

Halbjahresbericht  
zum 30. Juni 2024.

## **Deka-Schweiz**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2024

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

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Schweiz 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 Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2024	6
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024	7
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.**

# Deka-Schweiz

## Anlagepolitik.

Anlageziel dieses Fonds ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz an. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mindestens 61% in Aktien zu investieren.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktienausswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Die wirtschaftlichen Daten bestehen aus Bilanzkennzahlen z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung und Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung - z.B. Gewinn vor Steuern und Jahresüberschuss. Des Weiteren werden Kennzahlen der Kapitalfluss-Rechnung - z.B. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit - und Rentabilitätskennzahlen - z.B. Eigenkapitalrentabilität und Umsatzrendite - analysiert. Ergänzend fließen Bewertungskennzahlen - z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Dividendenrendite - sowie die qualitative Beurteilung der Unternehmen - z.B. der Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens - in die Bewertung ein. Darüber hinaus werden bewertungstäglich volkswirtschaftliche Daten - z.B. Zinsen und Industrieproduktion - analysiert und Schlussfolgerungen zur Attraktivität von Aktienmärkten und Industriegruppen gezogen. Die aus den aufgeführten Kennzahlen und volkswirtschaftlichen Daten gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für das Management dieses Aktienfonds. Um den Erfolg des Aktienausswahlprozesses zu bewerten sowie die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der Swiss Performance Index SPI® Total Return in EUR<sup>1)</sup> verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

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

#### Deka-Schweiz

Performance*	6 Monate
	3,7%
ISIN	DE0009762864

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

1) Referenzindex: Swiss Performance Index SPI® Total Return in EUR. Diese Wertschriften werden in keiner Weise von der SWX Swiss Exchange unterstützt, abgetreten, verkauft oder beworben und die SWX Swiss Exchange leistet in keiner Weise (weder ausdrücklich noch stillschweigend) Gewähr für die Ergebnisse, welche durch den Gebrauch des SMI®-Index (der "Index") erzielt werden können, und/oder für die Höhe des Indexes zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Datum. Die SWX Swiss Exchange ist nicht haftbar (weder aus fahrlässigem noch aus anderem Verhalten) für irgendwelche Fehler, die der Index aufweist, und die SWX Swiss Exchange ist in keiner Weise verpflichtet, auf solche Fehler aufmerksam zu machen. ® SWX®, SWX Swiss Exchange®, SPI®, Swiss Performance Index (SPI)®, SPI EXTRA®, SMI®, Swiss Market Index (SMI)®, SMIM®, SMI MID (SMIM)®, SMI Expanded®, SXI®, SXI LIFE SCIENCES®, SXI Bio+Medtech®, SLI®, Swiss Leader Index®, SBI®, SBI Swiss Bond Index®, VSMI®, SWX Immobilienfonds Index® und SWX Quotematch® sind in der Schweiz und/oder im Ausland eingetragene Marken der SWX Swiss Exchange, deren Verwendung lizenzpflichtig ist. Bei der Berechnung der erfolgsbezogenen Vergütung wird ein möglichst enger zeitlicher Zusammenhang zwischen der Bewertung des Referenzindex und der Bewertung des Sondervermögens herangezogen. Dies bedeutet, dass auch ein anderer Referenzindexstand als dessen täglicher Schlussstand herangezogen werden kann. Insofern kann es bei dem verwendeten Referenzindex zu Bewertungsdifferenzen zwischen dem Zeitpunkt der Feststellung des Anteilspreises und dem Ende des Börsenhandels (Schlusskurs) kommen. Etwaige untertägige Abweichungen können auf den jeweiligen Wertpapiermärkten insbesondere in Phasen hoher Marktvolatilität auftreten.

# Deka-Schweiz

## Vermögensübersicht zum 30. Juni 2024.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>318.217.433,57</b>	<b>92,54</b>
Luxemburg	197.136,00	0,06
Niederlande	2.315.488,65	0,67
Österreich	1.806.936,09	0,53
Schweiz	313.897.872,83	91,28
<b>2. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>16.225.114,18</b>	<b>4,72</b>
Schweiz	16.225.114,18	4,72
<b>3. Derivate</b>	<b>4.870.327,67</b>	<b>1,41</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>1.492.900,13</b>	<b>0,43</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>5.744.888,68</b>	<b>1,67</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-2.639.998,52</b>	<b>-0,77</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>343.910.665,71</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>318.217.433,57</b>	<b>92,54</b>
CHF	317.667.569,35	92,38
DKK	352.728,22	0,10
EUR	197.136,00	0,06
<b>2. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>16.225.114,18</b>	<b>4,72</b>
CHF	16.225.114,18	4,72
<b>3. Derivate</b>	<b>4.870.327,67</b>	<b>1,41</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>1.492.900,13</b>	<b>0,43</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>5.744.888,68</b>	<b>1,67</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-2.639.998,52</b>	<b>-0,77</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>343.910.665,71</b>	<b>100,00</b>

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

# Deka-Schweiz

## 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>333.721.638,66</b>	<b>97,05</b>
<b>Aktien</b>								<b>317.496.524,48</b>	<b>92,33</b>
<b>EUR</b>								<b>197.136,00</b>	<b>0,06</b>
LU0383812293	Reinet Investments S.C.A. Actions nom.	STK		8.214	0	0	EUR 24,000	197.136,00	0,06
<b>CHF</b>								<b>316.946.660,26</b>	<b>92,17</b>
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	STK		135.500	0	14.500	CHF 50,060	7.048.982,37	2,05
CH1169360919	Accelleron Industries Ltd. Namens-Aktien	STK		124.000	0	20.500	CHF 35,600	4.587.414,33	1,33
CH0478634105	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien	STK		17.000	0	0	CHF 15,800	279.127,29	0,08
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien	STK		95.500	14.500	22.500	CHF 80,560	7.995.011,87	2,32
CH0008837566	Allreal Holdings AG Namens-Aktien	STK		9.600	0	0	CHF 154,000	1.536.343,18	0,45
CH0024590272	ALSO Holding AG Namens-Aktien	STK		7.400	500	6.900	CHF 277,000	2.130.138,16	0,62
CH1336609149	Aluflexpack AG Namen-Akt 2 Linie April 2024	STK		60.773	60.773	0	CHF 15,300	966.269,76	0,28
AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG Inhaber-Aktien	STK		1.412.500	0	200.000	CHF 1,231	1.806.936,09	0,53
CH0019107025	APG SGA SA Namens-Aktien	STK		5.200	0	0	CHF 198,000	1.069.953,29	0,31
CH0043238366	Aryzta AG Namens-Aktien	STK		475.588	0	750.000	CHF 1,617	799.166,36	0,23
CH0127480363	Autoneum Holding AG Namens-Aktien	STK		3.000	2.000	0	CHF 130,400	406.532,37	0,12
CH0023405456	Avolta AG Namens-Aktien	STK		39.944	0	0	CHF 35,420	1.470.267,62	0,43
CH1176493729	Bachem Holding AG Namens-Aktien	STK		34.220	27.800	0	CHF 83,150	2.956.912,97	0,86
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	STK		2.230	1.270	0	CHF 1.458,000	3.378.770,32	0,98
CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG Namens-Aktien	STK		33.056	0	0	CHF 39,600	1.360.322,15	0,40
CH0038389992	BB Biotech AG Namens-Aktien	STK		46.500	13.000	0	CHF 40,250	1.944.979,92	0,57
CH1101098163	BELIMO Holding AG Namens-Aktien	STK		14.640	1.140	0	CHF 454,000	6.907.059,76	2,01
CH0315966322	Bell Food Group AG Namens-Aktien	STK		400	0	0	CHF 260,000	108.076,09	0,03
CH0028422100	Bellevue Group AG Namens-Aktien	STK		20.000	0	14.000	CHF 17,400	361.639,22	0,11
CH0527044959	Bergb.Engelb.-Trüb.-Tit.AG-BET Namens-Aktien	STK		22.970	0	0	CHF 41,000	978.680,95	0,28
CH0130293662	BKW AG Namens-Aktien	STK		23.000	16.000	7.500	CHF 144,400	3.451.368,36	1,00
CH0238627142	Bossard Holding AG Namens-Aktien	STK		7.658	3.600	1.000	CHF 211,500	1.683.146,88	0,49
CH0002432174	Bucher Industries AG Namens-Aktien	STK		2.700	1.300	0	CHF 364,000	1.021.319,05	0,30
CH0025536027	Burckhardt Compression HldgAG Namens-Aktien	STK		3.981	3.350	0	CHF 590,000	2.440.846,53	0,71
CH0212255803	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien	STK		2.167	0	5.500	CHF 91,200	205.376,16	0,06
CH0244017502	Bystronic AG Namens-Aktien A	STK		2.999	0	0	CHF 378,000	1.178.052,24	0,34
CH0126639464	Calida Holding AG Namens-Aktien	STK		8.146	0	0	CHF 30,300	256.497,61	0,07
CH1278877563	Carlo Gavazzi Holding AG Namen-Aktien	STK		2.370	0	0	CHF 275,000	677.294,15	0,20
CH0225173167	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien	STK		13.400	0	0	CHF 77,000	1.072.239,51	0,31
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien	STK		26	0	0	CHF 103.200,000	2.788.363,11	0,81
CH0008702190	Cicor Technologies S.A. Namens-Aktien	STK		35.334	0	16.500	CHF 52,000	1.909.380,28	0,56
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK		57.380	0	0	CHF 140,800	8.395.749,70	2,44
CH0014345117	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien	STK		5.726	0	0	CHF 142,000	844.959,65	0,25
CH0025343259	COLTENE Holding AG Namens-Aktien	STK		450	0	0	CHF 47,600	22.259,52	0,01
CH0360826991	Comet Holding AG Nam.-Akt.	STK		21.650	0	0	CHF 362,000	8.144.468,63	2,37
NL0011832936	Cosmo Pharmaceuticals N.V. Aandelen	STK		31.650	0	0	CHF 70,400	2.315.488,65	0,67
CH0030486770	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien	STK		24.151	0	6.100	CHF 169,200	4.246.506,18	1,23
CH0126673539	DKSH Holding AG Nam.-Aktien	STK		19.000	19.000	0	CHF 61,300	1.210.348,29	0,35
CH0042615283	DocMorris AG Namens-Aktien	STK		14.000	4.000	3.000	CHF 54,150	787.812,34	0,23
CH0011795959	dormakaba Holding AG Namens-Aktien	STK		6.330	0	0	CHF 461,500	3.035.789,81	0,88
CH0582581713	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien	STK		13.550	1.500	0	CHF 254,500	3.583.631,67	1,04
CH0012829898	Emmi AG Namens-Aktien	STK		708	200	2.310	CHF 898,000	660.702,39	0,19
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien	STK		4.495	3.000	0	CHF 739,500	3.454.332,66	1,00
CH0009320091	Feintool International Holding Nam.-Aktien	STK		12.687	0	0	CHF 18,400	242.590,09	0,07
CH1169151003	Fischer AG, Georg Namens-Aktien	STK		54.500	37.400	0	CHF 60,600	3.432.143,28	1,00
CH0319416936	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien	STK		21.000	0	0	CHF 199,900	4.362.429,01	1,27
CH0003541510	Forbo Holding AG Namens-Aktien	STK		2.070	0	0	CHF 1.046,000	2.250.081,84	0,65
CH1335392721	Galderma Group AG Reg.Shares	STK		33.200	33.200	0	CHF 74,920	2.584.830,90	0,75
CH0360674466	Galenica AG Namens-Aktien	STK		21.300	0	0	CHF 74,100	1.640.189,76	0,48
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK		10.130	0	1.900	CHF 535,200	5.634.064,75	1,64
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	STK		1.680	0	0	CHF 4.309,000	7.522.844,06	2,19
CH0189396655	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien	STK		11.500	0	0	CHF 21,100	252.160,22	0,07
CH0466642201	Helvetia Holding AG Namens-Aktien	STK		7.500	0	0	CHF 121,846	949.661,48	0,28
CH0239518779	HIAG Immobilien Holding AG Nam.-Aktien	STK		4.400	0	0	CHF 72,200	330.130,89	0,10
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien	STK		70.000	0	0	CHF 79,620	5.791.839,22	1,68
CH0030380734	Huber & Suhner AG Namens-Aktien	STK		9.639	0	0	CHF 76,300	764.280,54	0,22
CH0023868554	Implenia AG Namens-Aktien	STK		6.500	0	0	CHF 32,500	219.529,56	0,06
CH0524026959	Ina Invest AG Namens-Aktien	STK		4.442	0	0	CHF 18,250	84.243,75	0,02
CH0011029946	Inficon Holding AG Namens-Aktien	STK		2.270	0	200	CHF 1.372,000	3.236.504,78	0,94
CH0006372897	Interrill Holding S.A. Namens-Aktien	STK		1.947	0	0	CHF 2.685,000	5.432.584,94	1,58
CH1338987303	Intershop Holding AG Namens-Aktien	STK		1.125	1.125	0	CHF 118,000	137.952,89	0,04
CH0325094297	Investis Holding S.A. Namens-Aktien	STK		1.150	0	0	CHF 99,800	119.268,20	0,03
CH0187624256	IVF Hartmann Holding AG Nam.-Akt.	STK		3.229	0	0	CHF 129,000	432.866,56	0,13
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien	STK		59.500	33.000	0	CHF 50,720	3.136.118,72	0,91
CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG Namens-Aktien	STK		10.920	650	1.750	CHF 193,600	2.196.970,75	0,64
CH0100837282	Kardex Holding AG Namens-Aktien	STK		16.530	1.000	0	CHF 229,195	3.937.080,33	1,14
CH0420462266	Klingelberg AG Namens-Aktien	STK		64.779	0	0	CHF 17,550	1.181.429,05	0,34
CH0012268360	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien	STK		4.500	0	0	CHF 1,405	6.570,30	0,00
CH0025238863	Kuehne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien	STK		10.300	4.300	0	CHF 259,400	2.776.537,10	0,81

# Deka-Schweiz

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CH0371153492	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien	STK		16.700	23.900	16.700	CHF 72,800	1263.409,49	0,37
CH0022427626	LEM HOLDING SA Namens-Aktien	STK		1.965	260	600	CHF 1.448,000	2.956.837,11	0,86
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	STK		63.200	10.000	41.300	CHF 87,500	5.746.738,23	1,67
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	STK		23.959	10.250	0	CHF 491,300	12.232.401,73	3,57
CH0039542854	MCH Group AG Namens-Aktien	STK		80.379	0	0	CHF 4,140	345.811,33	0,10
CH0468525222	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien	STK		30.201	0	19.300	CHF 123,400	3.872.868,64	1,13
CH0386200239	Medartis Holding AG Namens-Aktien	STK		42.951	13.200	0	CHF 69,600	3.106.553,26	0,90
CH0039821084	Mettall Zug AG Namens-Aktien B	STK		689	0	85	CHF 1.230,000	880.685,04	0,26
CH001108872	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien	STK		1.605	0	0	CHF 255,500	426.149,74	0,12
CH110425654	Montana Aerospace AG Namens-Aktien	STK		40.700	0	0	CHF 18,700	790.919,53	0,23
CH0039651184	Naturenergie Holding AG Namens-Aktien	STK		5.710	0	0	CHF 38,400	227.857,65	0,07
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		40.000	0	0	CHF 92,340	3.838.363,89	1,12
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		1.500	0	20.000	CHF 96,120	149.830,87	0,04
CH0000816824	OC Oerlikon Corp. AG Namens-Aktien	STK		324.500	255.000	0	CHF 4,884	1.646.973,61	0,48
CH0038285679	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien	STK		48.624	0	0	CHF 3,840	194.034,16	0,06
CH0003420806	Orell Füssli AG Namens-Aktien	STK		650	0	0	CHF 75,800	51.201,05	0,01
CH011677362	Orior AG Nam.-Aktien	STK		1.200	0	1.500	CHF 56,500	70.457,30	0,02
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien	STK		7.900	0	860	CHF 1.154,000	9.473.908,46	2,75
CH1261338102	Phoenix Mecano AG Namens-Aktien	STK		1.190	0	0	CHF 477,000	589.877,22	0,17
CH0284142913	Plazza AG Namens-Aktien A	STK		594	0	0	CHF 302,000	186.418,78	0,05
CH110760852	PolyPeptide Group AG Nam.-Akt.	STK		44.100	0	7.500	CHF 29,650	1.358.812,62	0,40
CH0018294154	PSP Swiss Property AG Namens-Aktien	STK		8.800	0	0	CHF 114,400	1.046.176,55	0,30
CH0003671440	Rieter Holding AG Namens-Aktien	STK		500	0	0	CHF 116,600	60.584,96	0,02
CH1263676327	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien	STK		2.250	0	2.000	CHF 56,200	131.405,98	0,04
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien	STK		172.100	90.100	67.500	CHF 32,520	5.816.044,10	1,69
CH1276028821	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien	STK		130	0	0	CHF 8,740	1.180,73	0,00
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Partizipationsschein	STK		23.450	0	4.700	CHF 226,400	5.517.159,68	1,60
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien	STK		15.300	0	0	CHF 222,500	3.537.673,35	1,03
CH1248667003	Schweiter Technologies AG Vinkulierte Namen-Aktien	STK		420	0	0	CHF 399,000	174.147,99	0,05
CH0406705126	Sensirion Holding AG Namens-Aktien	STK		36.300	0	0	CHF 79,200	2.987.638,80	0,87
CH0239229302	SFS Group AG Nam.-Aktien	STK		5.000	0	0	CHF 119,800	622.476,71	0,18
CH1256740924	SGS S.A. Namen-Aktien	STK		53.479	8.729	15.000	CHF 80,660	4.482.680,43	1,30
CH0014284498	Siegfried Holding AG Nam.Akt.	STK		5.805	0	1.700	CHF 936,000	5.646.435,31	1,64
CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien	STK		43.465	0	0	CHF 16,520	746.184,13	0,22
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK		51.500	9.000	0	CHF 259,500	13.888.037,33	4,05
CH0013396012	SKAN Group AG Nam.-Aktien	STK		20.600	0	0	CHF 79,600	1.704.027,39	0,50
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG Namens-Aktien	STK		60.730	0	56.500	CHF 16,940	1.069.086,81	0,31
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	STK		20.500	0	0	CHF 277,900	5.920.231,53	1,72
CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien	STK		1.080	0	2.170	CHF 432,500	485.407,13	0,14
CH0002178181	Stadler Rail AG Namens-Aktien	STK		12.900	0	0	CHF 25,606	343.263,59	0,10
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien	STK		30.600	0	13.000	CHF 112,350	3.572.652,59	1,04
CH0038388911	Sulzer AG Namens-Aktien	STK		7.500	0	2.500	CHF 124,600	971.126,02	0,28
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	STK		7.440	0	0	CHF 662,600	5.122.956,30	1,49
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Namens-Aktien	STK		11.050	0	5.000	CHF 85,200	978.358,80	0,28
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	STK		51.500	0	0	CHF 112,250	6.007.445,82	1,75
CH1351577726	Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien	STK		527	528	1	CHF 11,420	6.254,22	0,00
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	STK		3.300	0	0	CHF 502,500	1.723.242,07	0,50
CH0010675863	Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien	STK		14.700	2.500	1.200	CHF 284,800	4.350.644,56	1,27
CH0012100191	Tecan Group AG Namens-Aktien	STK		8.160	1.200	3.700	CHF 302,200	2.562.600,48	0,75
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	STK		39.250	3.000	36.000	CHF 61,750	2.518.679,50	0,73
CH0012255151	The Swatch Group AG Inhaber-Aktien	STK		4.050	0	1.900	CHF 184,000	774.406,75	0,23
CH0012255144	The Swatch Group AG Namens-Aktien	STK		12.000	0	0	CHF 36,650	457.037,16	0,13
CH0011178255	TX Group AG Namens-Aktien	STK		1.310	0	0	CHF 166,400	226.527,48	0,07
CH0033361673	u-blox Holding AG Namens-Aktien	STK		1.450	0	4.500	CHF 93,800	141.340,66	0,04
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	STK		125.000	0	0	CHF 26,710	3.469.606,20	1,01
CH0014786500	Valiant Holding AG Namens-Aktien	STK		2.800	0	0	CHF 102,000	296.793,57	0,09
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien	STK		15.640	0	0	CHF 511,000	8.305.273,39	2,41
CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B	STK		1.229	0	0	CHF 454,000	579.834,46	0,17
CH0530235594	Vetropack Holding S.A. Namens-Aktien A	STK		43.550	6.000	0	CHF 32,750	1.482.162,25	0,43
LI0315487269	VP Bank AG Namens-Aktien A	STK		539	0	0	CHF 74,600	41.785,33	0,01
CH0528751586	VZ Holding AG Nam.- Aktien	STK		19.880	0	7.000	CHF 116,000	2.396.462,59	0,70
CH0542483745	V-ZUG Holding AG Namens-Aktien	STK		1.990	0	0	CHF 51,000	105.467,71	0,03
CH0019396990	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien	STK		8.776	0	7.700	CHF 413,000	3.766.543,18	1,10
CH0276534614	Zehnder Group AG Namens-Aktien	STK		13.462	4.500	0	CHF 53,300	745.646,66	0,22
CH0148052126	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B	STK		483	0	0	CHF 1.720,000	863.320,12	0,25
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK		3.500	0	2.000	CHF 483,100	1.757.119,77	0,51
<b>DKK</b>								<b>352.728,22</b>	<b>0,10</b>
CH111227810	Trifork Group AG Namens-Aktien	STK		23.700	0	28.500	DKK 111,000	352.728,22	0,10
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								<b>16.225.114,18</b>	<b>4,72</b>
<b>CHF</b>								<b>16.225.114,18</b>	<b>4,72</b>
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein	STK		300	115	25	CHF 10.419,780	3.248.449,26	0,94
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK		49.750	0	0	CHF 251,000	12.976.664,92	3,78

# Deka-Schweiz

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>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>720.909,09</b>	<b>0,21</b>
<b>Aktien</b>								<b>720.909,09</b>	<b>0,21</b>
<b>CHF</b>								<b>720.909,09</b>	<b>0,21</b>
CH0320096990	Repower AG Namens-Aktien		STK	4.230	0	0	CHF 164,000	720.909,09	0,21
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 334.442.547,75</b>	<b>97,26</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>									
<b>Wertpapier-Terminkontrakte</b>								<b>4.966.722,01</b>	<b>1,44</b>
<b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien</b>								<b>4.966.722,01</b>	<b>1,44</b>
	Cie Financière Richemont Future (CFRL) Aug. 24	XEUR	CHF	Anzahl 275				-41289,22	-0,01
	Givaudan SA Future (GIN) Nov. 24	XEUR	CHF	Anzahl 91				733.102,81	0,21
	Nestlé S.A. Future (NESG) Nov. 24	XEUR	CHF	Anzahl 2.610				-328.206,09	-0,10
	Novartis AG Future (NOVH) Nov.24	XEUR	CHF	Anzahl 2.625				2.440.554,25	0,71
	Roche Holding AG Future (ROG) Nov. 24	XEUR	CHF	Anzahl 770				1.964.599,68	0,57
	Zurich Insurance Gr. AG Future (ZFIN) Nov. 24	XEUR	CHF	Anzahl 1.850				197.960,58	0,06
<b>Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>								<b>EUR 4.966.722,01</b>	<b>1,44</b>
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>-96.394,34</b>	<b>-0,03</b>
	DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep.24	XEUR	EUR	Anzahl -877				-186.875,00	-0,05
	DJ Euro Stoxx Banks Future (FESB) Sep. 24	XEUR	EUR	Anzahl 290				43.935,00	0,01
	STXE 600 Healthcare Index Future (FSTH) Sep. 24	XEUR	EUR	Anzahl 100				31.113,64	0,01
	Swiss Market Index Future (S30) Sep. 24	XEUR	CHF	Anzahl 55				15.432,02	0,00
<b>Summe Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR -96.394,34</b>	<b>-0,03</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	869.706,53			% 100,000	869.706,53	0,25
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	931.554,54			% 100,000	124.904,24	0,04
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	8.979,66			% 100,000	788,15	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	11.706,56			% 100,000	13.837,13	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	500.638,22			% 100,000	467.973,66	0,14
	Landesbank Baden-Württemberg		CHF	15.098,66			% 100,000	15.690,42	0,00
<b>Summe Bankguthaben</b>								<b>EUR 1.492.900,13</b>	<b>0,43</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 1.492.900,13</b>	<b>0,43</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Dividendenansprüche		EUR	39.047,68				39.047,68	0,01
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	3.330.746,90				3.330.746,90	0,97
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	4.473,42				4.473,42	0,00
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	2.351.828,06				2.351.828,06	0,68
	Forderungen aus Quellensteuerrückstattung		EUR	18.792,62				18.792,62	0,01
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 5.744.888,68</b>	<b>1,67</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>									
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	-2.143.608,24			% 100,000	-2.227.623,04	-0,65
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>								<b>EUR -2.227.623,04</b>	<b>-0,65</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-28.118,64				-28.118,64	-0,01
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-384.256,84				-384.256,84	-0,11
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -412.375,48</b>	<b>-0,12</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR 343.910.665,71</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>STK 538.706,000</b>	
<b>Anteilwert</b>								<b>EUR 638,40</b>	

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

## 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)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06980 = 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

# Deka-Schweiz

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>CHF</b>				
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien	STK	0	27.000
CH0453226893	Aluflexpack AG Nam.-Aktien	STK	0	60.773
CH0011115703	Crealogix Holding AG Nam.-Aktien	STK	0	20.070
CH1300003089	Crealogix Holding AG Nam.-Aktien 2.Linie	STK	20.070	20.070
CH1129677105	Medmix AG Namens-Aktien	STK	0	88.800
CH0208062627	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien	STK	0	6.500
CH0108503795	Meyer Burger Technology AG Namens-Aktien	STK	0	578.560
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>CHF</b>				
CH0273774791	Intershop Holding AG Namens-Aktien	STK	0	225
CH0005795668	Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien	STK	0	105.532
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>CHF</b>				
CH1320916906	DocMorris AG Anrechte	STK	17.000	17.000
CH1335109828	Swiss Steel Holding AG Anrechte	STK	105.532	105.532

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>Wertpapier-Terminkontrakte</b>		
<b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>	<b>EUR</b>	<b>6.547</b>
(Basiswert(e): Kering S.A. Actions Port., LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.), Novartis AG Namens-Aktien)		
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>	<b>EUR</b>	<b>14.122</b>
(Basiswert(e): ESTX Banks Index (Price) (EUR), STXE 600 Health Care Index (Price) (EUR), Swiss Market Index (Price) (CHF))		
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>	<b>EUR</b>	<b>71.041</b>
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index, STXE 600 Index (Price) (EUR))		
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>	<b>EUR</b>	<b>128</b>
CHF/EUR		

# Deka-Schweiz

## Anhang.

Umlaufende Anteile  
Anteilwert

STK  
EUR

538.706  
638,40

### 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.

### Angaben zu erfolgsbezogenen Vergütungen:

Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 0,00

Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,00%

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

---

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main

### Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### Sitz

Frankfurt am Main

### Gründungsdatum

17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH.

### Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2023

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.  
Eigenmittel: EUR 112,7 Mio.

### Alleingeschafterin

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 Vermögensmanagement 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 Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;  
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden

### Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning  
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Landesbausparkasse NordWest, Münster

Peter Scherkamp, München

### Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

Thomas Ketter  
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;  
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Thomas Schneider  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A., Luxemburg;  
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Europa-Allee 91  
60486 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

### Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

### Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

**Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. Juni 2024

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



**Deka Investment GmbH**

Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main  
Postfach 11 05 23  
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0  
[www.deka.de](http://www.deka.de)

