

Halbjahresbericht
zum 30. September 2020.

LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC- INVEST

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. September 2020

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INVEST für den Zeitraum vom 1. April 2020 bis zum 30. September 2020.

Zu Beginn des Berichtszeitraums befand sich die globale Wirtschaft gemessen an den Wirtschaftsbarometern am Tiefpunkt der Corona-Krise. Die Beschränkungen der Verkehrsfreiheit und weitgehende Lockdown-Maßnahmen trübten die weltweiten Konjunkturperspektiven massiv ein. Die BIP-Daten der USA und Deutschlands für das zweite Quartal 2020 dokumentierten den dramatischen Einbruch der Wirtschaftsleistung, wobei sich seit Mai die Anzeichen für eine Gegenbewegung mehrten. Die positiven Tendenzen setzten sich auch gegen Ende der Berichtsperiode mit ermutigenden Zahlen fort. So erholte sich in Deutschland beispielsweise sukzessive das ifo-Geschäftsklima zwischen April und September und auch der Arbeitsmarkt in den USA zeigte sich seit Mai stabiler.

Seitens der Geld- und Fiskalpolitik erfolgte als Reaktion auf die durch die Corona-Krise gestiegenen konjunkturellen Risiken die Implementierung umfangreicher Unterstützungspakete. Die EZB stockte im Verlauf der Pandemie ihr PEPP-Anleihekaufprogramm auf 1,35 Bio. Euro auf. Auch die US-Notenbank kauft mittlerweile direkt Unternehmensanleihen und senkte bereits im März 2020 die Leitzinsen massiv. Zudem verkündete sie im August eine bemerkenswerte Umorientierung, die die bisherige Ausrichtung der Geldpolitik an der Inflationsmarke von 2 Prozent flexibler sieht und die Beschäftigung stärker in den Fokus nimmt. Ende September rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei minus 0,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries bei plus 0,7 Prozent.


Ein Großteil der Aktienmärkte lag im Zuge der pessimistischen Pandemie-Szenarien Anfang April in der Nähe ihrer mehrjährigen Tiefstände. Die staatlichen Hilfspakete, die Versorgung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken sowie die Hoffnung auf eine Eindämmung der Pandemie sorgten im Anschluss jedoch für eine spürbare Beruhigung der Märkte und eine dynamische Aufwärtsbewegung. Die etablierten Aktienbörsen erzielten auf Halbjahressicht dementsprechend fast sämtlich kräftige Kurszuwächse.

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 Vermögensmanagement GmbH
Die Geschäftsführung



Dirk Degenhardt (Vorsitzender)



Dirk Heuser



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

| | |
|---|----|
| Anlagepolitik | 5 |
| Vermögensübersicht zum 30. September 2020 | 6 |
| Vermögensaufstellung zum 30. September 2020 | 7 |
| Anhang | 11 |
| Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe | 12 |

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

LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INVEST

Anlagepolitik.

Bei dem Fonds LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INVEST handelt es sich um einen regional investierenden Investmentfonds. Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Wertentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Entsprechend den Anlagebedingungen investiert das Sondervermögen mindestens 51 Prozent seines Wertes in Aktien. Der Auswahlprozess wird mit Hilfe eines speziellen Computerprogramms ausgeführt, das im Hause der Lingohr & Partner Asset Management GmbH entwickelt wurde. Der erste Schritt in diesem Prozess ist die Auswahl und Festlegung der regionalen Module, die das Fondsmanagement für geeignet erachtet. Für jedes der Module, in die der Fonds investiert, wurden umfangreiche Untersuchungen durchgeführt, welche Anlagemethodik langfristig schlüssig die besten Anlageresultate erzielte. In einem zweiten Schritt werden dann nach dieser Methodik aus einem Anlageuniversum von rund 9.000 Unternehmen aus dem asiatisch/pazifischen Wirtschaftsraum einzelne Aktientitel nach bis zu 20 verschiedenen Auswahlkriterien selektiert. Ein zentrales Element des Anlageprozesses ist die Gleichgewichtung der Einzeltitel in jedem Modul, gekoppelt mit einem regelmäßigen Rebalancing (Neuadjustierung zur Wiederherstellung der Gleichgewichtung). Kern des Investmentprozesses ist die Identifikation und Auswahl unterbewerteter Aktien, wobei in erster Linie Cash-Flows im Fokus liegen und ferner zusätzliche relevante Kennziffern, wie z. B. KGV, Dividendenrendite, Momentum oder Verschuldungsgrad, herangezogen werden. Durch Gleichgewichtung von Einzeltiteln werden Chancen und Risiken systematisch diversifiziert. Aktien und die Portfoliostruktur werden hierbei regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil potentieller Vergleichsmaßstäbe sind im Rahmen der Bewertung der Untergewichtung, neben weiteren Auswahlkriterien der Einzelselektion, jederzeit möglich. Zur Messung des Wertpapierauswahlprozesses steht kein geeigneter Index zur Verfügung. Grund hierfür ist einerseits eine von repräsentativen Aktienindizes vernachlässigte Berücksichtigung von wertorientierten relevanten Kennzahlen von Unternehmen, die den Kern des Investmentansatzes hinsichtlich der finalen Titelselektion bedingen. Andererseits weisen verfügbare Indizes unterbewertete Einzeltitel nicht aus, die auf Grund von Markteinflüssen derzeit niedriger bewertet werden. Daher wird, aufgrund der fehlenden Vergleichbarkeit in der Zusammensetzung von Index und Fondsallokation, auf die Nutzung eines Referenzwertes oder eines gegebenenfalls zusammengesetzten Referenzwertes verzichtet. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Der Fonds wird von der Lingohr & Partner Asset Management GmbH, Erkrath, beraten.

Wichtige Kennzahlen

LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INVEST

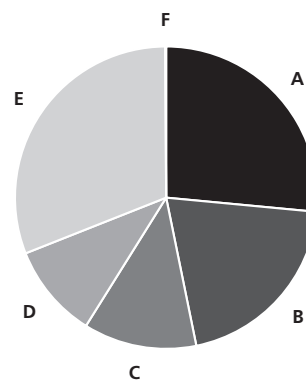
| Performance* | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. |
|--------------|----------|--------|--------------|
| | 14,5% | -11,1% | -4,4% |

ISIN DE0008479387

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

Fondsstruktur

LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INVEST



| | | |
|---|-----------------------|-------|
| A | Japan | 26,5% |
| B | Südkorea | 20,3% |
| C | Taiwan | 12,1% |
| D | China | 10,1% |
| E | Sonstige Länder | 30,9% |
| F | Barreserve, Sonstiges | 0,1% |

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

Das Fondsmanagement favorisierte über den Betrachtungszeitraum hinweg einen unverändert hohen Investitionsgrad, der sich per 30. September 2020 auf 99,9 Prozent belief. Unter Ländergesichtspunkten entfielen die höchsten Gewichtungen auf Japan (26,5 Prozent), Südkorea (20,3 Prozent), Taiwan (12,1 Prozent) und China (10,1 Prozent). Auf Branchenebene dominierten Aktien aus den Sektoren Technologie (14,0 Prozent), Banken (13,6 Prozent) und Industrie (13,5 Prozent). Die größten Einzeltitel zum Stichtag waren Hyundai (1,4 Prozent) und IGG (1,3 Prozent).

Auf den Einsatz von Derivaten wurde verzichtet. Zudem fand im Berichtszeitraum kein aktives Währungsmanagement statt.

Der Fonds LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INVEST verzeichnete im Betrachtungszeitraum ein Plus von 14,5 Prozent.

LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INVEST

Vermögensübersicht zum 30. September 2020.

Gliederung nach Anlageart - Land

| | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|---|----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Aktien | 22.777.582,89 | 99,42 |
| Australien | 1.606.668,55 | 7,01 |
| Bermuda | 735.651,96 | 3,22 |
| China | 2.301.998,57 | 10,05 |
| Hongkong | 777.590,59 | 3,40 |
| Indonesien | 752.091,16 | 3,29 |
| Japan | 5.996.794,13 | 26,17 |
| Kaiman-Inseln | 2.209.007,59 | 9,64 |
| Korea, Republik | 4.639.965,20 | 20,22 |
| Luxemburg | 141.536,67 | 0,62 |
| Philippinen | 426.601,19 | 1,86 |
| Singapur | 278.613,71 | 1,22 |
| Taiwan | 2.773.636,28 | 12,12 |
| Thailand | 137.427,29 | 0,60 |
| 2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 69.748,64 | 0,30 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 355.618,66 | 1,55 |
| II. Verbindlichkeiten | -290.039,83 | -1,27 |
| III. Fondsvermögen | 22.912.910,36 | 100,00 |

Gliederung nach Anlageart - Währung

| | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|---|----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Aktien | 22.777.582,89 | 99,42 |
| AUD | 1.606.668,55 | 7,01 |
| HKD | 5.982.806,12 | 26,13 |
| IDR | 752.091,16 | 3,29 |
| JPY | 5.996.794,13 | 26,17 |
| KRW | 4.639.965,20 | 20,22 |
| PHP | 426.601,19 | 1,86 |
| SGD | 278.613,71 | 1,22 |
| THB | 137.427,29 | 0,60 |
| TWD | 2.956.615,54 | 12,92 |
| 2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 69.748,64 | 0,30 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 355.618,66 | 1,55 |
| II. Verbindlichkeiten | -290.039,83 | -1,27 |
| III. Fondsvermögen | 22.912.910,36 | 100,00 |

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

LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INVEST

Vermögensaufstellung zum 30. September 2020.

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.09.2020 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|-------------------------------------|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | 22.777.582,89 | 99,42 |
| Aktien | | | | | | | | 22.777.582,89 | 99,42 |
| AUD | | | | | | | | 1.606.668,55 | 7,01 |
| AU000000ANZ3 | Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Reg.Shares | STK | | 23.743 | 0 | 0 | AUD 17,220 | 248.006,27 | 1,08 |
| AU000000BOQ8 | Bank of Queensland Ltd. Reg.Shares | STK | | 62.811 | 0 | 30.355 | AUD 5,730 | 218.315,34 | 0,95 |
| AU000000BHP4 | BHP Group Ltd. Reg.Shares | STK | | 10.830 | 14.250 | 3.420 | AUD 35,600 | 233.868,85 | 1,02 |
| AU000000RRL8 | Regis Resources Ltd. Reg.Shares | STK | | 76.077 | 0 | 52.727 | AUD 5,010 | 231.198,51 | 1,01 |
| AU000000RIO1 | Rio Tinto Ltd. Reg.Shares | STK | | 4.436 | 0 | 1.826 | AUD 94,320 | 253.798,62 | 1,11 |
| AU000000SULO | Super Retail Group Ltd. Reg.Shares | STK | | 39.523 | 80.000 | 40.477 | AUD 10,520 | 252.208,41 | 1,10 |
| AU000000WHC8 | Whitehaven Coal Ltd. Reg.Shares | STK | | 267.040 | 0 | 0 | AUD 1,045 | 169.272,55 | 0,74 |
| HKD | | | | | | | | 5.982.806,12 | 26,13 |
| CNE1000001W2 | Anhui Conch Cement Co. Ltd. Reg.Shares H | STK | | 24.000 | 0 | 0 | HKD 53,300 | 140.678,87 | 0,61 |
| CNE1000001TJ4 | BAIC Motor Corp. Ltd. Reg.Shares H | STK | | 438.000 | 0 | 0 | HKD 3,150 | 151.731,27 | 0,66 |
| CNE100000239 | Beijing Capital Land Ltd. Reg.Shares H | STK | | 772.000 | 0 | 0 | HKD 1,320 | 112.068,01 | 0,49 |
| CNE1000002D0 | China BlueChemical Ltd. Reg.Shares H | STK | | 1.019.000 | 0 | 0 | HKD 1,120 | 125.511,24 | 0,55 |
| CNE1000001Q4 | China CITIC Bank Corp. Ltd. Reg.Shares H | STK | | 410.000 | 0 | 0 | HKD 2,990 | 134.817,25 | 0,59 |
| CNE1000002G3 | China Cmncnts Srvc Corp.Ltd. Reg.Shares H | STK | | 222.000 | 0 | 0 | HKD 4,540 | 110.840,70 | 0,48 |
| CNE100000528 | China Coal Energy Co. Ltd. Reg.Shares H | STK | | 616.000 | 0 | 0 | HKD 1,890 | 128.036,25 | 0,56 |
| CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp. Reg.Shares H | STK | | 204.000 | 0 | 0 | HKD 5,020 | 112.622,28 | 0,49 |
| KYG2160B1005 | China Lumena New Material.Corp Reg.Shares | STK | | 46.850 | 0 | 0 | HKD 0,001 | 5,15 | 0,00 |
| CNE1000002N9 | China Natl Build. Mat. Co. Ltd Reg.Shares H | STK | | 138.000 | 0 | 68.000 | HKD 9,780 | 148.425,45 | 0,65 |
| BMG2108V1019 | China Oriental Group Co. Ltd. Reg.Shares | STK | | 452.000 | 0 | 486.000 | HKD 1,730 | 85.995,35 | 0,38 |
| KYG2113L1068 | China Resour.Cement Hldgs(New) Reg.Shares | STK | | 142.000 | 0 | 0 | HKD 10,580 | 165.220,69 | 0,72 |
| CNE1000002R0 | China Shenhua Energy Co. Ltd. Reg.Shares H | STK | | 119.500 | 0 | 0 | HKD 13,900 | 182.672,48 | 0,80 |
| HK0000049939 | China Unicom (Hong Kong) Ltd. Reg.Shares | STK | | 264.000 | 0 | 0 | HKD 5,050 | 146.617,47 | 0,64 |
| CNE100000X44 | Chongqing Rural Comm. Bank Co. Reg.Shares H | STK | | 467.000 | 0 | 0 | HKD 2,850 | 146.370,03 | 0,64 |
| KYG2198S1093 | CIMC Enric Holdings Inc. Reg.Shares | STK | | 382.000 | 0 | 0 | HKD 3,400 | 142.834,36 | 0,62 |
| HK0267001375 | CITIC Ltd. Reg.Shares | STK | | 185.000 | 0 | 0 | HKD 5,690 | 115.764,24 | 0,51 |
| KYG2177B1014 | CK Asset Holdings Ltd. Reg.Shares | STK | | 50.000 | 0 | 0 | HKD 37,750 | 207.576,12 | 0,91 |
| KYG2176S1051 | CK Hutchison Holdings Ltd. Reg.Shares | STK | | 36.500 | 0 | 0 | HKD 46,600 | 187.054,95 | 0,82 |
| KYG2816P1072 | Dongyue Group Ltd. Reg.Shares | STK | | 440.000 | 0 | 0 | HKD 2,970 | 143.714,16 | 0,63 |
| CNE100000569 | Guangzhou R&F Proper. Co.Ltd.Reg.Consolidated ShsH | STK | | 134.800 | 0 | 0 | HKD 9,960 | 147.652,11 | 0,64 |
| HK0010000088 | Hang Lung Group Ltd. Reg.Shares | STK | | 108.000 | 0 | 0 | HKD 17,620 | 209.276,32 | 0,91 |
| CNE100000353 | Hisense Home Appliances Grp Co Reg.Shares H | STK | | 148.000 | 0 | 49.000 | HKD 9,550 | 155.437,39 | 0,68 |
| KYG6771K1022 | IGG Inc. Reg.Shares | STK | | 317.000 | 0 | 103.000 | HKD 8,830 | 307.829,61 | 1,34 |
| BMG5320C1082 | Kunlun Energy Co. Ltd. Reg.Shares | STK | | 212.000 | 0 | 54.000 | HKD 5,080 | 118.437,71 | 0,52 |
| HK0992009065 | Lenovo Group Ltd. Reg.Shares | STK | | 326.000 | 0 | 0 | HKD 5,110 | 183.201,46 | 0,80 |
| KYG5636C1078 | Lonking Holdings Ltd. Reg.Shares New | STK | | 502.000 | 0 | 313.000 | HKD 2,050 | 113.174,35 | 0,49 |
| KYG6501M1050 | Nexteer Automotive Group Ltd. Reg.Shares | STK | | 264.000 | 0 | 0 | HKD 5,370 | 155.908,08 | 0,68 |
| BMG653181005 | Nine Dragons Paper Hldgs Ltd. Reg.Shares | STK | | 179.000 | 0 | 0 | HKD 9,720 | 191.341,74 | 0,84 |
| CNE1000001MK7 | People's Ins.Co.(Gr.) o.Ch.Ltd Reg.Shares H | STK | | 531.000 | 531.000 | 0 | HKD 2,290 | 133.727,41 | 0,58 |
| CNE100000593 | PICC Property & Casualty Co. Reg.Shares H | STK | | 196.000 | 196.000 | 0 | HKD 5,390 | 116.181,04 | 0,51 |
| KYG7306T1058 | Q Technology (Group) Co. Ltd. Reg.Shares | STK | | 144.000 | 144.000 | 0 | HKD 8,590 | 136.033,56 | 0,59 |
| LU0633102719 | Samsonite International SA Actions au Porteur | STK | | 165.000 | 0 | 0 | HKD 7,800 | 141.536,67 | 0,62 |
| BMG8162K1137 | Sihuan Pharmaceut. Hldgs Ltd. Reg.Shares | STK | | 1.540.000 | 0 | 0 | HKD 0,830 | 140.568,90 | 0,61 |
| CNE1000001NV2 | Sinopec Engineering (Group)Co. Reg.Shares H | STK | | 384.500 | 0 | 0 | HKD 2,860 | 120.935,22 | 0,53 |
| HK0019000162 | Swire Pacific Ltd. Reg.Shares Cl.A | STK | | 30.000 | 0 | 0 | HKD 37,200 | 122.731,10 | 0,54 |
| KYG8701T1388 | TCL Electronics Holdings Ltd. Reg.Shares | STK | | 398.000 | 398.000 | 0 | HKD 5,960 | 260.867,37 | 1,14 |
| BMG9400S1329 | VTech Holdings Ltd. Reg.Shares | STK | | 37.600 | 0 | 0 | HKD 48,200 | 199.308,26 | 0,87 |
| KYG960071028 | WH Group Ltd Reg.Shares | STK | | 298.000 | 331.000 | 33.000 | HKD 6,280 | 205.809,93 | 0,90 |
| CNE1000004Q8 | Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. Reg.Shares H | STK | | 212.000 | 0 | 64.000 | HKD 5,760 | 134.291,57 | 0,59 |
| IDR | | | | | | | | 752.091,16 | 3,29 |
| ID1000111305 | Adaro Energy Tbk, PT Reg.Shares | STK | | 2.740.600 | 0 | 0 | IDR 1.135,000 | 178.171,07 | 0,78 |
| ID1000094006 | Bukit Asam TBK, PT Reg.Shares | STK | | 1.502.800 | 0 | 0 | IDR 1.970,000 | 169.575,50 | 0,74 |
| ID1000108509 | Indo Tambangraya Megah TBK, PT Reg.Shares | STK | | 318.300 | 0 | 0 | IDR 8.150,000 | 148.590,12 | 0,65 |
| ID1000062201 | PT Indah Kiat Pulp Paper Corp. Reg.Shares | STK | | 497.500 | 0 | 0 | IDR 8.975,000 | 255.754,47 | 1,12 |
| JPY | | | | | | | | 5.996.794,13 | 26,17 |

LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INVEST

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.09.2020 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|
| JP383000000 | Brother Industries Ltd. Reg.Shares | STK | | 13.100 | 0 | 0 | JPY 1.666,000 | 176.154,00 | 0,77 |
| JP3386450005 | Eneos Holdings Inc. Reg.Shares | STK | | 56.700 | 0 | 0 | JPY 375,000 | 171.617,10 | 0,75 |
| JP3819400007 | Fuji Media Holdings Inc. Reg.Shares | STK | | 19.500 | 0 | 0 | JPY 1.011,000 | 159.122,64 | 0,69 |
| JP3235900002 | GungHo Online Entertainment Reg.Shares | STK | | 12.200 | 0 | 0 | JPY 2.257,000 | 222.247,87 | 0,97 |
| JP3767810009 | Hazama Ando Corp. Reg.Shares | STK | | 32.900 | 0 | 0 | JPY 726,000 | 192.787,44 | 0,84 |
| JP3788600009 | Hitachi Ltd. Reg.Shares | STK | | 6.800 | 0 | 0 | JPY 3.543,000 | 194.458,21 | 0,85 |
| JP3137200006 | Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares | STK | | 23.100 | 0 | 0 | JPY 917,400 | 171.047,58 | 0,75 |
| JP3143600009 | ITOCHU Corp. Reg.Shares | STK | | 8.300 | 0 | 4.000 | JPY 2.685,000 | 179.874,09 | 0,79 |
| JP3138400001 | Izumi Co. Ltd. Reg.Shares | STK | | 5.700 | 0 | 2.000 | JPY 3.825,000 | 175.975,62 | 0,77 |
| JP3705600009 | Japan Aviation El. Ind. Ltd. Reg.Shares | STK | | 16.000 | 0 | 0 | JPY 1.442,000 | 186.222,20 | 0,81 |
| JP3263000006 | Kinden Corp. Reg.Shares | STK | | 13.600 | 0 | 3.900 | JPY 1.853,000 | 203.404,50 | 0,89 |
| JP3877600001 | Marubeni Corp. Reg.Shares | STK | | 36.000 | 0 | 0 | JPY 594,500 | 172.743,05 | 0,75 |
| JP3117700009 | Mebuki Financial Group Inc. Reg.Shares | STK | | 101.600 | 0 | 0 | JPY 238,000 | 195.171,72 | 0,85 |
| JP3896800004 | Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc Reg.Shares | STK | | 14.900 | 17.600 | 2.700 | JPY 1.946,000 | 234.032,04 | 1,02 |
| JP3902900004 | Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares | STK | | 49.200 | 0 | 0 | JPY 416,100 | 165.237,66 | 0,72 |
| JP3732200005 | Nippon Television Holdings Inc Reg.Shares | STK | | 19.700 | 0 | 0 | JPY 1.129,000 | 179.517,33 | 0,78 |
| JP3658850007 | Nishi-Nippon Finan.Hldg.Inc. Reg.Shares | STK | | 33.400 | 0 | 0 | JPY 732,000 | 197.334,84 | 0,86 |
| JP3190000004 | Obayashi Corp. Reg.Shares | STK | | 25.900 | 0 | 0 | JPY 955,000 | 199.640,82 | 0,87 |
| JP3500610005 | Resona Holdings Inc. Reg.Shares | STK | | 61.000 | 0 | 0 | JPY 357,600 | 176.065,22 | 0,77 |
| JP3326000001 | Sankyu Inc. Reg.Shares | STK | | 4.900 | 0 | 0 | JPY 4.135,000 | 163.537,67 | 0,71 |
| JP3323050009 | Sawai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares | STK | | 4.800 | 0 | 0 | JPY 5.310,000 | 205.722,59 | 0,90 |
| JP3422950000 | Seven & I Holdings Co. Ltd. Reg.Shares | STK | | 6.900 | 0 | 0 | JPY 3.250,000 | 181.000,04 | 0,79 |
| JP3368000000 | Showa Denko K.K. Reg.Shares | STK | | 10.600 | 0 | 0 | JPY 1.922,000 | 164.439,24 | 0,72 |
| JP3890350006 | Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares | STK | | 7.300 | 0 | 0 | JPY 2.917,500 | 171.901,61 | 0,75 |
| JP3449020001 | Taiheiyo Cement Corp. Reg.Shares | STK | | 9.000 | 0 | 0 | JPY 2.674,000 | 194.245,13 | 0,85 |
| JP3276400003 | The Gunma Bank Ltd. Reg.Shares | STK | | 75.000 | 0 | 0 | JPY 350,000 | 211.872,96 | 0,92 |
| JP3595200001 | Tosoh Corp. Reg.Shares | STK | | 17.500 | 0 | 0 | JPY 1.705,000 | 240.828,93 | 1,05 |
| JP3635000007 | Toyota Tsusho Corp. Reg.Shares | STK | | 7.700 | 0 | 0 | JPY 2.942,000 | 182.843,54 | 0,80 |
| JP3539230007 | TS TECH Co. Ltd. Reg.Shares | STK | | 8.400 | 0 | 0 | JPY 2.963,000 | 200.889,46 | 0,88 |
| JP3158800007 | Ube Industries Ltd. Reg.Shares | STK | | 12.100 | 0 | 0 | JPY 1.771,000 | 172.961,78 | 0,75 |
| JP3942800008 | Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares | STK | | 13.400 | 0 | 0 | JPY 1.522,000 | 164.613,58 | 0,72 |
| JP3725400000 | Zeon Corp. Reg.Shares | STK | | 21.300 | 0 | 0 | JPY 1.101,000 | 189.283,67 | 0,83 |
| KRW | | | | | | | | 4.639.965,20 | 20,22 |
| KR7138930003 | BNK Financial Group Inc. Reg.Shares | STK | | 47.287 | 0 | 0 | KRW 5.060,000 | 174.286,78 | 0,76 |
| KR7000210005 | Daelim Industrial Co. Ltd. Reg.Shares | STK | | 3.983 | 0 | 0 | KRW 77.400,000 | 224.555,36 | 0,98 |
| KR7139130009 | DGB Financial Group Co. Ltd. Reg.Shares | STK | | 49.841 | 0 | 0 | KRW 5.490,000 | 199.311,00 | 0,87 |
| KR7086790003 | Hana Financial Group Inc. Reg.Shares | STK | | 9.658 | 0 | 0 | KRW 28.100,000 | 197.681,35 | 0,86 |
| KR7161390000 | Hankook Tire&Technology Co.Ltd Reg.Shares | STK | | 10.919 | 0 | 0 | KRW 31.500,000 | 250.533,37 | 1,09 |
| KR7307950006 | Hyundai Autoever Corp. Reg.Shares | STK | | 6.973 | 3.545 | 919 | KRW 61.900,000 | 314.399,96 | 1,36 |
| KR7086280005 | Hyundai Glovis Co. Ltd. Reg.Shares | STK | | 2.412 | 0 | 0 | KRW 144.000,000 | 252.995,01 | 1,10 |
| KR7012330007 | HYUNDAI MOBIS Reg.Shares | STK | | 1.393 | 0 | 0 | KRW 230.000,000 | 233.373,27 | 1,02 |
| KR7024110009 | Industrial Bank of Korea Reg.Shares | STK | | 30.347 | 0 | 0 | KRW 8.010,000 | 177.059,99 | 0,77 |
| KR7175330000 | JB Financial Group Co. Ltd. Reg.Shares | STK | | 65.404 | 0 | 0 | KRW 4.520,000 | 215.335,14 | 0,94 |
| KR7105560007 | KB Financial Group Inc. Reg.Shares | STK | | 7.127 | 0 | 0 | KRW 37.550,000 | 194.934,57 | 0,85 |
| KR7051600005 | Kepco Plant Serv.&Eng.Co. Ltd. Reg.Shares | STK | | 8.709 | 0 | 0 | KRW 27.050,000 | 171.596,22 | 0,75 |
| KR7000270009 | Kia Motors Corp. Reg.Shares | STK | | 6.860 | 9.247 | 2.387 | KRW 46.900,000 | 234.352,25 | 1,02 |
| KR7071050009 | Korea Investment Hldgs Co.Ltd. Reg.Shares | STK | | 4.689 | 0 | 0 | KRW 72.500,000 | 247.622,67 | 1,08 |
| KR7003690005 | Korean Reinsurance Co. Reg.Shares | STK | | 36.671 | 0 | 0 | KRW 7.450,000 | 198.999,14 | 0,87 |
| KR7011780004 | Kumho Petro Chemical Co. Ltd. Reg.Shares | STK | | 3.347 | 0 | 1.064 | KRW 110.000,000 | 268.176,40 | 1,17 |
| KR7010120004 | LS Electric Co. Ltd. Reg.Shares | STK | | 4.887 | 0 | 1.423 | KRW 56.500,000 | 201.123,56 | 0,88 |
| KR7047050000 | Posco International Corp. Reg.Shares | STK | | 18.758 | 0 | 0 | KRW 13.400,000 | 183.089,52 | 0,80 |
| KR7005490008 | POSCO Reg.Shares | STK | | 1.538 | 1.538 | 0 | KRW 196.000,000 | 219.575,85 | 0,96 |
| KR7029780004 | Samsung Card Co. Ltd. Reg.Shares | STK | | 8.947 | 8.947 | 0 | KRW 28.200,000 | 183.780,20 | 0,80 |
| KR7028050003 | Samsung Engineering Co. Ltd. Reg.Shares | STK | | 17.969 | 0 | 0 | KRW 10.550,000 | 138.085,65 | 0,60 |
| KR7003240009 | Tae Kwang Industrial Co. Ltd. Reg.Shares | STK | | 335 | 0 | 0 | KRW 652.000,000 | 159.097,94 | 0,69 |
| PHP | | | | | | | | 426.601,19 | 1,86 |
| PHY594811127 | Megaworld Corp. Reg.Shares Reg.S | STK | | 4.276.000 | 0 | 0 | PHP 2,960 | 222.491,84 | 0,97 |
| PHY603051020 | Metro Pacific Investments Corp Reg.Shares | STK | | 3.327.000 | 0 | 0 | PHP 3,490 | 204.109,35 | 0,89 |
| SGD | | | | | | | | 278.613,71 | 1,22 |
| SG1U76934819 | Yangzijiang Shipbuilding Hldgs Reg.Shares | STK | | 452.100 | 0 | 0 | SGD 0,990 | 278.613,71 | 1,22 |
| THB | | | | | | | | 137.427,29 | 0,60 |
| TH0083B10Z10 | Thanachart Capital PCL Reg.Shares (Foreign) | STK | | 174.500 | 0 | 0 | THB 29,250 | 137.427,29 | 0,60 |
| TWD | | | | | | | | 2.956.615,54 | 12,92 |
| TW0001102002 | Asia Cement Corp. Reg.Shares | STK | | 154.000 | 0 | 0 | TWD 41,500 | 187.858,70 | 0,82 |
| TW0002357001 | ASUSTeK Computer Inc. Reg.Shares | STK | | 31.000 | 31.000 | 0 | TWD 253,500 | 230.994,78 | 1,01 |
| TW0002385002 | Chicony Electronics Co. Ltd. Reg.Shares | STK | | 79.000 | 0 | 0 | TWD 84,100 | 195.292,51 | 0,85 |
| TW0002324001 | Compal Electronics Inc. Reg.Shares | STK | | 342.000 | 0 | 123.000 | TWD 19,050 | 191.506,53 | 0,84 |

LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INVEST

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.09.2020 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------------------|
| TW0002354008 | Foxconn Technology Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 135.000 | 0 | 0 | TWD 51,500 | 204.363,58 | 0,89 |
| KYG3808R1011 | General Interface Sol.Hldg Ltd Reg.Shares | | STK | 50.000 | 0 | 31.000 | TWD 124,500 | 182.979,26 | 0,80 |
| TW0002317005 | Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd. Reg.Shares | | STK | 98.000 | 0 | 0 | TWD 77,400 | 222.961,32 | 0,97 |
| TW0002301009 | Lite-On Technology Corp. Reg.Shares | | STK | 180.000 | 0 | 0 | TWD 46,100 | 243.913,55 | 1,06 |
| TW0002377009 | Micro-Star Internation.Co.Ltd. Reg.Shares | | STK | 56.000 | 0 | 11.000 | TWD 133,000 | 218.928,43 | 0,96 |
| TW0004938006 | Pegatron Corp. Reg.Shares | | STK | 101.000 | 0 | 28.000 | TWD 63,800 | 189.410,72 | 0,83 |
| TW0006176001 | Radiant Opto-Electronics Corp. Reg.Shares | | STK | 55.000 | 0 | 21.000 | TWD 110,500 | 178.643,60 | 0,78 |
| TW0006121007 | Simplo Technology Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 21.000 | 0 | 7.000 | TWD 299,500 | 184.875,18 | 0,81 |
| TW0002347002 | Synnex Technology Intl Corp. Reg.Shares | | STK | 152.000 | 0 | 79.000 | TWD 41,300 | 184.525,39 | 0,81 |
| TW0003044004 | Tripod Technology Corp. Reg.Shares | | STK | 50.000 | 0 | 22.000 | TWD 110,000 | 161.668,42 | 0,71 |
| TW0003231007 | Wistron Corp. Reg.Shares | | STK | 204.000 | 0 | 102.000 | TWD 29,800 | 178.693,57 | 0,78 |
| Nichtnotierte Wertpapiere | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Aktien | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| HKD | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| KYG211311009 | China Metal Recycling Holdings Reg.Shares Reg.S | | STK | 369.000 | 0 | 0 | HKD 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 22.777.582,89 | 99,42 |
| Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | | | | | | | | | |
| Bankguthaben | | | | | | | | | |
| EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle | | | | | | | | | |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | EUR | 60.990,28 | | | % 100,000 | 60.990,28 | 0,27 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | AUD | 970,65 | | | % 100,000 | 588,78 | 0,00 |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | HKD | 933,99 | | | % 100,000 | 102,71 | 0,00 |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | JPY | 275.635,00 | | | % 100,000 | 2.224,75 | 0,01 |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | SGD | 8.416,37 | | | % 100,000 | 5.239,11 | 0,02 |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | USD | 707,45 | | | % 100,000 | 603,01 | 0,00 |
| Summe Bankguthaben | | | | | | | EUR | 69.748,64 | 0,30 |
| Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | | | | | | | EUR | 69.748,64 | 0,30 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| | Dividendenansprüche | | EUR | 122.125,73 | | | | 122.125,73 | 0,53 |
| | Forderungen aus Anteilscheingeschäften | | EUR | 85,96 | | | | 85,96 | 0,00 |
| | Forderungen aus Wertpapiergeschäften | | EUR | 233.406,97 | | | | 233.406,97 | 1,02 |
| Summe Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 355.618,66 | 1,55 |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | | | | | | | | | |
| Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | TWD | -3.737,00 | | | % 100,000 | -109,85 | 0,00 |
| Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | | | | | | | EUR | -109,85 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| | Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften | | EUR | -252.034,72 | | | | -252.034,72 | -1,10 |
| | Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten | | EUR | -37.895,26 | | | | -37.895,26 | -0,17 |
| Summe Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -289.929,98 | -1,27 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 22.912.910,36 | 100,00 |
| Umlaufende Anteile | | | | | | | STK | 269.857,000 | |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 84,91 | |

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2020

| | | | |
|----------------------------|-------|--------------|----------------|
| Vereinigte Staaten, Dollar | (USD) | 1,17320 | = 1 Euro (EUR) |
| Thailand, Baht | (THB) | 37,14055 | = 1 Euro (EUR) |
| Indonesien, Rupiah | (IDR) | 17.458,39500 | = 1 Euro (EUR) |
| Singapur, Dollar | (SGD) | 1,60645 | = 1 Euro (EUR) |
| Philippinen, Peso | (PHP) | 56,88730 | = 1 Euro (EUR) |
| Südkorea, Won | (KRW) | 1.372,86500 | = 1 Euro (EUR) |
| Japan, Yen | (JPY) | 123,89500 | = 1 Euro (EUR) |
| Taiwan, Neue Dollar | (TWD) | 34,02025 | = 1 Euro (EUR) |
| Hongkong, Dollar | (HKD) | 9,09305 | = 1 Euro (EUR) |
| Australien, Dollar | (AUD) | 1,64857 | = 1 Euro (EUR) |

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

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

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg. | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|-------------------------------------|-------------------------|---|----------------|-------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | |
| Aktien | | | | |
| AUD | | | | |
| AU0000005320 | South32 Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 223.943 |
| HKD | | | | |

LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INVEST

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg. | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|--------------|---|---|-------------------|----------------------|
| KYG0539C1069 | Asia Cement China Hldgs Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 163.500 |
| KYG5427W1309 | Lee & Man Paper Manufact. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 298.000 |
| HK3808041546 | Sinotruk Hong Kong Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 119.500 |
| JPY | | | | |
| JP3476480003 | Dai-Ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 16.800 |
| JP3415400005 | Seino Holdings Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 19.100 |
| JP3399400005 | Stanley Electric Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 9.300 |
| KRW | | | | |
| KR7282330000 | BGF Retail Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 1.803 |
| KR7006650006 | Korea Petrochemical Ind. Co. Reg.Shares | STK | 0 | 2.994 |
| KR7003550001 | LG Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 4.657 |
| SGD | | | | |
| SGXE21576413 | Genting Singapore Reg.Shares | STK | 0 | 524.400 |
| SG0531000230 | Venture Corp. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 22.100 |
| TWTD | | | | |
| TW0008069006 | E Ink Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 283.000 |
| TW0006239007 | Powertech Technology Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 77.000 |
| TW0006669005 | Wiiwynn Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 9.000 |
| KYG989221000 | Zhen Ding Technology Hldg Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 65.000 |
| USD | | | | |
| US48268K1016 | KT Corp. Reg.Shares (Spons.ADRs) | STK | 0 | 26.000 |

LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INVEST

Anhang.

| | | |
|--------------------|-----|---------|
| Umlaufende Anteile | STK | 269.857 |
| Anteilwert | EUR | 84,91 |

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Bankguthaben

Der Wert von Bankguthaben, 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 1. Oktober 2020
Deka Vermögensmanagement GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Vermögensmanagement GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

16.09.1988

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2019

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 19,8 Mio.

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main
und der
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,
Wiesbaden

Mitglieder

Serge Demolière, Berlin

Wolfgang Dürr, Trier

Steffen Matthias, Berlin

Victor Mofitakhar

Mitglied des Vorstandes der
Stiftung Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung,
Berlin

Geschäftsführung

Dirk Degenhardt (Vorsitzender)
Mitglied des Aufsichtsrates der bevestor GmbH,
Frankfurt am Main

Dirk Heuser

Thomas Ketter

Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Thomas Schneider

Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A.,
Luxemburg

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Sqaire
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: 30. September 2020

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



**Deka Vermögens-
management GmbH**

Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39
www.deka.de

 **S Finanzgruppe**