenzeitlich jeweils auf ein Rekordhoch und in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Die großen US-Technologiewerte mit Bezug zum Trendthema Künstliche Intelligenz verzeichneten dabei die stärksten Zuwächse.

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 International S.A.  
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024	6
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	13

# Deka-OptiRent Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es, eine attraktive, laufzeitadäquate Rendite für rollierende Anlageperioden zu erzielen. Nach Ablauf der aktuellen Anlageperiode von drei Jahren und neun Monaten am 17. Dezember 2027, investiert der Fonds jeweils in Anlageperioden von drei Jahren. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds mit Bezug auf einen festen Fälligkeitstermin in verzinsliche Wertpapiere und Zertifikate (Schuldverschreibungen) sowie in Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) an. Nach Ablauf des Termins werden die Gelder für den nächstfolgenden Anlagehorizont entsprechend wieder angelegt.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Fonds investiert in einen Korb aus Anleihen bzw. Derivaten unter Berücksichtigung des geplanten Zielpreises am Ende der vordefinierten Anlageperiode. Die Anleiheauswahl erfolgt anhand ihrer Bonität, der zum jeweiligen Fonds passenden Restlaufzeit, ihrer Liquidität, ihrer Kuponstruktur und der Bonität des Emittenten selbst. Das resultierende Rentenportfolio ist Ergebnis einer Optimierung anhand der vorgenannten Kriterien. Der Erwerb der Rentenpapiere erfolgt entweder direkt vom Emittenten oder auf dem Sekundärmarkt. Das Rentenportfolio wird regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion 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.

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

Der Fonds wurde mit Wirkung zum 16. März 2024 von vormals Deka-OptiRent 3y in die Bezeichnung Deka-OptiRent umbenannt. Zugleich erfolgte eine Anpassung des Investierungszeitraums auf den neuen Zeitraum 16. März 2024 bis zum 17. Dezember 2027.

## Wichtige Kennzahlen

### Deka-OptiRent

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	1,1%
Anteilklasse TF	1,1%

### ISIN

Anteilklasse CF	LU0297135294
Anteilklasse TF	LU0332479749

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

# Deka-OptiRent

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>562.141.305,11</b>	<b>73,34</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>562.141.305,11</b>	<b>73,34</b>
<b>EUR</b>								<b>547.829.318,54</b>	<b>71,47</b>
XS2076155105	0,3750 % Abbott Ireland Financing DAC Notes 19/27	EUR		15.000.000	15.000.000	0	% 91,265	13.689.750,00	1,79
XS2055646918	0,7500 % AbbVie Inc. Notes 19/27	EUR		15.000.000	15.000.000	0	% 91,940	13.791.000,00	1,80
FR0013302197	1,0000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 17/27	EUR		7.000.000	7.000.000	0	% 92,718	6.490.260,00	0,85
BE6320934266	2,1250 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 20/27 <sup>1)</sup>	EUR		1.700.000	1.700.000	0	% 96,620	1.642.540,00	0,21
XS2389757944	0,2000 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. MT Notes 21/27	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 89,995	4.499.750,00	0,59
XS1992931508	0,8310 % BP Capital Markets PLC MTN 19/27	EUR		15.467.000	15.467.000	0	% 92,184	14.258.099,28	1,86
FR0014007PV3	0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 22/27	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 90,256	1.353.840,00	0,18
FR00140003P3	0,1000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Pref. MTN 20/27	EUR		17.200.000	17.200.000	0	% 89,400	15.376.800,00	2,01
FR0014006276	0,0100 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 21/27	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 89,567	1.791.340,00	0,23
XS2416413339	0,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR MTN 21/27	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 92,442	4.622.100,00	0,60
ES0224261059	1,7500 % CORES MTN 17/27	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 94,771	947.710,00	0,12
FR0014000Y93	0,1250 % Crédit Agricole S.A. Non-Pref. MTN 20/27	EUR		10.000.000	10.000.000	0	% 88,594	8.859.400,00	1,16
XS1734533372	1,0000 % Deutsche Post AG MTN 17/27	EUR		1.264.000	1.264.000	0	% 93,331	1.179.703,84	0,15
XS1693853944	0,7500 % Dt.Apoth.- u. Ärztebk. MTN HPF Nts Ausg.1444 17/27	EUR		10.800.000	10.800.000	0	% 92,076	9.944.208,00	1,30
DE000DFK0GB1	0,0500 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. MTN IHS Ausg.1536 20/27	EUR		700.000	700.000	0	% 87,457	612.199,00	0,08
DE000A2TSDY0	0,0100 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1218 19/27	EUR		8.727.000	8.727.000	0	% 89,955	7.850.372,85	1,02
XS1702729275	1,2500 % E.ON Intl Finance B.V. MTN 17/27	EUR		15.000.000	15.000.000	0	% 93,422	14.013.300,00	1,83
FR0013463668	0,3750 % EssilorLuxottica S.A. MTN 19/27	EUR		10.000.000	10.000.000	0	% 90,837	9.083.700,00	1,18
EU000A1G0EK7	0,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 20/27	EUR		6.000.000	10.000.000	4.000.000	% 90,769	5.446.140,00	0,71
XS2419364653	0,0000 % European Investment Bank MTN 21/27	EUR		8.000.000	8.000.000	0	% 90,812	7.264.960,00	0,95
XS2083301106	0,0500 % Federat.caisses Desjard Quebec MT Mg.Cv. Bds 19/27	EUR		11.500.000	11.500.000	0	% 89,708	10.316.420,00	1,35
DE000A1685W8	0,6250 % Freie u.Hansestadt Hamburg Landesch. Ausg.3 17/27	EUR		3.400.000	3.400.000	0	% 92,413	3.142.042,00	0,41
DE0001789295	0,0100 % Freistaat Sachsen Schatzanw. S.130 20/27	EUR		7.700.000	7.700.000	0	% 90,676	6.982.052,00	0,91
ES0000012A89	1,4500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/27	EUR		10.000.000	10.000.000	0	% 95,070	9.507.000,00	1,24
DE000A289F29	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 20/27	EUR		245.000.000	245.000.000	0	% 90,538	221.818.100,00	28,93
DE000A3H20D1	0,0100 % Land Niedersachsen Landesch. Ausg.901 20/27	EUR		38.951.000	38.951.000	0	% 90,331	35.184.827,81	4,59
DE000LFA2295	2,7000 % LfA Foerderbank Bayern IHS R.1229 24/27	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 98,840	4.942.000,00	0,64
XS1918000107	1,7500 % London Stock Exchange Group PLC MTN 18/27	EUR		3.865.000	3.865.000	0	% 94,623	3.657.178,95	0,48
DE000MHB20J2	0,6250 % Münchener Hypothekbank MTN Hyp.-Pfe.S.1789 18/27	EUR		11.345.000	11.345.000	0	% 92,092	10.447.837,40	1,36
XS2170362672	0,1250 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 20/27	EUR		13.535.000	13.535.000	0	% 90,611	12.264.198,85	1,60
XS2258389415	0,1000 % OP Yrityspankki Oyj Preferred MTN 20/27	EUR		3.650.000	3.650.000	0	% 89,876	3.280.474,00	0,43
FR0013445137	0,0000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 19/27 <sup>1)</sup>	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 89,613	896.130,00	0,12
XS2010045198	0,2500 % Schlumberger Finance B.V. Notes 19/27	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 90,509	905.090,00	0,12
XS1716825507	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken MT Mtg.Cov.Bds 17/27	EUR		1.100.000	1.100.000	0	% 92,198	1.014.178,00	0,13
FR0013287299	0,7500 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 17/27	EUR		16.300.000	16.300.000	0	% 92,347	15.052.561,00	1,96
XS2240511076	0,0100 % Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. Mortg.Cov. MTN 20/27	EUR		3.404.000	3.404.000	0	% 88,624	3.016.760,96	0,39
BE6282460615	2,7500 % Syensqo S.A. Notes 15/27	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 97,741	4.887.050,00	0,64
XS2056396919	0,2500 % Telenor ASA MTN 19/27	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 90,710	907.100,00	0,12
XS2421186268	0,0100 % The Bank of Nova Scotia MT Mortg.Cov. Bds 21/27 <sup>1)</sup>	EUR		20.000.000	20.000.000	0	% 89,537	17.907.400,00	2,34
XS2338955805	0,1250 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 21/27	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 89,880	4.494.000,00	0,59
DE000HV2ASU1	0,0100 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2064 19/27	EUR		30.400.000	30.400.000	0	% 89,923	27.336.592,00	3,57
XS2264978623	0,0100 % United Overseas Bank Ltd. MT Mortg.Cov.Bds 20/27	EUR		1.046.000	1.046.000	0	% 89,310	934.182,60	0,12
DE000WBPOA79	0,0100 % Wüstenrot Bausparkasse AG Hyp.-Pfe. R.8 20/27	EUR		6.900.000	6.900.000	0	% 90,130	6.218.970,00	0,81

# Deka-OptiRent

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>CHF</b>								<b>14.311.986,57</b>	<b>1,87</b>
CH0386949348	0,3000 % Caisse des Depots et Consign. MTN 17/27		CHF	4.200.000	4.200.000	0	% 96,505	4.212.068,15	0,55
CH0373945093	0,2500 % Pfandbriefbk Schweiz.Hypinst. Pfe.-Anl.S.653 17/27		CHF	10.000.000	10.000.000	0	% 97,190	10.099.918,42	1,32
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>32.016.164,02</b>	<b>4,19</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>32.016.164,02</b>	<b>4,19</b>
<b>EUR</b>								<b>32.016.164,02</b>	<b>4,19</b>
XS1752475720	1,0000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 18/27		EUR	4.921.000	4.921.000	0	% 93,362	4.594.344,02	0,60
XS1843435170	0,6250 % Illinois Tool Works Inc. Notes 19/27		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 91,501	4.575.070,00	0,60
DE000A13SL83	0,7500 % Investitionsbank Schleswig-Hol. IHS 17/27		EUR	16.900.000	16.900.000	0	% 92,794	15.682.186,00	2,05
DE000A2GSEY5	0,7500 % Stadtsparkasse München Pfe. R.10 17/27		EUR	3.900.000	3.900.000	0	% 92,276	3.598.764,00	0,47
XS2265968284	0,0100 % Svenska Handelsbanken AB Non-Preferred MTN 20/27		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 89,145	3.565.800,00	0,47
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 594.157.469,13</b>	<b>77,53</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Optionsrechte**)</b>									
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>								<b>81.426.738,97</b>	<b>10,61</b>
<b>EUR</b>								<b>81.426.738,97</b>	<b>10,61</b>
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Call Dez. 27 1000			XEUR	Anzahl 1.800			EUR 3.622,396	65.203.134,13	8,50
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Call Dez. 27 6000			XEUR	Anzahl -1.800			EUR 216,893	-3.904.068,69	-0,51
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Dez. 27 1000			XEUR	Anzahl -1.800			EUR 2,301	-41.422,82	-0,01
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Dez. 27 6000			XEUR	Anzahl 1.800			EUR 1.120,505	20.169.096,35	2,63
<b>Optionsscheine</b>								<b>84.168.004,00</b>	<b>10,97</b>
<b>Optionsscheine auf Aktienindices</b>								<b>84.168.004,00</b>	<b>10,97</b>
BNP Paribas Issu. B.V. WTS (Foreign) 24/10.12.27			O STK	15.000	15.000	0	EUR 886,720	13.300.800,00	1,73
DekaBank Dt.Girozentrale WTS (Local) 24/10.12.27			O STK	125.000	125.000	0	EUR 354,950	44.368.750,00	5,79
Deutsche Bank AG WTS (Foreign) 24/14.12.27			O STK	15.000.000	15.000.000	0	EUR 87,490	13.123.500,00	1,71
HSBC Bank PLC WTS (Foreign) 24/10.12.27			O STK	150	150	0	EUR 89.166,360	13.374.954,00	1,74
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR 165.594.742,97</b>	<b>21,58</b>
<b>Devisen-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>									
<b>Offene Positionen</b>								<b>-298.065,34</b>	<b>-0,04</b>
CHF/EUR 14.235.000,00			OTC					-298.065,34	-0,04
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>								<b>EUR -298.065,34</b>	<b>-0,04</b>
<b>Swaps</b>									
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>									
<b>Protection Seller</b>								<b>5.754.439,45</b>	<b>0,74</b>
<b>EUR</b>								<b>5.754.439,45</b>	<b>0,74</b>
CDS 259400R9L8QEPOTPXS31 / JPMORGAN_FRA 20.09.2027			OTC	EUR -10.000.000				174.737,50	0,02
CDS 2W8N8UU78PMDQKZENC08 / DGZ_FRA 20.09.2027			OTC	EUR -10.000.000				162.596,00	0,02
CDS 529900100WJQYB5GYZ19 / BNP_PAR 20.09.2027			OTC	EUR -10.000.000				236.478,10	0,03
CDS 529900R27DL06UVNT076 / BOFASECEUR 20.09.2027			OTC	EUR -10.000.000				197.560,10	0,03
CDS 5493002YCY6HTK0OUR29 / BNP_PAR 20.09.2027			OTC	EUR -10.000.000				173.517,80	0,02
CDS 5493006QMFDDMYWIAM13 / BNP_PAR 20.09.2027			OTC	EUR -10.000.000				194.505,40	0,03
CDS 5493008H3828EMEXB082 / BOFASECEUR 20.09.2027			OTC	EUR -10.000.000				225.309,20	0,03
CDS 549300GKFG0RYRRQ1414 / BOFASECEUR 20.09.2027			OTC	EUR -10.000.000				215.042,90	0,03
CDS 65HG14ZSSLCXQSB395 / BNP_PAR 20.09.2027			OTC	EUR -10.000.000				183.885,90	0,02
CDS 724500K5PTPSST86UQ23 / BNP_PAR 20.09.2027			OTC	EUR -10.000.000				240.450,10	0,03
CDS 851WYGNLUQLFZBSYGB56 / JPMORGAN_FRA 20.09.2027			OTC	EUR -10.000.000				181.164,50	0,02
CDS 815DZWKVZS11NUHU748 / BNP_PAR 20.09.2027			OTC	EUR -10.000.000				205.060,70	0,03
CDS 9598007A56518711AH60 / BOFASECEUR 20.09.2027			OTC	EUR -15.000.000				393.562,05	0,05
CDS 96950077LOTN7BAROX36 / BOFASECEUR 20.09.2027			OTC	EUR -10.000.000				200.097,60	0,03
CDS 969500KMUQ2B6CBAF162 / BNP_PAR 20.09.2027			OTC	EUR -10.000.000				233.995,70	0,03
CDS 969500LENY69X51OOT31 / GOLDMANS_FRA 20.09.2027			OTC	EUR -10.000.000				214.044,00	0,03
CDS 9DJT3UXIJJ14WXO774 / BNP_PAR 20.09.2027			OTC	EUR -10.000.000				186.539,20	0,02
CDS BFM8T61CT2L1QCCEMIK50 / BOFASECEUR 20.09.2027			OTC	EUR -10.000.000				192.509,80	0,03
CDS BUCRF72VH5RBN7X3VL35 / JPMORGAN_FRA 20.09.2027			OTC	EUR -10.000.000				188.443,60	0,02
CDS F5WCUMTUM4RKZ1MAIE39 / BNP_PAR 20.09.2027			OTC	EUR -10.000.000				205.880,90	0,03
CDS G5GSEF7VJPSI7OUK5573 / BNP_PAR 20.09.2027			OTC	EUR -10.000.000				156.969,60	0,02
CDS IOG4E947OATNOKJYSD45 / JPMORGAN_FRA 20.09.2027			OTC	EUR -10.000.000				243.453,40	0,03

# Deka-OptiRent

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CDS K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71 / BNP_PAR 20.09.2027		OTC	EUR	-10.000,000				195.372,10	0,03
CDS MINO79WLOO247M1IL051 / GOLDMANS_FRA 20.09.2027		OTC	EUR	-10.000,000				187.157,40	0,02
CDS O4QK7KMMK83ITNTHUG69 / BNP_PAR 20.09.2027		OTC	EUR	-10.000,000				164.447,30	0,02
CDS PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 / BNP_PAR 20.09.2027		OTC	EUR	-10.000,000				187.320,50	0,02
CDS VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 / BNP_PAR 20.09.2027		OTC	EUR	-10.000,000				226.112,30	0,03
CDS WOCMU6HC10JWNPRZS33 / BNP_PAR 20.09.2027		OTC	EUR	-10.000,000				188.225,80	0,02
<b>Summe der Swaps</b>							<b>EUR</b>	<b>5.754.439,45</b>	<b>0,74</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	5.823.252,55			% 100,000	5.823.252,55	0,76
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale		CZK		706.640,44			% 100,000	28.215,96	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK		95.080,98			% 100,000	12.748,60	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK		121.773,57			% 100,000	10.688,13	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD		17.072,83			% 100,000	11.641,21	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF		47.661,10			% 100,000	49.529,09	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP		10.489,77			% 100,000	12.398,89	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY		5.301.596,00			% 100,000	30.791,90	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		USD		174.204,43			% 100,000	162.838,32	0,02
<b>Summe der Bankguthaben<sup>2)</sup></b>							<b>EUR</b>	<b>6.142.104,65</b>	<b>0,79</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>EUR</b>									
								<b>6.142.104,65</b>	<b>0,79</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche			EUR	1.142.571,44				1.142.571,44	0,15
Forderungen aus Anteilsceingeschäften			EUR	75.071,08				75.071,08	0,01
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	601,81				601,81	0,00
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	350.000,00				350.000,00	0,05
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>1.568.244,33</b>	<b>0,21</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.801,96				-1.801,96	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-134.237,08				-134.237,08	-0,02
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften			EUR	-378.784,68				-378.784,68	-0,05
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-198,60				-198,60	0,00
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-5.700.000,00				-5.700.000,00	-0,74
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-2.260,09				-2.260,09	0,00
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-6.227.282,41</b>	<b>-0,81</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
<b>Umlaufende Anteile Klasse CF</b>							<b>EUR</b>	<b>766.691.652,78</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile Klasse TF</b>							<b>STK</b>	<b>3.466.505,000</b>	
<b>Anteilwert Klasse CF</b>							<b>STK</b>	<b>2.961.353,000</b>	
<b>Anteilwert Klasse TF</b>							<b>EUR</b>	<b>121,59</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>							<b>EUR</b>	<b>116,57</b>	<b>77,53</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>22,28</b>

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

\*\*\*) Bei Future-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung durch tägliche Ausgleichszahlungen (Variation Margin); bei Stock-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung bei Geschäftsabschluss. Stock-Styled Optionsrechte fließen mit ihrem Kurswert in das Sondervermögen ein, Future-Styled Optionsrechte mit ihrem unrealisierten Ergebnis.

<sup>1)</sup> Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen (siehe Aufstellung).

<sup>2)</sup> In dieser Position enthalten sind die für sonstige Derivate hinterlegten Sicherheiten.

## Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

### Euro-Guthaben bei:

Deutsche Bank AG 350.000,00

### Euro-Guthaben von:

BNP Paribas S.A. 3.030.000,00

BofA Securities Europe S.A. 1.560.000,00

Goldman Sachs Bank Europe SE 260.000,00

J.P. Morgan SE 850.000,00

## Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
2,1250 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 20/27	EUR 600.000		579.720,00	
0,0000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 19/27	EUR 800.000		716.904,00	

# Deka-OptiRent

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
0,0100 % The Bank of Nova Scotia MT Mortg.Cov. Bds 21/27	EUR 3.900.000		3.491.943,00	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>			<b>4.788.567,00</b>	<b>4.788.567,00</b>

**Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:**  
Renten und rentenähnliche Wertpapiere 6.562.034,25 EUR

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Renten und Derivate per: 28.06.2024

Alle anderen Vermögenswerte per: 28.06.2024

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.06.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84603	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45815	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,39335	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,96229	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,04400	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06980	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,46659	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	172,17500	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Wertpapierhandel

O Organisierte Markt

### Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

### OTC

Over-the-Counter

## Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.06.2024 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Verkauf)	CHF/EUR	14,2 Mio.	EUR	15.782.960,45
----------------------------------	---------	-----------	-----	---------------

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

### Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
	4.788.567,00	0,62

### 10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	4.788.567,00	Deutschland

### Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

### Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	4.788.567,00

### Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte

Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherrating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.

Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus:

- Bankguthaben 0%
- Aktien 5% - 40%
- Renten 0,5% - 30%

Darüber hinaus kann für Sicherheiten in einer anderen Währung als der Fondswährung ein zusätzlicher Wertabschlag von bis zu 10%-Punkten angewandt werden. In besonderen Marktsituationen (z.B. Marktturnbulenzen) kann die Verwaltungsgesellschaft von den genannten Werten abweichen.

# Deka-OptiRent

## Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindex (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter [www.eurexrepo.com](http://www.eurexrepo.com) entnommen werden.

Von dem dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter <https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html>.

## Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

### Wertpapier-Darlehen

EUR

## Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

### Wertpapier-Darlehen

unbefristet

### Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

6.562.034,25

Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.

## Ertrags- und Kostenanteile

### Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	4.174,50	100,00
Kostenanteil des Fonds	1.377,58	33,00
Ertragsanteil der KVG	1.377,58	33,00

Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihegeschäften gerechnet.

Der Ertragsanteil der KVG entspricht maximal dem Kostenanteil des Fonds. Der Kostenanteil der KVG ist auf Ebene des Sondervermögens im Einzelnen nicht bestimmbar.

Geschäftsbedingt gibt es bei Principalgeschäften keine expliziten Kosten durch Dritte. Sofern diese Geschäfte getätigt werden, sind Ertrags- und Kostenanteile Dritter über die in den Wertpapierleihebesätzen enthaltenen Margen abgedeckt und damit bereits im Ertragsanteil des Fonds berücksichtigt. Bei Agencygeschäften werden Erträge und Kosten Dritter über eine Gebührenaufteilung (Fee split) definiert. Hier beträgt der Ertragsanteil des Agenten zwischen 20% und 35% vom Bruttogleihesatz.

Kosten Dritter als Agent der KVG werden nicht auf Ebene des Sondervermögens offengelegt.

## Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

## Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,81% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

## Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

### Wertpapier-Darlehen

	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Deutsche Bank AG	4.529.565,00
Banco Santander S.A.	1.074.637,67
Sparebanken Vest Boligkreditt AS	957.831,58

## Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

## Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

### Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer

2

Clearstream Banking Frankfurt	5.604.202,67 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	957.831,58 EUR

Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps nicht möglich. Der ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert.

## Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten / Depots	0,00
Sammelkonten / Depots	0,00
andere Konten / Depots	0,00
Verwahrt bestimmt Empfänger	0,00

Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.

Die Summenangabe der Sicherheiten nach Instrumentenart, Restlaufzeit, Sicherheitenaussteller und Verwahrer kann rundungsbedingt von der Summe der angegebenen Einzelwerte abweichen.

# Deka-OptiRent

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XSI550134602	0,7500 % American Honda Finance Corp. MTN S.A 17/24	EUR	0	5.400.000
XSI076018131	2,4000 % AT & T Inc. Notes 14/24	EUR	0	5.000.000
XSI380334141	1,3000 % Berkshire Hathaway Inc. Notes 16/24	EUR	0	15.000.000
DE0001141794	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.179 19/24	EUR	100.000.000	100.000.000
XSI962554785	0,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 19/24	EUR	0	5.000.000
XSI328173080	1,8750 % CRH Funding B.V. MTN 15/24	EUR	0	2.067.000
XSI963849440	1,6250 % Danske Bank AS Non-Preferred MTN 19/24	EUR	0	10.000.000
XSI292988984	1,7500 % ENI S.p.A. MTN 15/24	EUR	0	3.900.000
XSI2126093744	0,0000 % Honeywell International Inc. Notes 20/24	EUR	0	7.000.000
XSI319817323	1,7500 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 16/24	EUR	0	2.000.000
XSI2324910277	0,0100 % Mitsubishi HC Capital UK PLC MTN 21/24	EUR	0	40.000.000
DK0030485438	0,0100 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 21/24	EUR	0	40.000.000
XSI2103230152	0,5000 % POSCO Holdings Inc. Notes 20/24 Reg.S	EUR	0	7.400.000
FR0013344751	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 18/24	EUR	100.000.000	100.000.000
XSI956025651	1,0000 % Santander Consumer Finance SA MTN 19/24	EUR	0	10.000.000
XSI232318019	0,0100 % SBAB Bank AB (publ) Preferred MTN 21/24	EUR	0	50.000.000
XSI567901761	1,1250 % Securitas AB MTN 17/24	EUR	0	10.622.000
XSI571293684	1,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 17/24	EUR	0	8.000.000
XSI2338048866	0,0100 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 21/24	EUR	0	35.000.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XSI37912101	1,5000 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 16/24	EUR	0	5.000.000
XSI956955980	0,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. Non-Preferred MTN 19/24	EUR	0	24.800.000
XSI0753143709	3,0000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 12/24	EUR	0	5.000.000
XSI725630740	0,6250 % McDonald's Corp. MTN 17/24	EUR	0	12.000.000
FR0013403441	1,2500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 19/24	EUR	0	17.000.000
CH0314209351	2,1250 % UBS Group AG Notes 16/24	EUR	0	8.000.000
XSI944390241	1,8750 % Volkswagen Bank GmbH MTN 19/24	EUR	0	6.500.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
DE000A289L05	0,0100 % Aareal Bank AG MTN IHS S.309 21/24	EUR	0	35.000.000
XSI2306220190	0,0000 % ALD S.A. MTN 21/24	EUR	0	5.000.000
DE000BHYOC62	0,0100 % Berlin Hyp AG IHS 21/24	EUR	0	1.000.000
XSI2123762994	0,0100 % BNP Paribas Issuance B.V. MTN 21/24	EUR	0	100.000.000
FR0013312493	0,8750 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 18/24	EUR	0	15.000.000
FR0013432770	0,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 19/24	EUR	0	1.700.000
XSI2324803605	0,0100 % Canadian Imperial Bk of Comm. MTN 21/24	EUR	0	40.000.000
DE000CBOHR35	0,0100 % Commerzbank AG MTN Anl. S.976 21/24	EUR	0	35.000.000
XSI2117462627	0,0000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 20/24	EUR	0	2.838.000
DE000DL19VX4	0,0700 % Deutsche Bank AG MTN 21/24	EUR	0	50.000.000
DE000DL19SH3	0,2500 % Deutsche Bank AG MTN Hyp.-Pfe. 16/24	EUR	0	2.220.000
DE000A3H2Z15	0,0100 % Deutsche Pfandbriefbank AG IHS R35388 21/24	EUR	0	45.000.000
DE000DFK0JQ3	0,0100 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. MTN IHS Ausg.1595 21/24	EUR	0	40.000.000
BE0002631126	1,1250 % KBC Groep N.V. MTN 19/24	EUR	0	3.000.000
DE000LB2CZ62	0,0100 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. IHS 21/24	EUR	0	40.000.000
AT000B015144	0,0100 % Raiffeisen Bank Intl AG MT Bonds 21/24	EUR	0	45.000.000
FR0014002L54	0,0100 % SNCF S.A. MTN 21/24	EUR	0	35.000.000
XSI2203995910	0,5000 % Sodexo S.A. Notes 20/24	EUR	0	5.800.000
FR0013394681	0,8920 % Veolia Environnement S.A. MTN 19/24	EUR	0	5.100.000
XSI146282634	1,6250 % Verizon Communications Inc. Notes 14/24	EUR	0	5.000.000
FR0014002N37	0,0100 % Vilogia Société Anonyme d'HLM Obl. 21/24	EUR	0	50.000.000
<b>Geldmarktpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
FR0128227701	0,0000 % Rep. Frankreich Zero Treasury Bills 24/24	EUR	35.000.000	35.000.000

# Deka-OptiRent

---

Luxemburg, den 1. Juli 2024  
Deka International S.A.  
Der Vorstand

---

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka International S.A.  
6, rue Lou Hemmer  
1748 Luxembourg-Findel,  
Luxemburg

### Eigenmittel zum 31. Dezember 2023

gezeichnet und eingezahlt	EUR 10,4 Mio.
haftend	EUR 77,5 Mio.

### Vorstand

Holger Hildebrandt  
Direktor der Deka International S.A., Luxemburg

Eugen Lehnertz  
Direktor der Deka International S.A., Luxemburg

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

Thomas Schneider  
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,  
Frankfurt am Main  
und der  
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

### Stellvertretender Vorsitzender

Holger Knüppe  
Leiter Beteiligungen der DekaBank Deutsche Girozentrale,  
Frankfurt am Main

### Unabhängiges Mitglied

Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

## Verwahr- und Zahlstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale,  
Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg  
6, rue Lou Hemmer  
1748 Luxembourg-Findel,  
Luxemburg

## Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

Deloitte Audit  
Société à responsabilité limitée  
20 Boulevard de Kockelscheuer  
1821 Luxembourg,  
Großherzogtum Luxemburg

## Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

Stand: 30. Juni 2024

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



**Deka International S.A.**

6, rue Lou Hemmer  
1748 Luxembourg-Findel,  
Postfach 5 45  
2015 Luxembourg  
Luxembourg

Telefon: (+3 52) 34 09 - 27 39  
Telefax: (+3 52) 34 09 - 22 90  
[www.deka.lu](http://www.deka.lu)