

Halbjahresbericht
zum 30. September 2020.
MARS-5 MultiAsset-INVEST

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. September 2020

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds MARS-5 MultiAsset-INVEST für den Zeitraum vom 1. April 2020 bis zum 30. September 2020.

Zu Beginn des Berichtszeitraums befand sich die globale Wirtschaft gemessen an den Wirtschaftsbarometern am Tiefpunkt der Corona-Krise. Die Beschränkungen der Verkehrsfreiheit und weitgehende Lockdown-Maßnahmen trübten die weltweiten Konjunkturperspektiven massiv ein. Die BIP-Daten der USA und Deutschlands für das zweite Quartal 2020 dokumentierten den dramatischen Einbruch der Wirtschaftsleistung, wobei sich seit Mai die Anzeichen für eine Gegenbewegung mehrten. Die positiven Tendenzen setzten sich auch gegen Ende der Berichtsperiode mit ermutigenden Zahlen fort. So erholte sich in Deutschland beispielsweise sukzessive das ifo-Geschäftsklima zwischen April und September und auch der Arbeitsmarkt in den USA zeigte sich seit Mai stabiler.

Seitens der Geld- und Fiskalpolitik erfolgte als Reaktion auf die durch die Corona-Krise gestiegenen konjunkturellen Risiken die Implementierung umfangreicher Unterstützungspakete. Die EZB stockte im Verlauf der Pandemie ihr PEPP-Anleihekaufprogramm auf 1,35 Bio. Euro auf. Auch die US-Notenbank kauft mittlerweile direkt Unternehmensanleihen und senkte bereits im März 2020 die Leitzinsen massiv. Zudem verkündete sie im August eine bemerkenswerte Umorientierung, die die bisherige Ausrichtung der Geldpolitik an der Inflationsmarke von 2 Prozent flexibler sieht und die Beschäftigung stärker in den Fokus nimmt. Ende September rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei minus 0,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries bei plus 0,7 Prozent.

Ein Großteil der Aktienmärkte lag im Zuge der pessimistischen Pandemie-Szenarien Anfang April in der Nähe ihrer mehrjährigen Tiefstände. Die staatlichen Hilfspakete, die Versorgung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken sowie die Hoffnung auf eine Eindämmung der Pandemie sorgten im Anschluss jedoch für eine spürbare Beruhigung der Märkte und eine dynamische Aufwärtsbewegung. Die etablierten Aktienbörsen erzielten auf Halbjahressicht dementsprechend fast sämtlich kräftige Kurszuwächse.

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

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilhaber im Internet unter www.deka.de bekannt 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 Vermögensmanagement GmbH
Die Geschäftsführung



Dirk Degenhardt (Vorsitzender)



Dirk Heuser



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 30. September 2020	6
Vermögensaufstellung zum 30. September 2020	7
Anhang	9
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	10

Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigelegt sind, erfolgen.

MARS-5 MultiAsset-INVEST

Anlagepolitik.

Bei dem Fonds MARS-5 MultiAsset-INVEST handelt es sich um einen international investierenden Mischfonds mit vermögensverwaltendem Charakter. Das Anlageziel ist ein nachhaltiger Kapitalzuwachs in einem mittel- bis langfristigen Zeitraum mittels eines breit gestreuten Anlageportfolios. Im Rahmen der Anlagepolitik wird die Gewichtung der Assetklassen je nach Markteinschätzung flexibel gesteuert. Um eine möglichst breite Streuung innerhalb der einzelnen Assetklassen zu erzielen und ein Einzeltitelrisiko zu vermeiden, wird die Anlagestrategie vorzugsweise mittels börsengehandelter Indexfonds umgesetzt. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einem systematischen Konzept. Der Mehrwert der implementierten MARS-Strategie wird durch taktische Asset Allokation in liquiden Assetklassen erzielt. Die Portfoliogewichtungen werden von langfristigen Ertragserwartungen der Assetklassen unter Berücksichtigung kurzfristiger Verlustrisiken (Marktrisiko) bestimmt. Dabei sind Investitionen in ausschließlich liquide Anlageklassen wie z. B. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Währungen, Geldmarkt, Rohstoffe (ohne Agrarrohstoffe) und Aktien möglich. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist. Für den Fonds fungiert die StarCapital AG als Berater. Für die Erstanlage besteht ein Mindestbetrag von 25.000 EUR.

Im Fonds wird eine taktische Assetallokation umgesetzt, die es erlaubt, flexibel auf Marktbewegungen durch Umschichten zu reagieren beziehungsweise in Antizipation einer Marktentwicklung eine entsprechend vorteilhafte Positionierung einzugehen. Dazu investiert das Fondsmanagement ausschließlich in hinreichende liquide Assetklassen mit hoher Marktgängigkeit. Investitionen erfolgen vor diesem Hintergrund mittels Zielfonds, Exchange Traded Funds (ETF) und Zertifikaten.

Das Fondsmanagement hat angesichts der Erholungsbewegung an den Märkten in der Berichtsperiode wieder Investitionen in Aktienfonds vorgenommen und im Gegenzug den Bestand an Geldmarktfonds veräußert sowie die Kassenposition reduziert.

Zum Stichtag war das Sondervermögen zu 57,0 Prozent in Rentenfonds investiert. Auf Aktienfonds entfielen dahinter 33,6 Prozent des Fondsvolumens. Zudem wiesen nach Aufstockungen drei Rohstoffzertifikate auf Gold einen Anteil von 9,9 Prozent auf. Derivate in Form von Optionen oder Futures kamen auf Fondsebene nicht zum Einsatz.

Der Fonds MARS-5 MultiAsset-INVEST verfügte per 30. September 2020 über ein Fondsvolumen von 74,2 Mio. Euro und verzeichnete im Betrachtungszeitraum ein moderates Plus von 0,3 Prozent.

Wichtige Kennzahlen

MARS-5 MultiAsset-INVEST

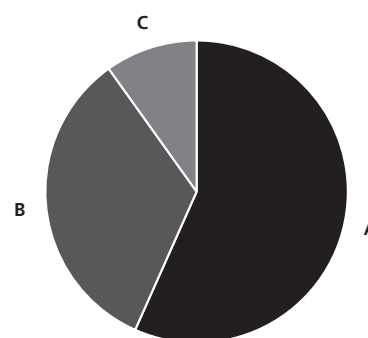
Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
	0,3%	-5,6%	-1,5%

ISIN DE0009774836

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

Fondsstruktur

MARS-5 MultiAsset-INVEST



A	Rentenfonds	57,0%
B	Aktienfonds	33,6%
C	Rohstoffzertifikate	9,9%
	Wertpapiervermögen	100,5%
	Liquidität und Sonstiges	-0,5%

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

MARS-5 MultiAsset-INVEST

Vermögensübersicht zum 30. September 2020.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile	67.243.115,20	90,62
Deutschland	7.935.546,00	10,70
Frankreich	788.400,00	1,06
Irland	18.744.353,39	25,26
Luxemburg	39.774.815,81	53,60
2. Zertifikate	7.370.408,62	9,92
Deutschland	1.294.875,00	1,74
Irland	6.075.533,62	8,18
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	4.369,24	0,01
4. Sonstige Vermögensgegenstände	5.723,06	0,01
II. Verbindlichkeiten	-412.076,73	-0,56
III. Fondsvermögen	74.211.539,39	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile	67.243.115,20	90,62
DKK	1.297.833,45	1,75
EUR	64.233.194,60	86,56
SEK	1.329.799,39	1,79
USD	382.287,76	0,52
2. Zertifikate	7.370.408,62	9,92
EUR	3.634.575,00	4,89
USD	3.735.833,62	5,03
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	4.369,24	0,01
4. Sonstige Vermögensgegenstände	5.723,06	0,01
II. Verbindlichkeiten	-412.076,73	-0,56
III. Fondsvermögen	74.211.539,39	100,00

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

MARS-5 MultiAsset-INVEST

Vermögensaufstellung zum 30. September 2020.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Börsengehandelte Wertpapiere								7.370.408,62	9,92	
Zertifikate								7.370.408,62	9,92	
EUR								3.634.575,00	4,89	
DE000A0S9GB0	Dt. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07/Und.		STK	25.000	25.000	0	EUR 51,795	1.294.875,00	1,74	
IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC Rohst.-Zert.XAU 09/00		STK	15.000	19.000	4.000	EUR 155,980	2.339.700,00	3,15	
USD								3.735.833,62	5,03	
IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC Rohst.-Zert.XAU 09/00		STK	24.000	0	0	USD 182,620	3.735.833,62	5,03	
Wertpapier-Investmentanteile								67.243.115,20	90,62	
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								10.554.578,00	14,22	
EUR								10.554.578,00	14,22	
DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF		ANT	11.000	11.000	0	EUR 114,980	1.264.780,00	1,70	
DE000ETFL375	Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF		ANT	22.000	22.000	0	EUR 114,035	2.508.770,00	3,38	
DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF		ANT	43.000	43.000	0	EUR 10,656	458.208,00	0,62	
DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF		ANT	150.000	150.000	0	EUR 8,016	1.202.460,00	1,62	
DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF		ANT	48.000	48.000	0	EUR 27,320	1.311.360,00	1,77	
LU0139115926	Deka-CorporateBond High Yield Euro CF		ANT	100.000	100.000	0	EUR 38,090	3.809.000,00	5,13	
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								56.688.537,20	76,40	
EUR								53.678.616,60	72,34	
LU1050468989	AIS-Amundi Idx.Eur.Ag.Corp.SRI Namens-Ant. IE Cap.		ANT	11.000	11.000	0	EUR 1.168,920	12.858.120,00	17,33	
LU1435162026	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov. Namens-Ant. IE Cap.		ANT	4.100	0	6.500	EUR 1.039,820	4.263.262,00	5,74	
LU0389811885	AIS-Amundi Index MSCI Europe AE (C)		ANT	19.900	21.000	1.100	EUR 179,530	3.572.647,00	4,81	
LU1681044720	AIS-Amundi MSCI Switzerland C Cap.		ANT	3.900	3.900	0	EUR 326,800	1.274.520,00	1,72	
FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare Actions au Porteur		ANT	2.700	2.700	0	EUR 292,000	788.400,00	1,06	
LU0996175948	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M. Namens-Ant. IE Cap.		ANT	1.100	1.100	0	EUR 1.445,240	1.589.764,00	2,14	
LU0444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF I		ANT	240.000	240.000	0	EUR 4,581	1.099.320,00	1,48	
DE000A0H08F7	iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)		ANT	8.600	8.600	0	EUR 46,295	398.137,00	0,54	
DE000A0H08J9	iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)		ANT	7.300	7.300	0	EUR 55,670	406.391,00	0,55	
DE000A0Q4R02	iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)		ANT	11.000	11.000	0	EUR 35,040	385.440,00	0,52	
IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) Reg.Shares		ANT	14.000	14.000	0	EUR 218,880	3.064.320,00	4,13	
IE00B525F786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	10.400	10.400	0	EUR 109,660	1.140.464,00	1,54	
IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF Reg.Shares (Dist)		ANT	21.000	21.000	0	EUR 54,670	1.148.070,00	1,55	
IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF Reg.Shares		ANT	36.000	0	72.000	EUR 101,235	3.644.460,00	4,91	
IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Reg.Shares		ANT	161.000	161.000	0	EUR 46,600	7.502.600,00	10,11	
IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D) Reg.Shares		ANT	11.000	11.000	0	EUR 38,740	426.140,00	0,57	
IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF Reg.Shares (Dist)		ANT	10.000	10.000	0	EUR 48,850	488.500,00	0,66	
LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Per.& Ho. Act. au Port. Acc.		ANT	7.600	7.600	0	EUR 107,294	815.434,40	1,10	
LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser. Act. au Port. Acc.		ANT	6.000	6.000	0	EUR 68,860	413.160,00	0,56	
LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail Act. au Port. Acc.		ANT	10.000	10.000	0	EUR 43,647	436.470,00	0,59	
LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol. Act. au Port. Acc.		ANT	13.600	13.600	0	EUR 63,512	863.763,20	1,16	
LU0841543183	Nordea 1-Norwegian Equity Fund Actions Nom. BC		ANT	48.000	48.000	0	EUR 23,300	1.118.400,00	1,51	
LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Ant. 1C Hgd		ANT	18.500	18.500	0	EUR 250,300	4.630.550,00	6,24	
LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap 1C		ANT	23.000	23.000	0	EUR 58,708	1.350.284,00	1,82	
DKK								1.297.833,45	1,75	
LU0012195615	Danske Inv.SICAV - Denm.Foc. A		ANT	4.700	5.700	1.000	DKK 2.056,210	1.297.833,45	1,75	
SEK								1.329.799,39	1,79	
IE00BD3RYZ16	iShs IV-iShs OMX Stock.Cap.U.E Reg.Shares		ANT	240.000	240.000	0	SEK 58,430	1.329.799,39	1,79	
USD								382.287,76	0,52	
LU0048587868	Fidelity Fds-Mal. Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.)		ANT	11.500	11.500	0	USD 39,000	382.287,76	0,52	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	74.613.523,82	100,54
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	773,90			% 100,000	103,93	0,00	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	5.004,06			% 100,000	4.265,31	0,01	

MARS-5 MultiAsset-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Summe Bankguthaben							EUR	4.369,24	0,01
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	4.369,24	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Forderungen aus Fondsausschüttung		EUR	5.683,06				5.683,06	0,01
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	40,00				40,00	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	5.723,06	0,01
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
EUR-Kredite bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	-135.031,52			% 100,000	-135.031,52	-0,18
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-135.031,52	-0,18
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-183.951,72				-183.951,72	-0,25
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-93.093,49				-93.093,49	-0,13
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-277.045,21	-0,38
Fondsvermögen							EUR	74.211.539,39	100,00
Umlaufende Anteile							STK	1.648.499,000	
Anteilwert							EUR	45,02	

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2020

Dänemark, Kronen	(DKK)	7,44640	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,54535	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,17320	= 1 Euro (EUR)

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
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU1681044217	AIS-Amundi MSCI Netherlands Namens-Ant. C Cap.	ANT	4.800	4.800
FR0010688234	Amundi ETF MSCI Eur.Utilities Actions au Porteur	ANT	1.700	1.700
FR0010791137	Amundi ETF MSCI Eurp Materials Actions au Porteur	ANT	1.100	1.100
LU0156673039	Candriam Bds-Global Government I	ANT	0	84.500
DE0006289473	iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)	ANT	0	162.000
Geldmarktfonds				
Gruppenfremde Geldmarktfonds				
LU0568620131	Am.Fds-Amundi Fds Cash EUR I2 (C)	ANT	0	14.500

MARS-5 MultiAsset-INVEST

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	1.648.499
Anteilwert	EUR	45,02

Angaben zu Bewertungsverfahren

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzzolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt, welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine, Zertifikate und Schuldscheindarlehen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.

Bankguthaben

Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.

Derivate

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Die Bewertung von Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.

Sonstiges

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Frankfurt am Main, den 1. Oktober 2020
Deka Vermögensmanagement GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Vermögensmanagement GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

16.09.1988

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2019

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 19,8 Mio.

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Matthias Danne
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Investment 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 Investment GmbH, Frankfurt am Main
und der
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,
Wiesbaden

Mitglieder

Serge Demolière, Berlin

Wolfgang Dürr, Trier

Steffen Matthias, Berlin

Victor Mofitakhar

Mitglied des Vorstandes der
Stiftung Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung,
Berlin

Geschäftsführung

Dirk Degenhardt (Vorsitzender)
Mitglied des Aufsichtsrates der bevestor GmbH,
Frankfurt am Main

Dirk Heuser

Thomas Ketter

Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Thomas Schneider

Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A.,
Luxemburg

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Sqaire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. September 2020

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



**Deka Vermögens-
management 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

 **Finanzgruppe**