

Halbjahresbericht  
zum 31. März 2019.

## **Deka-BasisAnlage Dynamisch A30**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

31. März 2019

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-BasisAnlage Dynamisch A30 für den Zeitraum vom 1. Oktober 2018 bis zum 31. März 2019.

Die internationalen Aktienmärkte präsentierten sich im ersten Quartal 2019 in überwiegend freundlicher Verfassung nach der starken Korrekturbewegung im Dezember 2018. Der Euro notierte gegenüber dem US-Dollar zum Stichtag bei 1,12 US-Dollar, Rohöl verteuerte sich nach dem Preisrutsch Ende 2018 im ersten Quartal 2019 deutlich.

Schon im Vorfeld der Ankündigung Ende November von Jerome Powell, dem Präsidenten der US-Zentralbank, dass kein Grund zur Eile im Zinserhöhungskurs der Federal Reserve bestehe, begannen die Renditen diesseits und jenseits des Atlantiks abzubröckeln, 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-Treasuries mit 10-jähriger Laufzeit rentierten zuletzt bei 2,4 Prozent, laufzeitgleiche deutsche Bundesanleihen fielen mit ihren Renditen Ende März sogar ins Minus.

An den Börsen bewegten sich die Ergebnisse auf Dreimonatssicht im positiven Bereich. In Europa und Japan wiesen die Indizes wie EURO STOXX 50, DAX sowie Nikkei 225 per saldo Kurssteigerungen auf. Auch die US-Aktienindizes Dow Jones Industrial und S&P 500 lagen im Stichtagsvergleich im Plus. Der Hang Seng in Hongkong erreichte ebenfalls positives Terrain.

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](http://www.deka.de) bekannt werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Vermögensmanagement GmbH  
Die Geschäftsführung



Dirk Degenhardt (Vorsitzender)



Thomas Ketter



Thomas Schneider



Dyrek Vieten



Holger Wern

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. März 2019	6
Vermögensaufstellung zum 31. März 2019	7
Anhang	9
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	10

**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-BasisAnlage Dynamisch A30

## Anlagepolitik.

Das Anlageziel des am 2. Januar 2019 aufgelegten Fonds Deka-BasisAnlage Dynamisch A30 ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Das Sondervermögen startete Anfang Januar in einer freundlichen Marktphase. Nachdem insbesondere im vierten Quartal 2018 die Aktienbörsen weltweit deutliche Kursverluste verzeichnet hatten, setzte mit dem Jahreswechsel eine Erholungsbewegung ein, die bis zum Berichtsstichtag anhielt. An den Anleihemärkten bestand weiterhin eine hohe Nachfrage nach „sicheren“ Anlagen. Vor diesem Hintergrund reduzierte sich die Rendite 10-jähriger Staatstitel dies- und jenseits des Atlantiks. Ende März rutschten 10-jährige deutsche Bundesanleihen sogar in den negativen Bereich.

In der Auflegungsphase hat das Fondsmanagement die zur Verfügung stehenden Mittel sukzessive investiert. Zum 31. März 2019 entfielen rund 78 Prozent des Fondsvermögens auf thematisch breit gefächerte Rentenfonds. Bei Rentenspezialthemen lag ein Schwerpunkt auf Fondskonzepten mit Fokus auf Schwellenländeranleihen. Komplettiert wurde das Segment durch das Thema europäische und US-Hochzins-Unternehmensanleihen. Exchange Traded Funds (ETF) auf Deutsche Bundesanleihen mit verschiedenen langen Restlaufzeiten und geldmarktnahe Fonds rundeten das Portfolio ab.

Unter Einrechnung derivativer Finanzinstrumente (minus 3,4 Prozentpunkte) entfielen auf Aktienfonds zum Stichtag 7,8 Prozent des Fondsvolumens. Regional betrachtet standen die USA und Euroland/Europa im Blickpunkt mit einer Beimischung in Japan.

Auf der Währungsseite waren zuletzt 6,7 Prozent des Fondsvermögens in auf US-Dollar lautende Investmentfonds angelegt. Auf der Aktienseite nutzte das Fondsmanagement zum Ende der Berichtsperiode Optionen (Put long) auf den EURO STOXX 50 zur Steuerung des Investitionsgrads. Im Rentensegment kamen keine Derivate zum Einsatz.

Der Fonds Deka-BasisAnlage Dynamisch A30 verzeichnete vom 2. Januar 2019 (Tag der Auflegung) bis zum 31. März 2019 eine Wertsteigerung um 1,0 Prozent.

### Wichtige Kennzahlen

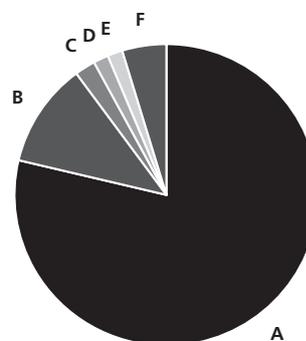
#### Deka-BasisAnlage Dynamisch A30

	02.01.2019- 31.03.2019
Performance *	1,0%
ISIN	DE000A2DJVT5

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

### Fondsstruktur

#### Deka-BasisAnlage Dynamisch A30



<b>A</b> Rentenfonds	78,7%
<b>B</b> Aktienfonds	11,2%
<b>C</b> Geldmarktfonds	2,2%
<b>D</b> Dachfonds	1,6%
<b>E</b> Gemischte Fonds	1,6%
<b>F</b> Barreserve, Sonstiges	4,7%

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

# Deka-BasisAnlage Dynamisch A30

## Vermögensübersicht zum 31. März 2019.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>	<b>6.240.905,46</b>	<b>93,32</b>
Deutschland	2.738.381,05	40,93
Frankreich	215.714,05	3,23
Irland	271.510,55	4,07
Luxemburg	3.015.299,81	45,09
<b>2. Derivate</b>	<b>15.792,00</b>	<b>0,24</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>948.524,05</b>	<b>14,18</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>123.322,22</b>	<b>1,84</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-640.868,35</b>	<b>-9,58</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>6.687.675,38</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>	<b>6.240.905,46</b>	<b>93,32</b>
EUR	5.795.813,15	86,67
USD	445.092,31	6,65
<b>2. Derivate</b>	<b>15.792,00</b>	<b>0,24</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>948.524,05</b>	<b>14,18</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>123.322,22</b>	<b>1,84</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-640.868,35</b>	<b>-9,58</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>6.687.675,38</b>	<b>100,00</b>

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

# Deka-BasisAnlage Dynamisch A30

## Vermögensaufstellung zum 31. März 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>6.240.905,46</b>	<b>93,32</b>
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>2.883.688,25</b>	<b>43,11</b>
<b>EUR</b>								<b>2.883.688,25</b>	<b>43,11</b>
DE000DK1CJZ4	Deka Bund + S Finanz: 7-15 I		ANT	2.639	3.208	569	EUR 113,960	300.740,44	4,50
DE000ETFL177	Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany UCITS ETF		ANT	2.936	3.877	941	EUR 102,100	299.765,60	4,48
DE000ETFL185	Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF		ANT	11.746	15.625	3.879	EUR 81,548	957.862,81	14,31
DE000ETFL193	Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF		ANT	6.388	7.978	1.590	EUR 100,100	639.438,80	9,56
DE000ETFL136	Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF		ANT	972	2.241	1.269	EUR 106,800	103.809,60	1,55
LU0230155797	Deka-Cash		ANT	2.099	31.250	29.151	EUR 48,620	102.053,38	1,53
LU0192794724	Deka-EuroFlex Plus CF		ANT	927	1.870	943	EUR 46,660	43.253,82	0,65
DE000DK2J8L6	Deka-RentSpezial HighYield 9/2023 CF		ANT	3.350	5.515	2.165	EUR 99,400	332.990,00	4,98
DE0008474750	DekaTresor		ANT	1.195	2.755	1.560	EUR 86,840	103.773,80	1,55
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>3.357.217,21</b>	<b>50,21</b>
<b>EUR</b>								<b>2.912.124,90</b>	<b>43,56</b>
LU1797226666	AGIF-Allianz Credit Opportuni. WT9		ANT	2	2	0	EUR 101.340,130	202.680,26	3,03
LU0856992960	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur W		ANT	354	675	321	EUR 925,630	327.673,02	4,90
LU0468289250	BGF-Euro Short Duration Bond Act. Nom. CI12		ANT	7.982	15.187	7.205	EUR 16,400	130.904,80	1,96
LU0438336421	BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. D		ANT	1.766	3.351	1.585	EUR 123,380	217.889,08	3,26
LU0151325312	Candr.Bds - Cred.Opportunities I		ANT	482	899	417	EUR 225,910	108.888,62	1,63
FR0011510023	Candriam Index Arbitrage Act.au Port.V 3 Déc.		ANT	106	205	99	EUR 1.025,800	108.734,80	1,63
FR0013353786	Candriam Risk Arbitrage Act. au Port. I2 3D Acc.		ANT	71	139	68	EUR 1.506,750	106.979,25	1,60
LU1694789378	DNCA Invest - Alpha Bonds I		ANT	429	429	0	EUR 101,780	43.663,62	0,65
LU0234682044	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Reg.Shs I Acc.		ANT	5.529	8.397	2.868	EUR 17,510	96.812,79	1,45
LU0262418394	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf Reg.Shares Base		ANT	22.892	24.371	1.479	EUR 16,760	383.669,92	5,74
LU1590491913	Invesco Euro Sh. Term Bond Fd Act. Nom. Z Acc.		ANT	13.106	24.450	11.344	EUR 9,997	131.024,61	1,96
LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. A2 (Acc.)		ANT	2.069	3.124	1.055	EUR 46,500	96.208,50	1,44
LU1727361658	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Na.-An.I2 (a.) (h.)		ANT	465	524	59	EUR 101,380	47.141,70	0,70
IE00B3VHWQ03	Man VI-Man GLG Eur.Alp.Altern. Reg.Shares IN		ANT	925	1.850	925	EUR 117,750	108.918,75	1,63
IE0033758917	Muz.F.-M.Enhan.yld Sh.-Term Fd Reg.Euro Acc. A Uts		ANT	672	1.273	601	EUR 162,740	109.361,28	1,64
IE00BDZRX185	Neub.Berm.Inv.Sh.Dur.E.M.D.Fd Reg.Shares I Acc.		ANT	5.036	10.970	5.934	EUR 10,570	53.230,52	0,80
LU0155300493	Pictet-European Equity Select. I		ANT	132	132	0	EUR 725,090	95.711,88	1,43
LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity Namensanteile A Acc		ANT	2.816	4.225	1.409	EUR 34,014	95.782,58	1,43
LU0849399786	Schroder ISF Euro High Yield Namensant. A Acc		ANT	1.362	1.430	68	EUR 141,463	192.673,15	2,88
LU0236737465	Schroder ISF Japanese Equity Namens-Ant. A Acc. H.		ANT	307	442	135	EUR 107,990	33.152,90	0,50
LU0271483876	Schroder ISF US Large Cap Namensant.A Acc. Hedged		ANT	598	885	287	EUR 187,059	111.861,34	1,67
LU1849560120	Threadneedle L-Credit Opport. Act.N. 2E Acc. (INE)		ANT	10.949	14.911	3.962	EUR 9,970	109.161,53	1,63
<b>USD</b>								<b>445.092,31</b>	<b>6,65</b>
LU0822668108	BGF - USD High Yield Bond Fd Act.Nom.I2 Acc.		ANT	3.943	4.154	211	USD 14,180	49.790,05	0,74
LU0107852435	GAM Multibd-Local Emerging Bd Actions au Porteur C		ANT	650	685	35	USD 326,720	189.116,17	2,83
LU1727350370	JPMorgan Fds-Aggregate Bond Fd AN JPM Ag.Bd. I2 A.		ANT	1.043	1.139	96	USD 103,620	96.242,63	1,44
LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap Namensanteile A Acc		ANT	403	756	353	USD 153,400	55.051,43	0,82
LU0246276595	UBS (Lux) Eq.-USA Quant.(USD) P-acc		ANT	270	509	239	USD 228,300	54.892,03	0,82
<b>Summe Wertpapiervermögen<sup>1)</sup></b>								<b>EUR 6.240.905,46</b>	<b>93,32</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Optionsrechte</b>								<b>15.792,00</b>	<b>0,24</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>								<b>15.792,00</b>	<b>0,24</b>
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Juni 19 3200		XEUR		Anzahl 21			EUR 75,200	15.792,00	0,24
<b>Summe Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR 15.792,00</b>	<b>0,24</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									

# Deka-BasisAnlage Dynamisch A30

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	817.012,44			% 100,000	817.012,44	12,21
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	1,00			% 100,000	0,01	0,00
<b>Summe Bankguthaben</b>								<b>EUR 817.012,45</b>	<b>12,21</b>
<b>Geldmarktfonds</b>									
<b>Gruppenfremde Geldmarktfonds</b>									
	LU0156671504 Candr.Bds-Euro Short Term I		ANT	60,00	112	52	EUR 2.191,860	131.511,60	1,97
<b>Summe Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 131.511,60</b>	<b>1,97</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 948.524,05</b>	<b>14,18</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	58.883,00				58.883,00	0,88
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	64.439,22				64.439,22	0,96
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 123.322,22</b>	<b>1,84</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>									
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	-36.902,49			% 100,000	-32.862,10	-0,49
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>								<b>EUR -32.862,10</b>	<b>-0,49</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-604.380,10				-604.380,10	-9,04
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-3.626,15				-3.626,15	-0,05
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -608.006,25</b>	<b>-9,09</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR 6.687.675,38</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>STK 66.231,000</b>	
<b>Anteilwert</b>								<b>EUR 100,98</b>	

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

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

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.03.2019

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,12295 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	124,39500 = 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU1440686027	Deka-Institutionell ZielKonzept CF (A)	ANT	1.415	1.415
DE0007019440	Deka-Liquidität	ANT	30.829	30.829
DE0009771824	Deka-Liquidität: EURO TF	ANT	6.717	6.717
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU0289089384	JPMorgan-Europe Equ.Plus Fd AN.JPM-Eo.E.P.A(pr)	ANT	5.022	5.022
<b>JPY</b>				
LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc	ANT	781	781

# Deka-BasisAnlage Dynamisch A30

## Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	66.231
Anteilwert	EUR	100,98

### Angaben zu Bewertungsverfahren

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

#### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzzumina 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)

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

---

Frankfurt am Main, den 1. April 2019  
Deka Vermögensmanagement GmbH  
Die Geschäftsführung

---

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## **Verwaltungsgesellschaft**

Deka Vermögensmanagement GmbH  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

### **Rechtsform**

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### **Sitz**

Frankfurt am Main

### **Gründungsdatum**

16.09.1988

### **Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2017**

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.  
Eigenmittel: EUR 10,6 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**

Serge Demolière, Berlin

Stefan Keitel

Vorsitzender der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,  
Frankfurt am Main

Steffen Matthias, Berlin

Victor Mofakhar

Mitglied des Vorstandes der  
Stiftung Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung,  
Berlin

## **Geschäftsführung**

Dirk Degenhard (Vorsitzender)

Thomas Ketter

Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,  
Frankfurt am Main  
Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der  
Deka International S.A., Luxemburg  
und der  
International Fund Management S.A., Luxemburg

Thomas Schneider

Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,  
Frankfurt am Main  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A.,  
Luxemburg  
Mitglied des Aufsichtsrates der  
International Fund Management S.A., Luxemburg

Dyrk Vieten

Holger Wern

## **Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen**

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
The Squire  
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. März 2019

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



**Deka Vermögens-  
management 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](http://www.deka.de)