

Halbjahresbericht
zum 31. März 2017.

Deka-BasisAnlage A60

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



„Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

April 2017

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-BasisAnlage A60 für den Zeitraum vom 1. Oktober 2016 bis zum 31. März 2017.

An den internationalen Kapitalmärkten überwogen in den zurückliegenden sechs Monaten die optimistischen Töne. Sowohl in den USA wie auch in Europa zeigten die Konjunkturdaten eine robuste Entwicklung, zugleich zogen die langfristigen Inflationserwartungen in den USA deutlich an. Die US-Notenbank erhöhte in diesem Umfeld im Dezember erwartungsgemäß die Leitzinsen um 25 Basispunkte. Der überraschende Ausgang der US-Präsidentschaftswahl führte nur sehr kurz zu Unsicherheit an den US-Börsen. Im Gegenteil: Die Wahlversprechen Donald Trumps, die neben Steuererleichterungen und einem Investitionsprogramm auch die Deregulierung des Banken- und Finanzsektors in Aussicht stellten, befeuerten die Kurse am US-Aktienmarkt und mündeten in einer veritablen Jahresendrallye. Im neuen Jahr hielt die freundliche Stimmung weiter an, sodass das Gros der Börsenplätze weltweit im Berichtshalbjahr komfortable Kurssteigerungen verzeichnete.

Die Renditen an den Anleihemärkten diesseits und jenseits des Atlantiks bewegten sich zunächst noch auf sehr niedrigem Niveau, ehe nach der US-Präsidentschaftswahl Anfang November eine kräftige Aufwärtsbewegung einsetzte. So zog die Rendite 10-jähriger US-Treasuries nach der Wahl signifikant an und lag Ende März schließlich bei 2,4 Prozent. Laufzeitgleiche Bundesanleihen rentierten zum Stichtag bei 0,3 Prozent, nachdem die Rendite zu Beginn noch im negativen Bereich gelegen hatte.

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka-BasisAnlage A60 eine Wertentwicklung von plus 1,2 Prozent. 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 wichtige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitgehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Stefan Keitel (Vorsitzender)



Thomas Ketter



Dr. Ulrich Neugebauer



Michael Schmidt



Thomas Schneider



Steffen Selbach

Inhalt.

Anlagepolitik. Deka-BasisAnlage A60	5
Vermögensübersicht zum 31. März 2017. Deka-BasisAnlage A60	6
Vermögensaufstellung zum 31. März 2017. Deka-BasisAnlage A60	7
Anhang. Deka-BasisAnlage A60	9
Informationen der Verwaltung.	10
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.	11

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

Deka-BasisAnlage A60

Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Deka-BasisAnlage A60 ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. In Kombination mit einem systematischen Management der Anlagerisiken strebt das Fondsmanagement zudem das Ziel an, das angelegte Kapital täglich rollierend mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent auf Sicht von acht Jahren mindestens zu erhalten (keine Garantie). Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Das Fondsmanagement wählt die Vermögenswerte nach einem System zur Steuerung der Anlagerisiken aus. Dabei wird der Anteil der Aktienfonds zwischen 0 Prozent und 60 Prozent festgelegt. Weiterhin können hauptsächlich Anteile an Rentenfonds, Geldmarktfonds und kurzfristigen, liquiden Geldanlagen erworben werden.

Der Start in das Berichtshalbjahr war an den Kapitalmärkten zunächst von dem überraschenden Ausgang der US-Präsidentenwahl geprägt, wobei sich die Aktienmärkte recht zügig mit dem neuen US-Präsidenten Trump arrangieren konnten. Gestützt durch ein robustes Konjunkturmilieu insbesondere in den USA, sah sich auch die US-amerikanische Notenbank Fed in ihrem Kurs bestätigt und erhöhte im Berichtszeitraum gleich zwei Mal den Leitzins. Dieser Umstand drückte auf die Entwicklung der Rentenmärkte und steigende Renditen waren die Folge. Zudem wirkte sich die perspektivisch anziehende Inflationsentwicklung negativ auf die Renditen von Staatsanleihen aus. In diesem Umfeld profitierten vor allem Rentenspezialthemenfonds, was das Management zu einer leicht offensiveren Ausrichtung in diesem Segment bewog.

Die Entwicklung an den Aktienmärkten war zunächst von einer Seitwärtsbewegung geprägt, ehe nach der US-Wahl die Kurse deutlich anzogen. Die Ankündigung massiver fiskalpolitischer Maßnahmen und umfangreicher Infrastrukturprojekte durch die neue US-Administration trugen mit zu dem merklichen Börsenaufschwung bei. Die Aktienfondsquote wurde zwischenzeitlich zu Lasten der Kassenposition erhöht.

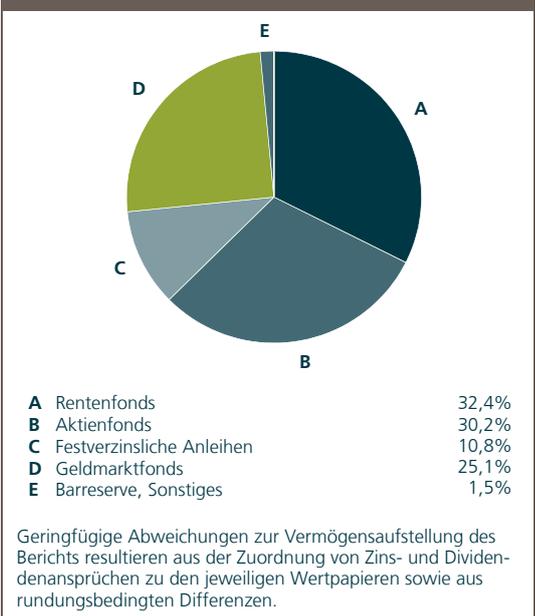
Aufgrund der Wahlen in den Niederlanden und Frankreich gerieten in den letzten Monaten auch wieder vermehrt politische Risiken in den Fokus. Insbesondere die Wahl in Frankreich sorgte für Verunsicherung, was sich vor allem in einem deutlichen Anstieg der Zinsdifferenz von französischen

Wichtige Kennzahlen Deka-BasisAnlage A60

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
Performance*	1,2%	2,7%	3,2%
ISIN	DE000DK2CFR7		

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

Fondsstruktur Deka-BasisAnlage A60



Staatsanleihen gegenüber Bundesanleihen widerspiegelte. Zudem präsentierten sich deutsche Aktien zuletzt in stärkerer Verfassung als andere Märkte. Vor diesem Hintergrund erhöhte das Management phasenweise den Anteil von Bundesanleihen sowie von Aktienfonds mit Ausrichtung auf Deutschland.

Zum Ende der Berichtsperiode bildeten im Rentenfondsegment Staatsanleihen aus Euroland und europäische Unternehmensanleihen unterschiedlicher Bonität den Investitionsschwerpunkt. Beigemischt wurden Rentenfonds mit Staatsanleihen weltweit und den Schwellenländern. Festverzinsliche Anleihen rundeten die Portfoliostruktur ab. Der Aktienfondsbereich wurde über europäische und US-amerikanische Engagements abgebildet. Geldmarktfonds und Kassebestände dienten der Abmilderung zwischenzeitlicher Schwankungen.

Im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2016 bis zum 31. März 2017 verzeichnete der Deka-BasisAnlage A60 einen Wertzuwachs um 1,2 Prozent.

Deka-BasisAnlage A60

Vermögensübersicht zum 31. März 2017.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	265.843.853,75	10,83
Deutschland	265.843.853,75	10,83
2. Investmentanteile	1.536.619.925,05	62,59
Deutschland	787.562.026,84	32,10
Großbritannien	7.926.425,46	0,32
Luxemburg	741.131.472,75	30,17
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	645.850.534,05	26,31
4. Sonstige Vermögensgegenstände	7.296.757,31	0,30
II. Verbindlichkeiten	-824.481,91	-0,03
III. Fondsvermögen	2.454.786.588,25	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	265.843.853,75	10,83
EUR	265.843.853,75	10,83
2. Investmentanteile	1.536.619.925,05	62,59
EUR	1.345.266.257,35	54,79
USD	191.353.667,70	7,80
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	645.850.534,05	26,31
4. Sonstige Vermögensgegenstände	7.296.757,31	0,30
II. Verbindlichkeiten	-824.481,91	-0,03
III. Fondsvermögen	2.454.786.588,25	100,00

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

Deka-BasisAnlage A60

Vermögensaufstellung zum 31. März 2017.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere							265.843.853,75	10,83
Verzinsliche Wertpapiere							265.843.853,75	10,83
EUR							265.843.853,75	10,83
DE0001135457	2,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 11/21	EUR	131.300.000	418.900.000	287.600.000	% 112,273	147.413.792,50	6,01
DE0001102325	2,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23	EUR	76.750.000	127.950.000	372.700.000	% 114,240	87.678.816,25	3,57
DE0001102408	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	31.500.000	263.700.000	232.200.000	% 97,623	30.751.245,00	1,25
Wertpapier-Investmentanteile							1.536.619.925,05	62,59
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile							787.562.026,84	32,10
EUR							787.562.026,84	32,10
DE000DK1CJZ4	Deka Bund + S Finanz: 7-15 I	ANT	2.053.606	1.695.444	1.928.918	EUR 110,530	226.985.071,18	9,25
DE000EFTL011	Deka DAX UCITS ETF	ANT	330.612	413.161	82.549	EUR 112,730	37.269.890,76	1,52
DE000EFTL177	Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany UCITS ETF	ANT	885.834	114.222	243.009	EUR 102,710	90.984.010,14	3,71
DE000EFTL185	Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF	ANT	1.109.436	1.109.436	0	EUR 85,050	94.357.531,80	3,84
DE000EFTL193	Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF	ANT	212.414	229.132	16.718	EUR 102,410	21.753.317,74	0,89
DE000EFTL201	Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF	ANT	668.576	148.868	35.949	EUR 127,330	85.129.782,08	3,47
DE000EFTL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF	ANT	4.549.647	2.252.322	2.841.711	EUR 12,950	58.917.928,65	2,40
DE000EFTL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	ANT	2.641.771	1.380.985	804.993	EUR 20,865	55.120.551,92	2,25
DE000DK2D8U3	Deka-RentSpezial HighYield 6/2019 CF	ANT	469.786	39.273	237.791	EUR 106,480	50.022.813,28	2,04
DE000DK2J589	Deka-RentSpezial HighYield 6/2020 CF	ANT	575.014	61.011	184.976	EUR 101,980	58.639.927,72	2,39
DE000DK2J8L6	Deka-RentSpezial HighYield 9/2023 CF	ANT	82.663	82.663	0	EUR 101,390	8.381.201,57	0,34
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile							97.968.321,00	3,99
EUR							97.968.321,00	3,99
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial I (A)	ANT	340.479	204.864	228.944	EUR 173,000	58.902.867,00	2,40
LU1012130644	Renten 7-15	ANT	334.350	63.688	158.833	EUR 116,840	39.065.454,00	1,59
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile							651.089.577,21	26,50
EUR							459.735.909,51	18,70
LU0976572031	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd WT	ANT	6.926	4.781	0	EUR 1.179,850	8.171.641,10	0,33
LU0905751987	AGIF-Allianz Euro Hi.Yld Def. WT	ANT	7.424	5.240	0	EUR 1.066,000	7.913.984,00	0,32
LU0840619489	AGIF-Allianz German Equity W	ANT	21.616	26.971	5.355	EUR 1.746,700	37.756.667,20	1,54
LU0413376566	BGF - Emerging Markets Bond Fd Act.Nom.A2 Acc.Hdgd	ANT	719.299	719.299	0	EUR 16,850	12.120.188,15	0,49
LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations Act. Nom. Cl.A 2	ANT	1.518.742	743.481	930.678	EUR 38,870	59.033.501,54	2,40
LU0234590353	G.Sachs F.-GS G.Fix.Inc.Pl.(H. Reg.Shares Base Ac.	ANT	819.529	819.529	0	EUR 14,750	12.088.052,75	0,49
LU0262418394	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf Reg.Shares Base	ANT	718.438	564.858	689.871	EUR 16,990	12.206.261,62	0,50
LU0011889846	Hend.Horiz.Fd-Euroland Fund Actions Nom. A2 (Acc.)	ANT	1.033.687	775.383	130.991	EUR 47,750	49.358.554,25	2,01
LU0661985969	JPMorgan-Euroland Dynamic Fund A.N.JPM-ED.A(per)	ANT	216.301	160.478	27.472	EUR 227,040	49.108.979,04	2,00
LU0289089384	JPMorgan-Europe Equ.Plus Fd AN.JPM-Eo.E.P.A(pr)	ANT	3.623.000	3.623.000	0	EUR 16,430	59.525.890,00	2,42
LU0210531470	JPMorgan-Europe High Yield Bd AN.JPM-Eo.Hi.Y.B.A	ANT	415.741	283.330	0	EUR 19,035	7.913.629,94	0,32
LU0133807163	Pictet - EUR High Yield P	ANT	32.800	22.323	0	EUR 240,720	7.895.616,00	0,32
LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity A Acc	ANT	1.399.857	1.039.242	165.271	EUR 35,429	49.594.833,72	2,02
LU0849399786	Schroder ISF Euro High Yield Namens-Ant. A Acc	ANT	59.900	42.595	0	EUR 136,804	8.194.559,60	0,33
LU0694808618	Schroder ISF Global Bond Namens-Ant.A Acc.Hed.	ANT	1.021.846	1.021.846	0	EUR 11,826	12.084.044,24	0,49
GB00842R2118	Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld RGA	ANT	3.548.722	2.507.902	0	EUR 2,234	7.926.425,46	0,32
LU0723564463	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO Inhab-Anteile P-acc	ANT	326.145	202.336	212.315	EUR 180,420	58.843.080,90	2,40
USD							191.353.667,70	7,80
LU0234573771	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P Reg.Shares Acc.	ANT	676.743	387.635	0	USD 19,320	12.229.608,79	0,50
LU0590395801	JPM.FDS-US R.E.I.E.CACDL Act.Nom.C (perf)(acc)	ANT	305.336	160.014	99.571	USD 194,230	55.472.276,94	2,26
LU0344579056	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Namens-Ant.A (acc.)	ANT	79.646	79.646	0	USD 163,710	12.196.096,40	0,50
LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap A Acc	ANT	456.329	243.736	140.556	USD 130,451	55.681.058,84	2,27
LU0246276595	UBS (Lux) Eq.-USA Enhanced Inh.-Ant. P-acc	ANT	297.667	162.144	97.637	USD 200,320	55.774.626,73	2,27
Summe Wertpapiervermögen							EUR 1.802.463.778,80	73,42
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								
Bankguthaben								
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle								
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	28.870.841,51			% 100,000	28.870.841,51	1,18
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	141,00			% 100,000	1,18	0,00
Summe Bankguthaben							EUR 28.870.842,69	1,18
Geldmarktfonds								
KVG-eigene Geldmarktfonds								
DE0007019440	Deka-Liquidität	ANT	8.522.357	7.906.039	802.159	EUR 49,680	423.390.695,76	17,24
Gruppeneigene Geldmarktfonds							193.588.995,60	7,89
LU0230155797	Deka-Cash	ANT	3.922.776	9.894.461	8.656.409	EUR 49,350	193.588.995,60	7,89
Summe Geldmarktfonds							EUR 616.979.691,36	25,13
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								
							EUR 645.850.534,05	26,31

Deka-BasisAnlage A60

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Sonstige Vermögensgegenstände								
	Zinsansprüche	EUR	2.654.666,43				2.654.666,43	0,11
	Forderungen aus Anteilschneingeschäften	EUR	4.642.090,88				4.642.090,88	0,19
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände					EUR	7.296.757,31	0,30
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	DekaBank Deutsche Girozentrale	USD	-14.359,08			% 100,000	-13.431,00	-0,00
	Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme					EUR	-13.431,00	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften	EUR	-607.101,12				-607.101,12	-0,02
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten	EUR	-203.949,79				-203.949,79	-0,01
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten					EUR	-811.050,91	-0,03
Fondsvermögen								
	Umlaufende Anteile					EUR	2.454.786.588,25	100,00
	Anteilwert					STK	20.616.634	
						EUR	119,07	

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2017

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06910	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	119,51500	= 1 Euro (EUR)

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
Wertpapier-Investmentanteile				
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000ETFL219	Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF	ANT	7.543	57.926
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund Act. Nom. Cl.A 2	ANT	226.486	390.109
DE0008490962	DWS Deutschland LC	ANT	178.543	178.543
DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	ANT	143.368	625.529
DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	ANT	0	147.431
DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	ANT	454.924	783.619
LU0256063883	JB Multibd-Local Emerging Bd Actions au Porteur A	ANT	58.877	122.978
LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond Namensanteile A Acc	ANT	307.056	527.543
LU0995121059	Schroder ISF-European Opport. Namensanteile A Acc	ANT	153.379	717.449

Gattungsbezeichnung

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

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))

Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

Volumen in 1.000

EUR

235.026

Deka-BasisAnlage A60

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	20.616.634
Anteilwert	EUR	119,07

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 / Investmentanteile

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, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt, welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate

Verzinsliche Wertpapiere, 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 mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.

Bankguthaben

Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.

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. Die Bewertung von 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, erfolgt anhand von Fair Values, 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.

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 3. April 2017
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Informationen der Verwaltung.

Das DekaBank Depot – Service rund um Ihre Investmentfonds –

Mit dem DekaBank Depot bieten wir Ihnen die kostengünstige Möglichkeit, verschiedene Investmentfonds Ihrer Wahl in einem einzigen Depot und mit einem Freistellungsauftrag verwahren zu lassen. Hierfür steht Ihnen ein Fondsuniversum von rund 1.000 Fonds der Deka-Gruppe und international renommierter Kooperationspartner zur Verfügung. Das Spektrum eignet sich zur Realisierung der unterschiedlichsten Anlagekonzepte. So können Sie zum Vermögensaufbau aus mehreren Alternativen wählen, unter anderem:

- Für Investmentfonds-Anleger, die regelmäßig sparen möchten, eignet sich der individuell zu gestaltende Deka-FondsSparplan ab einer Mindestanlage von 25,- Euro. Im Rahmen eines auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmten Deka-Auszahlplans lässt sich das so aufgebaute Vermögen später gezielt nutzen.
- Für alle, die regelmäßig für ein Kind sparen möchten, ist der Deka-JuniorPlan besonders geeignet. Mit Beträgen ab monatlich 25,- Euro wird für den Vermögensaufbau chancenreich und breit gestreut in Investmentfonds angelegt und dank eines professionellen Anlagemanagements langfristig hohe Ertragsmöglichkeiten genutzt sowie Risiken im Vergleich zu Anlagen in Einzeltiteln spürbar reduziert.

- Für den systematischen und flexiblen Vermögensaufbau – insbesondere im Rahmen der privaten Altersvorsorge – können Sie zwischen verschiedenen Varianten wählen:

- **Deka-ZukunftsPlan:** Die individuelle Vorsorgelösung mit intelligentem Anlagekonzept – auch mit Riester-Förderung.
- **Deka-BonusRente:** Bietet Ihnen alle Vorteile einer Riester-Lösung und eröffnet zudem zusätzliche Renditechancen an den Wertpapiermärkten.
- **Deka-BasisRente:** Kombiniert als Rürup-Lösung die Vorteile einer staatlich geförderten Investmentanlage mit dem Wachstumspotenzial einer optimierten Vermögensstruktur.

Für die Auftragserteilung können Sie verschiedene Wege nutzen, z.B. Post, Telefon oder Internet über unsere Webpräsenz www.deka.de

Auskünfte rund um das DekaBank Depot und Fondsinformationen erhalten Sie über unser Service-Telefon unter der Nummer (0 69) 7147-652. Sie erreichen uns montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

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

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio.
(Stand: 31. Dezember 2015)

Alleingeschäftlerin

DekaBank
Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Michael Rüdiger

Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin;

Mitglied des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main

Stellvertretende Vorsitzende

Manuela Better

Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;

Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

und der

Deka Immobilien GmbH,
Frankfurt am Main

und der

Deka Immobilien Investment GmbH,
Frankfurt am Main

und der

WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH,
Düsseldorf

und der

S Broker AG & Co. KG,
Wiesbaden

Mitglied des Verwaltungsrates der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.,
Luxemburg

Mitglieder

Dr. Fritz Becker

Mitglied des Aufsichtsrates der Augsburger Aktienbank AG,
Augsburg

Joachim Hoof

Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsischen Sparkasse Dresden,
Dresden

und der

Sachsen-Finanzgruppe,
Dresden

Jörg Munning

Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse,
Münster

Heinz-Jürgen Schäfer
Offenbach

(Stand 9. Januar 2017)

Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender)

Thomas Ketter

Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der Deka International S.A.,
Luxemburg

und der

International Fund Management S.A.,
Luxemburg

und der

Dealis Fund Operations S.A.,
Luxemburg

Dr. Ulrich Neugebauer

Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH,
Köln

und der

Sparkassen Pensionsfonds AG,
Köln

und der

Sparkassen Pensionskasse AG,
Köln

Michael Schmidt

Thomas Schneider

Mitglied des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH,
Berlin

Steffen Selbach

(Stand 1. Januar 2017)

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank
Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Eigenkapital

gezeichnetes und eingezahltes

Kapital: EUR 447,9 Mio.

Eigenmittel: EUR 5.319 Mio.

(Stand: 31. Dezember 2015)

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft
sowie Wertpapiergeschäft

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



Deka Investment GmbH

Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt

Telefon: (0 69) 71 47 - 0
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39
www.deka.de