

# Halbjahresbericht zum 31. März 2024. SK SelectedBond Invest Deka

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Verwaltungsgesellschaft: Deka Investment GmbH

# Bericht der Geschäftsführung.

31. März 2024

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

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds SK SelectedBond Invest Deka für den Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024.

Der Rückgang der Teuerungsraten im Berichtszeitraum sorgte für eine deutliche Entlastung an den Finanzmärkten. Dennoch hat sich in Deutschland die Wirtschaftsdynamik merklich abgekühlt, was sich in einer Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2023 niederschlug. Auch die Konjunktur in Euroland findet nur schwer aus ihrer Schwächephase heraus. Positiv ausgefallene Konjunkturindikatoren im ersten Quartal 2024 lassen jedoch auf eine Erholung im laufenden Jahr hoffen. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin die Wirtschaftslage in den USA. Die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt sorgten im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik konzentrierte sich weiterhin auf die Inflations-Bekämpfung, wobei sich die Tonlage zum Jahresende 2023 spürbar abmilderte. Während die Fed das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent beibehielt, erhöhte die EZB noch im September den Hauptrefinanzierungssatz auf 4,50 Prozent. Mit ersten Anzeichen für ein Ende des Zinserhöhungs-Zyklus entfernten sich die Verzinsungen ab November wieder sichtlich von ihren zuvor erreichten Höchstständen, bevor im ersten Quartal 2024 insbesondere die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und wieder ansteigende Renditen sorgten. Die Verzinsung 10-jähriger deutscher Bundesanleihen lag Ende März bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,2 Prozent.

An den Aktienmärkten spiegelten sich ab November die Zinssenkungserwartungen in signifikanten Kursanstiegen wider, sodass die wichtigsten Aktienindizes im Berichtszeitraum mehrheitlich erfreuliche Zuwächse verzeichneten. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten auf ein neues Rekordhoch und in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Lediglich der chinesische Aktienmarkt litt unter einem schwachen Wirtschaftswachstum und einer scheinbar nicht enden wollenden Immobilienkrise.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter [www.deka.de](http://www.deka.de) bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. März 2024	6
Vermögensaufstellung zum 31. März 2024	7
Anhang	9
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	10

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

# SK SelectedBond Invest Deka Anlagepolitik.

Anlageziel dieses Fonds ist es, unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Risiken mittelfristig eine angemessene Rendite in der Fondswährung (Euro) zu erwirtschaften, die über der von deutschen Staatsanleihen liegen soll. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

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 45% ICE BofA Euro Gov, 30% ICE BofA Euro Corp BBB, 25% ICE BofA \$/Euro Multi Country EM fixed Wgt hdg (cust) (q) verwendet<sup>1)</sup>. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Staatsanleihen, Quasi-Staatsanleihen, Finanzinstitutionen, Unternehmensanleihen, Hochzinsanleihen und Anleihen, die von Schwellenländern ausgestellt werden, an. Darüber hinaus können in geringem Umfang so genannte Wandel- und Optionsanleihen sowie Genussscheine, d.h. Schuldverschreibungen, die ihrem Inhaber besondere Rechte einräumen, dafür aber nur eine geringe oder gegebenenfalls auch keine Verzinsung bieten, beigemischt werden. Investments (inkl. Investmentfonds) von geringer Schuldnerqualität, das heißt mit Rating unterhalb von BBB- bzw. Baa3 sollen 30% des Fondsvermögens nicht übersteigen.

Das Fondsmanagement wird durch einen Anlageausschuss beraten.

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

### SK SelectedBond Invest Deka

Performance*	6 Monate
	7,3%
ISIN	DE000DK0AYE4

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

1) Referenzindex: 45% ICE BofA<sup>®</sup> Euro Gov, 30% ICE BofA<sup>®</sup> Euro Corp BBB, 25% ICE BofA<sup>®</sup> \$/Euro Multi Country EM fixed Wgt hdg (cust) (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.

# SK SelectedBond Invest Deka

## Vermögensübersicht zum 31. März 2024.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>2.082.355,09</b>	<b>98,93</b>
Belgien	97.014,00	4,61
Bulgarien	89.675,00	4,26
Frankreich	122.024,40	5,80
Irland	123.744,00	5,88
Mexiko	191.455,84	9,09
Österreich	98.665,50	4,69
Rumänien	95.268,50	4,53
Saudi-Arabien	183.539,99	8,72
Slowakei	92.441,50	4,39
Sonstige	420.462,50	19,98
Spanien	277.943,00	13,20
Ungarn	105.650,00	5,02
USA	184.470,86	8,76
<b>2. Derivate</b>	<b>-5.149,30</b>	<b>-0,25</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>4.476,85</b>	<b>0,22</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>24.023,42</b>	<b>1,14</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-821,74</b>	<b>-0,04</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>2.104.884,32</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>2.082.355,09</b>	<b>98,93</b>
EUR	1.522.888,40	72,36
USD	559.466,69	26,57
<b>2. Derivate</b>	<b>-5.149,30</b>	<b>-0,25</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>4.476,85</b>	<b>0,22</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>24.023,42</b>	<b>1,14</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-821,74</b>	<b>-0,04</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>2.104.884,32</b>	<b>100,00</b>

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

# SK SelectedBond Invest Deka

## Vermögensaufstellung zum 31. März 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>1.706.428,39</b>	<b>81,08</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>1.706.428,39</b>	<b>81,08</b>	
<b>EUR</b>								<b>1.522.888,40</b>	<b>72,36</b>	
BE6320935271	2,8750 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 20/32		EUR	100.000	0	0	% 97,014	97.014,00	4,61	
ES0413860745	0,1250 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 20/28		EUR	100.000	0	0	% 88,905	88.905,00	4,22	
XS2288824969	2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 21/33 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 77,000	77.000,00	3,66	
XS2367164576	2,4500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 21/28		EUR	100.000	0	0	% 89,675	89.675,00	4,26	
XS2296027217	0,2500 % Corporación Andina de Fomento MTN 21/26		EUR	175.000	0	0	% 93,760	164.080,00	7,80	
AT0000A39GD4	2,8750 % Erste Group Bank AG MT Hyp.-Pfe. 24/31		EUR	100.000	100.000	0	% 98,666	98.665,50	4,69	
EU000A3KSXE1	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/31		EUR	100.000	0	0	% 82,124	82.123,50	3,90	
EU000A3K4D09	2,7500 % Europaeische Union MTN 22/37		EUR	100.000	0	0	% 97,259	97.259,00	4,62	
ES0000012B39	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28		EUR	200.000	0	50.000	% 94,519	189.038,00	8,98	
FR001400H7V7	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/33		EUR	120.000	0	0	% 101,687	122.024,40	5,80	
IE00BMQ5JL65	0,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 21/31		EUR	150.000	0	0	% 82,496	123.744,00	5,88	
XS1599193403	2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 95,269	95.268,50	4,53	
XS2680932907	5,3750 % Ungarn Bonds 23/33		EUR	100.000	0	0	% 105,650	105.650,00	5,02	
XS1782806357	1,7500 % Západoslovenská energetika AS MTN 18/28		EUR	100.000	0	0	% 92,442	92.441,50	4,39	
<b>USD</b>								<b>183.539,99</b>	<b>8,72</b>	
XS2747599509	5,7500 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 24/54 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 99,029	183.539,99	8,72	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>375.926,70</b>	<b>17,85</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>375.926,70</b>	<b>17,85</b>	
<b>USD</b>								<b>375.926,70</b>	<b>17,85</b>	
US91087BAV27	6,3500 % Mexiko Notes 23/35		USD	200.000	0	0	% 103,300	191.455,84	9,09	
US91282CFX48	4,5000 % U.S. Treasury Notes S.BL-2024 22/24		USD	200.000	0	0	% 99,531	184.470,86	8,76	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>2.082.355,09</b>	<b>98,93</b>
<b>Derivate</b>										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Zins-Derivate</b>										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
<b>Zinsterminkontrakte</b>								<b>1.449,82</b>	<b>0,06</b>	
	EURO Bobl Future (FGBM) Juni 24		XEUR	EUR	200.000			640,00	0,03	
	EURO-BTP Future (FBTP) Juni 24		XEUR	EUR	100.000			1.570,00	0,07	
	Two-Year US Treasury Note Future (TU) Juni 24		XCBT	USD	200.000			14,48	0,00	
	US Treasury Long Bond Future (US) Juni 24		XCBT	USD	-100.000			-774,66	-0,04	
<b>Summe Zins-Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>1.449,82</b>	<b>0,06</b>
<b>Devisen-Derivate</b>										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>-6.599,12</b>	<b>-0,31</b>	
<b>Offene Positionen</b>										
	USD/EUR 600.000,00		OTC					-6.599,12	-0,31	
<b>Summe Devisen-Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>-6.599,12</b>	<b>-0,31</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>										
	Sparkasse KölnBonn		EUR	1.813,36			% 100,000	1.813,36	0,09	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
	Sparkasse KölnBonn		GBP	1.033,42			% 100,000	1.207,33	0,06	
	Sparkasse KölnBonn		USD	1.571,34			% 100,000	1.456,16	0,07	
<b>Summe Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>4.476,85</b>	<b>0,22</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR</b>	<b>4.476,85</b>	<b>0,22</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
	Zinsansprüche		EUR	24.023,42				24.023,42	1,14	
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>24.023,42</b>	<b>1,14</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-821,74				-821,74	-0,04	
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-821,74</b>	<b>-0,04</b>

# SK SelectedBond Invest Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
<b>Fondsvermögen</b>								EUR	2.104.884,32	100,00
<b>Umlaufende Anteile</b>								STK	43.419,000	
<b>Anteilwert</b>								EUR	48,48	

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

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.03.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85596	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,07910	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

### 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
DE0001102416	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	0	100.000
DE0001102457	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	0	100.000
XS2719137965	6,0000 % Hungarian Export-Import Bk PLC Bonds 23/29	EUR	100.000	100.000
XS2434393968	0,9500 % Republik Zypern MTN 22/32	EUR	0	100.000

## Gattungsbezeichnung

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

### Terminkontrakte

#### Zinsterminkontrakte

##### Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO-BTP Future (FBTP), Long Gilt Future (FLG), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Two-Year US Treasury Note Future (TU), US Treasury Long Bond Future (US))

##### Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): US Treasury Long Bond Future (US))

Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

Volumen in 1.000

EUR 1.087

EUR 113

### Devisentermingeschäfte

#### Devisenterminkontrakte (Verkauf)

##### Verkauf von Devisen auf Termin:

USD/EUR

EUR 1.058

#### Devisenterminkontrakte (Kauf)

##### Kauf von Devisen auf Termin:

USD/EUR

EUR 1.059

# SK SelectedBond Invest Deka

## Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	43.419
Anteilwert	EUR	48,48

### 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 2. April 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 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

Sparkasse KölnBonn  
Hahnenstraße 57  
50667 Köln  
Deutschland  
0221/226-0

### Rechtsform

öffentlich-rechtliches Kreditinstitut

### Sitz

Köln

**Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. März 2024

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

**Überreicht durch:**

Sparkasse KölnBonn  
Hahnenstraße 57  
50667 Köln  
Deutschland



**Deka Investment GmbH**

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

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

