

Halbjahresbericht  
zum 31. Mai 2020.

## **Deka-GlobalChampions**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

31. Mai 2020

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-GlobalChampions für den Zeitraum vom 1. Dezember 2019 bis zum 31. Mai 2020.

Nachdem sich in den ersten Berichtsmonaten nachlassende geopolitische Unsicherheiten an den Finanzmärkten noch stabilisierend auswirkten, änderte sich ab Ende Februar die Situation an den Kapitalmärkten schlagartig, als die Marktteilnehmer begannen, die dynamische Ausbreitung des Corona-Virus als ernsthafte Gefahr für die globale Wirtschaftsentwicklung wahrzunehmen. Die Beschränkungen der Verkehrsfreiheit sowie unterbrochene Lieferketten trübten die weltweiten Konjunkturperspektiven drastisch ein. Die ökonomischen Bremsspuren der Lockdown-Maßnahmen in der Realwirtschaft sind nach ersten Erkenntnissen tief und schlugen sich nicht zuletzt am US-Arbeitsmarkt massiv nieder.

Als Reaktion auf die stark gestiegenen konjunkturellen Risiken im Zuge der Corona-Pandemie senkte die US-Notenbank im März den Leitzins um insgesamt 150 Basispunkte und die EZB beschloss umfangreiche geldpolitische Hilfsmaßnahmen. Deutsche Bundesanleihen rentierten Ende Mai bei minus 0,4 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries bei plus 0,7 Prozent und damit auf signifikant niedrigerem Niveau als Ende November 2019.

Die meisten Aktienbörsen wiesen zu Beginn des Berichtszeitraums noch moderate Zuwächse auf, einige Indizes erklommen sogar neue Rekordmarken. Mit zunehmend pessimistischeren Pandemie-Szenarien stießen Anleger ab Ende Februar in großem Stil Aktien ab und sorgten für dramatische Kurseinbrüche. Die angekündigten staatlichen Hilfspakete, das Fluten der Märkte mit billigem Geld durch die Zentralbanken sowie die Hoffnung auf eine erfolgreiche Eindämmung der Pandemie sorgten im Anschluss jedoch für eine deutliche Beruhigung der Märkte. Das Gros der etablierten Aktienbörsen musste auf Halbjahressicht dennoch Einbußen hinnehmen.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilhaber im Internet unter [www.deka.de](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




Stefan Keitel (Vorsitzender)



Dr. Ulrich Neugebauer  
(stv. Vorsitzender)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 31. Mai 2020	7
Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2020	8
Anhang	13
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 beigelegt sind, erfolgen.**

# Deka-GlobalChampions Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Fonds Deka-GlobalChampions ist ein 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, mindestens 61 Prozent in Aktien von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern zu investieren, die von den Auswirkungen einer zunehmenden weltweiten wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Verflechtung überdurchschnittlich profitieren (so genannte Global Champions). Hierzu können sowohl in ihrem Marktsegment global führende Unternehmen als auch regional aufgestellte Unternehmen zählen, die eine sehr hohe Wertschöpfung aus der globalen Vernetzung generieren. Die Aktienanlage erfolgt weltweit. 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, wird der Index 80 Prozent Dow Jones Global Titans 50, 20 Prozent Dow Jones BRIC 50 Net Return<sup>1)</sup> 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 abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Im Portfolio des Deka-GlobalChampions bildeten unter regionalen Gesichtspunkten die USA weiterhin mit deutlichem Abstand die größte Länderposition. Aufgestockt wurde das Engagement in der Schweiz, während der Anteil britischer Aktien im Stichtagsvergleich sank. Zudem wurden zusätzlich derivative Finanzinstrumente wie Devisentermingeschäfte und Aktienindexfutures in der Berichtsperiode zur Steuerung des Portfolios eingesetzt.

Auf Einzeltitelebene bildete der Softwarehersteller Microsoft mit 7,0 Prozent die größte Einzelposition, gefolgt vom Computerkonzern Apple (6,7 Prozent) und dem Internet-Einzelhändler Amazon (5,8 Prozent).

Das Sondervermögen Deka-GlobalChampions verzeichnete in der Berichtsperiode eine Wertentwicklung von jeweils minus 2,9 Prozent in den Anteilklassen CF und AV. Die Anteilklasse TF verbuchte ein Minus von 3,2 Prozent.

## Wichtige Kennzahlen

### Deka-GlobalChampions

Performance *	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Anteilklasse CF	-2,9%	10,7%	8,0%
Anteilklasse TF	-3,2%	9,9%	7,2%
Anteilklasse AV	-2,9%	10,7%	8,0%

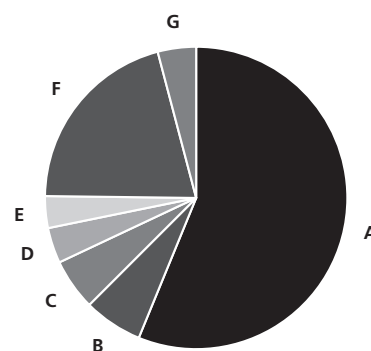
### ISIN

Anteilklasse CF	DE000DK0ECU8
Anteilklasse TF	DE000DK0ECV6
Anteilklasse AV	DE000DK2J852

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

## Fondsstruktur

### Deka-GlobalChampions



A USA	56,2%
B Kaimaninseln	6,3%
C Schweiz	5,5%
D Großbritannien	3,8%
E Indien	3,4%
F Sonstige Länder	2,0%
G Barreserve, Sonstiges	4,1%

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

1) Referenzindex: 80 Prozent Dow Jones Global Titans 50, 20 Prozent Dow Jones BRIC 50 Net Return. Der Dow Jones Global Titans-Index und Dow Jones BRIC 50 Index und seine Marken sind geistiges Eigentum der STOXX Limited und/ oder Dow Jones & Company, Inc. ("Lizenzgeber"), welches unter Lizenz gebraucht wird. Der Deka-GlobalChampions wird in keiner Weise von den Lizenzgebern gefördert, herausgegeben, verkauft oder beworben und keiner der Lizenzgeber trägt diesbezüglich irgendwelche Haftung.

# Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-GlobalChampions können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von drei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich der Höhe des Ausgabeaufschlages, der Mindestanlagesumme und der Verwaltungsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF, TF und AV.

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

## Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Mindestanlagesumme	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	1,25% p.a.	3,75%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse TF	1,97% p.a.	keiner	keine	Ausschüttung
Anteilklasse AV	1,26% p.a.	keiner	EUR 5.000	Ausschüttung

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

# Deka-GlobalChampions

## Vermögensübersicht zum 31. Mai 2020.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>1.307.355.273,08</b>	<b>93,76</b>
Belgien	5.117.400,00	0,37
Brasilien	24.362.587,34	1,74
China	43.567.591,58	3,13
Dänemark	7.730.662,95	0,56
Deutschland	42.072.549,57	3,01
Frankreich	36.517.912,48	2,62
Großbritannien	52.298.266,42	3,76
Hongkong	11.955.736,39	0,86
Indien	47.730.868,18	3,43
Irland	18.666.419,58	1,34
Israel	1.943.160,83	0,14
Japan	11.355.676,62	0,81
Kaiman-Inseln	87.666.118,28	6,28
Kanada	3.943.499,83	0,28
Korea, Republik	21.980.741,34	1,58
Niederlande	17.979.250,00	1,29
Russische Föderation	18.081.895,98	1,29
Schweiz	49.798.504,44	3,57
Spanien	2.490.600,00	0,18
Südafrika	7.843.044,71	0,56
Taiwan	12.267.471,69	0,88
USA	781.985.314,87	56,08
<b>2. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>27.359.173,71</b>	<b>1,96</b>
Schweiz	27.359.173,71	1,96
<b>3. Derivate</b>	<b>-719.505,48</b>	<b>-0,05</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>79.073.601,19</b>	<b>5,67</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>8.017.468,94</b>	<b>0,57</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-26.647.210,59</b>	<b>-1,91</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>1.394.438.800,85</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>1.307.355.273,08</b>	<b>93,76</b>
BRL	24.362.587,34	1,74
CAD	3.943.499,83	0,28
CHF	49.798.504,44	3,57
DKK	7.730.662,95	0,56
EUR	112.550.850,68	8,07
GBP	40.033.739,87	2,88
HKD	95.487.761,15	6,86
INR	39.370.810,89	2,83
JPY	11.355.676,62	0,81
TWD	12.267.471,69	0,88
USD	902.610.662,91	64,72
ZAR	7.843.044,71	0,56
<b>2. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>27.359.173,71</b>	<b>1,96</b>
CHF	27.359.173,71	1,96
<b>3. Derivate</b>	<b>-719.505,48</b>	<b>-0,05</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>79.073.601,19</b>	<b>5,67</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>8.017.468,94</b>	<b>0,57</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-26.647.210,59</b>	<b>-1,91</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>1.394.438.800,85</b>	<b>100,00</b>

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

# Deka-GlobalChampions

## Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2020.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>1.321.156.832,95</b>	<b>94,75</b>
<b>Aktien</b>								<b>1.293.797.659,24</b>	<b>92,79</b>
<b>EUR</b>								<b>112.550.850,68</b>	<b>8,07</b>
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	STK		50.000	50.000	0	EUR 58,180	2.909.000,00	0,21
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	STK		120.000	150.000	80.000	EUR 42,645	5.117.400,00	0,37
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		120.000	120.000	0	EUR 16,672	2.000.640,00	0,14
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK		1.200.000	1.700.000	500.000	EUR 2,076	2.490.600,00	0,18
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK		40.000	30.000	20.000	EUR 49,045	1.961.800,00	0,14
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK		75.000	45.000	0	EUR 62,240	4.668.000,00	0,33
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		100.000	100.000	0	EUR 62,480	6.248.000,00	0,45
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		240.000	240.000	0	EUR 14,260	3.422.400,00	0,25
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		14.000	0	0	EUR 118,800	1.663.200,00	0,12
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		150.000	300.000	150.000	EUR 43,030	6.454.500,00	0,46
IE00BZ12WPE8	Linde PLC Reg.Shares	STK		20.000	34.000	14.000	EUR 181,900	3.638.000,00	0,26
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A	STK		693.584	400.000	200.000	EUR 14,436	10.012.578,62	0,72
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		181.699	130.000	55.000	EUR 88,320	16.047.655,68	1,15
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		30.000	36.000	20.000	EUR 112,900	3.387.000,00	0,24
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		170.137	93.000	0	EUR 99,340	16.901.409,58	1,21
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur	STK		312.703	130.000	0	EUR 33,765	10.558.416,80	0,76
NL0000388619	Unilever N.V. Aandelen op naam	STK		325.000	175.000	0	EUR 46,370	15.070.250,00	1,08
<b>BRL</b>								<b>24.362.587,34</b>	<b>1,74</b>
BRB3SAACNOR6	B3 S.A. Reg.Shares	STK		400.000	270.000	0	BRL 45,950	3.062.567,69	0,22
BRBBDCACNPR8	Banco Bradesco S.A BBD Reg.Preferred Shares	STK		978.120	238.920	0	BRL 19,100	3.112.903,77	0,22
BRBBASACNOR3	Banco do Brasil S.A. Reg.Shares	STK		227.465	80.000	0	BRL 30,790	1.166.982,81	0,08
BRITUBACNPR1	Itau Unibanco Holding S.A. Reg.Pref.Shares	STK		1.736.495	800.000	0	BRL 23,310	6.744.596,93	0,48
BRLRENACNOR1	Lojas Renner S.A. Reg.Shares	STK		150.000	150.000	0	BRL 39,030	975.506,12	0,07
BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro S.A. Reg.Pref.Shares	STK		1.350.000	400.000	0	BRL 19,770	4.447.138,22	0,32
BRVALEACNORO	Vale S.A. Reg.Shares	STK		581.446	100.000	0	BRL 50,090	4.852.891,80	0,35
<b>CAD</b>								<b>3.943.499,83</b>	<b>0,28</b>
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK		100.000	100.000	0	CAD 60,290	3.943.499,83	0,28
<b>CHF</b>								<b>49.798.504,44</b>	<b>3,57</b>
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		255.216	50.000	40.000	CHF 103,320	24.669.901,04	1,77
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		321.052	230.000	30.000	CHF 83,660	25.128.603,40	1,80
<b>DKK</b>								<b>7.730.662,95</b>	<b>0,56</b>
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B	STK		40.000	0	65.000	DKK 223,200	1.197.649,77	0,09
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	STK		17.000	17.000	0	DKK 2.089,000	4.763.904,17	0,34
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		30.000	0	20.000	DKK 439,600	1.769.109,01	0,13
<b>GBP</b>								<b>40.033.739,87</b>	<b>2,88</b>
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		25.000	0	10.000	GBP 88,550	2.456.133,54	0,18
GB00BHOP3Z91	BHP Group PLC Reg.Shares	STK		450.000	0	0	GBP 15,932	7.954.377,77	0,57
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	STK		2.493.626	1.100.000	0	GBP 3,063	8.472.875,33	0,61
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	STK		150.000	0	50.000	GBP 32,615	5.427.902,56	0,39
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	STK		368.726	0	100.000	GBP 16,732	6.845.024,69	0,49
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK		2.008.200	700.000	600.000	GBP 3,746	8.346.379,68	0,60
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.B	STK		38.600	0	0	GBP 12,400	531.046,30	0,04
<b>HKD</b>								<b>95.487.761,15</b>	<b>6,86</b>
CNE1000001Z5	Bank of China Ltd. Reg.Shares H	STK		7.922.167	0	0	HKD 2,830	2.604.855,71	0,19
CNE1000002H1	China Construction Bank Corp. Reg.Shares H	STK		20.350.726	6.500.000	0	HKD 6,090	14.399.600,48	1,03
CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd. Reg.Shares H	STK		811.648	0	0	HKD 14,520	1.369.265,24	0,10
HK0941009539	China Mobile Ltd. Reg.Shares	STK		1.322.746	500.000	0	HKD 54,100	8.314.324,39	0,60
HK0883013259	CNOOC Ltd. Reg.Shares	STK		3.631.665	1.300.000	0	HKD 8,630	3.641.412,00	0,26
CNE1000003G1	Industr. & Commerc.Bk of China Reg.Shares H	STK		19.399.531	6.000.000	0	HKD 5,000	11.269.755,08	0,81
KYG596691041	Meituan Dianping Reg.Shs Cl.B	STK		610.000	130.000	0	HKD 146,700	10.397.123,24	0,75
KYG608371046	Microport Scientific Corp. Reg.Shares Reg.S	STK		700.000	1.000.000	600.000	HKD 22,400	1.821.794,14	0,13
CNE1000003X6	Ping An Insurance(Grp)Co.China Reg.Shares H	STK		1.326.500	520.000	0	HKD 76,500	11.790.220,64	0,85
CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd. Reg.Shares	STK		963.600	463.600	0	HKD 19,060	2.133.894,43	0,15
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		552.200	210.000	0	HKD 410,400	26.330.372,14	1,89
KYG970081090	WUXI Biologics (Cayman) Inc. Reg.Shares	STK		100.000	0	0	HKD 121,800	1.415.143,66	0,10
<b>INR</b>								<b>39.370.810,89</b>	<b>2,83</b>
INE397D01024	Bharti Airtel Ltd. Reg.Shares	STK		256.716	0	0	INR 545,650	1.671.017,89	0,12
INE102D01028	Godrej Consumer Products Ltd. Reg.Shares	STK		200.000	200.000	0	INR 623,450	1.487.461,14	0,11
INE040A01034	HDFC Bank Ltd. Reg.Shares	STK		736.800	250.000	0	INR 937,300	8.238.387,93	0,59
INE001A01036	Housing Dev. Finance Corp.Ltd Reg.Shares	STK		374.200	100.000	0	INR 1.648,350	7.358.125,98	0,53
INE154A01025	I.T.C. Ltd. Reg.Shares (demater.)	STK		1.554.758	400.000	1.000.000	INR 195,600	3.627.819,36	0,26
INE090A01021	ICICI Bank Ltd. Reg.Shares (demat.)	STK		1.178.450	0	0	INR 325,300	4.573.084,52	0,33
INE009A01021	Infosys Technologies Ltd. Reg.Shares (demater.)	STK		941.104	200.000	0	INR 687,400	7.717.224,79	0,55
INE196A01026	Marico Ltd. Reg.Shares	STK		450.000	295.000	0	INR 335,150	1.799.143,24	0,13
INE585B01010	Maruti Suzuki India Ltd. Reg.Shares	STK		23.000	0	0	INR 5.486,150	1.505.253,06	0,11

# Deka-GlobalChampions

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
INE044A01036	Sun Pharmaceutical Inds. Ltd. Reg.Shares (demat.)		STK	250.072	0	300.000	INR 467,050	1.393.292,98	0,10	
<b>JPY</b>								<b>11.355.676,62</b>	<b>0,81</b>	
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares		STK	200.065	0	0	JPY 6.755,000	11.355.676,62	0,81	
<b>TWD</b>								<b>12.267.471,69</b>	<b>0,88</b>	
TW0002330008	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares		STK	1.400.000	200.000	0	TWD 292,000	12.267.471,69	0,88	
<b>USD</b>								<b>889.053.049,07</b>	<b>63,75</b>	
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares		STK	50.000	25.000	0	USD 156,820	7.063.009,50	0,51	
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	145.000	55.000	30.000	USD 92,100	12.029.455,48	0,86	
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	125.000	25.000	0	USD 90,030	10.137.143,63	0,73	
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)		STK	196.650	30.000	0	USD 199,490	35.337.304,42	2,53	
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	59.919	11.000	0	USD 1.418,240	76.547.784,14	5,49	
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	37.450	7.700	0	USD 2.401,100	80.999.139,76	5,81	
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Reg.Shares		STK	250.000	500.000	250.000	USD 10,000	2.251.947,93	0,16	
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	51.500	0	0	USD 224,130	10.397.419,27	0,75	
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	327.129	65.000	20.000	USD 318,250	93.779.042,70	6,72	
US0567521085	Baidu Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)		STK	38.285	0	0	USD 106,320	3.666.586,68	0,26	
US07725L1026	BeiGene Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)		STK	10.000	4.000	0	USD 162,360	1.462.505,07	0,10	
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares		STK	4.300	0	0	USD 300,500	1.163.941,81	0,08	
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)		STK	125.000	65.000	217.000	USD 46,870	5.277.439,99	0,38	
US0970231058	Boeing Co. Reg.Shares		STK	38.000	38.000	23.000	USD 149,820	5.128.279,96	0,37	
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	10.000	15.000	5.000	USD 283,140	2.550.466,15	0,18	
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares		STK	20.000	12.000	0	USD 107,860	1.943.160,83	0,14	
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares		STK	112.000	50.000	50.000	USD 90,870	9.167.626,00	0,66	
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	402.932	80.000	0	USD 45,595	16.548.830,82	1,19	
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	241.080	30.000	0	USD 49,160	10.675.577,89	0,77	
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares		STK	50.000	50.000	0	USD 43,010	1.937.125,61	0,14	
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares		STK	50.000	0	0	USD 51,640	2.325.811,83	0,17	
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares		STK	380.000	120.000	90.000	USD 45,040	15.417.015,72	1,11	
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	212.168	40.000	0	USD 225,460	43.089.129,65	3,09	
US3682872078	Gazprom PJSC Nam.Akt. (Sp.ADRs)		STK	1.307.906	500.000	0	USD 5,472	6.446.751,91	0,46	
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares		STK	40.000	80.000	100.000	USD 52,320	1.885.150,66	0,14	
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	315.776	0	0	USD 61,700	17.550.222,22	1,26	
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares		STK	65.000	0	0	USD 124,530	7.291.311,98	0,52	
US47215P1066	JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)		STK	102.800	0	0	USD 51,020	4.724.457,06	0,34	
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	330.494	180.000	75.000	USD 146,970	43.753.279,45	3,14	
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	238.839	20.000	0	USD 99,860	21.483.999,95	1,54	
US69343P1057	LUKOIL PJSC Reg.Shares (Sp. ADRs)		STK	95.213	40.000	0	USD 75,060	6.437.587,52	0,46	
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	25.000	10.000	0	USD 188,730	4.250.101,34	0,30	
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	170.000	75.000	0	USD 98,140	15.028.419,58	1,08	
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	375.003	170.000	26.000	USD 79,040	26.699.308,31	1,91	
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	600.181	90.000	0	USD 181,400	98.070.380,94	7,02	
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares		STK	23.000	43.000	20.000	USD 55,540	1.150.673,33	0,08	
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	35.300	8.000	0	USD 339,480	10.794.616,94	0,77	
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	193.535	0	0	USD 53,620	9.347.697,79	0,67	
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	83.000	0	0	USD 132,290	9.890.618,38	0,71	
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	515.943	230.000	100.000	USD 38,180	17.744.182,08	1,27	
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares		STK	190.000	140.000	70.000	USD 73,510	12.581.092,65	0,90	
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares		STK	8.500	0	0	USD 216,400	1.656.893,21	0,12	
US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs (sp.GDRs 144A)		STK	23.830	7.000	0	USD 1.024,000	21.980.741,34	1,58	
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	199.800	0	0	USD 47,090	8.475.054,72	0,61	
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	144.923	40.000	0	USD 116,060	15.150.892,56	1,09	
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	125.269	15.000	0	USD 116,750	13.174.035,72	0,94	
US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)		STK	110.000	60.000	0	USD 25,340	2.510.831,87	0,18	
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	278.600	90.000	22.000	USD 194,260	48.750.921,95	3,50	
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares		STK	119.623	30.000	0	USD 123,690	13.328.080,77	0,96	
<b>ZAR</b>								<b>7.843.044,71</b>	<b>0,56</b>	
ZAE000015889	Naspers Ltd. Reg.Shares N		STK	53.854	15.000	0	ZAR 2.840,850	7.843.044,71	0,56	
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								<b>27.359.173,71</b>	<b>1,96</b>	
<b>CHF</b>								<b>27.359.173,71</b>	<b>1,96</b>	
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	86.010	30.000	18.000	CHF 340,000	27.359.173,71	1,96	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>13.557.613,84</b>	<b>0,97</b>	
<b>Aktien</b>								<b>13.557.613,84</b>	<b>0,97</b>	
<b>USD</b>								<b>13.557.613,84</b>	<b>0,97</b>	
US7594701077	Reliance Industries Ltd. Reg.Eqy Shs (GDRs 144A)		STK	238.584	0	0	USD 38,900	8.360.057,29	0,60	
RU0009029540	Sberbank of Russia PJSC Namensaktien		STK	2.018.000	600.000	0	USD 2,859	5.197.556,55	0,37	
<b>Summe Wertpapiervermögen<sup>1)</sup></b>								<b>EUR</b>	<b>1.334.714.446,79</b>	<b>95,72</b>
<b>Derivate</b>										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										



# Deka-GlobalChampions

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									
	E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Juni 20	XIOM	USD	Anzahl -80				-550.898,53	-0,04
	<b>Summe Aktienindex-Derivate</b>						EUR	<b>-550.898,53</b>	<b>-0,04</b>
<b>Devisen-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>									
	<b>Offene Positionen</b>								
	CHF/EUR 6.700.000,00		OTC					-8.750,18	0,00
	USD/EUR 20.000.000,00		OTC					-159.856,77	-0,01
	<b>Summe Devisen-Derivate</b>						EUR	<b>-168.606,95</b>	<b>-0,01</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	78.723.138,19			% 100,000	78.723.138,19	5,65
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	5.709,32			% 100,000	765,88	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	185.041,92			% 100,000	205.302,16	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	49,47			% 100,000	4,57	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	9.552,93			% 100,000	908,80	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	7.085,70			% 100,000	4.246,70	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	71.577,00			% 100,000	46.817,70	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	705.351,18			% 100,000	81.951,83	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		INR	0,18			% 100,000	0,00	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	55.715,00			% 100,000	468,15	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		MXN	955,14			% 100,000	38,70	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ZAR	194.256,69			% 100,000	9.958,51	0,00
	<b>Summe Bankguthaben</b>						EUR	<b>79.073.601,19</b>	<b>5,67</b>
	<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>						EUR	<b>79.073.601,19</b>	<b>5,67</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Dividendenansprüche		EUR	2.826.734,96				2.826.734,96	0,20
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	850.335,54				850.335,54	0,06
	Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR	4.229.017,30				4.229.017,30	0,30
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	111.381,14				111.381,14	0,01
	<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>						EUR	<b>8.017.468,94</b>	<b>0,57</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>									
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	-6.621.824,55			% 100,000	-6.195.163,63	-0,44
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	-10.008.702,33			% 100,000	-9.015.630,62	-0,65
	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>						EUR	<b>-15.210.794,25</b>	<b>-1,09</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-719.940,57				-719.940,57	-0,05
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-9.005.392,81				-9.005.392,81	-0,65
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-1.711.082,96				-1.711.082,96	-0,12
	<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>						EUR	<b>-11.436.416,34</b>	<b>-0,82</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
	<b>Umlaufende Anteile Klasse CF</b>						EUR	<b>1.394.438.800,85</b>	<b>100,00</b>
	<b>Umlaufende Anteile Klasse TF</b>						STK	<b>5.538.044,000</b>	
	<b>Umlaufende Anteile Klasse AV</b>						STK	<b>1.090.672,000</b>	
	<b>Anteilwert Klasse CF</b>						STK	<b>486.128,000</b>	
	<b>Anteilwert Klasse TF</b>						EUR	<b>203,30</b>	
	<b>Anteilwert Klasse AV</b>						EUR	<b>186,86</b>	
							EUR	<b>133,16</b>	

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

<sup>1)</sup> Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

# Deka-GlobalChampions

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.05.2020

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,90132 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45460 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,83335 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,51160 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,06887 = 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	19,50660 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,11015 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,52885 = 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	24,68165 = 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	6,00150 = 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	83,82740 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	119,01000 = 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	33,32390 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,60690 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,66852 = 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XIOM Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)

### 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>Aktien</b>				
<b>BRL</b>				
BRABEVACNOR1	AMBEV S.A. Reg.Shares	STK	0	281.710
<b>CAD</b>				
CA0679011084	Barrick Gold Corp. Reg.Shares	STK	150.000	250.000
<b>EUR</b>				
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	STK	50.000	50.000
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	STK	140.000	190.000
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	STK	750.000	750.000
<b>HKD</b>				
LU0633102719	Samsonite International SA Actions au Porteur	STK	0	600.000
HK0004000045	The Wharf (Holdings) Ltd. Reg.Shares	STK	500.000	500.000
CNE100003PJ8	Venus Medtech (Hangzhou) Inc. Reg.Shares B	STK	62.500	62.500
<b>INR</b>				
INE467B01029	Tata Consultancy Services Ltd. Reg.Shares	STK	0	60.146
<b>JPY</b>				
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	STK	0	6.000
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	STK	0	3.000
<b>SEK</b>				
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)	STK	600.000	600.000
<b>USD</b>				
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares	STK	0	15.455
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares	STK	80.000	80.000
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	STK	94.000	94.000
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares	STK	400.000	400.000
CA36168Q1046	GFL Environmental Inc. Reg.Shs (Sub.Vtg)	STK	75.000	75.000
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK	0	19.021
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares	STK	2.000	5.000
GB00BYMT0J19	LivaNova PLC Reg.Shares	STK	0	20.000
US54951L1098	Luckin Coffee Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs) Cl.A	STK	0	50.000
NL0011031208	Mylan N.V. Aandelen aan toonder	STK	150.000	150.000
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	STK	0	50.000
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	STK	0	4.040
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	STK	0	20.000
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares	STK	0	50.000
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	STK	0	150.000
KYG982391099	XP Inc. Reg.Shares	STK	5.200	5.200
<b>ZAR</b>				
ZAE000042164	MTN Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	250.000
ZAE000265971	MultiChoice Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	130.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>USD</b>				
IE00BY9D5467	Allergan PLC Reg.Shares	STK	0	25.000

# Deka-GlobalChampions

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<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 Banks Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), S&P 500 Index)	EUR	212.370
<b>Verkaufte Kontrakte:</b> (Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Hang Seng Index, Nasdaq-100 Index, S&P 500 Index)	EUR	463.662
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>		
GBP/EUR	EUR	35.581
USD/EUR	EUR	64.008
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>		
GBP/EUR	EUR	17.757
USD/EUR	EUR	27.229

# Deka-GlobalChampions

## Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	5.538.044
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	1.090.672
Umlaufende Anteile Klasse AV	STK	486.128
Anteilwert Klasse CF	EUR	203,30
Anteilwert Klasse TF	EUR	186,86
Anteilwert Klasse AV	EUR	133,16

### 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)

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

---

Frankfurt am Main, den 2. Juni 2020  
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 2018

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.  
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio.

### Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

Dr. Matthias Danne  
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main und der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

### Stellvertretende Vorsitzende

Manuela Better  
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;  
Stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrates der Deka Verwaltungsgesellschaft Luxembourg S.A., Luxemburg;

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

Stefan Keitel (Vorsitzender)  
Mitglied des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Dr. Ulrich Neugebauer (stv. Vorsitzender)  
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln  
und der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln  
und der Sparkassen Pensionskasse AG, Köln

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 Squaire  
Am Flughafen  
60549 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

### Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

**Sitz**

Frankfurt am Main und Berlin

**Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Mai 2020

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)