

Halbjahresbericht
zum 31. Oktober 2019.
MBS Invest 3

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. Oktober 2019

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds MBS Invest 3 für den Zeitraum vom 1. Mai 2019 bis zum 31. Oktober 2019.

Unter dem Einfluss der geldpolitischen Entscheidungen der EZB und der US-Notenbank zeigten sich im Berichtshalbjahr die internationalen Aktienmärkte weitestgehend unbeeindruckt von dem protektionistischen Gebaren der US-Administration und der daraus resultierenden Handelskonflikte. Die zunächst bei vielen Marktteilnehmern noch vorherrschende Risikoaversion ging im Laufe des Berichtszeitraums zurück und stützte den Aktien-Bias.

Schwächere konjunkturelle Daten und eine abflauende Weltwirtschaft veranlassten die beiden großen Zentralbanken zu neuen geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen: Die US-Notenbank Fed senkte im Berichtszeitraum den Leitzins in drei Schritten um insgesamt 75 Basispunkte und die EZB beschloss das Anleihenankaufprogramm wiederaufzunehmen. Deutsche Bundesanleihen rentierten daraufhin zeitweise über alle Laufzeiten hinweg im negativen Bereich. 10-jährige US-Treasuries notierten zum Stichtag mit 1,7 Prozent ebenfalls auf einem bescheidenen Niveau.

Auf der Aktienseite führten die weltpolitischen Störfeuer nur temporär zu Unsicherheiten an den Märkten und das Gros der etablierten Börsen konnte im Berichtshalbjahr unter Schwankungen moderate Zuwächse verzeichnen. Dabei verbuchten vor allem deutsche Standardwerte – gemessen am DAX – erfreuliche Wertsteigerungen. In den USA markierten die Leitindizes Dow Jones Industrial und der marktweite S&P 500 neue Allzeithochs und auch der japanische Nikkei 225 landete auf Halbjahressicht auf positivem Terrain. Im Zuge des erneut eskalierenden Handelsstreits mit den USA büßten hingegen vor allem chinesische Aktienwerte deutlich ein. An den Rohstoffmärkten machte Gold seinem Namen als Krisenwährung alle Ehre und verzeichnete 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 Anteilhaber 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



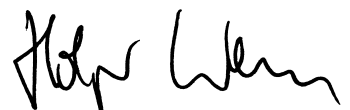
Dirk Degenhardt (Vorsitzender)



Thomas Ketter



Thomas Schneider



Holger Wern

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Oktober 2019	6
Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019	7
Anhang	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 beigelegt sind, erfolgen.

MBS Invest 3

Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Investmentfonds MBS Invest 3 ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmangement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage weltweit in unterschiedliche Anlageklassen und Finanzinstrumente zu investieren. Um eine möglichst breite Streuung innerhalb der einzelnen Anlageklassen zu erzielen und ein Einzeltitelrisiko zu reduzieren, wird die Anlagestrategie vorzugsweise mittels börsen- gehandelter Indexfonds und Investmentfonds umgesetzt. Durch Investition in Investmentfonds soll die Risikostreuung zusätzlich erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Bis zu 65 Prozent des Wertes des Fonds darf in Aktien, Aktienfonds, aktienähnliche Genussscheine, aktienbezogene Derivate, Zertifikate mit Aktienbezug, Rohstofffonds sowie Wert- papiere/Geldmarktinstrumente/Derivate mit Rohstoffexposure angelegt werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Zum Berichtsstichtag entfielen 48,7 Prozent des Fondsvermögens auf Aktienfonds mit unterschiedlichen regionalen und thematischen Schwerpunkten. Ein Teil des Aktien-Exposures wurde zudem über Discount-Zertifikate abgebildet (5,6 Prozent). Der Anleihebereich wurde exklusiv über Rentenfonds abgebildet, welche per 31. Oktober 2019 rund 44,5 Prozent des Fondsvermögens ausmachten. Den Schwerpunkt bildeten hier vor allem global ausgerichtete Fondskonzepte.

Im Berichtszeitraum verzeichnete der Fonds MBS Invest 3 eine Wertentwicklung von plus 2,2 Prozent.

Wichtige Kennzahlen

MBS Invest 3

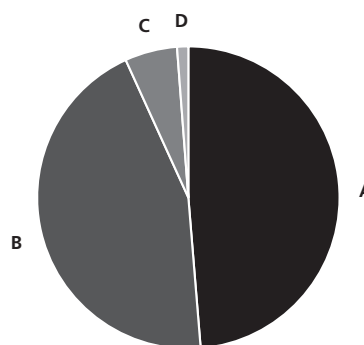
	6 Monate	1 Jahr	seit Auflegung p.a.
Performance *	2,2%	8,5%	3,6%

ISIN DE000A2DJVP3

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

Fondsstruktur

MBS Invest 3



A	Aktienfonds	48,7%
B	Rentenfonds	44,5%
C	Zertifikate	5,6%
D	Barreserve, Sonstiges	1,2%

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

MBS Invest 3

Vermögensübersicht zum 31. Oktober 2019.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile	27.290.762,26	93,13
Deutschland	13.397.747,48	45,71
Irland	6.925.440,26	23,64
Luxemburg	6.753.301,47	23,05
Österreich	214.273,05	0,73
2. Zertifikate	1.644.079,45	5,61
Deutschland	1.644.079,45	5,61
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	287.544,91	0,98
4. Sonstige Vermögensgegenstände	109.725,34	0,37
II. Verbindlichkeiten	-24.277,40	-0,09
III. Fondsvermögen	29.307.834,56	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile	27.290.762,26	93,13
EUR	25.849.903,89	88,22
USD	1.440.858,37	4,91
2. Zertifikate	1.644.079,45	5,61
EUR	1.644.079,45	5,61
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	287.544,91	0,98
4. Sonstige Vermögensgegenstände	109.725,34	0,37
II. Verbindlichkeiten	-24.277,40	-0,09
III. Fondsvermögen	29.307.834,56	100,00

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

MBS Invest 3

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								1.644.079,45	5,61
Zertifikate								1.644.079,45	5,61
EUR								1.644.079,45	5,61
DE000GM9CWN1	Goldman Sachs WP GmbH AI-Disc.-Zert. SX5E 18/19	STK		17.298	17.298	0	EUR 25,975	449.315,55	1,53
DE000TD8NWZ0	HSBC Trinkaus & Burk. AG AI-Disc.-Zert. SX5E 17/19	STK		18.304	18.304	0	EUR 27,995	512.420,48	1,75
DE000VF3HE38	Vontobel Financial Prod. AI-Disc.-Zert. SX5E 19/20	STK		24.817	24.817	0	EUR 27,495	682.343,42	2,33
Wertpapier-Investmentanteile								27.290.762,26	93,13
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								9.602.051,68	32,76
EUR								9.602.051,68	32,76
DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF	ANT		25.368	10.515	1.223	EUR 57,310	1.453.840,08	4,96
DE000ETFL144	Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF	ANT		9.105	3.790	0	EUR 118,845	1.082.083,73	3,69
DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF	ANT		93.953	30.286	0	EUR 13,440	1.262.728,32	4,31
DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	ANT		62.056	28.056	0	EUR 25,889	1.606.567,78	5,49
DE0008479213	Multirent-INVEST	ANT		40.406	17.852	0	EUR 34,700	1.402.088,20	4,78
DE0009786061	Multizins-INVEST	ANT		44.313	18.556	0	EUR 31,640	1.402.063,32	4,78
DE000A1JSHJ5	Weltzins-INVEST (I)	ANT		52.455	52.455	0	EUR 26,550	1.392.680,25	4,75
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								17.688.710,58	60,37
EUR								16.247.852,21	55,46
LU1165977643	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio Actions Nom. AR	ANT		106.094	45.853	0	EUR 13,070	1.386.648,58	4,73
LU1737652583	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M. Act.Nom.UC.ETF DR D	ANT		20.695	8.899	0	EUR 48,015	993.670,43	3,39
IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp. Reg.Shares (ACC)	ANT		18.082	3.297	4.678	EUR 34,290	620.031,78	2,12
AT0000A1W4B7	ERSTE BD EMERG.MKTS CORPORATE Inh.Ant. I01(A)	ANT		1.933	1.933	0	EUR 110,850	214.273,05	0,73
DE000A0H0785	iS.EO G.B.C. 1.5-10.5y.U.ETF DE	ANT		8.467	3.457	0	EUR 127,965	1.083.479,66	3,70
DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	ANT		30.814	18.589	0	EUR 46,890	1.444.868,46	4,93
DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	ANT		32.285	10.316	0	EUR 39,255	1.267.347,68	4,32
IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) Reg.Shares	ANT		6.545	2.667	0	EUR 220,590	1.443.761,55	4,93
IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Reg.Shares	ANT		10.753	4.644	0	EUR 134,540	1.446.708,62	4,94
LU0750223520	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.I Q Inc.	ANT		19.714	19.714	0	EUR 10,820	213.305,48	0,73
LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF Dist	ANT		59.736	27.736	0	EUR 27,906	1.666.992,82	5,70
IE00B8DOPH41	PIMCO Fds GIS - Income Fund Reg.Shs Inst. H. Inc.	ANT		131.388	56.284	0	EUR 10,560	1.387.457,28	4,73
LU1864952418	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp. Act. Nom. 1EP Dis.	ANT		56.704	56.704	0	EUR 11,261	638.543,74	2,18
LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF A-dis	ANT		10.708	10.708	0	EUR 92,280	988.134,24	3,37
IE00BG143G97	Vanguard DAX U.ETF Reg. Dis.	ANT		59.098	59.098	0	EUR 24,580	1.452.628,84	4,96
USD								1.440.858,37	4,91
IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Reg.Shares	ANT		10.485	10.485	0	USD 61,260	574.852,19	1,96
LU0318931358	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap A.N.JPM-EMSC A(per)	ANT		60.477	27.719	0	USD 16,000	866.006,18	2,95
Summe Wertpapiervermögen								EUR 28.934.841,71	98,74
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale	EUR		250.435,40			% 100,000	250.435,40	0,85
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale	USD		41.464,31			% 100,000	37.109,51	0,13
Summe Bankguthaben								EUR 287.544,91	0,98
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 287.544,91	0,98
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Forderungen aus Anteilschneidgeschäften	EUR		109.437,50				109.437,50	0,37
	Forderungen aus Fondsausschüttung	EUR		287,84				287,84	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 109.725,34	0,37
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneidgeschäften	EUR		-1.534,70				-1.534,70	-0,01
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten	EUR		-22.742,70				-22.742,70	-0,08
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -24.277,40	-0,09
Fondsvermögen								EUR 29.307.834,56	100,00
Umlaufende Anteile								STK 2.851.576,000	
Anteilwert								EUR 10,28	

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

MBS Invest 3

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.10.2019

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,11735 = 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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Zertifikate				
EUR				
DE000A1EK0G3	DB ETC PLC Rohst-Zert. XTR Phys Gold E 10/60	STK	6.350	6.350
Nichtnotierte Wertpapiere				
Zertifikate				
EUR				
DE000VA11SQ6	Vontobel Financial Prod. AI-Disc.-Zert. DAX 18/19	STK	0	3.900
DE000VL8AP92	Vontobel Financial Prod. AI-Disc.-Zert. SX5E 18/19	STK	15.998	15.998
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST (P)	ANT	18.460	50.248
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF Acc	ANT	782	7.828
GB00B0H6D894	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd Namens-Ant. R Inc	ANT	6.202	65.446
IE00BTJRM35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets Reg.Shares 1C	ANT	2.192	15.073

MBS Invest 3

Entwicklung des Sondervermögens

			EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			16.462.198,49
1 Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr			-93.536,85
2 Zwischenausschüttung(en)			-127.564,55
3 Mittelzufluss (netto)			12.453.273,77
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	12.705.522,45	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	12.705.522,45	
davon aus Verschmelzung	EUR	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-252.248,68	
4 Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			-104.845,87
5 Ergebnis des Geschäftsjahres			718.309,57
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			325.074,33
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			-13.523,81
II. Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres			29.307.834,56

MBS Invest 3

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.05.2019 - 31.10.2019 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	21.443,62	0,01
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-2.030,86	-0,00
davon Negative Einlagezinsen	-2.410,09	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	379,23	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	443.933,99	0,16
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	0,00	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	0,00	0,00
10. Sonstige Erträge	17.969,23	0,01
davon Kick-Back-Zahlungen	9.460,36	0,00
davon Rückvergütung aus Zielfonds	8.508,87	0,00
Summe der Erträge	481.315,98	0,17
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-68,40	-0,00
2. Verwaltungsvergütung	-123.908,45	-0,04
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-14.429,48	-0,01
davon Kostenpauschale	-14.429,48	-0,01
Summe der Aufwendungen	-138.406,33	-0,05
III. Ordentlicher Nettoertrag	342.909,65	0,12
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	84.950,64	0,03
2. Realisierte Verluste	-21.101,24	-0,01
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	63.849,40	0,02
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	406.759,05	0,14
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	325.074,33	0,11
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-13.523,81	-0,00
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	311.550,52	0,11
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	718.309,57	0,25

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich

MBS Invest 3

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	2.851.576
Anteilwert	EUR	10,28

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. November 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: 31. Oktober 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