

Halbjahresbericht  
zum 31. Mai 2024.  
**Deka-Kirchen Balance**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

31. Mai 2024

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Kirchen Balance für den Zeitraum vom 1. Dezember 2023 bis zum 31. Mai 2024.

Der intakte Trend rückläufiger Inflationsraten in den vergangenen sechs Monaten stabilisierte die Finanzmärkte und verlieh insbesondere den Aktienbörsen 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. Die Schwellenländer wachsen solide und die US-Volkswirtschaft überrascht trotz hoher Leitzinsen Quartal für Quartal mit stabilem Wachstum. 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 Inflations-Bekämpfung, wobei sich die Tonlage zum Jahresende 2023 spürbar abmilderte. Die Fed behielt das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bei und in Euroland notierte der Hauptrefinanzierungssatz bei 4,50 Prozent. Mit ersten Anzeichen für ein Ende des Zinserhöhungs-Zyklus entfernten sich die Renditen 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 Mai bei 2,7 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,5 Prozent.

Das globale Wachstumstempo gepaart mit Zinssenkungsphantasien ist ausreichend hoch, um Kurssteigerungen an den Aktienmärkten und eine solide Rentenmarktentwicklung zu ermöglichen. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten jeweils auf ein Rekordhoch und in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Der chinesische Aktienmarkt litt unter einem schwachen Wirtschaftswachstum und einer weiter schwelenden Immobilienkrise und hinkte trotz leichten Aufschlags der Marktentwicklung hinterher.

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
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 31. Mai 2024	7
Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2024	8
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-Kirchen Balance Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. In Kombination mit einer dynamischen Risikosteuerung strebt das Fondsmanagement zudem an, das angelegte Kapital mit hoher Wahrscheinlichkeit auf mittlere Frist mindestens zu erhalten (keine Garantie).

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

Um dies zu erreichen, legt der Fonds international in verzinsliche Wertpapiere sowie bis zu 15% in Aktien an. Die Auswahl der Vermögenswerte und deren Gewichtung bestimmt das Fondsmanagement fortlaufend anhand eines mathematischen Verfahrens, wobei der Fonds an einem konservativen Verlustprofil ausgerichtet wird. Die unbesicherte Quote der Anlage in Fremdwährungen darf maximal 10% betragen. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Qualitätsansprüchen des Fondsmanagements entsprechen, kann bis zu 100% in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen der quantitativen Anlagestrategie "Sigma Plus". Bei dieser werden auf monatlicher Basis die erwarteten Erträge aller relevanten Anlageklassen und Märkte prognostiziert sowie die aktuelle Prognosegüte bewertet. Beides fließt anschließend in ein robustes Optimierungsverfahren ein, worüber die optimale Zusammensetzung des Portfolios auf Ebene der verschiedenen Kategorien von Vermögensgegenständen bestimmt wird. Für die Kategorien Aktien und Unternehmensanleihen folgt danach üblicherweise eine auf einer großen Anzahl von Faktoren basierende Einzeltitelauswahl sowie im Rentenportfolio eine aktive Durationssteuerung. Das Konzept strebt dabei die Erzielung einer stabilen Wertentwicklung mit kontrolliertem Risiko bei gleichzeitigem Fokus auf absoluten Ertrag an. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation / Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmens- bzw. Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden Unternehmen nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung, Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen.

## Wichtige Kennzahlen Deka-Kirchen Balance

Performance*	6 Monate
Anteilklasse I (A)	2,2%
Anteilklasse D	2,2%

### ISIN

Anteilklasse I (A)	DE000DK2J7T1
Anteilklasse D	DE000DK0LKC4

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

Bei staatlichen Emittenten stehen Kriterien wie beispielsweise Ressourcennutzung und Treibhausgasemissionen (E), Einkommensungleichheiten und Arbeitslosigkeit (S) oder politische Rechte und zivile Freiheiten (G) im Fokus. Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen. Unterzeichner sollen unter anderem den Schutz der Menschenrechte sicherstellen sowie die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Nicht investiert wird zudem in Staaten, die nach dem Freedom-House Index als "unfrei" ("not free") eingestuft werden und/oder nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufweisen. Im Rahmen der ESG-Strategie wird auf der Basis interner Recherchen und Analysen sowie unter Verwendung von ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen in Zielfonds investiert, welche eine ESG-Bewertung aus der oberen Hälfte ihrer Vergleichsgruppe sowie ein MSCI-ESG-Rating von mindestens "BBB" oder einer vergleichbaren Bewertung aufweisen.

Detaillierte Angaben zur Nachhaltigkeitsstrategie und deren Merkmale können Sie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts, dem entsprechenden Anhang des Jahresberichts sowie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung auf der Webseite des Fonds entnehmen.

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.

# Anteilklassen im Überblick.

Für den Deka-Kirchen Balance Fonds können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung\*, der Vertriebsvergütung\*\*, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme, der Anlegereigenschaft oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich der Anlegereigenschaft unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die die Bezeichnung D und I (A) tragen. Die Anteilklasse D ist ausschließlich von steuerbegünstigten Anlegern gemäß § 8, Abs. 1 InvStG erwerbbar. 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 das ganze Sondervermögen 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 den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

## Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Mindestanlagesumme	Ertragsverwendung
Anteilklasse D**	0,60% p.a.	1,50%	EUR 50.000	Ausschüttung
Anteilklasse I (A)**	0,60% p.a.	1,50%	EUR 50.000	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.

# Deka-Kirchen Balance

## Vermögensübersicht zum 31. Mai 2024.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>32.232.573,00</b>	<b>83,29</b>
Australien	262.113,00	0,68
Belgien	481.645,00	1,24
Deutschland	15.264.001,50	39,43
Frankreich	2.342.277,50	6,05
Großbritannien	295.695,00	0,76
Irland	1.586.705,50	4,10
Italien	3.301.011,00	8,54
Luxemburg	244.806,00	0,63
Niederlande	2.719.347,00	7,04
Österreich	275.920,50	0,71
Spanien	3.166.361,00	8,19
USA	2.292.690,00	5,92
<b>2. Investmentanteile</b>	<b>3.493.731,87</b>	<b>9,01</b>
Irland	3.493.731,87	9,01
<b>3. Derivate</b>	<b>69.069,88</b>	<b>0,16</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>2.463.510,08</b>	<b>6,37</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>478.747,44</b>	<b>1,23</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-25.174,45</b>	<b>-0,06</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>38.712.457,82</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>32.232.573,00</b>	<b>83,29</b>
EUR	32.232.573,00	83,29
<b>2. Investmentanteile</b>	<b>3.493.731,87</b>	<b>9,01</b>
USD	3.493.731,87	9,01
<b>3. Derivate</b>	<b>69.069,88</b>	<b>0,16</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>2.463.510,08</b>	<b>6,37</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>478.747,44</b>	<b>1,23</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-25.174,45</b>	<b>-0,06</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>38.712.457,82</b>	<b>100,00</b>

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

# Deka-Kirchen Balance

## Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>29.031.231,00</b>	<b>75,02</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>29.031.231,00</b>	<b>75,02</b>
<b>EUR</b>								<b>29.031.231,00</b>	<b>75,02</b>
XS2055647213	1,2500 % AbbVie Inc. Notes 19/31		EUR	300.000	300.000	0	% 85,312	255.934,50	0,66
ES0205046008	4,2500 % Aena SME S.A. MTN 23/30		EUR	300.000	300.000	0	% 102,628	307.882,50	0,80
FR0012206993	1,5000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 14/25		EUR	500.000	0	0	% 98,199	490.992,50	1,27
XS1787477543	1,1250 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 18/26		EUR	500.000	0	0	% 95,686	478.427,50	1,24
XS2177555062	2,8750 % Amadeus IT Group S.A. MTN 20/27		EUR	300.000	0	0	% 97,583	292.747,50	0,76
XS1369278764	2,0000 % Amgen Inc. Notes 16/26		EUR	300.000	0	0	% 97,070	291.210,00	0,75
XS1062493934	2,8750 % Aon Global Ltd. Notes 14/26		EUR	300.000	0	0	% 98,565	295.695,00	0,76
XS1135337498	1,6250 % Apple Inc. Notes 14/26		EUR	300.000	0	0	% 95,958	287.874,00	0,74
DE0001102416	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	0	1.000.000	% 93,204	1.398.060,00	3,61
DE0001102440	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	0	2.500.000	% 92,141	2.764.215,00	7,14
DE0001102606	1,7000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32		EUR	2.500.000	1.000.000	0	% 93,088	2.327.200,00	6,01
DE000BU2Z015	2,6000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 23/33		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,348	2.980.425,00	7,70
XS2346973741	1,5000 % CIMIC Finance Ltd. MTN 21/29		EUR	300.000	300.000	0	% 87,371	262.113,00	0,68
XS2178586157	2,5000 % Continental AG MTN 20/26		EUR	300.000	0	0	% 97,765	293.295,00	0,76
XS2648077191	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/31		EUR	300.000	300.000	0	% 100,989	302.965,50	0,78
FR0012599892	1,3750 % Edenred SE Notes 15/25		EUR	600.000	0	0	% 98,195	589.170,00	1,52
BE0002629104	1,3750 % Elia Transm. Belgium S.A./N.V. MTN 19/26		EUR	500.000	0	0	% 96,329	481.645,00	1,24
XS1981060624	1,8750 % ERG S.p.A. MTN 19/25		EUR	500.000	0	0	% 98,111	490.555,00	1,27
FR0013463650	0,1250 % EssilorLuxottica S.A. MTN 19/25		EUR	500.000	0	0	% 96,585	482.922,50	1,25
XS1243251375	1,8750 % Eurogrid GmbH MTN 15/25		EUR	500.000	0	0	% 98,176	490.877,50	1,27
ES0205032024	1,3750 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 17/25		EUR	300.000	0	0	% 98,003	294.009,00	0,76
FR0012448025	1,5000 % Gecina S.A. MTN 15/25		EUR	300.000	0	0	% 98,650	295.950,00	0,76
DE000A2YN2V0	1,2500 % HOCHTIEF AG MTN 19/31		EUR	300.000	300.000	0	% 81,352	244.054,50	0,63
FR0013121753	1,8750 % Klépierre S.A. MTN 16/26		EUR	500.000	0	0	% 96,649	483.242,50	1,25
ES0000012L52	3,1500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 98,499	1.181.988,00	3,05
ES0000012L60	3,9000 % Koenigreich Spanien Bonos 23/39		EUR	600.000	600.000	0	% 101,774	610.644,00	1,58
DE000A2NBJ54	0,6250 % Konsortium HB,HH,RP,SL,SH Laender. Nr.56 19/29		EUR	5.000.000	0	0	% 89,390	4.469.500,00	11,54
XS1288894691	1,7500 % Lunar Funding V PLC MT LPN Swisscom 15/25		EUR	300.000	0	0	% 97,622	292.866,00	0,76
XS1512827095	1,8750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 16/26		EUR	500.000	0	0	% 95,818	479.090,00	1,24
FR0013425139	0,6250 % MMS USA Investments Inc. Notes 19/25		EUR	600.000	0	0	% 96,767	580.599,00	1,50
XS1755428502	1,5000 % Naturgy Finance B.V. MTN 18/28		EUR	300.000	0	0	% 92,618	277.852,50	0,72
XS2055627538	0,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.194 19/26		EUR	300.000	0	0	% 91,974	275.920,50	0,71
IT0005544082	4,3500 % Republik Italien B.T.P. 23/33		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 103,571	1.242.852,00	3,21
IT0005582421	4,1500 % Republik Italien B.T.P. 23/39		EUR	500.000	500.000	0	% 98,751	493.752,50	1,28
XS2767499945	3,8750 % Snam S.p.A. MTN 24/34		EUR	300.000	300.000	0	% 97,909	293.725,50	0,76
XS2178833773	3,8750 % Stellantis N.V. MTN 20/26		EUR	300.000	0	0	% 100,141	300.421,50	0,78
XS1914502304	2,1250 % Stryker Corp. Notes 18/27		EUR	300.000	0	0	% 94,862	284.586,00	0,74
DE000TLX2102	2,5000 % Talanx AG Notes 14/26		EUR	300.000	0	0	% 98,792	296.374,50	0,77
XS2033351995	0,1250 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 19/25		EUR	500.000	0	0	% 95,931	479.655,00	1,24
XS2496288593	3,0000 % Universal Music Group N.V. MTN 22/27		EUR	300.000	0	0	% 97,927	293.779,50	0,76
XS2530756191	3,0000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 22/26		EUR	300.000	0	0	% 98,721	296.161,50	0,77
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>3.201.342,00</b>	<b>8,27</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>3.201.342,00</b>	<b>8,27</b>
<b>EUR</b>								<b>3.201.342,00</b>	<b>8,27</b>
XS2594025814	4,8750 % Arcadis N.V. Notes 23/28		EUR	300.000	0	0	% 102,425	307.273,50	0,79
XS1234760699	2,0000 % Blackstone Holdings Fin.Co.LLC Notes 15/25 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 98,256	294.766,50	0,76
XS1689523840	1,1250 % Brenntag Finance B.V. Notes 17/25		EUR	300.000	0	0	% 96,504	289.512,00	0,75
XS1492685885	0,7500 % Eaton Capital Unlimited Co. Notes 16/24 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 99,066	396.262,00	1,02
XS2764405432	3,7500 % EXOR N.V. Notes 24/33		EUR	300.000	300.000	0	% 97,505	292.515,00	0,76
XS2406915236	0,9340 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 21/31		EUR	300.000	300.000	0	% 81,602	244.806,00	0,63
XS2563348361	4,3750 % Leasys S.p.A. Notes 22/24		EUR	300.000	0	0	% 100,157	300.471,00	0,78
XS2166217278	3,0000 % Netflix Inc. Notes 20/25 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 99,240	297.720,00	0,77
XS1117298759	2,7500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 15/25 Reg.S		EUR	600.000	0	0	% 99,102	594.612,00	1,54

# Deka-Kirchen Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2345035963	1,2500 % Wabtec Transportation NL B.V. Notes 21/27		EUR	200.000	0	0	% 91,702	183.404,00	0,47
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>3.493.731,87</b>	<b>9,01</b>
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile USD</b>								<b>3.493.731,87</b>	<b>9,01</b>
IE000R9FA4A0	iShs 3-iShs S&P 500 ESG ETF Reg.Shs Acc.	ANT		570.000	0	110.000	USD 6,634	3.493.731,87	9,01
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 35.726.304,87</b>	<b>92,30</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um <b>verkaufte</b> Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>54.628,82</b>	<b>0,12</b>
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Juni 24		XEUR	EUR	Anzahl 8				8.786,03	0,02
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Juni 24		XIOM	USD	Anzahl 1				5.645,87	0,01
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Juni 24		XCME	USD	Anzahl 1				-2.238,20	-0,01
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Juni 24		XCME	USD	Anzahl -1				-2.781,11	-0,01
ESTX Mid Index Future (FMCE) Juni 24		XEUR	EUR	Anzahl 3				5.640,00	0,01
FTSE 100 Index Future (FI) Juni 24		IFEU	GBP	Anzahl 2				14.292,75	0,04
MDAX Mini Future (FSMX) Juni 24		XEUR	EUR	Anzahl 3				1.168,37	0,00
MSCI Emerg. Mkts. Index Future (MEM) Juni 24		IFUS	USD	Anzahl 11				9.338,76	0,02
S&P Canada 60 Index Future (SXF) Juni 24		XMOD	CAD	Anzahl 1				448,89	0,00
SPI 200 Index Future (YAP) Juni 24		XSFE	AUD	Anzahl 1				-183,83	0,00
Swiss Market Index Future (S30) Juni 24		XEUR	CHF	Anzahl 1				4.386,05	0,01
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (ITI) Juni 24		XOSE	JPY	Anzahl 2				10.125,24	0,03
<b>Summe Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR 54.628,82</b>	<b>0,12</b>
<b>Zins-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Zinsterminkontrakte</b>								<b>-16.535,16</b>	<b>-0,04</b>
10 Year Spanish Bono Futures (FBON) Juni 24		XEUR	EUR	-200.000				2.609,84	0,01
EURO Bobl Future (FGBM) Juni 24		XEUR	EUR	600.000				-13.290,00	-0,03
EURO Bund Future (FGBL) Juni 24		XEUR	EUR	400.000				-14.780,00	-0,04
EURO Schatz Future (FGBS) Juni 24		XEUR	EUR	-900.000				7.515,00	0,02
EURO-BTP Future (FBTP) Juni 24		XEUR	EUR	-100.000				1.410,00	0,00
<b>Optionsrechte</b>								<b>38.710,00</b>	<b>0,10</b>
<b>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte</b>								<b>38.710,00</b>	<b>0,10</b>
EURO Bund Future (FGBL) Put Juli 24 130,5		XEUR	EUR	Anzahl 14			EUR 0,035	490,00	0,00
EURO Bund Future (FGBL) Put Juli 24 131,5		XEUR	EUR	Anzahl 28			EUR 1,365	38.220,00	0,10
<b>Summe Zins-Derivate</b>								<b>EUR 22.174,84</b>	<b>0,06</b>
<b>Devisen-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>-7.733,78</b>	<b>-0,02</b>
<b>Offene Positionen</b>									
USD/EUR 1.280.000,00			OTC					-7.733,78	-0,02
<b>Summe Devisen-Derivate</b>								<b>EUR -7.733,78</b>	<b>-0,02</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	1.626.884,56			% 100,000	1.626.884,56	4,20
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	11.171,70			% 100,000	11.171,70	0,03
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	58.385,35			% 100,000	7.827,77	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	105.211,86			% 100,000	9.226,32	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	26.370,27			% 100,000	2.302,38	0,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	60.757,31			% 100,000	37.230,23	0,10
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	114.612,21			% 100,000	77.482,04	0,20
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	79.693,43			% 100,000	81.376,29	0,21
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	96.124,12			% 100,000	112.847,56	0,29
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	17.055,65			% 100,000	2.015,61	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	22.267.889,00			% 100,000	130.933,67	0,34
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	913,11			% 100,000	623,84	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	393.511,41			% 100,000	363.588,11	0,94
<b>Summe Bankguthaben</b>								<b>EUR 2.463.510,08</b>	<b>6,37</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 2.463.510,08</b>	<b>6,37</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche			EUR	282.676,68				282.676,68	0,73
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	194.316,81				194.316,81	0,50
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	109,42				109,42	0,00
Forderungen aus Quellensteuerrückstattung			EUR	1.644,53				1.644,53	0,00
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 478.747,44</b>	<b>1,23</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									

# Deka-Kirchen Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-36,13				-36,13	0,00
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-25.138,32				-25.138,32	-0,06
	<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-25.174,45</b>	<b>-0,06</b>
	<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>38.712.457,82</b>	<b>100,00</b>
	<b>Umlaufende Anteile Klasse I (A)</b>						<b>STK</b>	<b>304.427,000</b>	
	<b>Umlaufende Anteile Klasse D</b>						<b>STK</b>	<b>106.527,000</b>	
	<b>Anteilwert Klasse I (A)</b>						<b>EUR</b>	<b>93,88</b>	
	<b>Anteilwert Klasse D</b>						<b>EUR</b>	<b>95,13</b>	

\*) 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	
<b>Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)</b>				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	590.401	550.277,35	
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	1.320.000	1.216.254,60	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>	<b>EUR</b>		<b>1.766.531,95</b>	<b>1.766.531,95</b>

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.05.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85181	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45875	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,40345	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,45350	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,97932	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08230	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,47921	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,46370	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	170,07000	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,46180	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,63194	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XSFE	Sydney - Sydney/N.S.W. - ASX Trade24
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
IFUS	New York/N.Y. - ICE Futures U.S.
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XMOD	Montreal - Montreal Exchange (ME) - Futures and Options

**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>				
XS2003442436	1,2500 % AIB Group PLC MTN 19/24	EUR	0	300.000
DE0001102333	1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR	0	500.000
DE0001102358	1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR	0	1.000.000
DE0001102374	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR	0	1.500.000
DE0001102382	1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR	0	2.000.000
XS2530444624	3,8750 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 22/27	EUR	0	300.000
FR0013509643	2,6250 % JCDecaux SE Bonds 20/28	EUR	0	300.000
BE0002645266	0,6250 % KBC Groep N.V. MTN 19/25	EUR	0	300.000
XS1839680680	1,7500 % ManpowerGroup Inc. Notes 18/26	EUR	0	300.000
XS1189263400	1,1250 % Nordea Bank Abp MTN 15/25	EUR	0	300.000
XS1030900242	3,2500 % Verizon Communications Inc. Notes 14/26	EUR	0	300.000

## Gattungsbezeichnung

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

**Terminkontrakte**

**Stück bzw. Anteile bzw. Whg.**

**Volumen in 1.000**

# Deka-Kirchen Balance

<b>Gattungsbezeichnung</b>	<b>Stück bzw. Anteile bzw. Whg.</b>	<b>Volumen in 1.000</b>
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte:</b> (Basiswert(e): ESTX Mid Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, MDAX Performance-Index, MSCI Emerging Markets Index (USD), Nasdaq-100 Index, Russell 2000 Index, S&P/ASX 200 Index, S&P/TSX 60 Index (Price) (CAD), Swiss Market Index (Price) (CHF), TOPIX Index (Price) (JPY))	<b>EUR</b>	<b>3.241</b>
<b>Verkaufte Kontrakte:</b> (Basiswert(e): S&P 500 Index)	<b>EUR</b>	<b>1.131</b>
<b>Zinsterminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte:</b> (Basiswert(e): 10 Year Spanish Bono Futures (FBON), EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO-BTP Future (FBTP))	<b>EUR</b>	<b>9.748</b>
<b>Verkaufte Kontrakte:</b> (Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Schatz Future (FGBS))	<b>EUR</b>	<b>6.371</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b> USD/EUR	<b>EUR</b>	<b>1.337</b>
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b> USD/EUR	<b>EUR</b>	<b>2.665</b>
<b>Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes): unbefristet</b>	<b>EUR</b>	<b>29.275</b>
(Basiswert(e): 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27, 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25, 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28, 1,7000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32, 1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24, 3,8750 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 22/27, 4,3750 % Leasys S.p.A. Notes 22/24)		

# Deka-Kirchen Balance

## Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse I (A)	STK	304.427
Umlaufende Anteile Klasse D	STK	106.527
Anteilwert Klasse I (A)	EUR	93,88
Anteilwert Klasse D	EUR	95,13

### 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 Umsatzzolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

#### Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.

#### Investmentanteile

Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.

#### Derivate

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.

#### Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

#### Sonstiges

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

### Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

#### Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	1.766.531,95	4,56

#### 10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	1.766.531,95	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	1.766.531,95

#### 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	absolute Beträge in EUR
unbefristet	2.092.234,48

#### Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	726,99	100,00
Kostenanteil des Fonds	239,88	33,00
Ertragsanteil der KVG	239,88	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

# Deka-Kirchen Balance

inklusive der Sicherheitenstellung abgegolten.

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

## Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

4,94% (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
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	1.091.738,72
Fresenius SE & Co. KGaA	1.000.495,76

## 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
J.P. Morgan AG Frankfurt	2.092.234,48 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 3. Juni 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. Mai 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](http://www.deka.de)

