

Halbjahresbericht
zum 31. März 2019.

Deka-RentSpezial High Income 9/2020

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. März 2019

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-RentSpezial High Income 9/2020 für den Zeitraum vom 1. Oktober 2018 bis zum 31. März 2019.

Die internationalen Aktienmärkte präsentierten sich im abgelaufenen Berichtshalbjahr zunächst in überwiegend schwacher Verfassung: Besonders kräftig fielen die Rückgänge in Europa aus. Hier hinterließen vor allem die zähen Brexit-Verhandlungen sowie der Disput zwischen der EU-Kommission und der italienischen Regierung über die zukünftige Haushaltspolitik deutliche Spuren. Daneben sorgten zum Jahresende Befürchtungen um ein Abflauen der Konjunktur zunehmend für Nervosität an den globalen Märkten. Nach dem Jahreswechsel konnte das Gros der Indizes einen Teil der Verluste wieder wettmachen. Der Euro gab gegenüber dem US-Dollar leicht auf 1,12 US-Dollar nach, während sich Rohöl nach dem Preisrutsch Ende 2018 im ersten Quartal 2019 deutlich verteuerte.

Schon im Vorfeld der Ankündigung Ende November von Jerome Powell, dem Präsidenten der US-Zentralbank, dass kein Grund zur Eile im Zinserhöhungskurs der Federal Reserve bestehe, begannen die Renditen diesseits und jenseits des Atlantiks abzubröckeln, was zu Kursgewinnen an den Anleihenmärkten führte. Die EZB unterließ es bisher, an der Zinsschraube zu drehen, hat jedoch ihr Anleihen-Ankaufprogramm zum Ende des Jahres 2018 auslaufen lassen. Die Zinsdifferenz zwischen Euroland-Staatsanleihen und US-Treasuries blieb über den gesamten Berichtszeitraum hinweg signifikant. US-Treasuries mit 10-jähriger Laufzeit rentierten zuletzt bei 2,4 Prozent, laufzeitgleiche deutsche Bundesanleihen fielen mit ihren Renditen Ende März sogar ins Minus.

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

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

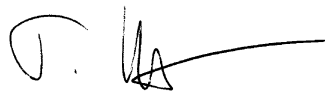
Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilhaber im Internet unter www.deka.de bekannt werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Stefan Keitel (Vorsitzender)



Thomas Ketter



Dr. Ulrich Neugebauer



Michael Schmidt



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 31. März 2019	7
Vermögensaufstellung zum 31. März 2019	8
Anhang	12
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	15

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-RentSpezial High Income 9/2020

Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Fonds Deka-RentSpezial High Income 9/2020 ist es, eine für den Zeitraum vom Tag der Auflegung (1. Oktober 2014) bis zum Laufzeitende im September 2020 attraktive Rendite in Euro zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck sollen überwiegend Renditechancen von Unternehmensanleihen und Anleihen aus Schwellenländern genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, weltweit in Anleihen von Unternehmen mit höherer Bonität (Investment Grade), geringerer Bonität (High Yield) und in Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern zu investieren. Weiterhin kann in deutsche Staatsanleihen und Pfandbriefe angelegt werden. Es werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von „B-“ (S&P oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Es werden nur auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Vermögensgegenstände erworben. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die Investitionen erfolgten in der Betrachtungsperiode überwiegend global in Unternehmensanleihen. Hinsichtlich der Kreditqualität lagen Schwerpunkte auf Anleihen, die von der Ratingagentur Standard & Poor's mit der Bonitätsnote „BBB“ oder „BB“ eingestuft wurden. Der Anteil von BB-Titeln wurde im Stichtagsvergleich leicht erhöht. Darüber hinaus kamen als Beimischung Schwellenländer-Staatsanleihen zum Einsatz.

Aufgrund der Ausgestaltung des Sondervermögens als Laufzeitfonds verringerte sich die Zinssensitivität (Duration) des Fonds im Berichtszeitraum sukzessive. Der partiellen Absicherung von Wechselkursschwankungen dienten Devisentermingeschäfte auf den US-Dollar.

Deka-RentSpezial High Income 9/2020 verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertsteigerung um 0,9 Prozent in der Anteilklasse CF und ein Plus von 1,0 Prozent in der Anteilklasse S (A).

Wichtige Kennzahlen

Deka-RentSpezial High Income 9/2020

Performance *	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Anteilklasse CF	0,9%	0,4%	2,7%
Anteilklasse S (A)	1,0%	0,7%	3,0%

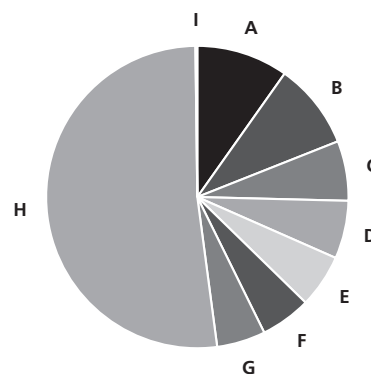
ISIN

Anteilklasse CF	DE000DK2EAH5
Anteilklasse S (A)	DE000DK2EAJ1

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

Fondsstruktur

Deka-RentSpezial High Income 9/2020



A	Großbritannien	9,8%
B	Niederlande	9,2%
C	Deutschland	6,4%
D	Kaimaninseln	6,2%
E	Brasilien	5,7%
F	Frankreich	5,4%
G	Italien	5,2%
H	Sonstige Länder	51,9%
I	Barreserve, Sonstiges	0,2%

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

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-RentSpezial High Income 9/2020 können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, der Währung des Anteilwertes, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung sowie der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich der Höhe der Verwaltungsvergütung und der Mindestanlagesumme unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung „CF“ und „S (A)“. Die verschiedenen Ausstattungsmerkmale der Anteilklassen sind im Verkaufsprospekt in den Abschnitten „Ausgabe und Rücknahme von Anteilen“ sowie im Abschnitt „Verwaltungs- und sonstige Kosten“ beschrieben.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für den gesamten Fonds und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Mindestanlagesumme	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	0,50% p.a.	1,50%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse S (A)	0,26% p.a.	1,50%	EUR 50.000	Ausschüttung

* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

Deka-RentSpezial High Income 9/2020

Vermögensübersicht zum 31. März 2019.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	101.708.790,14	98,30
Australien	2.040.641,00	1,97
Bermuda	1.807.257,67	1,75
Brasilien	5.776.322,41	5,59
Britische Jungfern-Inseln	3.663.336,86	3,54
Chile	2.751.787,70	2,67
Deutschland	6.516.602,00	6,30
Frankreich	5.542.207,50	5,35
Großbritannien	10.047.050,14	9,70
Hongkong	1.333.216,08	1,29
Indien	4.316.783,23	4,18
Indonesien	2.314.550,96	2,25
Irland	1.585.680,00	1,53
Italien	5.317.970,00	5,14
Kaiman-Inseln	6.348.764,43	6,13
Kanada	3.526.293,03	3,40
Luxemburg	5.030.074,95	4,86
Marokko	2.658.125,00	2,58
Mexiko	1.790.643,69	1,73
Niederlande	9.368.389,22	9,05
Peru	2.122.423,08	2,06
Rumänien	853.200,00	0,82
Schweden	1.236.235,00	1,19
Singapur	1.763.212,97	1,70
Spanien	2.535.549,00	2,45
Tschechische Republik	2.066.600,00	2,00
Türkei	2.499.739,51	2,41
Ungarn	2.798.759,96	2,71
USA	1.081.350,00	1,04
Vereinigte Arabische Emirate	3.016.024,75	2,91
2. Derivate	-3.025.041,52	-2,93
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	757.216,34	0,73
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.139.029,98	4,00
II. Verbindlichkeiten	-98.086,84	-0,10
III. Fondsvermögen	103.481.908,10	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	101.708.790,14	98,30
EUR	52.893.631,50	51,10
USD	48.815.158,64	47,20
2. Derivate	-3.025.041,52	-2,93
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	757.216,34	0,73
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.139.029,98	4,00
II. Verbindlichkeiten	-98.086,84	-0,10
III. Fondsvermögen	103.481.908,10	100,00

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

Deka-RentSpezial High Income 9/2020

Vermögensaufstellung zum 31. März 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								74.045.356,24	71,56
Verzinsliche Wertpapiere								74.045.356,24	71,56
EUR								40.126.132,75	38,77
XS0953783239	2,3750 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. MTN 13/20	EUR		500.000	0	500.000	% 103,286	516.430,00	0,50
XS1028954953	3,3750 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 14/21 Reg.S	EUR		1.750.000	0	0	% 104,178	1.823.106,25	1,76
FR0010212852	4,2500 % Bouygues S.A. Obl. 05/20	EUR		1.500.000	0	250.000	% 105,725	1.585.867,50	1,53
XS0969344083	3,1250 % Continental AG MTN 13/20	EUR		1.500.000	0	0	% 104,641	1.569.615,00	1,52
XS1088129660	1,7500 % CRH Finance Germany GmbH Anl. 14/21	EUR		2.000.000	0	0	% 103,757	2.075.140,00	2,01
XS0995380580	4,1250 % EDP Finance B.V. MTN 13/21	EUR		500.000	0	0	% 107,623	538.115,00	0,52
XS0647298883	5,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 11/21	EUR		1.200.000	0	500.000	% 111,814	1.341.762,00	1,30
XS0551935769	3,8750 % Eurogrid GmbH MTN 10/20	EUR		1.700.000	0	0	% 106,136	1.804.312,00	1,74
XS0699330097	4,1250 % EWE AG Anl. 11/20	EUR		1.000.000	0	500.000	% 106,754	1.067.535,00	1,03
XS0940284937	3,3750 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 13/21 ¹⁾	EUR		1.700.000	0	0	% 106,932	1.817.844,00	1,76
XS0954248729	4,0000 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 13/20 ¹⁾	EUR		1.000.000	0	0	% 104,748	1.047.475,00	1,01
XS1048568452	4,7500 % Fiat Chrysler Finance Europe MTN 14/21	EUR		1.500.000	0	500.000	% 108,195	1.622.925,00	1,57
XS0974877150	3,3750 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 13/20	EUR		1.000.000	0	0	% 104,953	1.049.525,00	1,01
XS0985874543	3,2500 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 13/20	EUR		1.500.000	0	250.000	% 105,072	1.576.080,00	1,52
XS1040508167	2,2500 % Imperial Brands Finance PLC MTN 14/21	EUR		1.500.000	0	0	% 103,600	1.554.000,00	1,50
FR0011535764	2,5000 % Kering S.A. MTN 13/20	EUR		200.000	0	1.800.000	% 103,351	206.702,00	0,20
XS0752092311	4,2500 % Kon. KPN N.V. MTN 12/22 ¹⁾	EUR		1.000.000	0	0	% 110,245	1.102.450,00	1,07
XS0546649822	4,5000 % Königreich Marokko Notes 10/20 Reg.S	EUR		2.500.000	1.000.000	0	% 106,325	2.658.125,00	2,58
XS0999654873	4,5000 % Leonardo S.p.A. MTN 13/21 ¹⁾	EUR		1.500.000	0	0	% 107,390	1.610.842,50	1,56
XS1043961439	4,7500 % Obrascón Huarte Lain S.A. Notes 14/22 Reg.S	EUR		250.000	0	0	% 71,000	177.500,00	0,17
XS0541498837	3,5000 % Optus Finance Pty Ltd. MTN 10/20	EUR		1.450.000	0	0	% 105,118	1.524.211,00	1,47
FR0011560986	3,2500 % Orano S.A. MTN 13/20	EUR		1.000.000	0	0	% 103,925	1.039.250,00	1,00
XS1048519596	2,2500 % RCI Banque S.A. MTN 14/21	EUR		1.000.000	0	0	% 104,238	1.042.375,00	1,01
XS0972758741	4,6250 % Republik Rumänien MTN 13/20	EUR		800.000	0	200.000	% 106,650	853.200,00	0,82
XS0503454166	5,1250 % Republik Türkei Notes 10/20	EUR		750.000	0	0	% 102,440	768.300,00	0,74
XS0914294979	3,3750 % Snam S.p.A. MTN 13/21	EUR		1.500.000	0	500.000	% 106,212	1.593.172,50	1,54
XS0974375130	4,8750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 13/20	EUR		1.000.000	0	0	% 106,648	1.066.480,00	1,03
XS0907289978	3,9610 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 13/21 ¹⁾	EUR		500.000	0	500.000	% 108,041	540.205,00	0,52
XS0992638220	2,1250 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 13/20	EUR		2.000.000	0	0	% 102,467	2.049.340,00	1,98
XS0417209052	6,2500 % Vattenfall AB MTN 09/21	EUR		1.100.000	0	0	% 112,385	1.236.235,00	1,19
FR0011694496	3,7500 % Wendel S.A. Bonds 14/21	EUR		1.000.000	0	500.000	% 105,907	1.059.070,00	1,02
FR0013005196	1,8750 % Wendel S.A. Bonds 15/20	EUR		600.000	0	0	% 101,491	608.943,00	0,59
USD								33.919.223,49	32,79
US03938LAQ77	5,2500 % ArcelorMittal S.A. Notes 10/20	USD		2.000.000	0	500.000	% 102,810	1.831.069,95	1,77
US056752AD07	2,7500 % Baidu Inc. Notes 14/19	USD		2.000.000	0	0	% 99,996	1.780.951,96	1,72
US056752AF54	3,0000 % Baidu Inc. Notes 15/20 ¹⁾	USD		1.500.000	0	0	% 100,044	1.336.355,14	1,29
USG1315RAD38	5,7500 % Braskem Finance Ltd. Notes 11/21 Reg.S ¹⁾	USD		1.500.000	0	0	% 103,793	1.386.433,06	1,34
XS0508012092	5,5000 % China Overseas Fin.(KY)II Ltd. Notes 10/20	USD		2.000.000	0	0	% 103,594	1.845.024,27	1,78
XS1243334668	5,2500 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C FLR Notes 15/Und.	USD		1.500.000	0	0	% 100,772	1.346.079,52	1,30
USG3709DAA03	6,7500 % Franshion Development Ltd. Notes 11/21 Reg.S	USD		1.500.000	0	0	% 106,136	1.417.723,41	1,37
XS1274011102	3,1250 % ICICI Bank Ltd. (Dubai Branch) MTN 15/20	USD		2.500.000	0	0	% 99,803	2.221.893,23	2,16
XS0922615819	3,5000 % Koc Holding A.S. Notes 13/20 Reg.S	USD		2.000.000	0	0	% 97,216	1.731.439,51	1,67
XS0526235535	9,3750 % Kuwait Projects Co. SPC Ltd. MTN 10/20	USD		1.750.000	0	0	% 107,158	1.669.945,23	1,61
XS0507147725	5,2500 % Li & Fung Ltd. Bonds 10/20 ¹⁾	USD		2.000.000	0	0	% 101,473	1.807.257,67	1,75
US71645WAR25	5,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 11/21	USD		1.000.000	0	0	% 103,296	919.867,31	0,89
US71647NAP42	8,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 16/21	USD		1.000.000	0	0	% 109,756	977.385,46	0,94
USY7138AAA89	5,2500 % PT Pertamina (Persero) Notes 11/21 Reg.S	USD		2.500.000	0	0	% 103,965	2.314.550,96	2,25
USC75088AA97	5,6920 % PTTEP Canada Int.Finance Ltd. Notes 11/21 Reg.S ¹⁾	USD		1.900.000	0	0	% 104,866	1.774.294,94	1,71

Deka-RentSpezial High Income 9/2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
USG8185TAA72	4,5000 % Sinochem Overseas Cap.Co.Ltd. Notes 10/20 Reg.S		USD	1.750.000	0	0	% 102,027	1.589.983,97	1,54	
XS0899374002	2,7500 % Swire Properties MTN Fin. Ltd. MTN 13/20 Reg.S ¹⁾		USD	1.500.000	0	500.000	% 99,809	1.333.216,08	1,29	
XS1054375446	7,0000 % Theta Capital Pte Ltd. Notes 14/22		USD	2.000.000	0	500.000	% 99,000	1.763.212,97	1,70	
US445545AD87	6,2500 % Ungarn Notes 10/20		USD	1.500.000	0	0	% 102,899	1.374.497,97	1,33	
US445545AE60	6,3750 % Ungarn Notes 11/21		USD	1.500.000	0	0	% 106,625	1.424.261,99	1,38	
USG9328DAG54	8,2500 % Vedanta Resources PLC Notes 11/21 Reg.S ¹⁾		USD	2.250.000	0	0	% 103,500	2.073.778,89	2,00	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								27.663.433,90	26,74	
Verzinsliche Wertpapiere								27.663.433,90	26,74	
EUR								12.767.498,75	12,33	
XS0783933350	5,8750 % EP Energy A.S. Notes 12/19 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 103,330	2.066.600,00	2,00	
XS1056202762	5,1250 % Huntsman International LLC Notes 14/21		EUR	1.000.000	0	0	% 108,135	1.081.350,00	1,04	
XS1117296209	4,0000 % INEOS Finance PLC Notes 15/23 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 101,550	2.031.000,00	1,96	
XS1084958989	2,7500 % ONGC Videsh Ltd. Notes 14/21 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 104,745	2.094.890,00	2,02	
XS0982711987	3,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/21		EUR	1.000.000	0	0	% 105,846	1.058.460,00	1,02	
XS0997484430	3,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 13/20 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 104,008	1.560.112,50	1,51	
XS1074396927	3,2500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 14/21 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 105,712	1.585.680,00	1,53	
XS1117292984	6,2500 % Synlab Bondco PLC Notes 15/22 Reg.S ¹⁾		EUR	1.250.000	0	500.000	% 103,153	1.289.406,25	1,25	
USD								14.895.935,15	14,41	
USP1728MAA10	5,5000 % B3 S.A. Notes 10/20 Reg.S		USD	2.600.000	0	0	% 102,000	2.361.636,76	2,29	
USP1342SAC00	5,7500 % Bco de Intl d.P. SAA (PA Br.) Notes 10/20 Reg.S		USD	2.300.000	0	0	% 103,625	2.122.423,08	2,06	
USC10602AW79	6,1250 % Bombardier Inc. Notes 13/23 Reg.S		USD	850.000	0	0	% 101,313	766.869,63	0,74	
US097751BP56	8,7500 % Bombardier Inc. Notes 16/21 144A		USD	1.000.000	0	0	% 110,625	985.128,46	0,95	
USP2205JAE03	5,5000 % Cencosud S.A. Notes 11/21 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 103,004	2.751.787,70	2,67	
USP22854AF31	6,8750 % Centrais Elétr. Brasileiras Notes 09/19 Reg.S		USD	1.500.000	0	0	% 101,125	1.350.794,78	1,31	
USP22854AG14	5,7500 % Centrais Elétr. Brasileiras Notes 11/21 Reg.S		USD	2.250.000	0	0	% 103,007	2.063.890,87	1,99	
USG24422AA83	5,8930 % GTL Trade Fin.Inc./Gerdaul Hldg Bonds 14/24 Reg.S		USD	688.000	0	812.000	% 107,012	655.629,48	0,63	
USN5946FAB33	6,0000 % Myriad Intl Holdings B.V. Notes 13/20 Reg.S		USD	1.750.000	0	0	% 103,135	1.607.243,20	1,55	
US71654QCA85	6,3750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/21		USD	250.000	0	0	% 103,550	230.531,19	0,22	
Summe Wertpapiervermögen²⁾								EUR 101.708.790,14	98,30	
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Kauf)								14.829,13	0,01	
Offene Positionen										
USD/EUR 1.800.000,00								14.829,13	0,01	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-3.039.870,65	-2,94	
Offene Positionen										
USD/EUR 58.375.000,00								-3.039.870,65	-2,94	
Summe Devisen-Derivate								EUR -3.025.041,52	-2,93	
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
DekaBank Deutsche Girozentrale								EUR 100,000	696.773,92	0,67
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale								% 100,000	60.442,42	0,06
Summe Bankguthaben								EUR 757.216,34	0,73	
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 757.216,34	0,73	
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche								EUR 1.608.387,54	1.608.387,54	1,55
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen								EUR 642,44	642,44	0,00
Forderungen aus Cash Collateral								EUR 2.530.000,00	2.530.000,00	2,45

Deka-RentSpezial High Income 9/2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	4.139.029,98	4,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme										
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	-0,01			% 100,000	-0,01	0,00	
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR	-0,01	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-314,79				-314,79	0,00	
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-57.212,16				-57.212,16	-0,06	
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-40.559,88				-40.559,88	-0,04	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-98.086,83	-0,10
Fondsvermögen										
Umlaufende Anteile Klasse CF								EUR	103.481.908,10	100,00
Umlaufende Anteile Klasse S (A)								STK	442.634,000	
Anteilwert Klasse CF								STK	579.095,000	
Anteilwert Klasse S (A)								EUR	101,44	
								EUR	101,16	

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

1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
3,0000 % Baidu Inc. Notes 15/20	USD 50.000		44.545,17	
5,7500 % Braskern Finance Ltd. Notes 11/21 Reg.S	USD 151.000		139.567,59	
3,3750 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 13/21	EUR 500.000		534.660,00	
4,0000 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 13/20	EUR 1.000.000		1.047.475,00	
4,2500 % Kon. KPN N.V. MTN 12/22	EUR 1.000.000		1.102.450,00	
4,5000 % Leonardo S.p.A. MTN 13/21	EUR 5.000		5.369,48	
5,2500 % Li & Fung Ltd. Bonds 10/20	USD 500.000		451.814,42	
5,6920 % PTTEP Canada Int.Finance Ltd. Notes 11/21 Reg.S	USD 800.000		747.071,55	
2,7500 % Swire Properties MTN Fin. Ltd. MTN 13/20 Reg.S	USD 500.000		444.405,36	
6,2500 % Synlab Bondco PLC Notes 15/22 Reg.S	EUR 5.000		5.157,63	
3,9610 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 13/21	EUR 300.000		324.123,00	
8,2500 % Vedanta Resources PLC Notes 11/21 Reg.S	USD 2.150.000		1.981.610,94	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		6.828.250,14	6.828.250,14

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86238 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,12295 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS0970695572	4,8750 % EDP Finance B.V. MTN 13/20	EUR	0	1.500.000
FR0012596179	0,6250 % RCI Banque S.A. MTN 15/20	EUR	0	100.000
DE000A14J7F8	2,2500 % ZF North America Capital Inc. Notes 15/19	EUR	0	1.500.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1172947902	1,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/22	EUR	0	500.000
XS1379157404	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16/19	EUR	0	350.000
USD				
USC10602AP29	7,7500 % Bombardier Inc. Notes 10/20 Reg.S	USD	0	2.250.000
USG3925DAA84	5,7500 % Gerdau Trade Inc. Notes 10/21 Reg.S	USD	0	2.500.000

Deka-RentSpezial High Income 9/2020

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
USD/EUR	EUR	32.452
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
USD/EUR	EUR	4.564
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	71.120
(Basiswert(e): 1,7500 % CRH Finance Germany GmbH Anl. 14/21, 1,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/22, 2,1250 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 13/20, 2,2500 % RCI Banque S.A. MTN 14/21, 2,5000 % Kering S.A. MTN 13/20, 2,7500 % Baidu Inc. Notes 14/19, 2,7500 % Swire Properties MTN Fin. Ltd. MTN 13/20 Reg.S, 3,1250 % Continental AG MTN 13/20, 3,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 13/20 Reg.S, 3,2500 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 13/20, 3,2500 % Orano S.A. MTN 13/20, 3,2500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 14/21 Reg.S, 3,3750 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 13/21, 3,3750 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 13/20, 3,3750 % Snam S.p.A. MTN 13/21, 3,5000 % Koc Holding A.S. Notes 13/20 Reg.S, 3,8750 % Eurogrid GmbH MTN 10/20, 3,9610 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 13/21, 4,0000 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 13/20, 4,0000 % INEOS Finance PLC Notes 15/23 Reg.S, 4,1250 % EDP Finance B.V. MTN 13/21, 4,1250 % EWE AG Anl. 11/20, 4,2500 % Kon. KPN N.V. MTN 12/22, 4,8750 % EDP Finance B.V. MTN 13/20, 4,8750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 13/20, 5,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 11/21, 5,1250 % Republik Türkei Notes 10/20, 5,2500 % PT Pertamina (Persero) Notes 11/21 Reg.S, 5,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 11/21, 5,5000 % B3 S.A. Notes 10/20 Reg.S, 5,5000 % Cencosud S.A. Notes 11/21 Reg.S, 5,6920 % PTTEP Canada Int.Finance Ltd. Notes 11/21 Reg.S, 5,7500 % Bco de Intl d.P. SAA (PA Br.) Notes 10/20 Reg.S, 5,7500 % Centrais Elétr. Brasileiras Notes 11/21 Reg.S, 5,7500 % Gerdau Trade Inc. Notes 10/21 Reg.S, 6,2500 % Synlab Bondco PLC Notes 15/22 Reg.S, 6,2500 % Vattenfall AB MTN 09/21, 7,7500 % Bombardier Inc. Notes 10/20 Reg.S, 8,2500 % Vedanta Resources PLC Notes 11/21 Reg.S)		

Deka-RentSpezial High Income 9/2020

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	442.634,000
Umlaufende Anteile Klasse S (A)	STK	579.095,000
Anteilwert Klasse CF	EUR	101,44
Anteilwert Klasse S (A)	EUR	101,16

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 Umsatzzolumina 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)

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)

Verzinsliche Wertpapiere

Marktwert in EUR

6.828.250,14

in % des Fondsvermögens

6,60

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

5.377.511,13
1.450.739,01

Sitzstaat

Deutschland
Deutschland

Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)

unbefristet

absolute Beträge in EUR

6.828.250,14

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte

Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen an einem geregelten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder an einer Börse in einem Mitgliedstaat der OECD notiert sein oder gehandelt werden und in einem wichtigen Index enthalten sein.

Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus:

- Bankguthaben 0%
- Aktien 5% - 40%
- Renten 0,5% - 30%

Darüber hinaus kann für Sicherheiten in einer anderen Währung als der Fondswährung ein zusätzlicher Wertabschlag von bis zu 10%-Punkten angewandt werden. In besonderen Marktsituationen (z.B. Marktstörungen) kann die Verwaltungsgesellschaft von den genannten Werten abweichen.

Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihgeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindex (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.

Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter <https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html>.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR
USD

Deka-RentSpezial High Income 9/2020

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

Restlaufzeit 1-7 Tage
unbefristet

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

1.549.101,66
6.020.657,78

Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds
Kostenanteil des Fonds
Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR in % der Bruttoerträge des Fonds

7.401,51 100,00
3.626,75 49,00
3.626,75 49,00

Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihegeschäften gerechnet.

Der Ertragsanteil der KVG entspricht maximal dem Kostenanteil des Fonds. Der Kostenanteil der KVG ist auf Ebene des Sondervermögens im Einzelnen nicht bestimmbar.

Geschäftsbedingt gibt es bei Principalgeschäften keine expliziten Kosten durch Dritte. Sofern diese Geschäfte getätigt werden, sind Ertrags- und Kostenanteile Dritter über die in den Wertpapierleihesätzen enthaltenen Margen abgedeckt und damit bereits im Ertragsanteil des Fonds berücksichtigt. Bei Agencygeschäften werden Erträge und Kosten Dritter über eine Gebührenaufteilung (Fee split) definiert. Hier beträgt der Ertragsanteil des Agenten zwischen 20% und 35% vom Bruttogleihesatz.

Kosten Dritter als Agent der KVG werden nicht auf Ebene des Sondervermögens offengelegt.

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

6,71% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Wertpapier-Darlehen

absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR

Vonovia Finance B.V.	1.501.204,75
Daimler International Finance B.V.	1.289.236,00
Bayerische Landesbank	1.123.124,96
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	819.519,12
Citigroup Inc.	429.175,20
Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce	254.358,93
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria	217.646,75
Berlin Hyp AG	215.912,90
Telefonica Emisiones S.A.U.	209.546,96
Dexia Crédit Local S.A.	124.302,73

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	3
Clearstream Banking Frankfurt	4.100.149,90 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	1.549.101,66 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
J.P.Morgan AG Frankfurt	1.920.507,88 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps nicht möglich. Der ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert.

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00%

Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.

Deka-RentSpezial High Income 9/2020

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

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

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 zum 31. Dezember 2017

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,2 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;
Mitglied des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH,
Frankfurt am Main

Stellvertretende Vorsitzende

Manuela Better
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main
und der
Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main
und der
Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main
und der
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf
und der
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Verwaltungsrates der
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,
Wiesbaden

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der
Ostsächsischen Sparkasse Desden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der
LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender)
Mitglied des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. März 2019

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



Deka Investment 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