

Halbjahresbericht zum 31. März 2024. BerolinaRent 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 BerolinaRent 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 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

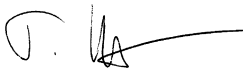
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



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	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.

BerolinaRent Deka Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Dabei sollen Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen aktiv genutzt werden.

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

Um dies zu erreichen, verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, je nach Marktlage in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe, Staats- und Unternehmensanleihen) und Aktien hauptsächlich aus Euroland zu investieren. Sollte zu einem Zeitpunkt keine dieser Investitionsmöglichkeiten den Chancenerwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann in kurzfristige, liquide Geldanlagen angelegt werden. Die Investition in Aktien ist auf 20% begrenzt. Mindestens 51% des Fondsvermögens muss in verzinslichen Wertpapieren angelegt werden. Mehr als 50 % des Sondervermögens muss aus Anleihen bestehen, die in Deutschland ausgestellt worden sind.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-down und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Top-down-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z.B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z.B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35% des Sondervermögens in Wertpapieren und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland sowie des Landes Berlin investieren.

Die Gesellschaft lässt sich von einem 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

BerolinaRent Deka

Performance*	6 Monate
	7,3%
ISIN	DE0008480799

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

BerolinaRent Deka

Vermögensübersicht zum 31. März 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	6.366.712,01	20,03
Deutschland	2.258.982,76	7,10
Finnland	88.315,00	0,28
Frankreich	2.486.538,84	7,83
Italien	91.798,60	0,29
Luxemburg	30.440,20	0,10
Niederlande	997.632,52	3,13
Schweiz	27.367,60	0,09
Spanien	385.636,49	1,21
2. Anleihen	24.420.802,38	76,80
Belgien	103.357,50	0,33
Dänemark	103.030,50	0,32
Deutschland	20.552.845,25	64,63
Finnland	194.416,00	0,61
Frankreich	1.447.919,50	4,54
Luxemburg	132.606,00	0,42
Niederlande	1.125.573,00	3,55
Norwegen	101.089,00	0,32
Schweiz	228.096,00	0,72
Sonstige	225.839,63	0,71
Spanien	206.030,00	0,65
3. Investmentanteile	303.365,40	0,95
Deutschland	303.365,40	0,95
4. Zertifikate	322.299,23	1,01
Irland	322.299,23	1,01
5. Derivate	93.458,91	0,30
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	351.578,51	1,10
7. Sonstige Vermögensgegenstände	321.283,81	1,01
II. Verbindlichkeiten	-381.974,90	-1,20
III. Fondsvermögen	31.797.525,35	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	6.366.712,01	20,03
EUR	6.366.712,01	20,03
2. Anleihen	24.420.802,38	76,80
EUR	24.420.802,38	76,80
3. Investmentanteile	303.365,40	0,95
EUR	303.365,40	0,95
4. Zertifikate	322.299,23	1,01
USD	322.299,23	1,01
5. Derivate	93.458,91	0,30
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	351.578,51	1,10
7. Sonstige Vermögensgegenstände	321.283,81	1,01
II. Verbindlichkeiten	-381.974,90	-1,20
III. Fondsvermögen	31.797.525,35	100,00

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

BerolinaRent 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 *)
Börsengehandelte Wertpapiere								30.839.380,62	96,99
Aktien								6.366.712,01	20,03
EUR								6.366.712,01	20,03
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien		STK	385	0	0	EUR 206,550	79.521,75	0,25
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam		STK	59	0	20	EUR 1.574,000	92.866,00	0,29
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Éxpl.P.G.Cl. Actions Port.		STK	704	0	0	EUR 193,560	136.266,24	0,43
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien		STK	960	0	360	EUR 277,300	266.208,00	0,84
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.		STK	1.190	0	0	EUR 25,580	30.440,20	0,10
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam		STK	660	0	220	EUR 896,600	591.756,00	1,86
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur		STK	5.900	0	0	EUR 34,780	205.202,00	0,65
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.		STK	39.590	0	0	EUR 4,554	180.292,86	0,57
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien		STK	2.120	0	0	EUR 53,000	112.360,00	0,35
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien		STK	2.510	1.400	0	EUR 106,780	268.017,80	0,84
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.		STK	2.470	2.470	0	EUR 65,700	162.279,00	0,51
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.		STK	330	0	0	EUR 214,200	70.686,00	0,22
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur		STK	850	0	0	EUR 71,840	61.064,00	0,19
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port. ¹⁾		STK	1.238	0	0	EUR 59,940	74.205,72	0,23
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien		STK	470	0	0	EUR 189,250	88.947,50	0,28
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien		STK	1.170	0	0	EUR 39,980	46.776,60	0,15
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien		STK	8.990	0	0	EUR 22,575	202.949,25	0,64
CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien		STK	260	0	0	EUR 105,260	27.367,60	0,09
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.		STK	648	0	0	EUR 210,000	136.080,00	0,43
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur		STK	76	0	0	EUR 2.407,000	182.932,00	0,58
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.		STK	11.837	10.404	12.000	EUR 11,590	137.190,83	0,43
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.		STK	1.460	0	0	EUR 46,680	68.152,80	0,21
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien		STK	2.667	0	0	EUR 31,465	83.917,16	0,26
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam		STK	8.545	0	0	EUR 15,170	129.627,65	0,41
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.		STK	245	0	0	EUR 370,300	90.723,50	0,29
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.		STK	655	150	0	EUR 440,000	288.200,00	0,91
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)		STK	529	150	141	EUR 840,800	444.783,20	1,40
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien		STK	3.140	1.500	850	EUR 73,860	231.920,40	0,73
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien		STK	260	0	0	EUR 164,150	42.679,00	0,13
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien		STK	270	0	280	EUR 236,200	63.774,00	0,20
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien		STK	230	0	0	EUR 450,800	103.684,00	0,33
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares		STK	8.500	0	0	EUR 10,390	88.315,00	0,28
FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)		STK	360	0	0	EUR 152,000	54.720,00	0,17
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares		STK	2.561	0	0	EUR 28,965	74.179,37	0,23
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.		STK	1.300	0	0	EUR 48,130	62.569,00	0,20
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien		STK	2.125	0	0	EUR 180,220	382.967,50	1,20
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.		STK	1.365	0	0	EUR 210,400	287.196,00	0,90
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien		STK	1.610	0	0	EUR 177,180	285.259,80	0,90
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.		STK	1.589	0	0	EUR 24,620	39.121,18	0,12
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam		STK	4.100	0	0	EUR 26,635	109.203,50	0,34
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.		STK	3.800	0	0	EUR 7,692	29.229,60	0,09
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur		STK	4.000	1.450	2.500	EUR 63,270	253.080,00	0,80
Verzinsliche Wertpapiere								24.150.369,38	75,95
EUR								24.150.369,38	75,95
FR0013505633	2,7500 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/30		EUR	100.000	0	0	% 97,070	97.070,00	0,31
XS2185867830	1,3750 % Airbus SE MTN 20/26		EUR	150.000	0	0	% 96,130	144.194,25	0,45
DE000BLB6JJO	0,1250 % Bayerische Landesbank MT IHS 21/28		EUR	200.000	0	0	% 87,167	174.334,00	0,55
DE000BHY0GE9	0,0100 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 21/28		EUR	950.000	0	0	% 89,298	848.331,00	2,67
DE000BHY0C47	0,0100 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 21/31		EUR	1.000.000	0	0	% 82,315	823.150,00	2,59
XS1948611840	1,5000 % BMW Finance N.V. MTN 19/29		EUR	150.000	0	0	% 92,368	138.551,25	0,44
FR0014009LQ8	2,1000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/32		EUR	100.000	0	0	% 88,935	88.935,00	0,28
FR001400DNG3	4,6250 % Bouygues S.A. Bonds 22/32		EUR	100.000	100.000	0	% 108,133	108.132,50	0,34
FR0013412947	0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 19/26		EUR	200.000	0	0	% 94,315	188.629,00	0,59
DE0001102457	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28 ¹⁾		EUR	1.200.000	0	0	% 91,412	1.096.944,00	3,45
DE0001102507	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30 ¹⁾		EUR	1.800.000	0	0	% 86,791	1.562.238,00	4,91
DE0001102564	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31		EUR	1.100.000	0	0	% 84,958	934.538,00	2,94
DE000BU2Z015	2,6000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 23/33		EUR	400.000	400.000	0	% 102,497	409.988,00	1,29
XS2530034649	3,7500 % Caixabank S.A. MTN 22/29		EUR	100.000	0	0	% 102,064	102.064,00	0,32
XS2676814499	4,2500 % Caixabank S.A. Preferred MTN 23/30		EUR	100.000	100.000	0	% 103,966	103.966,00	0,33
FR0013507878	2,3750 % Capgemini SE Notes 20/32		EUR	100.000	0	0	% 93,256	93.256,00	0,29
XS1538284230	1,8750 % Crédit Agricole S.A. Non-Pref. MTN 16/26		EUR	100.000	0	0	% 96,062	96.061,50	0,30

BerolinaRent 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 *)
XS1958307461	1,7500 % Crédit Agricole S.A. Non-Pref. MTN 19/29		EUR	100.000	0	0	% 92,058	92.058,00	0,29
XS2573569576	4,1250 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 23/31		EUR	100.000	0	0	% 103,031	103.030,50	0,32
DE000DL19VD6	1,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/26		EUR	400.000	0	0	% 96,896	387.584,00	1,22
DE000DL19U31	0,1250 % Deutsche Bank AG MTN Hyp.-Pfe. 20/30		EUR	1.000.000	0	0	% 85,267	852.670,00	2,68
DE000GRN0024	0,0100 % Deutsche Kreditbank AG IHS 21/26		EUR	250.000	0	0	% 92,636	231.588,75	0,73
DE000SCB0021	0,0100 % Deutsche Kreditbank AG Öff.-Pfe. 19/29		EUR	1.000.000	0	0	% 85,397	853.970,00	2,69
XS2024715794	0,5000 % Deutsche Telekom AG MTN 19/27		EUR	100.000	0	0	% 92,455	92.454,50	0,29
DE000A2TSDW4	0,0100 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1216 19/27		EUR	1.000.000	0	0	% 91,685	916.845,00	2,88
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/29		EUR	100.000	0	0	% 92,211	92.210,50	0,29
FR001400FDB0	4,2500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 23/32		EUR	100.000	0	0	% 103,719	103.718,50	0,33
FR001400FIG3	3,6250 % Engie S.A. MTN 23/30		EUR	100.000	0	0	% 101,288	101.287,50	0,32
EU000A3KSXE1	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/31		EUR	275.000	0	0	% 82,124	225.839,63	0,71
BE0002935162	4,3750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 23/30		EUR	100.000	0	0	% 103,358	103.357,50	0,33
DE000A254N12	0,0000 % Konsortium HB,HH,MV,RP,SL,SH Laender. Nr.58 20/27		EUR	1.000.000	0	0	% 92,034	920.335,00	2,89
DE000A2G5NR0	0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 18/28		EUR	800.000	0	0	% 92,410	739.280,00	2,32
FR0013508694	1,3750 % La Poste MTN 20/32		EUR	100.000	0	0	% 86,712	86.711,50	0,27
DE000A254RB5	0,0000 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.892 20/27		EUR	1.000.000	0	0	% 92,062	920.615,00	2,90
DE000NRW0F67	1,0000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1337 14/25		EUR	3.200.000	0	0	% 98,020	3.136.624,00	9,86
DE000RLP1171	0,0500 % Land Rheinland-Pfalz Landessch. 20/30		EUR	1.000.000	0	0	% 85,830	858.300,00	2,70
DE000RLP1262	0,0100 % Land Rheinland-Pfalz Landessch. 21/28		EUR	1.000.000	0	0	% 89,776	897.755,00	2,82
XS2238789460	0,3750 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/28		EUR	150.000	0	0	% 88,404	132.606,00	0,42
DE000A190NE4	1,0000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 18/25		EUR	100.000	0	0	% 96,635	96.635,00	0,30
DE000A3LH6U5	3,7000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 23/31		EUR	100.000	100.000	0	% 103,598	103.598,00	0,33
DE000DHY5074	0,0100 % Norddte Ldsbk -GZ- MTN Hyp.-Pfe. S.507 20/27		EUR	2.000.000	0	0	% 91,471	1.829.410,00	5,75
XS2482618464	2,5000 % Nordea Bank Abp Non-Preferred MTN 22/29		EUR	100.000	0	0	% 95,471	95.470,50	0,30
XS2441244535	0,7500 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 22/25		EUR	100.000	0	0	% 97,139	97.139,00	0,31
XS2530506752	2,8750 % OP Yrityspankki Oyj Preferred MTN 22/25		EUR	100.000	0	0	% 98,946	98.945,50	0,31
FR0014007KL5	0,5000 % RCI Banque S.A. Senior MTN 22/25		EUR	100.000	0	0	% 95,852	95.851,50	0,30
XS2523390271	2,5000 % RWE AG MTN 22/25		EUR	100.000	0	0	% 98,521	98.521,00	0,31
FR001400DZ01	4,2500 % Société Générale S.A. Pref. MTN 22/32		EUR	100.000	100.000	0	% 106,014	106.014,00	0,33
FR0014004GE5	0,2500 % Société Générale S.A. Preferred MTN 21/27		EUR	100.000	0	0	% 90,205	90.205,00	0,28
XS2579319513	3,7500 % Sparebank 1 SR-Bank ASA MTN 23/27		EUR	100.000	100.000	0	% 101,089	101.089,00	0,32
XS2477935345	1,6250 % TenneT Holding B.V. MTN 22/26		EUR	100.000	0	0	% 97,538	97.538,00	0,31
XS2478299204	2,1250 % TenneT Holding B.V. MTN 22/29		EUR	100.000	0	0	% 96,528	96.527,50	0,30
CH1214797172	7,7500 % UBS Group AG FLR MTN 22/29		EUR	200.000	200.000	0	% 114,048	228.096,00	0,72
DE000HV2AST3	0,0100 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2063 19/24		EUR	2.000.000	0	0	% 98,369	1.967.370,00	6,19
XS2234567233	0,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 20/28		EUR	100.000	0	0	% 88,736	88.736,00	0,28
Zertifikate								322.299,23	1,01
USD								322.299,23	1,01
IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC Rohst.-Zert.XAU 09/00		STK	1.630	4.000	3.370	USD 213,370	322.299,23	1,01
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								170.443,50	0,54
Verzinsliche Wertpapiere								170.443,50	0,54
EUR								170.443,50	0,54
XS2366407018	0,8000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV Notes 21/30		EUR	100.000	0	0	% 86,164	86.163,50	0,27
XS2193983108	1,9080 % Upjohn Finance B.V. Notes 20/32		EUR	100.000	0	0	% 84,280	84.280,00	0,27
Nichtnotierte Wertpapiere								99.989,50	0,31
Verzinsliche Wertpapiere								99.989,50	0,31
EUR								99.989,50	0,31

BerolinaRent 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 *)			
FR0014009EIO	0,3750 % L'Oréal S.A. Notes 22/24		EUR	100.000	0	0	% 99,990	99.989,50	0,31			
Wertpapier-Investmentanteile								303.365,40	0,95			
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								303.365,40	0,95			
EUR								303.365,40	0,95			
DE000DKOLMT4	Deka-Absolute Return Defensiv		ANT	2.964	2.964	0	EUR 102,350	303.365,40	0,95			
Summe Wertpapiervermögen								EUR 31.413.179,02	98,79			
Derivate												
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)												
Aktienindex-Derivate												
Forderungen/ Verbindlichkeiten												
Aktienindex-Terminkontrakte												
DAX-Index Future (FDAX) Juni 24									11.975,00	0,04		
H-Shares Index Future (HSE) Apr. 24									2.605,80	0,01		
Optionsrechte								38.272,63	0,12			
Optionsrechte auf Aktienindices								38.272,63	0,12			
S & P 500 Index (\$500) Put Juni 24 4990									38.272,63	0,12		
Summe Aktienindex-Derivate								EUR 52.853,43	0,17			
Zins-Derivate												
Forderungen/ Verbindlichkeiten												
Zinsterminkontrakte												
EURO Bund Future (FGBL) Juni 24									30.800,00	0,10		
EURO Buxl Future (FGBX) Juni 24									12.000,00	0,04		
Summe Zins-Derivate								EUR 42.800,00	0,14			
Devisen-Derivate												
Forderungen/ Verbindlichkeiten												
Devisenterminkontrakte (Verkauf)												
									-2.194,52	-0,01		
Offene Positionen												
HKD/EUR 400.000,00									-342,11	0,00		
USD/EUR 700.000,00									-1.852,41	-0,01		
Summe Devisen-Derivate								EUR -2.194,52	-0,01			
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds												
Bankguthaben												
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen												
DekaBank Deutsche Girozentrale								NOK	259,12	% 100,000	22,15	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale								SEK	3.445,13	% 100,000	298,58	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen												
DekaBank Deutsche Girozentrale								AUD	3.601,03	% 100,000	2.167,09	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale								GBP	852,66	% 100,000	996,15	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale								JPY	71,00	% 100,000	0,43	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale								USD	375.628,35	% 100,000	348.094,11	1,09
Summe Bankguthaben								EUR 351.578,51	1,10			
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 351.578,51	1,10			
Sonstige Vermögensgegenstände												
Zinsansprüche								EUR	67.413,69		67.413,69	0,21
Dividendenansprüche								EUR	9.607,00		9.607,00	0,03
Einschüsse (Initial Margins)								EUR	241.933,42		241.933,42	0,76
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen								EUR	76,86		76,86	0,00
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung								EUR	2.252,84		2.252,84	0,01
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 321.283,81	1,01			
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme												
EUR-Kredite bei der Verwahrstelle												
DekaBank Deutsche Girozentrale								EUR	-215.989,17	% 100,000	-215.989,17	-0,68
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen												
DekaBank Deutsche Girozentrale								HKD	-909.975,78	% 100,000	-107.782,56	-0,34
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR -323.771,73	-1,02			
Sonstige Verbindlichkeiten												
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften								EUR	-35.616,60		-35.616,60	-0,11
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten								EUR	-22.586,57		-22.586,57	-0,07
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -58.203,17	-0,18			
Fondsvermögen								EUR 31.797.525,35	100,00			
Umlaufende Anteile								STK 838.282,000				
Anteilwert								EUR 37,93				

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

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

BerolinaRent Deka

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:				
Danone S.A. Actions Port.	STK 27		1.618,38	
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR 952.782		870.957,08	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30	EUR 819.819		711.529,11	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		1.584.104,57	1.584.104,57

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85596	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,69920	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,53830	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,07910	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	163,34500	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,44270	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,66169	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XHKF	Hongkong - HKEx - Hong Kong Futures Exchange (HKFE)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)

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				
EUR				
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	STK	0	2.000
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK	0	2.098
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	STK	0	2.700
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK	0	4.120
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	STK	0	7.550
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	STK	255	255
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK	0	41.890
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK	0	550
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK	0	2.370
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	STK	0	150
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK	0	1.537
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK	0	1.800
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000AAR0280	0,0100 % Aareal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.236 21/28	EUR	0	1.000.000
DE000A289LU4	0,2500 % Aareal Bank AG MTN IHS S.304 20/27	EUR	0	400.000
XS2168647357	1,3750 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/26	EUR	0	100.000
XS2456247787	1,5000 % BASF SE MTN 22/31	EUR	0	100.000
DE000A3H2ZX9	0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35384 21/26	EUR	0	200.000
XS2079723552	0,0500 % DNB Bank ASA MTN 19/23	EUR	0	150.000
FR001400D6N0	4,3750 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 22/29	EUR	0	100.000
XS2486589596	3,0190 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 22/27	EUR	0	100.000
XS2597113989	4,7520 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 23/28	EUR	0	100.000
XS2148623106	3,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/26	EUR	0	300.000
DE000A2R9ZT1	0,2500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.MTN 19/23	EUR	0	100.000
XS2002491517	1,0000 % NatWest Markets PLC MTN 19/24	EUR	0	100.000
XS2343563214	0,3000 % Swedbank AB Non-Preferred FLR MTN 21/27	EUR	0	100.000
CH0409606354	1,2500 % UBS Group AG FLR Notes 18/25	EUR	0	200.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
ES0144583293	Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/24	STK	404	404
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809R9	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	23.433	23.433

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		

BerolinaRent Deka

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Hang Seng China Enterprises Index, MSCI Emerging Markets Index (USD), Russell 2000 Index)	EUR	8.003
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): ESTX Banks Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Nasdaq-100 Index, S&P 500 Index)	EUR	8.502
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX))	EUR	12.920
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO Buxl Future (FGBX))	EUR	395
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
HKD/EUR	EUR	47
HKD/USD	EUR	113
JPY/EUR	EUR	685
JPY/USD	EUR	2.361
USD/EUR	EUR	2.325
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
JPY/EUR	EUR	345
JPY/USD	EUR	2.370
USD/EUR	EUR	1.797
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
befristet (Basiswert(e): 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30)	EUR	7
unbefristet (Basiswert(e): 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30, 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31, 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28, 0,7500 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 22/25, 3,6250 % Engie S.A. MTN 23/30, 4,2500 % Société Générale S.A. Pref. MTN 22/32, adidas AG Namens-Aktien, Adyen N.V. Aandelen op naam, Air Liquide-SA Ét. Expl. P.G.C.I. Actions Port., Allianz SE vink.Namens-Aktien, Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port., ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat, ASML Holding N.V. Aandelen op naam, Bayer AG Namens-Aktien, Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien, BNP Paribas S.A. Actions Port., Capgemini SE Actions Port., Danone S.A. Actions Port., Deutsche Börse AG Namens-Aktien, Deutsche Post AG Namens-Aktien, Deutsche Telekom AG Namens-Aktien, ENI S.p.A. Azioni nom, Infineon Technologies AG Namens-Aktien, ING Groep N.V. Aandelen op naam, Kering S.A. Actions Port., L'Oréal S.A. Actions Port., LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.), Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien, Merck KGaA Inhaber-Aktien, MTU Aero Engines AG Namens-Aktien, Pernod Ricard S.A. Actions Port.(C.R.), Prosus N.V. Reg.Shares, Sanofi S.A. Actions Port., SAP SE Inhaber-Aktien, Siemens AG Namens-Aktien, TotalEnergies SE Actions au Porteur, VINCI S.A. Actions Port., Vonovia SE Namens-Aktien)	EUR	25.064

BerolinaRent Deka

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	838.282
Anteilwert	EUR	37,93

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
Aktien	1.618,38	0,01
Verzinsliche Wertpapiere	1.582.486,19	4,98

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	1.584.104,57	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	1.584.104,57

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 Anleiherrating, 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

	absolute Beträge in EUR
unbefristet	2.045.382,98

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	648,84	100,00
Kostenanteil des Fonds	0,00	0,00
Ertragsanteil der KVG	0,00	0,00

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.

BerolinaRent Deka

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

5,04% (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
Banco Santander S.A.	1.006.460,41
Deutsche Bank AG	649.417,71
ASML Holding N.V.	267.660,00
BASF SE	121.844,86

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	1
Clearstream Banking Frankfurt	2.045.382,98 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. 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 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: 31. März 2024

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

Überreicht durch:

Berliner Sparkasse
Alexanderplatz 2
10178 Berlin
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

 **Finanzgruppe**