

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2024. Rosenheim TopSelect

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Verwaltungsgesellschaft: Deka Vermögensmanagement GmbH

.Deka
Investments



Sparkasse
Rosenheim-Bad Aibling



Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Rosenheim TopSelect 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.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Vermögensmanagement GmbH
Die Geschäftsführung



Dirk Degenhardt (Vorsitzender)



Dirk Heuser



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2024	7
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024	8
Anhang	10
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	11

Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigelegt sind, erfolgen.

Rosenheim TopSelect Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlage-
risikos, einen langfristigen angemessenen Wertzuwachs in Euro
zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmög-
lichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese
Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds im Wesentlichen in Ak-
tien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (z.B. auf den
Goldpreis), Zielfonds und Termingelder auf Basis eines aktiven
Investmentansatz nach dem Top-Down-Prinzip an.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der
Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten
Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien
(z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die
Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie
bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruk-
tion maßgebend. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf
die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die
Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwe-
cken 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.

Der Fonds wird von der Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling beraten.
Die Portfolioverwaltung für den Fonds wird von der Deka Invest-
ment GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main („Portfolioverwalter“)
übernommen.

Wichtige Kennzahlen Rosenheim TopSelect

Performance*	6 Monate
Anteilklasse N	12,4%
Anteilklasse R	11,9%

ISIN

Anteilklasse N	DE000DK2J9A7
Anteilklasse R	DE000A2N44J8

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

Anteilklassen im Überblick.

Für den Rosenheim TopSelect Fonds können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung sowie der Vertriebsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung N und R.

Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für den gesamten Fonds und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für das gesamte Sondervermögen nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Ertragsverwendung
Anteilklasse N	0,35% p.a.	keiner	Ausschüttung
Anteilklasse R**	1,35% p.a.	5,00%	Ausschüttung

* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.

** Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.

Rosenheim TopSelect

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	32.940.579,72	42,78
Dänemark	2.144.875,07	2,78
Deutschland	8.922.591,10	11,59
Irland	1989.767,60	2,58
Italien	1.483.968,62	1,93
Niederlande	1.606.422,68	2,08
Schweiz	2.408.264,93	3,13
USA	14.384.689,72	18,69
2. Investmentanteile	32.138.385,78	41,69
Deutschland	3.675.428,92	4,77
Irland	25.226.316,74	32,72
Luxemburg	3.236.640,12	4,20
3. Zertifikate	3.787.965,00	4,92
Deutschland	3.787.965,00	4,92
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	8.265.899,72	10,72
5. Sonstige Vermögensgegenstände	7.400,54	0,01
II. Verbindlichkeiten	-91.029,04	-0,12
III. Fondsvermögen	77.049.201,72	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	32.940.579,72	42,78
CHF	1.185.165,43	1,54
DKK	2.144.875,07	2,78
EUR	14.002.750,00	18,18
USD	15.607.789,22	20,28
2. Investmentanteile	32.138.385,78	41,69
EUR	28.901.745,66	37,49
USD	3.236.640,12	4,20
3. Zertifikate	3.787.965,00	4,92
EUR	3.787.965,00	4,92
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	8.265.899,72	10,72
5. Sonstige Vermögensgegenstände	7.400,54	0,01
II. Verbindlichkeiten	-91.029,04	-0,12
III. Fondsvermögen	77.049.201,72	100,00

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

Rosenheim TopSelect

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								32.940.579,72	42,78	
Aktien								32.940.579,72	42,78	
EUR								14.002.750,00	18,18	
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		3.615	0	0	EUR 261,700	946.045,50	1,23	
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		32.964	0	0	EUR 23,510	774.983,64	1,01	
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		227.254	227.254	0	EUR 6,530	1.483.968,62	1,93	
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	STK		449.349	0	0	EUR 3,575	1.606.422,68	2,08	
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares	STK		4.846	0	0	EUR 410,600	1.989.767,60	2,58	
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK		18.724	0	0	EUR 65,020	1.217.434,48	1,58	
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		2.483	0	0	EUR 470,700	1.168.748,10	1,52	
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		12.000	0	0	EUR 188,620	2.263.440,00	2,94	
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		5.692	0	0	EUR 175,140	996.896,88	1,29	
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	STK		62.830	62.830	0	EUR 24,750	1.555.042,50	2,02	
CHF								1.185.165,43	1,54	
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	STK		22.782	0	0	CHF 50,060	1.185.165,43	1,54	
DKK								2.144.875,07	2,78	
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		16.000	0	0	DKK 999,800	2.144.875,07	2,78	
USD								15.607.789,22	20,28	
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK		5.115	0	0	USD 197,850	945.973,78	1,23	
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	STK		945	0	0	USD 781,130	690.005,47	0,90	
CH1300646267	Bunge Global S.A. Namens-Aktien	STK		12.156	0	0	USD 107,640	1.223.099,50	1,59	
US35671D8570	Freepport-McMoRan Inc. Reg.Shares	STK		19.741	0	0	USD 48,320	891.648,08	1,16	
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		8.116	0	0	USD 242,250	1.837.821,09	2,39	
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	STK		2.294	0	0	USD 258,170	553.600,65	0,72	
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		5.350	0	0	USD 452,850	2.264.673,30	2,94	
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	STK		5.009	0	0	USD 209,900	982.790,33	1,28	
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares	STK		6.534	0	0	USD 252,850	1.544.327,82	2,00	
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK		10.523	0	0	USD 166,620	1.638.943,97	2,13	
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		3.007	0	0	USD 266,590	749.332,71	0,97	
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares	STK		36.021	24.014	0	USD 67,880	2.285.572,52	2,97	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								3.787.965,00	4,92	
Zertifikate								3.787.965,00	4,92	
EUR								3.787.965,00	4,92	
DE000EWG2LD7	Boerse Stuttgart Commodities Gold IHS 17/Und.	STK		52.875	0	0	EUR 71,640	3.787.965,00	4,92	
Wertpapier-Investmentanteile								32.138.385,78	41,69	
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								32.138.385,78	41,69	
EUR								28.901.745,66	37,49	
DE0002635307	iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	ANT		71.884	71.884	0	EUR 51,130	3.675.428,92	4,77	
IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF Reg.Shares Dis.	ANT		268.700	0	0	EUR 5,464	1.468.176,80	1,91	
IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF Reg.Shares Dis.	ANT		760.320	0	0	EUR 9,692	7.369.021,44	9,56	
IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened Reg.Shares Dis.	ANT		1.070.000	0	0	EUR 7,230	7.736.100,00	10,03	
IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc. Reg.Shares 1C	ANT		232.140	0	0	EUR 37,275	8.653.018,50	11,22	
USD								3.236.640,12	4,20	
LU2456436083	xtrackers MSCI China Act.au Port. 1D Dis.	ANT		489.200	0	0	USD 7,078	3.236.640,12	4,20	
Summe Wertpapiervermögen								EUR 68.866.930,50	89,39	
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
EUR-Guthaben bei										
DekaBank Deutsche Girozentrale								EUR	2.455.470,47	3,19
Bayerische Landesbank								EUR	3.440.285,44	4,47
Landesbank Baden-Württemberg								EUR	1.883.242,15	2,44
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-								EUR	3,12	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale								SEK	105.975,67	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale								CHF	85.210,58	0,11
DekaBank Deutsche Girozentrale								USD	416.202,21	0,50
Summe Bankguthaben								EUR 8.265.899,72	10,72	
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 8.265.899,72	10,72	
Sonstige Vermögensgegenstände										
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung								EUR	7.400,54	0,01
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 7.400,54	0,01	
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften								EUR	-39.759,00	-0,05
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten								EUR	-51.270,04	-0,07
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -91.029,04	-0,12	

Rosenheim TopSelect

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Fondsvermögen							EUR	77.049.201,72	100,00
Umlaufende Anteile Klasse N							STK	318.786,000	
Umlaufende Anteile Klasse R							STK	292.606,000	
Anteilwert Klasse N							EUR	132,93	
Anteilwert Klasse R							EUR	118,49	

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

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

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)

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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CHF				
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK	0	11.942
EUR				
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK	0	37.337
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	STK	0	28.035
USD				
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK	0	1.225
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK	0	3.881
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK	0	1.504
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE0001102358	1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR	0	3.300.000

Rosenheim TopSelect

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse N	STK	318,786
Umlaufende Anteile Klasse R	STK	292,606
Anteilwert Klasse N	EUR	132,93
Anteilwert Klasse R	EUR	118,49

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)

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 Vermögensmanagement GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Vermögensmanagement GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

16.09.1988

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2023

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 29,7 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 Investment GmbH,
Frankfurt am Main
und der
Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main
und der
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

Stellvertretende Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main
und der
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,
Wiesbaden

Mitglieder

Wolfgang Dürr, Trier

Rita Geyermann
Direktorin der KfW-Bankengruppe, Frankfurt am Main

Victor Moflakhar, Bad Nauheim

Sabine Schmittroth
Geschäftsführende Gesellschafterin der sajos GmbH,
Frankfurt am Main

Geschäftsführung

Dirk Degenhardt (Vorsitzender)
Mitglied des Aufsichtsrates der bevestor GmbH, Frankfurt am Main

Dirk Heuser

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. Juni 2024

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

Überreicht durch:

Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling
Kufsteiner Str. 1-5
83022 Rosenheim
Deutschland



**Deka Vermögens-
management GmbH**

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

Telefon: (0 69) 71 47 - 6 52
www.deka.de

