

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2024.

Deka-RentenNachrang

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 Dekar-RentenNachrang 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 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	12
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	14

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-RentenNachrang Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es, auf den in- und ausländischen Kapitalmärkten durch langfristiges Kapitalwachstum eine angemessene Rendite zu erwirtschaften. Dies soll durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte erfolgen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds überwiegend in nachrangige Anleihen von Banken und Versicherungen an. Nachranganleihen zahlen im Vergleich zu erstrangigen Anleihen des gleichen Schuldners einen Zinsaufschlag, da sie im Fall des Konkurses des Ausstellers später bedient werden. Die Investitionen des Fonds erfolgen weltweit. Es werden nur auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Anleihen erworben.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 100% iBoxx Euro Corporates Financials Subordinated in EUR¹⁾ verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Wichtige Kennzahlen

Deka-RentenNachrang

Performance*	6 Monate
	2,3%
ISIN	DE0008479825

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

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.

1) Referenzindex: 100% iBoxx Euro Corporates Financials Subordinated in EUR. 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-RentenNachrang

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	30.250.669,83	97,89
Australien	800.758,75	2,59
Belgien	2.106.599,00	6,83
Dänemark	505.780,00	1,64
Deutschland	5.578.474,50	18,02
Frankreich	6.045.092,50	19,58
Griechenland	384.480,00	1,24
Großbritannien	1.906.488,88	6,17
Irland	1.048.984,38	3,39
Italien	373.799,88	1,21
Luxemburg	245.250,00	0,79
Niederlande	3.112.052,69	10,08
Norwegen	408.940,00	1,32
Österreich	2.053.782,50	6,64
Portugal	404.989,00	1,31
Rumänien	105.059,00	0,34
Schweden	200.125,00	0,65
Schweiz	357.341,25	1,16
Slowenien	104.376,00	0,34
Spanien	3.904.233,00	12,64
USA	604.063,50	1,95
2. Derivate	93.870,00	0,31
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	182.689,28	0,59
4. Sonstige Vermögensgegenstände	598.777,98	1,94
II. Verbindlichkeiten	-226.816,88	-0,73
III. Fondsvermögen	30.899.190,21	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	30.250.669,83	97,89
EUR	30.250.669,83	97,89
2. Derivate	93.870,00	0,31
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	182.689,28	0,59
4. Sonstige Vermögensgegenstände	598.777,98	1,94
II. Verbindlichkeiten	-226.816,88	-0,73
III. Fondsvermögen	30.899.190,21	100,00

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

Deka-RentenNachrang

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 *)
Börsengehandelte Wertpapiere								23.022.720,20	74,50
Verzinsliche Wertpapiere								23.022.720,20	74,50
EUR								23.022.720,20	74,50
FR001400OIX5	4,1250 % A3LVJZ FLR Non-Pref. MTN 24/33		EUR	200.000	200.000	0	% 100,290	200.580,00	0,65
DE000AAR0413	5,8750 % Aareal Bank AG MTN IHS S.330 24/26		EUR	200.000	200.000	0	% 101,195	202.389,00	0,65
DE000A1TNDK2	10,8060 % Aareal Bank AG Subord. Nts 14/Und. Reg.S		EUR	200.000	0	400.000	% 96,415	192.830,00	0,62
ES0265936049	8,3750 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 23/33		EUR	300.000	0	0	% 110,995	332.985,00	1,08
XS2637967139	5,5000 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 23/33		EUR	200.000	0	100.000	% 103,766	207.532,00	0,67
XS2809859536	5,6250 % Achmea B.V. FLR MTN 24/44		EUR	150.000	150.000	0	% 100,594	150.891,00	0,49
DE000A30VJZ6	4,2520 % Allianz SE FLR Sub. MTN 22/52 ¹⁾		EUR	200.000	0	0	% 99,035	198.070,00	0,64
DE000A351U49	5,8240 % Allianz SE FLR Sub.Anl. 23/53		EUR	300.000	0	0	% 109,606	328.818,00	1,06
DE000A3823H4	4,8510 % Allianz SE FLR Sub.Anl. 24/54		EUR	100.000	100.000	0	% 102,931	102.930,50	0,33
XS2711801287	7,1250 % APA Infrastructure Ltd. FLR Bonds 23/83		EUR	100.000	0	0	% 107,438	107.437,50	0,35
XS1245292807	4,3750 % Argentum Netherlands B.V. FLR LPN Swiss L. 15/Und.		EUR	600.000	0	0	% 99,545	597.270,00	1,93
XS1418788755	3,5000 % Argentum Netherlands B.V. FLR MT LPN Zürich 16/46		EUR	347.000	0	0	% 98,786	342.785,69	1,11
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	100.000	0	0	% 99,893	99.893,00	0,32
XS1069439740	3,8750 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	600.000	0	0	% 98,380	590.280,00	1,91
XS2487052487	4,2500 % AXA S.A. FLR MTN 22/43		EUR	250.000	0	0	% 97,433	243.581,25	0,79
XS2610457967	5,5000 % AXA S.A. FLR MTN 23/43		EUR	200.000	0	0	% 105,591	211.181,00	0,68
XS2737652474	6,3750 % AXA S.A. FLR MTN 24/Und.		EUR	225.000	225.000	0	% 102,375	230.343,75	0,75
AT0000A34CN3	7,6250 % Banca Comerciala Româna S.A. FLR No-Pref.MTN 23/27		EUR	100.000	0	0	% 105,059	105.059,00	0,34
XS2636592102	5,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 23/33		EUR	300.000	0	0	% 104,509	313.525,50	1,01
XS2762369549	4,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 24/36		EUR	300.000	300.000	0	% 100,769	302.307,00	0,98
IT0005586729	5,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR MTN 24/34		EUR	275.000	275.000	0	% 99,603	273.906,88	0,89
XS2102931677	2,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 20/30		EUR	400.000	0	0	% 98,285	393.140,00	1,27
XS256182622	6,7500 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/33		EUR	300.000	0	0	% 107,345	322.033,50	1,04
XS2817924660	4,7500 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 24/34		EUR	100.000	100.000	0	% 99,959	99.959,00	0,32
XS2831195644	4,9730 % Barclays PLC FLR MTN 24/36		EUR	200.000	200.000	0	% 100,551	201.101,00	0,65
XS2707629056	6,7500 % BAWAG Group AG FLR MTN 23/34		EUR	100.000	0	100.000	% 105,385	105.385,00	0,34
XS2383811424	1,7500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 21/28		EUR	200.000	0	0	% 93,250	186.500,00	0,60
BE6331190973	1,2500 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 21/34		EUR	300.000	0	0	% 86,153	258.457,50	0,84
BE6340794013	5,2500 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 23/33		EUR	700.000	0	0	% 102,396	716.768,50	2,33
BE0390117803	4,8750 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 24/35		EUR	100.000	100.000	0	% 101,199	101.199,00	0,33
FR0014009HA0	2,5000 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 22/32		EUR	200.000	0	0	% 95,162	190.323,00	0,62
FR001400O671	4,8750 % BPCE S.A. FLR MTN 24/36		EUR	100.000	100.000	0	% 101,117	101.117,00	0,33
FR001400AY79	3,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 22/32		EUR	400.000	0	0	% 98,769	395.076,00	1,28
XS2391779134	3,0000 % British American Tobacco PLC FLR Notes 21/Und.		EUR	400.000	0	125.000	% 94,475	377.900,00	1,22
PTCCCAOM0000	2,5000 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 21/26		EUR	200.000	0	0	% 97,534	195.067,00	0,63
PTCMG3OM0038	8,5000 % Caixa Económica Montepio Geral FLR Pref. MTN 24/34		EUR	200.000	200.000	0	% 104,961	209.922,00	0,68
ES0840609053	7,5000 % Caixabank S.A. FLR Pref.Secs 24/Und.		EUR	200.000	200.000	0	% 104,063	208.125,00	0,67
FR001400M8W6	5,7500 % Coface S.A. Notes 23/33		EUR	200.000	0	0	% 106,111	212.222,00	0,69
XS2189784288	6,1250 % Commerzbank AG FLR Nachr.Anl. 20/Und.		EUR	400.000	0	0	% 99,250	397.000,00	1,28
FR0012444750	4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 15/Und.		EUR	200.000	0	0	% 99,345	198.690,00	0,64
FR001400F067	7,2500 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	300.000	0	0	% 103,313	309.937,50	1,00
FR001400PGC0	4,3750 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 24/36		EUR	200.000	200.000	0	% 98,902	197.803,00	0,64
FR001400N2U2	6,5000 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 24/Und.		EUR	200.000	200.000	0	% 100,250	200.500,00	0,65
FR001400PZV0	4,8100 % Crédit Mutuel Arkéa FLR MTN 24/35		EUR	200.000	200.000	0	% 100,424	200.847,00	0,65
BE0002989706	5,2500 % Crelan S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/32		EUR	200.000	200.000	0	% 104,790	209.580,00	0,68
XS2764457664	4,6250 % Danske Bank AS FLR MTN 24/34		EUR	500.000	500.000	0	% 101,156	505.780,00	1,64
XS2454874285	7,0000 % De Volksbank N.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	300.000	0	0	% 99,812	299.436,00	0,97

Deka-RentenNachrang

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000DK0T2A2	1,1000 % DekaBank Dt.Girozentr. Nachr. MTN IHS A.7734 20/30		EUR	200.000	0	0	% 77,035	154.070,00	0,50
DE000DK010E5	3,6250 % DekaBank Dt.Girozentrale FLR Nachr. Anl. 22/Und.		EUR	200.000	0	0	% 84,000	168.000,00	0,54
DE000DL19WG7	6,7500 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 22/Und.		EUR	200.000	0	0	% 96,375	192.750,00	0,62
DE000DL19VB0	5,6250 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 20/31		EUR	600.000	0	0	% 101,315	607.887,00	1,97
DE000DL19WN3	4,0000 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 22/32		EUR	400.000	0	0	% 97,557	390.226,00	1,26
DE000A3MQQV5	2,0000 % Deutsche Boerse AG FLR Sub.Anl. 22/48		EUR	200.000	0	0	% 92,175	184.350,00	0,60
DE000A2DASM5	4,6000 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. MTN R.35274 17/27		EUR	400.000	0	400.000	% 74,500	298.000,00	0,96
XS2751678272	5,2500 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anleihe 24/84		EUR	200.000	200.000	0	% 102,875	205.750,00	0,67
AT0000A3CTX2	7,0000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 24/Und.		EUR	400.000	400.000	0	% 98,250	392.998,00	1,27
BE6328904428	1,3750 % Euroclear Investments S.A. FLR Notes 21/51		EUR	300.000	0	0	% 81,750	245.250,00	0,79
XS2198574209	1,7500 % Hannover Rück SE FLR Sub.Anl. 20/40		EUR	200.000	0	0	% 87,067	174.133,00	0,56
XS1109836038	3,3750 % Hannover Rück SE Sub. FLR Bonds 14/Und.		EUR	400.000	0	0	% 98,790	395.160,00	1,28
XS2549815913	5,8750 % Hannover Rueck SE FLR Sub. Anl. 22/43		EUR	200.000	0	0	% 111,480	222.960,00	0,72
XS2553547444	6,3640 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 22/32		EUR	200.000	0	100.000	% 106,205	212.410,00	0,69
ES0244251015	2,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Obl. 20/30		EUR	200.000	0	0	% 97,500	195.000,00	0,63
BE0002475508	3,1250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 14/29		EUR	400.000	0	0	% 99,942	399.768,00	1,29
BE0002990712	4,7500 % KBC Groep N.V. FLR MTN 24/35		EUR	200.000	200.000	0	% 101,003	202.006,00	0,65
XS2489772991	4,5000 % Lb.Hessen-Thuringen GZ FLR MTN S.H354 22/32		EUR	200.000	0	300.000	% 96,413	192.825,00	0,62
XS2743047156	4,3750 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 24/34 ¹⁾		EUR	200.000	200.000	0	% 99,298	198.595,00	0,64
ES0224244089	4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47		EUR	300.000	0	0	% 99,750	299.250,00	0,97
XS2801451654	4,3750 % Nationwide Building Society FLR MTN 24/34		EUR	150.000	150.000	0	% 99,939	149.908,50	0,49
XS2592628791	5,7630 % NatWest Group PLC FLR MTN 23/34		EUR	175.000	0	0	% 104,767	183.341,38	0,59
XS1028950290	4,5000 % NN Group N.V. FLR Bonds 14/Und.		EUR	200.000	0	0	% 100,055	200.110,00	0,65
XS2616652637	6,0000 % NN Group N.V. FLR MTN 23/43		EUR	225.000	0	0	% 108,000	243.000,00	0,79
XS2750306511	6,8750 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR MTN 24/34		EUR	100.000	100.000	0	% 104,376	104.376,00	0,34
AT0000A2N7F1	0,6250 % Oberbank AG Non-Preferred MTN 21/29		EUR	200.000	200.000	0	% 83,417	166.834,00	0,54
XS1881005117	4,3750 % Phoenix Group Holdings PLC MTN 18/29		EUR	400.000	0	0	% 98,600	394.400,00	1,28
XS2049823763	1,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 19/30		EUR	100.000	0	0	% 95,970	95.970,00	0,31
XS2189786226	2,8750 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 20/32		EUR	200.000	0	0	% 91,532	183.064,00	0,59
XS2534786590	7,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 22/32		EUR	300.000	0	0	% 104,490	313.468,50	1,01
FR0012770063	3,2500 % SCOR SE FLR Notes 15/47		EUR	200.000	0	0	% 96,390	192.780,00	0,62
FR0014002QE8	1,1250 % Société Générale S.A. FLR MTN 21/31		EUR	300.000	0	0	% 93,479	280.437,00	0,91
FR001400F877	7,8750 % Société Générale S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	400.000	0	0	% 101,813	407.250,00	1,32
FR001400IDY6	5,6250 % Société Générale S.A. MTN 23/33		EUR	200.000	0	0	% 104,492	208.983,00	0,68
XS2325328313	1,8750 % Storebrand Livsforsikring AS FLR Notes 21/51		EUR	500.000	0	0	% 81,788	408.940,00	1,32
ES0880907003	4,8750 % Unicaja Banco S.A. FLR Notes 21/Und.		EUR	200.000	0	0	% 91,375	182.750,00	0,59
ES0280907017	2,8750 % Unicaja Banco S.A. FLR Obl. 19/29		EUR	700.000	0	0	% 99,122	693.850,50	2,26
XS2199567970	3,2500 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 20/35		EUR	400.000	0	0	% 98,675	394.700,00	1,28
AT000B121967	5,1920 % Volksbank Wien AG FLR Notes 17/27		EUR	200.000	0	200.000	% 101,306	202.612,00	0,66
AT000B122270	5,7500 % Volksbank Wien AG FLR Notes 24/34		EUR	200.000	200.000	0	% 99,376	198.751,00	0,64
CH1170565753	2,0200 % Zuercher Kantonalbank FLR Notes 22/28		EUR	375.000	0	0	% 95,291	357.341,25	1,16
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								7.227.943,63	23,39
Verzinsliche Wertpapiere								7.227.943,63	23,39
EUR								7.227.943,63	23,39

Deka-RentenNachrang

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
XS2774944008	6,8750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 24/Und.		EUR	200.000	200.000	0	% 101,375	202.750,00	0,66	
XS2808268390	7,1250 % AIB Group PLC FLR Securit. 24/Und.		EUR	275.000	275.000	0	% 100,063	275.171,88	0,89	
XS2554581830	7,0000 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 22/43		EUR	325.000	0	0	% 113,124	367.653,00	1,19	
XS2840032762	6,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Bonds 24/Und.		EUR	400.000	400.000	0	% 98,750	395.000,00	1,28	
XS2817323749	7,0000 % Banco Santander S.A. FLR Secs 24/Und.		EUR	400.000	400.000	0	% 100,450	401.800,00	1,30	
XS2321466133	1,1250 % Barclays PLC FLR MTN 21/31		EUR	200.000	0	0	% 94,417	188.833,00	0,61	
FR0012329845	4,0320 % BNP Paribas Cardiff S.A. FLR Notes 14/Und.		EUR	600.000	0	0	% 98,925	593.550,00	1,92	
DE000CZ45WB5	7,8750 % Commerzbank AG FLR Nachr. Anl. 24/Und.		EUR	200.000	200.000	0	% 101,075	202.150,00	0,65	
XS2831094706	4,2660 % Commonwealth Bank of Australia FLR MTN 24/34		EUR	225.000	225.000	0	% 100,315	225.708,75	0,73	
DE000DL19V55	4,5000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und.		EUR	400.000	400.000	0	% 89,375	357.500,00	1,16	
BE6343437255	6,7500 % Ethias Vie Notes 23/33		EUR	200.000	0	0	% 109,410	218.820,00	0,71	
XS2338193019	2,0000 % Eurobank S.A. FLR MTN 21/27		EUR	400.000	0	0	% 96,120	384.480,00	1,24	
FR0014006144	1,8500 % Group d.Assurances du Cr. Mut. FLR Notes 21/42		EUR	400.000	0	0	% 80,924	323.696,00	1,05	
FR001400PT46	5,0000 % Group d.Assurances du Cr. Mut. FLR Notes 24/44		EUR	200.000	200.000	0	% 98,633	197.266,00	0,64	
XS1155697243	5,0500 % La Mondiale FLR Obl. 14/Und. ¹⁾		EUR	200.000	0	0	% 99,875	199.750,00	0,65	
DE000A162A83	1,7500 % Landesbank Berlin AG Nachr. IHS 5.558 19/29		EUR	300.000	0	0	% 83,392	250.176,00	0,81	
FR0014003XZ7	2,1250 % MACIF FLR Obl. 21/52		EUR	200.000	0	0	% 79,450	158.899,00	0,51	
XS2602037629	6,3750 % NN Group N.V. FLR Bonds 24/Und.		EUR	500.000	500.000	0	% 100,125	500.625,00	1,62	
XS2526881532	4,6250 % Telia Company AB FLR Notes 22/82		EUR	200.000	0	0	% 100,063	200.125,00	0,65	
XS2387675395	1,8750 % The Southern Co. FLR Notes 21/81		EUR	675.000	0	0	% 89,490	604.057,50	1,95	
XS2342206591	0,7660 % Westpac Banking Corp. FLR MTN 21/31		EUR	500.000	0	0	% 93,523	467.612,50	1,51	
XS2378468420	2,1250 % Wuestenrot& Wuerttem. AG FLR Nachr. Anl. 21/41		EUR	200.000	0	0	% 80,250	160.500,00	0,52	
XS2189970317	1,8750 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 20/50		EUR	400.000	0	0	% 87,955	351.820,00	1,14	
Nichtnotierte Wertpapiere								6,00	0,00	
Verzinsliche Wertpapiere								6,00	0,00	
EUR								6,00	0,00	
XS0268648952	0,0000 % Lehman Brothers Holdings Inc. FLR MTN 06/16		EUR	400.000	0	0	% 0,002	6,00	0,00	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	30.250.669,83	97,89
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Zins-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte								93.870,00	0,31	
	EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 24		XEUR	EUR	4.500.000			64.350,00	0,21	
	EURO Bund Future (FGBL) Sep. 24		XEUR	EUR	1.200.000			29.520,00	0,10	
Summe Zins-Derivate								EUR	93.870,00	0,31
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	96.736,21			% 100,000	96.736,21	0,31	
EUR-Guthaben bei										
	Bayerische Landesbank		EUR	85.953,07			% 100,000	85.953,07	0,28	
Summe Bankguthaben								EUR	182.689,28	0,59
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	182.689,28	0,59
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Zinsansprüche		EUR	478.820,76				478.820,76	1,55	
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	99.645,90				99.645,90	0,32	
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	80,90				80,90	0,00	
	Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR	20.230,42				20.230,42	0,07	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	598.777,98	1,94
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme										
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	-0,03			% 100,000	-0,03	0,00	
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR	-0,03	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten										

Deka-RentenNachrang

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-26,69				-26,69	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-3.760,56				-3.760,56	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-200.095,00				-200.095,00	-0,65
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-22.934,60				-22.934,60	-0,07
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-226.816,85	-0,73
	Fondsvermögen						EUR	30.899.190,21	100,00
	Umlaufende Anteile						STK	886.831,000	
	Anteilwert						EUR	34,84	

*) 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:				
4,2520 % Allianz SE FLR Sub. MTN 22/52	EUR 200.000		198.070,00	
5,0500 % La Mondiale FLR Obl. 14/Und.	EUR 200.000		199.750,00	
4,3750 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 24/34	EUR 200.000		198.595,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		596.415,00	596.415,00

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

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

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				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000AAR0355	4,5000 % Aareal Bank AG MTN IHS S.317 22/25	EUR	200.000	200.000
XS2080767010	1,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 19/29	EUR	0	500.000
PTBCEOM0069	1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28	EUR	0	500.000
XS1806328750	5,0000 % BAWAG Group AG FLR Notes 18/Und.	EUR	0	400.000
XS2534908889	8,6250 % BPER Banca S.p.A FLR MTN 22/33	EUR	0	200.000
XS2433828071	3,8750 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 22/32	EUR	0	400.000
FR0011896513	6,3750 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA FLR Notes 14/Und.	EUR	0	300.000
XS2630417124	6,1250 % Caixabank S.A. FLR MTN 23/34	EUR	0	200.000
ES0840609004	6,7500 % Caixabank S.A. FLR Notes 17/Und.	EUR	0	400.000
FR0013203734	4,7500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 16/48	EUR	0	500.000
XS1967697738	2,5000 % Danske Bank AS FLR MTN 19/29	EUR	0	500.000
XS2078761785	1,3750 % Danske Bank AS FLR MTN 19/30	EUR	0	100.000
XS1597324950	6,5000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 17/Und.	EUR	0	200.000
XS2586873379	6,6250 % Julius Baer Gruppe AG FLR Cap.Bonds 23/Und.	EUR	0	200.000
BE0002638196	4,7500 % KBC Groep N.V. FLR Notes 19/Und.	EUR	0	800.000
AT0000A3BMD1	5,2500 % Kommunalkredit Austria AG Pref. MTN 24/29	EUR	200.000	200.000
FR001400DL4	5,5000 % La Banque Postale FLR MTN 22/34	EUR	0	200.000
XS1076781589	4,3750 % NN Group N.V. FLR MTN 14/Und.	EUR	0	100.000
XS2348241048	1,0000 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 21/28	EUR	0	200.000
AT000B121991	7,7500 % Volksbank Wien AG FLR Notes 19/Und.	EUR	0	200.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2638924709	8,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Bonds 23/Und.	EUR	0	400.000
XS2226911928	5,1250 % BAWAG Group AG FLR Notes 20/Und.	EUR	0	400.000
XS2000504444	3,6250 % Liberty Mutual Group Inc. FLR Nts 19/59 Reg.S	EUR	0	200.000

Gattungsbezeichnung

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

Volumen in 1.000

EUR

9.778

Deka-RentenNachrang

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<small>(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM) Juni 24, EURO Bobl Future (FGBM) März 24, EURO Bund Future (FGBL) Juni 24, EURO Bund Future (FGBL) März 24)</small>		
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Buyer:	EUR	1.500
<small>(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE SUB FINANCIALS S40 V1 5Y)</small>		
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	7.089
<small>(Basiswert(e): 1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28, 2,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Obl. 20/30, 4,3750 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 24/36, 4,3750 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 24/34, 4,3750 % Phoenix Group Holdings PLC MTN 18/29, 4,5000 % Lb.Hessen-Thuringen GZ FLR MTN SH354 22/32, 4,7500 % KBC Groep N.V. FLR Notes 19/Und., 4,8510 % Allianz SE FLR Sub.Anl. 24/54, 4,8750 % BPCE S.A. FLR MTN 24/36, 5,5000 % La Banque Postale FLR MTN 22/34, 6,3750 % NN Group N.V. FLR Bonds 24/Und., 6,5000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 17/Und., 6,8750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 24/Und., 7,0000 % Banco Santander S.A. FLR Secs 24/Und., 7,0000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 24/Und., 7,1250 % AIB Group PLC FLR Securit. 24/Und., 7,2500 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 23/Und., 7,6250 % Banca Comerciala Româna S.A. FLR No-Pref.MTN 23/27)</small>		

Deka-RentenNachrang

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	886.831
Anteilwert	EUR	34,84

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)

Verzinsliche Wertpapiere

Marktwert in EUR

596.415,00

in % des Fondsvermögens

1,93

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

596.415,00

Sitzstaat

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)

unbefristet

absolute Beträge in EUR

596.415,00

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

Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein 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

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

unbefristet

absolute Beträge in EUR

1.321.865,04

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds

Kostenanteil des Fonds

Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

413,30

136,37

136,37

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00

33,00

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.

Deka-RentenNachrang

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

1,97% (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
Electricité de France S.A. (E.D.F.)	735.667,28
Iberdrola Finanzas S.A.	289.471,00
La Banque Postale Home Loan SFH	184.544,48
Nordea Bank Abp	112.182,28

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	401.653,28 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	920.211,76 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.

Verwahrart 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%
Verwahrart 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 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

