

Halbjahresbericht
zum 30. September 2019.
Deka-RentSpezial
CorporateBond 3/2021

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. September 2019

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Dekar-RentSpezial CorporateBond 3/2021 für den Zeitraum vom 1. April 2019 bis zum 30. September 2019.

In den vergangenen sechs Monaten prägten wiederholt sowohl die geldpolitischen Entscheidungsträger als auch die Akteure im Handelskonflikt der USA mit China die Kapitalmärkte. Insgesamt zeigten die Aktienbörsen eine erstaunliche Widerstandskraft gegen exogene Erschütterungen; bei den Marktteilnehmern manifestierte sich dennoch eine gestiegene Risikoaversion und eine höhere Nachfrage nach sicheren Anlagemöglichkeiten.

Schwächere konjunkturelle Daten und eine abflauende Weltwirtschaft veranlassten die beiden großen Zentralbanken zu neuen geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen: Die US-Notenbank Fed senkte im Juli und September den Leitzins um jeweils 25 Basispunkte und die EZB beschloss das Anleihenankaufprogramm wiederaufzunehmen. Mittlerweile bewegen sich deutsche Bundesanleihen über alle Laufzeiten hinweg im negativen Bereich. 10-jährige US-Treasuries rentierten zum Stichtag mit lediglich 1,7 Prozent ebenfalls auf einem bescheidenen Niveau.

Die weltpolitischen Störfeuer führten bisher nur zu temporären Unsicherheiten an den Märkten und so tendierte das Gros der etablierten Börsen im Berichtshalbjahr unter Schwankungen aufwärts. Dabei verbuchten vor allem die deutschen Standardwerte – gemessen am DAX – sowie der EURO STOXX 50 erfreuliche Wertsteigerungen. In den USA verzeichneten die Leitindizes Dow Jones Industrial und der marktweite S&P 500 im Juli ein neues Allzeithoch und auch der japanische Nikkei 225 landete auf Halbjahressicht auf positivem Terrain. Im Zuge des erneut eskalierenden Handelsstreits mit den USA büßte hingegen vor allem der chinesische Hang Seng Index deutlich ein. An den Rohstoffmärkten machte Gold seinem Namen als Krisenwährung alle Ehre und markierte 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.

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. September 2019	6
Vermögensaufstellung zum 30. September 2019	7
Anhang	11
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	14

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 CorporateBond 3/2021

Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Fonds Deka-RentSpezial CorporateBond 3/2021 ist es, eine für den Zeitraum vom Tag der Auflegung bis zum Laufzeitende im März 2021 attraktive Rendite in Euro zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck sollen überwiegend die Renditechancen von Unternehmensanleihen (Corporate Bonds) mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität (Investment Grade) genutzt werden.

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in Anleihen und moderne Finanzinstrumente von Unternehmen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität (Investment Grade) zu investieren. Weiterhin kann in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z. B. Pfandbriefe) und deutsche Staatsanleihen angelegt werden. Dabei werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von BBB- (Standard & Poor's 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.

Deka-RentSpezial CorporateBond 3/2021 ist ein Laufzeitfonds mit einem festen Laufzeitende im März 2021. Die meisten Investitionen sind demzufolge auf diesen Anlagehorizont ausgerichtet. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Wertpapierbestands sowie die Zinssensitivität (Duration) des Portfolios schmelzen entsprechend im Zeitablauf sukzessive ab.

Im Fokus der Investitionen standen unverändert Unternehmensanleihen, deren Anteil am Fondsvermögen im Berichtszeitraum stieg und zuletzt 92,6 Prozent umfasste. Beimischungen erfolgten in Anleihen halbstaatlicher Emittenten, Pfandbriefen sowie in Wertpapieren mit besonderen Ausstattungsmerkmalen (Rating Linked Bonds). Zum Einsatz kamen zudem Devisentermingeschäfte und Credit Default Swaps. Das Fremdwährungsrisiko in US-Dollar und britischem Pfund war weitgehend abgesichert.

Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 0,8 Prozent (Anteilklasse S (A)).

Wichtige Kennzahlen

Deka-RentSpezial CorporateBond 3/2021

Performance *	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Anteilklasse S (A)	0,8%	1,6%	0,8%

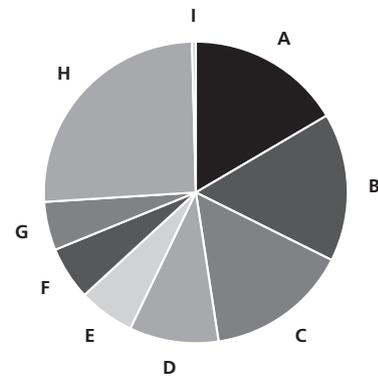
ISIN

Anteilklasse S (A) DE000DK2J6N6

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

Fondsstruktur

Deka-RentSpezial CorporateBond 3/2021



A	USA	16,5%
B	Italien	15,9%
C	Großbritannien	15,2%
D	Frankreich	9,5%
E	Niederlande	6,0%
F	Australien	5,7%
G	Deutschland	5,2%
H	Sonstige Länder	25,6%
I	Barreserve, Sonstiges	0,4%

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

Deka-RentSpezial CorporateBond 3/2021

Vermögensübersicht zum 30. September 2019.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	92.670.757,29	98,49
Australien	5.178.492,54	5,50
Britische Jungfern-Inseln	567.831,37	0,60
Deutschland	4.870.327,31	5,18
Finnland	826.088,00	0,88
Frankreich	8.925.571,50	9,49
Großbritannien	14.114.448,58	15,01
Indien	2.507.568,00	2,66
Irland	1.756.873,50	1,87
Italien	14.781.831,81	15,72
Kaiman-Inseln	2.264.625,00	2,41
Kanada	1.147.146,45	1,22
Luxemburg	1.068.205,00	1,14
Mexiko	2.037.539,50	2,16
Niederlande	5.591.588,21	5,93
Norwegen	556.008,75	0,59
Polen	1.975.025,00	2,10
Schweden	2.922.080,00	3,12
Schweiz	2.034.670,57	2,16
Singapur	915.742,31	0,97
Spanien	3.285.692,50	3,49
USA	15.343.401,39	16,29
2. Derivate	-868.392,69	-0,93
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	1.061.327,91	1,13
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.570.179,96	1,66
II. Verbindlichkeiten	-325.844,05	-0,35
III. Fondsvermögen	94.108.028,42	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	92.670.757,29	98,49
EUR	69.941.225,31	74,34
GBP	1.943.854,94	2,07
USD	20.785.677,04	22,08
2. Derivate	-868.392,69	-0,93
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	1.061.327,91	1,13
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.570.179,96	1,66
II. Verbindlichkeiten	-325.844,05	-0,35
III. Fondsvermögen	94.108.028,42	100,00

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

Deka-RentSpezial CorporateBond 3/2021

Vermögensaufstellung zum 30. September 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								70.568.528,18	75,02
Verzinsliche Wertpapiere								70.568.528,18	75,02
EUR								57.856.054,86	61,52
XS1004236185	3,2500 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 13/21	EUR		1.573.000	1.000.000	0	% 104,508	1.643.902,98	1,75
XS1678372472	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 17/22	EUR		600.000	0	0	% 102,096	612.576,00	0,65
XS1385051112	1,8750 % Barclays PLC MTN 16/21	EUR		2.025.000	0	0	% 102,789	2.081.467,13	2,21
XS1028954953	3,3750 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 14/21 Reg.S	EUR		2.000.000	0	0	% 104,891	2.097.820,00	2,23
IT0005025389	2,7500 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 14/21 ¹⁾	EUR		700.000	0	0	% 104,831	733.817,00	0,78
XS0973209421	2,7500 % CNOOC Curtis Fdg No.1 Pty Ltd. Notes 13/20	EUR		1.200.000	0	0	% 102,710	1.232.514,00	1,31
XS1435295925	1,2500 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 16/21	EUR		1.700.000	0	0	% 101,745	1.729.665,00	1,84
XS1080158535	1,8750 % FCE Bank PLC MTN 14/21 ¹⁾	EUR		1.200.000	0	0	% 102,234	1.226.808,00	1,30
XS1548776498	0,8690 % FCE Bank PLC MTN 17/21	EUR		1.350.000	0	0	% 100,040	1.350.540,00	1,44
XS1004118904	3,5000 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 13/21 ¹⁾	EUR		900.000	0	0	% 107,231	965.079,00	1,03
XS1048568452	4,7500 % Fiat Chrysler Finance Europe MTN 14/21	EUR		1.000.000	500.000	0	% 106,821	1.068.205,00	1,14
XS1051003538	2,7500 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 14/21	EUR		1.000.000	0	0	% 103,372	1.033.715,00	1,10
XS1202846819	1,2500 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 15/21	EUR		200.000	200.000	0	% 101,573	203.146,00	0,22
XS1132402709	1,3750 % Hutchison Whampoa Fin.(14)Ltd. Notes 14/21	EUR		2.200.000	0	0	% 102,938	2.264.625,00	2,41
XS1077772538	2,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/21	EUR		200.000	0	0	% 103,474	206.947,00	0,22
XS1018032950	3,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/22	EUR		600.000	0	0	% 107,819	646.911,00	0,69
XS1050840724	2,6250 % Leeds Building Society MTN 14/21	EUR		1.100.000	0	0	% 104,059	1.144.649,00	1,22
XS1226306253	1,3750 % Leeds Building Society MTN 15/22	EUR		600.000	0	0	% 103,293	619.758,00	0,66
XS1143974159	2,0000 % mFinance France S.A. MTN 14/21	EUR		1.700.000	0	0	% 103,855	1.765.535,00	1,88
XS1496343986	1,3980 % mFinance France S.A. MTN 16/20 ¹⁾	EUR		1.500.000	0	0	% 101,273	1.519.095,00	1,61
XS1511787407	0,3220 % Morgan Stanley FLR MTN S.G 16/22	EUR		600.000	0	0	% 100,528	603.168,00	0,64
XS1050547857	2,3750 % Morgan Stanley MTN 14/21	EUR		2.200.000	0	0	% 103,824	2.284.117,00	2,43
XS0920705737	2,5000 % Origin Energy Finance Ltd. MTN 13/20	EUR		900.000	0	0	% 102,811	925.299,00	0,98
XS0976223452	3,5000 % Origin Energy Finance Ltd. Notes 13/21 Reg.S	EUR		1.200.000	0	0	% 106,906	1.282.866,00	1,36
XS1082660744	2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 14/21	EUR		2.800.000	0	0	% 104,360	2.922.080,00	3,12
XS1650147660	0,7500 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski MTN 17/21	EUR		950.000	0	0	% 101,390	963.205,00	1,02
XS0999296006	3,0000 % Prologis L.P. Notes 13/22	EUR		800.000	0	0	% 106,417	851.332,00	0,90
FR0013218153	0,6250 % RCI Banque S.A. MTN 16/21	EUR		1.100.000	0	0	% 101,192	1.113.106,50	1,18
FR0013322120	0,2500 % RCI Banque S.A. MTN 18/21	EUR		500.000	0	0	% 100,523	502.615,00	0,53
XS1050547931	2,7500 % Redexis Gas Finance B.V. MTN 14/21 ¹⁾	EUR		1.500.000	500.000	0	% 103,651	1.554.765,00	1,65
XS0976892611	3,2500 % Rentokil Initial PLC MTN 13/21	EUR		2.400.000	0	0	% 105,841	2.540.184,00	2,70
XS1077584024	1,8750 % Ryanair DAC MTN 14/21	EUR		1.700.000	0	0	% 103,346	1.756.873,50	1,87
XS1110299036	1,5000 % Sampo OYJ MTN 14/21	EUR		800.000	0	0	% 103,261	826.088,00	0,88
XS1849525057	0,7500 % Santander Bank Polska S.A. MTN 18/21	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 101,182	1.011.820,00	1,08
XS1690133811	0,5000 % Santander Consumer Finance SA MTN 17/21	EUR		1.300.000	0	0	% 101,311	1.317.036,50	1,40
FR0013135233	0,0000 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 16/21	EUR		4.000.000	0	0	% 100,631	4.025.220,00	4,29
XS1516271290	0,3750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA MTN 16/22	EUR		550.000	0	0	% 101,093	556.008,75	0,59
XS1020952435	4,5000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 14/21	EUR		2.500.000	0	0	% 105,888	2.647.187,50	2,81
XS0907289978	3,9610 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 13/21	EUR		500.000	0	0	% 106,136	530.680,00	0,56
XS1290729208	1,4770 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 15/21 ¹⁾	EUR		800.000	0	0	% 103,175	825.400,00	0,88
XS1032978345	2,5000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN S.F 14/21	EUR		300.000	0	0	% 105,294	315.880,50	0,34
XS1014627571	3,2500 % UniCredit S.p.A. MTN 14/21 ¹⁾	EUR		1.700.000	0	0	% 104,434	1.775.369,50	1,89
XS1952701982	0,3980 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG FLR MTN 19/21	EUR		1.000.000	0	0	% 100,555	1.005.550,00	1,07
XS1830992480	0,6250 % Volkswagen Bank GmbH MTN 18/21 ¹⁾	EUR		200.000	0	0	% 101,060	202.119,00	0,21

Deka-RentSpezial CorporateBond 3/2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000A1HRVD5	3,6250 % Vonovia Finance B.V. MTN 13/21 ¹⁾		EUR	800.000	0	0	% 107,476	859.804,00	0,91
DE000A18V138	1,6250 % Vonovia Finance B.V. MTN 15/20 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 102,301	511.505,00	0,54
GBP								1.943.854,94	2,07
XS1497682036	1,6250 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 16/21		GBP	1.725.000	0	0	% 100,166	1.943.854,94	2,07
USD								10.768.618,38	11,43
US00206RAZ55	3,8750 % AT & T Inc. Notes 11/21		USD	1.200.000	0	0	% 103,051	1.130.828,95	1,20
US06738EAQ89	3,2000 % Barclays PLC Notes 16/21		USD	1.500.000	0	0	% 100,968	1.384.957,25	1,47
USG23530AA92	3,8750 % CNOOC Finance 2012 Ltd. Notes 12/22 Reg.S		USD	600.000	0	1.500.000	% 103,492	567.831,37	0,60
XS1014868779	5,2500 % EDP Finance B.V. Notes 14/21 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 103,467	567.694,21	0,60
US404280BF56	2,6500 % HSBC Holdings PLC Notes 16/22		USD	1.375.000	0	700.000	% 100,863	1.268.223,90	1,35
XS1447581379	2,8750 % ONGC Videsh Vankorneft Pte.Ltd Notes 16/22		USD	1.000.000	0	0	% 100,141	915.742,31	0,97
US80281LAE56	2,8750 % Santander UK Group Hldgs PLC Notes 16/21		USD	1.375.000	0	0	% 100,289	1.261.000,30	1,34
US38141GGQ10	5,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. Notes 11/21		USD	1.700.000	0	0	% 105,346	1.637.669,52	1,74
USG91703AH44	3,0000 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG Notes 16/21 Reg.S		USD	2.200.000	0	0	% 101,137	2.034.670,57	2,16
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								22.102.229,11	23,47
Verzinsliche Wertpapiere								22.102.229,11	23,47
EUR								12.085.170,45	12,82
XS1148074518	1,8750 % Albemarle Corp. Notes 14/21		EUR	1.665.000	0	0	% 104,233	1.735.479,45	1,84
XS1197269647	1,0000 % Mondelez International Inc. Notes 15/22		EUR	2.800.000	0	0	% 102,509	2.870.252,00	3,05
XS0942100388	3,8750 % Nasdaq Inc. Notes 13/21		EUR	1.700.000	0	0	% 106,550	1.811.341,50	1,92
XS1084958989	2,7500 % ONGC Videsh Ltd. Notes 14/21 Reg.S		EUR	2.400.000	0	0	% 104,482	2.507.568,00	2,66
XS0997484430	3,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 13/20 Reg.S ¹⁾		EUR	1.100.000	0	0	% 103,657	1.140.227,00	1,21
XS1568875444	2,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN S.C 17/21		EUR	875.000	0	0	% 102,550	897.312,50	0,95
XS1232266665	1,3750 % Prologis L.P. Notes 15/21		EUR	1.100.000	0	0	% 102,090	1.122.990,00	1,19
USD								10.017.058,66	10,65
US00206RCM25	3,0000 % AT & T Inc. Notes 15/22		USD	700.000	0	0	% 101,894	652.237,67	0,69
US251526BW88	3,3750 % Deutsche Bank AG Notes 18/21		USD	4.000.000	0	0	% 100,132	3.662.658,31	3,90
US345397ZK23	5,0850 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 19/21		USD	350.000	0	0	% 102,514	328.104,80	0,35
USC98874AH09	4,9500 % Glencore Finance (Canada) Ltd. Notes 11/21 Reg.S		USD	1.200.000	0	0	% 104,539	1.147.146,45	1,22
US46115HAD98	6,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 11/21 144A		USD	2.600.000	0	0	% 104,690	2.489.097,89	2,64
USQ7162LAA28	5,4500 % Origin Energy Finance Ltd. Notes 11/21 Reg.S		USD	1.800.000	0	0	% 105,577	1.737.813,54	1,85
Summe Wertpapiervermögen²⁾							EUR	92.670.757,29	98,49
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								161.822,46	0,18
Offene Positionen								161.822,46	0,18
USD/EUR 4.650.000,00		OTC							
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-1.262.597,96	-1,36
Offene Positionen								-67.679,28	-0,08
GBP/EUR 1.740.000,00		OTC						-1.194.918,68	-1,28
USD/EUR 27.620.000,00		OTC							
Summe Devisen-Derivate							EUR	-1.100.775,50	-1,18
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Credit Default Swaps (CDS)								232.382,81	0,25
Protection Seller								232.382,81	0,25
CDS 529900CLC3WDMG19VH80 / BNP_PAR 20.12.2020		OTC	EUR	-1.500.000				92.547,81	0,10
CDS 549300TRUWO2CD2G5692 / BNP_PAR 20.12.2020		OTC	EUR	-1.000.000				8.811,29	0,01
CDS 969500F7JLTX36OUI695 / BNP_PAR 20.12.2020		OTC	EUR	-1.500.000				15.394,07	0,02
CDS ENEL S.p.A.7423 2BB8B1 / JPM_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	-1.500.000				16.071,13	0,02
CDS Glencore Finance Europe S.A. MTN 07/19 / MERRILL_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	-1.000.000				60.514,77	0,06

Deka-RentSpezial CorporateBond 3/2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CDS Imperial Brands Finance GKB92C / JPM_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	-1.500.000				14.291,13	0,02
CDS K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71 / BNP_PAR 20.12.2020		OTC	EUR	-1.000.000				11.119,82	0,01
CDS Telecom Italia / JPM_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	-1.500.000				13.632,79	0,01
Summe Swaps							EUR	232.382,81	0,25
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	783.170,12			% 100,000	783.170,12	0,83
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	56.301,30			% 100,000	63.339,24	0,07
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	234.914,83			% 100,000	214.818,55	0,23
							EUR	1.061.327,91	1,13
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	1.061.327,91	1,13
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	1.039.513,94				1.039.513,94	1,10
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	666,02				666,02	0,00
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	530.000,00				530.000,00	0,56
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.570.179,96	1,66
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-219,77				-219,77	0,00
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-25.624,28				-25.624,28	-0,03
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-300.000,00				-300.000,00	-0,32
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-325.844,05	-0,35
Fondsvermögen									
Umlaufende Anteile Klasse S (A)							EUR	94.108.028,42	100,00
Anteilwert Klasse S (A)							STK	928.073,000	
							EUR	101,40	

*) 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:				
2,7500 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 14/21	EUR	400.000	419.324,00	
1,8750 % FCE Bank PLC MTN 14/21	EUR	100.000	102.234,00	
3,5000 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 13/21	EUR	100.000	107.231,00	
1,3980 % mFinance France S.A. MTN 16/20	EUR	1.054.000	1.067.417,42	
3,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 13/20 Reg.S	EUR	89.000	92.254,73	
2,7500 % Redexis Gas Finance B.V. MTN 14/21	EUR	1.120.000	1.160.891,20	
1,4770 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 15/21	EUR	600.000	619.050,00	
3,2500 % UniCredit S.p.A. MTN 14/21	EUR	359.000	374.916,27	
0,6250 % Volkswagen Bank GmbH MTN 18/21	EUR	200.000	202.119,00	
3,6250 % Vonovia Finance B.V. MTN 13/21	EUR	657.000	706.114,04	
1,6250 % Vonovia Finance B.V. MTN 15/20	EUR	100.000	102.301,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		4.953.852,66	4.953.852,66

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2019

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88889	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,09355	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

Deka-RentSpezial CorporateBond 3/2021

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				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1557268221	1,3750 % Banco Santander S.A. 2nd Ranking Notes 17/22	EUR	0	600.000
BE6298043272	0,7500 % Belfius Bank S.A. Non-Preferred MTN 17/22	EUR	0	300.000
FR0011052661	5,9760 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 11/21	EUR	0	2.700.000
XS1015884833	1,7500 % Credit Suisse (Guernsey Br.) MT Hyp.-Pfe. 14/21	EUR	0	4.100.000
XS0452187916	5,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 09/22	EUR	0	500.000
XS1694212181	0,6250 % PSA Banque France S.A. MTN 17/22	EUR	0	200.000
FR0013283371	0,7500 % RCI Banque S.A. MTN 17/22	EUR	0	350.000
XS1550951641	0,8750 % Santander Consumer Finance SA MTN 17/22	EUR	0	600.000
XS1057841980	1,3750 % UBS AG (London Branch) MT Hyp.-Pfe. 14/21	EUR	0	2.400.000
USD				
US38145GAG55	2,3500 % The Goldman Sachs Group Inc. Notes 16/21	USD	0	1.300.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
ES0205045000	1,6250 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 15/22	EUR	0	500.000
XS1172947902	1,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/22	EUR	0	900.000
XS1692396069	0,7500 % Santander Consumer Bank AG MTN 17/22	EUR	0	200.000
USD				
US71654QCA85	6,3750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/21	USD	0	300.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
FR0011694496	3,7500 % Wendel S.A. Bonds 14/21	EUR	500.000	1.600.000

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	8.237
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
USD/EUR	EUR	8.081
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet		
(Basiswert(e): 0,3220 % Morgan Stanley FLR MTN S.G 16/22, 0,3980 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG FLR MTN 19/21, 0,5000 % Santander Consumer Finance SA MTN 17/21, 0,6250 % RCI Banque S.A. MTN 16/21, 0,7500 % Santander Consumer Bank AG MTN 17/22, 0,8690 % FCE Bank PLC MTN 17/21, 0,8750 % Santander Consumer Finance SA MTN 17/22, 1,0000 % Mondelez International Inc. Notes 15/22, 1,2500 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 15/21, 1,3750 % Hutchison Whampoa Fin.(14)Ltd. Notes 14/21, 1,3980 % mFinance France S.A. MTN 16/20, 1,4770 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 15/21, 1,5000 % Sampo OYJ MTN 14/21, 1,6250 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 15/22, 1,6250 % Vonovia Finance B.V. MTN 15/20, 1,8750 % FCE Bank PLC MTN 14/21, 1,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/22, 2,0000 % mFinance France S.A. MTN 14/21, 2,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN S.C 17/21, 2,6250 % Leeds Building Society MTN 14/21, 2,7500 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 14/21, 2,7500 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 14/21, 2,7500 % Redexis Gas Finance B.V. MTN 14/21, 3,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 13/20 Reg.S, 3,2500 % UniCredit S.p.A. MTN 14/21, 3,5000 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 13/21, 3,6250 % Vonovia Finance B.V. MTN 13/21, 3,8750 % CNOOC Finance 2012 Ltd. Notes 12/22 Reg.S, 3,8750 % Nasdaq Inc. Notes 13/21, 3,9610 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 13/21, 4,5000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 14/21, 4,7500 % Fiat Chrysler Finance Europe MTN 14/21, 5,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. Notes 11/21, 5,9760 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 11/21)	EUR	50.361

Deka-RentSpezial CorporateBond 3/2021

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse S (A)	STK	928.073,000
Anteilwert Klasse S (A)	EUR	101,40

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, 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)

Verzinsliche Wertpapiere

Marktwert in EUR

4.953.852,66

in % des Fondsvermögens

5,26

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

4.940.377,25

13.475,41

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

4.953.852,66

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.

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

CHF
EUR

Deka-RentSpezial CorporateBond 3/2021

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
Restlaufzeit 1-7 Tage	13.867,34
unbefristet	7.331.768,82

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	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	4.781,27	100,00
Kostenanteil des Fonds	2.168,01	45,34
Ertragsanteil der KVG	2.168,01	45,34

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

Neben dem oben ausgewiesenen Kostenanteil für den Fonds, der dem Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft entspricht, fallen für den Fall, dass Aktien Gegenstand von Wertpapier-Darlehensgeschäften sind, zusätzliche Kosten Dritter an. Diese wurden bereits vor Zufluss der Erträge aus dem Wertpapier-Darlehen an den Fonds in Abzug gebracht. Sie betragen 35% bzw. infolge der im Geschäftsjahr erfolgten Anpassung nunmehr 25% der Bruttoerträge aus den Wertpapier-Darlehensgeschäften.

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.

Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

5,35% (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
Berlin Hyp AG	2.113.723,90
Schneider Electric SE	892.010,19
Nestlé S.A.	747.565,80
Merck Financial Services GmbH	648.137,38
Deutsche Bank AG	647.140,67
Heineken N.V.	555.166,84
APT Pipelines Ltd.	519.670,13
Landwirtschaftliche Rentenbank	409.219,61
Deutsche Telekom International Finance B.V.	375.218,31
LfA Förderbank Bayern	325.448,63

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	3.184.902,89 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	13.867,34 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
J.P.Morgan AG Frankfurt	4.146.865,93 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 CorporateBond 3/2021

Frankfurt am Main, den 1. Oktober 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

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

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der
Ostsächsischen Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Munning
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. September 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