

Halbjahresbericht
zum 31. Dezember 2020.
Deka-BR 85

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. Dezember 2020

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-BR 85 für den Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2020.

Zu Beginn des Berichtszeitraums verdichteten sich die Anzeichen einer Erholung der globalen Wirtschaft nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020. So signalisierten die BIP-Zahlen für Deutschland und die USA für das dritte Quartal einen dynamischen Aufholprozess der zuvor massiv eingebrochenen Wirtschaftsleistung. Ab Mitte Oktober wuchs jedoch die Sorge vor einer zweiten Corona-Welle, die weltweit für signifikant steigende Infektionszahlen sorgte. Insbesondere Nachrichten über die Entwicklung mehrerer Corona-Impfstoffe beflügelten dann jedoch gegen Ende des Jahres die Hoffnungen mit Blick auf die Konjunkturperspektiven für das Jahr 2021.

Die Geld- und Fiskalpolitik war als Reaktion auf die durch die Corona-Krise gestiegenen konjunkturellen Risiken von der Implementierung umfangreicher Unterstützungspakete geprägt. Die EZB stockte im Verlauf der Pandemie ihr PEPP-Anleihekaufprogramm auf 1,85 Billionen Euro auf. Auch die US-Notenbank kauft mittlerweile direkt Unternehmensanleihen und beließ die Leitzinsen auf dem im März abgesenkten Niveau. Zudem verkündete sie im August eine unerwartete Umorientierung hinsichtlich ihrer bisherigen geldpolitischen Strategie, welche bei einer Inflationsmarke von 2 Prozent diese flexibler definiert. Ende Dezember rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei minus 0,6 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries bei plus 0,9 Prozent.

Ein Großteil der Aktienmärkte verbuchte im zweiten Halbjahr 2020 deutliche Kurserholungen. Die staatlichen Hilfspakete sowie die Versorgung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken führten zu einer spürbaren Beruhigung der Märkte. In den letzten Wochen des Jahres sorgten der Start der Corona-Impfungen und optimistische Einschätzungen für das Jahr 2021 trotz einer sich wieder verschärfenden Pandemie-Situation bei Aktienindizes in den USA und in Deutschland sogar für neue Rekordstände.

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 Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2020	6
Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2020	7
Anhang	14
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	17

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-BR 85

Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Deka-BR 85 besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, zur breiten Streuung der Anlagen (Diversifikationseffekt) unter anderem in verzinsliche Wertpapiere (Renten) und Aktien zu investieren. Aktieninvestments werden weltweit u.a. in Unternehmen, die sich durch attraktive Bewertungen, d.h. solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie einer guten Wettbewerbspositionierung hervorheben, dargestellt. Rentenseitig wird in europäische Titel investiert. Der Fonds strebt dabei die Erzielung einer stabilen Wertentwicklung mit kontrolliertem Risiko an. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 80% MSCI World und 20% eb.rexx Gov Ger (13 Uhr) (q)¹⁾ verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Die Quote an Aktienanteilen, aktienähnlichen Genussscheinen und Aktienindexzertifikaten ist auf 85 Prozent des Fondsvermögens begrenzt. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

Zum Ende des Berichtszeitraums waren 71,1 Prozent des Fondsvermögens im Aktiensektor angelegt, auf verzinsliche Wertpapiere entfielen 17,8 Prozent.

Der Fonds Deka-BR 85 verzeichnete eine Wertentwicklung von plus 9,1 Prozent.

Wichtige Kennzahlen

Deka-BR 85

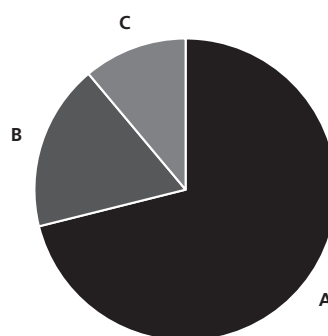
Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
	9,1%	-1,7%	5,1%

ISIN DE0005424527

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

Fondsstruktur

Deka-BR 85



A Aktien	71,1%
B Verzinsliche Wertpapiere	17,8%
C Barreserve, Sonstiges	11,1%

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

1) Referenzindex: 80% MSCI World, 20% eb.rexx Gov Ger (13 Uhr) (q). 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-BR 85

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2020.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	415.750.430,69	70,43
Belgien	1.331.021,44	0,23
Bermuda	1.098.118,04	0,19
Dänemark	1.480.822,36	0,25
Deutschland	21.671.188,73	3,66
Finnland	1.569.484,56	0,27
Frankreich	13.806.443,86	2,33
Großbritannien	28.254.671,01	4,78
Hongkong	5.102.616,39	0,86
Irland	9.937.416,46	1,69
Italien	3.802.945,45	0,64
Japan	26.388.310,18	4,47
Kaiman-Inseln	2.624.287,59	0,45
Kanada	15.056.027,10	2,54
Korea, Republik	2.519.161,01	0,43
Luxemburg	4.166.232,35	0,70
Niederlande	12.393.578,46	2,10
Norwegen	4.325.703,17	0,73
Portugal	725.654,93	0,12
Schweden	935.980,31	0,16
Schweiz	10.881.226,71	1,84
Spanien	3.155.913,97	0,53
USA	244.523.626,61	41,46
2. Anleihen	104.686.273,50	17,73
Belgien	4.464.820,00	0,76
Deutschland	88.642.383,50	15,00
Niederlande	2.041.670,00	0,35
Österreich	4.364.700,00	0,74
Sonstige	5.172.700,00	0,88
3. Sonstige Wertpapiere	3.598.134,12	0,61
Schweiz	3.558.647,40	0,60
USA	39.486,72	0,01
4. Derivate	584.256,84	0,11
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	65.191.167,13	11,05
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.171.493,11	0,19
II. Verbindlichkeiten	-707.892,41	-0,12
III. Fondsvermögen	590.273.862,98	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	415.750.430,69	70,43
CAD	13.109.784,43	2,21
CHF	10.881.226,71	1,84
DKK	1.480.822,36	0,25
EUR	69.564.079,98	11,76
GBP	24.687.890,28	4,18
HKD	7.726.903,98	1,31
JPY	26.388.310,18	4,47
KRW	2.519.161,01	0,43
NOK	4.325.703,17	0,73
SEK	935.980,31	0,16
USD	254.130.568,28	43,09
2. Anleihen	104.686.273,50	17,73
EUR	104.686.273,50	17,73
3. Sonstige Wertpapiere	3.598.134,12	0,61
CHF	3.558.647,40	0,60
USD	39.486,72	0,01
4. Derivate	584.256,84	0,11
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	65.191.167,13	11,05
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.171.493,11	0,19
II. Verbindlichkeiten	-707.892,41	-0,12
III. Fondsvermögen	590.273.862,98	100,00

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

Deka-BR 85

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2020.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								524.034.838,31	88,77
Aktien								415.750.430,69	70,43
EUR								69.564.079,98	11,76
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	STK		12.318	0	0	EUR 92,060	1.133.995,08	0,19
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK		17.360	0	0	EUR 88,940	1.543.998,40	0,26
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		9.778	0	2.590	EUR 203,000	1.984.934,00	0,34
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	STK		20.482	20.482	0	EUR 46,730	957.123,86	0,16
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. ¹⁾	STK		23.104	0	0	EUR 57,610	1.331.021,44	0,23
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. ¹⁾	STK		137.641	52.080	0	EUR 19,030	2.619.308,23	0,44
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	STK		251.860	251.860	0	EUR 6,142	1.546.924,12	0,26
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		9.098	0	2.811	EUR 398,300	3.623.733,40	0,61
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam	STK		30.400	0	0	EUR 33,370	1.014.448,00	0,17
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		72.947	0	0	EUR 19,792	1.443.767,02	0,24
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK		463.633	19.318	0	EUR 2,605	1.207.763,97	0,20
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK		31.218	31.218	0	EUR 64,720	2.020.428,96	0,34
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK		21.467	0	0	EUR 48,540	1.042.008,18	0,18
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK		20.600	0	0	EUR 72,690	1.497.414,00	0,25
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK		44.118	0	0	EUR 38,170	1.683.984,06	0,29
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK		35.235	0	0	EUR 50,760	1.788.528,60	0,30
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		61.399	0	10.150	EUR 40,750	2.502.009,25	0,42
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		110.194	0	43.860	EUR 15,080	1.661.725,52	0,28
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		315.423	71.980	0	EUR 8,297	2.617.064,63	0,44
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		10.570	0	0	EUR 129,150	1.365.115,50	0,23
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		50.160	0	0	EUR 37,980	1.905.076,80	0,32
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A. Accções Nominativas	STK		82.724	0	0	EUR 8,772	725.654,93	0,12
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		165.800	64.734	0	EUR 11,750	1.948.150,00	0,33
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		323.596	0	0	EUR 7,775	2.515.958,90	0,43
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. ¹⁾	STK		615.914	0	0	EUR 1,925	1.185.880,82	0,20
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK		44.712	889	1	EUR 44,500	1.989.684,00	0,34
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK		10.692	0	0	EUR 212,600	2.273.119,20	0,39
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		4.627	0	0	EUR 516,500	2.389.845,50	0,40
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK		26.193	0	11.930	EUR 59,920	1.569.484,56	0,27
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	STK		6.407	0	0	EUR 89,240	571.760,68	0,10
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A	STK		115.302	0	50.670	EUR 14,814	1.708.083,83	0,29
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	STK		41.300	41.300	0	EUR 34,570	1.427.741,00	0,24
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		10.958	0	0	EUR 79,010	865.791,58	0,15
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		12.277	0	11.650	EUR 107,320	1.317.567,64	0,22
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	STK		39.745	0	0	EUR 26,680	1.060.396,60	0,18
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		19.503	0	3.960	EUR 118,260	2.306.424,78	0,39
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	STK		73.911	73.912	0	EUR 30,000	2.217.330,00	0,38
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK		76.260	0	0	EUR 38,820	2.960.413,20	0,50
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	STK		13.567	0	7.420	EUR 76,100	1.032.448,70	0,17
FR0000120271	Total S.E. Actions au Porteur	STK		38.779	894	0	EUR 35,825	1.389.257,68	0,24
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		19.437	303	0	EUR 83,280	1.618.713,36	0,27
CAD								13.109.784,43	2,21
CA1125851040	Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Cl.A(Ltd Vtg)	STK		56.711	0	0	CAD 52,880	1.911.257,49	0,32
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd. Reg.Shares	STK		10.193	0	939	CAD 444,850	2.889.855,10	0,49
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK		77.758	0	0	CAD 22,600	1.119.989,55	0,19
CA7063271034	Pembina Pipeline Corp. Reg.Shares	STK		36.953	0	0	CAD 30,580	720.190,90	0,12
CA8672241079	Suncor Energy Inc. Reg.Shares	STK		59.962	0	0	CAD 21,590	825.066,97	0,14
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares	STK		28.954	0	0	CAD 68,680	1.267.357,99	0,21
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK		48.700	0	0	CAD 72,140	2.239.059,05	0,38
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Reg.Shares	STK		62.745	0	9.086	CAD 53,440	2.137.007,38	0,36
CHF								10.881.226,71	1,84
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK		13.873	0	0	CHF 80,300	1.026.848,16	0,17
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	STK		126.319	0	0	CHF 11,475	1.336.108,34	0,23
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien	STK		35.394	0	0	CHF 48,550	1.583.941,65	0,27
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		42.215	0	5.677	CHF 104,640	4.071.784,86	0,69
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK		6.359	0	2.440	CHF 244,900	1.435.482,52	0,24
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK		4.134	0	0	CHF 374,500	1.427.061,18	0,24
DKK								1.480.822,36	0,25
DK0006534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		25.529	0	0	DKK 431,500	1.480.822,36	0,25
GBP								24.687.890,28	4,18
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares	STK		121.035	57.420	0	GBP 24,610	3.292.841,34	0,56
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		22.754	0	4.510	GBP 75,210	1.891.827,61	0,32
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	STK		606.752	0	0	GBP 1,511	1.013.768,64	0,17
GB00BHP03291	BHP Group PLC Reg.Shares	STK		113.928	39.507	0	GBP 19,740	2.486.141,48	0,42
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	STK		258.740	0	0	GBP 2,623	750.257,04	0,13
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	STK		64.647	0	0	GBP 27,800	1.986.741,62	0,34

Deka-BR 85

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares		STK	160.896	0	35.080	GBP 14,045	2.498.131,00	0,42
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares		STK	35.040	35.040	0	GBP 25,620	992.410,71	0,17
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares		STK	38.600	0	0	GBP 28,580	1.219.544,77	0,21
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares		STK	95.211	0	0	GBP 13,770	1.449.336,68	0,25
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares		STK	25.945	0	0	GBP 66,620	1.910.761,67	0,32
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares		STK	22.402	0	0	GBP 55,890	1.384.105,26	0,23
GB0007908733	SSE PLC Shares		STK	128.600	0	0	GBP 15,455	2.197.142,35	0,37
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares		STK	32.901	32.901	0	GBP 44,400	1.614.880,11	0,27
HKD								7.726.903,98	1,31
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares		STK	291.894	0	0	HKD 96,300	2.957.824,80	0,50
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares		STK	75.870	75.870	0	HKD 236,200	1.885.692,91	0,32
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs		STK	47.937	0	0	HKD 425,200	2.144.791,59	0,36
KYG981491007	Wynn Macau Ltd. Reg.Shares		STK	534.997	0	0	HKD 13,120	738.594,68	0,13
JPY								26.388.310,18	4,47
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	26.400	0	0	JPY 4,244,000	884.899,89	0,15
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares		STK	28.121	0	0	JPY 6,134,000	1.362.352,12	0,23
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares		STK	7.000	0	0	JPY 25,360,000	1.402.045,57	0,24
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares		STK	12.553	12.553	0	JPY 14,270,000	1.414.771,63	0,24
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares		STK	81.227	0	0	JPY 2,964,000	1.901.487,41	0,32
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares		STK	7.472	0	0	JPY 58,000,000	3.422.785,61	0,58
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares		STK	2.565	2.565	0	JPY 65,830,000	1.333.601,47	0,23
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares		STK	85.600	0	0	JPY 2,645,500	1.788.530,58	0,30
JP3436120004	SBI Holdings Inc. Reg.Shares		STK	57.700	0	0	JPY 2,447,000	1.115.127,75	0,19
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares		STK	175.984	179.000	78.116	JPY 1,293,000	1.797.159,20	0,30
JP3435000009	SONY Corp. Reg.Shares		STK	41.976	0	3.524	JPY 10,285,000	3.409.731,55	0,58
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares		STK	63.161	0	0	JPY 3,188,000	1.590.311,32	0,27
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	22.758	0	0	JPY 3,755,000	674.930,22	0,11
JP3610600003	Toyo Tire Corp. Reg.Shares		STK	65.500	0	0	JPY 1,568,000	811.151,92	0,14
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares		STK	55.366	0	4.997	JPY 7,957,000	3.479.423,94	0,59
KRW								2.519.161,01	0,43
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares		STK	41.436	0	0	KRW 81.000,000	2.519.161,01	0,43
NOK								4.325.703,17	0,73
NO0010031479	DnB ASA Navne-Aksjer A		STK	133.982	0	0	NOK 168,000	2.142.610,09	0,36
NO0003053605	Storebrand ASA Navne-Aksjer		STK	173.547	0	0	NOK 64,020	1.057.596,94	0,18
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer		STK	80.736	0	0	NOK 146,450	1.125.496,14	0,19
SEK								935.980,31	0,16
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)		STK	48.102	0	0	SEK 195,100	935.980,31	0,16
USD								254.130.568,28	43,09
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	32.575	0	3.797	USD 108,330	2.878.696,21	0,49
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	8.045	0	0	USD 257,760	1.691.625,57	0,29
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares		STK	32.315	0	0	USD 91,370	2.408.632,01	0,41
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	9.047	0	1.302	USD 502,110	3.705.664,78	0,63
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	8.876	0	1.224	USD 1,757,760	12.727.395,49	2,16
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	5.532	0	693	USD 3,322,000	14.991.478,57	2,54
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Reg.Shares		STK	196.421	0	0	USD 11,600	1.858.696,90	0,31
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	6.056	0	0	USD 226,870	1.120.793,51	0,19
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	187.866	160.731	26.442	USD 134,870	20.669.321,22	3,51
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares		STK	12.670	12.670	0	USD 152,220	1.573.298,04	0,27
BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd. Reg.Shares ¹⁾		STK	47.600	0	0	USD 28,280	1.098.118,04	0,19
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	76.376	0	0	USD 30,010	1.869.758,75	0,32
CA0679011084	Barrick Gold Corp. Reg.Shares ¹⁾		STK	104.138	0	68.972	USD 22,910	1.946.242,67	0,33
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New ¹⁾		STK	10.274	0	9.689	USD 229,570	1.924.054,48	0,33
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares		STK	14.685	0	0	USD 86,180	1.032.388,38	0,17
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	1.151	0	0	USD 2,185,400	2.051.960,19	0,35
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	30.253	0	0	USD 61,420	1.515.796,60	0,26
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	9.335	0	1.011	USD 429,040	3.267.192,89	0,55
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares		STK	15.470	0	0	USD 53,500	675.160,09	0,11
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares		STK	16.302	0	0	USD 37,170	494.306,27	0,08
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	6.498	0	0	USD 176,650	936.388,38	0,16
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	34.790	0	0	USD 62,110	1.762.700,90	0,30
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	33.526	0	25.460	USD 44,640	1.220.867,68	0,21
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	49.546	0	12.601	USD 60,910	2.461.840,24	0,42
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	26.128	0	0	USD 34,880	743.438,95	0,13
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	90.555	0	7.293	USD 51,550	3.808.059,92	0,65
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares		STK	50.660	0	0	USD 39,070	1.614.623,49	0,27
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	7.569	0	0	USD 372,720	2.301.356,35	0,39
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares		STK	16.058	0	0	USD 67,900	889.454,83	0,15
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares		STK	17.833	0	13.130	USD 88,020	1.280.467,15	0,22
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	12.130	0	0	USD 166,580	1.648.338,21	0,28
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares		STK	16.269	0	0	USD 79,240	1.051.642,17	0,18
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares		STK	24.722	0	0	USD 48,670	981.539,13	0,17
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	25.470	0	4.293	USD 276,780	5.750.774,24	0,97
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares		STK	12.604	0	0	USD 141,290	1.452.721,92	0,25
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares		STK	15.530	4.630	0	USD 142,400	1.804.031,49	0,31
US3696041033	General Electric Co. Reg.Shares		STK	110.857	0	0	USD 10,560	954.969,96	0,16
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	25.364	0	0	USD 56,830	1.175.866,64	0,20
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares		STK	28.695	0	0	USD 71,740	1.679.307,66	0,28

Deka-BR 85

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares	STK		16.893	0	0	USD 209,130	2.881.945,66	0,49
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	STK		48.298	0	0	USD 49,390	1.945.946,26	0,33
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	STK		22.250	0	3.294	USD 112,900	2.049.210,75	0,35
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	STK		9.326	0	0	USD 123,800	941.843,46	0,16
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	STK		7.681	0	0	USD 111,040	695.760,69	0,12
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	STK		7.916	0	2.040	USD 378,330	2.443.088,70	0,41
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	STK		26.432	0	3.225	USD 154,140	3.323.594,63	0,56
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK		52.138	10.070	4.356	USD 125,010	5.316.940,39	0,90
US4851703029	Kansas City Southern Reg.Shares	STK		9.153	0	0	USD 199,790	1.491.763,16	0,25
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Reg.Shares P	STK		73.125	0	0	USD 13,570	809.484,24	0,14
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs C.I.A	STK		30.437	0	0	USD 42,220	1.048.293,14	0,18
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	STK		4.999	0	6.643	USD 473,220	1.929.784,87	0,33
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares	STK		26.870	26.870	0	USD 58,110	1.273.741,24	0,22
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK		14.832	0	0	USD 114,800	1.389.006,49	0,24
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK		15.278	0	1.466	USD 346,660	4.320.489,03	0,73
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	STK		11.925	0	0	USD 212,710	2.069.230,94	0,35
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	STK		31.951	0	2.597	USD 115,570	3.012.258,49	0,51
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK		46.270	0	4.427	USD 81,420	3.073.217,28	0,52
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		99.744	0	16.933	USD 224,150	18.238.461,15	3,10
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	STK		7.170	7.170	0	USD 280,730	1.641.990,54	0,28
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	STK		55.417	20.350	0	USD 67,710	3.060.965,92	0,52
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	STK		7.876	0	0	USD 166,940	1.072.577,75	0,18
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	STK		4.900	0	0	USD 530,870	2.122.007,59	0,36
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares	STK		45.304	33.978	0	USD 75,330	2.783.986,88	0,47
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	STK		27.299	0	0	USD 141,570	3.152.685,43	0,53
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Reg.Shares	STK		7.951	3.351	0	USD 300,990	1.952.254,75	0,33
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK		6.181	6.181	0	USD 517,730	2.610.506,29	0,44
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares	STK		8.151	0	0	USD 65,690	436.790,14	0,07
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares	STK		22.450	0	0	USD 75,980	1.391.484,28	0,24
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	STK		18.778	5.235	0	USD 231,030	3.538.998,52	0,60
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	STK		26.697	0	2.309	USD 147,420	3.210.565,52	0,54
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	STK		55.409	0	73.727	USD 37,050	1.674.677,53	0,28
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares	STK		34.761	0	20.360	USD 81,870	2.321.558,98	0,39
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	STK		20.137	0	0	USD 97,690	1.604.750,61	0,27
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Reg.Shares	STK		15.406	0	0	USD 57,080	717.358,96	0,12
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	STK		13.808	0	0	USD 148,490	1.672.594,46	0,28
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares	STK		20.349	0	0	USD 121,460	2.016.225,10	0,34
US79466L3024	salesforce.com Inc. Reg.Shares	STK		8.789	8.789	0	USD 222,460	1.594.975,68	0,27
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	STK		4.320	4.320	0	USD 545,980	1.924.080,11	0,33
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares	STK		51.342	51.342	0	USD 33,930	1.421.082,56	0,24
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	STK		21.009	0	1.891	USD 175,040	2.999.890,17	0,51
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK		26.166	0	3.953	USD 161,180	3.440.417,57	0,58
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	STK		9.300	0	0	USD 107,520	815.708,28	0,14
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		9.407	0	0	USD 262,750	2.016.306,44	0,34
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK		12.856	0	1.109	USD 266,190	2.791.645,50	0,47
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	STK		47.609	0	0	USD 21,680	841.997,90	0,14
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK		23.621	0	2.047	USD 138,420	2.667.225,86	0,45
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares ¹⁾	STK		23.898	0	2.928	USD 177,300	3.456.471,35	0,59
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	STK		9.369	0	0	USD 462,860	3.537.574,21	0,60
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares	STK		17.857	850	0	USD 133,140	1.939.455,06	0,33
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	STK		9.934	0	0	USD 226,430	1.834.935,45	0,31
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK		12.251	0	0	USD 347,350	3.471.374,84	0,59
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	STK		25.166	0	26.190	USD 58,810	1.207.335,69	0,20
US92556V1061	Viatis Inc. Reg.Shares	STK		6.875	6.875	0	USD 17,750	99.548,27	0,02
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A ¹⁾	STK		27.392	0	14.548	USD 214,370	4.790.164,41	0,81
US9290891004	Voya Financial Inc. Reg.Shares	STK		25.498	25.498	0	USD 57,750	1.201.215,08	0,20
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares	STK		20.543	0	0	USD 144,300	2.418.203,61	0,41
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Reg.Shares Cl.A	STK		4.559	4.559	0	USD 378,040	1.405.950,45	0,24
Verzinsliche Wertpapiere								104.686.273,50	17,73
EUR								104.686.273,50	17,73
DE000A1YCQ03	2,2500 % Bundesländer Ländersch. Nr.43 13/23	EUR		3.000.000	0	0	% 107,965	3.238.950,00	0,55
DE000A13R889	1,1250 % Bundesländer Ländersch. Nr.46 14/24 ¹⁾	EUR		4.000.000	0	0	% 106,294	4.251.760,00	0,72
DE000A14J421	0,5000 % Bundesländer Ländersch. Nr.47 15/25	EUR		5.000.000	0	0	% 104,334	5.216.700,00	0,88
DE000A2NBGG9	0,7500 % Bundesländer Ländersch. Nr.55 18/28	EUR		3.000.000	0	0	% 109,011	3.270.330,00	0,55
DE0001102317	1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23	EUR		2.000.000	0	0	% 105,399	2.107.980,00	0,36
DE0001102416	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR		7.000.000	0	0	% 106,062	7.424.340,00	1,26
EU000A1G0DE2	0,2000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 15/25 ¹⁾	EUR		5.000.000	0	0	% 103,454	5.172.700,00	0,88
DE000A168057	1,0000 % Freie Hansestadt Bremen Landessch. Ausg.209 18/28	EUR		8.000.000	0	0	% 110,241	8.819.280,00	1,49

Deka-BR 85

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000A1R0ZC7	1,8750 % Freie u.Hansestadt Hamburg Landessch. Ausg.2 14/24		EUR	4.000.000	0	0	% 107,760	4.310.400,00	0,73
DE000A1H3EM7	1,8750 % Freie u.Hansestadt Hamburg Landessch. Ausg.5 12/22		EUR	2.000.000	0	0	% 104,285	2.085.700,00	0,35
DE000A13SJM6	0,8750 % Freistaat Thüringen Landessch. S.2014/02 14/24		EUR	7.000.000	0	0	% 105,556	7.388.885,00	1,25
BE0000332412	2,6000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24		EUR	4.000.000	0	0	% 111,621	4.464.820,00	0,76
NL0009712470	3,2500 % Königreich Niederlande Anl. 11/21		EUR	2.000.000	0	0	% 102,084	2.041.670,00	0,35
DE000A14JY54	0,8000 % Land Baden-Württemberg Landessch. 18/28		EUR	3.000.000	0	0	% 108,990	3.269.700,00	0,55
DE000A1ELUD7	3,5000 % Land Brandenburg Schatzanw. 11/21		EUR	2.000.000	0	0	% 101,820	2.036.400,00	0,34
DE000A1RQC93	0,6250 % Land Hessen Schatzanw. S.1801 18/28		EUR	3.000.000	0	0	% 107,959	3.238.770,00	0,55
DE000A1YC244	2,1250 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.841 14/24		EUR	3.000.000	0	0	% 108,271	3.248.130,00	0,55
DE000A2AAWN1	0,5000 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.863 16/26		EUR	5.000.000	0	0	% 105,476	5.273.800,00	0,89
DE000A2G8V17	0,7500 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.879 18/28		EUR	5.000.000	0	0	% 108,590	5.429.500,00	0,92
DE000NRW0FU3	1,2500 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1325 14/25		EUR	6.500.000	0	0	% 107,613	6.994.845,00	1,19
DE000SHFM675	0,5000 % Land Schleswig-Holstein Landessch. Ausg.1 19/29		EUR	5.000.000	0	0	% 107,265	5.363.250,00	0,91
DE000LFA1487	1,2500 % LfA Förderbank Bayern IHS R.1148 14/25		EUR	2.300.000	0	0	% 108,375	2.492.613,50	0,42
DE000NLB8739	0,6250 % Norddte Ldsbk -GZ- Öff.-Pfe. MTN 17/27		EUR	3.000.000	0	0	% 106,035	3.181.050,00	0,54
AT0000A185T1	1,6500 % Republik Österreich Bundesanl. 14/24		EUR	4.000.000	0	0	% 109,118	4.364.700,00	0,74
Sonstige Beteiligungswertpapiere								3.558.647,40	0,60
CHF								3.558.647,40	0,60
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	12.551	0	2.688	CHF 307,600	3.558.647,40	0,60
Ander Wertpapiere								39.486,72	0,01
USD								39.486,72	0,01
US1101221570	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Cont. Value Rights		STK	30.253	0	0	USD 1,600	39.486,72	0,01
Summe Wertpapiervermögen²⁾								EUR 524.034.838,31	88,77
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere									
Optionsscheine									
Optionsscheine auf Aktien									
	Cie Fin. Richemont AG WTS (Foreign) 20/22.11.23	A	STK	27.746	27.746	0	CHF 0,235	6.010,19	0,00
Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere								EUR 6.010,19	0,00
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
	DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) März 21		XEUR EUR	Anzahl 845				240.825,00	0,04
	E-Mini S&P 500 Index Future (ES) März 21		XCME USD	Anzahl 145				191.399,05	0,03
	Topix-Tokyo Stock Price Index Future (ITI) März 21		XOSE JPY	Anzahl 23				109.900,09	0,02
Summe Aktienindex-Derivate								EUR 542.124,14	0,09
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
	EURO Bobl Future (FGBM) März 21		XEUR EUR	-20.000.000				34.000,00	0,01
	EURO Bund Future (FGBL) März 21		XEUR EUR	10.700.000				-27.840,00	0,00
Summe Zins-Derivate								EUR 6.160,00	0,01
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)									
Offene Positionen									
	AUD/EUR 13.800.000,00		OTC					172.956,03	0,03
	CAD/EUR 5.000.000,00		OTC					-36.092,79	-0,01
	JPY/EUR 500.000.000,00		OTC					-14.513,82	0,00
	USD/EUR 15.200.000,00		OTC					-141.865,82	-0,02
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								49.478,91	0,01
Offene Positionen									
	CHF/EUR 10.000.000,00		OTC					72.713,81	0,01
	GBP/EUR 4.000.000,00		OTC					-23.234,90	0,00
Summe Devisen-Derivate								EUR 29.962,51	0,01

Deka-BR 85

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	13.659.952,51			% 100,000	13.659.952,51	2,31
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	605.759,85			% 100,000	81.430,83	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	1.381.549,19			% 100,000	1.527.265,60	0,26
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	1.225.637,89			% 100,000	116.667,42	0,02
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	4.692.461,89			% 100,000	468.001,31	0,08
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	3.169.330,22			% 100,000	1.977.716,48	0,34
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	1.380.817,82			% 100,000	880.028,69	0,15
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	7.750.772,99			% 100,000	7.144.392,66	1,21
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	709.805,01			% 100,000	74.689,59	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ILS	4.668,65			% 100,000	1.184,35	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	320.638.729,00			% 100,000	2.532.391,34	0,43
	DekaBank Deutsche Girozentrale		MYR	12,43			% 100,000	2,51	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	39.311,26			% 100,000	24.190,80	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	43.750.232,82			% 100,000	35.689.711,48	6,06
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ZAR	18.210.047,86			% 100,000	1.013.541,56	0,17
Summe Bankguthaben							EUR	65.191.167,13	11,05
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	65.191.167,13	11,05
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	617.893,70				617.893,70	0,10
	Dividendenansprüche		EUR	246.497,28				246.497,28	0,04
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	2.534,89				2.534,89	0,00
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	284.567,24				284.567,24	0,05
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	20.000,00				20.000,00	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.171.493,11	0,19
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-836,52				-836,52	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-197.018,40				-197.018,40	-0,03
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-510.037,49				-510.037,49	-0,09
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-707.892,41	-0,12
Fondsvermögen							EUR	590.273.862,98	100,00
Umlaufende Anteile							STK	7.176.349,000	
Anteilwert							EUR	82,25	

*) 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:				
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	STK 11.286		650.186,46	
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	STK 137.641		2.619.308,23	
Axalta Coating Systems Ltd. Reg.Shares	STK 282		6.505,66	
Barrick Gold Corp. Reg.Shares	STK 49.396		923.165,45	
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	STK 1.000		187.274,14	
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK 146.686		282.429,22	
The Walt Disney Co. Reg.Shares	STK 673		97.338,91	
VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	STK 27.392		4.790.164,41	
1,1250 % Bundesländer Ländersch. Nr.46 14/24	EUR 2.226.000		2.366.104,44	
0,2000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 15/25	EUR 5.000.000		5.172.700,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		17.095.176,92	17.095.176,92

Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Sicherheit dienen: EUR 9.155.678,55

Deka-BR 85

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2020

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,90459	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43895	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,50540	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,02660	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,08488	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	17,96675	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,22585	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,56906	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	3,94195	= 1 Euro (EUR)
Malaysia, Ringgit	(MYR)	4,94820	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,62505	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.332,31500	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	126,61500	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	9,50340	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,60252	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Wertpapierhandel

A Amtlicher Börsenhandel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XCME Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

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 (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CHF				
CH0371153492	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien	STK	0	15.915
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK	0	29.240
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	STK	0	12.243
EUR				
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port.	STK	0	25.311
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	STK	0	5.565
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	STK	0	150.781
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	STK	0	21.363
NL0014332678	JDE Peet's B.V. Reg.Shares	STK	0	54.000
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port.	STK	0	74.065
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	STK	0	33.391
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK	0	97.790
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK	32.901	32.901
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK	0	43.264
GBP				
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK	0	164.404
INR				
INE154A01025	I.T.C. Ltd. Reg.Shares (demater.)	STK	0	215.824
INE090A01021	ICICI Bank Ltd. Reg.Shares (demat.)	STK	0	177.818
JPY				
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares	STK	0	29.500
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	45.830
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	30.313
USD				
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK	0	5.502
IE00BFR3W74	Allegion PLC Reg.Shares	STK	0	11.827
US0374111054	Apache Corp. Reg.Shares	STK	0	34.144
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	STK	0	77.270
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	STK	0	4.384
US5658491064	Marathon Oil Corp. Reg.Shares	STK	0	59.177
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	STK	0	60.018
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares	STK	0	12.157
US77311W1018	Rocket Companies Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	28.400	28.400
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg.Paired Shares	STK	0	4.133
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares	STK	0	22.843
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	STK	0	66.605
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	STK	0	18.057
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares	STK	0	79.644
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES0613900955	Banco Santander S.A. Anrechte	STK	444.315	444.315
ES06445809K4	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	162.116	162.116
USD				
US8725901123	T-Mobile US Inc. Anrechte	STK	0	17.007

Deka-BR 85

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
NL0000388619	Unilever N.V. Aandelen op naam	STK	0	42.251
USD				
US6550441058	Noble Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	62.770

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.)		
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index, TOPIX Index (Price) (JPY))	EUR	136.384
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): S&P 500 Index)	EUR	21.986
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Schatz Future (FGBS))	EUR	36.598
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM))	EUR	42.491
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	16.591
CAD/EUR	EUR	6.455
CHF/EUR	EUR	18.536
GBP/EUR	EUR	8.884
JPY/EUR	EUR	7.948
USD/EUR	EUR	25.083
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	16.527
CAD/EUR	EUR	3.230
CHF/EUR	EUR	18.492
GBP/EUR	EUR	8.856
JPY/EUR	EUR	3.984
USD/EUR	EUR	25.317

Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):

unbefristet	EUR	311.345
(Basiswert(e): 0,2000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 15/25, 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27, 0,6250 % Land Hessen Schatzanw. S.1801 18/28, 0,7500 % Bundesländer Ländersch. Nr.55 18/28, 0,7500 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.879 18/28, 0,8000 % Land Baden-Württemberg Landessch. 18/28, 1,0000 % Freie Hansestadt Bremen Landessch. Ausg.209 18/28, 1,1250 % Bundesländer Ländersch. Nr.46 14/24, 1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23, 1,6500 % Republik Österreich Bundesanl. 14/24, 2,1250 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.841 14/24, 3,2500 % Königreich Niederlande Anl. 11/21, AbbVie Inc. Reg.Shares, Activision Blizzard Inc. Reg.Shares, Airbus SE Aandelen op naam, Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder, Allianz SE vink.Namens-Aktien, Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A, Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port., Apple Inc. Reg.Shares, ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat., ASML Holding N.V. Aandelen op naam, AXA S.A. Actions au Porteur, Banco Santander S.A. Acciones Nom., Barrick Gold Corp. Reg.Shares, Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien, Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares, Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien, Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur, Continental AG Inhaber-Aktien, Covestro AG Inhaber-Aktien, Credit Suisse Group AG Namens-Aktien, Deutsche Post AG Namens-Aktien, Deutsche Telekom AG Namens-Aktien, EssilorLuxottica S.A. Actions Port., Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A, Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien, Galp Energia SGPS S.A. Açções Nominativas, HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien, ING Groep N.V. Aandelen op naam, Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom., Johnson & Johnson Reg.Shares, JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares, Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder, Linde PLC Reg.Shares, LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.), Mastercard Inc. Reg.Shares A, Medtronic PLC Reg.Shares, Nestlé S.A. Namens-Aktien, NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B, PayPal Holdings Inc. Reg.Shares, PepsiCo Inc. Reg.Shares, Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine, Ross Stores Inc. Reg.Shares, Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A, RWE AG Inhaber-Aktien, Sanofi S.A. Actions Port., SAP SE Inhaber-Aktien, SCOR SE Actions au Porteur, Siemens AG Namens-Aktien, Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port., THALES S.A. Actions Port., The Walt Disney Co. Reg.Shares, Total S.E. Actions au Porteur, Umicore S.A. Actions Nom., UniCredit S.p.A. Azioni nom., Verizon Communications Inc. Reg.Shares, VINCI S.A. Actions Port., VISA Inc. Reg.Shares Cl.A, Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien)		

Deka-BR 85

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	7.176.349
Anteilwert	EUR	82,25

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)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Aktien	9.556.372,48	1,62
Verzinsliche Wertpapiere	7.538.804,44	1,28

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	9.556.372,48	Deutschland
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	7.538.804,44	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	17.095.176,92

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. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen 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. Markturbulenzen) 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-BR 85

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
Restlaufzeit 1-7 Tage	7.730.415,92
unbefristet	12.069.779,94

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	17.799,16	100,00
Kostenanteil des Fonds	2.439,31	13,70
Ertragsanteil der KVG	2.439,31	13,70

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 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.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

3,26% (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
Landesbank Baden-Württemberg	8.945.966,60
Deutsche Telekom International Finance B.V.	2.039.096,22
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria	1.635.158,93
Italien, Republik	1.567.787,02
Morgan Stanley	1.292.107,32
Spanien, Königreich	704.498,39
Bankia S.A.	652.227,92
FMS Wertmanagement	560.702,93
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	223.336,93
Barclays Bank PLC	162.265,18

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	8.922.776,88 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	7.730.415,92 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
J.P.Morgan AG Frankfurt	3.147.003,06 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.

Frankfurt am Main, den 4. Januar 2021
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 2019

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

Dr. Matthias Danne
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Vorsitzender 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

Stellvertretende Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
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

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)

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 Square
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. Dezember 2020

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