

Halbjahresbericht
zum 31. Januar 2021.

**Deka-Institutionell RentSpezial
HighYield 9/2027**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. Januar 2021

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Institutionell RentSpezial HighYield 9/2027 für den Zeitraum vom 3. August 2020 (Tag der Fondsauflegung) bis zum 31. Januar 2021.

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. Die sich ab November aufbauende zweite Corona-Welle, die weltweit abermals zu signifikant steigenden Infektionszahlen und Lockdown-Maßnahmen in vielen Ländern führte, sorgte dann jedoch für erneute Belastungen. Trotz weiterhin hoher Infektionszahlen ließen Impfkampagnen, die gegen Ende des Jahres 2020 in vielen Ländern starteten, die Hoffnung auf eine Eindämmung des Virus in absehbarer Zeit aufkommen.

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 Januar rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei minus 0,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries bei plus 1,1 Prozent.

Ein Großteil der Aktienmärkte verbuchte im Berichtszeitraum deutliche Kurserholungen. Die staatlichen Hilfspakete sowie die Versorgung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken führten zu einer spürbaren Beruhigung der Märkte. Zudem spielten zum Ende des Berichtszeitraums auch wieder politische Themen wie die US-Präsidentschaftswahl und die finalen Brexit-Verhandlungen eine begleitende Rolle. Der Start der Corona-Impfungen Ende 2020 sowie optimistische Einschätzungen für das Jahr 2021 sorgten trotz einer sich wieder verschärfenden Pandemie-Situation in den USA und in Deutschland im Januar sogar für neue Rekordstände bei den Aktienindizes.

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 Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Januar 2021	6
Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2021	7
Anhang	13
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	15

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

Deka-Institutionell RentSpezial HighYield 9/2027 Anlagepolitik.

Das Anlageziel des am 3. August 2020 aufgelegten Fonds Deka-Institutionell RentSpezial High Yield 9/2027 ist es, eine für den Zeitraum vom Tag der Auflegung bis zum Laufzeitende im September 2027 attraktive Rendite in Euro zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck sollen überwiegend die Renditechancen von Unternehmen mit geringerer Schuldnerqualität (High Yield) genutzt werden.

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in Anleihen von Unternehmen mit geringerer Schuldnerqualität zu investieren. Weiterhin kann in europäische Staatsanleihen und europäische besicherte Schuldverschreibungen angelegt werden. Es werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (S&P oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Es werden nur auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Vermögensgegenstände erworben (mind. 95 Prozent währungs-gesichert). Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt „Top-Down“ sowie „Bottom-Up“-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/ Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Das Fondsmanagement hat zu Beginn der Berichtsperiode das Vermögen entsprechend der Konzeption investiert.

Zum 31. Januar 2021 war der Fonds zu über 100 Prozent des Fondsvolumens in internationale Unternehmensanleihen investiert. Ein Teil der Papiere war mit besonderen Merkmalen ausgestattet. Unter Ländergesichtspunkten führten die Niederlande vor den USA, Frankreich und Deutschland die Aufstellung an.

Der Fonds Deka-Institutionell RentSpezial High Yield 9/2027 wies in der Berichtsperiode seit Auflegung einen Wertzuwachs von 5,6 Prozent auf. Das Fondsvolumen belief sich zum Stichtag auf 23,4 Mio. Euro, der Anteilpreis notierte bei 104,91 Euro.

Wichtige Kennzahlen

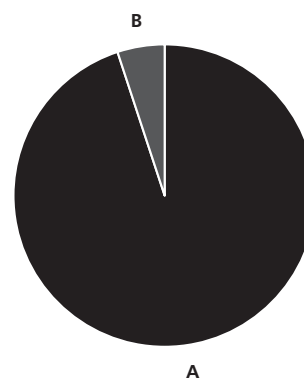
Deka-Institutionell RentSpezial HighYield 9/2027

Performance*	03.08.2020 - 31.01.2021
	5,6%
ISIN	DE000DKOV5U9

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

Fondsstruktur

Deka-Institutionell RentSpezial HighYield 9/2027



A	Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	95,9%
B	Festverzinsliche Anleihen	5,1%
	Wertpapiervermögen	101,0%
	Liquidität und Sonstiges	-1,0%

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

Deka-Institutionell RentSpezial HighYield 9/2027

Vermögensübersicht zum 31. Januar 2021.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	23.339.208,15	99,94
Belgien	292.792,50	1,25
Deutschland	2.668.402,00	11,42
Frankreich	3.260.023,00	13,95
Großbritannien	886.042,00	3,80
Irland	699.212,50	2,99
Italien	2.151.090,25	9,21
Japan	218.534,00	0,94
Kanada	414.500,00	1,77
Luxemburg	2.530.870,00	10,85
Mexiko	655.101,25	2,80
Niederlande	3.370.810,35	14,43
Norwegen	103.000,00	0,44
Österreich	200.200,00	0,86
Rumänien	405.120,00	1,73
Schweden	300.750,00	1,29
Spanien	1.560.163,50	6,68
Tschechische Republik	292.650,00	1,25
USA	3.329.946,80	14,28
2. Sonstige Vermögensgegenstände	236.044,23	1,01
II. Verbindlichkeiten	-222.538,07	-0,95
III. Fondsvermögen	23.352.714,31	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	23.339.208,15	99,94
EUR	23.339.208,15	99,94
2. Sonstige Vermögensgegenstände	236.044,23	1,01
II. Verbindlichkeiten	-222.538,07	-0,95
III. Fondsvermögen	23.352.714,31	100,00

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

Deka-Institutionell RentSpezial HighYield 9/2027

Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								6.828.719,50	29,21
Verzinsliche Wertpapiere								6.828.719,50	29,21
EUR								6.828.719,50	29,21
XS2232102876	4,1250 % Altice France S.A. Notes 20/29 Reg.S	EUR		100.000	100.000	0	% 101,900	101.900,00	0,44
XS1645722262	1,8750 % Atlantia S.p.A. MTN 17/27	EUR		200.000	200.000	0	% 98,672	197.344,00	0,85
XS1528093799	1,7500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 16/27	EUR		100.000	200.000	100.000	% 100,125	100.125,00	0,43
FR0012074284	4,0480 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 14/26	EUR		200.000	200.000	0	% 90,250	180.500,00	0,77
XS2102934697	1,0000 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/27	EUR		300.000	300.000	0	% 98,912	296.736,00	1,27
XS2274816177	3,1250 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 20/28 Reg.S	EUR		300.000	300.000	0	% 100,985	302.955,00	1,30
XS2265369657	3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 20/26	EUR		200.000	200.000	0	% 97,023	194.045,00	0,83
FR0013449998	1,6250 % Elis S.A. MTN 19/28	EUR		300.000	300.000	0	% 97,750	293.250,00	1,26
XS2013574384	2,3860 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/26	EUR		300.000	300.000	0	% 101,004	303.012,00	1,30
XS2020581752	1,5000 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds 19/27	EUR		200.000	400.000	200.000	% 85,125	170.250,00	0,73
XS2199716304	2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26	EUR		100.000	500.000	400.000	% 103,281	103.281,00	0,44
FR0013414919	3,3750 % Orano S.A. MTN 19/26	EUR		400.000	400.000	0	% 108,700	434.800,00	1,85
FR0013533031	2,7500 % Orano S.A. MTN 20/28	EUR		100.000	100.000	0	% 105,550	105.550,00	0,45
XS2200172653	4,6250 % PLT VII Finance S.à.r.l. Notes 20/26 Reg.S	EUR		300.000	500.000	200.000	% 104,125	312.375,00	1,34
XS2107452620	3,2500 % RCS & RDS SA Bonds 20/28 Reg.S	EUR		400.000	400.000	0	% 101,280	405.120,00	1,73
FR0013451416	1,1250 % Renault S.A. MTN 19/27	EUR		300.000	300.000	0	% 94,939	284.817,00	1,22
XS1819574929	1,6250 % Rolls-Royce PLC MTN 18/28	EUR		200.000	200.000	0	% 92,259	184.517,00	0,79
XS1811792792	3,5000 % Samsonite Finco S.à.r.l. Notes 18/26 Reg.S	EUR		300.000	300.000	0	% 93,500	280.500,00	1,20
BE6318634548	5,7500 % Sarens Finance Company N.V. Notes 20/27	EUR		300.000	300.000	0	% 97,598	292.792,50	1,25
XS2113253210	3,8750 % SAZKA Group AS Bonds 20/27 Reg.S	EUR		300.000	300.000	0	% 97,550	292.650,00	1,25
DE000A2YB7B5	2,8750 % Schaeffler AG MTN 19/27	EUR		200.000	300.000	100.000	% 106,650	213.300,00	0,91
XS2067263850	5,7500 % Summer (BC) Holdco B S.a.r.l. Notes 19/26 Reg.S	EUR		350.000	350.000	0	% 104,500	365.750,00	1,57
XS1698218523	2,3750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/27	EUR		400.000	400.000	0	% 105,259	421.034,00	1,79
XS1211044075	1,8750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 15/27	EUR		400.000	400.000	0	% 92,817	371.266,00	1,59
XS2010039977	2,5000 % ZF Europe Finance B.V. Notes 19/27	EUR		300.000	300.000	0	% 99,975	299.925,00	1,28
XS2231331260	3,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/28	EUR		300.000	300.000	0	% 106,975	320.925,00	1,37
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								16.095.988,65	68,96
Verzinsliche Wertpapiere								16.095.988,65	68,96
EUR								16.095.988,65	68,96
XS2249894234	3,0000 % Adevinata ASA Notes 20/27 Reg.S	EUR		100.000	100.000	0	% 103,000	103.000,00	0,44
XS2248826294	2,7500 % ADLER Group S.A. Notes 20/26	EUR		100.000	100.000	0	% 100,900	100.900,00	0,43
XS2102493389	3,0000 % Altice Financing S.A. Notes 20/28 Reg.S	EUR		300.000	300.000	0	% 95,375	286.125,00	1,23
XS2053846262	3,3750 % Altice France S.A. Notes 19/28 Reg.S	EUR		300.000	300.000	0	% 99,000	297.000,00	1,27
XS2116503546	1,1250 % Amplifon S.p.A. Bonds 20/27	EUR		300.000	300.000	0	% 99,750	299.250,00	1,28
XS2036387525	2,1250 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc Notes 19/26 Reg.S	EUR		300.000	300.000	0	% 100,438	301.312,50	1,29
XS2111944133	1,8750 % Arena Luxembourg Fin. SARL Notes 20/28 Reg.S	EUR		300.000	300.000	0	% 92,275	276.825,00	1,19
XS2103218538	2,0000 % Ashland Services B.V. Notes 20/28 Reg.S	EUR		300.000	300.000	0	% 100,650	301.950,00	1,29
XS2267889991	2,0000 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 20/28	EUR		175.000	175.000	0	% 99,670	174.422,50	0,75
XS2080318053	1,5000 % Ball Corp. Notes 19/27	EUR		200.000	200.000	0	% 103,350	206.700,00	0,89
XS1640668940	3,3750 % Belden Inc. Notes 17/27 Reg.S	EUR		200.000	200.000	0	% 103,000	206.000,00	0,88
XS1789515134	3,8750 % Belden Inc. Notes 18/28 Reg.S	EUR		100.000	100.000	0	% 104,650	104.650,00	0,45
XS2093881030	1,5000 % Berry Global Inc. Notes 20/27 Reg.S	EUR		200.000	200.000	0	% 102,977	205.954,00	0,88
XS2276596538	6,6250 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. Notes 20/26 Reg.S	EUR		125.000	125.000	0	% 100,000	125.000,00	0,54
XS2125168729	2,3750 % Catalent Pharma Solutions Inc. Notes 20/28 Reg.S	EUR		400.000	400.000	0	% 100,150	400.600,00	1,72
XS1964617879	3,1250 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 19/26 Reg.S	EUR		250.000	500.000	250.000	% 103,041	257.601,25	1,10

Deka-Institutionell RentSpezial HighYield 9/2027

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2241097687	5,8750 % Centurion Bidco S.p.A. Bonds 20/26 Reg.S		EUR	375.000	375.000	0	% 103,700	388.875,00	1,67
XS2112973107	3,5000 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe 20/27 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 99,619	398.474,00	1,71
XS2074522975	2,6250 % eircom Finance DAC Notes 19/27		EUR	400.000	400.000	0	% 99,475	397.900,00	1,70
XS2069326861	4,2500 % EVOCA S.p.A. FLR Notes 19/26 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 93,750	187.500,00	0,80
XS2209344543	3,7500 % Faurecia S.A. Notes 20/28		EUR	500.000	500.000	0	% 105,375	526.875,00	2,25
XS1814065345	3,2500 % Gestamp Automoción S.A. Notes 18/26 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 100,400	401.600,00	1,72
XS2077646391	2,2500 % Grifols S.A. Notes 19/27 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 101,273	303.817,50	1,30
XS1812087598	3,3750 % Grupo Antolin Irausa S.A. Notes 18/26 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 96,940	387.760,00	1,66
XS2004451121	3,8750 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 19/27 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 103,720	311.160,00	1,33
XS1843437549	2,8750 % INEOS Finance PLC Notes 19/26 Reg.S ¹⁾		EUR	300.000	500.000	200.000	% 101,650	304.950,00	1,31
XS2291928849	3,7500 % INEOS Quattro Finance 1 PLC Notes 21/26 Reg.S ¹⁾		EUR	100.000	100.000	0	% 101,750	101.750,00	0,44
XS2291929573	2,5000 % INEOS Quattro Finance 2 PLC Notes 21/26 Reg.S ¹⁾		EUR	100.000	100.000	0	% 100,225	100.225,00	0,43
XS2051904733	2,3750 % International Game Technology Notes 19/28 Reg.S ¹⁾		EUR	200.000	200.000	0	% 97,300	194.600,00	0,83
XS2262838381	5,5000 % IPD 3 B.V. Notes 20/25 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 102,850	102.850,00	0,44
XS2189947505	2,8750 % IQVIA Inc. Notes 20/28 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 103,200	309.600,00	1,33
XS2010034077	3,3750 % Kapla Holding S.A.S Notes 19/26 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 99,200	198.400,00	0,85
XS1405784015	2,2500 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 16/28		EUR	300.000	300.000	0	% 107,518	322.552,80	1,38
XS1602130947	3,3750 % Levi Strauss & Co. Notes 17/27		EUR	300.000	300.000	0	% 103,401	310.203,00	1,33
XS2031871069	3,7500 % Loxam S.A.S. Notes 19/26 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 101,352	405.406,00	1,74
XS2052290439	3,1250 % Matterhorn Telecom S.A. Notes 19/26 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 99,385	397.540,00	1,70
XS1821883102	3,6250 % Netflix Inc. Notes 17/27 Reg.S		EUR	300.000	400.000	100.000	% 116,500	349.500,00	1,50
XS2228683350	3,2010 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/28 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 109,267	218.534,00	0,94
XS1568888777	4,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/28		EUR	400.000	400.000	0	% 99,375	397.500,00	1,70
XS1969645255	3,1250 % PPF Telecom Group B.V. MTN 19/26		EUR	175.000	400.000	225.000	% 106,650	186.637,50	0,80
XS2238777374	3,2500 % PPF Telecom Group B.V. MTN 20/27		EUR	225.000	225.000	0	% 108,375	243.843,75	1,04
XS2115190451	2,0000 % Q-Park Holding I B.V. Notes 20/27 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 93,830	281.490,00	1,21
XS2291911282	7,2500 % Rekeep S.p.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	175.000	175.000	0	% 102,125	178.718,75	0,77
XS1958300375	2,7500 % Rexel S.A. Notes 19/26		EUR	300.000	300.000	0	% 102,175	306.525,00	1,31
XS2202907510	3,3750 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 20/26 ¹⁾		EUR	400.000	500.000	100.000	% 104,750	419.000,00	1,79
XS1961852750	3,1250 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 19/26 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 100,100	200.200,00	0,86
XS2275090749	3,7500 % Sofima Holding S.p.A. Notes 20/28 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 100,540	100.540,00	0,43
XS1814546013	3,8750 % Tele Columbus AG Notes 18/25 RegS		EUR	400.000	400.000	0	% 100,912	403.648,00	1,73
BE6300371273	3,5000 % Telenet Fin.Luxemb.Notes Sarl Notes 17/28 Reg.S ¹⁾		EUR	200.000	200.000	0	% 103,950	207.900,00	0,89
XS1827600724	4,0000 % The Chemours Co. Notes 18/26		EUR	300.000	300.000	0	% 100,550	301.650,00	1,29
XS2034068432	3,7500 % Trivium Packaging Finance B.V. Bonds 19/26 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 102,900	308.698,50	1,32
XS2010029317	4,0000 % United Group B.V. Bonds 20/27 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 99,312	99.312,00	0,43
XS2111947748	3,6250 % United Group B.V. Bonds 20/28 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 97,500	390.000,00	1,67
XS2289588837	3,2500 % Verisure Holding AB Notes 21/27 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 100,250	300.750,00	1,29
XS2199597456	4,3750 % Vertical Midco GmbH Anl. 20/27 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 104,813	419.250,00	1,79
XS2272845798	2,8750 % VZ Vendor Financing II B.V. Notes 20/29 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 99,000	198.000,00	0,85
DE000A254QA9	2,8750 % Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 19/27 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 101,900	407.600,00	1,75
XS2193974701	2,7500 % WMG Acquisition Corp. Notes 20/28 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 103,175	309.525,00	1,33
XS1493836461	4,2500 % Ziggo B.V. Notes 16/27 Reg.S ²⁾		EUR	200.000	300.000	100.000	% 83,919	167.837,60	0,72
Nichtnotierte Wertpapiere								414.500,00	1,77

Deka-Institutionell RentSpezialHighYield9/2027

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Verzinsliche Wertpapiere								414.500,00	1,77
EUR								414.500,00	1,77
XS1964638107	4,3750 % Clarios GI LP/Clar.US F.C.Inc Notes 19/26 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 103,625	414.500,00	1,77
Summe Wertpapiervermögen								EUR 23.339.208,15	99,94
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche								235.861,73	1,01
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen								182,50	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 236.044,23	1,01
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
EUR-Kredite bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale								-215.195,79	-0,92
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR -215.195,79	-0,92
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen								-60,21	0,00
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten								-7.282,07	-0,03
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -7.342,28	-0,03
Fondsvermögen								EUR 23.352.714,31	100,00
Umlaufende Anteile								STK 222.593,000	
Anteilwert								EUR 104,91	

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

1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

2) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
2,8750 % INEOS Finance PLC Notes 19/26 Reg.S	EUR 300.000		304.950,00	
3,7500 % INEOS Quattro Finance 1 PLC Notes 21/26 Reg.S	EUR 100.000		101.750,00	
2,5000 % INEOS Quattro Finance 2 PLC Notes 21/26 Reg.S	EUR 100.000		100.225,00	
2,3750 % International Game Technology Notes 19/28 Reg.S	EUR 200.000		194.600,00	
3,3750 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 20/26	EUR 400.000		419.000,00	
3,5000 % Telenet Fin.Luxemb.Notes Sarl Notes 17/28 Reg.S	EUR 200.000		207.900,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		1.328.425,00	1.328.425,00

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1846665534	4,6250 % Energizer Gamma Acquisition B. Notes 18/26 Reg.S	EUR	300.000	300.000
DE000A255DH9	3,2500 % HORNBACH Baumarkt AG Anl. 19/26	EUR	300.000	300.000
DE000A2G8WA3	3,0000 % Progroup AG Notes 18/26 Reg.S	EUR	300.000	300.000
XS2049419398	1,1250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 19/26	EUR	300.000	300.000
XS1895495478	3,2500 % UGI International LLC Notes 18/25 Reg.S	EUR	400.000	400.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1713568811	4,2500 % Constellium SE Notes 17/26 Reg.S	EUR	400.000	400.000
XS1987729768	2,6250 % Fnac Darty Notes 19/26 Reg.S	EUR	300.000	300.000
XS1888221261	3,6250 % James Hardie Intl Finance DAC Notes 18/26 Reg.S	EUR	300.000	300.000
XS1808984501	3,6250 % Piaggio & C. S.p.A. Notes 18/25 Reg.S	EUR	300.000	300.000
XS1956187550	4,2500 % Playtech PLC Notes 19/26	EUR	400.000	400.000
XS2050968333	1,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 19/27	EUR	200.000	200.000
XS1859258383	6,0000 % Techem Verwaltungsges.674 mbH Sen. Notes 18/26 R.S	EUR	400.000	400.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	18.755
(Basiswert(e): 1,1250 % Renault S.A. MTN 19/27, 1,1250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 19/26, 1,5000 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds 19/27, 1,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 19/27, 1,7500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 16/27, 1,8750 % Atlantia S.p.A. MTN 17/27, 1,8750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 15/27, 2,0000 % Ashland Services		

Deka-Institutionell RentSpezial HighYield 9/2027

B.V. Notes 20/28 Reg.S, 2,2500 % Grifols S.A. Notes 19/27 Reg.S, 2,3750 % International Game Technology Notes 19/28 Reg.S, 2,3860 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/26, 2,5000 % ZF Europe Finance B.V. Notes 19/27, 2,8750 % INEOS Finance PLC Notes 19/26 Reg.S, 2,8750 % Schaeffler AG MTN 19/27, 3,0000 % Altice Financing S.A. Notes 20/28 Reg.S, 3,0000 % Progroup AG Notes 18/26 Reg.S, 3,1250 % Matterhorn Telecom S.A. Notes 19/26 Reg.S, 3,1250 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 19/26 Reg.S, 3,2500 % Gestamp Automoción S.A. Notes 18/26 Reg.S, 3,2500 % PPF Telecom Group B.V. MTN 20/27, 3,3750 % Altice France S.A. Notes 19/28 Reg.S, 3,3750 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 20/26, 3,5000 % Telenet Fin.Luxemb.Notes Sarl Notes 17/28 Reg.S, 3,8750 % Tele Columbus AG Notes 18/25 Reg.S, 4,0480 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 14/26, 4,1250 % Altice France S.A. Notes 20/29 Reg.S, 4,2500 % EVOCA S.p.A. FLR Notes 19/26 Reg.S, 4,3750 % Clarios GI LP/Clar.US F.C.Inc Notes 19/26 Reg.S)

Deka-Institutionell RentSpezial HighYield 9/2027

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I.	Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres	-- -
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-- -
2	Zwischenausschüttung(en)	-142.021,10
3	Mittelzufluss (netto)	22.097.188,47
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 26.323.745,10
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 26.323.745,10
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -4.226.556,63
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	33.652,41
5	Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	1.363.894,53
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	933.862,69
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-12.006,29
II.	Wert des Sondervermögens zur Mitte des Rumpfgeschäftsjahres	23.352.714,31

Deka-Institutionell RentSpezial HighYield 9/2027

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 03.08.2020 - 31.01.2021 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	52.619,58	0,24
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	275.136,64	1,24
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland davon Negative Einlagezinsen	-283,98	-0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	1.254,31	0,01
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	0,00	0,00
10. Sonstige Erträge davon Kompensationszahlungen	22.223,75	0,10
Summe der Erträge	350.950,30	1,58
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-81,28	-0,00
2. Verwaltungsvergütung	-28.904,77	-0,13
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften davon EMIR-Kosten davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte davon Kostenpauschale	-13.950,21 -410,59 -87,00 -112,04 -13.340,58	-0,06 -0,00 -0,00 -0,00 -0,06
Summe der Aufwendungen	-42.936,26	-0,19
III. Ordentlicher Nettoertrag	308.014,04	1,38
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	137.748,20	0,62
2. Realisierte Verluste	-3.724,11	-0,02
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	134.024,09	0,60
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	442.038,13	1,99
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	933.862,69	4,20
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-12.006,29	-0,05
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	921.856,40	4,14
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	1.363.894,53	6,13

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich

Deka-Institutionell RentSpezial HighYield 9/2027

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	222.593
Anteilwert	EUR	104,91

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Bankguthaben

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

Derivate

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

Sonstiges

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)

Verzinsliche Wertpapiere

Marktwert in EUR

1.328.425,00

in % des Fondsvermögens

5,69

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

1.328.425,00

Sitzstaat

Deutschland

Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)

unbefristet

absolute Beträge in EUR

1.328.425,00

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 Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindizes (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)

Wertpapier-Darlehen

Restlaufzeit 1-7 Tage

absolute Beträge in EUR

1.337.908,83

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

Ertragsanteil des Fonds

Kostenanteil des Fonds

Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

1.364,72

450,34

450,34

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00

33,00

33,00

Deka-Institutionell RentSpezial HighYield 9/2027

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

Neben dem oben ausgewiesenen Kostenanteil für den Fonds fielen bis 31. Dezember 2020 für den Fall, dass Aktien Gegenstand von Wertpapier-Darlehensgeschäften waren, 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. Seit dem 1. Januar 2021 beinhaltet der oben ausgewiesene Kostenanteil sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft als auch zusätzliche Kosten Dritter.

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

5,69% (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
Italien, Republik	231.299,76
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria	183.537,72
Bankia S.A.	123.257,67
FMS Wertmanagement	82.605,22
Spanien, Königreich	81.567,07
Deutsche Telekom International Finance B.V.	25.629,58
Nordrhein-Westfalen, Land	25.596,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau	25.595,61
European Financial Stability Facility [EFSF]	25.016,20
SpareBank 1 Boligkreditt AS	21.477,56

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	1
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	1.337.908,83 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.

Verwahrt 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 1. Februar 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. Januar 2021

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