

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2017.

Deka-Schweiz

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



„Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

Juli 2017

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Schweiz für den Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis zum 30. Juni 2017.

In den ersten beiden Quartalen des Jahres gaben trotz politischer und wirtschaftlicher Belastungsfaktoren die Optimisten den Ton an den internationalen Finanzmärkten an. Sowohl in den USA als auch in Europa nahm die konjunkturelle Erholung Fahrt auf. Die US-Notenbank erhöhte in diesem Umfeld im März und Juni erwartungsgemäß die Leitzinsen um jeweils 25 Basispunkte, während in Europa Mario Draghi an der sehr expansiven Geldpolitik festhielt. Gute Finanzierungsbedingungen für Unternehmen, sinkende Arbeitslosenquoten und die Umschiffung einer Reihe politischer Klippen in Europa durch die Wahlsiege der europafreundlichen Kräfte in den Niederlanden und Frankreich versetzten die Märkte in Kauflaune. Mit gleichzeitig abnehmender Angst vor einem ausufernden US-Protektionismus bildete dies die Basis für ein freundliches Aktienmarkthalbjahr.

Die Renditen an den Anleihemärkten diesseits und jenseits des Atlantiks tendierten in den vergangenen sechs Monaten unter Schwankungen seitwärts. 10-jährige US-Treasuries gaben im Stichtagsvergleich leicht auf 2,3 Prozent nach. Laufzeitgleiche Bundesanleihen rentierten zum 30. Juni 2017 mit knapp 0,5 Prozent und lagen damit merklich über dem Ausgangsniveau.

Das Gros der Aktienmärkte wies stichtagsbezogen trotz des Rücksetzers in der letzten Juniwoche solide Wertsteigerungen auf. Zum Ende des Berichtszeitraums konnten einige Aktienindizes wie etwa der DAX sogar neue Rekordmarken setzen. Im regionalen Vergleich schnitten die Börsen in den USA etwas besser ab als in Europa.

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka-Schweiz im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 13,1 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



Stefan Keitel (Vorsitzender)



Thomas Ketter



Dr. Ulrich Neugebauer



Michael Schmidt



Thomas Schneider



Steffen Selbach

Inhalt.

Anlagepolitik. Deka-Schweiz	5
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2017. Deka-Schweiz	6
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2017. Deka-Schweiz	7
Anhang. Deka-Schweiz	11
Informationen der Verwaltung.	12
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.	13

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-Schweiz Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Deka-Schweiz ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz zu investieren. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Der Fonds Deka-Schweiz bewegte sich im abgelaufenen Berichtshalbjahr in einem überwiegend freundlichen Marktumfeld. Seit Ende 2016 wiesen Schweizer Aktien eine deutliche Aufwärtstendenz auf, von der auch der Fonds merklich profitierte.

Zum Stichtag waren 89,5 Prozent des Fondsvolumens in Aktien und aktienartige Wertpapiere (Genussscheine) investiert. Der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (Aktienindexfutures) diente der Feinststeuerung des Portfolios. Der wirksame Investitionsgrad erhöhte sich dadurch um 22,0 Prozentpunkte.

Zu den präferierten Einzelwerten zählten zuletzt u.a. Comet Holding (Industrie), u-blox (Technologie) und Basilea (Pharma). Weniger aussichtsreich erschienen Zurich Insurance (Versicherung) sowie Credit Suisse und UBS (Banken). Absolut betrachtet stellte Nestlé die größte Einzelposition dar, gefolgt von Roche (Pharma), Novartis und Comet. Durch die Einzeltitelauswahl ergaben sich zuletzt auf Branchenebene Schwerpunkte in den Bereichen Technologie und Industrie. Im Betrachtungszeitraum nahm der Fonds selektiv an Neuemissionen teil (Galenica).

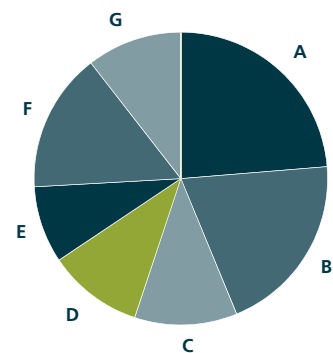
Positive Effekte auf die Wertentwicklung des Fonds resultierten aus der Sektorallokation mit den Engagements in den Bereichen Technologie und Industrie. Als nachteilig erwiesen sich hingegen die Positionierungen in den Branchen Konsumgüter und Dienstleistungen.

Im Berichtszeitraum wies das Sondervermögen Deka-Schweiz eine Wertentwicklung von plus 13,1 Prozent auf, der Referenzindex* verbuchte im gleichen Zeitraum einen Anstieg um 11,8 Prozent. Das Fondsvolumen belief sich per 30. Juni 2017 auf 174,8 Mio. Euro, der Anteilpreis notierte bei 403,88 Euro.

Wichtige Kennzahlen Deka-Schweiz

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
Performance*	13,1%	20,2%	10,9%
ISIN	DE0009762864		
* p.a. / Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.			

Fondsstruktur Deka-Schweiz



A	Gesundheitswesen	23,7%
B	Industrie	20,1%
C	Finanzwesen	11,3%
D	IT	10,5%
E	Nicht-Basiskonsumgüter	8,5%
F	Sonstige Branchen	15,4%
G	Barreserve, Sonstiges	10,5%

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

* Referenzindex: SPI Price Index in EUR

Diese Wertschriften werden in keiner Weise von der SWX Swiss Exchange unterstützt, abgetreten, verkauft oder beworben und die SWX Swiss Exchange leistet in keiner Weise (weder ausdrücklich noch stillschweigend) Gewähr für die Ergebnisse, welche durch den Gebrauch des SMI®-Index (der "Index") erzielt werden können, und/oder für die Höhe des Indexes zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Datum. Die SWX Swiss Exchange ist nicht haftbar (weder aus fahrlässigem noch aus anderem Verhalten) für irgendwelche Fehler, die der Index aufweist, und die SWX Swiss Exchange ist in keiner Weise verpflichtet, auf solche Fehler aufmerksam zu machen. © SWX®, SWX Swiss Exchange®, SPI®, Swiss Performance Index (SPI)®, SPI EXTRA®, SMI®, Swiss Market Index (SMI)®, SMIM®, SMI MID (SMIM)®, SMI Expanded®, SXI®, SXI LIFE SCIENCES®, SXI Bio+Medtech®, SLI®, Swiss Leader Index®, SBI®, SBI Swiss Bond Index®, VSMI®, SWX Immobilienfonds Index® und SWX Quotematch® sind in der Schweiz und/oder im Ausland eingetragene Marken der SWX Swiss Exchange, deren Verwendung lizenzpflichtig ist. Bei der Berechnung der erfolgsbezogenen Vergütung wird ein möglichst enger zeitlicher Zusammenhang zwischen der Bewertung des Referenzindex und der Bewertung des Sondervermögens herangezogen. Dies bedeutet, dass auch ein anderer Referenzindexstand als dessen täglicher Schlussstand herangezogen werden kann. Insofern kann es bei dem verwendeten Referenzindex zu Bewertungsdifferenzen zwischen dem Zeitpunkt der Feststellung des Anteilpreises und dem Ende des Börsenhandels (Schlusskurs) kommen. Etwaige untertägige Abweichungen können auf den jeweiligen Wertpapiermärkten insbesondere in Phasen hoher Marktvolatilität auftreten.

Deka-Schweiz

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2017.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	141.098.204,14	80,70
Finnland	371.270,00	0,21
Irland	915.230,00	0,52
Italien	1.536.261,12	0,88
Luxemburg	176.518,86	0,10
Niederlande	1.496.716,42	0,86
Österreich	1.437.125,46	0,82
Schweden	1.315.473,77	0,76
Schweiz	133.849.608,51	76,55
2. Sonstige Wertpapiere	15.325.712,05	8,75
Schweiz	15.325.712,05	8,75
3. Derivate	2.882.924,76	1,68
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	12.097.028,96	6,91
5. Sonstige Vermögensgegenstände	4.400.799,36	2,52
II. Verbindlichkeiten	-990.516,52	-0,56
III. Fondsvermögen	174.814.152,75	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	141.098.204,14	80,70
CHF	138.319.711,51	79,11
EUR	1.463.018,86	0,83
SEK	1.315.473,77	0,76
2. Sonstige Wertpapiere	15.325.712,05	8,75
CHF	15.325.712,05	8,75
3. Derivate	2.882.924,76	1,68
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	12.097.028,96	6,91
5. Sonstige Vermögensgegenstände	4.400.799,36	2,52
II. Verbindlichkeiten	-990.516,52	-0,56
III. Fondsvermögen	174.814.152,75	100,00

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

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2017.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								156.050.569,41	89,24
Aktien								140.757.956,09	80,51
EUR								1.463.018,86	0,83
IE00BYSGZ9G33	Allied Irish Banks PLC Reg.Shares	STK		190.000	190.000	0	EUR 4,817	915.230,00	0,52
FI4000062385	DNA Ltd. Reg.Shares	STK		27.100	0	0	EUR 13,700	371.270,00	0,21
LU0383812293	Reinet Investments S.C.A. Actions nom.	STK		8.214	0	0	EUR 21,490	176.518,86	0,10
CHF								137.979.463,46	78,92
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	STK		143.000	0	0	CHF 23,850	3.119.443,53	1,78
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien	STK		17.900	0	4.000	CHF 73,650	1.205.808,91	0,69
CH0242606942	Airopack Technology Group AG Namens-Aktien	STK		160.159	0	0	CHF 11,000	1.611.375,44	0,92
CH0008837566	Allreal Holdings AG Namens-Aktien	STK		1.200	0	0	CHF 173,600	190.538,91	0,11
CH0034389707	Alpiq Holding AG Namens-Aktien	STK		1.507	0	0	CHF 82,700	113.991,24	0,07
CH0024590272	ALSO Holding AG Namens-Aktien	STK		3.784	0	5.400	CHF 122,200	422.936,38	0,24
AT0000A18XM4	ams AG Inhaber-Aktien	STK		23.955	0	0	CHF 63,000	1.380.350,68	0,79
CH0110240600	Arbonia AG Namens-Aktien	STK		7.000	0	36.000	CHF 17,750	113.644,68	0,07
CH0043238366	Aryzta AG Namens-Aktien	STK		13.700	0	20.300	CHF 30,980	388.199,25	0,22
CH0011339204	Ascom Holding AG Namens-Aktien	STK		51.000	40.000	17.500	CHF 19,500	909.614,75	0,52
CH0127480363	Autoneum Holding AG Namens-Aktien	STK		400	0	1.600	CHF 263,500	96.403,61	0,06
CH0012530207	Bachem Holding AG Namens-Aktien B	STK		7.695	0	3.500	CHF 108,600	764.348,04	0,44
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien	STK		6.400	0	0	CHF 148,600	869.864,27	0,50
CH0015251710	Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien	STK		380	0	0	CHF 709,000	246.423,74	0,14
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	STK		350	350	300	CHF 1.324,000	423.846,63	0,24
CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG Namens-Aktien	STK		42.256	7.000	0	CHF 80,750	3.120.927,08	1,79
CH0038389992	BB Biotech AG Namens-Aktien	STK		8.500	16.500	8.000	CHF 57,900	450.142,68	0,26
CH0001503199	BELIMO Holding AG Namens-Aktien	STK		245	50	0	CHF 4.149,000	929.741,52	0,53
CH0315966322	Bell Food Group AG Namens-Aktien	STK		300	0	0	CHF 453,500	124.437,49	0,07
CH0130293662	BKW AG Namens-Aktien	STK		6.500	0	0	CHF 56,800	337.687,04	0,19
CH0012684657	Bobst Group S.A. Namens-Aktien	STK		181	0	3.800	CHF 91,900	15.214,12	0,01
CH0238627142	Bossard Holding AG Namens-Aktien	STK		2.442	0	8.200	CHF 195,400	436.438,37	0,25
CH0002432174	Bucher Industries AG Namens-Aktien	STK		5.800	4.900	0	CHF 304,500	1.615.355,07	0,92
CH0025536027	Burckhardt Compression HldgAG Namens-Aktien	STK		2.256	1.200	800	CHF 276,500	570.541,10	0,33
CH0212255803	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien	STK		8.767	500	300	CHF 136,200	1.092.146,31	0,62
CH0126639464	Calida Holding AG Namens-Aktien	STK		31.617	0	229	CHF 37,400	1.081.545,93	0,62
CH0011003594	Carlo Gavazzi Holding AG Inhaber-Aktien	STK		3.170	0	0	CHF 342,000	991.603,56	0,57
IT0005108359	Cassiopea S.p.A. Azioni nom.	STK		4.500	0	0	CHF 34,450	141.792,89	0,08
CH0225173167	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien	STK		3.600	0	0	CHF 90,950	299.473,16	0,17
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli wmk.Namens-Aktien	STK		14	7	0	CHF 67.360,000	862.547,10	0,49
CH0008702190	Cicor Technologies S.A. Namens-Aktien	STK		21.584	6.700	0	CHF 48,700	961.420,99	0,55
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK		58.000	15.500	7.000	CHF 79,800	4.233.344,31	2,42
CH0014345117	Cie Financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien	STK		5.824	224	0	CHF 93,500	498.064,61	0,28
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien	STK		42.500	42.500	24.000	CHF 20,980	815.543,48	0,47
CH0025343259	COLTENE Holding AG Namens-Aktien	STK		11.300	6.000	0	CHF 99,100	1.024.247,25	0,59
CH0360826991	Comet Holding AG Nam.-Akt.	STK		54.340	56.840	2.500	CHF 119,400	5.934.397,98	3,39
CH0244017502	Conzetta AG Namens-Aktien A	STK		1.604	0	850	CHF 952,500	1.397.404,24	0,80
NL0011832936	Cosmo Pharmaceuticals N.V. Aandelen	STK		9.700	6.800	6.600	CHF 168,700	1.496.716,42	0,86
CH0011115703	Crealogix Holding AG Nam.-Aktien	STK		5.370	5.370	0	CHF 118,900	583.994,62	0,33
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	STK		84.189	21.594,23	124.500,23	CHF 14,060	1.082.663,21	0,62
CH0030486770	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien	STK		15.281	12.200	2.400	CHF 162,300	2.268.417,57	1,30
CH0126673539	DKSH Holding AG Nam.-Aktien	STK		1.500	0	3.000	CHF 77,800	106.739,11	0,06
CH0011795959	dormakaba Holding AG Namens-Aktien	STK		1.650	0	450	CHF 840,000	1.267.698,39	0,73
CH0023405456	Dufry AG Namens-Aktien	STK		4.200	0	0	CHF 159,000	610.800,13	0,35
CH0001347498	Edmond de Rothschild(Suisse)SA Inhaber-Aktien	STK		43	0	0	CHF 16.350,000	643.041,38	0,37
CH0012829898	Emmi AG Namens-Aktien	STK		1.488	800	0	CHF 721,500	981.955,88	0,56
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien	STK		850	0	0	CHF 703,500	546.935,02	0,31
CH0039651184	Energiedienst Holding AG Namens-Aktien	STK		5.710	0	0	CHF 26,100	136.310,50	0,08
CH0021218067	Evolva Holding AG Namens-Aktien	STK		610.936	0	0	CHF 0,410	229.103,79	0,13
CH0009320091	Feintool International Holding Nam.- Aktien	STK		2.254	0	6.400	CHF 119,500	246.362,46	0,14
CH0001752309	Fischer AG, Georg Namens-Aktien	STK		600	0	450	CHF 931,500	511.195,26	0,29
CH0319416936	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien	STK		4.800	0	0	CHF 236,600	1.038.744,37	0,59
CH0003541510	Forbo Holding AG Namens-Aktien	STK		750	300	0	CHF 1.579,000	1.083.168,70	0,62
CH0360674466	Galenica AG Namens-Aktien	STK		21.300	35.800	14.500	CHF 45,750	891.298,98	0,51
CH0102659627	GAM Holding AG Namens-Aktien	STK		79.000	57.000	39.500	CHF 12,850	928.502,18	0,53
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK		4.720	0	0	CHF 449,600	1.940.979,77	1,11
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	STK		220	220	0	CHF 1.930,000	388.358,39	0,22
CH0004870942	Goldbach Media AG Namens-Aktien	STK		17.000	0	4.000	CHF 30,900	480.463,18	0,27
CH0008012236	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien	STK		830	0	350	CHF 1.138,000	863.919,07	0,49
CH0012271687	Helvetia Holding AG Namens-Aktien	STK		800	0	0	CHF 549,500	402.078,07	0,23
CH0239518779	HIAG Immobilien Holding AG Nam.-Aktien	STK		4.400	0	0	CHF 124,600	501.445,14	0,29
CH0024666528	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien	STK		5.780	2.600	2.120	CHF 303,500	1.604.498,23	0,92
CH0030380734	Huber & Suhner AG Namens-Aktien	STK		18.950	0	0	CHF 71,350	1.236.675,90	0,71
CH0004647951	Hügli Holding AG Inhaber-Aktien	STK		605	0	310	CHF 798,500	441.858,28	0,25
CH0363463438	Idorsia AG Namens-Aktien	STK		18.400	18.400	0	CHF 17,650	297.040,21	0,17
CH0023868554	Implenia AG Namens-Aktien	STK		5.761	7.200	7.300	CHF 71,900	378.860,63	0,22
CH0011029946	Inficon Holding AG Namens-Aktien	STK		1.250	0	1.200	CHF 470,750	538.211,59	0,31
CH0006372897	Interroll Holding S.A. Namens-Aktien	STK		942	0	1.190	CHF 1.277,000	1.100.257,93	0,63
CH0187624256	IVF Hartmann Holding AG Nam.-Akt.	STK		2.874	0	0	CHF 208,100	547.030,51	0,31
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien	STK		27.500	0	0	CHF 51,200	1.287.820,58	0,74
CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG Namens-Aktien	STK		4.020	4.020	0	CHF 114,600	421.369,77	0,24
CH0100837282	Kardex AG Namens-Aktien	STK		1.000	0	0	CHF 111,400	101.891,49	0,06
CH0010702154	Komax Holding AG Namens-Aktien	STK		4.770	0	0	CHF 282,750	1.233.598,12	0,71

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
AT0000820659	KTM Industries AG Inhaber-Aktien	STK		12.100	189.600	177.500	CHF 5,130	56.774,78	0,03
CH0012268360	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien	STK		4.500	0	0	CHF 16,350	67.295,03	0,04
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien	STK		1.300	0	3.500	CHF 159,400	189.532,80	0,11
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien	STK		35.500	0	20.000	CHF 55,400	1.798.832,91	1,03
CH0022427626	LEM HOLDING SA Namens-Aktien	STK		955	500	0	CHF 1.202,000	1.049.930,49	0,60
CH0190891181	Leonteq AG Nam.-Aktien	STK		27.480	10.000	6.000	CHF 53,900	1.354.747,01	0,77
CH0012815459	LifeWatch AG Namens-Aktien	STK		8.000	0	0	CHF 14,750	107.928,15	0,06
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	STK		21.000	0	0	CHF 34,800	668.422,79	0,38
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	STK		15.814	12.614	1.500	CHF 204,500	2.957.929,06	1,69
CH0039542854	MCH Group AG Namens-Aktien	STK		19.236	0	0	CHF 79,250	1.394.333,77	0,80
CH0039821084	Metall Zug AG Namens-Aktien B	STK		501	0	100	CHF 4.135,000	1.894.811,22	1,08
CH0108503795	Meyer Burger Technology AG Namens-Aktien	STK		600.000	600.000	0	CHF 1,210	664.032,49	0,38
CH0011108872	Mobimo Holding AG Namens-Aktien	STK		1.500	0	0	CHF 267,500	367.001,43	0,21
CH0256379097	Molecular Partners AG Namens-Aktien	STK		42.800	40.000	0	CHF 29,750	1.164.617,86	0,67
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		47.250	25.000	23.500	CHF 84,300	3.643.192,30	2,08
IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A. Azioni nom.	STK		77.000	0	24.500	CHF 19,800	1.394.468,23	0,80
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		100.500	0	20.500	CHF 80,550	7.404.305,24	4,24
CH0000816824	OC Oerlikon Corp. AG Namens-Aktien	STK		107.000	0	0	CHF 12,400	1.213.551,38	0,69
CH0003420806	Orell Füssli Holding AG Namens-Aktien	STK		2.300	700	0	CHF 129,800	273.058,21	0,16
CH0002168083	Panalpina Welttransp.(Hldg) AG Namens-Aktien	STK		12.600	11.500	3.000	CHF 135,800	1.565.031,28	0,90
CH0021783391	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien	STK		4.300	0	0	CHF 72,950	286.910,51	0,16
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien	STK		3.750	500	0	CHF 595,000	2.040.802,33	1,17
CH0002187810	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien	STK		1.196	280	0	CHF 570,500	624.078,95	0,36
CH0284142913	Plazza AG Namens-Aktien A	STK		594	0	1.290	CHF 230,000	124.958,84	0,07
CH0018294154	PSP Swiss Property AG Namens-Aktien	STK		5.250	0	0	CHF 89,150	428.088,30	0,24
CH0003671440	Rieter Holding AG Namens-Aktien	STK		500	0	0	CHF 217,200	99.330,48	0,06
CH0025607331	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien	STK		254	0	0	CHF 1.306,000	303.409,80	0,17
CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Hold. Namens-Aktien	STK		4.300	3.500	0	CHF 64,600	254.070,17	0,15
CH0009062099	Schaffner Holding AG Namens-Aktien	STK		2.386	495	0	CHF 315,000	687.438,26	0,39
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Partizipationsschein	STK		500	0	2.000	CHF 204,000	93.293,82	0,05
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien	STK		7.800	0	0	CHF 199,700	1.424.706,40	0,81
CH0005795668	SCHMOLZ + BICKENBACH AG Namens-Aktien	STK		70.000	0	0	CHF 0,890	56.982,40	0,03
CH0010754924	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien	STK		478	0	200	CHF 1.246,000	544.751,77	0,31
CH0239229302	SFS Group AG Nam.-Aktien	STK		12.100	0	7.000	CHF 108,500	1.200.792,08	0,69
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	STK		1.220	480	0	CHF 2.331,000	2.601.086,60	1,49
CH0014284498	Siegfried Holding AG Namens-Aktien	STK		3.825	0	550	CHF 270,000	944.599,93	0,54
CH0000587979	Sika AG Inhaber-Aktien	STK		473	0	70	CHF 6.175,000	2.671.473,13	1,53
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	STK		17.600	13.300	0	CHF 157,800	2.540.226,10	1,45
CH0002361068	Starrag Group Holding AG Namens-Aktien	STK		4.790	0	0	CHF 69,000	302.299,42	0,17
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien	STK		450	0	0	CHF 547,000	225.139,94	0,13
CH0038388911	Sulzer AG Namens-Aktien	STK		1.800	0	12.200	CHF 109,000	179.453,41	0,10
CH0267291224	Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien	STK		4.355	0	0	CHF 75,200	299.542,68	0,17
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	STK		3.800	0	550	CHF 325,800	1.132.367,47	0,65
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Namens-Aktien	STK		9.900	0	0	CHF 87,150	789.142,25	0,45
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	STK		30.000	0	0	CHF 88,250	2.421.523,43	1,39
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	STK		2.300	0	0	CHF 464,800	977.792,41	0,56
CH0010675863	Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien	STK		1.400	0	0	CHF 26,300	33.677,24	0,02
CH0011178255	Tamedia AG Namens-Aktien	STK		4.746	0	3.000	CHF 150,600	653.740,53	0,37
CH0012100191	Tecan Group AG Namens-Aktien	STK		1.500	0	0	CHF 180,000	246.954,23	0,14
CH0012453913	Temenos Group AG Namens-Aktien	STK		23.500	0	0	CHF 85,450	1.836.676,36	1,05
CH0012255144	The Swatch Group AG Namens-Aktien	STK		7.000	0	0	CHF 70,650	452.337,83	0,26
CH0012255151	The Swatch Group AG Inhaber-Aktien	STK		7.750	1.300	3.200	CHF 357,200	2.532.012,59	1,45
CH0033361673	u-blox Holding AG Namens-Aktien	STK		22.500	5.000	0	CHF 180,500	3.714.603,23	2,12
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	STK		45.000	0	95.000	CHF 16,380	674.185,05	0,39
CH0014786500	Valiant Holding AG Namens-Aktien	STK		2.400	0	8.800	CHF 110,100	241.685,87	0,14
CH0002088976	Valora Holding AG Namens-Aktien	STK		600	0	0	CHF 307,750	168.889,25	0,10
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien	STK		11.600	5.000	15.000	CHF 118,900	1.261.515,38	0,72
CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B	STK		769	769	0	CHF 530,000	372.781,99	0,21
CH0006227612	Vetropack Holding S.A. Inhaber-Aktien	STK		403	0	0	CHF 2.053,000	756.740,02	0,43
CH0364749348	Vifor Pharma AG Nam.-Akt.	STK		27.970	27.970	0	CHF 104,900	2.683.617,79	1,54
CH0012335540	Vontobel Holding AG Namens-Aktien	STK		2.600	0	0	CHF 62,200	147.916,44	0,08
LI0315487269	VP Bank AG Namens-Aktien A	STK		4.589	0	5.090	CHF 118,200	496.121,72	0,28
CH0028200837	VZ Holding AG Namens-Aktien	STK		3.856	1.400	0	CHF 305,250	1.076.577,76	0,62
CH0208062627	Walter Meier AG Namens-Aktien	STK		9.200	9.200	0	CHF 42,950	361.412,94	0,21
CH0019396990	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien	STK		2.900	0	650	CHF 195,200	517.762,41	0,30
CH0148052126	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B	STK		33	0	0	CHF 1.835,000	55.386,35	0,03
SEK								1.315.473,77	0,76
SE0009663826	Ambea AB Namn-Aktier	STK		24.800	24.800	0	SEK 99,000	254.070,75	0,15
SE0007666110	Attendo AB Namn-Aktier	STK		3.700	0	10.000	SEK 101,900	39.016,09	0,02
SE0009216278	Mips AB Namn-Aktier	STK		74.400	149.400	75.000	SEK 81,500	627.477,76	0,36
SE0009806607	Munters Group AB Namn-Aktier B	STK		31.100	31.100	0	SEK 73,350	236.063,21	0,14
SE0009143662	Volati AB Namn-Aktier	STK		20.000	0	0	SEK 76,750	158.845,96	0,09
Andere Wertpapiere								15.292.613,32	8,73
CHF								15.292.613,32	8,73
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein	STK		187	257	70	CHF 5.560,000	950.975,01	0,54
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK		64.000	7.000	3.500	CHF 245,000	14.341.638,31	8,19

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Aktien									
CHF									
CH0325094297	Investis Holding S.A. Namens-Aktien		STK	2.000	0	4.800	CHF 59,100	108.111,07	0,06
Nichtnotierte Wertpapiere									
Aktien									
CHF									
CH0320096990	Repower AG Namens-Aktien		STK	4.230	0	0	CHF 60,000	232.136,98	0,13
Andere Wertpapiere									
CHF									
CH0340819793	Looser Holding AG Ansprüche (Namensaktien)		STK	300	300	0	CHF 120,625	33.098,73	0,02
Summe Wertpapiervermögen ¹⁾							EUR	156.423.916,19	89,45
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere									
Wertpapier-Terminkontrakte									
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien									
Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	2.745.860,48	1,60
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
Summe Aktienindex-Derivate							EUR	137.064,28	0,08
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale							% 100,000	9.431.156,83	5,38
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale							% 100,000	11.465,04	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale							% 100,000	5.050,84	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale							% 100,000	2.364.188,92	1,35
DekaBank Deutsche Girozentrale							% 100,000	271.447,65	0,16
Landesbank Baden-Württemberg							% 100,000	13.719,68	0,01
Summe Bankguthaben							EUR	12.097.028,96	6,91
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	12.097.028,96	6,91
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche								1.501,95	0,00
Einschüsse (Initial Margins)								3.371.799,26	1,93
Forderungen aus Anteilschneidgeschäften								47.555,82	0,03
Forderungen aus Wertpapiergeschäften								630.319,03	0,36
Forderungen aus Quellensteuerrückstellungen								349.623,30	0,20
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	4.400.799,36	2,52
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Anteilschneidgeschäften								-127.628,44	-0,07
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten								-862.888,08	-0,49
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-990.516,52	-0,56
Fondsvermögen							EUR	174.814.152,75	100,00
Umlaufende Anteile							STK	432.832	
Anteilwert							EUR	403,88	

*) 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 30.06.2017

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,87701	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	9,66345	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,09332	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,14090	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
IFUS	New York/N.Y. - ICE Futures U.S.

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				
Aktien				
CHF				
CH0355794022	Actelion Ltd. Nam.-Akt. 2. Lin. 03/17	STK	18.400	18.400
CH0010532478	Actelion Ltd. Namens-Aktien	STK	1.600	18.400
CH0015536466	Galenica AG Nam.-Akt.	STK	1.150	2.797
CH0026205861	Looser Holding AG Nam.-Aktien	STK	0	300
CH0019624805	Myriad Group AG Namens-Ant. I acc.	STK	0	20.000
CH0316124541	Syngenta AG Nam.-Akt. (2.Lin.Angeb.)	STK	0	12.150
CH0276534614	Zehnder Group AG Namens-Aktien	STK	0	13.600
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Namens-Aktien	STK	0	2.500
DKK				
DK0060745370	Nets A/S Ihændehaver-Aktier	STK	0	26.800
EUR				
IE00BZ0YPY56	Allied Irish Banks PLC Reg.Shares	STK	300.000	300.000
BE0974281132	Biocartis Group NV Actions nom. 144 A/Reg.S	STK	0	14.800
SEK				
SE0002591420	Tobii AB Namn-Aktier	STK	7.020	7.020
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
CHF				
CH0003825756	Comet Holding AG Namens-Aktien	STK	0	6.034
SEK				
SE0009356660	Tobii AB Namn-Aktier Em.12/16	STK	0	7.020
Andere Wertpapiere				
CHF				
CH0366349311	Credit Suisse Group AG Anrechte	STK	71.237	71.237
CH0352885161	HOCHDORF Holding AG Anrechte (Wandelanleihe)	STK	3.820	3.820
CH0351063620	Lonza Group AG Anrechte	STK	8.800	8.800

Gattungsbezeichnung

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Terminkontrakte

Wertpapier-Terminkontrakte

Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): Credit Suisse Group AG Namens-Aktien, Zurich Insurance Group AG Namens-Aktien)

EUR

2.884

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): SMI SWISS MARKET INDEX)

EUR

12.319

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX (PERFORMANCE-INDEX), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Russell 2000 Index (Close - Official), S&P 500 INDEX)

EUR

15.246

Deka-Schweiz

Anhang.

Umlaufende Anteile
Anteilwert

STK 432.832
EUR 403,88

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.

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 3. Juli 2017
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 2016)

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
Landesbank Berlin Investment 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
Landesbank Berlin Investment 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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker

Mitglied des Aufsichtsrates der
Augsburger Aktienbank AG,
Augsburg

Joachim Hoof

Vorsitzender des Vorstandes der
Ostsächsischen Sparkasse Dresden,
Dresden

und der

Sachsen-Finanzgruppe,
Dresden

Jörg Münning

Vorsitzender des Vorstandes der
LBS Westdeutsche Landesbausparkasse,
Münster

Heinz-Jürgen Schäfer
Offenbach

(Stand 9. Januar 2017)

Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender)

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

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

Mitglied des Aufsichtsrates der
Landesbank Berlin Investment GmbH,
Berlin

Steffen Selbach

Mitglied des Aufsichtsrates der
bevestor GmbH,
Frankfurt am Main

(Stand 1. Januar 2017)

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 5.366 Mio.

(Stand: 31. Dezember 2016)

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft
sowie Wertpapiergeschäft

Vertreter in der Schweiz

ACOLIN Fund Services AG
Affolternstrasse 56
8050 Zürich
Schweiz

Zahlstelle in der Schweiz

NPB Neue Privat Bank AG
Limmatquai 1/am Bellevue
8001 Zürich
Schweiz

Das Domizil des Fonds ist Deutschland.
Dieses Dokument darf in und von der
Schweiz aus nur an qualifizierte Anleger,
gemäß Art. 10 Abs. 3, 3bis und 3ter KAG,
vertrieben werden.

Mit Bezug auf die in und von der Schweiz
aus vertriebenen Fondsanteile sind Erfül-
lungsort und Gerichtsstand am Sitz des
Vertreterers in der Schweiz begründet. Die
maßgebenden Dokumente sowie der
Jahres- und Halbjahresbericht können
beim Vertreter in der Schweiz kostenlos
bezogen werden.

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