

Halbjahresbericht
zum 30. September 2023.

LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC- INVEST

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. September 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INVEST für den Zeitraum vom 1. April 2023 bis zum 30. September 2023.

Im Berichtszeitraum entfernten sich die Teuerungsraten sukzessive von ihren Höchstständen und sorgten damit für eine gewisse Entlastung an den Finanzmärkten. Demgegenüber hat sich in Deutschland und im Euroraum die Konjunktur merklich abgekühlt, was sowohl die BIP-Entwicklung als auch das Geschäftsklima der Unternehmen und die Einkaufsmanagerdaten dokumentierten. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin das Wirtschaftswachstum in den USA.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtszeitraum unverändert die Inflationsbekämpfung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten veranlasste. Während die Fed bei einem Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent angelangt ist, hob die EZB die Leitzinsen bis auf 4,50 Prozent an. An den Rentenmärkten zogen die Renditen angesichts vorsichtiger Töne von den Notenbanken zuletzt erneut merklich an. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,8 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 4,6 Prozent.

Die globalen Aktienbörsen präsentierten auf Halbjahressicht ein uneinheitliches Bild. Insbesondere in den USA und Japan konnten die Indizes Zuwächse verbuchen. In Europa überwogen die Minuszeichen und in China sorgten verschiedene Belastungsfaktoren wie u.a. der Immobiliensektor für einen kräftigen Rückgang. Der Euro zeigte sich im Verhältnis zum US-Dollar volatil und lag Ende September bei 1,06 US-Dollar. Der Ölpreis tendierte merklich aufwärts und beendete die Berichtsperiode bei 95,3 US-Dollar je Barrel (Brent Future).

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 Vermögensmanagement GmbH
Die Geschäftsführung



Dirk Degenhardt (Vorsitzender)



Dirk Heuser



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

| | |
|---|----|
| Anlagepolitik | 5 |
| Vermögensübersicht zum 30. September 2023 | 6 |
| Vermögensaufstellung zum 30. September 2023 | 7 |
| Anhang | 11 |
| Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe | 12 |

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

LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INVEST

Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Wertentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erwirtschaften.

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

Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 % in asiatische Aktien an. Die Gesellschaft kann für das Sondervermögen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile sowie sonstige Anlageinstrumente erwerben. Die Anlagepolitik ist darauf ausgelegt, computergestützt überwiegend in solchen Aktien zu investieren, die im Vergleich zur Gesamtheit der analysierten Aktien nach der Erkenntnis der Gesellschaft unterbewertet sind.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Auswahlprozess wird mit Hilfe eines speziellen Computer-Programms ausgeführt, das im Hause der Lingohr & Partner Asset Management GmbH entwickelt wurde. Der erste Schritt in diesem Prozess ist die Auswahl und Festlegung der regionalen Module, die das Fondsmanagement für geeignet erachtet. Für jedes der Module, in die der Fonds investiert, wurden umfangreiche Untersuchungen durchgeführt, welche Anlagemethodik langfristig schlüssig die besten Anlageresultate erzielte. In einem zweiten Schritt werden dann nach dieser Methodik aus einem Anlageuniversum von rund 9.000 Unternehmen aus dem asiatisch/pazifischen Wirtschaftsraum einzelne Aktientitel nach bis zu 20 verschiedenen Auswahlkriterien selektiert. Ein zentrales Element des Anlageprozesses ist die Gleichgewichtung der Einzeltitel in jedem Modul, gekoppelt mit einem regelmäßigen Rebalancing (Neuadjustierung zur Wiederherstellung der Gleichgewichtung). Kern des Investmentprozesses ist die Identifikation und Auswahl unterbewerteter Aktien, wobei in erster Linie Cash-Flows im Fokus liegen und ferner zusätzliche relevante Kennziffern, wie z. B. KGV, Dividendenrendite, Momentum oder Verschuldungsgrad, herangezogen werden. Durch Gleichgewichtung von Einzeltiteln werden Chancen und Risiken systematisch diversifiziert. Aktien und die Portfoliostruktur werden hierbei regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil potentieller Vergleichsmaßstäbe sind im Rahmen der Bewertung der Untergewichtung, neben weiteren Auswahlkriterien der Einzelselektion, jederzeit möglich. Zur Messung des Wertpapierauswahlprozesses steht kein geeigneter Index zur Verfügung. Grund hierfür ist einerseits eine von repräsentativen Aktienindizes vernachlässigte Berücksichtigung von wertorientierten relevanten Kennzahlen von Unternehmen, die den Kern des Investmentansatzes hinsichtlich der finalen Titelselektion bedingen. Andererseits weisen verfügbare Indizes unterbewertete Einzeltitel nicht aus, die auf Grund von Markteinflüssen derzeit niedriger bewertet werden. Daher wird, 11 aufgrund der fehlenden Vergleichbarkeit in der Zusammensetzung von Index und Fondsallokation, auf die Nutzung eines Referenzwertes oder eines gegebenenfalls zusammengesetzten Referenzwertes verzichtet.

Wichtige Kennzahlen

LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INVEST

| Performance* | 6 Monate |
|--------------|--------------|
| | 3,0% |
| ISIN | DE0008479387 |

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

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.

Der Fonds wird von Lingohr & Partner Asset Management GmbH, Erkrath, beraten.

LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INVEST

Vermögensübersicht zum 30. September 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land

| | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|---|----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Aktien | 18.123.319,60 | 93,35 |
| Australien | 838.521,50 | 4,32 |
| Bermuda | 778.164,59 | 4,02 |
| China | 2.388.560,89 | 12,29 |
| Hongkong | 780.294,78 | 4,02 |
| Indonesien | 333.716,04 | 1,72 |
| Japan | 5.149.899,88 | 26,53 |
| Kaiman-Inseln | 2.096.968,42 | 10,79 |
| Korea, Republik | 3.146.194,68 | 16,20 |
| Singapur | 372.074,91 | 1,92 |
| Taiwan | 1.737.856,82 | 8,95 |
| Thailand | 501.067,09 | 2,59 |
| 2. Derivate | -191,66 | 0,00 |
| 3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 823.438,16 | 4,24 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.127.453,94 | 5,83 |
| II. Verbindlichkeiten | -665.386,05 | -3,42 |
| III. Fondsvermögen | 19.408.633,99 | 100,00 |

Gliederung nach Anlageart - Währung

| | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|---|----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Aktien | 18.123.319,60 | 93,35 |
| AUD | 838.521,50 | 4,32 |
| HKD | 6.043.988,68 | 31,12 |
| IDR | 333.716,04 | 1,72 |
| JPY | 5.149.899,88 | 26,53 |
| KRW | 3.146.194,68 | 16,20 |
| SGD | 372.074,91 | 1,92 |
| THB | 501.067,09 | 2,59 |
| TWD | 1.737.856,82 | 8,95 |
| 2. Derivate | -191,66 | 0,00 |
| 3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 823.438,16 | 4,24 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.127.453,94 | 5,83 |
| II. Verbindlichkeiten | -665.386,05 | -3,42 |
| III. Fondsvermögen | 19.408.633,99 | 100,00 |

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

LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INVEST

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023.

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.09.2023 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|-------------------------------------|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | 18.123.319,60 | 93,35 |
| Aktien | | | | | | | | 18.123.319,60 | 93,35 |
| AUD | | | | | | | | 838.521,50 | 4,32 |
| AU000000ANN9 | Ansell Ltd. Reg.Shares | STK | | 9.430 | 9.430 | 0 | AUD 22,130 | 127.465,12 | 0,66 |
| AU000000BSLO | Bluescope Steel Ltd. Reg.Shares | STK | | 9.086 | 0 | 5.065 | AUD 19,440 | 107.886,54 | 0,56 |
| AU000000QAN2 | Qantas Airways Ltd. Reg.Shares | STK | | 61.955 | 61.955 | 0 | AUD 5,180 | 196.021,81 | 1,01 |
| AU000000SHL7 | Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares | STK | | 8.647 | 443 | 0 | AUD 29,800 | 157.391,03 | 0,81 |
| AU000000S320 | South32 Ltd. Reg.Shares | STK | | 68.644 | 21.995 | 0 | AUD 3,390 | 142.134,84 | 0,73 |
| AU0000016875 | VIVA ENERGY GROUP LTD. Reg.Shares | STK | | 58.733 | 0 | 30.969 | AUD 3,000 | 107.622,16 | 0,55 |
| HKD | | | | | | | | 6.043.988,68 | 31,12 |
| KYG017191142 | Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares | STK | | 22.600 | 22.600 | 0 | HKD 85,600 | 232.956,02 | 1,21 |
| CNE1000001T8 | Aluminum Corp. of China Ltd. Reg.Shares H | STK | | 314.000 | 0 | 106.000 | HKD 4,380 | 165.613,41 | 0,85 |
| KYG0535Q1331 | ASMP T Ltd. Reg.Shares New | STK | | 15.200 | 0 | 0 | HKD 70,100 | 128.307,88 | 0,66 |
| CNE1000001TJ4 | BAIC Motor Corp. Ltd. Reg.Shares H | STK | | 631.500 | 0 | 0 | HKD 2,370 | 180.224,34 | 0,93 |
| HK2388011192 | Bank of China (Hongkong) Ltd. Reg.Shares | STK | | 60.000 | 60.000 | 0 | HKD 21,450 | 154.978,08 | 0,80 |
| CNE1000001Z5 | Bank of China Ltd. Reg.Shares H | STK | | 488.000 | 0 | 0 | HKD 2,740 | 161.013,44 | 0,83 |
| CNE100000205 | Bank of Communications Co.Ltd. Reg.Shares H | STK | | 306.000 | 0 | 0 | HKD 4,740 | 174.659,22 | 0,90 |
| KYG1674K1013 | Budweiser Brew. Co. Apac Ltd. Reg.Shares | STK | | 65.000 | 65.000 | 0 | HKD 15,460 | 121.008,14 | 0,62 |
| HK0293001514 | Cathay Pacific Airways Ltd. Reg.Shares | STK | | 144.000 | 144.000 | 0 | HKD 8,040 | 139.415,25 | 0,72 |
| CNE1000002G3 | China Cmncnts Srvc Corp.Ltd. Reg.Shares H | STK | | 432.000 | 0 | 0 | HKD 3,290 | 171.147,83 | 0,88 |
| CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp. Reg.Shares H | STK | | 319.000 | 30.000 | 0 | HKD 4,420 | 169.787,10 | 0,87 |
| KYG2121Q1055 | China Feihe Ltd. Reg.Shares | STK | | 277.000 | 0 | 0 | HKD 4,620 | 154.103,85 | 0,79 |
| KYG211081248 | China Medical System Holdings Reg.Consolid.Shares | STK | | 124.000 | 0 | 0 | HKD 11,860 | 177.091,66 | 0,91 |
| CNE100000X44 | Chongqing Rural Comm. Bank Co. Reg.Shares H | STK | | 564.000 | 0 | 0 | HKD 2,890 | 196.276,67 | 1,01 |
| CNE1000002J7 | COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd Reg.Shares H | STK | | 161.500 | 0 | 0 | HKD 8,030 | 156.163,60 | 0,80 |
| HK0000077468 | Far East Horizon Ltd Reg.Shares | STK | | 240.000 | 0 | 0 | HKD 5,640 | 162.997,93 | 0,84 |
| BMG210A71016 | Grand Pharmaceutical Group Ltd Reg.Ajusted Shares | STK | | 264.500 | 0 | 0 | HKD 4,200 | 133.772,46 | 0,69 |
| KYG4387E1070 | Health & Happiness (H&H) Int. Reg.Shares | STK | | 79.500 | 0 | 0 | HKD 9,720 | 93.051,88 | 0,48 |
| HK0388045442 | Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs | STK | | 4.200 | 4.200 | 0 | HKD 292,600 | 147.984,20 | 0,76 |
| CNE1000003G1 | Industr. & Commerc.Bk of China Reg.Shares H | STK | | 351.000 | 0 | 0 | HKD 3,770 | 159.345,65 | 0,82 |
| KYG8208B1014 | JD.com Inc. Reg.Shares A | STK | | 13.050 | 13.050 | 0 | HKD 115,100 | 180.874,60 | 0,93 |
| BMG524181036 | Kerry Logistics Network Ltd. Reg.Shares | STK | | 61.500 | 0 | 0 | HKD 7,000 | 51.839,99 | 0,27 |
| KYG525621408 | Kingboard Holdings Ltd. Reg.Shares | STK | | 58.000 | 0 | 0 | HKD 17,580 | 122.783,10 | 0,63 |
| BMG5320C1082 | Kunlun Energy Co. Ltd. Reg.Shares | STK | | 234.000 | 0 | 0 | HKD 6,750 | 190.200,38 | 0,98 |
| CNE1000001ZT0 | Legend Holdings Corp. Reg.Shares H | STK | | 156.100 | 0 | 0 | HKD 7,050 | 132.520,71 | 0,68 |
| HK0992009065 | Lenovo Group Ltd. Reg.Shares | STK | | 180.000 | 0 | 14.000 | HKD 8,070 | 174.919,32 | 0,90 |
| BMG5800U1071 | Man Wah Holdings Ltd. Reg.Shares | STK | | 192.400 | 192.400 | 0 | HKD 5,500 | 127.426,42 | 0,66 |
| KYG6501M1050 | Nexteer Automotive Group Ltd. Reg.Shares | STK | | 265.706 | 133.000 | 0 | HKD 4,270 | 136.622,11 | 0,70 |
| BMG677491539 | Orient Overseas (Intl) Ltd. Reg.Shares New | STK | | 13.500 | 18.000 | 4.500 | HKD 104,500 | 169.879,82 | 0,88 |
| CNE1000001MK7 | People's Ins.Co.(Gr.) o.Ch.Ltd Reg.Shares H | STK | | 595.000 | 0 | 0 | HKD 2,810 | 201.333,03 | 1,04 |
| CNE1000001NV2 | Sinopec Engineering (Group)Co. Reg.Shares H | STK | | 416.000 | 0 | 0 | HKD 3,530 | 176.831,56 | 0,91 |
| CNE100000FN7 | Sinopharm Group Co. Ltd. Reg.Shares H | STK | | 63.200 | 63.200 | 0 | HKD 22,700 | 172.756,61 | 0,89 |
| KYG8187G1055 | SITC International Hldg.Co.Ltd Reg.Shs Reg.S | STK | | 84.000 | 22.000 | 0 | HKD 13,160 | 133.114,98 | 0,69 |
| CNE100000Q43 | The Agricult. Bk of China Reg.Shares H | STK | | 486.000 | 0 | 78.000 | HKD 2,920 | 170.887,72 | 0,88 |
| KYG9222R1065 | Uni-President China HLDGS Ltd. Reg.Shares | STK | | 256.000 | 58.000 | 0 | HKD 5,500 | 169.548,67 | 0,87 |
| BMG9400S1329 | VTech Holdings Ltd. Reg.Shares | STK | | 18.600 | 0 | 3.900 | HKD 46,900 | 105.045,52 | 0,54 |
| KYG9431R1039 | Want Want China Holdings Ltd. Reg.Shares | STK | | 300.000 | 300.000 | 0 | HKD 5,110 | 184.600,93 | 0,95 |
| KYG960071028 | WH Group Ltd Reg.Shares | STK | | 321.500 | 102.000 | 0 | HKD 4,110 | 159.116,25 | 0,82 |
| KYG9828G1082 | Xinyi Glass Holdings Ltd. Reg.Shares | STK | | 85.000 | 0 | 0 | HKD 10,140 | 103.788,35 | 0,53 |
| IDR | | | | | | | | 333.716,04 | 1,72 |
| ID1000057003 | Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Reg.Shares | STK | | 412.600 | 151.400 | 118.800 | IDR 6.650,000 | 167.309,57 | 0,86 |
| ID1000099807 | Mitra Adiperkasa Tbk, PT Reg.Shares | STK | | 1.511.900 | 0 | 323.400 | IDR 1.805,000 | 166.406,47 | 0,86 |
| JPY | | | | | | | | 5.149.899,88 | 26,53 |
| JP3942400007 | Astellas Pharma Inc. Reg.Shares | STK | | 17.600 | 0 | 0 | JPY 2.074,000 | 231.320,66 | 1,19 |
| JP3754200008 | Biprogy Inc. Reg.Shares | STK | | 10.400 | 0 | 0 | JPY 3.734,000 | 246.093,79 | 1,28 |
| JP3271400008 | Credit Saison Co. Ltd. Reg.Shares | STK | | 8.800 | 0 | 6.100 | JPY 2.370,500 | 132.195,18 | 0,68 |
| JP3638600001 | Dowa Holdings Inc. Reg.Shares | STK | | 7.400 | 1.200 | 0 | JPY 4.651,000 | 218.107,73 | 1,12 |
| JP3811000003 | Fujikura Ltd. Reg.Shares | STK | | 29.700 | 33.100 | 3.400 | JPY 1.201,500 | 226.137,83 | 1,17 |
| JP3854600008 | Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares | STK | | 21.300 | 14.200 | 1.500 | JPY 1.682,000 | 227.038,02 | 1,17 |
| JP3294460005 | Inpex Corp. Reg.Shares | STK | | 13.100 | 0 | 7.200 | JPY 2.256,000 | 187.285,17 | 0,96 |
| JP3152820001 | Internet Initiative Japan Inc. Reg.Shares | STK | | 13.000 | 0 | 0 | JPY 2.417,500 | 199.160,33 | 1,03 |
| JP3143600009 | ITOCHU Corp. Reg.Shares | STK | | 6.000 | 0 | 0 | JPY 5.406,000 | 205.551,33 | 1,06 |
| JP3667600005 | JGC Holdings Corp. Reg.Shares | STK | | 14.900 | 20.500 | 5.600 | JPY 2.079,500 | 196.353,30 | 1,01 |
| JP3206000006 | Kakaku.com Inc. Reg.Shares | STK | | 23.500 | 23.500 | 0 | JPY 1.517,000 | 225.915,72 | 1,16 |
| JP3229400001 | Kansai Paint Co. Ltd. Reg.Shares | STK | | 17.000 | 17.000 | 0 | JPY 2.137,500 | 230.275,67 | 1,19 |
| JP3496400007 | KDDI Corp. Reg.Shares | STK | | 6.700 | 0 | 2.000 | JPY 4.577,000 | 194.333,97 | 1,00 |
| JP3877600001 | Marubeni Corp. Reg.Shares | STK | | 14.100 | 0 | 2.800 | JPY 2.332,000 | 208.372,62 | 1,07 |

LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INVEST

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.09.2023 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|---|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|
| JP3893600001 | Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 6.500 | 0 | 700 | JPY 5.423,000 | 223.380,86 | 1,15 |
| JP3688370000 | Nippon Express Holdings Inc. Reg.Shares | | STK | 4.400 | 1.100 | 0 | JPY 7.803,000 | 217.574,14 | 1,12 |
| JP3717600005 | Nippon Shinyaku Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 5.600 | 5.600 | 0 | JPY 6.329,000 | 224.603,30 | 1,16 |
| JP3732200005 | Nippon Television Holdings Inc Reg.Shares | | STK | 22.400 | 0 | 4.400 | JPY 1.512,000 | 214.631,18 | 1,11 |
| JP3197600004 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 12.000 | 0 | 0 | JPY 2.868,000 | 218.098,86 | 1,12 |
| JP3188220002 | Otsuka Holdings Company Ltd. Reg.Shares | | STK | 6.600 | 0 | 1.400 | JPY 5.313,000 | 222.216,73 | 1,14 |
| JP3814800003 | Subaru Corp. Reg.Shares | | STK | 12.400 | 0 | 0 | JPY 2.906,000 | 228.354,88 | 1,18 |
| JP3635400009 | Toyota Boshoku Corp. Reg.Shares | | STK | 12.800 | 0 | 3.000 | JPY 2.726,000 | 221.120,41 | 1,14 |
| JP3637300009 | Trend Micro Inc. Reg.Shares | | STK | 6.400 | 2.900 | 0 | JPY 5.668,000 | 229.880,86 | 1,18 |
| JP3940400009 | Yamato Kogyo Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 4.900 | 5.300 | 400 | JPY 7.146,000 | 221.897,34 | 1,14 |
| KRW | | | | | | | | 3.146.194,68 | 16,20 |
| KR7067160002 | Afreecatv Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 2.777 | 0 | 0 | KRW 84.100,000 | 163.301,54 | 0,84 |
| KR7005830005 | DB Insurance Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 2.384 | 0 | 1.400 | KRW 89.400,000 | 149.026,05 | 0,77 |
| KR7139130009 | DGB Financial Group Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 33.471 | 6.028 | 0 | KRW 7.870,000 | 184.188,21 | 0,95 |
| KR7078930005 | GS Holdings Corp. Reg.Shares | | STK | 6.288 | 0 | 0 | KRW 39.900,000 | 175.429,99 | 0,90 |
| KR7161390000 | Hankook Tire&Technology Co.Ltd Reg.Shares | | STK | 5.552 | 6.353 | 801 | KRW 39.600,000 | 153.731,57 | 0,79 |
| KR7001450006 | Hyundai Fire & Mar.Ins.Co.Ltd. Reg.Shares | | STK | 7.285 | 8.909 | 1.624 | KRW 32.450,000 | 165.296,12 | 0,85 |
| KR7086280005 | Hyundai Glovis Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 1.347 | 0 | 0 | KRW 184.400,000 | 173.678,84 | 0,89 |
| KR7012330007 | HYUNDAI MOBIS Reg.Shares | | STK | 979 | 1.415 | 436 | KRW 240.500,000 | 164.632,73 | 0,85 |
| KR7175330000 | JB Financial Group Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 21.235 | 3.595 | 7.000 | KRW 9.960,000 | 147.887,00 | 0,76 |
| KR7000270009 | Kia Corp. Reg.Shares | | STK | 2.937 | 0 | 378 | KRW 81.400,000 | 167.165,54 | 0,86 |
| KR7039490008 | Kiwoom Securities Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 2.620 | 0 | 0 | KRW 94.400,000 | 172.938,50 | 0,89 |
| KR7004000006 | Lotte Fine Chemical Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 4.414 | 4.414 | 0 | KRW 58.500,000 | 180.553,79 | 0,93 |
| KR7271560005 | Orion Corp. of Republic of Korea Reg.Shares | | STK | 1.923 | 373 | 251 | KRW 128.300,000 | 172.514,00 | 0,89 |
| KR7028670008 | Pan Ocean Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 49.000 | 49.000 | 39.398 | KRW 4.960,000 | 169.940,22 | 0,88 |
| KR7018260000 | Samsung SDS Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 1.853 | 0 | 0 | KRW 135.200,000 | 175.174,35 | 0,90 |
| KR7010950004 | S-Oil Corp. Reg.Shares | | STK | 3.091 | 3.091 | 0 | KRW 79.200,000 | 171.175,89 | 0,88 |
| KR7069080000 | Webzen Inc. Reg.Shares | | STK | 13.980 | 0 | 0 | KRW 13.360,000 | 130.596,65 | 0,67 |
| KR7316140003 | Woori Financial Group Inc. Reg.Shares | | STK | 19.397 | 0 | 2.390 | KRW 12.260,000 | 166.281,31 | 0,86 |
| KR7111770004 | Youngone Corp. Reg.Shares | | STK | 4.812 | 1.315 | 1.881 | KRW 48.350,000 | 162.682,38 | 0,84 |
| SGD | | | | | | | | 372.074,91 | 1,92 |
| SG1B51001017 | Jardine Cycle & Carriage Ltd. Reg.Shares | | STK | 4.800 | 0 | 1.500 | SGD 31,950 | 106.175,57 | 0,55 |
| SG1J26887955 | Singapore Exchange Ltd. Reg.Shares | | STK | 23.900 | 23.900 | 0 | SGD 9,770 | 161.660,90 | 0,83 |
| SG1U76934819 | Yangzijiang Shipbuilding Hldgs Reg.Shares | | STK | 90.700 | 0 | 44.800 | SGD 1,660 | 104.238,44 | 0,54 |
| THB | | | | | | | | 501.067,09 | 2,59 |
| TH0420010Y19 | Bangchak Corporation PCL Reg.Shares (Foreign) | | STK | 157.500 | 0 | 70.600 | THB 41,250 | 167.943,87 | 0,87 |
| TH6838010010 | Star Petroleum Refining PCL Reg.Shares (Foreign) | | STK | 721.300 | 160.000 | 0 | THB 9,150 | 170.606,93 | 0,88 |
| TH0371010Z13 | Supalai PCL Reg.Shares (Foreign) | | STK | 309.700 | 309.700 | 0 | THB 20,300 | 162.516,29 | 0,84 |
| TWD | | | | | | | | 1.737.856,82 | 8,95 |
| TW0003596003 | Arcadyan Technology Corp. Reg.Shares | | STK | 36.000 | 65.000 | 29.000 | TWD 161,500 | 169.988,57 | 0,88 |
| TW0002385002 | Chicony Electronics Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 51.000 | 0 | 15.000 | TWD 115,500 | 172.225,26 | 0,89 |
| TW0006269004 | Flexium Interconnect Inc. Reg.Shares | | STK | 61.000 | 0 | 0 | TWD 88,000 | 156.948,51 | 0,81 |
| TW0003293007 | Intl Games Sys Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 10.000 | 0 | 0 | TWD 652,000 | 190.630,45 | 0,98 |
| TW0003034005 | Novatek Microelectronics Corp. Reg.Shares | | STK | 14.000 | 0 | 0 | TWD 423,000 | 173.146,25 | 0,89 |
| TW0004915004 | Primax Electronics Ltd. Reg.Shares | | STK | 81.000 | 0 | 12.000 | TWD 69,200 | 163.883,72 | 0,84 |
| TW0006176001 | Radiant Opto-Electronics Corp. Reg.Shares | | STK | 47.000 | 0 | 9.000 | TWD 123,000 | 169.023,72 | 0,87 |
| TW0006121007 | Simplo Technology Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 19.000 | 0 | 0 | TWD 335,000 | 186.098,60 | 0,96 |
| TW0004736004 | Taidoc Technology Corp. Reg.Shares | | STK | 42.000 | 10.000 | 0 | TWD 149,000 | 182.970,15 | 0,94 |
| TW0002404001 | United Integrated Ser.Co.Ltd. Reg.Shares | | STK | 26.000 | 0 | 6.000 | TWD 227,500 | 172.941,59 | 0,89 |
| Nichtnotierte Wertpapiere | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Aktien | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| HKD | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| XF0004215657 | China Lumena New Material.Corp Reg.Shares | | STK | 46.850 | 0 | 0 | HKD 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| KYG211311009 | China Metal Recycling Holdings Reg.Shares Reg.S | | STK | 369.000 | 0 | 0 | HKD 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 18.123.319,60 | 93,35 |
| Derivate | | | | | | | | | |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | | | | | | | | | |
| Devisen-Derivate | | | | | | | | | |
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | | | | | | | | 223,33 | 0,00 |
| Offene Positionen | | | | | | | | | |
| KRW/USD 329.885.401,00 | | OTC | | | | | | 223,33 | 0,00 |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | | | | | | | -414,99 | 0,00 |
| Offene Positionen | | | | | | | | | |
| KRW/USD 613.034.258,00 | | OTC | | | | | | -414,99 | 0,00 |
| Summe Devisen-Derivate | | | | | | | EUR | -191,66 | 0,00 |
| Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | | | | | | | | | |
| Bankguthaben | | | | | | | | | |
| EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle | | | | | | | | | |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | EUR | | 487.510,23 | | | % 100,000 | 487.510,23 | 2,52 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |

LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INVEST

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.09.2023 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|------|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|------------|----------------------|-------------------------|
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | AUD | 95,199,45 | | | % 100,000 | 58,147,72 | 0,30 |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | HKD | 85,706,60 | | | % 100,000 | 10,320,63 | 0,05 |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | JPY | 1,235,094,00 | | | % 100,000 | 7,826,96 | 0,04 |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | NZD | 79,79 | | | % 100,000 | 45,35 | 0,00 |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | SGD | 124,694,00 | | | % 100,000 | 86,329,27 | 0,44 |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | TWD | 1,482,371,50 | | | % 100,000 | 43,341,28 | 0,22 |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | USD | 137,802,67 | | | % 100,000 | 129,916,72 | 0,67 |
| | Summe Bankguthaben | | | | | | EUR | 823.438,16 | 4,24 |
| | Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | | | | | | EUR | 823.438,16 | 4,24 |
| | Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | |
| | Dividendenansprüche | | EUR | 84,010,97 | | | | 84,010,97 | 0,43 |
| | Forderungen aus Wertpapiergeschäften | | EUR | 682,984,74 | | | | 682,984,74 | 3,53 |
| | Forderungen aus Devisenspots | | EUR | 360,458,23 | | | | 360,458,23 | 1,87 |
| | Summe Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | EUR | 1.127.453,94 | 5,83 |
| | Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | | |
| | Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften | | EUR | -274,006,17 | | | | -274,006,17 | -1,41 |
| | Verbindlichkeiten aus Devisenspots | | EUR | -358,926,25 | | | | -358,926,25 | -1,85 |
| | Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten | | EUR | -32,453,63 | | | | -32,453,63 | -0,16 |
| | Summe Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | EUR | -665.386,05 | -3,42 |
| | Fondsvermögen | | | | | | EUR | 19.408.633,99 | 100,00 |
| | Umlaufende Anteile | | | | | | STK | 195.568,000 | |
| | Anteilwert | | | | | | EUR | 99,24 | |

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.09.2023

| | | | |
|----------------------------|-------|--------------|----------------|
| Vereinigte Staaten, Dollar | (USD) | 1,06070 | = 1 Euro (EUR) |
| Thailand, Baht | (THB) | 38,68480 | = 1 Euro (EUR) |
| Indonesien, Rupiah | (IDR) | 16.399,48000 | = 1 Euro (EUR) |
| Singapur, Dollar | (SGD) | 1,44440 | = 1 Euro (EUR) |
| Südkorea, Won | (KRW) | 1.430,15000 | = 1 Euro (EUR) |
| Japan, Yen | (JPY) | 157,80000 | = 1 Euro (EUR) |
| Taiwan, Neue Dollar | (TWD) | 34,20230 | = 1 Euro (EUR) |
| Hongkong, Dollar | (HKD) | 8,30440 | = 1 Euro (EUR) |
| Australien, Dollar | (AUD) | 1,63720 | = 1 Euro (EUR) |
| Neuseeland, Dollar | (NZD) | 1,75935 | = 1 Euro (EUR) |

Marktschlüssel

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 | | | | |
| AUD | | | | |
| AU000000ASX7 | ASX Ltd. Reg.Shares | STK | 4.113 | 4.113 |
| AU000000CLW0 | Charter Hall Long WALE REIT Reg.Stapled Secs | STK | 0 | 54.730 |
| HKD | | | | |
| KYG211501005 | China Hongqiao Group Ltd Reg.Shares | STK | 0 | 180.500 |
| CNE1000002Q2 | China Petroleum & Chemi. Corp. Reg.Shares H | STK | 0 | 366.000 |
| HK1093012172 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd. Reg.Shares | STK | 42.000 | 234.000 |
| KYG2S85A1045 | JS Global Lifestyle Company Lt Reg.Shares | STK | 0 | 170.000 |
| CNE1000003W8 | PetroChina Co. Ltd. Reg.Shares H | STK | 0 | 408.000 |
| JPY | | | | |
| JP3243600008 | Canon Marketing Japan Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 10.100 |
| JP3735000006 | JEOL Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 6.700 |
| JP3224200000 | Kawasaki Heavy Industries Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 8.900 |
| JP3899800001 | Mitsubishi Motors Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 52.000 |
| JP3164720009 | Renesas Electronics Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 16.700 |
| JP3973400009 | Ricoh Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 18.900 |
| JP3326000001 | Sankyu Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 5.700 |
| JP3494600004 | SCREEN Holdings Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 3.200 |
| JP3414750004 | Seiko Epson Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 14.700 |
| JP3371200001 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 5.600 |
| KRW | | | | |
| KR7282330000 | BGF Retail Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 1.403 |
| KR7047040001 | DAEWOO Engin. & Constr. Co.Ltd Reg.Shares | STK | 0 | 16.698 |
| KR7460850001 | Dongkuk Coated Metal Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 5.578 | 5.578 |

LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INVEST

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg. | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|--------------|--|---|----------------|-------------------|
| KR7001230002 | Dongkuk Holdings Reg.Shares | STK | 2.971 | 20.776 |
| KR7460860000 | Dongkuk Holdings Reg.Shares | STK | 9.255 | 9.255 |
| KR7024110009 | Industrial Bank of Korea Reg.Shares | STK | 0 | 23.584 |
| KR7011780004 | Kumho Petro Chemical Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 1.689 |
| KR7001120005 | Lg International Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 6.364 |
| KR7005930003 | Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 3.472 |
| TWD | | | | |
| TW0008016007 | Sitronix Technology Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 32.000 |
| TW0006669005 | Wiwynn Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 6.000 |
| USD | | | | |
| KYG8068L1086 | SharkNinja Inc. Reg.Shares | STK | 6.800 | 6.800 |

Gattungsbezeichnung

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

Devisentermingeschäfte

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

HKD/EUR

Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

EUR

Volumen in 1.000

173

LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INVEST

Anhang.

| | | |
|--------------------|-----|---------|
| Umlaufende Anteile | STK | 195,568 |
| Anteilwert | EUR | 99,24 |

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. Oktober 2023
Deka Vermögensmanagement GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Vermögensmanagement GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

16.09.1988

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 22,4 Mio.

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Matthias Danne
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main
und der
Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main
und der
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Wolfgang Dürr, Trier

Rita Geyermann
Direktorin der KfW-Bankengruppe, Frankfurt am Main

Victor Mofitakhar, Bad Nauheim

Sabine Schmittroth
Geschäftsführende Gesellschafterin der sajos GmbH,
Frankfurt am Main

Geschäftsführung

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

Dirk Heuser

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. September 2023

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



**Deka Vermögens-
management GmbH**

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

Telefon: (0 69) 71 47 - 85 00
Telefax: (0 69) 71 47 - 86 50
www.deka.de

 **Finanzgruppe**