

Halbjahresbericht  
zum 30. Juni 2019.  
**Deka-Technologie**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2019

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Technologie für den Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019.

Das abgelaufene Berichtshalbjahr war geprägt von einer starken Aufwärtsbewegung an den internationalen Aktienmärkten, an der auch die europäischen Börsen partizipierten. Wenig beeindruckt von den global schwelenden Handelskonflikten verlieh die Aussicht auf weitere geldpolitische Lockerungen durch die EZB und US-Notenbank den Kapitalmärkten neue Impulse. Auf nationaler Ebene wurde die Entwicklung auch nicht durch die Abkühlung des ifo Geschäftsklimas beeinträchtigt.

Aus der Erwartung sinkender Zinsen resultierten eine erfreuliche Entwicklung am Rentenmarkt und deutlich nachgebende Renditen. US-Treasuries mit 10-jähriger Laufzeit rentierten zum Ende des Berichtszeitraums mit nur noch 2,0 Prozent. Die Rendite laufzeitgleicher Bundesanleihen bewegte sich seit Anfang Mai durchgehend im negativen Bereich und sank zuletzt auf minus 0,3 Prozent.

Politische Unsicherheiten beeindruckten die Aktienmärkte auf Halbjahressicht nur kurzfristig. An der Wall Street erreichte der marktbreite S&P 500 im Juni ein neues Rekordhoch. Auch die Märkte in Europa verzeichneten kontinuierliche Kurssteigerungen. Der Nikkei 225 in Japan folgte in geringerer Ausprägung dem positiven Gesamttrend.

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](http://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 Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



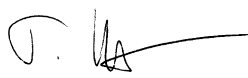
Stefan Keitel (Vorsitzender)



Dr. Ulrich Neugebauer  
(stv. Vorsitzender)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2019	6
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2019	7
Anhang	11
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-Technologie Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Fonds Deka-Technologie ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, das Anlageziel durch eine risikogesteuerte, weltweite Anlage hauptsächlich in Aktien von Unternehmen zu erreichen, die ihre Umsatzerlöse oder ihr Jahresergebnis überwiegend im Technologiesektor oder in technologienahen Bereichen erzielen. Um den Erfolg des Aktienauswahlprozesses zu bewerten, wird der Index Deka Technology capped Net Return in EUR (cust. calculated by MSCI)<sup>1)</sup> verwendet. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Das Fondsmanagement realisierte im Berichtszeitraum weiterhin einen hohen Investitionsgrad. Zuletzt waren 97,9 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapieren investiert. Durch den Einsatz von Derivaten (Futures) stieg die wirksame Investitionsquote moderat auf 98,4 Prozent.

Auf Länderebene bildeten die USA die mit Abstand größte Position (70,3 Prozent). Daneben war die asiatische Region (Japan, Südkorea, Taiwan) stark im Portfolio vertreten.

Auf Einzeltitelebene bildeten der Social Media-Konzern Facebook, Internet-Einzelhändler Amazon sowie der Software- und Cloud-Anbieter Microsoft die größten Positionen.

Im Betrachtungszeitraum verzeichnete der Fonds Deka-Technologie (TF) eine erfreuliche Wertsteigerung um 22,1 Prozent.

## Wichtige Kennzahlen Deka-Technologie

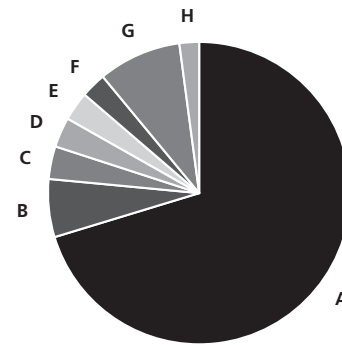
Performance *	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Anteilklasse TF	22,1%	8,7%	18,9%

### ISIN

Anteilklasse TF	DE0005152631
-----------------	--------------

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

## Fondsstruktur Deka-Technologie



<b>A</b> USA	70,3%
<b>B</b> Kaimaninseln	6,2%
<b>C</b> Südkorea	3,5%
<b>D</b> Japan	3,2%
<b>E</b> Niederlande	3,1%
<b>F</b> Taiwan	2,7%
<b>G</b> Sonstige Länder	8,9%
<b>H</b> Barreserve, Sonstiges	2,1%

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

1) Referenzindex: Deka Technology capped Net Return in EUR (cust. calculated by MSCI). Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

# Deka-Technologie

## Vermögensübersicht zum 30. Juni 2019.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>337.024.042,94</b>	<b>97,83</b>
Deutschland	8.635.467,00	2,51
Finnland	1.182.735,00	0,34
Frankreich	3.890.596,50	1,13
Großbritannien	1.361.592,28	0,39
Indien	1.645.727,45	0,48
Irland	8.831.478,00	2,56
Israel	435.135,68	0,13
Japan	11.170.558,44	3,24
Kaiman-Inseln	21.295.989,38	6,19
Korea, Republik	12.153.745,82	3,53
Niederlande	10.657.711,13	3,10
Schweden	528.967,55	0,15
Schweiz	2.539.310,76	0,74
Spanien	1.487.592,00	0,43
Taiwan	9.028.355,88	2,62
USA	242.179.080,07	70,29
<b>2. Derivate</b>	<b>-104.300,04</b>	<b>-0,03</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>12.611.894,86</b>	<b>3,66</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>710.169,63</b>	<b>0,20</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-5.757.734,61</b>	<b>-1,66</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>344.484.072,78</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>337.024.042,94</b>	<b>97,83</b>
CHF	2.539.310,76	0,74
EUR	24.573.096,10	7,14
GBP	1.013.875,59	0,29
HKD	11.420.499,79	3,32
INR	1.645.727,45	0,48
JPY	11.170.558,44	3,24
KRW	12.153.745,82	3,53
SEK	528.967,55	0,15
TWD	9.028.355,88	2,62
USD	262.949.905,56	76,32
<b>2. Derivate</b>	<b>-104.300,04</b>	<b>-0,03</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>12.611.894,86</b>	<b>3,66</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>710.169,63</b>	<b>0,20</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-5.757.734,61</b>	<b>-1,66</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>344.484.072,78</b>	<b>100,00</b>

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

# Deka-Technologie

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>336.542.913,91</b>	<b>97,69</b>
<b>Aktien</b>								<b>336.542.913,91</b>	<b>97,69</b>
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung</b>								<b>1.686.451,56</b>	<b>0,49</b>
JP343500009	SONY Corp. Reg.Shares		STK	36.600	32.500	33.400	JPY 5.648,000	1.686.451,56	0,49
<b>Gesundheitswesen: Ausstattung &amp; Dienste</b>								<b>15.480.308,86</b>	<b>4,51</b>
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	45.300	1.000	5.600	USD 83,690	3.329.372,97	0,97
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares		STK	11.600	400	500	USD 81,670	831.976,82	0,24
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares		STK	7.080	200	1.520	USD 249,150	1.549.119,17	0,45
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares		STK	33.300	700	3.100	USD 41,930	1.226.195,66	0,36
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	19.000	500	3.700	USD 141,980	2.369.034,86	0,69
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares		STK	4.550	4.650	100	USD 185,430	740.938,35	0,22
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares		STK	2.550	5.150	4.250	USD 517,760	1.159.469,57	0,34
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder		STK	19.480	1.081	11.501	EUR 38,170	743.551,60	0,22
GB00BYMT0J19	LivaNova PLC Reg.Shares		STK	5.500	5.500	0	USD 71,990	347.716,69	0,10
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	27.000	600	4.400	USD 97,480	2.311.372,62	0,67
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares		STK	4.900	750	5.250	USD 202,540	871.560,55	0,25
<b>Groß- und Einzelhandel</b>								<b>32.924.383,88</b>	<b>9,56</b>
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)		STK	65.800	9.000	7.700	USD 170,900	9.875.489,59	2,87
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	10.990	3.890	1.890	USD 1.904,280	18.378.885,75	5,34
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	1.690	1.060	1.160	USD 1.845,170	2.738.506,45	0,79
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares		STK	45.100	17.600	10.600	USD 39,290	1.556.142,09	0,45
NL0012015705	Takeaway.com N.V. Reg.Shares		STK	4.600	4.700	100	EUR 81,600	375.360,00	0,11
<b>Halbleiter &amp; Geräte zur Halbleiterproduktion</b>								<b>56.276.258,70</b>	<b>16,32</b>
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares <sup>1)</sup>		STK	19.000	44.500	25.500	USD 30,740	512.918,24	0,15
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam		STK	36.750	20.950	4.800	EUR 183,620	6.748.035,00	1,96
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	26.000	8.550	3.550	USD 285,710	6.523.632,21	1,89
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien		STK	56.500	151.000	117.500	EUR 15,638	883.547,00	0,26
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	232.000	74.300	51.300	USD 47,460	9.669.553,00	2,81
US4824801009	KLA-Tencor Corp. Reg.Shares		STK	23.000	23.000	0	USD 117,740	2.378.168,09	0,69
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares		STK	56.000	101.500	73.000	USD 38,070	1.872.240,27	0,54
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	28.700	6.300	5.700	USD 163,230	4.114.078,33	1,19
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder		STK	14.700	2.400	4.600	USD 99,230	1.281.005,53	0,37
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	98.400	29.400	18.000	USD 75,430	6.518.233,07	1,89
KR7000660001	SK Hynix Inc. Reg.Shares		STK	13.600	41.000	30.900	KRW 69.500,000	718.821,53	0,21
TW0002330008	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares		STK	1.228.000	85.000	102.000	TWD 239,000	8.317.649,34	2,41
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	49.600	14.750	15.850	USD 115,860	5.046.681,30	1,46
US9839191015	Xilinx Inc. Reg.Shares		STK	16.300	19.320	11.620	USD 118,180	1.691.695,79	0,49
<b>Hardware &amp; Ausrüstung</b>								<b>49.955.902,26</b>	<b>14,49</b>
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	17.200	18.000	800	USD 95,650	1.444.787,92	0,42
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	81.300	10.250	11.450	USD 199,740	14.260.878,19	4,14
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	234.000	58.800	26.300	USD 55,730	11.452.375,52	3,32
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares		STK	80.000	16.500	7.500	USD 33,230	2.334.592,08	0,68
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares		STK	47.200	49.000	1.800	JPY 3.949,000	1.520.642,87	0,44
TW0002317005	Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd. Reg.Shares		STK	324.000	282.000	318.000	TWD 77,400	710.706,54	0,21
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares		STK	5.200	100	300	JPY 66.130,000	2.805.433,41	0,81
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	9.800	300	2.000	USD 164,600	1.416.597,87	0,41
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares		STK	20.100	23.800	11.000	JPY 4.840,000	793.669,18	0,23
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares		STK	270.000	261.500	411.500	EUR 4,381	1.182.735,00	0,34
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Pref.Shares		STK	41.300	7.400	1.700	KRW 38.250,000	1.201.375,74	0,35
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares		STK	236.000	76.500	50.500	KRW 47.000,000	8.435.430,02	2,45
KR7006400006	Samsung SDI Co. Ltd. Reg.Shares		STK	6.400	1.200	300	KRW 236.500,000	1.151.087,89	0,33
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)		STK	63.000	181.500	273.500	SEK 88,660	528.967,55	0,15
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares		STK	24.000	24.000	0	JPY 3.660,000	716.622,48	0,21
<b>Investitionsgüter</b>								<b>29.628.730,81</b>	<b>8,59</b>
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares		STK	9.350	4.500	6.250	USD 171,500	1.408.206,73	0,41
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien		STK	145.000	54.500	45.500	CHF 19,440	2.539.310,76	0,74
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam		STK	12.150	12.700	550	EUR 124,260	1.509.759,00	0,44
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares		STK	97.500	2.000	4.000	GBP 4,909	532.746,56	0,15
US0970231058	Boeing Co. Reg.Shares		STK	11.100	8.000	6.000	USD 364,020	3.548.451,74	1,03
IE0088KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares		STK	15.200	16.300	8.500	USD 82,720	1.104.192,50	0,32
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares		STK	43.000	8.500	14.500	USD 66,100	2.496.092,03	0,72
US3696041033	General Electric Co. Reg.Shares		STK	95.000	3.000	68.000	USD 10,400	867.656,10	0,25
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares		STK	15.500	6.100	5.300	USD 173,840	2.366.312,46	0,69
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares		STK	24.700	12.900	6.900	JPY 14.725,000	2.967.224,15	0,86
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Reg.Shares		STK	3.250	1.700	3.300	USD 318,280	908.413,10	0,26
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares		STK	10.700	3.700	5.000	USD 162,130	1.523.483,80	0,44
FR0000073272	Safran Actions Port.		STK	5.950	200	900	EUR 127,500	757.732,50	0,22
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.		STK	29.100	5.000	1.500	EUR 79,640	2.317.524,00	0,67
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien		STK	15.400	14.200	12.800	EUR 103,840	1.599.136,00	0,46
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.		STK	7.620	2.100	330	EUR 107,000	815.340,00	0,24
US9130171096	United Technologies Corp. Reg.Shares		STK	20.900	8.200	700	USD 128,970	2.367.149,38	0,69
<b>Medien &amp; Unterhaltung</b>								<b>42.344.439,28</b>	<b>12,30</b>
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C		STK	206	220	14	USD 1.076,010	194.658,87	0,06

# Deka-Technologie

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	11.768	1.030	3.092	USD 1.076,630	11.126.531,87	3,23
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	114.200	35.700	19.100	USD 189,500	19.004.917,89	5,52
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares		STK	25.000	59.000	34.000	USD 27,230	597.830,86	0,17
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	288.000	20.500	6.500	HKD 352,600	11.420.499,79	3,32
<b>Pharmazeutika, Biotechnologie &amp; Biowissenschaften</b>									<b>1,05</b>
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares		STK	4.050	100	200	USD 356,500	1.267.959,08	0,37
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	9.100	200	2.400	USD 293,770	2.347.683,32	0,68
<b>Roh-, Hilfs- &amp; Betriebsstoffe</b>									<b>0,19</b>
KR7051910008	LG Chem Ltd. Reg.Shares		STK	2.400	2.450	50	KRW 354.500,000	647.030,64	0,19
<b>Software &amp; Dienste</b>									<b>30,03</b>
IE0084BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	33.700	2.500	1.200	USD 183,000	5.415.912,88	1,57
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	25.600	5.000	5.500	USD 293,230	6.592.331,61	1,91
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.		STK	21.300	8.900	1.600	EUR 69,840	1.487.592,00	0,43
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares		STK	10.900	1.860	1.760	USD 165,250	1.581.825,77	0,46
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	21.700	3.400	3.200	USD 164,010	3.125.508,91	0,91
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares		STK	4.300	300	500	USD 115,230	435.135,68	0,13
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares		STK	19.300	3.400	1.700	USD 121,340	2.056.610,17	0,60
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares		STK	20.000	20.000	16.200	USD 90,830	1.595.328,01	0,46
US3802371076	GoDaddy Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	10.200	4.100	12.200	USD 69,730	624.612,28	0,18
INE009A01021	Infosys Technologies Ltd. Reg.Shares (demater.)		STK	177.000	4.000	7.000	INR 729,650	1.645.727,45	0,48
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares		STK	17.780	400	11.120	USD 138,520	2.162.892,42	0,63
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	15.200	15.900	700	USD 257,990	3.443.793,80	1,00
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	50.600	1.100	3.600	USD 261,100	11.602.406,25	3,37
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	156.700	3.400	13.700	USD 134,150	18.460.793,01	5,36
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Reg.Shares		STK	48.300	37.500	700	JPY 1.727,000	680.514,79	0,20
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	106.000	2.500	28.000	USD 56,770	5.284.640,38	1,53
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares		STK	16.000	3.700	3.700	USD 82,100	1.153.596,21	0,33
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares		STK	66.500	10.700	10.100	USD 113,670	6.638.320,01	1,93
US7565771026	Red Hat Inc. Reg.Shares		STK	8.700	7.900	9.500	USD 188,170	1.437.673,66	0,42
US79466L3024	salesforce.com Inc. Reg.Shares		STK	38.000	10.900	8.300	USD 150,690	5.028.734,52	1,46
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien		STK	51.600	23.800	20.100	EUR 119,240	6.152.784,00	1,79
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	4.000	10.000	15.000	USD 278,510	978.343,73	0,28
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	94.700	3.200	8.300	USD 171,230	14.240.345,13	4,13
US9815581098	Worldpay Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	15.000	2.550	10.050	USD 123,230	1.623.298,50	0,47
<b>Transportwesen</b>									<b>0,16</b>
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares		STK	13.500	27.000	13.500	USD 45,130	535.044,35	0,16
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>									<b>481.129,03</b>
<b>Aktien</b>									<b>481.129,03</b>
<b>Halbleiter &amp; Geräte zur Halbleiterproduktion</b>									<b>481.129,03</b>
GB0009619924	IQE PLC Reg.Shares <sup>1)</sup>		STK	700.573	564.052	283.479	GBP 0,617	481.129,03	0,14
<b>Summe Wertpapiervermögen<sup>2)</sup></b>									<b>337.024.042,94</b>
<b>Derivate</b>									<b>-88.500,04</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									<b>-88.500,04</b>
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>									<b>-88.500,04</b>
<b>Wertpapier-Terminkontrakte</b>									<b>-88.500,04</b>
<b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien</b>									<b>-88.500,04</b>
Alphabet Inc. Future (ABEA) Okt. 19		XEUR	USD	Anzahl 29				-88.500,04	-0,03
<b>Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>									<b>-88.500,04</b>
<b>Aktienindex-Derivate</b>									<b>-15.800,00</b>
Forderungen/ Verbindlichkeiten									<b>-15.800,00</b>
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									<b>0,00</b>
DAX-Index Future (FDAX) Sep. 19		XEUR	EUR	Anzahl -4				-15.800,00	0,00
<b>Summe Aktienindex-Derivate</b>									<b>0,00</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									<b>0,88</b>
<b>Bankguthaben</b>									<b>0,29</b>
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									<b>0,88</b>
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	3.028.920,85			% 100,000	3.028.920,85	0,88
<b>EUR-Guthaben bei</b>									<b>0,29</b>
Landesbank Saar			EUR	991.354,76			% 100,000	991.354,76	0,29
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									<b>0,00</b>
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	112,18			% 100,000	15,03	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	360.055,17			% 100,000	400.767,10	0,12
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	1.391.581,32			% 100,000	131.786,02	0,04
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									<b>0,21</b>
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	813.384,94			% 100,000	732.736,32	0,21
DekaBank Deutsche Girozentrale			INR	3.285.845,28			% 100,000	41.871,37	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	400.536.994,00			% 100,000	3.267.689,12	0,95
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	1.652.428,76			% 100,000	1.451.153,74	0,42
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	143.468,53			% 100,000	8.917,74	0,00
Landesbank Saar			USD	2.911.294,72			% 100,000	2.556.682,81	0,74

# Deka-Technologie

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Summe Bankguthaben</b>							EUR	<b>12.611.894,86</b>	<b>3,66</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>							EUR	<b>12.611.894,86</b>	<b>3,66</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Dividendenansprüche		EUR	292.773,52				292.773,52	0,08
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	371.999,30				371.999,30	0,11
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	2.441,34				2.441,34	0,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	39.860,92				39.860,92	0,01
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	3.094,55				3.094,55	0,00
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR	<b>710.169,63</b>	<b>0,20</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>									
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	-26.476.523,91			% 100,000	-2.977.633,76	-0,86
	DekaBank Deutsche Girozentrale		KRW	-209,00			% 100,000	-0,16	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		TWD	-25,27			% 100,000	-0,72	0,00
<b>Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	-74,06			% 100,000	-7,64	0,00
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							EUR	<b>-2.977.642,28</b>	<b>-0,86</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-524,90				-524,90	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-95.653,36				-95.653,36	-0,03
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-2.083.013,61				-2.083.013,61	-0,60
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-108,80				-108,80	0,00
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-600.791,66				-600.791,66	-0,17
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>							EUR	<b>-2.780.092,33</b>	<b>-0,80</b>
<b>Fondsvermögen</b>							EUR	<b>344.484.072,78</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile Klasse TF</b>							STK	<b>10.701.207,000</b>	
<b>Anteilwert Klasse TF</b>							EUR	<b>32,19</b>	

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

<sup>1)</sup> Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

<sup>2)</sup> Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
<b>Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)</b>				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	STK 19.000		512.918,24	
IQE PLC Reg.Shares	STK 380.550		261.348,43	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>	<b>EUR</b>		<b>774.266,67</b>	<b>774.266,67</b>

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.06.2019

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,89842	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46395	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,69645	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,55940	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,11007	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	16,08800	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,13870	= 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	78,47475	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.314,93000	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	122,57500	= 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	35,28545	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,89180	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Gebrauchsgüter &amp; Bekleidung</b>				



# Deka-Technologie

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK	200	6.800
<b>Gesundheitswesen: Ausstattung &amp; Dienste</b>				
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	STK	100	4.100
<b>Groß- und Einzelhandel</b>				
ZAE000015889	Naspers Ltd. Reg.Shares N	STK	100	4.700
<b>Halbleiter &amp; Geräte zur Halbleiterproduktion</b>				
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	STK	28.280	28.280
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	STK	59.100	94.100
US2254471012	Cree Inc. Reg.Shares	STK	33.800	33.800
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	STK	24.250	31.950
IL0011017329	Mellanox Technologies Ltd. Reg.Shares	STK	11.600	11.600
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	STK	6.600	14.400
US91347P1057	Universal Display Corp. Reg.Shares	STK	300	9.500
TW0003105003	Win Semiconductors Corp. Reg.Shares	STK	60.000	60.000
<b>Hardware &amp; Ausrüstung</b>				
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	STK	2.000	97.000
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	STK	19.700	27.900
TW0003008009	Largan Precision Co.Ltd. Reg.Shares	STK	7.000	7.000
US5370081045	Littelfuse Inc. Reg.Shares	STK	150	2.450
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	STK	17.400	17.400
US9581021055	Western Digital Corp. Reg.Shares	STK	20.000	20.000
TW0002327004	Yageo Corp. Reg.Shares	STK	35.000	35.000
<b>Investitionsgüter</b>				
US0937121079	Bloom Energy Corp. Reg.Shares A	STK	0	21.000
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares	STK	4.000	234.000
CH0002178181	Stadler Rail AG Namens-Aktien	STK	26.400	26.400
US9297401088	WABTEC Corp. Reg.Shares	STK	875	875
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	STK	300	12.700
<b>Medien &amp; Unterhaltung</b>				
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	STK	0	14.500
NL0009805522	Yandex N.V. Reg.Shs Cl.A	STK	50.000	50.000
<b>Pharmazeutika, Biotechnologie &amp; Biowissenschaften</b>				
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	STK	4.100	4.100
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK	6.800	6.800
<b>Software &amp; Dienste</b>				
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A	STK	12.900	19.100
GB00BH3VJ782	Network Internat. Hldgs PLC Reg.Shares (WI)	STK	137.200	137.200
US78781P1057	SailPoint Technologies Hldgs Reg.Shares	STK	15.600	30.600
DE0007472060	Wirecard AG Inhaber-Aktien	STK	24.400	24.400
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	STK	20.200	20.200
US98936J1016	Zendesk Inc. Reg.Shares	STK	10.300	10.300
<b>Transportwesen</b>				
US55087P1049	Lyft Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	10.000	10.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>Nicht klassifiziert</b>				
NL0013332414	Koninklijke Philips N.V. Anrechte (Wahldividende)	STK	20.000	20.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<b>Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>		
<b>Terminkontrakte</b>		
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>	EUR	11.300
(Basiswert(e): DAX Performance-Index)		
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>	EUR	38.771
(Basiswert(e): DAX Performance-Index)		
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>		
SEK/EUR	EUR	728
USD/EUR	EUR	3.844
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>		
USD/EUR	EUR	358
<b>Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):</b>		
<b>unbefristet</b>	EUR	123.249
(Basiswert(e): ABB Ltd. Namens-Aktien, Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares, Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs), Amazon.com Inc. Reg.Shares, IQE PLC Reg.Shares, Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder, Micron Technology Inc. Reg.Shares, Microsoft Corp. Reg.Shares)		

# Deka-Technologie

## Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	10.701.207,000
Anteilwert Klasse TF	EUR	32,19

### 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 / 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, Einlagezertifikaten 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)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Aktien	774.266,67	0,22

#### 10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	774.266,67	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)	absolute Beträge in EUR
unbefristet	774.266,67

#### 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. Marktturbulenzen) kann die Verwaltungsgesellschaft von den genannten Werten abweichen.

#### Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen  
EUR

#### Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
unbefristet	4.637.049,30

#### Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	19.000,86	100,00
Kostenanteil des Fonds	4.085,20	21,50
Ertragsanteil der KVG	4.085,20	21,50

# Deka-Technologie

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 Wertpapierleiheätzen 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 Bruttoleiheatz.

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**

0,23% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

<b>Wertpapier-Darlehen</b>	<b>absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR</b>
ING Belgium S.A./N.V.	1.537.167,95
Orange S.A.	1.528.707,74
Swedbank Hypotek AB	701.089,09
Landesbank Baden-Württemberg	501.973,25
Deutsche Bank AG	267.908,27
Allianz Finance II B.V.	100.203,00

## **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	2
Clearstream Banking Frankfurt	870.084,52 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
J.P.Morgan AG Frankfurt	3.766.964,78 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.

## **Verwahrt 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%
Verwahrt 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.

---

Frankfurt am Main, den 1. Juli 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 2018

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.  
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio.

## Alleingeschafterin

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 Dresden, 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

Dr. Ulrich Neugebauer (stv. Vorsitzender)  
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH,  
Köln  
und der  
Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln  
und der  
Sparkassen Pensionskasse AG, Köln

Jörg Boysen

Thomas Ketter  
Mitglied der Geschäftsführung der  
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Thomas Schneider  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International 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: 30. Juni 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](http://www.deka.de)