

Halbjahresbericht  
zum 28. Februar 2021.  
**Deka-Global Balance**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

28. Februar 2021

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Global Balance für den Zeitraum vom 1. September 2020 bis zum 28. Februar 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, die weltweit abermals zu signifikant steigenden Infektionszahlen und Lockdown-Maßnahmen in vielen Ländern führte, sorgte dann jedoch für erneute Belastungen. Trotz weiterhin hohen Infektionsgeschehens befeuerten die gestarteten Impfkampagnen die Hoffnung auf eine baldige Eindämmung des Virus und seiner Mutationen.

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 Dezember 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 2020 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 Februar rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei minus 0,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries bei plus 1,4 Prozent.

Das Gros der Aktienmärkte erzielte im Betrachtungszeitraum spürbare Kurssteigerungen. Die staatlichen Hilfspakete sowie die Flutung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken führten zu einer Beruhigung der Märkte. Zudem spielten während des Berichtszeitraums auch politische Themen wie die US-Präsidentschaftswahl und die finalen Brexit-Verhandlungen eine Rolle. Der Start der Corona-Impfungen Ende 2020 sowie optimistische Einschätzungen für das Jahr 2021 sorgten trotz der noch nicht überwundenen Pandemie im Februar sogar für historische Rekordstände bei einigen 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 Anteilinhaber im Internet unter [www.deka.de](http://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  |
| Anteilklassen im Überblick                  | 6  |
| Vermögensübersicht zum 28. Februar 2021     | 7  |
| Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2021   | 8  |
| Anhang                                      | 12 |
| Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe | 14 |

**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-Global Balance

## Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Fonds Deka-Global Balance ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage weltweit in verzinsliche Wertpapiere (in der Regel Staatsanleihen) sowie bis zu 35 Prozent in Aktien zu investieren. Der Fokus liegt dabei auf den Märkten der USA und Europas. Schwellenländeranleihen und -aktien können beigemischt werden. Die unbesicherte Fremdwährungsquote darf 20 Prozent nicht übersteigen. Die Auswahl der Vermögenswerte und deren Gewichtung bestimmt das Fondsmanagement fortlaufend anhand eines mathematischen Trendfolgeverfahrens, durch welches sich abzeichnende Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen aktiv genutzt werden sollen. Um Anlagerisiken zu begrenzen und Chancen nutzen zu können, wird die Gewichtung der Anlageklassen laufend angepasst. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Qualitätsansprüchen des Fondsmanagements entsprechen, kann der Fonds vermehrt in Liquidität bzw. Geldmarkt investieren. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen der sog. Trendfolgestrategie und dient der Steuerung einer taktischen Vermögensaufteilung im Zeitablauf. Sie nutzt dafür selbstentwickelte quantitative Indikatoren, welche in regelmäßigen Abständen Hinweise zur Marktrichtung geben. Mit Hilfe dieser Indikatoren werden mittelfristige Trends an den Aktien- und Rentenmärkten identifiziert. Aus den Trends werden wiederum Renditeprognosen erstellt. Die Güte der aus den Indikatoren gewonnenen Hinweise wird kontinuierlich überprüft und fließt in die Prognosebildung mit ein. Aus den Prognosen wird eine im Hinblick auf Ertragschancen optimierte Vermögensaufteilung sowie eine aktive Durationspositionierung der im Fondsvermögen enthaltenen Renten abgeleitet. Dabei unterliegt die Anlagestrategie keinem Referenzwert als Vergleichsmaßstab oder Orientierungspunkt. Für Phasen ohne erkennbare Trends oder bei schwächeren Hinweisen gibt es eine vordefinierte strategische Vermögensaufteilung und Duration. 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 abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland und der USA investieren.

Die Portfoliostruktur wurde im Verlauf der Berichtsperiode den veränderten Marktsituationen angepasst. Das Rentensegment umfasste zuletzt 57,5 Prozent des Fondsvermögens. Die Investitionen bestanden überwiegend in Länderschatzanweisungen, Pfandbriefen, besicherten Papieren und Unternehmensanleihen. Staatsanleihen und Rentenfonds wurden vollständig veräußert. Der wirtschaftliche Investitionsgrad wurde zudem über Futures um 27,2 Prozentpunkte verringert. Zudem wurde ein Geldmarktfonds (0,9 Prozent) neu ins Portfolio integriert.

### Wichtige Kennzahlen

#### Deka-Global Balance

| Performance*    | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. |
|-----------------|----------|--------|--------------|
| Anteilklasse CF | 2,2%     | 5,4%   | 1,7%         |
| Anteilklasse TF | 2,0%     | 5,1%   | 1,4%         |

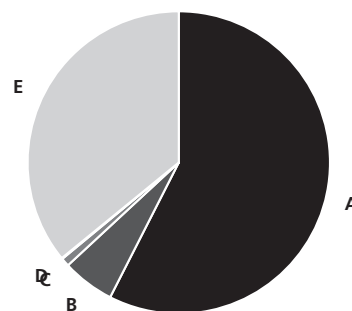
#### ISIN

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Anteilklasse CF | DE000DK2J8N2 |
| Anteilklasse TF | DE000DK2J8P7 |

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

### Fondsstruktur

#### Deka-Global Balance



|   |                                       |       |
|---|---------------------------------------|-------|
| A | Verzinsliche Wertpapiere              | 57,5% |
| B | Aktienfonds                           | 5,6%  |
| C | Gemischte Wertpapierfonds             | 0,9%  |
| D | Rohstoffzertifikat                    | 0,1%  |
| E | Barreserve, Geldmarktfonds, Sonstiges | 35,9% |

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

Zum Stichtag war der Fonds mit 5,6 Prozent in einen Exchange Traded Fund (ETF) mit Fokus auf den breiten europäischen Aktienmarkt investiert. Das Engagement im Aktienbereich wurde zudem über Derivate (Aktienindex-Futures und -Optionen) dargestellt, wodurch sich der Investitionsgrad in Aktien um 26,6 Prozentpunkte zum Stichtag erhöhte. Anteile an einem gemischten Sondervermögen ergänzten den Bestand. Devisentermingeschäfte kamen ebenfalls zum Einsatz.

Das Fondsvolumen belief sich zuletzt auf 227,6 Mio. Euro. Deka-Global Balance verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 2,2 Prozent in der Anteilklasse CF und einen Anstieg um 2,0 Prozent in der Anteilklasse TF.

# Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-Global Balance können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Währung des Anteilwertes, der Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich der Höhe der Verwaltungsvergütung und des Ausgabeaufschlags unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung „CF“ und „TF“. Die verschiedenen Ausstattungsmerkmale der Anteilklassen sind im Verkaufsprospekt in den Abschnitten „Ausgabe und Rücknahme von Anteilen“ sowie im Abschnitt „Verwaltungs- und sonstige Kosten“ beschrieben.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für den gesamten Fonds 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 CF | 0,85% p.a.            | 3,00%            | Ausschüttung      |
| Anteilklasse TF | 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.

# Deka-Global Balance

## Vermögensübersicht zum 28. Februar 2021.

### Gliederung nach Anlageart - Land

|                                                             | Kurswert<br>in EUR    | % des Fonds-<br>vermögens *) |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>                              |                       |                              |
| <b>1. Anleihen</b>                                          | <b>130.585.192,50</b> | <b>57,37</b>                 |
| Deutschland                                                 | 90.472.757,50         | 39,74                        |
| Frankreich                                                  | 36.094.215,00         | 15,86                        |
| Sonstige                                                    | 4.018.220,00          | 1,77                         |
| <b>2. Investmentanteile</b>                                 | <b>14.824.696,00</b>  | <b>6,51</b>                  |
| Deutschland                                                 | 14.815.757,00         | 6,51                         |
| Irland                                                      | 8.939,00              | 0,00                         |
| <b>3. Zertifikate</b>                                       | <b>294.920,40</b>     | <b>0,13</b>                  |
| Niederlande                                                 | 294.920,40            | 0,13                         |
| <b>4. Derivate</b>                                          | <b>2.894.747,26</b>   | <b>1,27</b>                  |
| <b>5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b> | <b>68.272.270,71</b>  | <b>30,01</b>                 |
| <b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                     | <b>16.614.513,38</b>  | <b>7,31</b>                  |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>                                | <b>-5.917.402,67</b>  | <b>-2,60</b>                 |
| <b>III. Fondsvermögen</b>                                   | <b>227.568.937,58</b> | <b>100,00</b>                |

### Gliederung nach Anlageart - Währung

|                                                             | Kurswert<br>in EUR    | % des Fonds-<br>vermögens *) |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>                              |                       |                              |
| <b>1. Anleihen</b>                                          | <b>130.585.192,50</b> | <b>57,37</b>                 |
| EUR                                                         | 130.585.192,50        | 57,37                        |
| <b>2. Investmentanteile</b>                                 | <b>14.824.696,00</b>  | <b>6,51</b>                  |
| EUR                                                         | 14.824.696,00         | 6,51                         |
| <b>3. Zertifikate</b>                                       | <b>294.920,40</b>     | <b>0,13</b>                  |
| EUR                                                         | 294.920,40            | 0,13                         |
| <b>4. Derivate</b>                                          | <b>2.894.747,26</b>   | <b>1,27</b>                  |
| <b>5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b> | <b>68.272.270,71</b>  | <b>30,01</b>                 |
| <b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                     | <b>16.614.513,38</b>  | <b>7,31</b>                  |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>                                | <b>-5.917.402,67</b>  | <b>-2,60</b>                 |
| <b>III. Fondsvermögen</b>                                   | <b>227.568.937,58</b> | <b>100,00</b>                |

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

# Deka-Global Balance

## Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2021.

| ISIN                                                                                    | Gattungsbezeichnung                                           | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 28.02.2021 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs       | Kurswert in EUR           | % des Fondsvermögens *) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                                                     |                                                               |       |                              |                    |                                    |                   |            | <b>113.870.082,90</b>     | <b>50,03</b>            |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                                                         |                                                               |       |                              |                    |                                    |                   |            | <b>113.575.162,50</b>     | <b>49,90</b>            |
| <b>EUR</b>                                                                              |                                                               |       |                              |                    |                                    |                   |            | <b>113.575.162,50</b>     | <b>49,90</b>            |
| DE000A1E88F4                                                                            | 0,0000 % Aareal Bank AG FLR MTN Hyp.-Pfe. S.108 11/23         | EUR   |                              | 3.500.000          | 2.700.000                          | 0                 | % 100,928  | 3.532.480,00              | 1,55                    |
| FR0013431137                                                                            | 0,2500 % Agence Française Développement MTN 19/29             | EUR   |                              | 5.000.000          | 0                                  | 0                 | % 101,052  | 5.052.600,00              | 2,22                    |
| DE000BLB7V54                                                                            | 0,1610 % Bayerische Landesbank FLR IHS 19/23                  | EUR   |                              | 9.500.000          | 4.500.000                          | 0                 | % 100,578  | 9.554.910,00              | 4,20                    |
| DE000BLB81A8                                                                            | 0,1000 % Bayerische Landesbank IHS 20/21                      | EUR   |                              | 1.000.000          | 0                                  | 0                 | % 100,070  | 1.000.700,00              | 0,44                    |
| FR0013241130                                                                            | 0,5160 % BPCE S.A. Non-Pref. MTN 17/22                        | EUR   |                              | 8.000.000          | 8.000.000                          | 0                 | % 100,952  | 8.076.160,00              | 3,55                    |
| FR0013448776                                                                            | 0,0500 % Bpifrance Financement S.A. MTN 19/29                 | EUR   |                              | 10.000.000         | 0                                  | 0                 | % 99,254   | 9.925.350,00              | 4,36                    |
| DE000A2YNVR7                                                                            | 0,3060 % Deutsche Pfandbriefbank AG FLR MTN R.35336 19/21     | EUR   |                              | 2.000.000          | 0                                  | 0                 | % 100,447  | 2.008.940,00              | 0,88                    |
| XS1690676439                                                                            | 0,0590 % Dexia Crédit Local S.A. FLR MTN 17/22                | EUR   |                              | 8.000.000          | 0                                  | 0                 | % 100,826  | 8.066.080,00              | 3,54                    |
| DE000DZ1JQK9                                                                            | 0,0000 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. FLR MTN IHS C31 DZ Br 12/22   | EUR   |                              | 5.000.000          | 0                                  | 0                 | % 100,632  | 5.031.575,00              | 2,21                    |
| DE000A289PH2                                                                            | 0,0100 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1233 20/28                 | EUR   |                              | 5.000.000          | 5.000.000                          | 0                 | % 101,091  | 5.054.550,00              | 2,22                    |
| XS0765766703                                                                            | 0,0000 % European Investment Bank FLR MTN 12/22 <sup>1)</sup> | EUR   |                              | 4.000.000          | 0                                  | 0                 | % 100,456  | 4.018.220,00              | 1,77                    |
| DE000A289K97                                                                            | 0,1460 % Land Berlin FLR Landessch. Ausg.523 20/27            | EUR   |                              | 5.000.000          | 5.000.000                          | 0                 | % 104,300  | 5.215.000,00              | 2,29                    |
| DE000A11QE6V                                                                            | 0,0000 % Land Brandenburg FLR Schatzanw. 15/22                | EUR   |                              | 7.000.000          | 0                                  | 0                 | % 100,446  | 7.031.185,00              | 3,09                    |
| DE000A1RQCY2                                                                            | 0,3750 % Land Hessen Schatzanw. S.1605 16/26                  | EUR   |                              | 5.000.000          | 0                                  | 0                 | % 103,848  | 5.192.375,00              | 2,28                    |
| DE000NRW23T8                                                                            | 0,0000 % Land Nordrhein-Westf. FLR Landessch. R.1304 14/21    | EUR   |                              | 2.500.000          | 2.000.000                          | 0                 | % 100,121  | 2.503.012,50              | 1,10                    |
| DE000RLP1213                                                                            | 0,9570 % Land Rheinland-Pfalz FLR Landessch. 20/22            | EUR   |                              | 5.000.000          | 5.000.000                          | 0                 | % 102,394  | 5.119.700,00              | 2,25                    |
| DE000SLB4162                                                                            | 0,1820 % Landesbank Saar FLR Öff.-Pfe. Ausg.416 18/21         | EUR   |                              | 5.000.000          | 0                                  | 0                 | % 100,800  | 5.040.000,00              | 2,21                    |
| DE000LB2CRD3                                                                            | 0,1070 % Ldsbk Baden-Württemb. FLR MTN S.814 20/22            | EUR   |                              | 10.000.000         | 9.000.000                          | 0                 | % 100,440  | 10.044.000,00             | 4,41                    |
| DE000LB0HG13                                                                            | 3,2950 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN Hyp.-Pfe. 11/21            | EUR   |                              | 1.000.000          | 0                                  | 0                 | % 101,604  | 1.016.040,00              | 0,45                    |
| DE000NWB17Z1                                                                            | 0,2100 % NRW.BANK FLR IHS Ausg.17Z 17/23                      | EUR   |                              | 6.000.000          | 2.000.000                          | 0                 | % 101,971  | 6.118.260,00              | 2,69                    |
| FR0013489259                                                                            | 0,0000 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. MTN 20/30             | EUR   |                              | 5.000.000          | 5.000.000                          | 0                 | % 99,481   | 4.974.025,00              | 2,19                    |
| <b>Zertifikate</b>                                                                      |                                                               |       |                              |                    |                                    |                   |            | <b>294.920,40</b>         | <b>0,13</b>             |
| <b>EUR</b>                                                                              |                                                               |       |                              |                    |                                    |                   |            | <b>294.920,40</b>         | <b>0,13</b>             |
| DE000PB6R1W7                                                                            | BNP Paribas Is. B.V. O.E. ETC RICI WTI Cr. 16/Und.            | STK   |                              | 7.160              | 0                                  | 0                 | EUR 41,190 | 294.920,40                | 0,13                    |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>       |                                                               |       |                              |                    |                                    |                   |            | <b>17.010.030,00</b>      | <b>7,47</b>             |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                                                         |                                                               |       |                              |                    |                                    |                   |            | <b>17.010.030,00</b>      | <b>7,47</b>             |
| <b>EUR</b>                                                                              |                                                               |       |                              |                    |                                    |                   |            | <b>17.010.030,00</b>      | <b>7,47</b>             |
| DE000A1H3DQ0                                                                            | 0,0000 % FMS Wertmanagement FLR IHS R.40054 11/21             | EUR   |                              | 17.000.000         | 0                                  | 0                 | % 100,059  | 17.010.030,00             | 7,47                    |
| <b>Wertpapier-Investmentanteile</b>                                                     |                                                               |       |                              |                    |                                    |                   |            | <b>14.824.696,00</b>      | <b>6,51</b>             |
| <b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>                                          |                                                               |       |                              |                    |                                    |                   |            | <b>2.010.542,00</b>       | <b>0,88</b>             |
| <b>EUR</b>                                                                              |                                                               |       |                              |                    |                                    |                   |            | <b>2.010.542,00</b>       | <b>0,88</b>             |
| DE0005424568                                                                            | Deka-Vega Plus I (A)                                          | ANT   |                              | 31.400             | 0                                  | 0                 | EUR 64,030 | 2.010.542,00              | 0,88                    |
| <b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>                                       |                                                               |       |                              |                    |                                    |                   |            | <b>12.814.154,00</b>      | <b>5,63</b>             |
| <b>EUR</b>                                                                              |                                                               |       |                              |                    |                                    |                   |            | <b>12.814.154,00</b>      | <b>5,63</b>             |
| DE0002635307                                                                            | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)                       | ANT   |                              | 317.000            | 0                                  | 0                 | EUR 40,395 | 12.805.215,00             | 5,63                    |
| IE00B9M6RS56                                                                            | iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD Reg.Shares                     | ANT   |                              | 100                | 182.300                            | 248.000           | EUR 89,390 | 8.939,00                  | 0,00                    |
| <b>Summe Wertpapiervermögen<sup>2)</sup></b>                                            |                                                               |       |                              |                    |                                    |                   |            | <b>EUR 145.704.808,90</b> | <b>64,01</b>            |
| <b>Derivate</b>                                                                         |                                                               |       |                              |                    |                                    |                   |            |                           |                         |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |                                                               |       |                              |                    |                                    |                   |            |                           |                         |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>                                                             |                                                               |       |                              |                    |                                    |                   |            |                           |                         |
| Forderungen/ Verbindlichkeiten                                                          |                                                               |       |                              |                    |                                    |                   |            |                           |                         |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>                                                      |                                                               |       |                              |                    |                                    |                   |            |                           |                         |
| DJ Stoxx 600 Future (FXXP) März 21                                                      |                                                               | XEUR  | EUR                          | Anzahl 40          |                                    |                   |            | -7.000,00                 | 0,00                    |
| E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) März 21                                             |                                                               | XIOM  | USD                          | Anzahl 21          |                                    |                   |            | -152.637,25               | -0,07                   |
| E-Mini S&P 500 Index Future (ES) März 21                                                |                                                               | XCME  | USD                          | Anzahl 200         |                                    |                   |            | 961.099,18                | 0,42                    |
| MSCI Emerg. Mkts. Mini Index Future (MEM) März 21                                       |                                                               | IFUS  | USD                          | Anzahl 141         |                                    |                   |            | 513.248,85                | 0,23                    |
| STXE Mid 200 Index Future (FMCP) März 21                                                |                                                               | XEUR  | EUR                          | Anzahl 610         |                                    |                   |            | 697.820,00                | 0,31                    |

# Deka-Global Balance

| ISIN                                                               | Gattungsbezeichnung                                          | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 28.02.2021 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs        | Kurswert in EUR          | % des Fondsvermögens *) |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Optionsrechte</b>                                               |                                                              |       |                              |                    |                                    |                   |             | <b>-618.634,07</b>       | <b>-0,27</b>            |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>                             |                                                              |       |                              |                    |                                    |                   |             | <b>-232.811,57</b>       | <b>-0,09</b>            |
|                                                                    | DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Dez. 22 2600                | XEUR  |                              | Anzahl -18         |                                    |                   | EUR 144,600 | -26.028,00               | -0,01                   |
|                                                                    | OTC DJ Euro Stoxx50 Ind. (SX5E) Put Apr. 21 2700             | OTC   |                              | Anzahl -100        |                                    |                   | EUR 7,616   | -761,62                  | 0,00                    |
|                                                                    | OTC DJ Euro Stoxx50 Ind. (SX5E) Put Aug. 21 2650             | OTC   |                              | Anzahl -100        |                                    |                   | EUR 40,318  | -4.031,76                | 0,00                    |
|                                                                    | OTC DJ Euro Stoxx50 Ind. (SX5E) Put Jan. 23 2600             | OTC   |                              | Anzahl -175        |                                    |                   | EUR 150,755 | -26.382,20               | -0,01                   |
|                                                                    | OTC DJ Euro Stoxx50 Ind. (SX5E) Put Juli 22 2300             | OTC   |                              | Anzahl -175        |                                    |                   | EUR 78,948  | -13.815,85               | -0,01                   |
|                                                                    | OTC DJ Euro Stoxx50 Ind. (SX5E) Put Juni 21 2800             | OTC   |                              | Anzahl -100        |                                    |                   | EUR 31,867  | -3.186,66                | 0,00                    |
|                                                                    | OTC DJ Euro Stoxx50 Ind. (SX5E) Put März 21 2600             | OTC   |                              | Anzahl -100        |                                    |                   | EUR 1,845   | -184,45                  | 0,00                    |
|                                                                    | OTC DJ Euro Stoxx50 Ind. (SX5E) Put Nov. 22 2500             | OTC   |                              | Anzahl -175        |                                    |                   | EUR 125,251 | -21.918,89               | -0,01                   |
|                                                                    | OTC DJ Euro Stoxx50 Ind. (SX5E) Put Okt. 21 2750             | OTC   |                              | Anzahl -100        |                                    |                   | EUR 64,212  | -6.421,21                | 0,00                    |
|                                                                    | OTC DJ Euro Stoxx50 Ind. (SX5E) Put Okt. 22 2250             | OTC   |                              | Anzahl -175        |                                    |                   | EUR 88,491  | -15.485,98               | -0,01                   |
|                                                                    | OTC DJ Euro Stoxx50 Ind. (SX5E) Put Sep. 21 2750             | OTC   |                              | Anzahl -100        |                                    |                   | EUR 56,058  | -5.605,81                | 0,00                    |
|                                                                    | OTC DJ Euro Stoxx50 Ind. (SX5E) Put Sep. 22 2200             | OTC   |                              | Anzahl -175        |                                    |                   | EUR 77,124  | -13.496,67               | -0,01                   |
|                                                                    | OTC DJ Euro Stoxx50 Ind. (SX5E) Put Apr. 22 1950             | OTC   |                              | Anzahl -175        |                                    |                   | EUR 35,032  | -6.130,58                | 0,00                    |
|                                                                    | OTC DJ Euro Stoxx50 Ind. (SX5E) Put Aug. 22 2300             | OTC   |                              | Anzahl -175        |                                    |                   | EUR 83,842  | -14.672,28               | -0,01                   |
|                                                                    | OTC DJ Euro Stoxx50 Ind. (SX5E) Put Feb. 23 2700             | OTC   |                              | Anzahl -175        |                                    |                   | EUR 173,677 | -30.393,49               | -0,01                   |
|                                                                    | OTC DJ Euro Stoxx50 Ind. (SX5E) Put Mai 22 1800              | OTC   |                              | Anzahl -175        |                                    |                   | EUR 30,914  | -5.409,86                | 0,00                    |
|                                                                    | OTC DJ Euro Stoxx50 Ind. (SX5E) Put März 22 1950             | OTC   |                              | Anzahl -175        |                                    |                   | EUR 31,576  | -5.525,75                | 0,00                    |
|                                                                    | S & P 500 Index (S500) Put Apr. 21 3000                      | XCBO  |                              | Anzahl -2          |                                    |                   | USD 14,700  | -2.420,05                | 0,00                    |
|                                                                    | S & P 500 Index (S500) Put Dez. 21 2200                      | XCBO  |                              | Anzahl -2          |                                    |                   | USD 34,370  | -5.658,31                | 0,00                    |
|                                                                    | S & P 500 Index (S500) Put Juni 21 2350                      | XCBO  |                              | Anzahl -2          |                                    |                   | USD 13,800  | -2.271,89                | 0,00                    |
|                                                                    | S & P 500 Index (S500) Put Juni 22 2500                      | XCBO  |                              | Anzahl -2          |                                    |                   | USD 96,390  | -15.868,63               | -0,01                   |
|                                                                    | S & P 500 Index (S500) Put Mai 21 2925                       | XCBO  |                              | Anzahl -2          |                                    |                   | USD 16,580  | -2.729,56                | 0,00                    |
|                                                                    | S & P 500 Index (S500) Put Sep. 21 2250                      | XCBO  |                              | Anzahl -2          |                                    |                   | USD 26,800  | -4.412,07                | 0,00                    |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte</b>               |                                                              |       |                              |                    |                                    |                   |             | <b>-385.822,50</b>       | <b>-0,18</b>            |
|                                                                    | ESTX 50 Divi. Index Future (FEXD) Put Dez. 22 100            | XEUR  |                              | Anzahl -120        |                                    |                   | EUR 7,065   | -84.780,00               | -0,04                   |
|                                                                    | ESTX 50 Divi. Index Future (FEXD) Put Dez. 22 105            | XEUR  |                              | Anzahl -120        |                                    |                   | EUR 9,090   | -109.080,00              | -0,05                   |
|                                                                    | ESTX 50 Divi. Index Future (FEXD) Put Dez. 22 115            | XEUR  |                              | Anzahl -120        |                                    |                   | EUR 16,760  | -201.120,00              | -0,09                   |
|                                                                    | VSTOXX Index Future (FVS) Put Apr. 21 42                     | XEUR  |                              | Anzahl 84          |                                    |                   | EUR 0,975   | 8.190,00                 | 0,00                    |
|                                                                    | VSTOXX Index Future (FVS) Put März 21 36                     | XEUR  |                              | Anzahl 86          |                                    |                   | EUR 0,113   | 967,50                   | 0,00                    |
| <b>Summe Aktienindex-Derivate</b>                                  |                                                              |       |                              |                    |                                    |                   |             | <b>EUR 1.393.896,71</b>  | <b>0,62</b>             |
| <b>Zins-Derivate</b>                                               |                                                              |       |                              |                    |                                    |                   |             |                          |                         |
| Forderungen/ Verbindlichkeiten                                     |                                                              |       |                              |                    |                                    |                   |             |                          |                         |
| <b>Zinsterminkontrakte</b>                                         |                                                              |       |                              |                    |                                    |                   |             | <b>629.574,01</b>        | <b>0,28</b>             |
|                                                                    | 10 Year Spanish Bono Futures (FBON) März 21                  | XEUR  | EUR                          | 1.200.000          |                                    |                   |             | -45.400,00               | -0,02                   |
|                                                                    | EURO Bund Future (FGBL) März 21                              | XEUR  | EUR                          | -7.300.000         |                                    |                   |             | 101.260,00               | 0,04                    |
|                                                                    | EURO-BTP Future (FBTP) März 21                               | XEUR  | EUR                          | 3.900.000          |                                    |                   |             | -71.080,00               | -0,03                   |
|                                                                    | Long Term EURO OAT Future (FOAT) März 21                     | XEUR  | EUR                          | -8.500.000         |                                    |                   |             | 57.080,00                | 0,03                    |
|                                                                    | Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Juni 21                | XCBT  | USD                          | -39.500.000        |                                    |                   |             | 587.714,01               | 0,26                    |
| <b>Summe Zins-Derivate</b>                                         |                                                              |       |                              |                    |                                    |                   |             | <b>EUR 629.574,01</b>    | <b>0,28</b>             |
| <b>Devisen-Derivate</b>                                            |                                                              |       |                              |                    |                                    |                   |             |                          |                         |
| Forderungen/ Verbindlichkeiten                                     |                                                              |       |                              |                    |                                    |                   |             |                          |                         |
| <b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>                               |                                                              |       |                              |                    |                                    |                   |             | <b>-83.460,75</b>        | <b>-0,04</b>            |
| <b>Offene Positionen</b>                                           |                                                              |       |                              |                    |                                    |                   |             |                          |                         |
|                                                                    | USD/EUR 12.000.000,00                                        | OTC   |                              |                    |                                    |                   |             | -83.460,75               | -0,04                   |
| <b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>                            |                                                              |       |                              |                    |                                    |                   |             | <b>-31.413,26</b>        | <b>-0,02</b>            |
| <b>Offene Positionen</b>                                           |                                                              |       |                              |                    |                                    |                   |             |                          |                         |
|                                                                    | USD/EUR 20.500.000,00                                        | OTC   |                              |                    |                                    |                   |             | -31.413,26               | -0,02                   |
| <b>Summe Devisen-Derivate</b>                                      |                                                              |       |                              |                    |                                    |                   |             | <b>EUR -114.874,01</b>   | <b>-0,06</b>            |
| <b>Sonstige Derivate</b>                                           |                                                              |       |                              |                    |                                    |                   |             |                          |                         |
| <b>Sonstige Optionsrechte</b>                                      |                                                              |       |                              |                    |                                    |                   |             | <b>986.150,55</b>        | <b>0,43</b>             |
|                                                                    | CBOE Volatility Index (VIX) Put Apr. 21 45                   | XCBO  | USD                          | 12.500             |                                    |                   | % 17,500    | 180.063,38               | 0,08                    |
|                                                                    | CBOE Volatility Index (VIX) Put Apr. 21 50                   | XCBO  | USD                          | 12.500             |                                    |                   | % 22,550    | 232.024,53               | 0,10                    |
|                                                                    | CBOE Volatility Index (VIX) Put März 21 23                   | XCBO  | USD                          | 230.000            |                                    |                   | % 1,000     | 189.323,78               | 0,08                    |
|                                                                    | CBOE Volatility Index (VIX) Put März 21 45                   | XCBO  | USD                          | 11.400             |                                    |                   | % 17,800    | 167.032,97               | 0,07                    |
|                                                                    | CBOE Volatility Index (VIX) Put März 21 50                   | XCBO  | USD                          | 11.400             |                                    |                   | % 23,200    | 217.705,89               | 0,10                    |
| <b>Summe Sonstige Derivate</b>                                     |                                                              |       |                              |                    |                                    |                   |             | <b>EUR 986.150,55</b>    | <b>0,43</b>             |
| <b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>           |                                                              |       |                              |                    |                                    |                   |             |                          |                         |
| <b>Bankguthaben</b>                                                |                                                              |       |                              |                    |                                    |                   |             |                          |                         |
| <b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>                          |                                                              |       |                              |                    |                                    |                   |             |                          |                         |
|                                                                    | DekaBank Deutsche Girozentrale                               |       | EUR                          | 31.649.706,74      |                                    |                   | % 100,000   | 31.649.706,74            | 13,91                   |
| <b>EUR-Guthaben bei</b>                                            |                                                              |       |                              |                    |                                    |                   |             |                          |                         |
|                                                                    | Bayerische Landesbank                                        |       | EUR                          | 17.875.868,01      |                                    |                   | % 100,000   | 17.875.868,01            | 7,86                    |
|                                                                    | Landesbank Baden-Württemberg                                 |       | EUR                          | 16.704.151,54      |                                    |                   | % 100,000   | 16.704.151,54            | 7,34                    |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>                          |                                                              |       |                              |                    |                                    |                   |             |                          |                         |
|                                                                    | DekaBank Deutsche Girozentrale                               |       | JPY                          | 328.039,00         |                                    |                   | % 100,000   | 2.544,42                 | 0,00                    |
| <b>Summe Bankguthaben</b>                                          |                                                              |       |                              |                    |                                    |                   |             | <b>EUR 66.232.270,71</b> | <b>29,11</b>            |
| <b>Geldmarktfonds</b>                                              |                                                              |       |                              |                    |                                    |                   |             |                          |                         |
| <b>Gruppenfremde Geldmarktfonds</b>                                |                                                              |       |                              |                    |                                    |                   |             | <b>2.040.000,00</b>      | <b>0,90</b>             |
|                                                                    | LI0516543951 Altra Access Fd-GI.Macro Alpha Inh.-Ant. I Acc. |       | ANT                          | 20.000,00          | 20.000                             | 0                 | EUR 102,000 | 2.040.000,00             | 0,90                    |
| <b>Summe Geldmarktfonds</b>                                        |                                                              |       |                              |                    |                                    |                   |             | <b>EUR 2.040.000,00</b>  | <b>0,90</b>             |
| <b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b> |                                                              |       |                              |                    |                                    |                   |             | <b>EUR 68.272.270,71</b> | <b>30,01</b>            |



# Deka-Global Balance

| ISIN                                        | Gattungsbezeichnung                                   | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 28.02.2021 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs       | Kurswert in EUR       | % des Fondsvermögens *) |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>        |                                                       |       |                              |                    |                                    |                   |            |                       |                         |
|                                             | Zinsansprüche                                         |       | EUR                          | 65.279,10          |                                    |                   |            | 65.279,10             | 0,03                    |
|                                             | Einschüsse (Initial Margins)                          |       | EUR                          | 6.961.438,62       |                                    |                   |            | 6.961.438,62          | 3,06                    |
|                                             | Forderungen aus Wertpapier-Darlehen                   |       | EUR                          | 673,18             |                                    |                   |            | 673,18                | 0,00                    |
|                                             | Forderungen aus Anteilscheingeschäften                |       | EUR                          | 71.773,64          |                                    |                   |            | 71.773,64             | 0,03                    |
|                                             | Forderungen aus Wertpapiergeschäften                  |       | EUR                          | 5.065.410,56       |                                    |                   |            | 5.065.410,56          | 2,23                    |
|                                             | Forderungen aus Devisenspots                          |       | EUR                          | 4.094.165,81       |                                    |                   |            | 4.094.165,81          | 1,80                    |
|                                             | Forderungen aus Ersatzleist. Zinsen/Dividenden        |       | EUR                          | 25.772,47          |                                    |                   |            | 25.772,47             | 0,01                    |
|                                             | Forderungen aus Cash Collateral                       |       | EUR                          | 330.000,00         |                                    |                   |            | 330.000,00            | 0,15                    |
|                                             | <b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>            |       |                              |                    |                                    |                   | <b>EUR</b> | <b>16.614.513,38</b>  | <b>7,31</b>             |
| <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b> |                                                       |       |                              |                    |                                    |                   |            |                       |                         |
| <b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>    |                                                       |       |                              |                    |                                    |                   |            |                       |                         |
|                                             | DekaBank Deutsche Girozentrale                        |       | USD                          | -1.579.669,11      |                                    |                   | % 100,000  | -1.300.299,72         | -0,57                   |
|                                             | <b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b> |       |                              |                    |                                    |                   | <b>EUR</b> | <b>-1.300.299,72</b>  | <b>-0,57</b>            |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>           |                                                       |       |                              |                    |                                    |                   |            |                       |                         |
|                                             | Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen             |       | EUR                          | -222,15            |                                    |                   |            | -222,15               | 0,00                    |
|                                             | Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften          |       | EUR                          | -282.297,70        |                                    |                   |            | -282.297,70           | -0,12                   |
|                                             | Verbindlichkeiten aus Devisenspots                    |       | EUR                          | -4.115.734,45      |                                    |                   |            | -4.115.734,45         | -1,81                   |
|                                             | Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten          |       | EUR                          | -218.848,65        |                                    |                   |            | -218.848,65           | -0,10                   |
|                                             | <b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>               |       |                              |                    |                                    |                   | <b>EUR</b> | <b>-4.617.102,95</b>  | <b>-2,03</b>            |
| <b>Fondsvermögen</b>                        |                                                       |       |                              |                    |                                    |                   |            |                       |                         |
|                                             | <b>Umlaufende Anteile Klasse CF</b>                   |       |                              |                    |                                    |                   | <b>EUR</b> | <b>227.568.937,58</b> | <b>100,00</b>           |
|                                             | <b>Umlaufende Anteile Klasse TF</b>                   |       |                              |                    |                                    |                   | <b>STK</b> | <b>707.549,000</b>    |                         |
|                                             | <b>Anteilwert Klasse CF</b>                           |       |                              |                    |                                    |                   | <b>STK</b> | <b>1.496.451,000</b>  |                         |
|                                             | <b>Anteilwert Klasse TF</b>                           |       |                              |                    |                                    |                   | <b>EUR</b> | <b>104,26</b>         |                         |
|                                             |                                                       |       |                              |                    |                                    |                   | <b>EUR</b> | <b>102,77</b>         |                         |

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

<sup>1)</sup> Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

<sup>2)</sup> Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

| Gattungsbezeichnung                                                                | Stück bzw. Nominal in Währung | Wertpapier-Darlehen in EUR |                     | gesamt              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                    |                               | befristet                  | unbefristet         |                     |
| <b>Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)</b>                        |                               |                            |                     |                     |
| Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen: |                               |                            |                     |                     |
| 0,0000 % European Investment Bank FLR MTN 12/22                                    | EUR 1.101.000                 |                            | 1.106.015,06        |                     |
| <b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>          | <b>EUR</b>                    |                            | <b>1.106.015,06</b> | <b>1.106.015,06</b> |

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 26.02.2021

|                            |       |           |                |
|----------------------------|-------|-----------|----------------|
| Vereinigte Staaten, Dollar | (USD) | 1,21485   | = 1 Euro (EUR) |
| Japan, Yen                 | (JPY) | 128,92500 | = 1 Euro (EUR) |

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

|      |                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| XEUR | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)                                        |
| XIOM | Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM) |
| XCBO | Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)                             |
| IFUS | New York/N.Y. - ICE Futures U.S.                                            |
| XCME | Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)                                 |
| XCBT | Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)                                     |

**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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                                               |                                                       |                                         |                |                   |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                                                   |                                                       |                                         |                |                   |
| <b>EUR</b>                                                                        |                                                       |                                         |                |                   |
| XS1023268573                                                                      | 1,8750 % Bayer AG MTN Anl. 14/21                      | EUR                                     | 0              | 1.000.000         |
| FR0012792000                                                                      | 1,8750 % Bpifrance Financement S.A. MTN 15/30         | EUR                                     | 5.000.000      | 5.000.000         |
| DE0001102457                                                                      | 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28             | EUR                                     | 0              | 22.000.000        |
| XS1388661651                                                                      | 0,3750 % Deutsche Post AG MTN 16/21                   | EUR                                     | 0              | 1.000.000         |
| XS0699330097                                                                      | 4,1250 % EWE AG Anl. 11/20                            | EUR                                     | 4.000.000      | 4.000.000         |
| XS1016363308                                                                      | 0,0000 % Landwirtschaftliche Rentenbank FLR MTN 14/21 | EUR                                     | 0              | 5.000.000         |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |                                                       |                                         |                |                   |

# Deka-Global Balance

| ISIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gattungsbezeichnung                                         | Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg. | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                         |                |                   |
| <b>USD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                         |                |                   |
| US9128285R78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,6250 % U.S. Treasury Notes 18/21                          | USD                                     | 6.000.000      | 6.000.000         |
| US9128286B18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,6250 % U.S. Treasury Notes 19/29                          | USD                                     | 0              | 13.000.000        |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                         |                |                   |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                         |                |                   |
| <b>EUR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                         |                |                   |
| DE000A0Z1UL8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,1470 % Bayer.Landesbodenkreditanstalt FLR IHS 16/20       | EUR                                     | 0              | 6.000.000         |
| DE000A11QEH5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,0000 % Land Berlin FLR Landessch. Ausg.434 14/20          | EUR                                     | 0              | 5.271.000         |
| DE000A1PG227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,0000 % Land Niedersachsen FLR Landessch. Ausg.567 12/20   | EUR                                     | 0              | 3.900.000         |
| DE000NRW0HM6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,0000 % Land Nordrhein-Westf. FLR Landessch. R.1381 15/20  | EUR                                     | 0              | 4.000.000         |
| DE000SHFM378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,0000 % Land Schleswig-Holstein FLR Landessch.Ausg.1 14/21 | EUR                                     | 0              | 3.500.000         |
| <b>Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                         |                |                   |
| <b>Terminkontrakte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                         |                |                   |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                         |                |                   |
| <b>Gekaufte Kontrakte:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                         |                |                   |
| (Basiswert(e): ESTX Mid Index (Price) (EUR), MSCI Emerging Markets Index, Nasdaq-100 Index, S&P 500 Index, STXE 600 Index (Price) (EUR), STXE Mid 200 Index (Price) (EUR))                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             | EUR                                     |                | 100.466           |
| <b>Verkaufte Kontrakte:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                                         |                |                   |
| (Basiswert(e): STXE 600 Index (Price) (EUR))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             | EUR                                     |                | 6.968             |
| <b>Zinsterminkontrakte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                         |                |                   |
| <b>Gekaufte Kontrakte:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                         |                |                   |
| (Basiswert(e): 10 Year Spanish Bono Futures (FBON), EURO-BTP Future (FBTP), Long Term EURO OAT Future (FOAT), Ten-Year US Treasury Note Future (TY))                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             | EUR                                     |                | 56.207            |
| <b>Verkaufte Kontrakte:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                                         |                |                   |
| (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), Long Term EURO OAT Future (FOAT), Ten-Year US Treasury Note Future (TY))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             | EUR                                     |                | 107.011           |
| <b>Sonstige Terminkontrakte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                         |                |                   |
| <b>Gekaufte Kontrakte:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                         |                |                   |
| (Basiswert(e): CBOE Volatility Index (VIX))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             | EUR                                     |                | 2.337             |
| <b>Verkaufte Kontrakte:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                                         |                |                   |
| (Basiswert(e): CBOE Volatility Index (VIX), VSTOXX Volatilitätsindex)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             | EUR                                     |                | 3.010             |
| <b>Optionsrechte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                         |                |                   |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                         |                |                   |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                         |                |                   |
| <b>Gekaufte Kaufoptionen (Call):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                         |                |                   |
| (Basiswert(e): S&P 500 Index)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             | EUR                                     |                | 6.715             |
| <b>Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                         |                |                   |
| (Basiswert(e): Nasdaq-100 Index, S&P 500 Index)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | EUR                                     |                | 48.852            |
| <b>Verkaufte Kaufoptionen (Call):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                         |                |                   |
| (Basiswert(e): S&P 500 Index)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             | EUR                                     |                | 4.708             |
| <b>Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                         |                |                   |
| (Basiswert(e): S&P 500 Index)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             | EUR                                     |                | 503               |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                         |                |                   |
| <b>Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                         |                |                   |
| (Basiswert(e): VSTOXX Index Future (V2TX))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             | EUR                                     |                | 588               |
| <b>Sonstige Optionsrechte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                         |                |                   |
| <b>Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                         |                |                   |
| (Basiswert(e): CBOE Volatility Index (VIX))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             | EUR                                     |                | 3.456             |
| <b>Devisentermingeschäfte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                         |                |                   |
| <b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                         |                |                   |
| <b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                         |                |                   |
| USD/EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             | EUR                                     |                | 24.579            |
| <b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                         |                |                   |
| <b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                                         |                |                   |
| USD/EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             | EUR                                     |                | 45.190            |
| <b>Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                         |                |                   |
| <b>unbefristet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                         |                |                   |
| (Basiswert(e): 0,0000 % European Investment Bank FLR MTN 12/22, 0,0000 % Land Berlin FLR Landessch. Ausg.434 14/20, 0,0000 % Land Schleswig-Holstein FLR Landessch.Ausg.1 14/21, 0,0000 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. MTN 20/30, 0,1460 % Land Berlin FLR Landessch. Ausg.523 20/27, 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28, 1,8750 % Bayer AG MTN Anl. 14/21, 1,8750 % Bpifrance Financement S.A. MTN 15/30, 2,6250 % U.S. Treasury Notes 19/29) |                                                             | EUR                                     |                | 152.282           |

# Deka-Global Balance

## Anhang.

|                              |     |           |
|------------------------------|-----|-----------|
| Umlaufende Anteile Klasse CF | STK | 707,549   |
| Umlaufende Anteile Klasse TF | STK | 1.496,451 |
| Anteilwert Klasse CF         | EUR | 104,26    |
| Anteilwert Klasse TF         | EUR | 102,77    |

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

### Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

### Bankguthaben

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

### Derivate

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

### Sonstiges

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

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

#### Verwendete Vermögensgegenstände

| Wertpapier-Darlehen (besichert) | Marktwert in EUR | in % des Fondsvermögens |
|---------------------------------|------------------|-------------------------|
| Verzinsliche Wertpapiere        | 1.106.015,06     | 0,49                    |

#### 10 größte Gegenparteien

| Wertpapier-Darlehen (besichert)          | Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR | Sitzstaat   |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme | 1.106.015,06                          | 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                     | 1.106.015,06            |

#### Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihgeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-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](http://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 | 1.191.720,02            |

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 | 4.650,57                | 100,00                           |
| Kostenanteil des Fonds  | 837,39                  | 18,01                            |
| Ertragsanteil der KVG   | 837,39                  | 18,01                            |

# Deka-Global Balance

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.

## Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,76% (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                            | 128.289,90                                            |
| Bankia S.A.                                  | 91.499,57                                             |
| Bremen, Freie Hansestadt                     | 48.061,61                                             |
| European Financial Stability Facility [EFSF] | 42.988,67                                             |
| NRW.BANK                                     | 36.784,32                                             |
| Spanien, Königreich                          | 35.993,70                                             |
| Nordrhein-Westfalen, Land                    | 35.602,27                                             |
| Caisse Francaise de Financement Local        | 34.267,68                                             |
| Slowakische Republik                         | 25.801,61                                             |
| Deutsche Pfandbriefbank AG                   | 25.125,14                                             |

## 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 | 1.191.720,02 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% |
| Verwahrt 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. März 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: 28. Februar 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](http://www.deka.de)