

Halbjahresbericht
zum 30. September 2021.
PrivatDepot 1

Ein Gemischtes Sondervermögen deutschen Rechts (AIF).



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. September 2021

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds PrivatDepot 1 für den Zeitraum vom 1. April 2021 bis zum 30. September 2021.

Im Berichtszeitraum setzte sich die Erholungsphase der europäischen Wirtschaft von den Belastungen der Corona-Pandemie weiter fort. Die Wachstumskurve wies im zweiten Quartal 2021 merklich nach oben und an den Finanzmärkten überwogen optimistische Konjunkturperspektiven. Diese erfuhren im Spätsommer jedoch aufgrund von Lieferengpässen bei Rohstoffen und Vorprodukten sowie gestiegener Energiepreise einen Dämpfer, was in einer nachlassenden konjunkturellen Dynamik resultierte.

Die Geld- und Finanzpolitik wurde weiterhin in hohem Maße ihrer Funktion als Krisenretter gerecht. Nichtsdestotrotz treten EZB sowie die US-Notenbank Federal Reserve hinsichtlich ihres expansiven Kurses leicht auf die Bremse und kündigten die Verlangsamung des Tempos ihrer Anleihekäufe an. Hingegen rückte im Verlauf des Berichtszeitraums zunehmend die Inflationsentwicklung in den Vordergrund. Die Europäische Zentralbank und viele Marktteilnehmer betrachteten den teils erheblichen Preisanstieg jedoch lediglich als temporäres Phänomen. An den Anleihemärkten war von wachsender Inflationsgefahr wenig zu spüren, die Renditen zeigten sich im Stichtagsvergleich kaum verändert. Ende September rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei minus 0,2 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries bei plus 1,5 Prozent.


Die Aktienmärkte in Europa und den USA erzielten auf Halbjahressicht kräftige Kurssteigerungen, beflügelt von zahlreichen Konjunkturstimuli, der anhaltenden Flutung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken sowie deren unveränderter Niedrigzinspolitik. In China und Japan gaben die Leitindizes hingegen spürbar nach.

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
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 30. September 2021	7
Vermögensaufstellung zum 30. September 2021	8
Anhang	10
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	11

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

PrivatDepot 1 Anlagepolitik.

Bei diesem Fonds handelt es sich um einen Gemischten Investmentfonds. Das Anlageziel ist die Erzielung laufender Erträge. Das Fondsvermögen kann jeweils vollständig in Rentenpapieren, Rentenfonds oder Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Bis zu 49 Prozent des Wertes des Fonds darf in Bankguthaben angelegt werden. Dabei können auch inflationsindexierte Anleihen (Anleihen, bei denen die Zinszahlungen oder Tilgungsleistungen an die Inflation gekoppelt sind) erworben werden. Von der grundsätzlichen Möglichkeit REITs (Immobilienaktiengesellschaften) und REITs-Sondervermögen zu erwerben, wird kein Gebrauch gemacht. Für Gemischte Investmentfonds ist seit dem 22. Juli 2013 aufgrund gesetzlicher Regelungen kein Neuerwerb von Immobilienfonds zulässig. Zuvor erworbene Bestände dürfen gehalten werden.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Zielfonds und Wertpapiere ausgewählt. Bei der Investition orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Die Fondsstruktur des Fonds PrivatDepot 1 wurde im Berichtszeitraum durch Tauschtransaktionen optimiert. Zum Ende des Berichtszeitraums waren 98,3 Prozent in Rentenfonds investiert, gegenüber 97,4 Prozent zu Beginn des Berichtszeitraums. Auf den Bereich Immobilienfonds entfielen zuletzt unverändert 0,3 Prozent des Fondsvermögens.

Das Sondervermögen PrivatDepot 1 verzeichnete im Berichtszeitraum in den Anteilklassen A und B jeweils eine Wertentwicklung von plus 0,5 Prozent.

Wichtige Kennzahlen

PrivatDepot 1

Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Anteilklasse A	0,5%	2,3%	1,2%
Anteilklasse B	0,5%	2,2%	1,1%

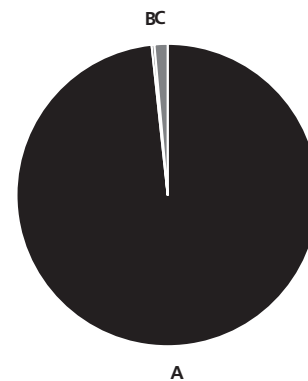
ISIN

Anteilklasse A	DE000A0DNG57
Anteilklasse B	DE000A1JSHE6

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

Fondsstruktur

PrivatDepot 1



A Rentenfonds	98,3%
B Immobilienfonds	0,3%
C Barreserve, Sonstiges	1,4%

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

Anteilklassen im Überblick.

Für das Sondervermögen PrivatDepot 1 können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme, des Ausgabeaufschlags, der Ertragsverwendung, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungskurssicherungsgeschäften oder einer Kombination dieser Merkmale von den bestehenden Anteilklassen unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich der Höhe des Ausgabeaufschlages und der Verwaltungsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung PrivatDepot 1 (A) und PrivatDepot 1 (B).

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Ertragsverwendung
Anteilklasse A	1,10% p.a.	2,00%	Ausschüttung
Anteilklasse B	1,20% p.a.	keiner	Ausschüttung

* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

PrivatDepot 1

Vermögensübersicht zum 30. September 2021.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile	232.713.135,02	98,63
Deutschland	21.306.681,37	9,03
Irland	65.790.346,71	27,88
Luxemburg	145.616.106,94	61,72
2. Derivate	-238.795,63	-0,10
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	3.767.142,62	1,60
4. Sonstige Vermögensgegenstände	56.421,54	0,02
II. Verbindlichkeiten	-339.852,40	-0,15
III. Fondsvermögen	235.958.051,15	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile	232.713.135,02	98,63
EUR	232.713.135,02	98,63
2. Derivate	-238.795,63	-0,10
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	3.767.142,62	1,60
4. Sonstige Vermögensgegenstände	56.421,54	0,02
II. Verbindlichkeiten	-339.852,40	-0,15
III. Fondsvermögen	235.958.051,15	100,00

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

PrivatDepot 1

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Wertpapier-Investmentanteile								232.003.838,22	98,32
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								24.285.057,51	10,29
EUR								24.285.057,51	10,29
LU0230155797	Deka-Renten konservativ		ANT	173.876	0	70.591	EUR 48,550	8.441.679,80	3,58
DE0008474750	DekaTresor		ANT	83.705	83.705	0	EUR 87,740	7.344.276,70	3,11
DE0008479213	Multirent-INVEST		ANT	120.664	0	0	EUR 33,190	4.004.838,16	1,70
DE000A1JSHJ5	Weltzins-INVEST (I)		ANT	191.653	81.111	0	EUR 23,450	4.494.262,85	1,90
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								207.718.780,71	88,03
EUR								207.718.780,71	88,03
LU0890803710	A.C.-Assenagon Cred.Select.ESG I		ANT	6.730	0	0	EUR 943,000	6.346.390,00	2,69
LU0249549782	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio Actions Nom. IZ		ANT	573.199	0	0	EUR 14,760	8.460.417,24	3,59
LU2286415703	AGI-AGI CR.OPP.PLUS Act. au Port. PT10 Acc.		ANT	3.158	3.158	0	EUR 1.012,150	3.196.369,70	1,35
DE000AONEKQ8	Aramea Rendite Plus A		ANT	26.578	0	2.268	EUR 178,870	4.754.006,86	2,01
IE00BYXWVT61	Barings Umbr.-Bar.Em.M.Sov.D. Reg.Shares A Acc.		ANT	117.807	0	0	EUR 115,570	13.614.954,99	5,77
LU0438336264	BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A		ANT	76.883	0	0	EUR 123,680	9.508.889,44	4,03
LU0151325312	Candr.Bds - Cred.Opportunities I		ANT	44.136	0	10.663	EUR 235,010	10.372.401,36	4,40
LU1432415641	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.		ANT	40.417	0	0	EUR 105,110	4.248.230,87	1,80
LU0399027886	Flossbach von Storch-Bd Oppor. I		ANT	69.352	0	0	EUR 147,080	10.200.292,16	4,32
LU0501220262	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts I		ANT	32.322	0	0	EUR 179,730	5.809.233,06	2,46
IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF Reg.Shares (Dist)		ANT	110.668	0	0	EUR 89,288	9.881.324,38	4,19
LU1797812986	M&G(L)IF1-M&G(L)GI.FI.R.H.Y.Fd Act.N.CI-H(INE) Ac.		ANT	1.046.354	0	60.313	EUR 10,648	11.141.887,16	4,72
IE00BYVQ8C23	Muz.F.-M.Enhan.yld Sh.-Term Fd Reg.Hgd Disc.A		ANT	100.000	0	0	EUR 96,090	9.609.000,00	4,07
IE00BTL1GS46	Nomura Fds Ire-Gl.Dynamic Bond Reg.Shares I Hedged		ANT	72.741	16.991	0	EUR 135,010	9.820.726,04	4,16
LU0778444652	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. AI		ANT	718.844	0	0	EUR 11,520	8.281.082,88	3,51
LU0915363070	Nordea 1-Flexible Fixed Income Actions Nom. Cap.BI		ANT	94.881	0	0	EUR 115,110	10.921.751,91	4,63
LU1785344166	ODDO BHF-Sust. Credit Opport. Namens-Ant. DI Dis.		ANT	7.692	0	0	EUR 1.095,050	8.422.660,82	3,57
IE00BP9F2J32	PFI ETF-PLD.EO C.Bd U.ETF Reg. Income Shares		ANT	44.085	0	0	EUR 105,380	4.645.677,30	1,97
IE00B8D0PH41	PIMCO Fds GIS - Income Fund Reg.Shs Inst. H. Inc.		ANT	1.162.768	0	0	EUR 10,500	12.209.064,00	5,17
IE00B073NJ12	PIMCO GL INV.-Global Bond Fund Reg.Inc.Shs(I.H.C.)		ANT	320.000	0	0	EUR 18,780	6.009.600,00	2,55
LU1090433381	Robeco C.G.F-Ro.Fin.Instit.Bds Act. Nom. OIH		ANT	48.462	0	0	EUR 123,590	5.989.418,58	2,54
LU1071420456	Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. CI.IH		ANT	104.376	0	0	EUR 129,960	13.564.704,96	5,75
LU1496798478	Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.		ANT	1.795	0	0	EUR 171,164	307.238,66	0,13
LU1849560120	Threadneedle L-Credit Opport. Act.N. 2E Acc. (INE)		ANT	746.426	0	0	EUR 10,284	7.675.942,39	3,25
LU1669794551	UI-Aktia EM Local Ccy Bond+ Namens-Ant. IX Acc.		ANT	2.317	0	46.552	EUR 103,360	239.485,12	0,10
LU0462885301	XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II I		ANT	10.035	0	0	EUR 979,340	9.827.676,90	4,17
LU0418282934	XAIA Cred. - XAIA Credit Basis I		ANT	2.447	0	0	EUR 1.087,190	2.660.353,93	1,13
Anteile an Immobilien-Sondervermögen								709.296,80	0,31
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile								709.296,80	0,31
EUR								709.296,80	0,31
DE0009805002	CS EUROREAL		ANT	16.000	0	0	EUR 4,920	78.720,00	0,03
DE000A0J3TP7	DEGI GERMAN BUSINESS		ANT	16.569	0	0	EUR 1,180	19.551,42	0,01
DE0008007998	DEGI International		ANT	30.000	0	0	EUR 2,160	64.800,00	0,03
DE000A0MY559	Focus Nordic Cities A		ANT	87.750	0	0	EUR 0,420	36.855,00	0,02
DE0006791809	KanAm grundinvest Fonds		ANT	25.000	0	0	EUR 5,780	144.500,00	0,06
DE000A0CAR50	KanAm SPEZIAL grundinvest Fds		ANT	19.950	0	0	EUR 10,490	209.275,50	0,09
DE0009802314	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund		ANT	7.850	0	0	EUR 6,350	49.847,50	0,02
DE0009802306	SEB ImmoInvest P		ANT	18.500	0	0	EUR 1,390	25.715,00	0,01
DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe		ANT	201.456	0	0	EUR 0,330	66.480,48	0,03
DE000A0LFBX4	Warburg-HIH Multinational Plus		ANT	1.990	0	0	EUR 13.551,90	13.551,90	0,01
Summe Wertpapiervermögen								EUR 232.713.135,02	98,63
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-238.795,63	-0,10
Offene Positionen									
USD/EUR 12.600.000,00 OTC								-238.795,63	-0,10
Summe Devisen-Derivate								EUR -238.795,63	-0,10

PrivatDepot 1

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	2.329.812,28			% 100,000	2.329.812,28	0,99	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	173.600,90			% 100,000	17.016,03	0,01	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	1.648.203,74			% 100,000	1.420.314,31	0,60	
Summe Bankguthaben								EUR	3.767.142,62	1,60
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	3.767.142,62	1,60
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	44.054,89				44.054,89	0,02	
	Forderungen aus Fondsausschüttung		EUR	5.227,16				5.227,16	0,00	
	Sonstige Forderungen		EUR	7.139,49				7.139,49	0,00	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	56.421,54	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-88.783,75				-88.783,75	-0,04	
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-251.068,65				-251.068,65	-0,11	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-339.852,40	-0,15
Fondsvermögen								EUR	235.958.051,15	100,00
Umlaufende Anteile Klasse (A)								STK	1.746.036,000	
Umlaufende Anteile Klasse (B)								STK	6.724.097,000	
Anteilwert Klasse (A)								EUR	28,03	
Anteilwert Klasse (B)								EUR	27,81	

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2021

Norwegen, Kronen	(NOK)	10,20220 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,16045 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

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
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU1797226666	AGIF-Allianz Credit Opportuni. WT9	ANT	0	26
DE000A2AJHF9	nordIX Basis AK I	ANT	0	10.342
LU0239950933	Robeco QI Global Dyn. Duration IEH	ANT	0	80.792

Gattungsbezeichnung

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), Ten-Year US Treasury Note Future (TY))

Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

Volumen in 1.000

EUR

36.634

EUR

1.150

EUR

1.150

Devisentermingeschäfte

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:

USD/EUR

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

USD/EUR

PrivatDepot 1

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse (A)	STK	1.746.036
Umlaufende Anteile Klasse (B)	STK	6.724.097
Anteilwert Klasse (A)	EUR	28,03
Anteilwert Klasse (B)	EUR	27,81

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.

Frankfurt am Main, den 1. Oktober 2021
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 2020

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 20,7 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;
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der
IQAM Invest GmbH, Salzburg

Thomas Schneider

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. September 2021

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**