

Halbjahresbericht
zum 31. März 2021.
**Deka-BasisAnlage
ausgewogen**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. März 2021

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-BasisAnlage ausgewogen für den Zeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. März 2021.

Die konjunkturelle Erholung der globalen Wirtschaft nach dem Corona-Schock im Frühjahr 2020 schritt trotz eines temporären Rücksetzers im Oktober weiter voran. Die BIP-Zahlen für Deutschland und die USA für das dritte Quartal unterstrichen den dynamischen Aufholprozess der zuvor massiv eingebrochenen Wirtschaftsleistung. Die sich ab November aufbauende zweite Corona-Welle und Lockdown-Maßnahmen in vielen Ländern sorgten dann jedoch für erneute Belastungen. In den letzten Monaten gewannen trotz steigender Infektionszahlen und neuer Virusmutationen optimistisch stimmende Signale die Oberhand. Mit der zunehmenden Zahl an Impfungen und weiteren massiven Konjunkturprogrammen in den USA richteten sich die Anleger auf eine kräftige Erholung hin aus.

Die Geld- und Fiskalpolitik war als Reaktion auf die durch die Corona-Krise gestiegenen konjunkturellen Risiken weiterhin von der Implementierung umfangreicher Unterstützungspakete geprägt. Die EZB stockte im Dezember ihr PEPP-Anleihekaufprogramm auf 1,85 Billionen Euro auf. Auch die US-Notenbank kauft direkt Unternehmensanleihen und beließ die Leitzinsen auf dem zu Pandemiebeginn abgesenkten Niveau. Trotz zuletzt anziehender Inflationswerte ist vorerst nicht von einem Ende der offensiven Geldpolitik auszugehen. An den Rentenmärkten ließen dennoch die Renditen ihre Tiefstände erstmal hinter sich. Ende März rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei minus 0,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries bei plus 1,7 Prozent.

Das Gros der Aktienmärkte erzielte im Betrachtungszeitraum kräftige Kurssteigerungen, unterstützt von staatlichen Hilfspaketen sowie der Flutung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken. Zudem spielten während des Berichtszeitraums auch politische Themen wie die US-Präsidentschaftswahl und die finalen Brexit-Verhandlungen eine Rolle. Trotz der noch nicht überwundenen Pandemie erreichten einige Aktienindizes historische Höchststände.

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

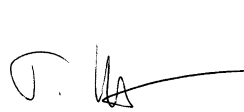
Deka Vermögensmanagement GmbH
Die Geschäftsführung



Dirk Degenhardt (Vorsitzender)



Dirk Heuser



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. März 2021	6
Vermögensaufstellung zum 31. März 2021	7
Anhang	10
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	12

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-BasisAnlage ausgewogen Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Fonds Deka-BasisAnlage Ausgewogen ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Eine implementierte Risikosteuerung soll Anleger vor hohen Kapitalmarktschwankungen schützen.

Der Fonds kann in Wertpapiere und Investmentanteile investieren, wobei der Anteil der Investmentanteile mindestens 51 Prozent betragen muss. Dabei beträgt die Investition in Aktien und Aktienfonds zwischen 0 Prozent und 60 Prozent des Fondsvermögens. Daneben erfolgen Anlagen insbesondere in Rentenfonds, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Darüber hinaus sind Investitionen in Derivate und Sonstige Anlageinstrumente zulässig.

Die Investition in Zielfonds erfolgt nur in solche, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden die Zielfonds nach Kriterien für Umwelt (z.B. Klimaschutz), soziale Verantwortung (z.B. Menschen- und Arbeitsrechte) und Governance (z.B. Bestechung und Korruption) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder ausgeschlossen. Bei der Zielfondsauswahl wird darüber hinaus sichergestellt, dass die ausgewählten Zielfonds zusätzlich besser als der Durchschnitt diese relevanten Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen berücksichtigen.

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 Investmentfonds ausgewählt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Das Fondsmanagement hat in der Berichtsperiode die Portfoliostruktur entsprechend der Marktgegebenheiten angepasst. Zum Ende des Berichtszeitraums war der Fonds zu 93,4 Prozent in Wertpapiere investiert.

Den Schwerpunkt im Portfolio bilden weiterhin europäische und amerikanische Aktien- und Rentenfonds sowie Zielfonds mit anderen regionalen Ausrichtungen. Zudem waren mehrere deutsche Staatsanleihen sowie zwei Rohstoffzertifikate auf Gold dem Portfolio beigemischt.

Der Fonds Deka-BasisAnlage ausgewogen verzeichnete im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. März 2021 eine Wertsteigerung um 4,4 Prozent. Der Anteilpreis belief sich zum Ende des Berichtszeitraums auf 117,77 Euro.

Wichtige Kennzahlen

Deka-BasisAnlage ausgewogen

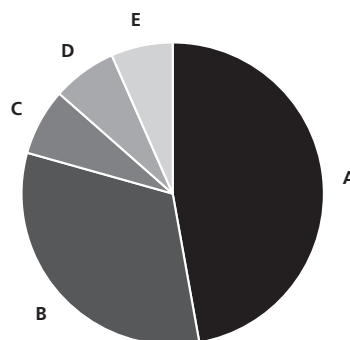
Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
	4,4%	8,8%	0,0%

ISIN DE000DK2CFR7

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

Fondsstruktur

Deka-BasisAnlage ausgewogen



A	Aktienfonds	47,2%
B	Rentenfonds	32,2%
C	Festverzinsliche Anleihen	7,1%
D	Rohstoffzertifikate	6,9%
E	Barreserve, Sonstiges	6,6%

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

Deka-BasisAnlage ausgewogen

Vermögensübersicht zum 31. März 2021.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	188.356.384,00	7,02
Deutschland	188.356.384,00	7,02
2. Investmentanteile	2.128.414.530,06	79,32
Deutschland	629.482.008,46	23,46
Irland	383.999.833,60	14,30
Luxemburg	1.114.932.688,00	41,56
3. Zertifikate	184.891.325,14	6,90
Irland	184.891.325,14	6,90
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	200.606.752,00	7,48
5. Sonstige Vermögensgegenstände	3.762.520,33	0,14
II. Verbindlichkeiten	-22.902.260,95	-0,86
III. Fondsvermögen	2.683.129.250,58	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	188.356.384,00	7,02
EUR	188.356.384,00	7,02
2. Investmentanteile	2.128.414.530,06	79,32
EUR	1.416.649.320,78	52,79
GBP	105.516.477,07	3,93
JPY	50.239.245,95	1,87
USD	556.009.486,26	20,73
3. Zertifikate	184.891.325,14	6,90
EUR	184.891.325,14	6,90
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	200.606.752,00	7,48
5. Sonstige Vermögensgegenstände	3.762.520,33	0,14
II. Verbindlichkeiten	-22.902.260,95	-0,86
III. Fondsvermögen	2.683.129.250,58	100,00

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

Deka-BasisAnlage ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								373.247.709,14	13,92
Verzinsliche Wertpapiere								188.356.384,00	7,02
EUR								188.356.384,00	7,02
DE0001135366	4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 08/40 ¹⁾	EUR		33.700.000	1.000.000	9.500.000	% 190,492	64.195.804,00	2,39
DE0001135440	3,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 11/21 ¹⁾	EUR		57.000.000	0	19.000.000	% 101,007	57.573.705,00	2,15
DE0001102325	2,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23 ¹⁾	EUR		62.500.000	0	16.500.000	% 106,539	66.586.875,00	2,48
Zertifikate								184.891.325,14	6,90
EUR								184.891.325,14	6,90
FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18	STK		2.299.983	265.000	116.000	EUR 57,580	132.433.021,14	4,94
XS2183935274	Invesco Physical Markets PLC Rohst.-Zert.XAU 20/00	STK		1.184.000	1.244.000	1.700.000	EUR 44,306	52.458.304,00	1,96
Wertpapier-Investmentanteile								2.128.414.530,06	79,32
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								872.187.124,21	32,50
EUR								872.187.124,21	32,50
DE000DK1CJZ4	Deka Bund + S Finanz: 7-15 I	ANT		876.203	57.100	274.000	EUR 112,680	98.730.554,04	3,68
DE000ETFL177	Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany UCITS ETF	ANT		286.089	0	81.000	EUR 101,020	28.900.710,78	1,08
DE000ETFL219	Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF	ANT		29.141	0	8.000	EUR 166,190	4.842.942,79	0,18
DE000ETFL185	Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF	ANT		402.835	0	108.000	EUR 78,768	31.730.507,28	1,18
DE000ETFL193	Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF	ANT		121.687	0	30.000	EUR 97,236	11.832.357,13	0,44
DE000ETFL201	Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF	ANT		236.410	0	62.000	EUR 127,000	30.024.070,00	1,12
DE000ETFL144	Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF	ANT		203.708	0	49.000	EUR 118,395	24.118.008,66	0,90
DE000ETFL151	Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF	ANT		95.114	0	24.000	EUR 133,850	12.731.008,90	0,47
DE000ETFL540	Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF	ANT		7.395.500	7.445.500	50.000	EUR 13,630	100.800.665,00	3,76
DE000ETFL318	Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF	ANT		1.786.000	1.786.000	0	EUR 9,237	16.497.282,00	0,61
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF	ANT		2.230.037	1.207.000	33.000	EUR 29,960	66.811.908,52	2,49
DE000ETFL524	Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF	ANT		112.900	0	19.100	EUR 903,300	101.982.570,00	3,80
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial I (A)	ANT		243.335	81.100	181.000	EUR 201,170	48.951.701,95	1,82
LU0249486092	Deka-FlexZins CF	ANT		71.780	71.780	0	EUR 967,200	69.425.616,00	2,59
LU0851807460	Deka-Globale Aktien LowRisk I (A)	ANT		836.831	24.000	439.600	EUR 200,340	167.650.722,54	6,25
DE0007019416	Deka-Institutionell Renten Europa	ANT		86.368	0	57.978	EUR 73,960	6.387.777,28	0,24
DE0009771824	Deka-Variolinvest TF	ANT		780.817	887.942	107.125	EUR 65,020	50.768.721,34	1,89
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								1.256.227.405,85	46,82
EUR								544.462.196,57	20,29
LU1136108757	AGIF-Allianz Euro Credit SRI Inh. Anteile WT	ANT		14.439	3.600	3.368	EUR 1.134,520	16.381.334,28	0,61
LU0840619489	AGIF-Allianz German Equity W	ANT		52.427	23.900	17.647	EUR 2.094,130	109.788.953,51	4,09
LU2098277432	Am.Fds-Amundi Fds E.H.Yld Bd Act. Nom. J2 HGD Acc.	ANT		8.312	8.312	0	EUR 1.010,810	8.401.852,72	0,31
LU1220060260	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus Namens-Ant. I Dis.	ANT		107.551	28.000	18.246	EUR 106,660	11.471.389,66	0,43
LU1373033965	BGF-Euro Corporate Bond Fund Act. Nominatives I2	ANT		1.451.845	360.000	263.081	EUR 11,750	17.059.178,75	0,64
LU1435395980	BlackRock Str.-BIR.ESG Euro Bd Action Nom.I2 Acc.	ANT		59.022	0	39.054	EUR 107,470	6.343.094,34	0,24
LU0131211178	BNP Paribas Euro Corporate Bd Act.Nom. Cap. I	ANT		58.000	58.000	0	EUR 223,020	12.935.160,00	0,48
DE000DWS1726	Deutsche Extra Bond Tot.Return FD	ANT		244.342	93.000	71.420	EUR 55,510	13.563.424,42	0,51
LU0335991534	Eurizon Fd-Bond High Yield Reg.Units Z	ANT		40.000	40.000	0	EUR 276,360	11.054.400,00	0,41
LU1322386183	Fidelity Fds-Euro Bond Fund Reg.Shares I Acc.	ANT		522.321	0	386.158	EUR 11,710	6.116.378,91	0,23
LU0622306495	GS Fds-GS Em.Mkts Corp.Bd Ptf Reg.Shs I Acc. Hdgd	ANT		82.000	87.000	5.000	EUR 157,930	12.950.260,00	0,48
LU0404498767	HSBC GIf-Euro High Yield Bond X (Cap.)	ANT		266.270	66.000	99.158	EUR 52,420	13.957.873,40	0,52
DE0006289465	iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)	ANT		214.808	0	60.300	EUR 138,540	29.759.500,32	1,11
IE00B3VWN393	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Reg.Shares	ANT		853.777	57.000	259.600	EUR 118,210	100.924.979,17	3,76
LU0986646882	Kempen I.F.-K.(L.)EO Sus.Cred. I Acc.	ANT		10.647	10.647	0	EUR 1.052,290	11.203.731,63	0,42
LU0360481153	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd Actions Nom. Z	ANT		135.483	48.000	20.016	EUR 61,970	8.395.881,51	0,31
LU0360477631	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund Actions Nom. Z	ANT		141.024	0	101.749	EUR 43,440	6.126.082,56	0,23
LU0555026250	NN (L)- Euro Credit Actions au Port.I CAP	ANT		5.250	1.400	876	EUR 2.223,590	11.673.847,50	0,44
LU0210245469	Robeco Euro Government Bonds Act. Nom. Class I	ANT		73.626	28.000	11.742	EUR 183,720	13.526.568,72	0,50

Deka-BasisAnlage ausgewogen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
LU0209860427	Robeco Sust.European Stars Eq. Act. Nom. Cl.I		ANT	240.510	91.900	202.300	EUR 238,010	57.243.785,10	2,13
LU2016215001	Schroder ISF-Euro Governm. Bd Act. Nom. IZ Acc.		ANT	984.154	380.000	156.806	EUR 13,850	13.630.336,07	0,51
LU0569864134	UBAM-Global High Yield Solut. Inhaber-Ant. IH Dis.		ANT	136.684	50.000	42.822	EUR 102,540	14.015.577,36	0,52
IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF Reg.Shares 1C		ANT	1.970.018	1.970.018	0	EUR 19,258	37.938.606,64	1,41
GBP								105.516.477,07	3,93
IE00BFMXVQ44	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Reg.Shs Acc.		ANT	2.583.300	3.031.300	448.000	GBP 34,865	105.516.477,07	3,93
JPY								50.239.245,95	1,87
LU0231474593	AS SICAV I-Japanese Equity Fd Actions Nom. I Acc		ANT	47.115	21.650	8.200	JPY 138.524,471	50.239.245,95	1,87
USD								556.009.486,26	20,73
LU1955039745	AAF Parnassus US Sust.Equities Namens-Ant. X1 Acc.		ANT	816.741	265.000	212.800	USD 144,267	100.429.383,21	3,74
LU1200235437	DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.F Acc.		ANT	273.559	215.000	92.943	USD 124,000	28.912.265,93	1,08
LU1138397838	EquityFlex I		ANT	16.229	4.040	3.100	USD 2.460,690	34.037.535,06	1,27
LU0107852435	GAM Multibd-Local Emerging Bd Actions au Porteur C		ANT	82.065	66.200	50.091	USD 332,450	23.253.790,11	0,87
IE00BZ1BLN67	LMGF-LM CB US Eq.Sust.Leaders S Acc.		ANT	210.400	228.000	17.600	USD 175,690	31.506.649,05	1,17
LU0772957808	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd Actions Nom.BI Acc.		ANT	68.124	68.124	0	USD 316,910	18.401.173,53	0,69
LU0474363545	Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. I		ANT	389.300	506.500	117.200	USD 322,310	106.946.757,30	3,99
IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E. Reg.Shares A Dis.		ANT	1.394.500	1.706.500	312.000	USD 90,960	108.113.121,67	4,03
LU1767066605	Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Act. Nom. G Acc.		ANT	1.001.616	389.000	299.000	USD 122,300	104.408.810,40	3,89
Summe Wertpapiervermögen							EUR	2.501.662.239,20	93,24
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	186.267.600,39			% 100,000	186.267.600,39	6,95
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	6.434.099,55			% 100,000	7.537.781,52	0,28
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	30.988.032,00			% 100,000	238.534,62	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	7.699.846,71			% 100,000	6.562.835,47	0,24
Summe Bankguthaben							EUR	200.606.752,00	7,48
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	200.606.752,00	7,48
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	3.348.166,44				3.348.166,44	0,12
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	6.242,44				6.242,44	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	404.397,00				404.397,00	0,02
Sonstige Forderungen			EUR	3.714,45				3.714,45	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	3.762.520,33	0,14
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-2.060,00				-2.060,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-2.145.897,90				-2.145.897,90	-0,08
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-18.447.675,23				-18.447.675,23	-0,69
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-2.306.627,82				-2.306.627,82	-0,09
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-22.902.260,95	-0,86
Fondsvermögen							EUR	2.683.129.250,58	100,00
Umlaufende Anteile							STK	22.782.844,000	
Anteilwert							EUR	117,77	

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

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

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:				
4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 08/40	EUR 17.000.000		32.383.640,00	
3,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 11/21	EUR 57.000.000		57.573.705,00	
2,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23	EUR 62.500.000		66.586.875,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		156.544.220,00	156.544.220,00

Deka-BasisAnlage ausgewogen

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2021

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85358	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,17325	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	129,91000	= 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
Nichtnotierte Wertpapiere				
Zertifikate				
EUR				
DE000DK0WSP6	DekaBank Dt.Girozent. AI-Bon.-Zert.Cap. SX5E 20/21	STK	0	2.569.000
DE000GC0DWF6	Goldman Sachs WP GmbH AI-Bon.-Zert.Cap. SX5E 20/21	EUR	0	73.900.000
DE000SR2UUW4	Société Gén. Eff. GmbH AI-Bon.-Zert.Cap SX5E 20/21	STK	0	711.160
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000ETFLO11	Deka DAX UCITS ETF	ANT	49.000	666.259
LU0297135294	Deka-OptiRent 3y CF	ANT	0	352.126
LU0230155797	Deka-Renten konservativ	ANT	287.000	287.000
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0966249640	DPAM L-Bds. EO Corp.High Yield Act. au Prt. F Cap.	ANT	5.500	48.017
LU0955863922	Invesco Fds-Euro Corporate Bd Actions Nom. Z Cap.	ANT	230.000	1.053.064
LU1814671779	JPMorgan-Europe High Yield Bd6 AN.JPM H.Y.B.I2(acc)	ANT	7.700	69.890
LU1120174377	Quoniam F.S.-European Equities I	ANT	2.967	18.047
LU2191399265	T. Rowe Price-Japane. Equity Act. Nom. I11 AC Dis.	ANT	59.000	4.557.334
USD				
LU0861579695	AB SICAV I-Low Volat.Equ.Ptf. Actions Nom. S1	ANT	0	3.965.361
LU0683601610	AB SICAV I-Select US Equ.Ptf. Actions Nom. S1 Acc.	ANT	70.000	2.144.700
IE00BG0R3256	Brown Adv.Fds-US Sust.Grow.Fd Reg.Shs SI Acc.	ANT	200.000	8.256.430
LU1481644281	Quoniam F.S.-Global Eq.MinRisk Inhaber-Ant. I acc	ANT	51.200	51.200
LU0106261539	Schroder ISF US Large Cap Namensanteile C Acc	ANT	0	137.981
LU0450104814	State Street Gl.ESG Scr.M.V.Eq Reg.Shares I	ANT	2.670.000	2.670.000

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.)		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
USD/EUR	EUR	13.177
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet		
(Basiswert(e): 2,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23, 3,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 11/21, 4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 08/40)	EUR	1.386.489

Deka-BasisAnlage ausgewogen

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	22.782.844
Anteilwert	EUR	117,77

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
Verzinsliche Wertpapiere	156.544.220,00	5,83

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	156.544.220,00	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	156.544.220,00

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	absolute Beträge in EUR
Restlaufzeit 1-7 Tage	161.003.876,92

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	27.576,61	100,00
Kostenanteil des Fonds	5.606,94	20,33
Ertragsanteil der KVG	5.606,94	20,33

Deka-BasisAnlage ausgewogen

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.

Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

6,26% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Wertpapier-Darlehen	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Italien, Republik	11.357.862,89
Bankia S.A.	10.726.240,09
European Financial Stability Facility [EFSF]	8.511.876,62
Deutschland, Bundesrepublik	8.445.480,28
Bremen, Freie Hansestadt	6.233.651,58
Spanien, Königreich	5.976.334,21
NRW.BANK	5.550.513,74
European Investment Bank (EIB)	5.272.847,22
Investitionsbank Berlin	4.828.768,46
LfA Förderbank Bayern	4.310.544,82

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	161.003.876,92 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. April 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 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;
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: 31. März 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**