

Halbjahresbericht
zum 30. September 2018.
Deka-RentSpezial
CorporateBond 3/2021

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

Oktober 2018

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-RentSpezial CorporateBond 3/2021 für den Zeitraum vom 1. April 2018 bis zum 30. September 2018.

Die internationalen Kapitalmärkte präsentierten sich im abgelaufenen Berichtshalbjahr in uneinheitlicher Verfassung: Während die US-amerikanischen Indizes neue Höchststände erzielen konnten, tendierten die europäischen Kapitalmärkte mehrheitlich seitwärts. Hier hinterließen trotz eines robusten konjunkturellen Umfelds die zähen Brexit-Verhandlungen, die italienische Haushaltskrise sowie die starke Abwertung der türkischen Lira ihre Spuren an den europäischen Finanzmärkten.

Die Zinsdifferenz zwischen Euroland-Staatsanleihen und US-Treasuries ist weiterhin signifikant. Während die US-Notenbank den moderaten Zinserhöhungskurs fortsetzte, unterließ es die EZB bisher an der Zinsschraube zu drehen, beschloss jedoch das Ankaufprogramm für Unternehmensanleihen zum Ende des Jahres auslaufen zu lassen. Unter Schwankungen bewegte sich die Rendite für 10-jährige Euroland-Staatsanleihen im Stichtagsvergleich seitwärts, wohingegen die Rendite für US-amerikanische Staatsanleihen merklich anzog. US-Treasuries mit 10-jähriger Laufzeit rentierten zuletzt bei 3,1 Prozent gegenüber einer Rendite von 0,5 Prozent bei laufzeitgleichen deutschen Bundesanleihen.

An den Aktienmärkten setzten die US-amerikanischen Börsen ihre Rekordjagd weiter fort und ließen sich auch von den Anhebungen der Leitzinsen durch die US-Notenbank Fed im Juni und September nicht beirren. Diesseits des Atlantiks herrschte im Berichtszeitraum ein gemischtes Bild vor. Die Indizes wie etwa der deutsche Leitindex DAX oder der EURO STOXX 50 traten unter Schwankungen auf der Stelle bzw. landeten zum Stichtag auf negativem Terrain. In Japan ergab sich ein kräftiges Plus (Nikkei 225), während der Hang Seng-Index (Hongkong) deutliche Kursrückgänge verzeichnete.

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka-RentSpezial CorporateBond 3/2021 eine Wertentwicklung von minus 0,5 Prozent.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Stefan Keitel (Vorsitzender)



Thomas Ketter



Dr. Ulrich Neugebauer



Michael Schmidt



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik. Deka-RentSpezial CorporateBond 3/2021	5
Vermögensübersicht zum 30. September 2018. Deka-RentSpezial CorporateBond 3/2021	6
Vermögensaufstellung zum 30. September 2018. Deka-RentSpezial CorporateBond 3/2021	7
Anhang. Deka-RentSpezial CorporateBond 3/2021	11
Informationen der Verwaltung.	13
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.	14

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

Deka-RentSpezial CorporateBond 3/2021

Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Fonds Deka-RentSpezial CorporateBond 3/2021 ist es, eine für den Zeitraum vom Tag der Auflegung bis zum Laufzeitende im März 2021 attraktive Rendite in Euro zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck sollen überwiegend die Renditechancen von Unternehmensanleihen (Corporate Bonds) mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität (Investment Grade) genutzt werden. Weiterhin kann in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und deutsche Staatsanleihen angelegt werden. Dabei werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von BBB- (Standard & Poor's 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.

Deka-RentSpezial CorporateBond 3/2021 ist ein Laufzeitfonds mit einem festen Laufzeitende im März 2021. Die meisten Investitionen sind demzufolge auf diesen Anlagehorizont ausgerichtet. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Wertpapierbestands sowie die Zinssensitivität (Duration) des Portfolios schmelzen entsprechend im Zeitablauf sukzessive ab. Unter Ländergesichtspunkten führte Ende September Frankreich vor den USA und Großbritannien die Aufstellung an. Der Investitionsgrad wurde im Stichtagsvergleich leicht erhöht und lag zuletzt bei 99,2 Prozent. Zum Einsatz kamen zudem auch Devisentermingeschäfte und Credit Default Swaps.

Der Fonds Deka-RentSpezial CorporateBond 3/2021 verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von minus 0,5 Prozent (Anteilklasse S (A)). Das Fondsvolumen belief sich zum Stichtag auf 99,0 Mio. Euro.

Wichtige Kennzahlen

Deka-RentSpezial CorporateBond 3/2021

Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
Anteilklasse S (A)	-0,5%	-0,7%	2,5%

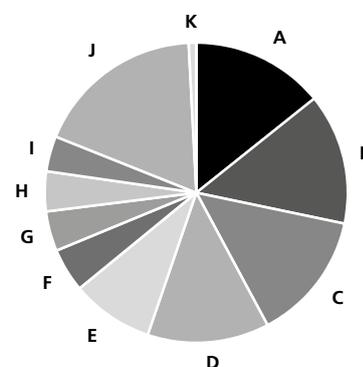
ISIN

Anteilklasse S (A) DE000DK2J6N6

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

Fondsstruktur

Deka-RentSpezial CorporateBond 3/2021



A Frankreich	14,2%
B USA	14,1%
C Großbritannien	13,9%
D Italien	13,0%
E Schweiz	8,8%
F Niederlande	4,7%
G Spanien	4,3%
H Australien	4,3%
I Deutschland	3,8%
J Sonstige Länder	18,1%
K Barreserve, Sonstiges	0,8%

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

Deka-RentSpezial CorporateBond 3/2021

Vermögensübersicht zum 30. September 2018.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	97.071.375,67	98,07
Australien	4.156.622,44	4,19
Belgien	298.596,00	0,30
Britische Jungfern-Inseln	1.808.517,04	1,83
Deutschland	3.765.390,24	3,81
Finnland	827.936,00	0,84
Frankreich	13.908.977,00	14,06
Großbritannien	13.637.409,08	13,78
Indien	2.516.508,00	2,54
Irland	1.458.513,00	1,47
Italien	12.648.151,25	12,78
Kaiman-Inseln	1.645.840,00	1,66
Kanada	1.062.927,21	1,07
Mexiko	2.676.092,56	2,70
Niederlande	4.629.916,50	4,68
Norwegen	548.977,00	0,55
Polen	957.125,00	0,97
Schweden	2.952.558,00	2,99
Schweiz	8.624.749,62	8,71
Singapur	820.628,98	0,83
Spanien	4.258.919,00	4,30
USA	13.867.021,75	14,01
2. Derivate	284.466,93	0,27
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	1.228.280,21	1,24
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.106.244,97	1,12
II. Verbindlichkeiten	-685.928,87	-0,70
III. Fondsvermögen	99.004.438,91	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	97.071.375,67	98,07
EUR	73.666.201,71	74,43
GBP	1.901.909,66	1,92
USD	21.503.264,30	21,72
2. Derivate	284.466,93	0,27
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	1.228.280,21	1,24
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.106.244,97	1,12
II. Verbindlichkeiten	-685.928,87	-0,70
III. Fondsvermögen	99.004.438,91	100,00

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

Deka-RentSpezial CorporateBond 3/2021

Vermögensaufstellung zum 30. September 2018.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								76.408.815,24	77,19
Verzinsliche Wertpapiere								76.408.815,24	77,19
EUR								62.219.002,23	62,86
XS1004236185	3,2500 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 13/21		EUR	573.000	0	0	% 105,370	603.770,10	0,61
XS1678372472	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 17/22		EUR	600.000	0	0	% 99,096	594.576,00	0,60
XS1557268221	1,3750 % Banco Santander S.A. 2nd Ranking Notes 17/22		EUR	600.000	0	0	% 101,705	610.230,00	0,62
XS1385051112	1,8750 % Barclays PLC MTN 16/21		EUR	2.025.000	0	0	% 103,376	2.093.353,88	2,11
BE6298043272	0,7500 % Belfius Bank S.A. Non-Preferred MTN 17/22 ¹⁾		EUR	300.000	0	0	% 99,532	298.596,00	0,30
XS1028954953	3,3750 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 14/21 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 105,700	2.114.000,00	2,14
FR0011052661	5,9760 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 11/21 ¹⁾		EUR	2.700.000	0	0	% 103,625	2.797.875,00	2,84
IT0005025389	2,7500 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 14/21 ¹⁾		EUR	700.000	0	0	% 102,019	714.133,00	0,72
XS0973209421	2,7500 % CNOOC Curtis Fdg No.1 Pty Ltd. Notes 13/20 ¹⁾		EUR	1.200.000	0	0	% 105,076	1.260.906,00	1,27
XS1015884833	1,7500 % Credit Suisse (Guernsey Br.) MT Hyp.-Pfe. 14/21		EUR	4.100.000	600.000	0	% 104,193	4.271.892,50	4,32
XS0452187916	5,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 09/22 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 117,350	586.747,50	0,59
XS1435295925	1,2500 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 16/21 ¹⁾		EUR	800.000	0	0	% 101,317	810.532,00	0,82
XS1080158535	1,8750 % FCE Bank PLC MTN 14/21		EUR	1.200.000	200.000	0	% 103,086	1.237.026,00	1,25
XS1548776498	0,8690 % FCE Bank PLC MTN 17/21		EUR	750.000	0	0	% 100,123	750.918,75	0,76
XS1004118904	3,5000 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 13/21 ¹⁾		EUR	900.000	0	0	% 107,618	968.557,50	0,98
XS1051003538	2,7500 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 14/21 ¹⁾		EUR	1.000.000	500.000	0	% 104,851	1.048.510,00	1,06
XS1132402709	1,3750 % Hutchison Whampoa Fin.(14)Ltd. Notes 14/21		EUR	1.600.000	200.000	0	% 102,865	1.645.840,00	1,66
FR0013331188	0,6250 % Iliad S.A. Obl. 18/21		EUR	500.000	500.000	0	% 97,913	489.562,50	0,49
XS107772538	2,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/21		EUR	200.000	0	0	% 101,652	203.304,00	0,21
XS1018032950	3,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/22		EUR	600.000	0	0	% 105,989	635.931,00	0,64
XS1050840724	2,6250 % Leeds Building Society MTN 14/21		EUR	1.100.000	0	0	% 105,211	1.157.321,00	1,17
XS1226306253	1,3750 % Leeds Building Society MTN 15/22		EUR	600.000	0	0	% 101,781	610.683,00	0,62
XS1143974159	2,0000 % mFinance France S.A. MTN 14/21		EUR	1.700.000	200.000	0	% 103,775	1.764.175,00	1,78
XS1496343986	1,3980 % mFinance France S.A. MTN 16/20		EUR	1.500.000	0	0	% 101,805	1.527.075,00	1,54
XS1050547857	2,3750 % Morgan Stanley MTN 14/21		EUR	1.800.000	0	0	% 105,578	1.900.404,00	1,92
XS0942100388	3,8750 % Nasdaq Inc. Notes 13/21 ¹⁾		EUR	1.700.000	0	0	% 109,290	1.857.921,50	1,88
XS0920705737	2,5000 % Origin Energy Finance Ltd. MTN 13/20		EUR	600.000	0	0	% 104,712	628.269,00	0,63
XS0976223452	3,5000 % Origin Energy Finance Ltd. Notes 13/21 Reg.S		EUR	600.000	0	0	% 109,332	655.989,00	0,66
XS1082660744	2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 14/21		EUR	2.800.000	0	0	% 105,449	2.952.558,00	2,99
XS1650147660	0,7500 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski MTN 17/21 ¹⁾		EUR	950.000	0	0	% 100,750	957.125,00	0,97
XS0999296006	3,0000 % Prologis L.P. Notes 13/22 ¹⁾		EUR	800.000	0	0	% 108,275	866.196,00	0,87
XS1694212181	0,6250 % PSA Banque France S.A. MTN 17/22		EUR	200.000	0	0	% 98,881	197.762,00	0,20
FR0013218153	0,6250 % RCI Banque S.A. MTN 16/21		EUR	1.100.000	0	0	% 100,412	1.104.532,00	1,12
FR0013283371	0,7500 % RCI Banque S.A. MTN 17/22		EUR	350.000	0	0	% 99,785	349.247,50	0,35
FR0013322120	0,2500 % RCI Banque S.A. MTN 18/21		EUR	500.000	0	0	% 99,528	497.640,00	0,50
XS1050547931	2,7500 % Redexis Gas Finance B.V. MTN 14/21		EUR	1.000.000	0	0	% 104,859	1.048.585,00	1,06
XS0976892611	3,2500 % Rentokil Initial PLC MTN 13/21		EUR	2.400.000	0	0	% 108,100	2.594.388,00	2,62
XS1077584024	1,8750 % Ryanair DAC MTN 14/21		EUR	1.400.000	0	0	% 104,180	1.458.513,00	1,47
XS1110299036	1,5000 % Sampo OYJ MTN 14/21		EUR	800.000	0	0	% 103,492	827.936,00	0,84
XS1690133811	0,5000 % Santander Consumer Finance SA MTN 17/21		EUR	300.000	0	0	% 100,295	300.883,50	0,30
XS1550951641	0,8750 % Santander Consumer Finance SA MTN 17/22 ¹⁾		EUR	600.000	0	0	% 100,678	604.065,00	0,61
FR0013135233	0,0000 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 16/21		EUR	4.000.000	0	0	% 100,046	4.001.820,00	4,05
XS1516271290	0,3750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA MTN 16/22		EUR	550.000	0	0	% 99,814	548.977,00	0,55
XS1020952435	4,5000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 14/21 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	0	% 108,565	2.714.125,00	2,74
XS1290729208	1,4770 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 15/21		EUR	800.000	0	1.000.000	% 103,639	829.112,00	0,84
XS1057841980	1,3750 % UBS AG (London Branch) MT Hyp.-Pfe. 14/21		EUR	2.400.000	0	600.000	% 103,689	2.488.536,00	2,51
XS1014627571	3,2500 % UniCredit S.p.A. MTN 14/21 ¹⁾		EUR	1.700.000	0	0	% 104,620	1.778.540,00	1,80
XS1830992480	0,6250 % Volkswagen Bank GmbH MTN 18/21		EUR	200.000	200.000	0	% 100,245	200.490,00	0,20
DE000A1HRVD5	3,6250 % Vonovia Finance B.V. MTN 13/21 ¹⁾		EUR	800.000	0	0	% 110,073	880.584,00	0,89
FR0011694496	3,7500 % Wendel S.A. Bonds 14/21		EUR	1.100.000	0	0	% 107,208	1.179.288,00	1,19
GBP								1.901.909,66	1,92
XS1497682036	1,6250 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 16/21		GBP	1.725.000	0	0	% 98,101	1.901.909,66	1,92
USD								12.287.903,35	12,41
US00206RAZ55	3,8750 % AT & T Inc. Notes 11/21		USD	1.200.000	0	500.000	% 100,875	1.041.559,11	1,05
US06738EAQ89	3,2000 % Barclays PLC Notes 16/21		USD	1.500.000	0	0	% 98,044	1.265.416,88	1,28
USG23530AA92	3,8750 % CNOOC Finance 2012 Ltd. Notes 12/22 Reg.S		USD	2.100.000	0	0	% 100,089	1.808.517,04	1,83
US404280BF56	2,6500 % HSBC Holdings PLC Notes 16/22		USD	2.075.000	0	0	% 96,878	1.729.657,66	1,75

Deka-RentSpezial CorporateBond 3/2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
XS1447581379	2,8750 % ONGC Videsh Vankorneft Pte.Ltd Notes 16/22		USD	1.000.000	0	0	% 95,374	820.628,98	0,83	
US80281LAE56	2,8750 % Santander UK Group Hldgs PLC Notes 16/21		USD	1.375.000	0	0	% 97,214	1.150.133,91	1,16	
US38141GGQ10	5,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. Notes 11/21		USD	1.700.000	0	0	% 104,556	1.529.385,65	1,54	
US38145GAG55	2,3500 % The Goldman Sachs Group Inc. Notes 16/21		USD	1.300.000	0	0	% 96,399	1.078.283,00	1,09	
USG91703AH44	3,0000 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG Notes 16/21 Reg.S		USD	2.200.000	0	0	% 98,487	1.864.321,12	1,88	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								20.662.560,43	20,88	
Verzinsliche Wertpapiere								20.662.560,43	20,88	
EUR								11.447.199,48	11,57	
XS1148074518	1,8750 % Albemarle Corp. Notes 14/21		EUR	1.365.000	0	0	% 104,582	1.427.537,48	1,44	
ES0205045000	1,6250 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 15/22		EUR	1.300.000	0	0	% 101,543	1.320.052,50	1,33	
XS1197269647	1,0000 % Mondelez International Inc. Notes 15/22 ¹⁾		EUR	2.800.000	0	0	% 102,053	2.857.484,00	2,90	
XS1084958989	2,7500 % ONGC Videsh Ltd. Notes 14/21 Reg.S ¹⁾		EUR	2.400.000	0	0	% 104,855	2.516.508,00	2,54	
XS0997484430	3,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 13/20 Reg.S ¹⁾		EUR	600.000	0	0	% 103,940	623.640,00	0,63	
XS1172947902	1,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/22		EUR	900.000	0	0	% 98,750	888.750,00	0,90	
XS1568875444	2,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN S.C 17/21		EUR	875.000	0	0	% 102,110	893.462,50	0,90	
XS1232266665	1,3750 % Prologis L.P. Notes 15/21		EUR	700.000	0	0	% 103,012	721.084,00	0,73	
XS1692396069	0,7500 % Santander Consumer Bank AG MTN 17/22		EUR	200.000	0	0	% 99,341	198.681,00	0,20	
USD								9.215.360,95	9,31	
US00206RCM25	3,0000 % AT & T Inc. Notes 15/22		USD	700.000	0	0	% 97,486	587.167,01	0,59	
US251526BW88	3,3750 % Deutsche Bank AG Notes 18/21		USD	4.000.000	4.000.000	0	% 97,806	3.366.219,24	3,41	
USC98874AH09	4,9500 % Glencore Finance (Canada) Ltd. Notes 11/21 Reg.S		USD	1.200.000	0	0	% 102,945	1.062.927,21	1,07	
US46115HAD98	6,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 11/21 144A		USD	2.600.000	0	0	% 103,585	2.317.348,99	2,34	
USQ7162LAA28	5,4500 % Origin Energy Finance Ltd. Notes 11/21 Reg.S		USD	1.800.000	0	0	% 104,046	1.611.458,44	1,63	
US71654QCA85	6,3750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/21		USD	300.000	0	0	% 104,691	270.240,06	0,27	
Summe Wertpapiervermögen ²⁾								EUR	97.071.375,67	98,07
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Kauf)								-145.779,88	-0,15	
Offene Positionen										
USD/EUR 5.300.000,00			OTC					-145.779,88	-0,15	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								78.928,26	0,07	
Offene Positionen										
GBP/EUR 1.740.000,00			OTC					-19.877,95	-0,03	
USD/EUR 30.570.000,00			OTC					98.806,21	0,10	
Summe Devisen-Derivate								EUR	-66.851,62	-0,08
Swaps										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Credit Default Swaps (CDS)								351.318,55	0,35	
Protection Seller								351.318,55	0,35	
CDS BBVA S.A.742 / BNP_LDN 20.12.2020			OTC	EUR	-1.000.000			16.329,10	0,02	
CDS EDP-Energias de Portuga X3DGB7 / BNP_LDN 20.12.2020			OTC	EUR	-1.500.000			163.882,01	0,17	
CDS ENEL S.p.A.7423 2BB8B1 / JPM_LDN 20.12.2020			OTC	EUR	-1.500.000			22.277,99	0,02	
CDS Glencore Finance Europe S.A. MTN 07/19 / MERRILL_LDN 20.12.2020			OTC	EUR	-1.000.000			101.306,06	0,10	
CDS Imperial Brands Finance GKB92C / JPM_LDN 20.12.2020			OTC	EUR	-1.500.000			23.544,57	0,02	
CDS Renault S.A.864 7CEFDA / BNP_LDN 20.12.2020			OTC	EUR	-1.500.000			20.139,85	0,02	
CDS Telecom Italia / JPM_LDN 20.12.2020			OTC	EUR	-1.500.000			402,45	0,00	
CDS UniCredit S.p.A.815 T2F69Z / BNP_LDN 20.12.2020			OTC	EUR	-1.000.000			3.436,52	0,00	
Summe Swaps								EUR	351.318,55	0,35
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR		1.226.415,27		% 100,000	1.226.415,27	1,24	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP		109,74		% 100,000	123,34	0,00	

Deka-RentSpezial CorporateBond 3/2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	2.024,09			% 100,000	1.741,60	0,00	
Summe Bankguthaben								EUR	1.228.280,21	1,24
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahen Fonds								EUR	1.228.280,21	1,24
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Zinsansprüche		EUR	1.105.064,16				1.105.064,16	1,12	
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	1.180,81				1.180,81	0,00	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	1.106.244,97	1,12
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-578,59				-578,59	-0,00	
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-25.350,28				-25.350,28	-0,03	
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-660.000,00				-660.000,00	-0,67	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-685.928,87	-0,70
Fondsvermögen										
Umlaufende Anteile Klasse S (A)								EUR	99.004.438,91	100,00
Anteilwert Klasse S (A)								STK	988.404	
								EUR	100,17	

*) 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		gesamt
		Kurswert in EUR befristet	Kurswert in EUR unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
0,7500 % Belfius Bank S.A. Non-Preferred MTN 17/22	EUR	100.000	99.532,00	
5,9760 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 11/21	EUR	2.600.000	2.694.250,00	
2,7500 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 14/21	EUR	500.000	510.095,00	
2,7500 % CNOOC Curtis Fdg No.1 Pty Ltd. Notes 13/20	EUR	8.000	8.406,05	
5,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 09/22	EUR	466.000	546.848,68	
1,2500 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 16/21	EUR	800.000	810.532,00	
3,5000 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 13/21	EUR	900.000	968.557,50	
2,7500 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 14/21	EUR	500.000	524.255,00	
1,0000 % Mondelez International Inc. Notes 15/22	EUR	280.000	285.748,40	
3,8750 % Nasdaq Inc. Notes 13/21	EUR	121.000	132.240,30	
2,7500 % ONGC Videsh Ltd. Notes 14/21 Reg.S	EUR	20.000	20.970,90	
3,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 13/20 Reg.S	EUR	89.000	92.506,60	
0,7500 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski MTN 17/21	EUR	585.000	589.387,50	
3,0000 % Prologis L.P. Notes 13/22	EUR	600.000	649.647,00	
0,8750 % Santander Consumer Finance SA MTN 17/22	EUR	600.000	604.065,00	
4,5000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 14/21	EUR	1.300.000	1.411.345,00	
3,2500 % UniCredit S.p.A. MTN 14/21	EUR	225.000	235.395,00	
3,6250 % Vonovia Finance B.V. MTN 13/21	EUR	15.000	16.510,95	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		10.200.292,88	10.200.292,88

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.09.2018

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88976	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,16220	= 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				
IT0005117095	1,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 15/22	EUR	0	900.000
XS1316037545	1,5000 % Santander Consumer Finance SA MTN 15/20	EUR	0	1.200.000
XS1055536251	2,1250 % Sparebank 1 SR-Bank ASA MTN 14/21	EUR	0	700.000
XS1077631635	1,6250 % Standard Chartered PLC MTN 14/21	EUR	0	500.000
XS0992638220	2,1250 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 13/20	EUR	0	1.900.000

Deka-RentSpezial CorporateBond 3/2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
USD				
US172967KV25	2,3500 % Citigroup Inc. Notes 16/21	USD	0	700.000
US25152R5F60	3,3750 % Deutsche Bank AG Senior Notes 16/21	USD	0	4.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1881591504	0,4870 % Nidec Corp. Bonds 18/21	EUR	100.000	100.000
XS1136388425	1,5000 % Nomura Europe Finance N.V. MTN 14/21	EUR	0	2.300.000
USD				
US00206RCR12	2,8000 % AT & T Inc. Notes 16/21	USD	0	700.000
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		2.825
USD/EUR		EUR		1.382
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
USD/EUR		EUR		527
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):				
unbefristet				
(Basiswert(e): 0,5000 % Santander Consumer Finance SA MTN 17/21, 0,6250 % RCI Banque S.A. MTN 16/21, 0,7500 % Belfius Bank S.A. Non-Preferred MTN 17/22, 0,7500 % RCI Banque S.A. MTN 17/22, 0,8690 % FCE Bank PLC MTN 17/21, 0,8750 % Santander Consumer Finance SA MTN 17/22, 1,0000 % Mondelez International Inc. Notes 15/22, 1,2500 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 16/21, 1,3750 % Banco Santander S.A. 2nd Ranking Notes 17/22, 1,3750 % Hutchison Whampoa Fin.(14)Ltd. Notes 14/21, 1,3750 % Prologis L.P. Notes 15/21, 1,3750 % UBS AG (London Branch) MT Hyp.-Pfe. 14/21, 1,4770 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 15/21, 1,5000 % Sampo OYJ MTN 14/21, 1,5000 % Santander Consumer Finance SA MTN 15/20, 1,6250 % Standard Chartered PLC MTN 14/21, 1,7500 % Credit Suisse (Guernsey Br.) MT Hyp.-Pfe. 14/21, 1,8750 % Barclays PLC MTN 16/21, 1,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 15/22, 1,8750 % FCE Bank PLC MTN 14/21, 2,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/21, 2,0000 % mFinance France S.A. MTN 14/21, 2,1250 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 13/20, 2,3750 % Morgan Stanley MTN 14/21, 2,6250 % Leeds Building Society MTN 14/21, 2,7500 % Redexis Gas Finance B.V. MTN 14/21, 3,0000 % Prologis L.P. Notes 13/22, 3,0000 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG Notes 16/21 Reg.S, 3,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 13/20 Reg.S, 3,2500 % UniCredit S.p.A. MTN 14/21, 3,5000 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 13/21, 3,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/22, 3,6250 % Vonovia Finance B.V. MTN 13/21, 3,8750 % CNOOC Finance 2012 Ltd. Notes 12/22 Reg.S, 3,8750 % Nasdaq Inc. Notes 13/21, 4,5000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 14/21, 5,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. Notes 11/21, 5,9760 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 11/21, 6,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 11/21 144A)		EUR	85.489	

Deka-RentSpezial CorporateBond 3/2021

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse S (A)
Anteilwert Klasse S (A)

STK 988.404
EUR 100,17

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 / 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	10.200.292,88	10,30

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	3.050.128,73	Deutschland
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	7.150.164,15	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	10.200.292,88

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. Markturbulenzen) 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 ECX 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

Deka-RentSpezial CorporateBond 3/2021

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

Restlaufzeit 1-7 Tage
unbefristet

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

6.575.665,78
3.341.088,94

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

11.020,94
5.400,28
5.400,28

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 Bruttoleihesatz.

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.

Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

10,51% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds")

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

Wertpapier-Darlehen

FMS Wertmanagement
LfA Förderbank Bayern
Orange S.A.
Société Générale SFH S.A.
Kreditanstalt für Wiederaufbau
BASF SE
Rheinland-Pfalz, Land
Nordrhein-Westfalen, Land
DNB Boligkredit A.S.
SpareBank 1 Boligkredit AS

absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR

1.711.468,00
575.594,21
505.235,91
364.688,84
330.038,06
319.365,44
307.890,02
294.018,37
283.560,65
256.936,74

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
Clearstream Banking Frankfurt
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus
J.P.Morgan AG Frankfurt

3
2.224.383,41 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
6.575.665,78 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
1.116.705,53 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

Frankfurt am Main, den 1. Oktober 2018

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 zwei Varianten wählen:
 - Deka-ZukunftsPlan: Die individuelle Vorsorgelösung mit intelligentem Anlagekonzept – auch mit Riester-Förderung.
 - 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 2017)

Alleingesellschafterin

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 Deka Vermögensmanagement 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 Deka Vermögensmanagement 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;
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 Münning

Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

(Stand 10. April 2018)

Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender)
Mitglied des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Berlin

Thomas Ketter

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
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A.,
Luxemburg
Mitglied des Aufsichtsrates der International Fund Management S.A.,
Luxemburg

(Stand 1. Juli 2018)

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 270,5 Mio.
Eigenmittel:	EUR 5.492 Mio.

(Stand: 31. Dezember 2017)

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