

Halbjahresbericht
zum 31. Mai 2019.

Deka-RentSpezial HighYield 6/2020

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. Mai 2019

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-RentSpezial HighYield 6/2020 für den Zeitraum vom 1. Dezember 2018 bis zum 31. Mai 2019.

Die internationalen Aktienmärkte präsentierten sich im abgelaufenen Berichtshalbjahr anfangs in schwacher Verfassung, auch die Börsen in Europa registrierten kräftige Kursrückgänge. Hier hinterließen etwa die zähen Brexit-Verhandlungen deutliche Spuren. Daneben sorgten zum Jahresende Befürchtungen um ein Abflauen der Konjunktur zunehmend für Nervosität an den globalen Märkten. Nach dem Jahreswechsel konnte das Gros der Indizes die vorangegangenen Verluste jedoch wieder mehr als wettmachen.

Die Rentenmärkte profitierten vom Kurs der US-Notenbank, die moderate Töne hinsichtlich des weiteren Zinserhöhungszyklus anschlug. Diesseits und jenseits des Atlantiks bröckelten die Renditen ab, was zu Kursgewinnen an den Anleihenmärkten führte. Die EZB unterließ es bisher, an der Zinsschraube zu drehen, hat jedoch ihr Anleihen-Ankaufprogramm zum Ende des Jahres 2018 auslaufen lassen. Die Zinsdifferenz zwischen Euroland-Staatsanleihen und US-Treasuries blieb über den gesamten Berichtszeitraum hinweg signifikant. US-Staatstitel mit 10-jähriger Laufzeit rentierten Ende Mai 2019 bei 2,1 Prozent, die Renditen laufzeitgleicher deutscher Bundesanleihen fielen in der zweiten Berichtshälfte sogar in den negativen Bereich.

Auf Halbjahressicht lieferten die Aktienbörsen uneinheitliche Ergebnisse. Die Aktienmärkte des Euro-Währungsgebiets (EURO STOXX 50) und auch der DAX konnten gegenüber den USA Boden gutmachen und verzeichneten moderate Wertsteigerungen. Dagegen beendeten die Börsen in den USA den Berichtszeitraum überwiegend auf negativem Terrain. Deutliche Verluste verbuchten japanische Aktien (Nikkei 225).

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 Anteilhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Stefan Keitel (Vorsitzender)



Dr. Ulrich Neugebauer
(stv. Vorsitzender)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 31. Mai 2019	7
Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2019	8
Anhang	12
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	15

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

Deka-RentSpezial HighYield 6/2020

Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Fonds Deka-RentSpezial HighYield 6/2020 ist es, eine für den Zeitraum vom Tag der Auflegung bis zum Laufzeitende im Juni 2020 attraktive Rendite in Euro zu erwirtschaften. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, zu diesem Zweck überwiegend in Anleihen von Unternehmen mit geringerer Schuldnerqualität (High Yield) zu investieren. Weiterhin kann in deutsche Staatsanleihen und deutsche Pfandbriefe angelegt werden. Es werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von „B-“ (S&P oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Es werden nur auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Vermögensgegenstände erworben. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Das Fondsmanagement investierte im Berichtszeitraum unverändert in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen. Entsprechend der Fondsphilosophie standen weltweite Anlagen im High Yield-Bereich im Fokus.

Das Fondsmanagement behielt in der Berichtsperiode die ausgewogene Allokation innerhalb der Anlagenbereiche und Branchen bei. Unter Ratingspekten richtete sich der Fokus mit knapp zwei Dritteln der Rentenanlagen auf Anleihen mit „BB“-Rating, gefolgt von den Segmenten „BBB“ und „B“.

In der Länderallokation hat das Fondsmanagement weiterhin eine breite Streuung umgesetzt mit Schwerpunkt Euroland bzw. Europa. Hinsichtlich der Laufzeitstruktur war das Gros der Engagements auf das Laufzeitende des Fonds ausgerichtet, sodass die durchschnittliche Restlaufzeit und Duration im Berichtszeitraum sukzessive abschmolz. Positionen im US-Dollar und britischen Pfund waren zudem mittels Devisentermingeschäften vollumfänglich gegen Währungskursverluste abgesichert.

Deka-RentSpezial HighYield 6/2020 verzeichnete im Berichtszeitraum eine moderate Wertsteigerung um 0,1 Prozent in der Anteilklasse CF und ein Plus von 0,2 Prozent in der Anteilklasse S (A). Das Fondsvermögen umfasste Ende Mai 2019 460,2 Mio. Euro.

Wichtige Kennzahlen

Deka-RentSpezial HighYield 6/2020

Performance *	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Anteilklasse CF	0,1%	-0,8%	1,0%
Anteilklasse S (A)	0,2%	-0,6%	1,3%

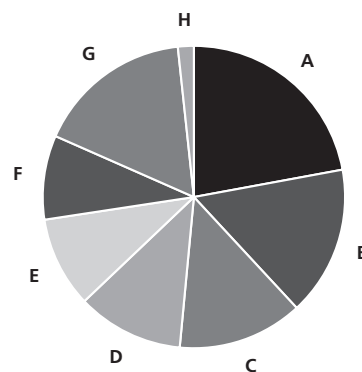
ISIN

Anteilklasse CF	DE000DK2J589
Anteilklasse S (A)	DE000DK2J597

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

Fondsstruktur

Deka-RentSpezial HighYield 6/2020



A	Luxemburg	22,1%
B	Großbritannien	16,0%
C	Niederlande	13,4%
D	Italien	11,4%
E	Frankreich	9,7%
F	Deutschland	9,0%
G	Sonstige Länder	16,7%
H	Barreserve, Sonstiges	1,7%

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-RentSpezial HighYield 6/2020 können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich der Verwaltungsvergütung und der Mindestanlagesumme unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF und S (A).

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für den gesamten Fonds und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Mindestanlagesumme	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	0,50% p.a.	1,50%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse S (A)	0,26% p.a.	1,50%	EUR 50.000	Ausschüttung

* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

Deka-RentSpezial HighYield 6/2020

Vermögensübersicht zum 31. Mai 2019.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	446.533.673,18	97,04
Deutschland	40.965.338,50	8,91
Finnland	13.846.106,42	3,01
Frankreich	44.315.552,57	9,63
Großbritannien	72.538.215,10	15,77
Irland	21.574.185,00	4,69
Italien	51.526.983,75	11,19
Kaiman-Inseln	2.274.822,12	0,49
Luxemburg	100.133.175,60	21,76
Niederlande	61.149.839,12	13,29
Schweden	9.494.370,00	2,06
Spanien	6.195.000,00	1,35
USA	22.520.085,00	4,89
2. Derivate	776.108,60	0,16
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	8.605.619,96	1,88
4. Sonstige Vermögensgegenstände	5.771.099,04	1,25
II. Verbindlichkeiten	-1.494.218,10	-0,33
III. Fondsvermögen	460.192.282,68	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	446.533.673,18	97,04
EUR	419.513.377,92	91,17
GBP	3.195.214,05	0,69
USD	23.825.081,21	5,18
2. Derivate	776.108,60	0,16
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	8.605.619,96	1,88
4. Sonstige Vermögensgegenstände	5.771.099,04	1,25
II. Verbindlichkeiten	-1.494.218,10	-0,33
III. Fondsvermögen	460.192.282,68	100,00

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

Deka-RentSpezial HighYield 6/2020

Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								223.916.992,04	48,67
Verzinsliche Wertpapiere								223.916.992,04	48,67
EUR								222.398.602,92	48,34
XS1084568762	2,8750 % ArcelorMittal S.A. MTN 14/20	EUR		12.000.000	0	4.500.000	% 103,094	12.371.280,00	2,69
XS1214673722	3,0000 % ArcelorMittal S.A. MTN 15/21	EUR		3.555.000	0	0	% 104,915	3.729.728,25	0,81
XS1114452060	2,8750 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 14/21 ¹⁾	EUR		6.550.000	0	0	% 106,179	6.954.724,50	1,51
XS1388625425	3,7500 % Fiat Chrysler Automobiles N.V. MTN 16/24	EUR		1.900.000	0	0	% 110,370	2.097.030,00	0,46
XS0953215349	6,7500 % Fiat Chrysler Finance Europe MTN 13/19	EUR		7.500.000	0	2.500.000	% 102,477	7.685.737,50	1,67
XS1048568452	4,7500 % Fiat Chrysler Finance Europe MTN 14/21	EUR		10.000.000	0	4.000.000	% 107,875	10.787.500,00	2,34
XS0974877150	3,3750 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 13/20	EUR		9.000.000	0	2.000.000	% 104,308	9.387.675,00	2,04
XS1202846819	1,2500 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 15/21	EUR		1.500.000	0	500.000	% 101,357	1.520.347,50	0,33
XS0478803355	7,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. IHS 10/20	EUR		5.115.000	0	0	% 106,409	5.442.820,35	1,18
XS0985874543	3,2500 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 13/20	EUR		12.000.000	0	1.000.000	% 104,544	12.545.220,00	2,73
XS1490152565	2,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 16/21 Reg.S	EUR		6.650.000	0	0	% 101,400	6.743.100,00	1,47
XS1490153886	3,2500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 16/23 Reg.S	EUR		3.000.000	1.000.000	0	% 102,625	3.078.750,00	0,67
XS0999654873	4,5000 % Leonardo S.p.A. MTN 13/21	EUR		20.000.000	0	6.000.000	% 106,138	21.227.500,00	4,61
FR0013176294	3,2500 % Nexans S.A. Obl. 16/21	EUR		9.000.000	0	0	% 105,075	9.456.705,00	2,05
XS1577727164	1,0000 % Nokia Oyj MTN 17/21 ¹⁾	EUR		6.400.000	0	1.000.000	% 101,435	6.491.840,00	1,41
FR0013153707	2,3750 % Peugeot S.A. MTN 16/23 ¹⁾	EUR		3.543.000	0	0	% 106,099	3.759.087,57	0,82
XS0935786789	3,1250 % Phoenix PIB Dutch Finance B.V. Notes 13/20	EUR		19.000.000	0	8.402.000	% 102,644	19.502.265,00	4,24
FR0011769090	3,1250 % Renault S.A. MTN 14/21	EUR		14.000.000	0	6.000.000	% 105,222	14.731.010,00	3,20
DE000A2YB699	1,1250 % Schaeffler AG MTN 19/22	EUR		1.350.000	1.350.000	0	% 101,663	1.372.443,75	0,30
XS1432392170	2,1250 % Stora Enso Oyj MTN 16/23	EUR		4.000.000	0	3.000.000	% 105,327	4.213.060,00	0,92
XS0868458653	4,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 12/20	EUR		14.605.000	0	3.845.000	% 102,375	14.951.868,75	3,25
XS0974375130	4,8750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 13/20	EUR		7.000.000	0	0	% 106,163	7.431.375,00	1,61
XS0992638220	2,1250 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 13/20	EUR		6.000.000	0	1.000.000	% 102,424	6.145.440,00	1,34
XS1082970853	1,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 14/19	EUR		10.000.000	0	2.249.000	% 100,123	10.012.250,00	2,18
DE000A1R0410	3,1250 % thyssenkrupp AG MTN 14/19	EUR		5.450.000	0	0	% 100,436	5.473.734,75	1,19
DE000A14J579	1,7500 % thyssenkrupp AG MTN 15/20	EUR		7.000.000	0	1.500.000	% 101,201	7.084.070,00	1,54
DE000A2AAPF1	2,7500 % thyssenkrupp AG MTN 16/21	EUR		8.000.000	1.000.000	3.825.000	% 102,526	8.202.040,00	1,78
USD								1.518.389,12	0,33
US31562QAC15	4,5000 % Fiat Chrysler Automobiles N.V. Notes 15/20	USD		1.675.000	0	0	% 101,025	1.518.389,12	0,33
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								222.616.681,14	48,37
Verzinsliche Wertpapiere								222.616.681,14	48,37
EUR								197.114.775,00	42,83
XS1181246775	5,2500 % Altice Financing S.A. Notes 15/23 Reg.S ¹⁾	EUR		5.000.000	0	0	% 102,869	5.143.425,00	1,12
XS1061642317	7,2500 % Altice Luxembourg S.A. Notes 14/22 Reg.S	EUR		11.000.000	0	4.000.000	% 101,875	11.206.250,00	2,44
XS1082473395	4,3750 % Boparan Finance PLC Notes 14/21 Reg.S ¹⁾	EUR		7.000.000	0	2.500.000	% 58,000	4.060.000,00	0,88
XS1084050316	4,0000 % Crown European Holdings S.A. Notes 14/22 Reg.S ¹⁾	EUR		15.000.000	0	6.000.000	% 109,125	16.368.750,00	3,56
XS1266592457	4,5000 % Dufry Finance S.C.A. Notes 15/23 Reg.S	EUR		6.000.000	0	1.000.000	% 103,065	6.183.870,00	1,34
XS1699848914	2,5000 % Dufry One B.V. Notes 17/24	EUR		2.000.000	0	3.625.000	% 101,125	2.022.500,00	0,44
XS1598243142	3,2500 % Grupo Antolin Irausa S.A. Notes 17/24 Reg.S ¹⁾	EUR		7.000.000	0	0	% 88,500	6.195.000,00	1,35
XS1056202762	5,1250 % Huntsman International LLC Notes 14/21	EUR		21.000.000	0	4.000.000	% 107,239	22.520.085,00	4,89
XS1204431867	4,1250 % International Game Technology Notes 15/20 ¹⁾	EUR		17.000.000	0	0	% 101,300	17.221.000,00	3,74
XS1551347393	2,2000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 17/24 Reg.S ¹⁾	EUR		500.000	0	0	% 86,125	430.625,00	0,09
XS1074935229	5,2500 % Monitchem Holdco 3 S.A. Notes 14/21 Reg.S	EUR		18.000.000	0	3.000.000	% 100,459	18.082.620,00	3,93
XS0542593792	6,7500 % OI European Group B.V. Notes 10/20 Reg.S	EUR		17.000.000	0	4.000.000	% 108,365	18.422.050,00	4,00
XS1487498922	3,0000 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 16/21 ¹⁾	EUR		17.000.000	0	500.000	% 103,457	17.587.605,00	3,82
XS0880132989	4,1250 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 13/20 Reg.S	EUR		20.000.000	0	3.500.000	% 102,622	20.524.400,00	4,46

Deka-RentSpezial HighYield 6/2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1074396927	3,2500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 14/21 Reg.S		EUR	1.000.000	0	5.000.000	% 104,979	1.049.785,00	0,23
XS0495219874	7,8750 % Stena AB Notes 10/20 Reg.S ¹⁾		EUR	9.000.000	0	0	% 105,493	9.494.370,00	2,06
XS1531306717	6,2500 % Thomas Cook Group PLC Notes 16/22 Reg.S ¹⁾		EUR	10.000.000	0	3.400.000	% 36,750	3.675.000,00	0,80
XS1504103984	2,1250 % TUI AG Anl. 16/21 Reg.S		EUR	8.800.000	0	4.200.000	% 102,400	9.011.200,00	1,96
XS1708450488	2,6250 % Wind Tre S.p.A. Notes 17/23 Reg.S		EUR	8.000.000	0	3.000.000	% 98,953	7.916.240,00	1,72
GBP								3.195.214,05	0,69
XS1555825378	2,7500 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 17/21 Reg.S		GBP	2.925.000	0	0	% 96,455	3.195.214,05	0,69
USD								22.306.692,09	4,85
USG5002FAC08	4,2500 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 14/19 Reg.S		USD	7.000.000	0	0	% 100,020	6.282.381,44	1,37
USG5002FAE63	3,5000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 15/20 Reg.S		USD	12.000.000	0	1.500.000	% 98,520	10.608.282,11	2,31
US654902AD73	3,3750 % Nokia Oyj Notes 17/22		USD	3.500.000	0	0	% 100,020	3.141.206,42	0,68
USG77636AB74	6,8750 % Sable Intern. Finance Ltd. Notes 15/22 Reg.S ¹⁾		USD	2.453.000	0	245.000	% 103,350	2.274.822,12	0,49
Summe Wertpapiervermögen²⁾							EUR	446.533.673,18	97,04
Derivate	(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								
Devisen-Derivate	Forderungen/ Verbindlichkeiten								
Devisenterminkontrakte (Kauf)								-207.791,00	-0,04
Offene Positionen									
GBP/EUR 10.000.000,00			OTC					-237.806,75	-0,05
USD/EUR 3.500.000,00			OTC					30.015,75	0,01
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-199.475,17	-0,05
Offene Positionen									
GBP/EUR 13.200.000,00			OTC					380.583,35	0,08
USD/EUR 32.200.000,00			OTC					-580.058,52	-0,13
Summe Devisen-Derivate							EUR	-407.266,17	-0,09
Swaps	Forderungen/ Verbindlichkeiten								
Credit Default Swaps (CDS)								1.183.374,77	0,25
Protection Seller								1.183.374,77	0,25
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S25 V2 5Y / CSFBINT_LDN 20.06.2021			OTC	EUR	-5.000.000			295.843,69	0,06
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S25 V2 5Y / JPM_LDN 20.06.2021			OTC	EUR	-5.000.000			295.843,69	0,06
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S25 V2 5Y / BNP_LDN 20.06.2021			OTC	EUR	-10.000.000			591.687,39	0,13
Summe Swaps							EUR	1.183.374,77	0,25
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	7.931.443,48			% 100,000	7.931.443,48	1,73
EUR-Guthaben bei									
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	125.209,94			% 100,000	125.209,94	0,03
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-			EUR	128.053,02			% 100,000	128.053,02	0,03
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	125.545,90			% 100,000	142.185,11	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	24,09			% 100,000	21,51	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	310.604,90			% 100,000	278.706,90	0,06
Summe Bankguthaben							EUR	8.605.619,96	1,88
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	8.605.619,96	1,88
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	5.766.788,70				5.766.788,70	1,25
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	4.310,34				4.310,34	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	5.771.099,04	1,25
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-2.112,02				-2.112,02	0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-115.515,36				-115.515,36	-0,03
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-236.590,72				-236.590,72	-0,05
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-1.140.000,00				-1.140.000,00	-0,25
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.494.218,10	-0,33
Fondsvermögen							EUR	460.192.282,68	100,00
Umlaufende Anteile Klasse CF							STK	3.478.832,000	
Umlaufende Anteile Klasse S (A)							STK	1.166.876,000	

Deka-RentSpezial HighYield 6/2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
							EUR	99,15		
Anteilwert Klasse CF							EUR	98,78		
Anteilwert Klasse S (A)										

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

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

²⁾ Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
5,2500 % Altice Financing S.A. Notes 15/23 Reg.S	EUR	4.904.652	5.045.341,95	
4,3750 % Boparan Finance PLC Notes 14/21 Reg.S	EUR	5.221.000	3.028.180,00	
2,8750 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 14/21	EUR	900.000	955.611,00	
4,0000 % Crown European Holdings S.A. Notes 14/22 Reg.S	EUR	500.000	545.625,00	
3,2500 % Grupo Antolin Irausa S.A. Notes 17/24 Reg.S	EUR	1.100.000	973.500,00	
4,1250 % International Game Technology Notes 15/20	EUR	500.000	506.500,00	
2,2000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 17/24 Reg.S	EUR	500.000	430.625,00	
1,0000 % Nokia Oyj MTN 17/21	EUR	600.000	608.610,00	
2,3750 % Peugeot S.A. MTN 16/23	EUR	3.181.000	3.375.009,19	
6,8750 % Sable Intern. Finance Ltd. Notes 15/22 Reg.S	USD	1.700.000	1.576.517,56	
3,0000 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 16/21	EUR	300.000	310.369,50	
7,8750 % Stena AB Notes 10/20 Reg.S	EUR	1.000.000	1.054.930,00	
6,2500 % Thomas Cook Group PLC Notes 16/22 Reg.S	EUR	10.000.000	3.675.000,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		22.085.819,20	22.085.819,20

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.05.2019

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88298 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,11997 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,11445 = 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				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1167308128	3,1250 % ArcelorMittal S.A. MTN 15/22	EUR	0	1.275.000
XS1730873731	0,9500 % ArcelorMittal S.A. MTN 17/23	EUR	0	2.700.000
PTBSSBOE0012	3,8750 % BRISA-Concessao Rodoviaria, SA MTN 14/21	EUR	0	13.000.000
XS1046851025	2,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 14/19	EUR	0	16.650.000
XS1387174375	2,2500 % HeidelbergCement AG MTN 16/23	EUR	0	3.625.000
XS1549372420	0,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 17/21	EUR	0	2.000.000
XS1577731604	2,0000 % Nokia Oyj MTN 17/24	EUR	0	4.000.000
XS1067864022	3,5000 % Schaeffler Finance B.V. Notes 14/22 Reg.S	EUR	0	4.000.000
XS1551678409	2,5000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/23	EUR	0	2.050.000
GBP				
XS0050504306	8,6250 % Cable & Wireless Intl Fin. BV Bonds 94/19	GBP	0	6.550.000
USD				
US12592BAG95	3,8750 % CNH Industrial Capital LLC Notes 16/21	USD	0	2.575.000
US654902AB18	5,3750 % Nokia Oyj Notes 09/19	USD	0	1.467.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1117296209	4,0000 % INEOS Finance PLC Notes 15/23 Reg.S	EUR	0	11.500.000
XS1577947440	2,1250 % INEOS Finance PLC Notes 17/25 Reg.S	EUR	0	2.350.000
XS1405769990	5,3750 % Ineos Group Holdings S.A. Notes 16/24 Reg.S	EUR	0	2.950.000
XS1089828880	7,0000 % Loxam S.A.S. Notes 14/22 Reg.S	EUR	0	16.000.000
XS1248517341	4,5000 % New Look Secured Issuer PLC FLR Notes 15/22 Reg.S	EUR	0	3.100.000
FR0011567940	6,5000 % Peugeot S.A MTN 13/19	EUR	0	17.000.000
XS1409506885	3,5000 % Rexel S.A. Notes 16/23	EUR	0	9.050.000
XS1591523755	2,7500 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/22	EUR	0	3.000.000
XS1117298676	3,3750 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 15/22 Reg.S	EUR	0	10.000.000
XS1212469966	2,5000 % Schaeffler Finance B.V. Notes 15/20 Reg.S	EUR	0	7.900.000

Deka-RentSpezial HighYield 6/2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1212470972	3,2500 % Schaeffler Finance B.V. Notes 15/25 Reg.S	EUR	0	5.375.000
XS0287290737	5,8750 % Stena AB Notes 07/19 Reg.S	EUR	0	3.060.000
XS1708450215	2,7500 % Wind Tre S.p.A. FLR Nts 17/24 Reg.S	EUR	0	1.000.000
GBP				
XS1195502031	3,8750 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 15/23 Reg.S	GBP	0	775.000
XS1248516616	6,5000 % New Look Secured Issuer PLC Notes 15/22 Reg.S	GBP	0	5.725.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
GBP/EUR	EUR	14.649
USD/EUR	EUR	28.242
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	306.601
(Basiswert(e): 0,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 17/21, 1,0000 % Nokia Oyj MTN 17/21, 1,1250 % Schaeffler AG MTN 19/22, 2,0000 % Nokia Oyj MTN 17/24, 2,1250 % INEOS Finance PLC Notes 17/25 Reg.S, 2,1250 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 13/20, 2,2000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 17/24 Reg.S, 2,2500 % HeidelbergCement AG MTN 16/23, 2,3750 % Peugeot S.A. MTN 16/23, 2,5000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/23, 2,6250 % Wind Tre S.p.A. Notes 17/23 Reg.S, 2,7500 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/22, 2,7500 % thyssenkrupp AG MTN 16/21, 2,7500 % Wind Tre S.p.A. FLR Nts 17/24 Reg.S, 2,8750 % ArcelorMittal S.A. MTN 14/20, 2,8750 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 14/21, 3,0000 % ArcelorMittal S.A. MTN 15/21, 3,1250 % ArcelorMittal S.A. MTN 15/22, 3,1250 % Renault S.A. MTN 14/21, 3,2500 % Grupo Antolin Irausa S.A. Notes 17/24 Reg.S, 3,2500 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 13/20, 3,3750 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 13/20, 3,5000 % Schaeffler Finance B.V. Notes 14/22 Reg.S, 3,7500 % Fiat Chrysler Automobiles N.V. MTN 16/24, 4,0000 % Crown European Holdings S.A. Notes 14/22 Reg.S, 4,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 12/20, 4,1250 % International Game Technology Notes 15/20, 4,2500 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 14/19 Reg.S, 4,3750 % Boparan Finance PLC Notes 14/21 Reg.S, 4,5000 % Dufry Finance S.C.A. Notes 15/23 Reg.S, 4,5000 % Fiat Chrysler Automobiles N.V. Notes 15/20, 4,5000 % Leonardo S.p.A. MTN 13/21, 4,8750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 13/20, 5,2500 % Altice Financing S.A. Notes 15/23 Reg.S, 5,2500 % Monitchem Holdco 3 S.A. Notes 14/21 Reg.S, 5,3750 % Ineos Group Holdings S.A. Notes 16/24 Reg.S, 6,2500 % Thomas Cook Group PLC Notes 16/22 Reg.S, 6,5000 % New Look Secured Issuer PLC Notes 15/22 Reg.S, 6,8750 % Sable Intern. Finance Ltd. Notes 15/22 Reg.S, 7,2500 % Altice Luxembourg S.A. Notes 14/22 Reg.S)		

Deka-RentSpezial HighYield 6/2020

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	3.478.832,000
Umlaufende Anteile Klasse S (A)	STK	1.166.876,000
Anteilwert Klasse CF	EUR	99,15
Anteilwert Klasse S (A)	EUR	98,78

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 Umsatzzolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte, 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 / Schuldscheindarlehen

Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine, Zertifikate und Schuldscheindarlehen, 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)

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	22.085.819,20	4,80

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	19.941.470,52	Deutschland
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	2.144.348,68	Deutschland

Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)	absolute Beträge in EUR
unbefristet	22.085.819,20

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte

Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen an einem geregelten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder an einer Börse in einem Mitgliedstaat der OECD notiert sein oder gehandelt werden und in einem wichtigen Index enthalten sein.

Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus:

- Bankguthaben 0%
- Aktien 5% - 40%
- Renten 0,5% - 30%

Darüber hinaus kann für Sicherheiten in einer anderen Währung als der Fondswährung ein zusätzlicher Wertabschlag von bis zu 10%-Punkten angewandt werden. In besonderen Marktsituationen (z.B. Marktturnbulenzen) kann die Verwaltungsgesellschaft von den genannten Werten abweichen.

Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindex (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.

Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter <https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html>.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
EUR
USD

Deka-RentSpezial HighYield 6/2020

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

Restlaufzeit 1-7 Tage
unbefristet

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

2.183.435,95
28.374.827,65

Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds
Kostenanteil des Fonds
Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

42.532,11
20.840,69
20.840,69

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00
49,00
49,00

Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihegeschäften gerechnet.

Der Ertragsanteil der KVG entspricht maximal dem Kostenanteil des Fonds. Der Kostenanteil der KVG ist auf Ebene des Sondervermögens im Einzelnen nicht bestimmbar.

Geschäftsbedingt gibt es bei Principalgeschäften keine expliziten Kosten durch Dritte. Sofern diese Geschäfte getätigt werden, sind Ertrags- und Kostenanteile Dritter über die in den Wertpapierleihesätzen enthaltenen Margen abgedeckt und damit bereits im Ertragsanteil des Fonds berücksichtigt. Bei Agencygeschäften werden Erträge und Kosten Dritter über eine Gebührenaufteilung (Fee split) definiert. Hier beträgt der Ertragsanteil des Agenten zwischen 20% und 35% vom Bruttogleihesatz.

Kosten Dritter als Agent der KVG werden nicht auf Ebene des Sondervermögens offengelegt.

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

4,95% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Wertpapier-Darlehen

absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR

Imperial Brands Finance PLC	10.842.454,50
Erste Abwicklungsanstalt	10.750.124,68
Deutsche Telekom International Finance B.V.	2.844.589,17
ING Belgium S.A./N.V.	1.431.409,10
Koninklijke KPN N.V.	1.221.593,56
Allianz Finance II B.V.	704.790,33
Mondelez International Inc.	527.601,10
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria	318.301,20
Nordrhein-Westfalen, Land	148.883,47
Dexia Crédit Local S.A.	126.742,17

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	3
Clearstream Banking Frankfurt	11.452.191,33 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	2.183.435,95 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
J.P.Morgan AG Frankfurt	16.922.636,32 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps nicht möglich. Der ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert.

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00%

Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.

Deka-RentSpezial HighYield 6/2020

Frankfurt am Main, den 3. Juni 2019
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH.

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2018

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio.

Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Michael Rüdiger
Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
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 Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main 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;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsischen Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Munning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender)
Mitglied des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Dr. Ulrich Neugebauer (stv. Vorsitzender)
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln und der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln und der Sparkassen Pensionskasse AG, Köln

Jörg Boysen

Thomas Ketter

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Square
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Mai 2019

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



Deka Investment GmbH

Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

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