

Halbjahresbericht
zum 31. Dezember 2023.

Deka-BR 75

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. Dezember 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-BR 75 für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023.

Die Teuerungsraten entfernten sich im zweiten Halbjahr 2023 deutlich von ihren Höchstständen und sorgten damit für eine gewisse Entlastung an den Finanzmärkten. Dennoch hat sich in Deutschland und im Euroraum die Konjunktur merklich abgekühlt, was eine Schrumpfung des deutschen Bruttoinlandsprodukts sowie einen leichten Rückgang des Wirtschaftswachstums im gesamten Euroraum im vierten Quartal 2023 wahrscheinlich werden lässt. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin die Wirtschaftslage in den USA. Die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren (Ukraine-Krieg, Nahost-Konflikt) sorgten im Berichtszeitraum teilweise für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik konzentrierte sich weiterhin insbesondere auf die Inflations-Bekämpfung, wobei sich die Tonlage zuletzt etwas abmilderte. Während die US-Notenbank Fed seit Mitte Juli 2023 bei einem Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent angelangt war, erhöhte die EZB zuletzt im September ihren Hauptrefinanzierungssatz auf 4,50 Prozent. An den Rentenmärkten entfernten sich die Verzinsungen in den letzten Wochen aufgrund des nahenden Endes des Zinserhöhungs-Zyklus merklich von ihren zuvor erreichten mehrjährigen Höchstständen. Zehnjährige Euroland-Staatsanleihen rentierten zum Jahresende bei 2,0 Prozent, laufzeitkongruente US-Treasuries notierten Ende Dezember bei 3,9 Prozent.

Auf der Aktienseite erholten sich die meisten Börsen im vierten Quartal 2023 von ihren zwischenzeitlichen Rückschlägen und legten, getrieben von rückläufigen Inflationszahlen, sinkenden Renditen und Spekulationen auf baldige Leitzinssenkungen, deutlich zu. Lediglich China litt unter einem schwachen Wirtschaftswachstum und einer scheinbar nicht enden wollenden Immobilienkrise. Am Devisenmarkt notierte der Euro nach volatiltem Verlauf Ende Dezember bei 1,10 US-Dollar, bei den Rohstoffen lag der Rohölpreis bei rund 77 US-Dollar pro Barrel (Brent Future). Die Feinunze Gold kletterte im Dezember über der Marke von 2.000 US-Dollar und erreichte kurzzeitig ein neues Allzeit-Hoch.

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 Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2023	6
Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023	7
Anhang	13
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	15

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-BR 75

Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erzielen.

Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, zur breiten Streuung der Anlagen (Diversifikationseffekt) unter anderem in verzinsliche Wertpapiere (Renten) und Aktien zu investieren. Aktieninvestments werden weltweit u.a. in Unternehmen, die sich durch attraktive Bewertungen, d.h. solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie einer guten Wettbewerbspositionierung hervorheben, dargestellt. Es wird angestrebt rentenseitig in europäische Titel zu investieren. Der Fonds strebt dabei die Erzielung einer stabilen Wertentwicklung mit kontrolliertem Risiko an. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 70% MSCI World, 30% eb.rexx Gov Ger (13Uhr) (q)¹⁾ verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Die Quote an Aktienanteilen, aktienähnlichen Genussscheinen und Aktienindexzertifikaten ist auf 75% des Fondsvermögens begrenzt.

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35% des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

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-BR 75

Performance*	6 Monate
	5,9%
ISIN	DE0005424543

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

1) Referenzindex: 70% MSCI World und 30% eb.rexx Gov Ger (13Uhr) (q). Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

Deka-BR 75

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	69.895.058,71	70,43
Australien	238.615,25	0,24
Brasilien	175.206,27	0,18
Dänemark	583.249,89	0,59
Deutschland	3.432.269,44	3,48
Finnland	138.204,55	0,14
Frankreich	2.954.387,93	2,98
Großbritannien	3.660.068,99	3,68
Hongkong	643.049,65	0,65
Irland	1.372.852,88	1,39
Italien	666.840,06	0,67
Japan	3.144.588,79	3,17
Kanada	2.765.616,55	2,77
Korea, Republik	401.749,47	0,40
Niederlande	2.269.926,71	2,29
Norwegen	259.132,19	0,26
Portugal	223.665,37	0,23
Schweden	312.064,07	0,31
Schweiz	1.051.736,85	1,06
Spanien	820.808,96	0,82
USA	44.781.024,84	45,12
2. Anleihen	22.057.659,50	22,24
Belgien	2.715.300,00	2,74
Deutschland	10.811.172,00	10,90
Finnland	2.673.570,00	2,69
Frankreich	987.520,00	1,00
Österreich	2.648.700,00	2,67
Sonstige	2.221.397,50	2,24
3. Sonstige Wertpapiere	547.624,50	0,55
Schweiz	547.624,50	0,55
4. Derivate	131.945,29	0,13
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	6.137.258,89	6,18
6. Sonstige Vermögensgegenstände	556.065,83	0,55
II. Verbindlichkeiten	-83.173,64	-0,08
III. Fondsvermögen	99.242.439,08	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	69.895.058,71	70,43
AUD	238.615,25	0,24
CAD	2.765.616,55	2,77
CHF	1.051.736,85	1,06
DKK	583.249,89	0,59
EUR	11.073.297,76	11,18
GBP	3.238.731,21	3,26
HKD	643.049,65	0,65
JPY	3.144.588,79	3,17
KRW	401.749,47	0,40
NOK	259.132,19	0,26
SEK	312.064,07	0,31
USD	46.183.227,03	46,54
2. Anleihen	22.057.659,50	22,24
EUR	22.057.659,50	22,24
3. Sonstige Wertpapiere	547.624,50	0,55
CHF	547.624,50	0,55
4. Derivate	131.945,29	0,13
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	6.137.258,89	6,18
6. Sonstige Vermögensgegenstände	556.065,83	0,55
II. Verbindlichkeiten	-83.173,64	-0,08
III. Fondsvermögen	99.242.439,08	100,00

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

Deka-BR 75

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								92.500.342,71	93,22
Aktien								69.895.058,71	70,43
EUR								11.073.297,76	11,18
NL0000235190	Airbus SE Aandelen aan toonder	STK		3.351	0	0	EUR 139,820	468.536,82	0,47
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	STK		6.162	0	0	EUR 12,150	74.868,30	0,08
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		747	0	329	EUR 687,100	513.263,70	0,52
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam	STK		6.450	850	0	EUR 42,870	276.511,50	0,28
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		12.295	1.260	0	EUR 29,495	362.641,03	0,37
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK		97.801	0	0	EUR 3,789	370.567,99	0,37
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK		3.900	0	0	EUR 101,040	394.056,00	0,40
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		4.470	1.180	0	EUR 62,630	279.956,10	0,28
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK		6.196	0	0	EUR 66,810	413.954,76	0,42
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		10.052	0	0	EUR 45,000	452.340,00	0,46
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		30.507	0	0	EUR 21,660	660.781,62	0,67
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		51.171	0	0	EUR 6,747	345.250,74	0,35
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		1.142	0	0	EUR 181,900	207.729,80	0,21
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		8.036	0	0	EUR 28,320	227.579,52	0,23
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas	STK		16.798	0	0	EUR 13,315	223.665,37	0,23
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		37.931	998	0	EUR 11,870	450.240,97	0,45
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		42.235	0	0	EUR 13,538	571.777,43	0,58
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		121.492	0	0	EUR 2,647	321.589,32	0,32
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK		8.004	0	0	EUR 21,155	169.324,62	0,17
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		482	0	0	EUR 737,200	355.330,40	0,36
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK		4.259	4.259	0	EUR 32,450	138.204,55	0,14
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	STK		6.960	0	0	EUR 40,980	285.220,80	0,29
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		2.340	0	0	EUR 89,770	210.061,80	0,21
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		2.038	0	0	EUR 139,600	284.504,80	0,29
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.	STK		14.127	0	0	EUR 29,825	421.337,78	0,42
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		3.203	0	0	EUR 169,440	542.716,32	0,55
IE00B1R8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK		4.064	0	0	EUR 35,890	145.856,96	0,15
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	STK		12.736	0	0	EUR 21,240	270.512,64	0,27
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	STK		1.000	0	0	EUR 133,950	133.950,00	0,13
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK		9.148	0	0	EUR 61,650	563.974,20	0,57
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		3.093	0	0	EUR 113,780	351.921,54	0,35
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK		20.322	3.210	0	EUR 28,790	585.070,38	0,59
AUD								238.615,25	0,24
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares	STK		12.060	0	0	AUD 32,080	238.615,25	0,24
CAD								2.765.616,55	2,77
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares	STK		4.510	0	0	CAD 72,690	223.894,48	0,23
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Reg.Shares	STK		2.828	0	0	CAD 165,460	319.568,97	0,32
CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd Reg.Shares	STK		3.595	0	0	CAD 86,440	212.229,54	0,21
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK		21.473	0	0	CAD 29,220	428.514,10	0,43
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK		3.360	0	0	CAD 74,810	171.668,70	0,17
CA7063271034	Pembina Pipeline Corp. Reg.Shares	STK		6.824	0	0	CAD 45,540	212.238,53	0,21
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares	STK		5.701	0	0	CAD 64,230	250.081,26	0,25
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK		6.884	0	0	CAD 85,250	400.799,74	0,40
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Reg.Shares	STK		6.729	0	0	CAD 65,620	301.563,61	0,30
CA92938W2022	WSP Global Inc. Reg.Shares	STK		1.950	0	0	CAD 184,010	245.057,62	0,25
CHF								1.051.736,85	1,06
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK		1.664	0	0	CHF 115,700	206.857,99	0,21
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		5.680	0	640	CHF 97,090	592.527,43	0,60
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK		860	0	0	CHF 273,100	252.351,43	0,25
DKK								583.249,89	0,59
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		6.222	6.222	0	DKK 698,700	583.249,89	0,59
GBP								3.238.731,21	3,26
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		4.048	0	0	GBP 105,880	493.661,95	0,50
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	STK		9.127	0	0	GBP 22,950	241.260,35	0,24
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK		13.552	0	0	GBP 21,500	335.596,23	0,34
IM00B5VQMV65	Entain PLC Reg.Shares	STK		15.990	0	0	GBP 9,950	183.251,17	0,18
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	STK		53.032	0	0	GBP 4,747	289.925,70	0,29
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares	STK		46.990	46.990	0	GBP 3,229	174.735,63	0,18
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	STK		386.431	0	0	GBP 0,477	212.463,39	0,21
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	STK		25.291	6.110	0	GBP 8,842	257.567,89	0,26
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK		5.377	0	0	GBP 54,400	336.910,19	0,34
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	STK		34.934	0	0	GBP 4,424	178.007,65	0,18
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	STK		3.630	0	0	GBP 58,600	245.007,54	0,25
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK		13.549	0	0	GBP 18,605	290.343,52	0,29
HKD								643.049,65	0,65
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	STK		48.182	0	0	HKD 68,050	379.486,82	0,38
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	STK		8.497	0	0	HKD 268,000	263.562,83	0,27
JPY								3.144.588,79	3,17
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		5.538	0	0	JPY 5.258,000	186.026,99	0,19

Deka-BR 75

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares CIA		STK	2.910	0	0	USD 72,260	190.106,32	0,19
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares		STK	1.210	0	0	USD 390,630	427.323,30	0,43
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares		STK	4.293	0	0	USD 93,640	363.435,96	0,37
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	1.756	0	0	USD 311,070	493.842,26	0,50
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	695	0	0	USD 490,510	308.204,01	0,31
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares		STK	7.460	0	0	USD 61,020	411.544,34	0,41
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	1.875	0	1.870	USD 108,220	184.465,69	0,19
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	3.441	0	0	USD 495,820	1.540.594,90	1,55
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares		STK	1.614	0	0	USD 148,750	217.053,16	0,22
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares		STK	1.611	0	0	USD 295,580	430.503,01	0,43
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares		STK	3.114	0	0	USD 63,080	177.588,93	0,18
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	3.982	0	0	USD 169,390	609.810,13	0,61
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	6.456	0	1.050	USD 28,790	168.039,27	0,17
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares		STK	7.194	770	0	USD 94,080	611.889,99	0,62
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares		STK	2.010	0	0	USD 150,380	273.269,87	0,28
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	1.729	1.729	0	USD 145,860	228.001,03	0,23
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	290	290	0	USD 881,700	231.166,26	0,23
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares		STK	1.673	0	0	USD 164,310	248.522,40	0,25
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares		STK	2.488	0	0	USD 138,200	310.859,42	0,31
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	2.294	0	0	USD 265,580	550.800,58	0,56
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	700	0	0	USD 702,460	444.554,74	0,45
US86959K1051	Suzano S.A. Reg.Shares (ADRs)		STK	16.955	0	0	USD 11,430	175.206,27	0,18
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares		STK	2.219	0	0	USD 142,540	285.956,30	0,29
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	2.370	0	0	USD 253,180	542.479,52	0,55
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	2.330	0	0	USD 171,720	361.728,23	0,36
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares		STK	1.700	0	0	USD 139,820	214.893,77	0,22
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares CIA		STK	1.153	0	450	USD 147,550	153.806,30	0,15
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	1.333	0	0	USD 347,360	418.615,75	0,42
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	3.484	0	0	USD 145,730	459.021,17	0,46
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	2.741	0	0	USD 90,400	224.018,08	0,23
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	1.118	0	0	USD 532,940	538.673,65	0,54
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares		STK	3.253	0	0	USD 158,950	467.466,19	0,47
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares		STK	6.600	0	0	USD 37,290	222.506,10	0,22
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	1.867	0	0	USD 524,900	885.985,26	0,89
US92338C1036	Veralto Corp. Reg.Shares		STK	366	367	1	USD 83,040	27.477,30	0,03
US9290891004	Voya Financial Inc. Reg.Shares		STK	4.109	0	0	USD 73,190	271.890,16	0,27
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares		STK	1.684	0	0	USD 157,570	239.895,02	0,24
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares		STK	7.230	0	0	USD 49,480	323.425,01	0,33
Verzinsliche Wertpapiere								22.057.659,50	22,24
EUR								22.057.659,50	22,24
DE0001102390	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26 ¹⁾		EUR	2.400.000	0	0	% 96,353	2.312.472,00	2,33
DE0001102416	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	0	% 94,785	2.369.625,00	2,39
DE0001102457	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 92,814	1.856.280,00	1,87
DE0001102465	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 92,181	1.843.620,00	1,86
EU000A1G0DE2	0,2000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 15/25		EUR	2.300.000	0	700.000	% 96,583	2.221.397,50	2,24
BE0000335449	1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.75 15/31		EUR	3.000.000	0	0	% 90,510	2.715.300,00	2,74
DE000A14J421	0,5000 % Konsort. BB,HB,HH,MV,RP,SL,SH Laender. Nr.47 15/25		EUR	2.500.000	0	0	% 97,167	2.429.175,00	2,45
FR0011962398	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 14/24		EUR	1.000.000	0	0	% 98,752	987.520,00	1,00
FI4000148630	0,7500 % Republik Finnland Bonds 15/31 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 89,119	2.673.570,00	2,69
AT0000A2WSC8	0,9000 % Republik Oesterreich MTN 22/32		EUR	3.000.000	0	0	% 88,290	2.648.700,00	2,67
Sonstige Beteiligungswertpapiere								547.624,50	0,55
CHF								547.624,50	0,55
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	2.094	0	0	CHF 243,400	547.624,50	0,55
Summe Wertpapiervermögen								EUR 92.500.342,71	93,22
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) März 24		XEUR	EUR	Anzahl -30				-41.965,42	-0,04
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) März 24		XCME	USD	Anzahl -9				7.050,00	0,01
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) März 24		XOSE	JPY	Anzahl 15				-70.097,64	-0,07
Summe Aktienindex-Derivate								EUR -41.965,42	-0,04
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
EURO Bobl Future (FGBM) März 24		XEUR	EUR	8.200.000				162.240,00	0,16
EURO Schatz Future (FGBS) März 24		XEUR	EUR	-1.000.000				168.890,00	0,17
								-6.650,00	-0,01

Deka-BR 75

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Summe Zins-Derivate							EUR	162.240,00	0,16
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								11.014,15	0,01
Offene Positionen									
	AUD/EUR 1.200.000,00	OTC					11.014,15	0,01	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								656,56	0,00
Offene Positionen									
	CAD/EUR 940.000,00	OTC					-4.185,52	0,00	
	GBP/EUR 550.000,00	OTC					4.842,08	0,00	
Summe Devisen-Derivate							EUR	11.670,71	0,01
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	1.191.785,19			% 100,000	1.191.785,19	1,20
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	539.584,00			% 100,000	72.392,40	0,07
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	198.120,98			% 100,000	17.593,08	0,02
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	1.485.697,62			% 100,000	134.328,89	0,14
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	152.616,24			% 100,000	94.127,66	0,09
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	289.198,28			% 100,000	197.509,45	0,20
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	132.056,58			% 100,000	141.888,00	0,14
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	273.128,90			% 100,000	314.588,52	0,32
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	188.385,00			% 100,000	21.803,69	0,02
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	333.182.474,00			% 100,000	2.128.553,47	2,14
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	359.625,95			% 100,000	246.420,41	0,25
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	1.713.125,70			% 100,000	1.548.798,21	1,56
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ZAR	563.860,04			% 100,000	27.469,92	0,03
Summe Bankguthaben							EUR	6.137.258,89	6,18
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	6.137.258,89	6,18
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	92.857,21				92.857,21	0,09
	Dividendenansprüche		EUR	46.911,53				46.911,53	0,05
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	397.939,42				397.939,42	0,40
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	359,95				359,95	0,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	3.717,76				3.717,76	0,00
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	14.279,96				14.279,96	0,01
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	556.065,83	0,55
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-118,79				-118,79	0,00
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-83.054,85				-83.054,85	-0,08
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-83.173,64	-0,08
Fondsvermögen							EUR	99.242.439,08	100,00
Umlaufende Anteile							STK	985.278,000	
Anteilwert							EUR	100,73	

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

1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	768.974	740.929,52	
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	2.500.000	2.369.625,00	
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	1.000.000	928.140,00	
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	795.958	733.722,04	
0,7500 % Republik Finnland Bonds 15/31	EUR	3.000.000	2.673.570,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		7.445.986,56	7.445.986,56

Deka-BR 75

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.12.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86821	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45360	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,26130	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,06015	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,93071	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	20,52645	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,10610	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,46423	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,45940	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.428,14500	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	156,53000	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,64005	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,62138	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

OTC Over-the-Counter

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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CHF				
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK	0	471
EUR				
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK	0	1502
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares	STK	0	1.145
USD				
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Reg.Shares	STK	0	35.256
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)	STK	0	811
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares	STK	0	2.950
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs ClA	STK	0	4.410
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
AT0000A185T1	1,6500 % Republik Österreich Bundesanl. 14/24	EUR	0	1.000.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
DKK				
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK	0	3.111
USD				
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	STK	0	3.300
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809Q1	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	36.933	36.933

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	2.686
(Basiswert(e): TOPIX Index (Price) (JPY))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	5.351
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	9.270
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	1.398
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Schatz Future (FGBS))		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	1.460
CAD/EUR	EUR	588
CHF/EUR	EUR	252
GBP/EUR	EUR	586
JPY/EUR	EUR	475

Deka-BR 75

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. EUR	Volumen in 1.000
USD/EUR		3.819
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	704
CAD/EUR	EUR	1.266
CHF/EUR	EUR	900
GBP/EUR	EUR	1.318
JPY/EUR	EUR	228
USD/EUR	EUR	2.902
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
befristet	EUR	1.795
(Basiswert(e): 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.16/26)		
unbefristet	EUR	114.315
(Basiswert(e): 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27, 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28, 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29, 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26, 1,7500 % Rep. Frankreich OAT 14/24, Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien, Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder)		

Deka-BR 75

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	985.278
Anteilwert	EUR	100,73

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.

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 (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	7.445.986,56	7,50

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	7.445.986,56	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 (besichert)	absolute Beträge in EUR
unbefristet	7.445.986,56

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 Anleiherating, 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.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR
GBP

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	9.653.321,63

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	2.617,68	100,00
Kostenanteil des Fonds	863,85	33,00
Ertragsanteil der KVG	863,85	33,00

Der oben ausgewiesene Kostenanteil des Fonds bzw. Ertragsanteil der KVG beinhaltet sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) als auch zusätzliche Kosten Dritter. Damit werden der Infrastrukturaufwand der Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Kosten des externen Wertpapierdarlehen-Serviceproviders für die Anbahnung, Durchführung und Abwicklung inklusive der Sicherheitenstellung abgegolten.

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.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

8,05% (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
Royal Bank of Canada	5.778.344,53
UniCredit Bank GmbH	2.487.447,28
Shell PLC	659.631,62
Berlin Hyp AG	496.401,00
Jyske Realkredit A/S	231.497,21

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
J.P.Morgan AG Frankfurt	6.669.473,36 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	2.983.848,27 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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.

Frankfurt am Main, den 2. Januar 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 2022

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,1 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 Munning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, 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: 31. Dezember 2023

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

