

Halbjahresbericht  
zum 30. September 2025.

**Lingohr-Emerging  
Markets-INVEST**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

**.iDeka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

30. September 2025

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Lingohr-Emerging Markets-INVEST für den Zeitraum vom 1. April 2025 bis zum 30. September 2025.

Die Kapitalmärkte präsentierten sich im Berichtszeitraum überwiegend freundlich, wengleich zwischenzeitlich Belastungsfaktoren für volatile Phasen sorgten. Hierzu zählten beispielsweise die sprunghafte Zoll- und Handelspolitik der USA sowie die weiter steigenden Staatsverschuldungen dies- und jenseits des Atlantiks. Geopolitische Aspekte, wie der Ukraine-Krieg und der Nahost-Konflikt, blieben im Hintergrund. Insgesamt zeigte sich die weltwirtschaftliche Entwicklung auf einem robusten Pfad. In den USA verlief die Konjunkturdynamik u.a. angetrieben durch das Megathema KI ausgeprägter als in Europa. Der Rohölpreis (Brent Future) verzeichnete im April einen spürbaren Rücksetzer, konnte sich jedoch anschließend stabilisieren.

Nachlassende Inflationsgefahren wurden von verschiedenen Notenbanken zum Anlass genommen, die Leitzinsen weiter zu senken. Die Europäische Zentralbank (EZB) reduzierte den Hauptrefinanzierungssatz in mehreren Schritten auf ein Niveau von 2,15 Prozent und auch die US-Notenbank senkte im September das Leitzinsintervall um 25 Basispunkte auf 4,00 Prozent bis 4,25 Prozent. US-Treasuries mit einer Laufzeit von 10 Jahren rentierten zuletzt mit 4,2 Prozent, während vergleichbare Staatsanleihen aus dem Euroraum zum Stichtag mit 2,7 Prozent verzinst wurden. Am Devisenmarkt verzeichnete der Euro eine kräftige Aufwertung gegenüber dem US-Dollar und notierte zuletzt bei 1,18 US-Dollar. Unter anderem die wiederholten Versuche von Donald Trump, die Fed zu politisieren, schürte die Sorge um die zukünftige Unabhängigkeit der Notenbank und damit auch um die Stabilität des US-Dollars als globale Leitwährung.


Die Geldpolitik der Zentralbanken unterstützte die weltweiten Aktienmärkte, allerdings kam es im April zu signifikanten Kurseinbrüchen, nachdem der US-Präsident massive Handelszölle gegen zahlreiche Staaten angekündigt hatte. Von diesen Rückschlägen erholten sich die Aktienmärkte jedoch rasch, sodass einige Indizes sogar neue Rekordstände markieren konnten. Besonders der US-Technologiesektor, der zu Beginn des Berichtszeitraums unter Druck stand, zeigte im Anschluss eine kräftige Erholungsbewegung. Gold war als sicherer Anlagehafen stark gefragt und kletterte über die Marke von 3.850 US-Dollar je Feinunze.

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

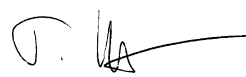
Deka Vermögensmanagement GmbH  
Die Geschäftsführung



Dirk Degenhardt (Vorsitzender)



Dirk Heuser



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 30. September 2025	6
Vermögensaufstellung zum 30. September 2025	7
Anhang	12
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	13

**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-Emerging Markets-INVEST

## Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens in Aktien von Ausstellern, die ihren juristischen oder physischen Sitz in einem der weltweiten Schwellen- oder Entwicklungsländer (Emerging Markets) haben, an. Unter weltweiten Schwellen- oder Entwicklungsländern in diesem Sinne sind solche Länder zu verstehen, die in der entsprechenden Länderliste des Internationalen Währungsfonds vertreten sind, zuzüglich den Ländern Tschechische Republik, Griechenland, Republik Korea und Taiwan. Daneben können jeweils bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten sowie bis zu 10 Prozent in Investmentanteilen investiert werden.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmensschätzung, wobei insbesondere auf eine attraktive Dividendenrendite geachtet wird. Die wertorientierte Aktienanlage wird ergänzt durch weitere Ertrags- und Substanzbewertungskriterien, wie u.a. Kurs-/Gewinn- und Kurs-/Cashflow-Verhältnisse, sowie Eigenkapitalrenditen und Verschuldungsgrade. Zu Diversifizierungszwecken wird auf eine ausreichende Länder-, Sektoren- und Branchengewichtung geachtet. Zur Messung des Wertpapierauswahlprozesses steht kein geeigneter Index für Aktien mit überdurchschnittlicher Dividendenqualität zur Verfügung. In der Regel weisen weltweite Aktienindizes, welche sich unter anderem auch auf die Emerging Markets und einen wertorientierten Anlagestil beschränken, die Faktoren wie Dividendenwachstum und - Kontinuität nicht aus. Andererseits weisen verfügbare Indizes, welche vorrangig auf die Dividendenrendite abstellen aufgrund ihrer Ausrichtung oftmals eine sektorenspezifische über- oder ggf. untergewichtete Investition in Aktien bestimmter Sektoren auf. Daher wird, aufgrund der fehlenden Vergleichbarkeit in der Zusammensetzung von Index und Fondsallokation, auf die Nutzung eines Referenzwertes oder eines gegebenenfalls zusammengesetzten Referenzwertes verzichtet.

Es können Derivate zu 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 der Lingohr Asset Management GmbH, Düsseldorf, beraten.

### Wichtige Kennzahlen

#### Lingohr-Emerging Markets-INVEST

Performance*	6 Monate
	16,5%
ISIN	DE000A0ERYQ0

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

# Lingohr-Emerging Markets-INVEST

## Vermögensübersicht zum 30. September 2025.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>36.018.556,36</b>	<b>90,65</b>
Ägypten	318.313,46	0,80
Bermuda	230.153,32	0,58
Brasilien	881.967,03	2,22
Chile	263.032,37	0,66
China	5.444.124,31	13,71
Griechenland	1.326.751,40	3,33
Großbritannien	407.828,22	1,03
Hongkong	316.104,07	0,80
Indien	348.539,18	0,88
Indonesien	225.705,10	0,57
Kaiman-Inseln	8.577.236,17	21,57
Korea, Republik	4.646.735,30	11,69
Malaysia	336.379,80	0,85
Mexiko	704.038,39	1,77
Panama	403.551,96	1,02
Polen	1.298.246,19	3,27
Südafrika	1.837.840,25	4,62
Taiwan	6.190.209,24	15,59
Thailand	347.674,21	0,88
Türkei	713.355,72	1,79
Ungarn	838.570,76	2,11
USA	362.199,91	0,91
<b>2. Investmentanteile</b>	<b>3.420.091,00</b>	<b>8,62</b>
Irland	3.420.091,00	8,62
<b>3. Derivate</b>	<b>-2,54</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>668.321,13</b>	<b>1,68</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>790.365,42</b>	<b>1,98</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.165.389,67</b>	<b>-2,93</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>39.731.941,70</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>36.018.556,36</b>	<b>90,65</b>
BRL	881.967,03	2,22
EUR	1.326.751,40	3,33
HKD	13.049.379,46	32,83
HUF	838.570,76	2,11
IDR	225.705,10	0,57
KRW	4.393.843,75	11,05
MXN	606.100,40	1,52
MYR	336.379,80	0,85
PLN	1.298.246,19	3,27
THB	347.674,21	0,88
TRY	713.355,72	1,79
TWD	6.190.209,24	15,59
USD	3.564.704,83	8,99
ZAR	2.245.668,47	5,65
<b>2. Investmentanteile</b>	<b>3.420.091,00</b>	<b>8,62</b>
EUR	3.420.091,00	8,62
<b>3. Derivate</b>	<b>-2,54</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>668.321,13</b>	<b>1,68</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>790.365,42</b>	<b>1,98</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.165.389,67</b>	<b>-2,93</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>39.731.941,70</b>	<b>100,00</b>

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

# Lingohr-Emerging Markets-INVEST

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>36.018.556,36</b>	<b>90,65</b>
<b>Aktien</b>								<b>36.018.556,36</b>	<b>90,65</b>
<b>EUR</b>								<b>1.326.751,40</b>	<b>3,33</b>
GRS282183003	Jumbo S.A. Namens-Aktien	STK		9.000	9.000	0	EUR 29,320	263.880,00	0,66
GRS426003000	Motor Oil (Hellas) S.A. Namens-Aktien	STK		15.000	15.000	0	EUR 25,620	384.300,00	0,97
GRS003003035	National Bank of Greece S.A. Namens-Aktien	STK		31.164	18.613	5.888	EUR 12,285	382.849,74	0,96
GRS014003032	Piraeus Financial Holdings SA Namens-Aktien	STK		40.936	32.672	27.736	EUR 7,224	295.721,66	0,74
<b>BRL</b>								<b>881.967,03</b>	<b>2,22</b>
BRNEOEACNOR3	Neoenergia S.A. Reg.Shares	STK		52.400	52.400	0	BRL 28,850	241.955,83	0,61
BRPETRACNOR9	Petroleo Brasileiro S.A. Reg.Shares	STK		58.000	17.400	0	BRL 34,320	318.591,55	0,80
BRTOTSACNOR8	Totvs S.A. Reg.Shares	STK		43.800	38.900	31.200	BRL 45,850	321.419,65	0,81
<b>HKD</b>								<b>13.049.379,46</b>	<b>32,83</b>
KYG0146B1032	Akeso Inc. Reg.Shares	STK		20.000	34.000	14.000	HKD 141,200	309.152,51	0,78
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares	STK		68.800	46.000	0	HKD 177,000	1.333.121,69	3,36
CNE1000001T8	Aluminum Corp. of China Ltd. Reg.Shares H	STK		340.000	396.000	398.000	HKD 8,070	300.372,76	0,76
CNE1000001Z5	Bank of China Ltd. Reg.Shares H	STK		973.000	490.000	0	HKD 4,260	453.764,51	1,14
CNE1000002G3	China Cmncnts Srvcs Corp.Ltd. Reg.Shares H	STK		802.000	430.000	0	HKD 4,600	403.868,79	1,02
KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd Reg.Shares	STK		125.500	72.000	58.500	HKD 26,420	362.981,61	0,91
CNE100000X44	Chongqing Rural Comm. Bank Co. Reg.Shares H	STK		496.000	509.000	346.000	HKD 6,010	326.335,44	0,82
CNE100000114	CMOC Group Ltd. Reg.Shares H	STK		270.000	189.000	168.000	HKD 15,690	463.761,61	1,17
KYG2524A1031	Consun Pharmaceutical.Group Ltd. Reg.Shares	STK		228.000	340.000	112.000	HKD 17,080	426.315,18	1,07
CNE100006WS8	Contemporary Amperex Technolog Reg.Shares A	STK		8.400	10.100	1.700	HKD 571,500	525.537,38	1,32
CNE1000003G1	Industr. & Commerc.Bk of China Reg.Shares H	STK		619.000	400.000	173.000	HKD 5,740	388.965,09	0,98
KYG5074S1012	JD Logistics Inc. Reg.Shares	STK		189.700	57.500	27.800	HKD 13,100	272.048,74	0,68
CNE100006XS6	Jiangsu Hengr.Pharmac. Co.Ltd. Reg.Shares H	STK		23.400	23.400	0	HKD 88,800	227.476,70	0,57
CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd. Reg.Shares H	STK		100.000	84.000	104.000	HKD 30,500	333.893,47	0,84
KYG550441045	Jnby Design Ltd. Reg.Shares	STK		157.000	76.000	0	HKD 18,330	315.043,27	0,79
KYG532631028	Kuaishou Technology Reg.Shares Cl.B	STK		48.200	60.000	11.800	HKD 84,600	446.401,34	1,12
HK0992009065	Lenovo Group Ltd. Reg.Shares	STK		250.000	250.000	0	HKD 11,550	316.104,07	0,80
CNE100006M58	Midea Group Co. Ltd. Reg.Shares H	STK		44.100	44.100	0	HKD 82,250	397.084,18	1,00
KYG6145U1094	Minth Group Ltd. Reg.Shares	STK		72.000	72.000	0	HKD 33,820	266.571,79	0,67
KYG6427A1022	NetEase Inc. Reg.Shares	STK		15.400	14.800	14.000	HKD 236,800	399.218,36	1,00
CNE100001MK7	People's Ins.Co.(Gr.) o.Ch.Ltd Reg.Shares H	STK		458.000	702.000	704.000	HKD 6,810	341.444,94	0,86
KYG781631059	Sany Heavy Equipment Intl Co. Reg.Shs Reg.S	STK		447.000	447.000	0	HKD 8,130	397.837,90	1,00
CNE100005MX1	Shanghai Chicmax Cosmetic Co. Reg.Shares	STK		26.900	26.900	0	HKD 96,550	284.323,43	0,72
CNE100001NV2	Sinopec Engineering (Group)Co. Reg.Shares H	STK		482.500	168.000	0	HKD 6,760	357.068,96	0,90
CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Reg.Shares H	STK		2.300.000	2.300.000	0	HKD 1,360	342.432,39	0,86
KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		302.000	359.000	57.000	HKD 10,500	347.139,74	0,87
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		15.000	9.200	0	HKD 663,000	1.088.711,66	2,74
KYG8918W1069	Tongcheng Travel Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		100.000	100.000	0	HKD 23,000	251.788,52	0,63
KYG8813K1085	United Labs Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares	STK		222.000	222.000	0	HKD 15,020	365.032,05	0,92
CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd. Reg.Shares H	STK		195.000	240.000	45.000	HKD 13,950	297.794,66	0,75
KYG9T20T1051	Weilong Delicious Glb.Hld.Ltd Reg.Shares	STK		178.800	178.800	0	HKD 12,180	238.409,13	0,60
KYG9830T1067	Xiaomi Corp. Reg.Shares Cl.B	STK		79.400	79.400	0	HKD 54,000	469.377,59	1,18
<b>HUF</b>								<b>838.570,76</b>	<b>2,11</b>
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommun.PLC Namens-Aktien A	STK		54.730	0	0	HUF 1.804,000	252.478,35	0,64
HU0000153937	MOL Magyar Olaj-és Gázip.Nyrt Namens-Aktien A	STK		47.205	6.700	0	HUF 2.714,000	327.612,15	0,82
HU0000061726	OTP Bank Nyrt. Namens-Aktien	STK		3.500	0	0	HUF 28.880,000	258.480,26	0,65
<b>IDR</b>								<b>225.705,10</b>	<b>0,57</b>
ID1000109309	Vale Indonesia TBK Reg.Shares	STK		1.015.200	1.600.000	584.800	IDR 4.350,000	225.705,10	0,57
<b>KRW</b>								<b>4.393.843,75</b>	<b>11,05</b>
KR7009540006	HD Korea Shipb. & Offs. Engin. Reg.Shares	STK		1.238	1.865	627	KRW 411.000,000	308.972,83	0,78
KR7103590006	ILJIN Electric Co. Ltd. Reg.Shares	STK		15.829	15.829	0	KRW 35.300,000	339.301,68	0,85
KR7175330000	JB Financial Group Co. Ltd. Reg.Shares	STK		25.437	10.260	4.089	KRW 22.950,000	354.491,97	0,89
KR7051600005	Kepco Plant Serv.&Eng.Co. Ltd. Reg.Shares	STK		11.000	11.000	0	KRW 47.650,000	318.282,98	0,80
KR7010120004	LS Electric Co. Ltd. Reg.Shares	STK		2.153	2.153	0	KRW 284.500,000	371.949,62	0,94
KR7138040001	Meritz Financial Group Inc. Reg.Shares	STK		4.500	4.500	0	KRW 113.500,000	310.146,01	0,78
KR7214450009	PharmaResearch Co. Ltd. Reg.Shares	STK		1.046	884	530	KRW 601.000,000	381.736,76	0,96
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares	STK		23.112	17.534	7.908	KRW 83.900,000	1.177.490,23	2,96
KR7000660001	SK Hynix Inc. Reg.Shares	STK		2.239	909	511	KRW 347.500,000	472.461,83	1,19
KR7100840008	SNT Energy Co. Ltd. Reg.Shares	STK		10.868	13.000	2.132	KRW 54.400,000	359.009,84	0,90
<b>MXN</b>								<b>606.100,40</b>	<b>1,52</b>
MXP000511016	Alfa S.A.B. de C.V. Reg.Shares Cl.A	STK		261.100	0	0	MXN 14,840	179.798,24	0,45
MX01GE0E0004	Genera S.A.B. de C.V. Reg.Shares	STK		193.900	129.800	93.800	MXN 47,380	426.302,16	1,07
<b>MYR</b>								<b>336.379,80</b>	<b>0,85</b>
MYL534700009	Tenaga Nasional Berhad Reg.Shares	STK		125.600	62.200	0	MYR 13,240	336.379,80	0,85

# Lingohr-Emerging Markets-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>PLN</b>								<b>1.298.246,19</b>	<b>3,27</b>
PLSOFTB00016	Assec Poland S.A. Inhaber-Aktien	STK		7.539	3.696	1.856	PLN 200,200	353.608,65	0,89
PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A. Inhaber-Aktien	STK		6.928	10.210	8.282	PLN 175,050	284.128,67	0,72
PLKETY000011	Grupa Kety S.A. Inhaber-Aktien A	STK		1.700	1.700	0	PLN 912,500	363.435,09	0,91
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A. Inhaber-Aktien	STK		8.000	4.851	3.891	PLN 158,500	297.073,78	0,75
<b>THB</b>								<b>347.674,21</b>	<b>0,88</b>
THC903010005	Gulf Development PLC Reg.Shares (Local)	STK		303.500	303.500	0	THB 43,500	347.674,21	0,88
<b>TRY</b>								<b>713.355,72</b>	<b>1,79</b>
TRASAHOL91Q5	Haci Omer Sabanci Holding A.S. Namens-Aktien	STK		140.000	188.861	125.000	TRY 86,300	247.298,94	0,62
TRAKCHOL91Q8	Koc Holding A.S. Namens-Aktien	STK		133.000	73.627	0	TRY 171,200	466.056,78	1,17
<b>TWD</b>								<b>6.190.209,24</b>	<b>15,59</b>
TW0005536007	Acter Group Corp. Ltd. Reg.Shares	STK		24.000	30.000	6.000	TWD 775,000	520.056,42	1,31
TW0003596003	Arcadyan Technology Corp. Reg.Shares	STK		39.000	51.000	51.000	TWD 219,500	239.351,77	0,60
TW0003711008	ASE Technology Holding Co. Ltd Reg.Shares	STK		85.000	31.000	0	TWD 164,000	389.762,72	0,98
TW0003017000	Asia Vital Components Co. Ltd. Reg.Shares	STK		10.000	10.000	0	TWD 981,000	274.287,82	0,69
TW0002357001	ASUSTeK Computer Inc. Reg.Shares	STK		23.000	23.000	0	TWD 671,000	431.507,03	1,09
TW0002376001	Giga-Byte Technology Co. Ltd. Reg.Shares	STK		54.000	61.000	7.000	TWD 299,000	451.442,53	1,14
TW0006488000	GlobalWafers Co. Ltd. Reg.Shares	STK		21.000	38.000	17.000	TWD 466,500	273.910,36	0,69
TW0002317005	Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd. Reg.Shares	STK		90.000	87.000	50.000	TWD 216,000	543.542,84	1,37
TW0006196009	Marketech International Corp. Reg.Shares	STK		46.000	46.000	0	TWD 244,500	314.466,38	0,79
TW0008114000	Posiflex Technologies Inc. Reg.Shares	STK		50.000	50.000	0	TWD 229,000	320.142,26	0,81
TW0002330008	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares	STK		46.000	47.000	27.000	TWD 1.305,000	1.678.440,17	4,22
TW0005434005	Topco Scientific Co. Ltd. Reg.Shares	STK		43.000	40.000	27.000	TWD 314,000	377.516,23	0,95
TW0002404001	United Integrated Ser.Co.Ltd. Reg.Shares	STK		15.000	21.000	6.000	TWD 896,000	375.782,71	0,95
<b>USD</b>								<b>3.564.704,83</b>	<b>8,99</b>
US2017122050	Commercial Intl Bank Ltd. Reg.Shares (GDRs Reg.S)	STK		185.000	185.000	0	USD 2,020	318.313,46	0,80
US29278D1054	Enel Chile S.A. Reg.Shs (Sp.ADRs)	STK		80.000	74.931	40.964	USD 3,860	263.032,37	0,66
US31810T1016	FinVolution Group Reg.Shares (Sp.ADRs)	STK		45.000	61.183	16.183	USD 7,530	288.628,62	0,73
US3618L1061	Futu Holdings Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)	STK		1.800	1.800	0	USD 173,650	266.243,61	0,67
US45104G1040	ICICI Bank Ltd. Reg.Shares (Sp.ADR'S)	STK		13.500	13.500	0	USD 30,310	348.539,18	0,88
PAL2400671A3	Intercorp Financial Serv.Inc. Reg.Shares	STK		11.800	11.800	0	USD 40,150	403.551,96	1,02
US48268K1016	KT Corp. Reg.Shares (Spons.ADRs)	STK		15.241	19.536	19.208	USD 19,480	252.891,55	0,64
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	STK		170	170	0	USD 2.501,310	362.199,91	0,91
KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd. Reg.Shares CLA	STK		20.642	11.818	15.666	USD 15,950	280.442,84	0,71
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Gr Reg.Shs (Sp. ADRs)	STK		22.400	22.400	0	USD 23,730	452.770,02	1,14
US91822M5022	Veon Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	STK		5.000	0	1.200	USD 54,040	230.153,32	0,58
US92837L1098	Vista Energy S.A.B. de C.V Reg.Shs A (Spons. ADRs)	STK		3.248	2.048	0	USD 35,400	97.937,99	0,25
<b>ZAR</b>								<b>2.245.668,47</b>	<b>5,65</b>
ZAE000255915	Absa Group Ltd. Reg.Shares	STK		37.797	25.840	13.838	ZAR 181,950	339.316,46	0,85
GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti Plc. Reg.Shares	STK		7.000	10.000	3.000	ZAR 1180,820	407.828,22	1,03
ZAE000015228	Harmony Gold Mining Co. Ltd. Reg.Shares	STK		30.000	30.000	0	ZAR 304,020	450.006,66	1,13
ZAE000325783	Naspers Ltd. Reg.Shares	STK		2.339	1.021	0	ZAR 6.288,940	725.777,01	1,83
ZAE000028296	Truworths International Ltd. Reg.Shares	STK		120.000	120.000	0	ZAR 54,510	322.740,12	0,81
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktien</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>HKD</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
XF0004215657	China Lumena New Material.Corp Reg.Shares	STK		46.850	46.850	0	HKD 0,000	0,00	0,00
KYG211311009	China Metal Recycling Holdings Reg.Shares Reg.S	STK		369.000	369.000	0	HKD 0,000	0,00	0,00
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>3.420.091,00</b>	<b>8,62</b>
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>3.420.091,00</b>	<b>8,62</b>
<b>EUR</b>								<b>3.420.091,00</b>	<b>8,62</b>
IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF Reg.Shares	ANT		430.000	240.000	40.000	EUR 7,954	3.420.091,00	8,62
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>39.438.647,36</b>	<b>99,27</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Devisen-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>								<b>-2,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Offene Positionen</b>									
HKD/USD 400.000,00		OTC						-2,54	0,00
<b>Summe Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-2,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale		CZK		61,23			% 100,000	2,52	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		HUF		43.561,71			% 100,000	111,40	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		PLN		121,85			% 100,000	28,55	0,00

# Lingohr-Emerging Markets-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	1,03			% 100,000	0,58	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	1.921,00			% 100,000	11,05	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		MXN	12.812,78			% 100,000	594,55	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NZD	0,16			% 100,000	0,08	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	6,62			% 100,000	4,37	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	783.724,87			% 100,000	667.568,03	1,68
	<b>Summe Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>668.321,13</b>	<b>1,68</b>
	<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>668.321,13</b>	<b>1,68</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Dividendenansprüche		EUR	72.375,80				72.375,80	0,18
	Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR	1.752,34				1.752,34	0,00
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	174.544,48				174.544,48	0,44
	Forderungen aus Devisenspots		EUR	534.215,50				534.215,50	1,34
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	7.477,30				7.477,30	0,02
	<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>790.365,42</b>	<b>1,98</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>									
<b>EUR-Kredite bei der Verwahrstelle</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	-200.760,38			% 100,000	-200.760,38	-0,51
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	-400.153,45			% 100,000	-43.806,11	-0,11
	DekaBank Deutsche Girozentrale		TRY	-15.684.300,28			% 100,000	-321.032,19	-0,81
	DekaBank Deutsche Girozentrale		TWD	-0,20			% 100,000	-0,01	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ZAR	-1.205,39			% 100,000	-59,47	0,00
	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>						<b>EUR</b>	<b>-565.658,16</b>	<b>-1,43</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-683,84				-683,84	0,00
	Verbindlichkeiten aus Devisenspots		EUR	-534.378,70				-534.378,70	-1,34
	Andere Verbindlichkeiten		EUR	-229,50				-229,50	0,00
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-64.439,47				-64.439,47	-0,16
	<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-599.731,51</b>	<b>-1,50</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
	<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>EUR</b>	<b>39.731.941,70</b>	<b>100,00</b>
	<b>Anteilwert</b>						<b>STK</b>	<b>924.471,000</b>	
							<b>EUR</b>	<b>42,98</b>	

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

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2025

Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	48,85585	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,26830	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	24,30450	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	391,05500	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	20,26770	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,17400	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	21,55040	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	6,24800	= 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht	(THB)	37,97305	= 1 Euro (EUR)
Indonesien, Rupiah	(IDR)	19.565,88500	= 1 Euro (EUR)
Malaysia, Ringgit	(MYR)	4,94365	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,51435	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.646,80500	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	173,82500	= 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	35,76535	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	9,13465	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,77879	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	2,02415	= 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>AUD</b>				
AU000000AGL7	AGL Energy Ltd. Reg.Shares		34,027	34,027
AU000000ANN9	Ansell Ltd. Reg.Shares		13,857	13,857

# Lingohr-Emerging Markets-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd. Reg.Shares	STK	19.010	19.010
<b>BRL</b>				
BRB3SAACNOR6	B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao Reg.Shares	STK	200.000	200.000
BRBRAPACNPR2	Bradespar S.A Reg.Pref.Shares	STK	0	53.700
BREMBRACNOR4	Embraer S.A. Reg.Shares	STK	18.200	29.000
BRGGBRACNPR8	Gerdau S.A. Reg.Preferred Shares	STK	27.300	79.900
BRITUBACNPR1	Itau Unibanco Holding S.A. Reg.Pref.Shares	STK	66.200	66.200
BRPOMOACNPR7	Marcopolo S.A. Reg.Pref.Shares	STK	0	155.600
BRPRIOACNOR1	Prio S.A. Reg.Shares	STK	23.200	55.100
<b>CLP</b>				
CLP369751034	Embotelladora Andina S.A. Bearer.Pref.Shares	STK	90.000	90.000
<b>EUR</b>				
BE0974338700	Titan S.A. Actions Nom.	STK	3.844	8.314
<b>HKD</b>				
KYG070341048	Baidu Inc. Reg.Shares	STK	30.000	56.200
HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd. Reg.Shares	STK	81.000	81.000
CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd. Reg.Shares H	STK	41.500	109.000
KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	28.000	28.000
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd Reg.Shares H	STK	102.500	282.000
CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd. Reg.Shares H	STK	0	462.000
KYG2816P1072	Dongyue Group Ltd. Reg.Shares	STK	98.000	277.000
CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd. Reg.Shares H	STK	106.000	201.000
CNE100000353	Hisense Home Appliances Grp Co Reg.Shares H	STK	80.000	154.000
KYG8208B1014	JD.com Inc. Reg.Shares A	STK	14.350	27.550
BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd. Reg.Shares	STK	266.000	538.000
BMG5800U1071	Man Wah Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	320.400	320.400
KYG596691041	Meituan Reg.Shs CLB	STK	7.000	20.700
BMG9400S1329	VTech Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	21.400	21.400
KYG960071028	WH Group Ltd Reg.Shares	STK	284.000	284.000
<b>IDR</b>				
ID1000057003	Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Reg.Shares	STK	550.900	950.100
ID1000126907	Japfa Comfeed Indonesia,PT Reg.Shares	STK	3.600.000	3.600.000
ID1000125107	Kalbe Farma, PT Reg.Shares	STK	4.500.000	4.500.000
<b>JPY</b>				
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	26.800	26.800
JP3754200008	Biprogy Inc. Reg.Shares	STK	6.000	6.000
JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd. Reg.Shares	STK	11.300	11.300
JP3638600001	Dowa Holdings Inc. Reg.Shares	STK	8.700	8.700
JP3811000003	Fujikura Ltd. Reg.Shares	STK	4.200	4.200
JP3294460005	Inpex Corp. Reg.Shares	STK	21.200	21.200
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares	STK	9.000	9.000
JP3206000006	Kakaku.com Inc. Reg.Shares	STK	22.000	22.000
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares	STK	14.500	14.500
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Reg.Shares	STK	20.600	20.600
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares	STK	12.700	12.700
JP3688370000	Nippon Express Holdings Inc. Reg.Shares	STK	17.700	17.700
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Reg.Shares	STK	4.800	4.800
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Reg.Shares	STK	20.500	20.500
JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	40.300	40.300
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares	STK	12.800	12.800
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares	STK	6.300	6.300
JP3605400005	Tohoku Electric Power Co. Inc. Reg.Shares	STK	29.200	29.200
JP3637300009	Trend Micro Inc. Reg.Shares	STK	2.700	2.700
JP3940400009	Yamato Kogyo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	5.400	5.400
<b>KRW</b>				
KR7214150005	CLASSYS Inc. Reg.Shares	STK	9.370	9.370
KR7021240007	Coway Co. Ltd. Reg.Shares	STK	3.822	6.871
KR7272210006	HANWHA SYSTEMS Co., Ltd. Reg.Shares	STK	8.837	15.837
KR7000270009	Kia Corp. Reg.Shares	STK	0	3.257
KR7003230000	Samyang Foods Co. Ltd. Reg.Shares	STK	641	641
KR7316140003	Woori Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	12.741	32.189
<b>MXN</b>				
MXP225611567	Cemex S.A.B. de C.V. Ct.Ptg.O.nom.(2SHS A+1SHS B)	STK	0	393.700
MX01LA010006	Genomma Lab Internacional S.A. Acciones Nom. S.B	STK	0	200.000
<b>PHP</b>				
PHY6028G1361	Metropolitan Bank & Trust Co. Reg.Shares	STK	189.150	420.160
<b>PLN</b>				
PLBUDMX00013	Budimex S.A. Inhaber-Aktien	STK	1.311	2.700
<b>SGD</b>				
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Reg.Shares	STK	24.000	24.000
SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd. Reg.Shares	STK	57.900	57.900
SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Hldgs Reg.Shares	STK	129.600	129.600
<b>TRY</b>				
TRAAEFES91A9	Anadolu Efes Biracilik M.ve G.Sanayi Namens-Aktien	STK	81.000	81.000
<b>TWD</b>				
TW0003617007	Cyberpower Systems Inc. Reg.Shares	STK	49.000	49.000
TW0002393006	Everlight Electronics Co. Ltd. Reg.Shares	STK	51.000	164.000
TW0002454006	MediaTek Inc. Reg.Shares	STK	12.000	18.000
TW0006176001	Radiant Opto-Electronics Corp. Reg.Shares	STK	90.000	123.000
TW0006121007	Simplo Technology Co. Ltd. Reg.Shares	STK	18.000	36.000
<b>USD</b>				
US05961W1053	Banco Macro S.A. Reg.Shs 1 V. (Sp. ADRs) 1	STK	1.400	2.000

# Lingohr-Emerging Markets-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US3999091008	Grupo Financ. Galicia S.A. Reg.Shs B (Sp. ADRs)	STK	1.800	2.700
US4567881085	Infosys Ltd. Reg.Shares (Spons.ADRs)	STK	7.908	20.908
US88557W1018	Qfin Holdings Inc. Reg.Shs(Spons.ADRs)	STK	0	6.000
US8808901081	Ternium S.A. Reg.Shares (Sp. ADRs)	STK	0	5.100
US90114C1071	Tuya Inc. Reg.Shares(Sp.ADRs)	STK	32.720	112.720
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>MXN</b>				
MX01CT0G0009	Controladora Alpek S.A.B. de C Reg.Shares	STK	261.100	261.100

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<b>Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>		
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>		
TRY/EUR	EUR	245
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>		
ZAR/EUR	EUR	116

# Lingohr-Emerging Markets-INVEST

## Anhang.

Umlaufende Anteile  
Anteilwert

STK  
EUR

924.471  
42,98

### Angaben zu Bewertungsverfahren

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).

#### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

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

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

#### Investmentanteile

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

#### Derivate

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

#### Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

#### Sonstiges

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

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

---

Frankfurt am Main, den 1. Oktober 2025  
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 2024

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.  
Eigenmittel: EUR 30,5 Mio.

### Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Große Gallusstraße 14  
60315 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  
Große Gallusstraße 14  
60315 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 2025

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 - 6 52  
[www.deka.de](http://www.deka.de)