

Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2020. **Deka-GlobalSelect**

Ein Investmentfonds gemäß Teil I
des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010
über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW).



.Deka
Investments

Bericht des Vorstands.

31. Dezember 2020

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-GlobalSelect für den Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2020.

Zu Beginn des Berichtszeitraums verdichteten sich die Anzeichen einer Erholung der globalen Wirtschaft nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020. So signalisierten die BIP-Zahlen für Deutschland und die USA für das dritte Quartal einen dynamischen Aufholprozess der zuvor massiv eingebrochenen Wirtschaftsleistung. Ab Mitte Oktober wuchs jedoch die Sorge vor einer zweiten Corona-Welle, die weltweit für signifikant steigende Infektionszahlen sorgte. Insbesondere Nachrichten über die Entwicklung mehrerer Corona-Impfstoffe beflügelten dann jedoch gegen Ende des Jahres die Hoffnungen mit Blick auf die Konjunkturperspektiven für das Jahr 2021.

Die Geld- und Fiskalpolitik war als Reaktion auf die durch die Corona-Krise gestiegenen konjunkturellen Risiken von der Implementierung umfangreicher Unterstützungspakete geprägt. Die EZB stockte im Verlauf der Pandemie ihr PEPP-Anleihekaufprogramm auf 1,85 Billionen Euro auf. Auch die US-Notenbank kauft mittlerweile direkt Unternehmensanleihen und beließ die Leitzinsen auf dem im März abgesenkten Niveau. Zudem verkündete sie im August eine unerwartete Umorientierung hinsichtlich ihrer bisherigen geldpolitischen Strategie, welche bei einer Inflationsmarke von 2 Prozent diese flexibler definiert. Ende Dezember rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei minus 0,6 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries bei plus 0,9 Prozent.

Ein Großteil der Aktienmärkte verbuchte im zweiten Halbjahr 2020 deutliche Kurserholungen. Die staatlichen Hilfspakete sowie die Versorgung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken führten zu einer spürbaren Beruhigung der Märkte. In den letzten Wochen des Jahres sorgten der Start der Corona-Impfungen und optimistische Einschätzungen für das Jahr 2021 trotz einer sich wieder verschärfenden Pandemie-Situation bei Aktienindizes in den USA und in Deutschland sogar für neue Rekordstände.

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 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 International S.A.
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

Inhalt.

| | |
|---|----|
| Anlagepolitik | 5 |
| Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2020 | 6 |
| Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe | 13 |

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-GlobalSelect Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Fonds Deka-GlobalSelect ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, das Anlageziel weltweit durch eine breit gestreute Anlage hauptsächlich in Aktien zu erreichen. Dabei liegt der Fokus auf Unternehmen aus den industrialisierten Ländern (OECD-Staaten), die ein dynamisches Gewinnwachstum aufweisen, sog. Wachstumswerten. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet.

Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren zu berechnen, wird der Index 100% MSCI World Growth Net Return in EUR¹⁾ verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) getätigt werden.

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

Im Dezember erfolgten im Portfolio einige Umstellungen: Das Fondsmanagement erhöhte den Anteil an Investments mit Ausrichtung auf erneuerbare Energien, die mit dem Abbau von Positionen in traditionellen Ölexplorationsunternehmen finanziert wurde. Auch im Technologiesegment rückte der Wachstumsaspekt bei der Aktienauswahl in den Vordergrund. In diesem Kontext erwarb das Fondsmanagement Anteile an Unternehmen mit Bezug zu den Wachstumsthemen Fintech und E-commerce und reduzierte im Gegenzug Engagements in Telekommunikations- und Finanzwerten. Im Zuge der Umstellungen erhielten die USA eine höhere Gewichtung im Portfolio.

Zum Ende des Berichtszeitraums waren 98,6 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapieren investiert. Damit blieb der Investitionsgrad im Stichtagsvergleich nahezu konstant.

Deka-GlobalSelect verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertsteigerung um 12,6 Prozent in der Anteilklasse CF bzw. um 12,2 Prozent in der Anteilklasse TF.

Wichtige Kennzahlen

Deka-GlobalSelect

| Performance* | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. |
|-----------------|----------|--------|--------------|
| Anteilklasse CF | 12,6% | 9,9% | 8,9% |
| Anteilklasse TF | 12,2% | 9,1% | 8,2% |

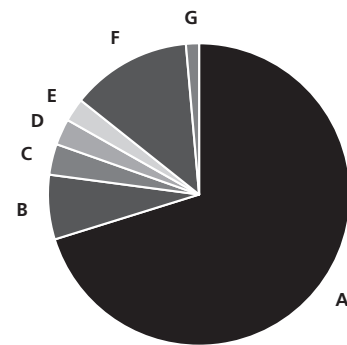
ISIN

| | |
|-----------------|--------------|
| Anteilklasse CF | LU0350093026 |
| Anteilklasse TF | LU0350094933 |

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

Fondsstruktur

Deka-GlobalSelect



| | |
|--------------------------|-------|
| A USA | 70,2% |
| B Japan | 6,9% |
| C Schweiz | 3,3% |
| D Niederlande | 2,8% |
| E Frankreich | 2,5% |
| F Sonstige Länder | 12,9% |
| G Barreserver, Sonstiges | 1,4% |

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

1) Referenzindex: MSCI World Growth Net Return Index in EUR. MSCI übernimmt in keinen Fällen irgendeine Haftung hinsichtlich der genannten MSCI Daten. Die MSCI Daten dürfen nicht weiterverteilt oder als Basis für andere Indices oder andere Wertpapiere oder Finanzprodukte genutzt werden. Diese Information/Unterlage wurde durch MSCI weder hergestellt, nachgeprüft oder bestätigt.

Deka-GlobalSelect

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2020.

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.12.2020 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|-------------------------------------|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | 561.930.704,77 | 98,57 |
| Aktien | | | | | | | | 553.566.423,17 | 97,10 |
| EUR | | | | | | | | 56.075.332,80 | 9,84 |
| NL0012969182 | Adyen N.V. Aandelen op naam | STK | | 600 | 600 | 0 | EUR 1.921,500 | 1.152.900,00 | 0,20 |
| AT0000730007 | Andritz AG Inhaber-Aktien ¹⁾ | STK | | 40.000 | 0 | 40.000 | EUR 37,300 | 1.492.000,00 | 0,26 |
| LU1598757687 | ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. | STK | | 100.000 | 100.000 | 0 | EUR 19,030 | 1.903.000,00 | 0,33 |
| NL0010273215 | ASML Holding N.V. Aandelen op naam | STK | | 12.000 | 12.000 | 0 | EUR 398,300 | 4.779.600,00 | 0,84 |
| FR0000125338 | Capgemini SE Actions Port. | STK | | 9.000 | 9.000 | 0 | EUR 126,400 | 1.137.600,00 | 0,20 |
| FR0000125007 | Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur | STK | | 51.000 | 0 | 0 | EUR 38,170 | 1.946.670,00 | 0,34 |
| FR0000121725 | Dassault Aviation S.A. Actions Port. | STK | | 1.400 | 0 | 2.600 | EUR 905,500 | 1.267.700,00 | 0,22 |
| FR0000130650 | Dassault Systemes SE Actions Port. | STK | | 7.000 | 7.000 | 17.000 | EUR 168,050 | 1.176.350,00 | 0,21 |
| DE0005552004 | Deutsche Post AG Namens-Aktien | STK | | 60.000 | 50.000 | 80.000 | EUR 40,750 | 2.445.000,00 | 0,43 |
| FR0000121667 | EssilorLuxottica S.A. Actions Port. | STK | | 13.000 | 13.000 | 0 | EUR 129,150 | 1.678.950,00 | 0,29 |
| ES0144580Y14 | Iberdrola S.A. Acciones Port. | STK | | 250.000 | 250.000 | 0 | EUR 11,750 | 2.937.500,00 | 0,52 |
| DE000KGX8881 | KION GROUP AG Inhaber-Aktien | STK | | 44.444 | 4.444 | 20.000 | EUR 71,900 | 3.195.523,60 | 0,56 |
| NL0000009538 | Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder | STK | | 62.000 | 62.000 | 0 | EUR 44,500 | 2.759.000,00 | 0,48 |
| FR0000121014 | LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.) | STK | | 7.500 | 0 | 0 | EUR 516,500 | 3.873.750,00 | 0,68 |
| FI4000410758 | Musti Group Oyj Reg.Shares | STK | | 92.000 | 92.000 | 0 | EUR 24,520 | 2.255.840,00 | 0,40 |
| FI0009013296 | Neste Oyj Reg.Shs | STK | | 30.000 | 30.000 | 0 | EUR 59,920 | 1.797.600,00 | 0,32 |
| FR0000121501 | Peugeot S.A. Actions Port.(C.R.) ¹⁾ | STK | | 150.000 | 0 | 0 | EUR 22,620 | 3.393.000,00 | 0,60 |
| NL0013654783 | Prosus N.V. Reg.Shares | STK | | 50.000 | 0 | 0 | EUR 89,240 | 4.462.000,00 | 0,78 |
| IT0004176001 | Prysman S.p.A. Azioni nom. | STK | | 50.000 | 50.000 | 0 | EUR 28,810 | 1.440.500,00 | 0,25 |
| DE0007030009 | Rheinmetall AG Inhaber-Aktien | STK | | 30.000 | 10.000 | 20.000 | EUR 87,400 | 2.622.000,00 | 0,46 |
| DE0005HL1006 | Siemens Healthineers AG Namens-Aktien | STK | | 56.970 | 56.970 | 0 | EUR 42,360 | 2.413.249,20 | 0,42 |
| NL0000226223 | STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder | STK | | 100.000 | 140.000 | 40.000 | EUR 30,530 | 3.053.000,00 | 0,54 |
| DE0007493991 | Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien | STK | | 36.000 | 5.000 | 0 | EUR 80,350 | 2.892.600,00 | 0,51 |
| AUD | | | | | | | | 2.155.030,83 | 0,38 |
| AU0000000CSL8 | CSL Ltd. Reg.Shares | STK | | 12.000 | 0 | 0 | AUD 287,790 | 2.155.030,83 | 0,38 |
| CAD | | | | | | | | 12.493.269,86 | 2,20 |
| CA0084741085 | Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares | STK | | 30.000 | 0 | 60.000 | CAD 91,250 | 1.744.675,16 | 0,31 |
| CA1125851040 | Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Cl.A(Ltd Vtg) | STK | | 95.000 | 95.000 | 0 | CAD 52,880 | 3.201.662,14 | 0,56 |
| CA1363751027 | Canadian National Railway Co. Reg.Shares | STK | | 20.000 | 0 | 20.000 | CAD 141,030 | 1.797.636,80 | 0,32 |
| CA56501R1064 | Manulife Financial Corp. Reg.Shares | STK | | 200.000 | 0 | 100.000 | CAD 22,600 | 2.880.705,65 | 0,51 |
| CA82509L1076 | Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting) | STK | | 3.000 | 3.000 | 0 | CAD 1.500,330 | 2.868.590,11 | 0,50 |
| CHF | | | | | | | | 7.330.466,64 | 1,29 |
| CH0038863350 | Nestlé S.A. Namens-Aktien | STK | | 76.000 | 0 | 9.000 | CHF 104,640 | 7.330.466,64 | 1,29 |
| DKK | | | | | | | | 3.911.707,97 | 0,69 |
| DK0060534915 | Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B | STK | | 50.000 | 50.000 | 0 | DKK 431,500 | 2.900.274,90 | 0,51 |
| DK0060094928 | Orsted A/S Indehaver Aktier | STK | | 6.000 | 6.000 | 0 | DKK 1.254,000 | 1.011.433,07 | 0,18 |
| GBP | | | | | | | | 13.888.922,04 | 2,45 |
| GB0009895292 | AstraZeneca PLC Reg.Shares | STK | | 37.000 | 15.000 | 18.000 | GBP 75,210 | 3.076.277,65 | 0,54 |
| GB00BD85M81 | Avast Plc. Reg.Ord.Shares (WI) | STK | | 200.000 | 50.000 | 250.000 | GBP 5,390 | 1.191.700,11 | 0,21 |
| GB0031348658 | Barclays PLC Reg.Shares | STK | | 850.000 | 1.700.000 | 1.930.000 | GBP 1,511 | 1.420.190,36 | 0,25 |
| CH0198251305 | Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien ¹⁾ | STK | | 110.000 | 0 | 0 | GBP 24,200 | 2.942.769,65 | 0,52 |
| IE0002424939 | DCC PLC Reg.Shares | STK | | 40.000 | 40.000 | 0 | GBP 53,760 | 2.377.209,56 | 0,42 |
| IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC Reg.Shares | STK | | 10.000 | 10.000 | 0 | GBP 154,000 | 1.702.428,72 | 0,30 |
| GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group Reg.Shares | STK | | 16.000 | 0 | 24.000 | GBP 66,620 | 1.178.345,99 | 0,21 |
| HKD | | | | | | | | 4.034.135,15 | 0,70 |
| HK0000069689 | AIA Group Ltd Reg.Shares | STK | | 300.000 | 0 | 200.000 | HKD 96,300 | 3.039.964,64 | 0,53 |
| KYG017191142 | Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares | STK | | 40.000 | 50.000 | 120.000 | HKD 236,200 | 994.170,51 | 0,17 |
| JPY | | | | | | | | 39.161.941,32 | 6,87 |
| JP3116000005 | Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares | STK | | 77.800 | 27.800 | 50.000 | JPY 4.244,000 | 2.607.773,17 | 0,46 |
| JP3481800005 | Daikin Industries Ltd. Reg.Shares | STK | | 15.000 | 15.000 | 0 | JPY 22.920,000 | 2.715.318,09 | 0,48 |
| JP3802400006 | Fanuc Corp. Reg.Shares | STK | | 5.500 | 5.500 | 0 | JPY 25.360,000 | 1.101.607,23 | 0,19 |
| JP3802300008 | Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares | STK | | 1.700 | 1.700 | 0 | JPY 92.470,000 | 1.241.551,16 | 0,22 |
| JP3837800006 | Hoya Corp. Reg.Shares | STK | | 20.000 | 20.000 | 0 | JPY 14.270,000 | 2.254.077,32 | 0,40 |
| JP3236200006 | Keyence Corp. Reg.Shares | STK | | 5.000 | 500 | 0 | JPY 58.000,000 | 2.290.407,93 | 0,40 |
| JP3435750009 | M3 Inc. Reg.Shares | STK | | 12.000 | 12.000 | 0 | JPY 9.743,000 | 923.397,70 | 0,16 |
| JP3902400005 | Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares | STK | | 90.000 | 0 | 110.000 | JPY 1.557,000 | 1.106.740,91 | 0,19 |
| JP3734800000 | Nidec Corp. Reg.Shares | STK | | 12.000 | 12.000 | 0 | JPY 12.980,000 | 1.230.186,00 | 0,22 |
| JP3756600007 | Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares | STK | | 12.000 | 0 | 0 | JPY 65.830,000 | 6.239.071,20 | 1,09 |
| JP3762800005 | Nomura Research Institute Ltd. Reg.Shares | STK | | 100.000 | 0 | 50.000 | JPY 3.695,000 | 2.918.295,62 | 0,51 |
| JP3309000002 | Penta-Ocean Constr. Co. Ltd. Reg.Shares | STK | | 290.000 | 0 | 0 | JPY 887,000 | 2.031.591,83 | 0,36 |
| JP3371200001 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares | STK | | 10.000 | 10.000 | 0 | JPY 18.040,000 | 1.424.791,69 | 0,25 |
| JP3436100006 | SoftBank Group Corp. Reg.Shares | STK | | 17.000 | 17.000 | 0 | JPY 8.058,000 | 1.081.909,73 | 0,19 |
| JP3435000009 | SONY Corp. Reg.Shares | STK | | 97.000 | 0 | 0 | JPY 10.285,000 | 7.879.358,69 | 1,38 |
| JP3635650009 | Trancom Co. Ltd. Reg.Shares | STK | | 30.000 | 0 | 0 | JPY 8.930,000 | 2.115.863,05 | 0,37 |
| SEK | | | | | | | | 1.203.837,79 | 0,21 |
| SE0000103699 | Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) | STK | | 16.000 | 16.000 | 0 | SEK 754,400 | 1.203.837,79 | 0,21 |
| SGD | | | | | | | | 1.086.797,33 | 0,19 |
| SG1L00107101 | DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares | STK | | 70.000 | 70.000 | 0 | SGD 25,230 | 1.086.797,33 | 0,19 |

Deka-GlobalSelect

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.12.2020 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) | |
|---|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| US8825081040 | Texas Instruments Inc. Reg.Shares | | STK | 20.000 | 0 | 10.000 | USD 161,180 | 2.629.685,52 | 0,46 | |
| US5184391044 | The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A | | STK | 12.000 | 12.000 | 0 | USD 262,750 | 2.572.092,83 | 0,45 | |
| US2546871060 | The Walt Disney Co. Reg.Shares | | STK | 33.000 | 33.000 | 0 | USD 177,300 | 4.772.933,07 | 0,84 | |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares | | STK | 16.000 | 0 | 0 | USD 462,860 | 6.041.326,43 | 1,06 | |
| US8725401090 | TJX Companies Inc. Reg.Shares | | STK | 50.000 | 50.000 | 0 | USD 67,990 | 2.773.177,79 | 0,49 | |
| US8725901040 | T-Mobile US Inc. Reg.Shares | | STK | 15.000 | 15.000 | 0 | USD 133,140 | 1.629.155,28 | 0,29 | |
| US89531P1057 | Trex Co. Inc. Reg.Shares | | STK | 34.000 | 34.000 | 0 | USD 82,800 | 2.296.528,94 | 0,40 | |
| US90353T1007 | Uber Technologies Inc. Reg.Shares | | STK | 52.000 | 52.000 | 0 | USD 52,270 | 2.217.269,65 | 0,39 | |
| US91324P1021 | UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares | | STK | 10.000 | 0 | 28.000 | USD 347,350 | 2.833.544,07 | 0,50 | |
| US92532F1003 | Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | | STK | 14.000 | 0 | 13.000 | USD 233,490 | 2.666.606,84 | 0,47 | |
| US92826C8394 | VISA Inc. Reg.Shares Cl.A ¹⁾ | | STK | 45.000 | 10.000 | 10.000 | USD 214,370 | 7.869.355,96 | 1,38 | |
| US9311421039 | Walmart Inc. Reg.Shares | | STK | 20.000 | 25.000 | 5.000 | USD 144,300 | 2.354.284,78 | 0,41 | |
| US9713781048 | WillScot Mobile Mini Hldgs.Cor Reg.Shares | | STK | 104.000 | 144.300 | 40.300 | USD 23,040 | 1.954.692,66 | 0,34 | |
| US9892071054 | Zebra Technologies Corp. Reg.Shares Cl.A | | STK | 4.000 | 4.000 | 0 | USD 378,040 | 1.233.560,39 | 0,22 | |
| US98980L1017 | Zoom Video Communications Inc. Reg.Shs Cl.A | | STK | 6.400 | 6.400 | 0 | USD 353,750 | 1.846.881,76 | 0,32 | |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | | | | | | | | 8.364.281,60 | 1,47 | |
| CHF | | | | | | | | 8.364.281,60 | 1,47 | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine | | STK | 29.500 | 3.000 | 3.500 | CHF 307,600 | 8.364.281,60 | 1,47 | |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | | EUR | 561.930.704,77 | 98,57 |
| Derivate | | | | | | | | | | |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | | | | | | | | | | |
| Devisen-Derivate | | | | | | | | | | |
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | | | | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | -275.819,72 | -0,06 | |
| Offene Positionen | | | | | | | | | | |
| AUD/EUR 14.171.426,00 | | | OTC | | | | | 111.989,62 | 0,02 | |
| CAD/EUR 1.730.500,00 | | | OTC | | | | | 1.204,79 | 0,00 | |
| CHF/EUR 16.843.374,00 | | | OTC | | | | | 18.147,44 | 0,00 | |
| DKK/EUR 59.892.029,00 | | | OTC | | | | | 7.535,72 | 0,00 | |
| GBP/EUR 7.344.329,00 | | | OTC | | | | | 8.301,40 | 0,00 | |
| HKD/EUR 35.199.972,00 | | | OTC | | | | | -6.406,48 | 0,00 | |
| JPY/EUR 1.998.864.955,00 | | | OTC | | | | | -104.474,90 | -0,02 | |
| NOK/EUR 8.320.227,00 | | | OTC | | | | | 24.270,95 | 0,00 | |
| NZD/EUR 957.500,00 | | | OTC | | | | | 8.051,14 | 0,00 | |
| SEK/EUR 75.389.406,00 | | | OTC | | | | | 133.174,78 | 0,02 | |
| SGD/EUR 1.622.298,00 | | | OTC | | | | | 1.074,91 | 0,00 | |
| USD/EUR 21.782.881,00 | | | OTC | | | | | -478.689,09 | -0,08 | |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | | | | | | | 471.812,64 | 0,07 | |
| Offene Positionen | | | | | | | | | | |
| CAD/EUR 2.144.933,00 | | | OTC | | | | | 13.971,16 | 0,00 | |
| CHF/EUR 9.633.460,00 | | | OTC | | | | | 30.644,57 | 0,01 | |
| DKK/EUR 28.617.700,00 | | | OTC | | | | | -1.275,43 | 0,00 | |
| GBP/EUR 5.871.407,00 | | | OTC | | | | | 7.244,59 | 0,00 | |
| HKD/EUR 14.048.069,00 | | | OTC | | | | | 51.734,42 | 0,01 | |
| JPY/EUR 1.017.678.659,00 | | | OTC | | | | | -16.879,06 | 0,00 | |
| SGD/EUR 405.676,00 | | | OTC | | | | | 4.484,99 | 0,00 | |
| USD/EUR 72.802.550,00 | | | OTC | | | | | 381.887,40 | 0,05 | |
| Summe der Devisen-Derivate | | | | | | | | EUR | 195.992,92 | 0,01 |
| Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | | | | | | | | | | |
| Bankguthaben | | | | | | | | | | |
| EUR-Guthaben bei | | | | | | | | | | |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | EUR | 6.061.748,01 | | | % 100,000 | 6.061.748,01 | 1,06 | |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | | |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | NOK | 0,01 | | | % 100,000 | 0,00 | 0,00 | |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | SEK | 10.237,57 | | | % 100,000 | 1.021,04 | 0,00 | |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | | |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | CAD | 18.075,00 | | | % 100,000 | 11.519,64 | 0,00 | |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | CHF | 21.657,69 | | | % 100,000 | 19.963,30 | 0,00 | |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | JPY | 308.935.566,00 | | | % 100,000 | 2.439.960,24 | 0,43 | |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | USD | 4.019.690,60 | | | % 100,000 | 3.279.104,78 | 0,58 | |
| Summe der Bankguthaben²⁾ | | | | | | | | EUR | 11.813.317,01 | 2,07 |
| Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | | | | | | | | EUR | 11.813.317,01 | 2,07 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | |
| Dividendenansprüche | | | EUR | 195.072,02 | | | | 195.072,02 | 0,03 | |
| Forderungen aus Wertpapiergeschäften | | | EUR | 1.726.107,42 | | | | 1.726.107,42 | 0,30 | |
| Forderungen aus Anteilscheingeschäften | | | EUR | 41.736,04 | | | | 41.736,04 | 0,01 | |
| Forderungen aus Wertpapier-Darlehen | | | EUR | 1.771,36 | | | | 1.771,36 | 0,00 | |
| Forderungen aus Cash Collateral | | | EUR | 380.000,00 | | | | 380.000,00 | 0,07 | |
| Summe der sonstigen Vermögensgegenstände | | | | | | | | EUR | 2.344.686,84 | 0,41 |

Deka-GlobalSelect

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.12.2020 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|-----------------------------------|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| | Verwaltungsvergütung | | EUR | -579.721,30 | | | | -579.721,30 | -0,10 |
| | Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften | | EUR | -5.040.849,28 | | | | -5.040.849,28 | -0,88 |
| | Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften | | EUR | -396.374,40 | | | | -396.374,40 | -0,07 |
| | Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen | | EUR | -186,00 | | | | -186,00 | 0,00 |
| | Kostenpauschale | | EUR | -83.479,88 | | | | -83.479,88 | -0,01 |
| | Sonstige Verbindlichkeiten | | EUR | -15.244,36 | | | | -15.244,36 | 0,00 |
| | Summe der sonstigen Verbindlichkeiten | | | | | | EUR | -6.115.855,22 | -1,06 |
| | Fondsvermögen | | | | | | EUR | 570.168.846,32 | 100,00 |
| | Umlaufende Anteile Klasse CF | | | | | | STK | 966.542,000 | |
| | Umlaufende Anteile Klasse TF | | | | | | STK | 1.525.567,000 | |
| | Anteilwert Klasse CF | | | | | | EUR | 235,83 | |
| | Anteilwert Klasse TF | | | | | | EUR | 224,33 | |
| | Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | | | | | | | | 98,57 |
| | Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | | | | | | | | 0,01 |

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

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

²⁾ In dieser Position enthalten sind die für sonstige Derivate hinterlegten Sicherheiten.

Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

Euro-Guthaben bei:

Citigroup Global Markets Europe AG
Morgan Stanley Europe SE

300.000,00
80.000,00

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Nominal in Währung | Wertpapier-Darlehen in EUR | | gesamt |
|---|-------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| | | befristet | unbefristet | |
| Adobe Inc. Reg.Shares | STK 2.107 | | 863.030,36 | |
| Andritz AG Inhaber-Aktien | STK 4.601 | | 171.617,30 | |
| Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien | STK 899 | | 24.050,45 | |
| Fedex Corp. Reg.Shares | STK 2.337 | | 498.646,42 | |
| HCA Healthcare Inc. Reg.Shares | STK 2.000 | | 267.292,08 | |
| Mastercard Inc. Reg.Shares A | STK 13.000 | | 3.676.289,92 | |
| Microchip Technology Inc. Reg.Shares | STK 1 | | 110,26 | |
| Microsoft Corp. Reg.Shares | STK 11.585 | | 2.118.348,70 | |
| NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B | STK 1.787 | | 206.375,65 | |
| Peugeot S.A. Actions Port.(C.R.) | STK 7.247 | | 163.927,14 | |
| salesforce.com Inc. Reg.Shares | STK 60 | | 10.888,44 | |
| Starbucks Corp. Reg.Shares | STK 2.000 | | 172.337,56 | |
| Tesla Inc. Reg.Shares | STK 11.000 | | 5.976.171,64 | |
| VISA Inc. Reg.Shares Cl.A | STK 45.000 | | 7.869.355,96 | |
| Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen: | | | 22.018.441,88 | 22.018.441,88 |

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Renten und rentenähnliche Wertpapiere

26.428.547,34 EUR

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Aktien und Derivate per: 29./30.12.2020

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.12.2020

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2020

| | | |
|-------------------------------|-------|--------------------------|
| Vereinigtes Königreich, Pfund | (GBP) | 0,90459 = 1 Euro (EUR) |
| Dänemark, Kronen | (DKK) | 7,43895 = 1 Euro (EUR) |
| Norwegen, Kronen | (NOK) | 10,50540 = 1 Euro (EUR) |
| Schweden, Kronen | (SEK) | 10,02660 = 1 Euro (EUR) |
| Schweiz, Franken | (CHF) | 1,08488 = 1 Euro (EUR) |
| Vereinigte Staaten, Dollar | (USD) | 1,22585 = 1 Euro (EUR) |
| Kanada, Dollar | (CAD) | 1,56906 = 1 Euro (EUR) |
| Singapur, Dollar | (SGD) | 1,62505 = 1 Euro (EUR) |
| Japan, Yen | (JPY) | 126,61500 = 1 Euro (EUR) |
| Hongkong, Dollar | (HKD) | 9,50340 = 1 Euro (EUR) |
| Australien, Dollar | (AUD) | 1,60252 = 1 Euro (EUR) |
| Neuseeland, Dollar | (NZD) | 1,70760 = 1 Euro (EUR) |

Deka-GlobalSelect

Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.12.2020 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

| | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------|------------|----------------------|
| Devisentermingeschäfte (Kauf) | AUD/EUR | 14,2 Mio. | EUR | 8.842.007,68 |
| | CAD/EUR | 1,7 Mio. | EUR | 1.102.643,44 |
| | CHF/EUR | 16,8 Mio. | EUR | 15.526.838,32 |
| | DKK/EUR | 59,9 Mio. | EUR | 8.050.934,34 |
| | GBP/EUR | 7,3 Mio. | EUR | 8.117.510,94 |
| | HKD/EUR | 35,2 Mio. | EUR | 3.703.123,59 |
| | JPY/EUR | 1.998,9 Mio. | EUR | 15.784.976,61 |
| | NOK/EUR | 8,3 Mio. | EUR | 791.782,39 |
| | NZD/EUR | 1,0 Mio. | EUR | 560.626,64 |
| | SEK/EUR | 75,4 Mio. | EUR | 7.518.126,93 |
| | SGD/EUR | 1,6 Mio. | EUR | 998.033,58 |
| | USD/EUR | 21,8 Mio. | EUR | 17.764.742,87 |
| | | | EUR | 88.761.347,33 |
| | Devisentermingeschäfte (Verkauf) | CAD/EUR | 2,1 Mio. | EUR |
| CHF/EUR | | 9,6 Mio. | EUR | 8.880.469,81 |
| DKK/EUR | | 28,6 Mio. | EUR | 3.846.909,33 |
| GBP/EUR | | 5,9 Mio. | EUR | 6.489.523,49 |
| HKD/EUR | | 14,0 Mio. | EUR | 1.477.884,16 |
| JPY/EUR | | 1.017,7 Mio. | EUR | 8.036.587,24 |
| SGD/EUR | | 0,4 Mio. | EUR | 249.570,14 |
| USD/EUR | | 72,8 Mio. | EUR | 59.373.343,93 |
| | | | EUR | 89.720.998,51 |

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

Verwendete Vermögensgegenstände

| | Marktwert in EUR | in % des Fondsvermögens |
|---------------------|------------------|-------------------------|
| Wertpapier-Darlehen | 22.018.441,88 | 3,86 |

10 größte Gegenparteien

| Wertpapier-Darlehen | Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR | Sitzstaat |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| DekaBank Deutsche Girozentrale | 22.018.441,88 | 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 | absolute Beträge in EUR |
|---------------------|-------------------------|
| unbefristet | 22.018.441,88 |

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten

Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen an einem geregelten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder an einer Börse in einem Mitgliedstaat der OECD notiert sein oder gehandelt werden und in einem wichtigen Index enthalten sein.

Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus:

- Bankguthaben 0%
- Aktien 5% - 40%
- Renten 0,5% - 30%

Darüber hinaus kann für Sicherheiten in einer anderen Währung als der Fondswährung ein zusätzlicher Wertabschlag von bis zu 10%-Punkten angewandt werden. In besonderen Marktsituationen (z.B. Marktturbulenzen) kann die Verwaltungsgesellschaft von den genannten Werten abweichen.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

| Wertpapier-Darlehen |
|---------------------|
| EUR |
| USD |

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

| Wertpapier-Darlehen | Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR |
|---------------------|---------------------------------------|
| unbefristet | 26.428.547,34 |

Deka-GlobalSelect

Ertrags- und Kostenanteile

| Wertpapier-Darlehen | absolute Beträge in EUR | in % der Bruttoerträge des Fonds |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Ertragsanteil des Fonds | 10.453,16 | 100,00 |
| Kostenanteil des Fonds | 1.097,55 | 10,50 |
| Ertragsanteil der KVG | 1.097,55 | 10,50 |

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

Der Ertragsanteil der KVG entspricht maximal dem Kostenanteil des Fonds. Der Kostenanteil der KVG ist auf Ebene des Sondervermögens im Einzelnen nicht bestimmbar.

Geschäftsbedingt gibt es bei Principalgeschäften keine expliziten Kosten durch Dritte. Sofern diese Geschäfte getätigt werden, sind Ertrags- und Kostenanteile Dritter über die in den Wertpapierleihesätzen enthaltenen Margen abgedeckt und damit bereits im Ertragsanteil des Fonds berücksichtigt. Bei Agencygeschäften werden Erträge und Kosten Dritter über eine Gebührenaufteilung (Fee split) definiert. Hier beträgt der Ertragsanteil des Agenten zwischen 20% und 35% vom Bruttoleihesatz.

Kosten Dritter als Agent der KVG werden nicht auf Ebene des Sondervermögens offengelegt.

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

3,92% (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 |
|----------------------------------|---|
| Bayerische Landesbank | 7.621.040,77 |
| Citigroup Inc. | 5.094.629,02 |
| Nonghyup Bank | 3.408.681,42 |
| Bayer US Finance II LLC | 2.512.111,94 |
| Nykredit Realkredit A/S | 2.055.448,21 |
| Berlin Hyp AG | 1.986.462,99 |
| Landesbank Baden-Württemberg | 1.506.784,73 |
| FMS Wertmanagement | 814.990,95 |
| Commerzbank AG | 801.084,36 |
| Sparebanken Vest Boligkreditt AS | 267.573,43 |

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 | 2 |
|----------------------------------|-------------------|
| Clearstream Banking Frankfurt | 12.133.882,66 EUR |
| J.P.Morgan AG Frankfurt | 14.294.664,68 EUR |

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.

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

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

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg. | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|-------------------------------------|--|---|----------------|-------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | |
| Aktien | | | | |
| AUD | | | | |
| AU000000GEM7 | G8 Education Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 1.928.138 |
| PG0008579883 | Oil Search Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 981.471 |
| CAD | | | | |
| CA8672241079 | Suncor Energy Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 60.000 |
| CHF | | | | |
| CH0012138530 | Credit Suisse Group AG Namens-Aktien | STK | 0 | 280.000 |
| CH0012214059 | LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien | STK | 0 | 105.000 |
| EUR | | | | |
| NL0011794037 | Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder | STK | 0 | 125.000 |
| LU1673108939 | Aroundtown SA Bearer Shares | STK | 0 | 525.185 |
| ES0113900J37 | Banco Santander S.A. Acciones Nom. | STK | 0 | 700.000 |
| FR0000120503 | Bouygues S.A. Actions Port. | STK | 0 | 45.000 |
| FR0000120644 | Danone S.A. Actions Port. | STK | 0 | 40.000 |

Deka-GlobalSelect

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg. | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|----------------------------------|--|---|-------------------|----------------------|
| DE0005557508 | Deutsche Telekom AG Namens-Aktien | STK | 55.000 | 280.000 |
| DE0005785604 | Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien | STK | 0 | 90.000 |
| DE0006047004 | HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien | STK | 0 | 25.000 |
| ES0148396007 | Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. | STK | 0 | 90.000 |
| FR0010112524 | Nexity Actions au Porteur | STK | 0 | 75.000 |
| NL0010558797 | OCI N.V. Reg.Shares | STK | 0 | 120.000 |
| FR0000130577 | Publicis Groupe S.A. Actions Port. | STK | 0 | 35.325 |
| DE0007164600 | SAP SE Inhaber-Aktien | STK | 0 | 23.000 |
| FR0010411983 | SCOR SE Actions au Porteur | STK | 20.000 | 120.000 |
| FR0000125486 | VINCI S.A. Actions Port. | STK | 40.000 | 40.000 |
| GBP | | | | |
| GB0002634946 | BAE Systems PLC Reg.Shares | STK | 150.000 | 420.000 |
| GB0002875804 | British American Tobacco PLC Reg.Shares | STK | 0 | 49.000 |
| GB00BD2ZT390 | Global Ports Holding PLC Reg.Shs (WI) | STK | 0 | 460.806 |
| GB00BHJYC057 | InterContinental Hotels Group Reg.Shares | STK | 0 | 55.000 |
| GB00BYX91H57 | JD Sports Fashion PLC Reg.Shares | STK | 0 | 410.000 |
| HKD | | | | |
| CNE100000FN7 | Sinopharm Group Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 100.000 | 1.100.000 |
| JPY | | | | |
| JP3505000004 | Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 105.000 |
| JP3274400005 | Glory Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 61.000 |
| JP3854600008 | Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 70.000 |
| JP3870400003 | Marui Group Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 160.000 |
| JP3732000009 | SoftBank Corp. Reg.Shares | STK | 170.000 | 520.000 |
| JP3610600003 | Toyo Tire Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 145.000 |
| SEK | | | | |
| MT0001000109 | Catena Media PLC Reg.Shares | STK | 0 | 750.000 |
| SGD | | | | |
| SG1M31001969 | United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 150.000 |
| USD | | | | |
| US0130911037 | Albertsons Companies Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 73.800 |
| US02005N1000 | Ally Financial Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 110.000 |
| US0427351004 | Arrow Electronics Inc. Reg.Shares | STK | 5.000 | 30.000 |
| US09061G1013 | Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 40.000 |
| US0970231058 | Boeing Co. Reg.Shares | STK | 25.000 | 25.000 |
| IL0010824113 | Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares | STK | 0 | 45.000 |
| US1729674242 | Citigroup Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 38.000 |
| US1773761002 | Citrix Systems Inc. Reg.Shares | STK | 5.000 | 30.000 |
| US2855121099 | Electronic Arts Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 25.000 |
| US26875P1012 | EOG Resources Inc. Reg.Shares | STK | 10.000 | 62.000 |
| US3156161024 | F5 Networks Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 30.000 |
| US5132721045 | Lamb Weston Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 50.000 |
| NL0009434992 | Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A | STK | 0 | 28.000 |
| NL0009538784 | NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder | STK | 0 | 20.000 |
| US75615P1030 | Reata Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | STK | 8.500 | 17.000 |
| US77311W1018 | Rocket Companies Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 34.000 | 34.000 |
| US89677Q1076 | Trip.com Group Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) | STK | 0 | 100.000 |
| US9024941034 | Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 0 | 55.000 |
| US9182041080 | V.F. Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 35.000 |
| US9713751264 | WillScot Corp. Reg.Shares | STK | 144.300 | 144.300 |
| US9837931008 | XPO Logistics Inc. Reg.Shares | STK | 30.000 | 30.000 |
| Nichtnotierte Wertpapiere | | | | |
| Aktien | | | | |
| EUR | | | | |
| NL0000388619 | Unilever N.V. Aandelen op naam | STK | 0 | 90.000 |
| USD | | | | |
| US60740F1057 | Mobile Mini Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 60.000 |
| US6550441058 | Noble Energy Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 195.000 |
| Andere Wertpapiere | | | | |
| EUR | | | | |
| DE000A3H22F2 | KION GROUP AG Inhaber-Bezugsrechte | STK | 40.000 | 40.000 |

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Luxembourg

Eigenmittel zum 31. Dezember 2019

| | |
|---------------------------|---------------|
| gezeichnet und eingezahlt | EUR 10,4 Mio. |
| haftend | EUR 77,5 Mio. |

Vorstand

Holger Hildebrandt
Mitglied des Verwaltungsrats der
Deka Immobilien Luxembourg S.A., Luxembourg

Eugen Lehnertz

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Thomas Schneider
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main
und der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Stellvertretender Vorsitzender

Holger Knüppe
Leiter Beteiligungen der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main

Unabhängiges Mitglied

Marie-Anne van den Berg, Luxembourg

Verwahr- und Zahlstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main, Niederlassung Luxembourg
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Luxembourg

Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

KPMG Luxembourg
Société coopérative
39, avenue John F. Kennedy
1855 Luxembourg,
Luxembourg

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Stand: 31. Dezember 2020

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



Deka International S.A.

6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Postfach 5 45
2015 Luxembourg
Luxemburg

Telefon: (+3 52) 34 09 - 27 39
Telefax: (+3 52) 34 09 - 22 90
www.deka.lu