

Halbjahresbericht
zum 31. Dezember 2020.
Deka-BR 35

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 35 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 beigefügt sind, erfolgen.

Deka-BR 35

Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Deka-BR 35 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 70% eb.rexx Gov Ger (13 Uhr), 30% MSCI World (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 35 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 63,7 Prozent des Fondsvermögens in verzinslichen Wertpapieren investiert, auf den Aktiensektor entfielen 26,6 Prozent.

Der Fonds Deka-BR 35 verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 3,3 Prozent.

Wichtige Kennzahlen

Deka-BR 35

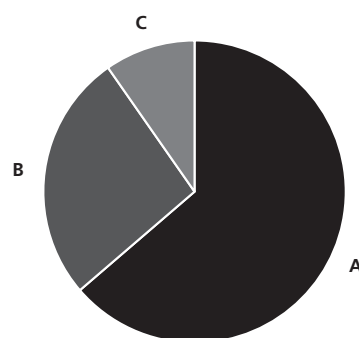
Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
	3,3%	-0,3%	2,4%

ISIN DE0005424576

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

Fondsstruktur

Deka-BR 35



A	Verzinsliche Wertpapiere	63,7%
B	Aktien	26,6%
C	Barreserve, Sonstiges	9,7%

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

1) Referenzindex: 70% eb.rexx Gov Ger (13 Uhr), 30% MSCI World (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 35

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2020.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	191.374.664,14	26,32
Belgien	576.676,10	0,08
Bermuda	586.708,78	0,08
Dänemark	634.116,11	0,09
Deutschland	10.196.382,62	1,39
Finnland	756.549,92	0,10
Frankreich	6.745.934,52	0,92
Großbritannien	13.419.456,31	1,84
Hongkong	2.597.710,07	0,36
Irland	4.395.290,62	0,61
Italien	1.611.127,29	0,22
Japan	12.172.767,81	1,68
Kaiman-Inseln	1.226.299,56	0,17
Kanada	7.313.046,54	0,99
Korea, Republik	1.073.117,84	0,15
Luxemburg	1.958.576,75	0,27
Niederlande	5.896.665,38	0,81
Norwegen	1.992.987,16	0,28
Portugal	372.029,29	0,05
Schweden	553.392,38	0,08
Schweiz	5.172.656,07	0,71
Spanien	1.488.118,82	0,20
USA	110.635.054,20	15,24
2. Anleihen	460.444.675,00	63,38
Belgien	39.271.220,00	5,39
Deutschland	345.903.170,00	47,62
Finnland	21.288.000,00	2,93
Frankreich	34.063.340,00	4,69
Österreich	11.642.625,00	1,61
Sonstige	8.276.320,00	1,14
3. Sonstige Wertpapiere	1.534.432,62	0,21
Schweiz	1.517.479,16	0,21
USA	16.953,46	0,00
4. Derivate	318.801,36	0,06
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	67.730.284,32	9,32
6. Sonstige Vermögensgegenstände	5.659.050,35	0,79
II. Verbindlichkeiten	-600.237,88	-0,08
III. Fondsvermögen	726.461.669,91	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	191.374.664,14	26,32
CAD	6.554.158,05	0,89
CHF	5.172.656,07	0,71
DKK	634.116,11	0,09
EUR	32.817.537,08	4,48
GBP	11.720.165,96	1,61
HKD	3.824.009,63	0,53
JPY	12.172.767,81	1,68
KRW	1.073.117,84	0,15
NOK	1.992.987,16	0,28
SEK	553.392,38	0,08
USD	114.859.756,05	15,82
2. Anleihen	460.444.675,00	63,38
EUR	460.444.675,00	63,38
3. Sonstige Wertpapiere	1.534.432,62	0,21
CHF	1.517.479,16	0,21
USD	16.953,46	0,00
4. Derivate	318.801,36	0,06
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	67.730.284,32	9,32
6. Sonstige Vermögensgegenstände	5.659.050,35	0,79
II. Verbindlichkeiten	-600.237,88	-0,08
III. Fondsvermögen	726.461.669,91	100,00

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

Deka-BR 35

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								653.353.771,76	89,91
Aktien								191.374.664,14	26,32
EUR								32.817.537,08	4,48
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	STK		5.265	0	0	EUR 92,060	484.695,90	0,07
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK		8.291	0	0	EUR 88,940	737.401,54	0,10
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		5.159	0	1.210	EUR 203,000	1.047.277,00	0,14
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	STK		9.522	9.522	0	EUR 46,730	444.963,06	0,06
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	STK		10.010	0	0	EUR 57,610	576.676,10	0,08
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. ¹⁾	STK		64.629	24.530	0	EUR 19,030	1.229.889,87	0,17
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	STK		118.640	118.640	0	EUR 6,142	728.686,88	0,10
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		4.010	0	2.133	EUR 398,300	1.597.183,00	0,22
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam	STK		13.100	0	0	EUR 33,370	437.147,00	0,06
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		32.753	0	0	EUR 19,792	648.247,38	0,09
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK		197.253	8.218	0	EUR 2,605	513.844,07	0,07
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK		15.103	15.103	0	EUR 64,720	977.466,16	0,13
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK		10.991	0	0	EUR 48,540	533.503,14	0,07
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK		8.800	0	0	EUR 72,690	639.672,00	0,09
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK		18.976	0	0	EUR 38,170	724.313,92	0,10
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK		15.216	0	0	EUR 50,760	772.364,16	0,11
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		24.386	0	12.884	EUR 40,750	993.729,50	0,14
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		54.089	0	58.461	EUR 15,080	815.662,12	0,11
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		125.537	33.770	51.992	EUR 8,297	1.041.580,49	0,14
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		4.974	0	0	EUR 129,150	642.392,10	0,09
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		24.885	0	0	EUR 37,980	945.132,30	0,13
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A. Accções Nominativas	STK		42.411	0	0	EUR 8,772	372.029,29	0,05
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		82.917	30.492	0	EUR 11,750	974.274,75	0,13
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		166.772	0	0	EUR 7,775	1.296.652,30	0,18
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		295.807	0	0	EUR 1,925	569.546,80	0,08
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK		23.152	460	0	EUR 44,500	1.030.264,00	0,14
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK		5.219	0	0	EUR 212,600	1.109.559,40	0,15
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		2.178	0	0	EUR 516,500	1.124.937,00	0,15
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK		12.626	0	5.580	EUR 59,920	756.549,92	0,10
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	STK		3.511	0	0	EUR 89,240	313.321,64	0,04
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A	STK		60.935	0	23.710	EUR 14,814	902.691,09	0,12
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	STK		19.380	19.380	0	EUR 34,570	669.966,60	0,09
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. ¹⁾	STK		8.208	0	0	EUR 79,010	648.514,08	0,09
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		4.362	0	8.557	EUR 107,320	468.129,84	0,06
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	STK		18.456	0	0	EUR 26,680	492.406,08	0,07
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		10.730	0	1.850	EUR 118,260	1.268.929,80	0,17
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	STK		35.485	35.485	0	EUR 30,000	1.064.550,00	0,15
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK		30.995	0	10.242	EUR 38,820	1.203.225,90	0,17
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	STK		7.980	0	3.470	EUR 76,100	607.278,00	0,08
FR0000120271	Total S.E. Actions au Porteur	STK		16.671	384	0	EUR 35,825	597.238,58	0,08
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		9.794	153	0	EUR 83,280	815.644,32	0,11
CAD								6.554.158,05	0,89
CA1125851040	Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Cl.A(Ltd Vtg)	STK		24.773	0	0	CAD 52,880	834.892,38	0,11
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd. Reg.Shares	STK		5.252	0	0	CAD 444,850	1.489.013,93	0,20
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK		38.781	0	0	CAD 22,600	558.583,23	0,08
CA7063271034	Pembina Pipeline Corp. Reg.Shares	STK		15.939	0	0	CAD 30,580	310.641,16	0,04
CA8672241079	Suncor Energy Inc. Reg.Shares	STK		30.133	0	0	CAD 21,590	414.624,98	0,06
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares	STK		14.530	0	0	CAD 68,680	635.998,88	0,09
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK		25.923	0	0	CAD 72,140	1.191.850,67	0,16
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Reg.Shares	STK		32.842	0	0	CAD 53,440	1.118.552,82	0,15
CHF								5.172.656,07	0,71
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK		6.631	0	0	CHF 80,300	490.811,66	0,07
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	STK		65.870	0	0	CHF 11,475	696.723,82	0,10
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien	STK		15.244	0	0	CHF 48,550	682.194,91	0,09
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		18.020	0	5.501	CHF 104,640	1.738.092,22	0,24
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK		3.658	0	1.140	CHF 244,900	825.757,99	0,11
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK		2.141	0	0	CHF 374,500	739.075,47	0,10
DKK								634.116,11	0,09
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		10.932	0	0	DKK 431,500	634.116,11	0,09
GBP								11.720.165,96	1,61
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares	STK		54.337	27.435	0	GBP 24,610	1.478.275,87	0,20
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		10.266	0	2.110	GBP 75,210	853.542,33	0,12
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	STK		256.587	0	0	GBP 1,511	428.708,69	0,06
GB00BHOP3291	BHP Group PLC Reg.Shares	STK		52.768	18.569	0	GBP 19,740	1.151.505,46	0,16
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	STK		134.919	0	0	GBP 2,623	391.218,72	0,05
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	STK		30.318	0	0	GBP 27,800	931.737,47	0,13

Deka-BR 35

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	77.766	0	16.420	GBP 14,045	1.207.423,77	0,17
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares		STK	16.380	16.380	0	GBP 25,620	463.918,02	0,06
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares		STK	16.700	0	0	GBP 28,580	527.626,88	0,07
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares		STK	49.157	0	0	GBP 13,770	748.285,84	0,10
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares		STK	13.546	0	0	GBP 66,620	997.617,17	0,14
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares		STK	11.703	0	0	GBP 55,890	723.068,65	0,10
GB0007908733	SSE PLC Shares		STK	55.500	0	0	GBP 15,455	948.222,40	0,13
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares		STK	17.705	17.705	0	GBP 44,400	869.014,69	0,12
HKD								3.824.009,63	0,53
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares		STK	165.757	0	0	HKD 96,300	1.679.651,40	0,23
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares		STK	35.540	35.540	0	HKD 236,200	883.320,50	0,12
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs		STK	20.519	0	0	HKD 425,200	918.058,67	0,13
KYG981491007	Wynn Macau Ltd. Reg.Shares		STK	248.435	0	0	HKD 13,120	342.979,06	0,05
JPY								12.172.767,81	1,68
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	12.436	0	0	JPY 4,244,000	416.841,48	0,06
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares		STK	12.142	0	0	JPY 6,134,000	588.232,26	0,08
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares		STK	3.587	0	0	JPY 25,360,000	718.448,21	0,10
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares		STK	5.954	5.954	0	JPY 14,270,000	671.038,82	0,09
JP3143600009	ITOCU Corp. Reg.Shares		STK	37.787	0	0	JPY 2,964,000	884.576,61	0,12
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares		STK	3.594	0	0	JPY 58,000,000	1.646.345,22	0,23
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.217	1.217	0	JPY 65,830,000	632.745,80	0,09
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares		STK	37.600	0	0	JPY 2,645,500	785.616,24	0,11
JP3436120004	SBI Holdings Inc. Reg.Shares		STK	26.307	0	0	JPY 2,447,000	508.417,08	0,07
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares		STK	75.317	85.000	42.383	JPY 1,293,000	769.141,74	0,11
JP3435000009	SONY Corp. Reg.Shares		STK	19.900	0	0	JPY 10,285,000	1.616.486,99	0,22
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares		STK	29.529	0	0	JPY 3,188,000	743.501,58	0,10
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	10.592	0	0	JPY 3,755,000	314.125,18	0,04
JP3610600003	Toyo Tire Corp. Reg.Shares		STK	31.090	0	0	JPY 1,568,000	385.018,52	0,05
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares		STK	23.745	0	6.543	JPY 7,957,000	1.492.232,08	0,21
KRW								1.073.117,84	0,15
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares		STK	17.651	0	0	KRW 81.000,000	1.073.117,84	0,15
NOK								1.992.987,16	0,28
NO0010031479	DnB ASA Navne-Aksjer A		STK	62.217	0	0	NOK 168,000	994.960,31	0,14
NO0003053605	Storebrand ASA Navne-Aksjer		STK	73.843	0	0	NOK 64,020	449.999,89	0,06
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer		STK	39.312	0	0	NOK 146,450	548.026,96	0,08
SEK								553.392,38	0,08
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)		STK	28.440	0	0	SEK 195,100	553.392,38	0,08
USD								114.859.756,05	15,82
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	13.832	0	4.731	USD 108,330	1.222.352,29	0,17
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	3.821	0	0	USD 257,760	803.443,29	0,11
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares		STK	16.336	0	0	USD 91,370	1.217.620,69	0,17
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	4.579	0	0	USD 502,110	1.875.565,27	0,26
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	3.769	0	1.107	USD 1,757,760	5.404.411,18	0,74
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	2.352	0	489	USD 3,322,000	6.373.817,35	0,88
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Reg.Shares		STK	84.182	0	0	USD 11,600	796.599,26	0,11
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	2.870	0	0	USD 226,870	531.155,44	0,07
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	79.917	81.342	28.539	USD 134,870	8.792.597,62	1,21
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares		STK	6.000	6.000	0	USD 152,220	745.050,37	0,10
BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd. Reg.Shares		STK	25.432	0	0	USD 28,280	586.708,78	0,08
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	29.588	0	16.157	USD 30,010	724.343,01	0,10
CA0679011084	Barrick Gold Corp. Reg.Shares		STK	40.606	0	32.674	USD 22,910	758.888,49	0,10
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New		STK	4.367	5.492	0	USD 229,570	1.877.826,15	0,11
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares		STK	6.275	0	0	USD 86,180	441.146,55	0,06
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	586	0	0	USD 2,185,400	1.044.699,11	0,14
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	12.989	0	0	USD 61,420	650.800,98	0,09
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	4.507	0	0	USD 429,040	1.577.422,43	0,22
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares		STK	8.751	0	0	USD 53,500	381.921,52	0,05
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares		STK	7.567	0	0	USD 37,170	229.445,19	0,03
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	3.686	0	0	USD 176,650	531.167,68	0,07
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	14.930	0	0	USD 62,110	756.456,58	0,10
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	18.647	0	11.840	USD 44,640	679.040,73	0,09
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	21.087	0	9.953	USD 60,910	1.047.770,26	0,14
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	13.196	0	0	USD 34,880	375.475,37	0,05
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	38.451	0	12.461	USD 51,550	1.616.958,89	0,22
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares		STK	21.581	0	0	USD 39,070	687.824,51	0,09
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	3.750	0	0	USD 372,720	1.140.188,44	0,16
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares		STK	7.066	0	0	USD 67,900	391.386,71	0,05
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares		STK	9.462	0	6.100	USD 88,020	679.402,24	0,09
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	5.823	0	0	USD 166,580	791.283,88	0,11
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares		STK	7.513	0	0	USD 79,240	485.646,79	0,07
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares		STK	12.529	0	0	USD 48,670	497.439,68	0,07
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	10.851	0	3.307	USD 276,780	2.450.005,94	0,34
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares		STK	5.396	0	0	USD 141,290	621.936,48	0,09
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares		STK	7.521	2.180	0	USD 142,400	873.671,66	0,12
US3696041033	General Electric Co. Reg.Shares		STK	48.879	0	0	USD 10,560	421.064,76	0,06
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	13.101	0	0	USD 56,830	607.358,02	0,08
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares		STK	18.027	0	0	USD 71,740	1.054.987,95	0,15

Deka-BR 35

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		8.767	0	0	USD 209,130	1.495.650,13	0,21
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	STK		23.970	0	0	USD 49,390	965.761,15	0,13
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	STK		12.300	0	0	USD 112,900	1.132.822,12	0,16
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	STK		4.357	0	0	USD 123,800	440.018,44	0,06
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	STK		3.655	0	0	USD 111,040	331.077,37	0,05
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	STK		4.241	0	0	USD 378,330	1.308.885,70	0,18
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	STK		11.223	0	3.556	USD 154,140	1.411.194,86	0,19
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK		22.138	4.740	6.050	USD 125,010	2.257.593,82	0,31
US4851703029	Kansas City Southern Reg.Shares	STK		4.745	0	0	USD 199,790	773.343,84	0,11
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Reg.Shares P	STK		37.998	0	0	USD 13,570	420.632,92	0,06
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs C.I.A	STK		13.005	0	0	USD 42,220	447.910,51	0,06
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	STK		2.009	0	3.058	USD 473,220	775.542,67	0,11
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares	STK		12.610	12.610	0	USD 58,110	597.762,45	0,08
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK		6.350	0	0	USD 114,800	594.673,08	0,08
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK		6.487	0	2.031	USD 346,660	1.834.468,67	0,25
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	STK		5.642	0	0	USD 212,710	979.002,18	0,13
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	STK		13.567	0	4.696	USD 115,570	1.279.062,03	0,18
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK		19.647	0	6.221	USD 81,420	1.304.938,40	0,18
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		42.412	0	15.572	USD 224,150	7.755.149,32	1,07
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	STK		3.360	3.360	0	USD 280,730	769.468,37	0,11
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	STK		24.399	9.570	0	USD 67,710	1.347.682,25	0,19
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	STK		3.389	0	0	USD 166,940	461.524,38	0,06
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	STK		2.410	0	0	USD 530,870	1.043.681,28	0,14
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares	STK		23.108	17.331	0	USD 75,330	1.420.015,21	0,20
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	STK		10.804	0	3.363	USD 141,570	1.247.723,85	0,17
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Reg.Shares	STK		3.916	1.560	0	USD 300,990	961.518,00	0,13
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK		2.902	2.902	0	USD 517,730	1.225.641,36	0,17
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares	STK		3.783	0	0	USD 65,690	202.720,78	0,03
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares	STK		11.823	0	0	USD 75,980	732.807,06	0,10
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	STK		8.345	2.476	0	USD 231,030	1.572.741,65	0,22
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares ¹⁾	STK		11.352	0	3.633	USD 147,420	1.365.184,84	0,19
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	STK		23.527	0	40.782	USD 37,050	711.078,31	0,10
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares	STK		15.082	0	9.470	USD 81,870	1.007.271,15	0,14
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	STK		8.621	0	0	USD 97,690	687.021,65	0,09
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Reg.Shares	STK		7.191	0	0	USD 57,080	334.838,91	0,05
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	STK		5.837	0	0	USD 148,490	707.049,09	0,10
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares	STK		8.786	0	0	USD 121,460	870.536,82	0,12
US79466L3024	salesforce.com Inc. Reg.Shares	STK		4.086	4.086	0	USD 222,460	741.503,09	0,10
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	STK		2.010	2.010	0	USD 545,980	895.231,72	0,12
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares	STK		23.869	23.869	0	USD 33,930	660.664,17	0,09
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	STK		10.000	0	0	USD 175,040	1.427.907,17	0,20
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK		11.110	0	3.461	USD 161,180	1.460.790,31	0,20
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	STK		4.000	0	0	USD 107,520	350.842,27	0,05
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		4.270	0	0	USD 262,750	915.236,37	0,13
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK		5.463	0	2.098	USD 266,190	1.186.275,62	0,16
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	STK		22.006	0	0	USD 21,680	389.191,24	0,05
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK		10.030	0	3.321	USD 138,420	1.132.563,20	0,16
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	STK		12.385	0	0	USD 177,300	1.791.296,24	0,25
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	STK		4.948	0	0	USD 462,860	1.868.280,20	0,26
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares	STK		8.824	420	0	USD 133,140	958.377,75	0,13
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	STK		4.243	0	0	USD 226,430	783.735,77	0,11
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK		6.400	0	0	USD 347,350	1.813.468,21	0,25
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	STK		13.850	0	12.386	USD 58,810	664.452,01	0,09
US92556V1061	Viatrix Inc. Reg.Shares	STK		2.919	2.919	0	USD 17,750	42.266,39	0,01
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A ¹⁾	STK		11.256	0	9.627	USD 214,370	1.968.388,24	0,27
US9290891004	Voya Financial Inc. Reg.Shares	STK		11.854	11.854	0	USD 57,750	558.443,94	0,08
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares	STK		9.669	0	0	USD 144,300	1.138.178,98	0,16
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Reg.Shares Cl.A	STK		2.120	2.120	0	USD 378,040	653.787,00	0,09
Verzinsliche Wertpapiere								460.444.675,00	63,38
EUR								460.444.675,00	63,38
DE000AAR0272	0,0100 % Aareal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.235 20/26	EUR		7.000.000	7.000.000	0	% 102,452	7.171.640,00	0,99
DE000A1R0127	1,7500 % Bundesländer Ländersch. Nr.42 13/23	EUR		3.000.000	0	0	% 104,900	3.146.985,00	0,43
DE000A14J421	0,5000 % Bundesländer Ländersch. Nr.47 15/25	EUR		8.000.000	0	0	% 104,334	8.346.720,00	1,15
DE000A2NBGG9	0,7500 % Bundesländer Ländersch. Nr.55 18/28	EUR		10.000.000	0	0	% 109,011	10.901.100,00	1,50
DE000A2YPAD6	0,0000 % Bundesländer Ländersch. Nr.57 19/29 ¹⁾	EUR		5.000.000	0	0	% 103,015	5.150.750,00	0,71
DE0001135424	2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 10/21	EUR		20.000.000	0	0	% 100,040	20.008.000,00	2,75
DE0001135465	2,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 11/22	EUR		8.000.000	0	0	% 102,795	8.223.560,00	1,13
DE0001135473	1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 12/22	EUR		8.000.000	0	0	% 103,735	8.298.800,00	1,14

Deka-BR 35

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE0001135499	1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 12/22		EUR	8.000.000	0	0	% 103,803	8.304.240,00	1,14
DE0001102408	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26		EUR	20.000.000	0	0	% 104,172	20.834.400,00	2,87
DE0001102416	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27 ¹⁾		EUR	20.000.000	0	0	% 106,062	21.212.400,00	2,92
DE0001102424	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27		EUR	20.000.000	0	0	% 108,160	21.632.000,00	2,98
DE0001102440	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28		EUR	20.000.000	0	0	% 108,652	21.730.400,00	2,99
DE0001102457	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28 ¹⁾		EUR	20.000.000	0	0	% 107,146	21.429.100,00	2,95
DE0001102465	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29		EUR	20.000.000	0	0	% 107,436	21.487.200,00	2,96
FR0013160959	1,2000 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 16/31		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 114,681	11.468.100,00	1,58
DE000DL19U31	0,1250 % Deutsche Bank AG MTN Hyp.-Pfe. 20/30		EUR	10.000.000	0	0	% 103,506	10.350.550,00	1,42
DE000A1R06C5	2,3750 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Öff.-Pfe. S.25059 13/28		EUR	10.000.000	0	0	% 120,233	12.023.300,00	1,66
EU000A1G0DE2	0,2000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 15/25 ¹⁾		EUR	8.000.000	0	0	% 103,454	8.276.320,00	1,14
DE000A11QJZ6	1,1250 % Freie Hansestadt Bremen Landessch. Ausg.196 14/24		EUR	5.000.000	0	0	% 106,343	5.317.150,00	0,73
DE0001053510	0,0300 % Freistaat Bayern Schatzanw. S.132 20/28		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 102,719	10.271.850,00	1,41
BE0000332412	2,6000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24		EUR	8.000.000	0	0	% 111,621	8.929.640,00	1,23
BE0000334434	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25		EUR	8.000.000	0	0	% 106,686	8.534.880,00	1,17
BE0000337460	1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.77 16/26		EUR	20.000.000	0	0	% 109,034	21.806.700,00	2,99
DE000A11QTD2	0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 15/25		EUR	8.000.000	0	0	% 105,067	8.405.360,00	1,16
DE0001040947	2,0000 % Land Baden-Württemberg Landessch. R.120 13/23		EUR	4.000.000	0	0	% 107,437	4.297.480,00	0,59
DE000A1RQB11	1,3750 % Land Hessen Schatzanw. S.1405 14/24		EUR	8.000.000	0	0	% 106,767	8.541.360,00	1,18
DE000A1YC244	2,1250 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.841 14/24 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 108,271	5.413.550,00	0,75
DE000A14J1C8	0,6250 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.845 15/25		EUR	8.000.000	0	0	% 104,775	8.382.000,00	1,15
DE000A2DAHGO	0,0000 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.867 17/22		EUR	5.000.000	0	0	% 100,601	5.030.025,00	0,69
DE000NRW2111	2,0000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1247 13/25		EUR	8.000.000	0	0	% 112,226	8.978.080,00	1,24
DE000NRW0MA1	0,2000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1498 20/30 ¹⁾		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 105,258	10.525.800,00	1,45
DE000RLP0942	0,7000 % Land Rheinland-Pfalz Landessch. 17/28		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 108,168	10.816.800,00	1,49
DE000A1TNA47	1,6250 % Land Sachsen-Anhalt Landessch. 13/23 ¹⁾		EUR	8.000.000	0	0	% 105,114	8.409.120,00	1,16
XS1793273092	0,8750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Öff.-Pfe. S.H320 18/28		EUR	10.000.000	0	0	% 108,934	10.893.350,00	1,50
XS2106579670	0,1250 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Öff.-Pfe. S.H343 20/30		EUR	10.000.000	0	0	% 103,701	10.370.100,00	1,43
FR0011059088	3,2500 % Rep. Frankreich OAT 10/21		EUR	5.000.000	0	0	% 103,160	5.158.000,00	0,71
FR0011962398	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 14/24		EUR	8.000.000	0	0	% 109,692	8.775.360,00	1,21
FR0012938116	1,0000 % Rep. Frankreich OAT 15/25		EUR	8.000.000	0	0	% 108,274	8.661.880,00	1,19
FI4000197959	0,5000 % Republik Finnland Bonds 16/26		EUR	20.000.000	0	0	% 106,440	21.288.000,00	2,93
AT0000A105W3	1,7500 % Republik Österreich Bundesanl. 13/23		EUR	8.000.000	0	0	% 106,935	8.554.800,00	1,18
AT0000A001X2	3,5000 % Republik Österreich MTN 06/21 144A		EUR	3.000.000	0	0	% 102,928	3.087.825,00	0,43
Sonstige Beteiligungswertpapiere								1.517.479,16	0,21
CHF								1.517.479,16	0,21
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	5.352	0	2.063	CHF 307,600	1.517.479,16	0,21
Andere Wertpapiere								16.953,46	0,00
USD								16.953,46	0,00
US1101221570	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Cont. Value Rights		STK	12.989	0	0	USD 1,600	16.953,46	0,00
Summe Wertpapiervermögen²⁾								EUR 653.353.771,76	89,91
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere									
Optionsscheine								2.872,75	0,00

Deka-BR 35

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Optionsscheine auf Aktien									
	Cie Fin. Richemont AG WTS (Foreign) 20/22.11.23	A	STK	13.262	13.262	0	CHF 0,235	2.872,75	0,00
Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere								2.872,75	0,00
								2.872,75	0,00
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
	DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) März 21	XEUR	EUR	Anzahl 410				289.028,61	0,05
	E-Mini S&P 500 Index Future (ES) März 21	XCME	USD	Anzahl 87				116.850,00	0,02
	Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) März 21	XOSE	JPY	Anzahl 12				114.839,43	0,02
Summe Aktienindex-Derivate								57.339,18	0,01
								289.028,61	0,05
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
	EURO Bobl Future (FGBM) März 21	XEUR	EUR	-46.000.000				26.900,00	0,01
	EURO Bund Future (FGBL) März 21	XEUR	EUR	10.500.000				78.200,00	0,01
	EURO Schatz Future (FGBS) März 21	XEUR	EUR	24.000.000				-27.300,00	0,00
Summe Zins-Derivate								-24.000,00	0,00
								26.900,00	0,01
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	32.007.662,58			% 100,000	32.007.662,58	4,40
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	320.370,30			% 100,000	43.066,60	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	928.206,55			% 100,000	1.026.107,46	0,14
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	1.287.847,01			% 100,000	122.589,05	0,02
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	589.348,99			% 100,000	58.778,55	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	1.404.110,31			% 100,000	876.188,95	0,12
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	357.463,51			% 100,000	227.820,17	0,03
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	4.316.461,29			% 100,000	3.978.763,72	0,55
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	673.390,08			% 100,000	70.857,81	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ILS	4.510,00			% 100,000	1.144,10	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	202.186.222,00			% 100,000	1.596.858,37	0,22
	DekaBank Deutsche Girozentrale		MYR	10,88			% 100,000	2,20	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	85.031,55			% 100,000	52.325,50	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	33.237.087,84			% 100,000	27.113.503,15	3,72
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ZAR	9.964.649,05			% 100,000	554.616,11	0,08
Summe Bankguthaben								67.730.284,32	9,32
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								67.730.284,32	9,32
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	2.333.169,94				2.333.169,94	0,32
	Dividendenansprüche		EUR	112.366,96				112.366,96	0,02
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	3.041.789,71				3.041.789,71	0,42
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	6.695,30				6.695,30	0,00
	Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR	46.047,24				46.047,24	0,01
	Forderungen aus Quellensteuerrückstellungen		EUR	118.981,20				118.981,20	0,02
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								5.659.050,35	0,79
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-2.209,45				-2.209,45	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-84.973,06				-84.973,06	-0,01
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-513.055,37				-513.055,37	-0,07
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								-600.237,88	-0,08
Fondsvermögen								EUR 726.461.669,91	100,00
Umlaufende Anteile								STK 10.519.255,000	
Anteilwert								EUR 69,06	

*) 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:				
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	STK 64.629		1.229.889,87	
PepsiCo Inc. Reg.Shares	STK 717		86.226,00	
Sanofi S.A. Actions Port.	STK 8.208		648.514,08	
VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	STK 10.000		1.748.745,77	
0,0000 % Bundesländer Ländersch. Nr.57 19/29	EUR 1.000.000		1.030.150,00	
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR 20.000.000		21.212.400,00	

Deka-BR 35

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR 13.029.000		13.959.987,20	
0,2000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 15/25	EUR 7.200.000		7.448.688,00	
2,1250 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.841 14/24	EUR 5.000.000		5.413.550,00	
0,2000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1498 20/30	EUR 500.000		526.290,00	
1,6250 % Land Sachsen-Anhalt Landessch. 13/23	EUR 4.000.000		4.204.560,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		57.509.000,92	57.509.000,92

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)

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	6.660
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK	0	15.128
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	STK	0	6.307
EUR				
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port.	STK	0	10.826
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	STK	0	2.888
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	STK	0	72.423
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	STK	0	9.031
NL0014332678	JDE Peet's B.V. Reg.Shares	STK	0	25.400
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port.	STK	0	31.894
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	STK	0	14.208
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK	0	41.354
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK	17.705	17.705
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK	0	22.312
GBP				
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK	0	77.962
JPY				
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares	STK	0	12.600
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	23.736
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	14.064
USD				
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK	0	2.713
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares	STK	0	6.312
US0374111054	Apache Corp. Reg.Shares	STK	0	15.460
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	STK	0	34.216
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	STK	0	2.005
US35137L1052	Fox Corp. Reg.Shares A	STK	0	2.170
US5658491064	Marathon Oil Corp. Reg.Shares	STK	0	24.633
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	STK	0	29.835
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares	STK	0	7.142
US77311W1018	Rocket Companies Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	13.600	13.600
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg.Paired Shares	STK	0	2.321
US0640581007	The Bk of New York Mellon Corp. Reg.Shares	STK	0	10.812
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	STK	0	34.686

Deka-BR 35

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	STK	0	9.410
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares	STK	0	35.753
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES0613900955	Banco Santander S.A. Anrechte	STK	189.035	189.035
ES06445809K4	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	81.075	81.075
USD				
US8725901123	T-Mobile US Inc. Anrechte	STK	0	8.404
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
NL0000388619	Unilever N.V. Aandelen op naam	STK	0	22.085
USD				
US6550441058	Noble Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	26.590
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000A0Z1QS1	2,7500 % Land Hessen Schatzanw. 10/20	EUR	0	2.100.000
DE000LFA1297	1,7500 % LfA Förderbank Bayern IHS R.1129 12/20	EUR	0	3.000.000

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.)		
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index, TOPIX Index (Price) (JPY))	EUR	63.338
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): S&P 500 Index)	EUR	6.991
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Schatz Future (FGBS))	EUR	101.397
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM))	EUR	76.999
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet		
(Basiswert(e): 0,0000 % Bundesländer Ländersch. Nr.57 19/29, 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26, 0,0000 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.867 17/22, 0,1250 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Öff.-Pfe. S.H343 20/30, 0,2000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1498 20/30, 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27, 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28, 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29, 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27, 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28, 0,5000 % Republik Finnland Bonds 16/26, 0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 15/25, 0,7500 % Bundesländer Ländersch. Nr.55 18/28, 0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25, 1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.77 16/26, 1,0000 % Rep. Frankreich OAT 15/25, 1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 12/22, 1,6250 % Land Sachsen-Anhalt Landessch. 13/23, 1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 12/22, 1,7500 % Rep. Frankreich OAT 14/24, 2,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 11/22, 2,1250 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.841 14/24, 2,3750 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Öff.-Pfe. S.25059 13/28, 2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 10/21, 3,2500 % Rep. Frankreich OAT 10/21, Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder, Allianz SE vink.Namens-Aktien, Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port., 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, Broadcom Inc. Reg.Shares, Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur, Credit Suisse Group AG Namens-Aktien, Deutsche Telekom AG Namens-Aktien, ENEL S.p.A. Azioni nom., ENI S.p.A. Azioni nom., EssilorLuxottica S.A. Actions Port., Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A, HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien, Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom., 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.), NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B, PayPal Holdings Inc. Reg.Shares, 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, 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, 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)	EUR	1.001.176

Deka-BR 35

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	10.519.255
Anteilwert	EUR	69,06

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	3.713.375,72	0,51
Verzinsliche Wertpapiere	53.795.625,20	7,41

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	734.740,08	Deutschland
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	56.774.260,84	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	57.509.000,92

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

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Deka-BR 35

Wertpapier-Darlehen

Restlaufzeit 1-7 Tage	absolute Beträge in EUR
unbefristet	76.648.089,22 1.205.147,60

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	48.537,74	100,00
Kostenanteil des Fonds	6.602,92	13,60
Ertragsanteil der KVG	6.602,92	13,60

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.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

8,80% (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
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria	16.212.815,20
Italien, Republik	15.544.812,11
Spanien, Königreich	6.985.198,11
Bankia S.A.	6.466.920,19
FMS Wertmanagement	5.559.444,66
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	2.214.417,20
Deutsche Telekom International Finance B.V.	1.826.366,64
Barclays Bank PLC	1.608.879,04
Telia Company AB	1.467.311,70
Bayerische Landesbank	1.205.147,60

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
Clearstream Banking Frankfurt	1.205.147,60 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	76.648.089,22 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