

Halbjahresbericht  
zum 31. Mai 2019.  
**Deka-Kirchen Balance**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

The logo for Deka Investments is displayed on a red background with a subtle, wavy texture. The word "Deka" is in a large, white, sans-serif font, with a small square icon to its left. Below it, the word "Investments" is written in a smaller, white, sans-serif font.

**..Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

31. Mai 2019

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Kirchen Balance für den Zeitraum vom 1. Dezember 2018 bis zum 31. Mai 2019.

Die internationalen Aktienmärkte präsentierten sich im abgelaufenen Berichtshalbjahr anfangs in schwacher Verfassung, auch die Börsen in Europa registrierten kräftige Kursrückgänge. Hier hinterließen etwa die zähen Brexit-Verhandlungen deutliche Spuren. Daneben sorgten zum Jahresende Befürchtungen um ein Abflauen der Konjunktur zunehmend für Nervosität an den globalen Märkten. Nach dem Jahreswechsel konnte das Gros der Indizes die vorangegangenen Verluste jedoch wieder mehr als wettmachen.

Die Rentenmärkte profitierten vom Kurs der US-Notenbank, die moderate Töne hinsichtlich des weiteren Zinserhöhungszyklus anschlug. Diesseits und jenseits des Atlantiks bröckelten die Renditen ab, was zu Kursgewinnen an den Anleihenmärkten führte. Die EZB unterließ es bisher, an der Zinsschraube zu drehen, hat jedoch ihr Anleihen-Ankaufprogramm zum Ende des Jahres 2018 auslaufen lassen. Die Zinsdifferenz zwischen Euroland-Staatsanleihen und US-Treasuries blieb über den gesamten Berichtszeitraum hinweg signifikant. US-Staatstitel mit 10-jähriger Laufzeit rentierten Ende Mai 2019 bei 2,1 Prozent, die Renditen laufzeitgleicher deutscher Bundesanleihen fielen in der zweiten Berichtshälfte sogar in den negativen Bereich.

Auf Halbjahressicht lieferten die Aktienbörsen uneinheitliche Ergebnisse. Die Aktienmärkte des Euro-Währungsgebiets (EURO STOXX 50) und auch der DAX konnten gegenüber den USA Boden gutmachen und verzeichneten moderate Wertsteigerungen. Dagegen beendeten die Börsen in den USA den Berichtszeitraum überwiegend auf negativem Terrain. Deutliche Verluste verbuchten japanische Aktien (Nikkei 225).

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

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter [www.deka.de](http://www.deka.de) bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



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 2019	7
Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2019	8
Anhang	15
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	17

# Deka-Kirchen Balance Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Investmentfonds Deka-Kirchen Balance ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage international in verzinsliche Wertpapiere sowie bis zu 15 Prozent in Aktien zu investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte und deren Gewichtung bestimmt das Fondsmanagement fortlaufend anhand eines mathematischen Verfahrens. Zur Begrenzung der Anlagerisiken und Wahrnehmung von Chancen erfolgt eine laufende Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen, wobei der Fonds an einem konservativen Verlustprofil ausgerichtet wird. Die Wertpapiere des Fonds werden auf Nachhaltigkeitskriterien hin überprüft und ausgewählt. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Qualitätsansprüchen des Fondsmanagements entsprechen, kann bis zu 100 Prozent in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

Der Anteil verzinslicher Wertpapiere reduzierte sich im Stichtagsvergleich etwas und betrug Ende Mai 73,6 Prozent (inkl. Rentenfondsanteilen). Innerhalb des Segments lag ein Fokus auf deutschen Bundesanleihen. Einen weiteren Schwerpunkt bildeten Unternehmensanleihen. Als Beimischung dienten ein Titel eines halbstaatlichen Emittenten sowie Bonitätsanleihen. Teilweise war der Rentenbestand über den Einsatz von Derivaten gegen Kursschwankungen abgesichert. Der wirksame Investitionsgrad verringerte sich hierdurch zuletzt um 18,7 Prozentpunkte.

Im Aktiensegment gab es per saldo eine leichte Erhöhung. Der Aktienanteil belief sich zuletzt auf 11,2 Prozent, lag aber weiterhin unter der maximal zulässigen Quote von 15 Prozent. Durch den Einsatz von Derivaten (Futures, Optionen) verringerte sich die Netto-Aktienquote geringfügig um 0,1 Prozentpunkte. Die größten Länderpositionen stellten die USA, Japan und Australien dar. Die Branchengewichtungen ergaben sich implizit aus der Länderallokation und Einzelaktienüberlegungen.

Deka-Kirchen Balance verzeichnete im Berichtszeitraum jeweils eine Wertentwicklung von plus 1,5 Prozent in den beiden Anteilklassen I (A) und D. Der Anteilpreis betrug zum Stichtag 98,82 Euro (I (A)) bzw. 100,14 Euro (D). Das Fondsvolumen belief sich auf 44,9 Mio. Euro.

## Wichtige Kennzahlen Deka-Kirchen Balance

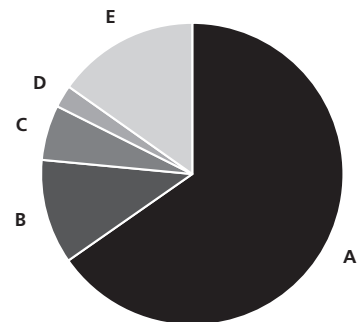
Performance *	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Anteilklasse I (A)	1,5%	1,4%	0,0%
Anteilklasse D	1,5%	1,4%	-

### ISIN

Anteilklasse I (A)	DE000DK2J7T1
Anteilklasse D	DE000DK0LKC4

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

## Fondsstruktur Deka-Kirchen Balance



A	Verzinsliche Wertpapiere	65,3%
B	Aktien	11,2%
C	Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	5,9%
D	Rentenfonds	2,4%
E	Barreserve, Sonstiges	15,2%

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

# Anteilklassen im Überblick.

Für den Deka-Kirchen Balance Fonds 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 zwei Anteilklassen erhältlich, die die Bezeichnung D und I (A) tragen. Die Anteilklasse D ist ausschließlich von steuerbegünstigten Anlegern gemäß § 8, Abs. 1 InvStG erwerbbar.

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 D	0,60% p.a.	1,50%	EUR 50.000	Ausschüttung
Anteilklasse I (A)	0,60% p.a.	1,50%	EUR 50.000	Ausschüttung

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

# Deka-Kirchen Balance

## Vermögensübersicht zum 31. Mai 2019.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>4.997.270,47</b>	<b>11,13</b>
Australien	479.664,56	1,06
Dänemark	87.121,48	0,19
Deutschland	439.678,59	0,97
Frankreich	190.204,33	0,44
Großbritannien	130.237,20	0,29
Hongkong	51.405,86	0,11
Irland	87.406,34	0,20
Italien	105.818,38	0,24
Japan	587.975,11	1,30
Kanada	404.570,21	0,91
Niederlande	36.886,80	0,08
Schweden	256.139,26	0,57
Schweiz	379.671,25	0,85
Singapur	36.919,87	0,08
Spanien	189.067,99	0,43
USA	1.534.503,24	3,41
<b>2. Anleihen</b>	<b>31.703.768,35</b>	<b>70,69</b>
Belgien	508.326,00	1,13
Deutschland	20.329.767,75	45,35
Frankreich	3.326.680,50	7,39
Italien	710.564,00	1,58
Luxemburg	1.116.301,00	2,49
Niederlande	1.631.317,50	3,63
Spanien	1.332.152,50	2,97
USA	2.748.659,10	6,15
<b>3. Investmentanteile</b>	<b>1.077.838,00</b>	<b>2,40</b>
Luxemburg	1.077.838,00	2,40
<b>4. Derivate</b>	<b>-151.560,57</b>	<b>-0,36</b>
<b>5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>8.154.275,14</b>	<b>18,19</b>
<b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>628.638,06</b>	<b>1,40</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.549.705,98</b>	<b>-3,45</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>44.860.523,47</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>4.997.270,47</b>	<b>11,13</b>
AUD	479.664,56	1,06
CAD	404.570,21	0,91
CHF	348.495,33	0,78
DKK	87.121,48	0,19
EUR	961.656,09	2,16
GBP	130.237,20	0,29
HKD	51.405,86	0,11
JPY	587.975,11	1,30
SEK	256.139,26	0,57
SGD	36.919,87	0,08
USD	1.653.085,50	3,68
<b>2. Anleihen</b>	<b>31.703.768,35</b>	<b>70,69</b>
EUR	29.639.064,75	66,07
USD	2.064.703,60	4,62
<b>3. Investmentanteile</b>	<b>1.077.838,00</b>	<b>2,40</b>
EUR	1.077.838,00	2,40
<b>4. Derivate</b>	<b>-151.560,57</b>	<b>-0,36</b>
<b>5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>8.154.275,14</b>	<b>18,19</b>
<b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>628.638,06</b>	<b>1,40</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.549.705,98</b>	<b>-3,45</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>44.860.523,47</b>	<b>100,00</b>

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

# Deka-Kirchen Balance

## Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>35.332.529,90</b>	<b>78,76</b>
<b>Aktien</b>								<b>4.997.270,47</b>	<b>11,13</b>
<b>EUR</b>								<b>961.656,09</b>	<b>2,16</b>
DE000A1EWWV0	adidas AG Namens-Aktien	STK		176	176	0	EUR 253,750	44.660,00	0,10
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.	STK		211	0	240	EUR 165,850	34.994,35	0,08
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		237	125	268	EUR 198,160	46.963,92	0,10
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	STK		667	667	0	EUR 40,670	27.126,89	0,06
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.	STK		364	0	0	EUR 92,700	33.742,80	0,08
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		212	212	0	EUR 123,700	26.224,40	0,06
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		4.855	1.074	0	EUR 15,134	73.475,57	0,16
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	STK		1.787	1.787	0	EUR 24,240	43.316,88	0,10
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	STK		505	180	439	EUR 133,200	67.266,00	0,15
IT0005211237	Italgas S.P.A. Azioni nom.	STK		9.530	9.530	0	EUR 5,608	53.444,24	0,12
FR0000130213	Lagardère S.C.A. Actions Nom.	STK		1.143	1.143	0	EUR 21,760	24.871,68	0,06
DE000LEG1110	LEG Immobilien AG Namens-Aktien	STK		693	0	275	EUR 105,900	73.388,70	0,16
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		500	112	77	EUR 215,400	107.700,00	0,24
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	STK		5.660	2.912	2.015	EUR 13,990	79.183,40	0,18
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	STK		3.245	0	1.347	EUR 18,895	61.314,28	0,14
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	STK		6.916	6.916	0	EUR 7,149	49.442,48	0,11
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	STK		9.656	5.845	5.092	EUR 5,424	52.374,14	0,12
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur	STK		1.052	1.052	0	EUR 24,030	25.279,56	0,06
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK		590	0	0	EUR 62,520	36.886,80	0,08
<b>AUD</b>								<b>479.664,56</b>	<b>1,06</b>
AU000000AGL7	AGL Energy Ltd. Reg.Shares	STK		3.471	0	0	AUD 20,550	44.319,45	0,10
AU000000AMC4	Ancor Ltd. Reg.Shares	STK		3.419	0	0	AUD 16,480	35.009,36	0,08
AU000000ASX7	ASX Ltd. Reg.Shares	STK		1.753	0	0	AUD 75,570	82.507,32	0,18
AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		8.368	8.368	0	AUD 5,180	26.932,67	0,06
AU000000AST5	AusNet Services Ltd. Reg.Shares	STK		23.567	23.567	0	AUD 1,780	26.064,67	0,06
AU000000ANZ3	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Reg.Shares	STK		1.357	0	0	AUD 27,880	23.507,18	0,05
AU000000BXB1	Brambles Ltd. Reg.Shares	STK		5.657	5.657	0	AUD 12,110	42.565,55	0,09
AU000000CPU5	Computershare Ltd. Reg.Shares	STK		2.427	0	0	AUD 16,680	25.153,23	0,06
AU000000DXS1	DEXUS Reg.Stapled Secs (Units)	STK		3.385	3.385	0	AUD 12,880	27.089,59	0,06
AU000000GMD2	Goodman Group Reg.Stapled Secs	STK		5.978	0	0	AUD 13,400	49.772,40	0,11
AU000000GPT8	GPT Group Reg.Units	STK		10.420	0	0	AUD 5,760	37.292,21	0,08
AU000000MGR9	Mirvac Group Reg.Stapled Units	STK		14.986	14.986	0	AUD 3,030	28.213,45	0,06
AU000000ORA8	Orora Ltd. Reg.Shares	STK		16.011	0	0	AUD 3,140	31.237,48	0,07
<b>CAD</b>								<b>404.570,21</b>	<b>0,91</b>
CA0636711016	Bank of Montreal Reg.Shares	STK		500	0	0	CAD 99,280	32.926,72	0,07
CA1360691010	Canadian Imperial Bk of Comm. Reg.Shares	STK		400	0	0	CAD 102,650	27.235,52	0,06
CA31943B1004	First Capital Realty Inc. Reg.Shares	STK		1.800	1.800	0	CAD 20,730	24.750,76	0,06
CA3759161035	Gildan Activewear Inc. Reg.Shares (Sub.Vtg)	STK		1.200	0	0	CAD 49,290	39.233,48	0,09
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares	STK		1.700	1.700	0	CAD 22,660	25.552,04	0,06
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares	STK		1.400	0	0	CAD 61,300	56.925,29	0,13
CA7751092007	Rogers Communications Inc. Reg.Shares Cl.B	STK		1.400	600	0	CAD 71,080	66.007,34	0,15
CA87971M1032	TELUS Corp. Reg.Shares	STK		3.000	0	0	CAD 50,110	99.715,44	0,22
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares	STK		700	0	0	CAD 69,400	32.223,62	0,07
<b>CHF</b>								<b>348.495,33</b>	<b>0,78</b>
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien	STK		348	0	125	CHF 166,300	51.673,40	0,12
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK		79	79	0	CHF 440,200	31.050,79	0,07
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	STK		113	0	0	CHF 454,800	45.887,51	0,10
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	STK		729	273	0	CHF 94,640	61.602,43	0,14
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	STK		261	56	0	CHF 478,400	111.487,77	0,25
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK		162	0	0	CHF 323,500	46.793,43	0,10
<b>DKK</b>								<b>87.121,48</b>	<b>0,19</b>
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier	STK		3.107	0	0	DKK 209,400	87.121,48	0,19
<b>GBP</b>								<b>130.237,20</b>	<b>0,29</b>
GB0006215205	National Express Group PLC Reg.Shares	STK		7.235	0	0	GBP 3,966	32.496,97	0,07
GB0082B0D97	Relx PLC Reg.Shares	STK		1.238	1.238	0	GBP 18,430	25.840,30	0,06
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares	STK		3.797	0	0	GBP 16,720	71.899,93	0,16
<b>HKD</b>								<b>51.405,86</b>	<b>0,11</b>
HK0014000126	Hysan Development Co. Ltd. Reg.Shares	STK		5.000	0	0	HKD 40,800	23.330,95	0,05
HK0000063609	Swire Properties Ltd. Reg.Shares	STK		7.600	0	0	HKD 32,300	28.074,91	0,06
<b>JPY</b>								<b>587.975,11</b>	<b>1,30</b>
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares	STK		700	700	0	JPY 4.059,000	23.436,30	0,05
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	STK		1.000	0	0	JPY 7.240,000	59.718,73	0,13
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Reg.Shares	STK		1.800	0	0	JPY 2.355,000	34.965,15	0,08
JP3771800004	Hamamatsu Photonics K.K. Reg.Shares	STK		1.600	0	0	JPY 3.900,000	51.470,28	0,11
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	STK		500	0	0	JPY 7.558,000	31.170,87	0,07
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd. Reg.Shares	STK		2.600	2.600	0	JPY 3.413,000	73.195,03	0,16
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	STK		2.500	0	1.300	JPY 2.788,500	57.501,96	0,13
JP3165700000	NTT Data Corp. Reg.Shares	STK		1.300	0	1.000	JPY 1.300,000	13.939,87	0,03
JP3165650007	NTT Docomo Inc. Reg.Shares	STK		3.286	1.200	1.300	JPY 2.495,500	67.638,99	0,15
JP3200450009	ORIX Corp. Reg.Shares	STK		3.700	0	0	JPY 1.535,000	46.847,03	0,10

# Deka-Kirchen Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares		STK	800	0	0	JPY 9.289,000	61.295,83	0,14
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares		STK	900	0	0	JPY 5.401,000	40.094,86	0,09
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.200	0	0	JPY 2.697,500	26.700,21	0,06
<b>SEK</b>								<b>256.139,26</b>	<b>0,57</b>
SE0007100581	Assa-Ablox AB Namn-Aktier B		STK	2.256	1.787	1.911	SEK 185,000	39.234,41	0,09
SE0000379190	Castellum AB Namn-Aktier		STK	4.109	0	1.723	SEK 178,550	68.968,75	0,15
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B		STK	3.189	0	1.524	SEK 158,150	47.411,10	0,11
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)		STK	6.245	6.245	0	SEK 91,620	53.787,22	0,12
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier		STK	12.536	6.200	0	SEK 39,660	46.737,78	0,10
<b>SGD</b>								<b>36.919,87</b>	<b>0,08</b>
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. Reg.Shares		STK	7.700	0	8.000	SGD 7,360	36.919,87	0,08
<b>USD</b>								<b>1.653.085,50</b>	<b>3,68</b>
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	1.000	700	0	USD 76,520	68.661,67	0,15
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares		STK	700	0	0	USD 99,480	62.484,63	0,14
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	400	200	0	USD 169,040	60.672,08	0,14
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares		STK	300	0	0	USD 31,860	8.576,43	0,02
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares		STK	1.000	0	200	USD 74,370	66.732,47	0,15
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Reg.Shares		STK	400	0	0	USD 124,620	44.728,79	0,10
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	1.000	0	1.200	USD 46,270	41.518,24	0,09
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares		STK	200	0	100	USD 223,600	40.127,42	0,09
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	1.300	0	0	USD 53,570	62.489,12	0,14
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A		STK	200	0	200	USD 62,360	11.191,17	0,02
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares		STK	600	400	0	USD 75,010	40.384,05	0,09
US3719011096	Gentex Corp. Reg.Shares		STK	1.800	0	0	USD 21,680	35.016,38	0,08
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	900	0	0	USD 44,730	36.122,75	0,08
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares		STK	457	0	0	USD 136,130	55.822,52	0,12
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	600	0	700	USD 95,830	51.593,16	0,12
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	300	0	0	USD 92,580	24.921,71	0,06
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares		STK	100	0	0	USD 727,360	65.266,27	0,15
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	359	0	300	USD 151,290	48.735,35	0,11
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	300	0	0	USD 79,260	21.336,09	0,05
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	1.300	0	0	USD 51,720	60.331,11	0,13
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares		STK	800	0	0	USD 84,000	60.298,80	0,13
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares		STK	200	0	0	USD 155,430	27.893,58	0,06
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares		STK	1.300	0	0	USD 74,520	86.927,18	0,19
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien		STK	400	0	300	USD 86,860	31.175,92	0,07
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	600	0	0	USD 105,440	56.767,02	0,13
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares		STK	949	100	0	USD 95,890	81.654,28	0,18
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares		STK	700	0	0	USD 130,810	82.163,40	0,18
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	300	0	0	USD 191,080	51.437,03	0,11
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	300	0	200	USD 132,200	35.587,06	0,08
US8919061098	Total System Services Inc. Reg.Shares		STK	400	0	0	USD 123,000	44.147,34	0,10
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares		STK	300	0	0	USD 169,480	45.622,50	0,10
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	700	0	0	USD 56,830	35.695,63	0,08
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares		STK	1.100	0	200	USD 108,410	107.004,35	0,24
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>30.335.259,43</b>	<b>67,63</b>
<b>EUR</b>								<b>29.238.936,75</b>	<b>65,18</b>
FR0010895987	3,8860 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 10/20		EUR	300.000	0	0	% 103,724	311.172,00	0,69
FR0011076439	4,0000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 11/21		EUR	200.000	0	0	% 108,631	217.262,00	0,48
FR0011266519	2,3750 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 12/19		EUR	400.000	0	0	% 100,047	400.188,00	0,89
DE000A1AKHB8	4,7500 % Allianz Finance II B.V. MTN 09/19		EUR	450.000	0	0	% 100,656	452.949,75	1,01
DE000A180B72	0,0000 % Allianz Finance II B.V. MTN 16/20		EUR	300.000	0	0	% 100,151	300.451,50	0,67
FR0011531631	3,0000 % Alstom S.A. MTN 13/19		EUR	400.000	0	0	% 100,304	401.216,00	0,89
FR0010870949	4,5000 % Alstom S.A. Notes 10/20		EUR	200.000	0	0	% 103,845	207.690,00	0,46
XS1322048619	1,6250 % Amadeus Capital Markets S.A.U. MTN 15/21		EUR	200.000	0	0	% 103,700	207.399,00	0,46
XS0967299016	1,8750 % American Honda Finance Corp. MTN 13/19		EUR	450.000	0	0	% 100,540	452.430,00	1,01
XS0829317832	2,1250 % Amgen Inc. Notes 12/19		EUR	250.000	0	0	% 100,661	251.651,25	0,56
XS1346315200	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 16/21		EUR	300.000	0	0	% 101,827	305.479,50	0,68
XS1622560842	0,3680 % Becton, Dickinson & Co. Notes 17/19		EUR	250.000	0	0	% 100,003	250.007,50	0,56
XS1015212811	1,6250 % BMW Finance N.V. MTN 14/19		EUR	400.000	0	0	% 100,226	400.904,00	0,89
DE0001135390	3,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 09/20 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 102,300	1.023.000,00	2,28
DE0001102333	1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24 <sup>1)</sup>		EUR	500.000	0	2.500.000	% 111,368	556.840,00	1,24
DE0001102358	1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 110,569	1.105.685,00	2,46
DE0001102374	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	0	2.000.000	% 106,128	1.591.920,00	3,55



# Deka-Kirchen Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE0001102382	1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	0	0	% 109,610	5.480.500,00	12,23
DE0001102416	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27 <sup>1)</sup>		EUR	2.500.000	0	0	% 105,108	2.627.700,00	5,87
DE0001102440	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	2.700.000	0	% 107,268	5.363.400,00	11,97
FR0012821932	1,7500 % Capgemini SE Notes 15/20		EUR	200.000	0	0	% 101,515	203.030,00	0,45
DE000A1TNK86	2,0000 % Daimler AG MTN 13/20		EUR	300.000	0	0	% 101,763	305.289,00	0,68
DE000A2AAL23	0,5000 % Daimler AG MTN 16/19		EUR	200.000	0	0	% 100,199	200.398,00	0,45
XS1109110251	1,1250 % Deutsche Lufthansa AG MTN 14/19 <sup>1)</sup>		EUR	250.000	0	0	% 100,322	250.803,75	0,56
XS0494953820	4,2500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 10/20 <sup>1)</sup>		EUR	200.000	0	0	% 103,440	206.879,00	0,46
XS1052843908	2,5000 % Enagás Financiaciones S.A.U. MTN 14/22		EUR	200.000	0	0	% 107,397	214.793,00	0,48
DE000EAA0555	0,0000 % Erste Abwicklungsanstalt FLR IHS 15/22		EUR	1.600.000	0	0	% 101,033	1.616.520,00	3,60
FR0011842939	1,7500 % EssilorLuxottica S.A. MTN 14/21		EUR	200.000	0	0	% 102,862	205.723,00	0,46
FR0013184702	1,1250 % Eutelsat S.A. Bonds 16/21		EUR	200.000	0	0	% 101,791	203.582,00	0,45
XS0723509104	5,2500 % FMC Finance VIII S.A. Notes 12/19 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 100,812	201.624,00	0,45
XS0458685913	8,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 09/19		EUR	400.000	0	0	% 103,511	414.042,00	0,92
XS1191116174	1,5000 % Infineon Technologies AG Anl. 15/22		EUR	200.000	0	0	% 103,856	207.712,00	0,46
XS0496716282	5,3750 % Italcementi Finance S.A. MTN 10/20		EUR	200.000	0	0	% 104,103	208.205,00	0,46
XS1551917245	0,5000 % Italgas S.P.A. MTN 17/22		EUR	200.000	0	0	% 101,152	202.304,00	0,45
BE6286238561	1,0000 % KBC Groep N.V. MTN 16/21		EUR	300.000	0	0	% 101,791	305.373,00	0,68
FR0011535764	2,5000 % Kering S.A. MTN 13/20		EUR	100.000	0	0	% 102,976	102.976,00	0,23
FR0012199008	1,3750 % Kering S.A. MTN 14/21 <sup>1)</sup>		EUR	100.000	0	0	% 103,647	103.647,00	0,23
FR0011321405	2,7500 % Klépierre S.A. MTN 12/19		EUR	400.000	0	0	% 100,851	403.404,00	0,90
XS0794392588	2,7500 % Michelin Luxembourg SCS MTN 12/19		EUR	500.000	0	0	% 100,127	500.635,00	1,12
BE0002273424	0,5000 % Proximus S.A. MTN 17/22		EUR	200.000	0	0	% 101,477	202.953,00	0,45
XS0462999573	4,6930 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 09/19		EUR	200.000	0	0	% 102,177	204.353,00	0,46
XS0436320278	4,8750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 09/19		EUR	500.000	0	0	% 101,652	508.260,00	1,13
FR0010830034	4,8750 % Vivendi S.A. MTN 09/19		EUR	350.000	0	0	% 102,453	358.585,50	0,80
<b>USD</b>								<b>1.096.322,68</b>	<b>2,45</b>
US053807AT01	3,7500 % Avnet Inc. Notes 16/21		USD	300.000	0	0	% 101,619	273.550,63	0,61
US25156PAN33	6,0000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 09/19		USD	300.000	0	0	% 100,350	270.133,25	0,60
US23355LAA44	4,4500 % DXC Technology Co. Notes 17/22		USD	300.000	0	0	% 104,472	281.229,58	0,63
US655844BJ66	3,0000 % Norfolk Southern Corp. Notes 12/22		USD	300.000	0	0	% 100,824	271.409,22	0,61
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>1.368.508,92</b>	<b>3,06</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>1.368.508,92</b>	<b>3,06</b>
<b>EUR</b>								<b>400.128,00</b>	<b>0,89</b>
ES03136793B0	1,7500 % Bankinter S.A. Bonos 14/19		EUR	400.000	0	0	% 100,032	400.128,00	0,89
<b>USD</b>								<b>968.380,92</b>	<b>2,17</b>
US031162BG42	4,1000 % Amgen Inc. Notes 11/21		USD	300.000	0	0	% 102,513	275.955,85	0,62
US620076BB42	3,7500 % Motorola Solutions Inc. Notes 12/22		USD	169.000	0	131.000	% 102,420	155.313,49	0,35
US69371RM945	2,2500 % Paccar Financial Corp. MTN 16/21		USD	300.000	0	0	% 99,718	268.431,96	0,60
US844741BA51	2,7500 % Southwest Airlines Co. Notes 14/19		USD	300.000	0	0	% 99,810	268.679,62	0,60
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>1.077.838,00</b>	<b>2,40</b>
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>1.077.838,00</b>	<b>2,40</b>
<b>EUR</b>								<b>1.077.838,00</b>	<b>2,40</b>
LU0703711035	Deka-Nachhaltigkeit Renten CF(A)		ANT	8.300	0	0	EUR 129,860	1.077.838,00	2,40
<b>Summe Wertpapiervermögen<sup>2)</sup></b>								<b>37.778.876,82</b>	<b>84,22</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>7.708,54</b>	<b>0,01</b>
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Juni 19		XEUR	EUR	Anzahl -6				5.210,00	0,01
FTSE 100 Index Future (FFI) Juni 19		IFEU	GBP	Anzahl 3				3.018,95	0,01
OMX Index Future (O30) Juni 19		XNDX	SEK	Anzahl -14				10.265,47	0,02
OMXC25 Index Future (OMW) Juni 19		XNDX	DKK	Anzahl -3				602,59	0,00

# Deka-Kirchen Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
S&P 500 ST Future (SP) Juni 19		XIOM	USD	Anzahl 3				942,17	0,00
S&P Canada 60 Index Future (SXF) Juni 19		XMOD	CAD	Anzahl -2				2.162,39	0,00
SPI 200 Index Future (YAP) Juni 19		XSFE	AUD	Anzahl -3				-10.671,48	-0,02
Swiss Market Index Future (S30) Juni 19		XEUR	CHF	Anzahl -2				-3.821,55	-0,01
<b>Optionsrechte</b>								<b>42.967,56</b>	<b>0,09</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>								<b>42.967,56</b>	<b>0,09</b>
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Juni 19 3325		XEUR		Anzahl 6			EUR 92,500	5.550,00	0,01
S & P 500 Index (S500) Put Juni 19 2840		XCBO		Anzahl 6			USD 69,500	37.417,56	0,08
<b>Summe Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR 50.676,10</b>	<b>0,10</b>
<b>Zins-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Zinsterminkontrakte</b>									
EURO Bobl Future (FGBM) Juni 19		XEUR	EUR	-6.400.000				-112.950,00	-0,25
EURO Bund Future (FGBL) Juni 19		XEUR	EUR	100.000				5.640,00	0,01
<b>Summe Zins-Derivate</b>								<b>EUR -107.310,00</b>	<b>-0,24</b>
<b>Devisen-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>								<b>2.141,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Offene Positionen</b>									
JPY/EUR 16.000.000,00		OTC						2.141,56	0,00
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>-97.068,23</b>	<b>-0,22</b>
<b>Offene Positionen</b>									
AUD/EUR 700.000,00		OTC						-2.408,52	-0,01
CAD/EUR 600.000,00		OTC						-3.146,81	-0,01
CHF/EUR 400.000,00		OTC						-4.701,55	-0,01
DKK/EUR 850.000,00		OTC						164,81	0,00
GBP/EUR 150.000,00		OTC						3.978,51	0,01
HKD/EUR 600.000,00		OTC						-1.323,05	0,00
JPY/EUR 110.000.000,00		OTC						-37.868,26	-0,08
SEK/EUR 2.800.000,00		OTC						2.103,01	0,00
SGD/EUR 100.000,00		OTC						-365,83	0,00
USD/EUR 2.800.000,00		OTC						-53.500,54	-0,12
<b>Summe Devisen-Derivate</b>								<b>EUR -94.926,67</b>	<b>-0,22</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	6.064.866,18			% 100,000	6.064.866,18	13,53
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	986.323,79			% 100,000	986.323,79	2,20
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK		412.072,14			% 100,000	55.179,86	0,12
DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP		114.431,78			% 100,000	129.597,98	0,29
DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK		83.602,55			% 100,000	8.550,68	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK		401.357,70			% 100,000	37.730,10	0,08
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD		62.308,39			% 100,000	38.714,57	0,09
DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD		42.315,59			% 100,000	28.068,37	0,06
DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF		90.259,47			% 100,000	80.591,33	0,18
DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD		259.277,97			% 100,000	29.652,95	0,07
DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY		23.849.554,00			% 100,000	196.721,69	0,44
DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD		60.968,47			% 100,000	39.718,87	0,09
DekaBank Deutsche Girozentrale		USD		511.040,82			% 100,000	458.558,77	1,02
<b>Summe Bankguthaben</b>								<b>EUR 8.154.275,14</b>	<b>18,19</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 8.154.275,14</b>	<b>18,19</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche		EUR		246.285,98				246.285,98	0,55
Dividendenansprüche		EUR		13.448,05				13.448,05	0,03
Einschüsse (Initial Margins)		EUR		233.457,66				233.457,66	0,52
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR		2.103,25				2.103,25	0,00
Forderungen aus Kapitalmaßnahmen		EUR		2.446,29				2.446,29	0,01
Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR		115.416,63				115.416,63	0,26
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR		5.480,20				5.480,20	0,01
Forderungen aus Cash Collateral		EUR		10.000,00				10.000,00	0,02
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 628.638,06</b>	<b>1,40</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR		-1.030,59				-1.030,59	0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR		-1.517.973,75				-1.517.973,75	-3,38
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR		-30.701,64				-30.701,64	-0,07
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -1.549.705,98</b>	<b>-3,45</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR 44.860.523,47</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile Klasse I (A)</b>								<b>STK 352.364,000</b>	
<b>Umlaufende Anteile Klasse D</b>								<b>STK 100.264,000</b>	

# Deka-Kirchen Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Anteilwert Klasse I (A)							EUR	98,82	
Anteilwert Klasse D							EUR	100,14	

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

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

2) Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
			befristet	unbefristet	
<b>Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)</b>					
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:					
3,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 09/20		EUR	1.000.000	1.023.000,00	
1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24		EUR	500.000	556.840,00	
1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24		EUR	995.000	1.100.156,58	
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25		EUR	951.959	1.010.295,05	
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25		EUR	5.000.000	5.480.500,00	
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27		EUR	2.500.000	2.627.700,00	
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28		EUR	5.000.000	5.363.400,00	
1,1250 % Deutsche Lufthansa AG MTN 14/19		EUR	200.000	200.643,00	
4,2500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 10/20		EUR	122.000	126.196,19	
1,3750 % Kering S.A. MTN 14/21		EUR	100.000	103.647,00	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>		<b>EUR</b>		<b>17.592.377,82</b>	<b>17.592.377,82</b>

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.05.2019		
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88298 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46780 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,77730 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,63760 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,11997 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,11445 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,50759 = 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,53500 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	121,23500 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,74375 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,60943 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel	
Terminbörsen	
IFEU	London - ICE Futures Europe
XSFE	Sydney - Sydney/N.S.W. - ASX Trade24
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
XMOD	Montreal - Montreal Exchange (ME) - Futures and Options
XNDX	Stockholm - Nasdaq Stockholm - Derivatives
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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
AUD				
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp. Reg.Shares	STK	0	1.345
EUR				
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	STK	0	645
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK	0	258
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK	452	452
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	STK	0	465
AT0000720008	Telekom Austria AG Inhaber-Aktien	STK	0	1.502
GBP				
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares	STK	0	7.978
GB0005603997	Legal & General Group PLC Reg.Shares	STK	0	15.654
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares	STK	0	1.099
GB00BKMKR23	RSA Insurance Group PLC Reg.Shares	STK	0	7.231
JPY				
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	STK	0	3.600
JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.600

# Deka-Kirchen Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	8.700
JP3435000009	SONY Corp. Reg.Shares	STK	0	1.100
<b>SEK</b>				
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)	STK	3.010	3.010
<b>USD</b>				
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	STK	0	200
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	STK	100	100
US2003401070	Comerica Inc. Reg.Shares	STK	0	200
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	STK	0	1.900
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	STK	0	84
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	STK	0	200
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	STK	0	500
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	STK	0	200
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	STK	0	600
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares	STK	0	800
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	STK	0	800
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS1616407869	0,0000 % Amadeus Capital Markets S.A.U. MTN 17/19	EUR	0	200.000
XS0744125302	4,5000 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 12/19	EUR	0	450.000
XS1016720853	2,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 14/19	EUR	0	300.000
XS1044496203	2,2500 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 14/19	EUR	0	250.000
XS1069508494	4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/19	EUR	0	200.000
XS0758640279	3,6250 % Luxottica Group S.p.A. Notes 12/19	EUR	0	500.000
XS1046272420	2,2500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA MTN 14/19	EUR	0	400.000
XS0761713865	3,0000 % Unibail-Rodamco SE MTN 12/19	EUR	0	500.000
<b>USD</b>				
US42217KAY29	4,1250 % Welltower Inc. Notes 12/19	USD	0	300.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS0616431507	4,1250 % Orange S.A. MTN 11/19	EUR	0	400.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
DE000CZ40K31	0,6250 % Commerzbank AG MTN IHS S.854 15/19	EUR	0	200.000
XS0993272862	1,8750 % Erste Group Bank AG MTN 13/19	EUR	0	400.000
XS0411850075	7,5000 % Kon. KPN N.V. MTN 09/19	EUR	0	250.000
XS0934042549	2,7360 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 13/19	EUR	0	200.000

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>	<b>EUR</b>	<b>7.790</b>
(Basiswert(e): FTSE 100 Index, MSCI Emerging Markets Index, Nasdaq-100 Index, OMX Copenhagen 25 Index (Price) (DKK) (OMXC25), S&P 500 Index, S&P/ASX 200 Index, Swiss Market Index (Price) (CHF), TOPIX Index (Price) (JPY))		
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>	<b>EUR</b>	<b>4.226</b>
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), OMX Copenhagen 25 Index (Price) (DKK) (OMXC25), OMX Stockholm 30 Index, S&P 500 Index, S&P/ASX 200 Index, S&P/TSX 60 Index (Price) (CAD), Swiss Market Index (Price) (CHF))		
<b>Zinsterminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>	<b>EUR</b>	<b>2.766</b>
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>	<b>EUR</b>	<b>15.734</b>
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM))		
<b>Optionsrechte</b>		
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>		
<b>Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>	<b>EUR</b>	<b>6.896</b>
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)		
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>		
AUD/EUR	<b>EUR</b>	<b>349</b>
CAD/EUR	<b>EUR</b>	<b>354</b>
DKK/EUR	<b>EUR</b>	<b>114</b>
GBP/EUR	<b>EUR</b>	<b>56</b>
HKD/EUR	<b>EUR</b>	<b>67</b>
JPY/EUR	<b>EUR</b>	<b>857</b>
SEK/EUR	<b>EUR</b>	<b>313</b>

# Deka-Kirchen Balance

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
SGD/EUR	EUR	129
USD/EUR	EUR	2.813
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>		
AUD/EUR	EUR	704
CAD/EUR	EUR	679
DKK/EUR	EUR	221
GBP/EUR	EUR	159
HKD/EUR	EUR	135
JPY/EUR	EUR	1.766
SEK/EUR	EUR	548
SGD/EUR	EUR	194
USD/EUR	EUR	6.256
<b>Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):</b>		
<b>unbefristet</b>	EUR	26.533
(Basiswert(e): 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27, 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25, 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28, 0,5000 % Proximus S.A. MTN 17/22, 1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 16/21, 1,1250 % Eutelsat S.A. Bonds 16/21, 1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24, 1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24, 2,0000 % Daimler AG MTN 13/20, 2,5000 % Enagás Financiaciones S.A.U. MTN 14/22, 3,0000 % Unibail-Rodamco SE MTN 12/19, 4,2500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 10/20, 4,5000 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 12/19, 4,8750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 09/19, Italgas S.P.A. Azioni nom., Tokyo Gas Co. Ltd. Reg.Shares)		

# Deka-Kirchen Balance

## Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse I (A)	STK	352.364,000
Umlaufende Anteile Klasse D	STK	100.264,000
Anteilwert Klasse I (A)	EUR	98,82
Anteilwert Klasse D	EUR	100,14

### Angaben zu Bewertungsverfahren

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

#### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

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

#### Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

#### Bankguthaben

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

#### Derivate

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

#### Sonstiges

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

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

#### Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	17.592.377,82	39,22

#### 10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	17.592.377,82	Deutschland

#### Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

#### Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)	absolute Beträge in EUR
unbefristet	17.592.377,82

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

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindizes (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter [www.eurexrepo.com](http://www.eurexrepo.com) entnommen werden.

Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter <https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html>.

#### Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen  
EUR

#### Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
Restlaufzeit 1-7 Tage	17.947.807,18

Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.

#### Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	11.930,49	100,00
Kostenanteil des Fonds	5.845,93	49,00
Ertragsanteil der KVG	5.845,93	49,00

# Deka-Kirchen Balance

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.

## Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

46,57% (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
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria	2.616.423,16
Nordrhein-Westfalen, Land	1.223.820,82
Dexia Crédit Local S.A.	1.041.813,29
FMS Wertmanagement	824.281,95
Polen, Republik	788.353,80
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	769.385,10
Niedersachsen, Land	748.177,27
European Investment Bank (EIB)	742.229,11
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	696.567,69
NRW.BANK	546.466,71

## Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

## Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	1
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	17.947.807,18 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps nicht möglich. Der ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert.

## Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00%

Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.

---

Frankfurt am Main, den 3. Juni 2019  
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.

### Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

Michael Rüdiger  
Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der  
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;  
Mitglied des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main

### 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  
Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main  
und der  
Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main  
und der  
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf  
und der  
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;  
Mitglied des Verwaltungsrates der  
DekaBank Deutsche Girozentrale 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

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

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
The Square  
Am Flughafen  
60549 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

## Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts



**Sitz**

Frankfurt am Main und Berlin

**Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Mai 2019

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)