

Halbjahresbericht
zum 30. September 2019.
MARS-5 MultiAsset-INVEST

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. September 2019

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds MARS-5 MultiAsset-INVEST für den Zeitraum vom 1. April 2019 bis zum 30. September 2019.

In den vergangenen sechs Monaten prägten wiederholt sowohl die geldpolitischen Entscheidungsträger als auch die Akteure im Handelskonflikt der USA mit China die Kapitalmärkte. Insgesamt zeigten die Aktienbörsen eine erstaunliche Widerstandskraft gegen exogene Erschütterungen; bei den Marktteilnehmern manifestierte sich dennoch eine gestiegene Risikoaversion und eine höhere Nachfrage nach sicheren Anlagemöglichkeiten.

Schwächere konjunkturelle Daten und eine abflauende Weltwirtschaft veranlassten die beiden großen Zentralbanken zu neuen geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen: Die US-Notenbank Fed senkte im Juli und September den Leitzins um jeweils 25 Basispunkte und die EZB beschloss das Anleihenankaufprogramm wiederaufzunehmen. Mittlerweile bewegen sich deutsche Bundesanleihen über alle Laufzeiten hinweg im negativen Bereich. 10-jährige US-Treasuries rentierten zum Stichtag mit lediglich 1,7 Prozent ebenfalls auf einem bescheidenen Niveau.

Die weltpolitischen Störfeuer führten bisher nur zu temporären Unsicherheiten an den Märkten und so tendierte das Gros der etablierten Börsen im Berichtshalbjahr unter Schwankungen aufwärts. Dabei verbuchten vor allem die deutschen Standardwerte – gemessen am DAX – sowie der EURO STOXX 50 erfreuliche Wertsteigerungen. In den USA verzeichneten die Leitindizes Dow Jones Industrial und der marktweite S&P 500 im Juli ein neues Allzeithoch und auch der japanische Nikkei 225 landete auf Halbjahressicht auf positivem Terrain. Im Zuge des erneut eskalierenden Handelsstreits mit den USA büßte hingegen vor allem der chinesische Hang Seng Index deutlich ein. An den Rohstoffmärkten machte Gold seinem Namen als Krisenwährung alle Ehre und markierte im September ein neues Sechsjahreshoch.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Vermögensmanagement GmbH
Die Geschäftsführung



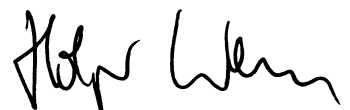
Dirk Degenhardt (Vorsitzender)



Thomas Ketter



Thomas Schneider



Holger Wern

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 30. September 2019	6
Vermögensaufstellung zum 30. September 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.

MARS-5 MultiAsset-INVEST

Anlagepolitik.

Bei dem Fonds MARS-5 MultiAsset-INVEST handelt es sich um einen international investierenden Mischfonds mit vermögensverwaltendem Charakter. Das Anlageziel ist ein nachhaltiger Kapitalzuwachs in einem mittel- bis langfristigen Zeitraum mittels eines breit gestreuten Anlageportfolios. Das Fondsmanagement kann für bis zu 100 Prozent des Fondsvolumens Rentenfonds, Mischfonds, Geldmarktfonds und Bankguthaben erwerben. Weiterhin dürfen bis zu maximal 40 Prozent des Fondsvolumens in Aktienfonds investiert werden. Daneben können in alternativen Investments (Rohstofffonds, Edelmetallzertifikaten und Private Equity-Fonds) insgesamt bis zu 20 Prozent des Fondsvolumens investiert werden. Im Rahmen dieser aktuellen Anlagepolitik wird die Gewichtung der Assetklassen je nach Markteinschätzung flexibel gesteuert. Um eine möglichst breite Streuung innerhalb der einzelnen Assetklassen zu erzielen und ein Einzeltitelrisiko zu vermeiden, wird die Anlagestrategie vorzugsweise mittels börsengehandelten Indexfonds umgesetzt. Die Absolute Return-Strategie des Fonds verfolgt das Ziel, das Portfolio regelmäßig so neu auszurichten, dass auf Sicht der kommenden 12 Monate ein möglicher Wertverlust auf 5 Prozent des eingesetzten Kapitals begrenzt wird (mit einer Wahrscheinlichkeit/Konfidenzniveau von 95 Prozent). Die Neuausrichtung, jeweils basierend auf dem aktuellen Portfoliowert und den vorgenannten Parametern, erfolgt wöchentlich. Die individuelle Kapitalentwicklung auf Anlegerebene kann dabei den angestrebten maximalen Verlust in Höhe von 5 Prozent überschreiten. Als Berater für das Sondervermögen fungiert die StarCapital AG mit Sitz in Oberursel, die die MARS Asset Management GmbH übernommen und auf sich verschmolzen hat.

Der Anteil an Aktienfonds wurde im Berichtszeitraum von 25,5 Prozent auf die maximale Quote von 40 Prozent angehoben. Im August wurde die Quote wieder etwas reduziert und lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 34,0 Prozent. Auf der anderen Seite reduzierte das Fondsmanagement die Gewichtung der Rohstofffonds von 8,1 Prozent auf zuletzt nur noch 3,1 Prozent. Die Liquiditätsquote verringerte sich moderat auf 1,1 Prozent.

Der Fonds MARS-5 MultiAsset-INVEST verfügte per 30. September 2019 über ein Fondsvolumen von 104,5 Mio. Euro und verzeichnete im Betrachtungszeitraum ein Plus von 3,8 Prozent.

Wichtige Kennzahlen

MARS-5 MultiAsset-INVEST

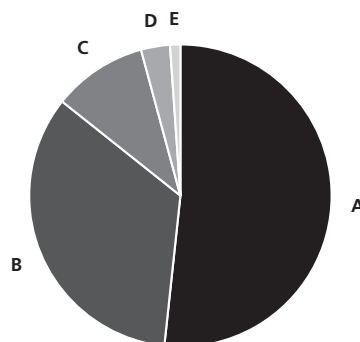
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	3,8%	6,1%	0,3%

ISIN DE0009774836

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

Fondsstruktur

MARS-5 MultiAsset-INVEST



A	Rentenfonds	51,7%
B	Aktienfonds	34,0%
C	Rohstoffzertifikat	10,1%
D	Rohstofffonds	3,1%
E	Barreserve, Sonstiges	1,1%

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

MARS-5 MultiAsset-INVEST

Vermögensübersicht zum 30. September 2019.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile	92.767.212,08	88,76
Deutschland	4.898.600,00	4,68
Frankreich	18.372.654,00	17,58
Irland	30.791.630,24	29,46
Luxemburg	38.704.327,84	37,04
2. Zertifikate	10.530.480,00	10,08
Deutschland	7.358.400,00	7,04
Irland	3.172.080,00	3,04
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	1.411.251,10	1,35
4. Sonstige Vermögensgegenstände	40,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-195.158,03	-0,19
III. Fondsvermögen	104.513.825,15	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile	92.767.212,08	88,76
DKK	1.566.297,64	1,50
EUR	90.668.346,20	86,75
USD	532.568,24	0,51
2. Zertifikate	10.530.480,00	10,08
EUR	10.530.480,00	10,08
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	1.411.251,10	1,35
4. Sonstige Vermögensgegenstände	40,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-195.158,03	-0,19
III. Fondsvermögen	104.513.825,15	100,00

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

MARS-5 MultiAsset-INVEST

Vermögensaufstellung zum 30. September 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								10.530.480,00	10,08
Zertifikate								10.530.480,00	10,08
EUR								10.530.480,00	10,08
DE000A0S9GB0	Dt. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07/Und.	STK		168.000	0	117.000	EUR 43,800	7.358.400,00	7,04
DE000A1MECS1	Invesco Physical Markets PLC Rohst.-Zert.XAU 11/00	STK		24.000	24.000	0	EUR 132,170	3.172.080,00	3,04
Wertpapier-Investmentanteile								92.767.212,08	88,76
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								4.898.600,00	4,68
EUR								4.898.600,00	4,68
DE000ETFL011	Deka DAX® UCITS ETF	ANT		14.000	28.000	14.000	EUR 112,560	1.575.840,00	1,51
DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	ANT		200.000	408.000	208.000	EUR 8,229	1.645.760,00	1,57
DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	ANT		65.000	65.000	0	EUR 25,800	1.677.000,00	1,60
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								87.868.612,08	84,08
EUR								85.769.746,20	82,07
LU0389811372	AIS-Amundi Index MSCI EMU AE (C)	ANT		18.500	28.000	13.200	EUR 173,470	3.209.195,00	3,07
LU0996182563	AIS-Amundi Index MSCI World AE Cap.	ANT		8.900	8.900	11.000	EUR 182,140	1.621.046,00	1,55
LU1681044217	AIS-Amundi MSCI Netherlands Namens-Ant. C Cap.	ANT		6.000	0	1.000	EUR 257,150	1.542.900,00	1,48
LU1681044720	AIS-Amundi MSCI Switzerland C Cap.	ANT		5.200	0	800	EUR 316,550	1.646.060,00	1,57
FR0010713735	Amundi ETF MSCI Eur.Comm.Serv. Actions au Porteur	ANT		5.000	10.000	5.000	EUR 106,460	532.300,00	0,51
FR0010688184	Amundi ETF MSCI Eur.Cons.Disc. Actions au Porteur	ANT		2.500	2.500	0	EUR 218,350	545.875,00	0,52
FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare Actions au Porteur	ANT		4.300	1.900	0	EUR 269,950	1.160.785,00	1,11
FR0010688234	Amundi ETF MSCI Eur.Utilities Actions au Porteur	ANT		3.000	0	0	EUR 231,850	695.550,00	0,67
FR0010655704	Amundi ETF MSCI France Actions au Porteur	ANT		6.200	6.200	0	EUR 267,000	1.655.400,00	1,58
FR0010655720	Amundi ETF MSCI Italy Actions au Porteur	ANT		15.000	15.000	0	EUR 110,860	1.662.900,00	1,59
LU0996175948	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M. Namens-Ant. IE Cap.	ANT		800	2.400	4.040	EUR 1.424,510	1.139.608,00	1,09
LU0156673039	Candriam Bds-Global Government I	ANT		84.500	22.000	53.500	EUR 164,450	13.896.025,00	13,30
LU0444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF I	ANT		260.000	260.000	0	EUR 5,634	1.464.840,00	1,40
LU0419741177	CS-Com.Co.ex-Agr.EW I,TR U.ETF I	ANT		33.000	33.000	97.000	EUR 97,500	3.217.500,00	3,08
IE00B525F786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT		13.000	0	2.000	EUR 121,780	1.583.140,00	1,51
IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT		4.200	0	2.000	EUR 118,540	497.868,00	0,48
IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF Reg.Shares	ANT		151.000	45.000	14.000	EUR 102,960	15.546.960,00	14,87
IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Reg.Shares	ANT		192.000	0	27.000	EUR 54,312	10.427.904,00	9,98
IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF Reg.Shs (Acc)	ANT		48.000	0	7.000	EUR 33,870	1.625.760,00	1,56
IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF Reg.Shares (Dist)	ANT		14.000	14.000	0	EUR 41,245	577.430,00	0,55
FR0000021842	Lyxor Bel 20 TR (DR) UCITS ETF Actions au Porteur	ANT		30.000	30.000	0	EUR 55,090	1.652.700,00	1,58
LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran. Act. au Port. Acc.	ANT		15.000	0	0	EUR 41,013	615.195,00	0,59
LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho. Act. au Port. Acc.	ANT		10.000	10.000	0	EUR 103,331	1.033.310,00	0,99
LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV. Act. au Port. Acc.	ANT		7.000	0	0	EUR 92,417	646.919,00	0,62
LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser. Act. au Port. Acc.	ANT		8.200	8.200	0	EUR 69,046	566.177,20	0,54
LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media Act. au Port. Acc.	ANT		14.000	14.000	0	EUR 37,717	528.038,00	0,51
LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail Act. au Port. Acc.	ANT		13.000	13.000	0	EUR 39,244	510.172,00	0,49
LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol. Act. au Port. Acc.	ANT		10.000	7.000	10.000	EUR 53,602	536.020,00	0,51
FR0011896612	UBAM Euro High Yield Solution Ac.Port. IC (4 Déc.)	ANT		8.700	9.300	600	EUR 1.203,120	10.467.144,00	10,02
LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap 1D	ANT		85.000	85.000	500.000	EUR 43,046	3.658.910,00	3,50
LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines 1C	ANT		400.000	0	0	EUR 1,716	686.240,00	0,66
LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand 1C	ANT		25.000	0	0	EUR 24,795	619.875,00	0,59
DKK								1.566.297,64	1,50
LU0012195615	Danske Inv.SICAV - Denm.Foc. A	ANT		7.000	7.000	0	DKK 1.670,490	1.566.297,64	1,50
USD								532.568,24	0,51
IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D) Reg.Shares	ANT		18.000	18.000	21.000	USD 32,355	532.568,24	0,51
Summe Wertpapiervermögen								EUR 103.297.692,08	98,84
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		1.410.997,30			% 100,000	1.410.997,30	1,35
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK		1.894,76			% 100,000	253,80	0,00

MARS-5 MultiAsset-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Summe Bankguthaben								EUR	1.411.251,10	1,35
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	1.411.251,10	1,35
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	40,00				40,00	0,00	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	40,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-58.446,00				-58.446,00	-0,06	
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-136.712,03				-136.712,03	-0,13	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-195.158,03	-0,19
Fondsvermögen								EUR	104.513.825,15	100,00
Umlaufende Anteile								STK	2.190.378,000	
Anteilwert								EUR	47,71	

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2019

Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46565 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,09355 = 1 Euro (EUR)

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF	ANT	0	63.000
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU1681039480	AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE Namens-Ant. C Cap.	ANT	1.400	1.400
FR0010791137	Amundi ETF MSCI Eurp Materials Actions au Porteur	ANT	0	1.600
FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain Actions au Porteur	ANT	0	8.500
FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK Actions au Porteur	ANT	0	8.700
LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF I	ANT	0	46.000
DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	ANT	49.000	49.000
IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF Reg.Shs (Acc)	ANT	18.000	38.000
IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF Reg.Shs (Dist)	ANT	0	36.000
IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D) Reg.Shares	ANT	14.000	14.000
FR0010361683	M.Units Fr-Lyx.MSCI India U.E. Actions au Port.C	ANT	32.000	32.000
LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ. Act. au Port. Acc.	ANT	0	27.000
LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap 1C	ANT	38.000	83.000
LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore 1C	ANT	0	1.400.000

MARS-5 MultiAsset-INVEST

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	2.190.378
Anteilwert	EUR	47,71

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. Oktober 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 2018

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 10,7 Mio.

Alleingesellschafterin

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

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 Investment GmbH, Frankfurt am Main
und der
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf
und der
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Stellvertretende Vorsitzende 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 Mofitakhar

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

Geschäftsführung

Dirk Degenhardt (Vorsitzender)
Mitglied des Aufsichtsrates der bevestor GmbH,
Frankfurt am Main

Thomas Ketter

Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Thomas Schneider

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

Holger Wern

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Sqaire
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: 30. September 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