Halbjahresbericht
zum 31. August 2023.

DekaStruktur: 5 ErtragPlus

Ein Gemischtes Sondervermögen deutschen Rechts (AIF).

Deka Vermögensmanagement GmbH

Finanzgruppe

Bericht der Geschäftsführung.

31. August 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds DekaStruktur: 5 ErtragPlus für den Zeitraum vom 1. März 2023 bis zum 31. August 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 4,25 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 2,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 4,1 Prozent.

Das Gros der globalen Aktienbörsen wies trotz zwischenzeitlicher Belastungsfaktoren im Bankensektor sowie der Auswirkungen steigender Leitzinsen eine Aufwärtsbewegung aus. Insbesondere in den USA und Japan konnten die Indizes starke Zuwächse verbuchen. Der Euro bewegte sich im Verhältnis zum US-Dollar in einer überschaubaren Bandbreite und lag Ende August bei 1,09 US-Dollar. Der Ölpreis tendierte unter Schwankungen seitwärts und beendete die Berichtsperiode bei 86,9 US-Dollar je Barrel (Brent).

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
Vermögensübersicht zum 31. August 2023	6
Vermögensaufstellung zum 31. August 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 beigefügt sind, erfolgen.

DekaStruktur: 5 ErtragPlus Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums bei gleichzeitiger Geringhaltung wirtschaftlicher Risiken und des Währungsrisikos.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds weltweit in Wertpapiere und Investmentanteile an. Hauptsächlich, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens legt der Fonds in Investmentanteile (Zielfonds) an. Die Investitionen in globale Aktien und Aktienfonds können 0% bis 40%, in Rentenfonds 0% bis 100%, in übrige Fonds (z.B. Mischfonds) 0% bis 30% und in Geldmarktfonds 0% bis 30% des Fondsvermögens betragen. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem neutralen Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren. Darüber hinaus sind Investitionen in Wertpapiere, Bankguthaben und Sonstige Anlageinstrumente zulässig.

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 ausgewählt. Bei der Investition in die Zielfonds 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
DekaStruktur: 5 ErtragPlus

Performance*	**6 Monate**
	1,3%
ISIN	DE000DK1CJM2

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

DekaStruktur: 5 ErtragPlus
Vermögensübersicht zum 31. August 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile	**47.121.122,44**	**89,16**
Deutschland	14.362.482,93	27,16
Irland	508.569,77	0,96
Luxemburg	30.289.013,90	57,33
Österreich	1.961.055,84	3,71
2. Zertifikate	**2.415.095,85**	**4,57**
Irland	2.415.095,85	4,57
3. Derivate	**-28.055,49**	**-0,05**
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	**3.242.332,83**	**6,14**
5. Sonstige Vermögensgegenstände	**142.598,49**	**0,28**
II. Verbindlichkeiten	**-52.959,51**	**-0,10**
III. Fondsvermögen	**52.840.134,61**	**100,00**

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile	**47.121.122,44**	**89,16**
EUR	44.665.677,87	84,51
USD	2.455.444,57	4,65
2. Zertifikate	**2.415.095,85**	**4,57**
EUR	2.415.095,85	4,57
3. Derivate	**-28.055,49**	**-0,05**
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	**3.242.332,83**	**6,14**
5. Sonstige Vermögensgegenstände	**142.598,49**	**0,28**
II. Verbindlichkeiten	**-52.959,51**	**-0,10**
III. Fondsvermögen	**52.840.134,61**	**100,00**

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

DekaStruktur: 5 ErtragPlus
Vermögensaufstellung zum 31. August 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere									**2.415.095,85**	**4,57**
Zertifikate									**2.415.095,85**	**4,57**
EUR									**2.415.095,85**	**4,57**
DE000A2T0VU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	87.956	2.916	22.198	EUR	27,458	2.415.095,85	4,57
Wertpapier-Investmentanteile									**47.121.122,44**	**89,16**
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile									**36.345.202,34**	**68,75**
EUR									**36.345.202,34**	**68,75**
DE000DK1CJZ4	Deka Bund + S Finanz: 7-15 I		ANT	15.746	0	499	EUR	85,660	1.348.802,36	2,55
DE000ETFL144	Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF		ANT	5.726	0	533	EUR	97,322	557.265,77	1,05
DE000ETFL599	Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF		ANT	6.584	0	0	EUR	85,276	561.457,18	1,06
DE000ETFL565	Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF		ANT	65.682	0	44.792	EUR	14,280	937.938,96	1,78
DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF		ANT	17.827	17.827	0	EUR	15,654	279.063,86	0,53
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF		ANT	6.402	0	6.903	EUR	37,950	242.955,90	0,46
LU0350136957	Deka-EM Bond CF		ANT	19.794	0	2.225	EUR	64,550	1.277.702,70	2,42
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial I (A)		ANT	5.016	0	754	EUR	206,590	1.036.255,44	1,96
DE0007019416	Deka-Institutionell Renten Europa		ANT	65.852	1.286	5.867	EUR	60,680	3.995.899,36	7,55
DE000DK094E9	Deka-Multimanager Renten		ANT	83.607	0	7.939	EUR	70,250	5.873.391,75	11,11
LU0230155797	Deka-Renten konservativ		ANT	56.106	21.985	0	EUR	47,880	2.686.355,28	5,08
AT0000A34MN2	Deka-SektorInvest VTIA		ANT	15.632	16.811	1.179	EUR	103,110	1.611.815,52	3,05
LU1138302986	Deka-USA Aktien Spezial I		ANT	891	891	0	EUR	247,360	220.397,76	0,42
LU0230856071	IFM-Invest: Renten Europa		ANT	109.230	604	10.575	EUR	70,750	7.728.022,50	14,62
LU0203963425	IFM-Invest: Vermögensmanagement Aktien		ANT	62.816	2.702	10.576	EUR	80,730	5.071.135,68	9,59
AT0000A2W9Q3	IQAM OptionsprämienStrategie Protect (I)		ANT	3.432	0	0	EUR	101,760	349.240,32	0,66
LU1012130644	Renten 7-15		ANT	25.830	0	2.030	EUR	99,400	2.567.502,00	4,86
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile									**10.775.920,10**	**20,41**
EUR									**8.320.475,53**	**15,76**
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility I		ANT	247	247	0	EUR	1.124,260	277.692,22	0,53
LU0438336264	BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A		ANT	4.439	0	519	EUR	121,570	539.649,23	1,02
LU2608816471	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.		ANT	54.052	54.052	0	EUR	9,969	538.844,39	1,02
DE000A2QP372	iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)		ANT	44.470	53.227	8.757	EUR	6,534	290.575,87	0,55
LU1004011935	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)		ANT	3.924	0	411	EUR	107,350	421.241,40	0,80
LU1727361658	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Na.-An.I2 (a.) (h.)		ANT	5.111	0	638	EUR	104,410	533.639,51	1,01
LU1727354448	JPMorgan Fds-Gl Corp. Bon. AN.JPM Gl Co.B.I2(acc)		ANT	7.639	0	0	EUR	93,830	716.767,37	1,36
LU2018762653	M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF Acc.		ANT	8.070	8.070	0	EUR	84,000	677.880,00	1,28
LU1829218749	MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.		ANT	36.330	36.330	0	EUR	22,268	808.996,44	1,53
LU1071420456	Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. Cl.IH		ANT	3.805	0	333	EUR	109,650	417.218,25	0,79
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond IZ Acc.		ANT	18.047	0	1.707	EUR	23,618	426.234,05	0,81
DE000A3DQ2Q1	Systematic Dispersion Fund X		ANT	2.723	2.723	0	EUR	101,040	275.131,92	0,52
LU1048317025	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF Inhaber-Ant.A Acc.		ANT	148.987	148.987	0	EUR	16,086	2.396.604,88	4,54
USD									**2.455.444,57**	**4,65**
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	79.959	0	7.464	USD	6,929	508.569,77	0,96
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	1.494	0	0	USD	107,860	147.918,89	0,28
LU1814670458	JPMorgan-China Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	5.877	5.877	0	USD	91,860	495.558,31	0,94
LU2146192534	Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.		ANT	823	0	137	USD	596,530	450.655,58	0,85
LU2016064037	Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	1.556	0	360	USD	184,428	263.420,77	0,50
LU2016067568	Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	2.182	0	0	USD	157,764	315.992,01	0,60
LU2016213212	Schroder ISF All China Equity Act. Nom. IZ Acc		ANT	2.462	2.462	0	USD	120,944	273.329,24	0,52
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**49.536.218,29**	**93,73**
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um **verkaufte** Positionen.)										
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**-37.658,34**	**-0,07**
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 23		XCME	USD	Anzahl -6					-37.658,34	-0,07
Summe Aktienindex-Derivate							**EUR**		**-37.658,34**	**-0,07**
Zins-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										

DekaStruktur: 5 ErtragPlus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs		Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
					Im Berichtszeitraum					
Zinsterminkontrakte									**9.602,85**	**0,02**
	EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 23	XEUR	EUR	700.000					-1.050,00	0,00
	EURO Bund Future (FGBL) Dez. 23	XEUR	EUR	400.000					-1.560,00	0,00
	US Treasury Long Bond Future (US) Dez. 23	XCBT	USD	1.300.000					12.212,85	0,02
Summe Zins-Derivate							**EUR**		**9.602,85**	**0,02**
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	2.726.293,72			%	100,000	2.726.293,72	5,16
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	562.173,01			%	100,000	516.039,11	0,98
Summe Bankguthaben							**EUR**		**3.242.332,83**	**6,14**
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							**EUR**		**3.242.332,83**	**6,14**
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	129.545,33					129.545,33	0,25
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	5.022,08					5.022,08	0,01
	Sonstige Forderungen		EUR	8.031,08					8.031,08	0,02
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**142.598,49**	**0,28**
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-25.558,80					-25.558,80	-0,05
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-27.400,71					-27.400,71	-0,05
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-52.959,51**	**-0,10**
Fondsvermögen							**EUR**		**52.840.134,61**	**100,00**
Umlaufende Anteile							**STK**		**588.276,000**	
Anteilwert							**EUR**		**89,82**	

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2023

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08940	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

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
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0348413229	Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit CF	ANT	0	503
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU2386877729	AGI-All.China A Opp. Act. au Port. WT3 Acc.	ANT	0	404
LU1586358795	AGIF-Allz Volatility Strategy I	ANT	0	1.151
IE00BF3N6Y61	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares Hd Dis	ANT	9.914	868.975
LU1849560120	Threadneedle L-Credit Opport. Act.N. 2E Acc. (INE)	ANT	0	85.766
USD				
LU1960219225	BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.Cl.I2	ANT	0	46.337
LU1102506067	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Reg.Acc.Shs I (INE)	ANT	0	36.539
IE00B4KBBD01	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	0	75.771
LU0248042839	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China I(acc)	ANT	5.793	5.793

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:	**EUR**	**2.283**
(Basiswert(e): Russell 2000 Index)		
Verkaufte Kontrakte:	**EUR**	**2.727**
(Basiswert(e): Russell 2000 Index, S&P 500 Index)		

Zinsterminkontrakte

DekaStruktur: 5 ErtragPlus

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Gekaufte Kontrakte:	**EUR**	**5.637**
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), US Treasury Long Bond Future (US))		

DekaStruktur: 5 ErtragPlus
Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	588.276
Anteilwert	EUR	89,82

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 Umsatzvolumina 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 1. September 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: 31. August 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

Stand 08.23