

Halbjahresbericht
zum 31. März 2016.

Deka-BasisAnlage A60

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



„Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

April 2016

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-BasisAnlage A60 für den Zeitraum vom 1. Oktober 2015 bis zum 31. März 2016.

Die internationalen Kapitalmärkte wiesen in den zurückliegenden sechs Monaten eine hohe Schwankungsbreite auf. Nach den starken Kursanstiegen im Spätherbst verzeichnete das Gros der Börsenplätze im Dezember einen ersten Rücksetzer. Ausgelöst durch wiederaufkommende Sorgen um die chinesische Konjunktorentwicklung und damit verbundene Befürchtungen über die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft kam es bis in den Februar hinein zu Kursverlusten. Erst im März überwogen an den Aktienmärkten wieder steigende Notierungen. In diesem Umfeld beschloss die Europäische Zentralbank (EZB) weitere geldpolitische Maßnahmen, während die US-amerikanische Notenbank (Fed) angesichts gestiegener globaler Wirtschaftsrisiken überraschend deutlich den erwarteten Leitzinspfad nach unten korrigierte. Die Baisse an den Rohstoffmärkten sowie der Preisverfall bei Rohöl hielten im Berichtshalbjahr an, auch wenn im ersten Quartal 2016 eine Erholungsbewegung einsetzte.

Europäische Staatstitel verzeichneten bis Dezember 2015 eine Seitwärtsbewegung, ehe angesichts der einbrechenden Aktienmärkte im Januar und Februar die Renditen stark nachgaben und die Kurse kräftig anzogen. Nach einem leichten Renditeanstieg zum Ende des Berichtszeitraums rentierten 10-jährige Bundesanleihen zuletzt mit 0,2 Prozent. In den USA gab die Rendite laufzeitgleicher US-Treasuries von 2,0 Prozent auf 1,8 Prozent nach. In den risikoreicheren Segmenten der Kreditmärkte zogen im Zuge der erhöhten Nervosität die Risikoprämien spürbar an.

Die Mehrheit der bedeutenden globalen Aktienmärkte lag im Stichtagsvergleich auf positivem Terrain. Unter regionalen Gesichtspunkten erzielten die US-Aktienindizes die höchsten Kursgewinne. Während deutsche Standardwerte – gemessen am DAX – ein Kursplus verbuchten, musste der EURO STOXX 50 einen leichten Kursrückgang hinnehmen. Auch beim japanischen Nikkei 225 schlug ein Kursabschlag zu Buche. Die im Hang Seng gelisteten chinesischen Aktientitel gingen nahezu unverändert aus dem Handel.

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka-BasisAnlage A60 im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 0,9 Prozent. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Victor Mofhtakhar
(Vorsitzender)



Frank Hagenstein



Thomas Ketter



Dr. Ulrich Neugebauer



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik. Deka-BasisAnlage A60	Seite 5
Vermögensübersicht zum 31. März 2016. Deka-BasisAnlage A60	7
Vermögensaufstellung zum 31. März 2016. Deka-BasisAnlage A60	8
Anhang. Deka-BasisAnlage A60	10
Informationen der Verwaltung.	11
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.	12

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

Deka-BasisAnlage A60

Anlagepolitik.

Anlageziel des weltweit anlegenden Fonds Fonds Deka-BasisAnlage A60 ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Portfolio. Durch ein systematisches Management der Anlage- risiken wird angestrebt, das investierte Kapital auf Sicht von acht Jahren - ab dem Zeitpunkt des Ein- stiegs - mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent mindestens zu erhalten (keine Garantie). Daraus ergibt sich die Steuerung von Höchstständen. Ein- mal erreichte Gewinne sollen nicht mehr verloren gehen und werden auf Sicht von acht Jahren - ab Erreichen des Höchststands - wieder angestrebt (keine Garantie). Das Fondsmanagement wählt dazu aus einer Vielzahl von Zielfonds, wobei der Anteil der Aktienfonds auf maximal 60 Prozent begrenzt ist und bis auf 0 Prozent reduziert werden kann. Daneben wird im Wesentlichen in Renten- fonds, Geldmarktfonds und kurzfristige, liquide Geldanlagen investiert.

Nach teils turbulenten Vormonaten, kam es zu Beginn des Berichtshalbjahres zu einer Entspannung an den Kapitalmärkten. Die zuvor immer wieder aufkommenden Wachstumsängste traten in den Hintergrund. Grund hierfür waren wieder einmal die Notenbanken, insbesondere die EZB um Präsi- dent Mario Draghi. Dieser äußerte sich insofern, dass die Maßnahmen der Europäischen Zentralbank noch nicht ausgeschöpft seien und sie zu allem bereit sind, um das Wachstum und damit die Infla- tion anzukurbeln. So konnten vor allem die Ak- tienmärkte in der Breite zulegen. Auch die Renten- märkte profitierten von den Äußerungen der EZB und zeigten sich gut unterstützt. Das Management erhöhte bereits Anfang Oktober die Aktienfonds- quote. Außerdem erfolgte ein taktischer Aufbau von Rentenfonds mit Fokus auf Bundesanleihen. Dieser Schritt wurde zum Ende des Monats teilwei- se wieder zurückgeführt und im Gegenzug das Segment Rentenspezialfonds im Portfolio aufge- stockt.

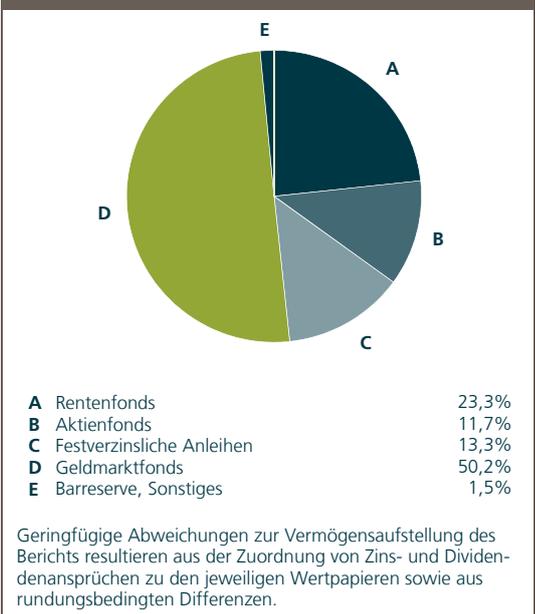
Auch im November hielt die positive Marktstim- mung an. Zum einen freundeten sich die Anleger so langsam mit dem Gedanken an, dass die US- Notenbank (Fed) den ersten Zinserhöhungsschritt macht und zum anderen begünstigte die hohe Erwartungshaltung an die EZB-Sitzung im Dezem- ber die Aktienmärkte. Unterstützt wurde die Bewe- gung durch die Abwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar. In dieser Phase erfolgte eine leichte Aufstockung der Aktienfondsquote. Zudem wurde der Anteil an Rentenspezialthemenfonds im Portfo- lio erhöht.

Wichtige Kennzahlen Deka-BasisAnlage A60

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
Performance*	0,9%	-4,9%	2,9%
ISIN	DE000DK2CFR7		

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

Fondsstruktur Deka-BasisAnlage A60



Der Dezember wartete in einem sowieso schon turbulenten Jahr mit einer erneuten Korrektur auf. Ausschlaggebend hierfür war die Enttäuschung der Kapitalmarktteilnehmer über die von der EZB ver- kündeten Maßnahmen. Obwohl das Paket der Notenbank – Verlängerung des Anleiheaufkaufpro- gramms sowie die Senkung des Einlagezinssatzes – durchaus relevante Lockerungen mit sich brachte, kam es an den Aktienmärkten zu Kursrückgängen. Offensichtlich hatten die Anleger noch weiterge- hende expansive Maßnahmen erwartet. Die Fed nahm Mitte Dezember die von den meisten Markt- teilnehmern erwartete erste Leitzinserhöhung seit rund 10 Jahren vor. Letzteres trug dazu bei, dass sich die Verwerfungen an den Aktienmärkten zum Jahresende etwas legten. In diesem Umfeld wurde von Seiten des Managements die Quote in Aktien- fonds zugunsten von Bundesanleihen zurückgeführt.

Konnten sich die Kurse an den internationalen Kapitalmärkten zum Jahresende wieder etwas erho-

Deka-BasisAnlage A60

len, so folgte direkt zu Jahresbeginn der nächste Einbruch. Die Sorgen über den Zustand der chinesischen Konjunktur sowie über deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft dominierten das Handelsgeschehen. Hinzu kam der Preisverfall an den Rohstoffmärkten, insbesondere beim Rohöl. Die Eintrübung der Wachstumserwartungen setzte die Kapitalmärkte dementsprechend unter Druck und führte zu einem denkbar schlechten Start ins Jahr 2016. Aufgrund der anhaltenden Unsicherheit an den Kapitalmärkten wurden in dieser Marktphase die Engagements in Aktienfonds, Rentenspezialthemen und im Segment Bundesanleihen deutlich reduziert, um Verluste einzugrenzen.

Im Februar zeigte sich zunächst das gleiche Bild. Der anhaltend schwache Ölpreis und die zunehmende Angst der Anleger vor einem deutlichen Abkühlen der Weltwirtschaft führten zu weiteren heftigen Rücksetzern an den Aktienmärkten. In der zweiten Monatshälfte ließen stabile Wirtschaftsdaten in den USA und die Aussicht auf eine mögliche Bodenbildung im Ölpreis die Kapitalmarktteilnehmer aufatmen. Die Marktsituation beruhigte sich in dieser

Phase. Im Gegensatz zu den Aktienmärkten tendierten die Rentenmärkte seit Jahresbeginn überwiegend freundlich. Insbesondere Anleihen mit hoher Bonität konnten vom Marktumfeld profitieren.

Der März zeigte sich im Vergleich zum holprigen Jahresstart versöhnlicher. Sowohl die bis dahin schwachen Aktienmärkte als auch die gut unterstützten Rentenmärkte tendierten auf Monatssicht seitwärts. Für Beruhigung sorgten solide Konjunkturdaten, die Erholung an den Rohstoffmärkten sowie die Politik der Notenbanken Fed und EZB. Während die Europäische Zentralbank weitere expansive Maßnahmen verkündete, erfreute auf der anderen Seite die Zurückhaltung der Fed hinsichtlich weiterer Zinsanhebungen. Zum Ende des Berichtshalbjahres hielt das Management an der Ausrichtung der Vormonate fest.

In der Berichtsperiode vom 1. Oktober 2015 bis zum 31. März 2016 betrug die Wertentwicklung des Fonds Deka-BasisAnlage 60 plus 0,9 Prozent.

Deka-BasisAnlage A60

Vermögensübersicht zum 31. März 2016.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	197.563.800,00	13,31
Deutschland	197.563.800,00	13,31
2. Investmentanteile	520.268.934,34	35,06
Deutschland	385.341.573,63	25,96
Luxemburg	134.927.360,71	9,10
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	773.624.757,63	52,12
4. Sonstige Vermögensgegenstände	5.547.220,13	0,37
II. Verbindlichkeiten	-12.764.731,73	-0,86
III. Fondsvermögen	1.484.239.980,37	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	197.563.800,00	13,31
EUR	197.563.800,00	13,31
2. Investmentanteile	520.268.934,34	35,06
EUR	459.220.185,48	30,94
JPY	8.489.639,99	0,57
USD	52.559.108,87	3,55
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	773.624.757,63	52,12
4. Sonstige Vermögensgegenstände	5.547.220,13	0,37
II. Verbindlichkeiten	-12.764.731,73	-0,86
III. Fondsvermögen	1.484.239.980,37	100,00

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

Deka-BasisAnlage A60

Vermögensaufstellung zum 31. März 2016.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Börsengehandelte Wertpapiere							197.563.800,00	13,31	
Verzinsliche Wertpapiere							197.563.800,00	13,31	
EUR							197.563.800,00	13,31	
DE0001102325	2,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23	EUR	170.000.000	106.454.359	69.563.116	% 116,214	197.563.800,00	13,31	
Wertpapier-Investmentanteile							520.268.934,34	35,06	
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile							385.341.573,63	25,96	
EUR							385.341.573,63	25,96	
DE000DK1CJZ4	Deka Bund + S Finanz: 7-15 I	ANT	1.782.643	635.645	720.636	EUR 112,750	200.992.998,25	13,54	
DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF	ANT	1.878.938	4.127.759	4.023.075	EUR 11,600	21.795.680,80	1,47	
DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	ANT	1.013.773	1.766.881	1.234.651	EUR 17,290	17.528.135,17	1,18	
DE000DK2D8U3	Deka-RentSpezial HighYield 6/2019 CF	ANT	676.621	676.621	0	EUR 107,190	72.527.004,99	4,89	
DE000DK2J589	Deka-RentSpezial HighYield 6/2020 CF	ANT	731.857	731.857	0	EUR 99,060	72.497.754,42	4,88	
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile							8.461.183,80	0,57	
EUR							8.461.183,80	0,57	
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro E (A)	ANT	83.526	393.192	464.512	EUR 101,300	8.461.183,80	0,57	
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile							126.466.176,91	8,53	
EUR							65.417.428,05	4,41	
LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations Act. Nom. Cl.A 2	ANT	609.812	1.387.891	1.359.469	EUR 36,000	21.953.232,00	1,48	
LU0995121059	Schroder ISF-European Opport. Namensanteile A Acc	ANT	205.072	456.113	436.686	EUR 106,480	21.836.066,56	1,47	
LU0723564463	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO Inhab-Anteile P-acc	ANT	117.029	252.796	246.693	EUR 184,810	21.628.129,49	1,46	
JPY							8.489.639,99	0,57	
LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc	ANT	1.180.580	1.217.540	36.960	JPY 916,970	8.489.639,99	0,57	
USD							52.559.108,87	3,55	
LU0590395801	JPM.FDS-US R.E.I.E.CACCDL Act.Nom.C (perf)(acc)	ANT	119.650	197.644	135.923	USD 165,650	17.479.515,39	1,18	
LU0325074259	JPMorgan-Highbridge US STEEP Act.Nom.A (perf)(acc)	ANT	1.156.664	1.957.523	1.318.998	USD 17,260	17.606.509,07	1,19	
LU0246276595	UBS (Lux) Eq.-USA Enhanced Inh.-Ant. P-acc	ANT	113.067	186.768	126.969	USD 175,230	17.473.084,41	1,18	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	717.832.734,34	48,37
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale	EUR	28.775.630,52			% 100,000	28.775.630,52	1,94	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale	JPY	42,00			% 100,000	0,33	0,00	
Summe Bankguthaben							EUR	28.775.630,85	1,94
Geldmarktfonds									
KVG-eigene Geldmarktfonds									
DE0007019440	Deka-Liquidität	ANT	5.794.937	7.586.122	5.793.631	EUR 49,870	288.993.508,19	19,47	
Gruppeneigene Geldmarktfonds							351.424.156,24	23,67	
LU0230155797	Deka-Cash	ANT	5.855.998	10.173.379	4.317.381	EUR 49,360	289.052.061,28	19,47	
LU0446052440	Deka-EuroCash CF (A)	ANT	13.062	12.103	9.775	EUR 4.775,080	62.372.094,96	4,20	
Gruppenfremde Geldmarktfonds							104.431.462,35	7,04	
LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND- EUR P	ANT	124.815	125.914	85.722	EUR 836,690	104.431.462,35	7,04	
Summe Geldmarktfonds							EUR	744.849.126,78	50,18
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	773.624.757,63	52,12
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche	EUR	2.136.612,02				2.136.612,02	0,14	
	Forderungen aus Anteilschneingeschäften	EUR	3.410.608,11				3.410.608,11	0,23	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	5.547.220,13	0,37
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale	USD	-213.849,23			% 100,000	-188.596,20	-0,01	
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-188.596,20	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften	EUR	-176.340,71				-176.340,71	-0,01	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	EUR	-12.277.645,24				-12.277.645,24	-0,83	
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten	EUR	-122.149,58				-122.149,58	-0,01	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-12.576.135,53	-0,85
Fondsvermögen							EUR	1.484.239.980,37	100,00
Umlaufende Anteile							STK	12.769.821	
Anteilwert							EUR	116,23	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									48,37
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

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

Deka-BasisAnlage A60

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2016

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,13390	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	127,51500	= 1 Euro (EUR)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE0001135416	2,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 10/20	EUR	221.221.820	221.221.820
Wertpapier-Investmentanteile				
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000ETF1201	Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF	ANT	865.039	1.147.385
Gruppen-eigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0139115926	Deka-CorporateBond High Yield Euro CF	ANT	495.663	495.663
LU1012130644	Renten 7-15	ANT	650.796	650.796
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0788519535	AGIF-Allianz Euro Hi.Yld Def. Inhaber Anteile I	ANT	18.347	18.347
LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund Act. Nom. Cl.A 2	ANT	2.028.684	2.028.684
LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant.A EUR-H1	ANT	1.847.936	1.847.936
LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield A (acc.)	ANT	535.385	535.385
LU0630479458	G.Sachs-GS Gr.&Emer.Mkts Debt Reg.OCS Acc Hgd Dur.	ANT	1.784.270	1.784.270
LU0262418394	G.Sachs-GS Gr.&Emer.Mkts Debt Reg.Shares Base	ANT	2.479.954	2.479.954
LU0590395470	JPM.Fds-US Res.Enh.Ind.Equ. Act.N.C (perf)(acc)	ANT	285.597	394.166
LU0325074689	JPMorgan-Highbridge US STEEP Act.N.A (perf)	ANT	1.618.315	2.183.100
LU0133807163	Pictet - EUR High Yield P	ANT	41.056	41.056
GB00B42R2118	Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld Bd Anteile RGA	ANT	4.422.602	4.422.602
LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR] P	ANT	50.807	50.807
LU1157384881	UBS (Lux) Eq.-USA Enhanced Inh.-Ant.(hedg.)	ANT	272.472	380.662

Deka-BasisAnlage A60

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	48,37	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00	
Umlaufende Anteile	STK	12.769.821
Anteilwert	EUR	116,23

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt, welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate

Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.

Bankguthaben

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

Derivate

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Die Bewertung von Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden.

Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.

Sonstiges

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

Frankfurt am Main, den 1. April 2016
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Informationen der Verwaltung.

Das DekaBank Depot – Service rund um Ihre Investmentfonds –

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

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

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

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

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

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

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben

gezeichnetes und
eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio.
(Stand: 31. Dezember 2014)

Alleingesellschafterin

DekaBank
Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Michael M. Rüdiger

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

Vorsitzender des Aufsichtsrates der
Landesbank Berlin Investment GmbH,
Berlin;

Mitglied des Aufsichtsrates der
Deka Immobilien GmbH,
Frankfurt am Main;

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

Stellvertretende Vorsitzende

Manuela Better

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

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

Stellvertretende Vorsitzende des
Aufsichtsrates der
Deka Immobilien GmbH,
Frankfurt am Main

und der
Landesbank Berlin Investment GmbH,
Berlin

und der
Deka Immobilien Investment GmbH,
Frankfurt am Main

und der
WestInvest Gesellschaft für Investment-
fonds mbH, Düsseldorf

Mitglieder

Daniel Kapffer
Leiter Interne Dienste Wertpapierfonds &
Kapitalmarktgeschäft der DekaBank
Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main

Stefan Keitel
Generalbevollmächtigter der DekaBank
Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main

Martin K. Müller
Mitglied des Vorstandes der DekaBank
Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main

Heinz-Jürgen Schäfer
Offenbach

(Stand 4. März 2016)

Geschäftsführung

Victor Mofitakhar (Vorsitzender)

Frank Hagenstein

Dr. Ulrich Neugebauer

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

International Fund Management S.A.,
Luxemburg,

und der

Dealis Fund Operations S.A., Luxemburg

Thomas Schneider

(Stand: 31. Januar 2016)

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sonder- vermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank
Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Eigenkapital

gezeichnetes und eingezahltes

Kapital: EUR 447,9 Mio.

Eigenmittel: EUR 5.319,0 Mio.

(Stand: 31. Dezember 2015)

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft
sowie Wertpapiergeschäft

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



Deka Investment GmbH

Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt

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