

Halbjahresbericht  
zum 30. September 2021.

# LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC- INVEST

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

30. September 2021

## 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 2021 bis zum 30. September 2021.

Im Berichtszeitraum setzte sich die Erholungsphase der europäischen Wirtschaft von den Belastungen der Corona-Pandemie weiter fort. Die Wachstumskurve wies im zweiten Quartal 2021 merklich nach oben und an den Finanzmärkten überwogen optimistische Konjunkturperspektiven. Diese erfuhren im Spätsommer jedoch aufgrund von Lieferengpässen bei Rohstoffen und Vorprodukten sowie gestiegener Energiepreise einen Dämpfer, was in einer nachlassenden konjunkturellen Dynamik resultierte.

Die Geld- und Finanzpolitik wurde weiterhin in hohem Maße ihrer Funktion als Krisenretter gerecht. Nichtsdestotrotz treten EZB sowie die US-Notenbank Federal Reserve hinsichtlich ihres expansiven Kurses leicht auf die Bremse und kündigten die Verlangsamung des Tempos ihrer Anleihekäufe an. Hingegen rückte im Verlauf des Berichtszeitraums zunehmend die Inflationsentwicklung in den Vordergrund. Die Europäische Zentralbank und viele Marktteilnehmer betrachteten den teils erheblichen Preisanstieg jedoch lediglich als temporäres Phänomen. An den Anleihemärkten war von wachsender Inflationsgefahr wenig zu spüren, die Renditen zeigten sich im Stichtagsvergleich kaum verändert. Ende September rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei minus 0,2 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries bei plus 1,5 Prozent.

Die Aktienmärkte in Europa und den USA erzielten auf Halbjahressicht kräftige Kurssteigerungen, beflügelt von zahlreichen Konjunkturstimuli, der anhaltenden Flutung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken sowie deren unveränderter Niedrigzinspolitik. In China und Japan gaben die Leitindizes hingegen spürbar nach.

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 Vermögensmanagement GmbH  
Die Geschäftsführung



Dirk Degenhardt (Vorsitzender)



Dirk Heuser



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 30. September 2021	6
Vermögensaufstellung zum 30. September 2021	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 beigefügt 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

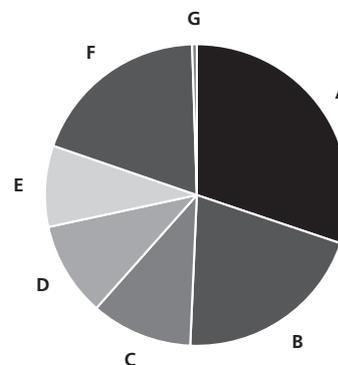
Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
	-0,1%	26,2%	0,9%

ISIN DE0008479387

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

### Fondsstruktur

#### LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INVEST



A	Japan	30,2%
B	Südkorea	20,5%
C	Taiwan	10,8%
D	China	10,1%
E	Kaimaninseln	8,7%
F	Sonstige Länder	19,2%
G	Barreserve, Sonstige	0,5%

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 zum Stichtag auf 99,5 Prozent belief. Unter Ländergesichtspunkten entfielen die höchsten Gewichtungen auf Japan, Südkorea, Taiwan und China. Auf den Einsatz von Derivaten wurde verzichtet, zudem fand kein aktives Währungsmanagement statt.

Der Fonds LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INVEST verzeichnete im Betrachtungszeitraum eine Wertentwicklung von minus 0,1 Prozent.

# LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INVEST

## Vermögensübersicht zum 30. September 2021.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>23.075.480,66</b>	<b>99,55</b>
Australien	1.122.048,21	4,85
Bermuda	647.743,63	2,80
China	2.346.198,31	10,13
Hongkong	1.017.331,08	4,39
Indonesien	929.282,17	4,01
Japan	6.986.678,25	30,15
Kaiman-Inseln	2.025.819,81	8,74
Korea, Republik	4.762.321,38	20,51
Singapur	731.536,65	3,15
Taiwan	2.506.521,17	10,82
<b>2. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>4.494,94</b>	<b>0,02</b>
Korea, Republik	4.494,94	0,02
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>22.054,93</b>	<b>0,09</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>118.954,84</b>	<b>0,51</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-39.693,77</b>	<b>-0,17</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>23.181.291,60</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>23.075.480,66</b>	<b>99,55</b>
AUD	1.122.048,21	4,85
HKD	5.695.375,59	24,58
IDR	929.282,17	4,01
JPY	6.986.678,25	30,15
KRW	4.762.321,38	20,51
SGD	731.536,65	3,15
TWD	2.695.493,35	11,64
USD	152.745,06	0,66
<b>2. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>4.494,94</b>	<b>0,02</b>
KRW	4.494,94	0,02
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>22.054,93</b>	<b>0,09</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>118.954,84</b>	<b>0,51</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-39.693,77</b>	<b>-0,17</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>23.181.291,60</b>	<b>100,00</b>

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

# LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INVEST

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>23.075.480,66</b>	<b>99,55</b>
<b>Aktien</b>								<b>23.075.480,66</b>	<b>99,55</b>
<b>AUD</b>								<b>1.122.048,21</b>	<b>4,85</b>
AU000000ANN9	Ansell Ltd. Reg.Shares	STK		6.169	0	0	AUD 34,200	131.045,39	0,57
AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		58.186	0	0	AUD 3,790	136.974,14	0,59
AU000000BPT9	Beach Energy Ltd. Reg.Shares	STK		128.864	0	0	AUD 1,495	119.661,29	0,52
AU000000BHP4	BHP Group Ltd. Reg.Shares	STK		4.869	0	0	AUD 37,610	113.742,82	0,49
AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd. Reg.Shares	STK		10.583	0	1.568	AUD 20,500	134.754,58	0,58
AU000000CHC0	Charter Hall Group Reg.Stapled Securities	STK		14.202	0	4.402	AUD 17,150	151.284,52	0,65
AU000000DXS1	DEXUS Reg.Stapled Secs (Units)	STK		23.734	23.734	23.734	AUD 10,800	159.211,91	0,69
AU000000S320	South32 Ltd. Reg.Shares	STK		79.985	79.985	0	AUD 3,530	175.373,56	0,76
<b>HKD</b>								<b>5.695.375,59</b>	<b>24,58</b>
KYG011981035	Agile Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		110.000	0	0	HKD 7,280	88.606,12	0,38
KYG0539C1069	Asia Cement China Hldgs Corp. Reg.Shares	STK		243.000	70.500	23.011	HKD 6,170	165.894,17	0,72
KYG063181021	Ausnutria Dairy Corp. Ltd. Reg.Shares	STK		173.000	61.000	0	HKD 8,040	153.901,14	0,66
CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd. Reg.Shares H	STK		512.500	0	0	HKD 2,700	153.107,80	0,66
HK2388011192	Bank of China (Hongkong) Ltd. Reg.Shares	STK		48.000	0	0	HKD 23,500	124.809,83	0,54
CNE1000001Z5	Bank of China Ltd. Reg.Shares H	STK		460.000	0	0	HKD 2,760	140.477,44	0,61
CNE1000002D0	China BlueChemical Ltd. Reg.Shares H	STK		537.000	0	190.000	HKD 2,860	169.933,89	0,73
CNE1000001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd. Reg.Shares H	STK		346.000	0	0	HKD 3,520	134.759,20	0,58
CNE1000002G3	China Cmncnts Srvc Corp.Ltd. Reg.Shares H	STK		388.000	0	0	HKD 4,320	185.462,09	0,80
CNE100001QW3	China Everbright Bank Co. Ltd. Reg.Shares H	STK		393.000	0	0	HKD 2,750	119.581,75	0,52
HK0257001336	China Everbright Envi.Grp.Ltd. Reg.Shares	STK		311.000	311.000	0	HKD 5,880	202.337,97	0,87
KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd Reg.Shares	STK		97.000	0	38.000	HKD 10,020	107.542,25	0,46
KYG2160B1005	China Lumena New Material.Corp Reg.Shares	STK		46.850	0	0	HKD 0,001	5,18	0,00
KYG211081248	China Medical System Holdings Reg.Consolid.Shares	STK		67.000	0	18.000	HKD 14,200	105.269,56	0,45
CNE1000002N9	China Natl Build. Mat. Co. Ltd Reg.Shares H	STK		130.000	0	0	HKD 10,540	151.608,53	0,65
BMG2108V1019	China Oriental Group Co. Ltd. Reg.Shares	STK		492.000	0	0	HKD 2,410	131.196,37	0,57
HK0688002218	China Ov.Land & Inv. Ltd. Reg.Shares	STK		80.000	80.000	0	HKD 17,740	157.030,23	0,68
CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemi. Corp. Reg.Shares H	STK		334.000	0	0	HKD 3,860	142.650,55	0,62
CNE1000007Z2	China Railway Group Ltd. Reg.Shares H	STK		332.000	0	0	HKD 3,880	142.531,05	0,61
CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd. Reg.Shares H	STK		73.500	0	19.500	HKD 18,220	148.175,15	0,64
CNE100000X44	Chongqing Rural Comm. Bank Co. Reg.Shares H	STK		377.000	0	0	HKD 2,840	118.467,54	0,51
HK0267001375	CITIC Ltd. Reg.Shares	STK		146.000	0	55.000	HKD 8,300	134.082,04	0,58
KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		30.000	0	0	HKD 45,100	149.705,40	0,65
BMG210A71016	CN Gr.Pharmac.&Health.Hldg.Ltd Reg.Ajusted Shares	STK		202.000	0	0	HKD 6,210	138.797,82	0,60
KYG4387E1070	Health & Happiness (H&H) Int. Reg.Shares	STK		59.500	15.000	0	HKD 18,560	122.189,70	0,53
KYG6771K1022	IGG Inc. Reg.Shares	STK		158.000	29.000	0	HKD 7,330	128.144,73	0,55
KYG521321003	Kaisa Group Holding Ltd. Reg.Shares Reg.S	STK		566.000	233.000	0	HKD 2,120	132.767,56	0,57
BMG524401079	Kerry Properties Ltd. Reg.Shares	STK		58.500	0	0	HKD 20,550	133.017,07	0,57
KYG5427W1309	Lee & Man Paper Manufact. Ltd. Reg.Shares	STK		229.000	229.000	0	HKD 5,730	145.187,68	0,63
CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp. Reg.Shares H	STK		120.200	0	0	HKD 15,100	200.826,53	0,87
HK0992009065	Lenovo Group Ltd. Reg.Shares	STK		136.000	0	0	HKD 8,370	125.951,70	0,54
KYG5636C1078	Lonking Holdings Ltd. Reg.Shares New	STK		496.000	0	0	HKD 2,350	128.970,15	0,56
CNE100001922	New China Life Insurance Co. Reg.Shares H	STK		59.900	13.400	0	HKD 23,000	152.438,38	0,66
KYG6501M1050	Nexteer Automotive Group Ltd. Reg.Shares	STK		132.706	132.706	0	HKD 8,040	118.055,52	0,51
CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Hdgs Reg.Shares H	STK		71.700	0	19.700	HKD 15,120	119.952,86	0,52
CNE100001NV2	Sinopec Engineering (Group)Co. Reg.Shares H	STK		322.000	0	0	HKD 3,960	141.088,21	0,61
HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd. Reg.Shares	STK		103.000	42.500	0	HKD 11,600	132.201,05	0,57
CNE100000Q43	The Agricul. Bk of China Reg.Shares H	STK		422.000	0	0	HKD 2,680	125.137,34	0,54
HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd. Reg.Shares	STK		101.400	101.400	0	HKD 12,560	140.918,26	0,61
BMG9400S1329	VTech Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		20.200	0	0	HKD 56,900	127.175,46	0,55
KYG960071028	WH Group Ltd Reg.Shares	STK		224.500	36.500	0	HKD 5,550	137.863,41	0,59
BMG988031446	Yue Yuen Indust.(Hldgs) Ltd. Reg.Shares	STK		67.500	67.500	0	HKD 15,740	117.556,91	0,51
<b>IDR</b>								<b>929.282,17</b>	<b>4,01</b>
ID1000057003	Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Reg.Shares	STK		553.200	553.200	0	IDR 6.350,000	211.464,71	0,91
ID1000126907	Japfa Comfeed Indonesia,PT Reg.Shares	STK		1.888.200	0	0	IDR 1.975,000	224.490,05	0,97
ID1000129000	PT Telkom Indonesia (Pers.)Tbk Reg.Shares B	STK		1.044.900	0	0	IDR 3.690,000	232.104,25	1,00
ID1000058407	United Tractors PT Reg.Shares	STK		166.900	0	0	IDR 26.000,000	261.223,16	1,13

# LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>JPY</b>								<b>6.986.678,25</b>	<b>30,15</b>
JP3160670000	Air Water Inc. Reg.Shares	STK		9.400	9.400	0	JPY 1.793,000	129.802,46	0,56
JP3830000000	Brother Industries Ltd. Reg.Shares	STK		7.600	0	0	JPY 2.467,000	144.396,78	0,62
JP3243600008	Canon Marketing Japan Inc. Reg.Shares	STK		7.300	0	0	JPY 2.604,000	146.399,17	0,63
JP3305530002	COMSYS Holdings Corp. Reg.Shares	STK		5.700	0	0	JPY 2.949,000	129.456,66	0,56
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	STK		5.600	0	0	JPY 3.739,000	161.256,88	0,70
JP3493400000	DIC Corp. Reg.Shares	STK		6.500	0	0	JPY 3.165,000	158.438,91	0,68
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Reg.Shares	STK		37.200	0	0	JPY 455,900	130.613,27	0,56
JP3819400007	Fuji Media Holdings Inc. Reg.Shares	STK		13.200	0	0	JPY 1.185,500	120.466,71	0,52
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	STK		900	0	300	JPY 20.310,000	140.775,54	0,61
JP3805010000	Fukuoka Financial Group Reg.Shares	STK		9.000	0	0	JPY 2.011,000	139.389,27	0,60
JP3768600003	Haseko Corp. Reg.Shares	STK		12.200	0	0	JPY 1.501,000	141.031,23	0,61
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK		5.600	0	0	JPY 3.455,000	149.008,43	0,64
JP3134800006	IHI Corp. Reg.Shares	STK		8.300	0	0	JPY 2.871,000	183.521,12	0,79
JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK		6.800	0	0	JPY 2.881,000	150.878,35	0,65
JP3294460005	Impex Corp. Reg.Shares	STK		22.800	0	0	JPY 876,000	153.820,32	0,66
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares	STK		13.600	0	3.100	JPY 1.473,000	154.282,41	0,67
JP3667600005	JGC Holdings Corp. Reg.Shares	STK		18.000	18.000	0	JPY 1.049,000	145.419,54	0,63
JP3292200007	Jtekt Corp. Reg.Shares	STK		15.500	0	0	JPY 978,000	116.746,89	0,50
JP3210200006	Kajima Corp. Reg.Shares	STK		12.100	12.100	0	JPY 1.442,000	134.377,14	0,58
JP3269600007	Kuraray Co. Ltd. Reg.Shares	STK		14.500	0	0	JPY 1.078,000	120.381,99	0,52
JP3247050002	Kyudenko Corp. Reg.Shares	STK		4.800	0	0	JPY 3.710,000	137.148,14	0,59
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Reg.Shares	STK		20.900	0	0	JPY 976,000	157.098,08	0,68
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc Reg.Shares	STK		8.100	1.300	0	JPY 2.215,000	138.176,29	0,60
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares	STK		3.300	3.300	0	JPY 3.756,000	95.458,43	0,41
JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd. Reg.Shares	STK		9.600	0	0	JPY 1.752,000	129.532,90	0,56
JP3754200008	Nihon Unisys Ltd. Reg.Shares	STK		5.500	0	0	JPY 2.915,000	123.474,14	0,53
JP3732200005	Nippon Television Holdings Inc Reg.Shares	STK		14.700	2.400	0	JPY 1.263,000	142.986,64	0,62
JP3190000004	Obayashi Corp. Reg.Shares	STK		18.400	0	0	JPY 929,000	131.646,19	0,57
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	STK		6.500	0	0	JPY 2.553,000	127.802,38	0,55
JP3309000002	Penta-Ocean Constr. Co. Ltd. Reg.Shares	STK		21.800	0	0	JPY 763,000	128.101,97	0,55
JP3500610005	Resona Holdings Inc. Reg.Shares	STK		43.700	43.700	0	JPY 448,800	151.045,94	0,65
JP3326000001	Sankyu Inc. Reg.Shares	STK		3.700	0	0	JPY 5.180,000	147.606,76	0,64
JP3415400005	Seino Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK		13.000	13.000	0	JPY 1.359,000	136.062,23	0,59
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK		3.800	0	400	JPY 5.085,000	148.815,90	0,64
JP3814800003	Subaru Corp. Reg.Shares	STK		8.600	0	0	JPY 2.078,500	137.664,91	0,59
JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd. Reg.Shares	STK		8.000	0	0	JPY 2.144,000	132.095,96	0,57
JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd. Reg.Shares	STK		6.000	0	0	JPY 2.941,000	135.900,50	0,59
JP3404200002	Sumitomo Rubber Ind. Ltd. Reg.Shares	STK		12.800	0	2.900	JPY 1.424,000	140.376,60	0,61
JP3449020001	Taiheiyō Cement Corp. Reg.Shares	STK		6.600	0	0	JPY 2.326,000	118.230,20	0,51
JP3443600006	Taisei Corp. Reg.Shares	STK		4.400	0	0	JPY 3.600,000	121.991,61	0,53
JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd. Reg.Shares	STK		7.300	0	0	JPY 2.917,000	163.996,30	0,71
JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd. Reg.Shares	STK		8.400	0	1.600	JPY 2.015,000	130.355,42	0,56
JP3104890003	TIS Inc. Reg.Shares	STK		7.300	0	400	JPY 3.055,000	171.754,78	0,74
JP3595200001	Tosoh Corp. Reg.Shares	STK		8.800	0	0	JPY 2.034,000	137.850,51	0,59
JP3610600003	Toyo Tire Corp. Reg.Shares	STK		9.500	0	0	JPY 2.005,000	146.694,14	0,63
JP3635400009	Toyota Boshoku Corp. Reg.Shares	STK		9.100	0	1.100	JPY 1.991,000	139.536,37	0,60
JP3539230007	TS TECH Co. Ltd. Reg.Shares	STK		10.800	0	0	JPY 1.445,000	120.189,46	0,52
JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd. Ltd. Reg.Shares	STK		33.000	0	0	JPY 470,000	119.450,11	0,52
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK		7.000	0	0	JPY 3.120,000	168.200,55	0,73
JP3725400000	Zeon Corp. Reg.Shares	STK		12.900	12.900	0	JPY 1.580,000	156.971,77	0,68
<b>KRW</b>								<b>4.762.321,38</b>	<b>20,51</b>
KR7078340007	Com2uS Corp. Reg.Shares	STK		1.687	0	0	KRW 98.800,000	121.319,64	0,52
KR7047040001	DAEWOO Engin. & Constr. Co.Ltd Reg.Shares	STK		44.052	0	0	KRW 6.750,000	216.435,50	0,93
KR7023590003	Daou Technology Inc. Reg.Shares	STK		10.643	2.762	0	KRW 24.500,000	189.796,96	0,82
KR7139130009	DGB Financial Group Co. Ltd. Reg.Shares	STK		34.119	0	0	KRW 9.930,000	246.606,57	1,06
KR7000210005	DL Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK		2.702	0	654	KRW 75.900,000	149.274,71	0,64
KR7006360002	GS Engineering & Constr. Corp. Reg.Shares	STK		6.537	0	0	KRW 42.750,000	203.410,66	0,88
KR7078930005	GS Holdings Corp. Reg.Shares	STK		5.637	0	1.509	KRW 44.750,000	183.611,63	0,79
KR7086790003	Hana Financial Group Inc. Reg.Shares	STK		6.745	0	0	KRW 46.400,000	227.802,79	0,98
KR7294870001	Hyundai Development Co. Ltd. Reg.Shares	STK		9.459	0	0	KRW 27.500,000	189.337,67	0,82
KR7000720003	Hyundai Engineering & Constr. Reg.Shares	STK		4.544	0	1.879	KRW 51.400,000	170.004,55	0,73
KR7057050007	Hyundai Home Shopp.Netw.Corp. Reg.Shares	STK		3.461	1.647	0	KRW 71.000,000	178.862,40	0,77
KR7175330000	JB Financial Group Co. Ltd. Reg.Shares	STK		34.902	0	8.688	KRW 8.930,000	226.861,54	0,98
KR7105560007	KB Financial Group Inc. Reg.Shares	STK		5.415	0	0	KRW 55.300,000	172.962,96	0,94
KR7051600005	Kepeco Plant Serv.&Eng.Co. Ltd. Reg.Shares	STK		6.171	0	3.658	KRW 38.400,000	172.482,83	0,74
KR7039490008	Kiwoom Securities Co. Ltd. Reg.Shares	STK		2.254	0	0	KRW 110.000,000	180.470,28	0,78

# LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
KR7011170008	Lotte Chemical Corp. Reg.Shares		STK	1.077	167	0	KRW 241.500,000	189.318,01	0,82
KR7004000006	Lotte Fine Chemical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	4.897	0	0	KRW 91.200,000	325.075,35	1,39
KR7000060004	Meritz Fire&Marine Ins.Co.Ltd. Reg.Shares		STK	10.879	0	4.638	KRW 30.550,000	241.913,05	1,04
KR7005940002	NH Investment & Securities Co. Reg.Shares		STK	24.551	0	0	KRW 12.900,000	230.524,98	0,99
KR7005490008	POSCO Reg.Shares		STK	717	0	185	KRW 330.000,000	172.223,42	0,74
KR7028050003	Samsung Engineering Co. Ltd. Reg.Shares		STK	15.667	0	5.100	KRW 25.550,000	291.363,97	1,26
KR7016360000	Samsung Securities Co. Ltd. Reg.Shares		STK	5.916	5.916	0	KRW 47.900,000	206.263,69	0,89
KR7055550008	Shinhan Financial Group Co.Ltd Reg.Shares		STK	7.869	0	0	KRW 40.400,000	231.398,22	1,00
<b>SGD</b>								<b>731.536,65</b>	<b>3,15</b>
SG1N31909426	ComfortDelGro Corp. Reg.Shares		STK	139.500	0	0	SGD 1,530	135.136,76	0,58
SG1C90000006	Frasers Logist. & Com. Trust Reg.Units		STK	169.700	0	0	SGD 1,530	164.392,17	0,71
SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd. Reg.Shares		STK	10.700	0	0	SGD 19,480	131.971,63	0,57
SG0531000230	Venture Corp. Ltd. Reg.Shares		STK	12.300	0	0	SGD 17,950	139.790,43	0,60
SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Hldgs Reg.Shares		STK	183.400	0	0	SGD 1,380	160.245,66	0,69
<b>TWD</b>								<b>2.695.493,35</b>	<b>11,64</b>
TW0002357001	ASUSTeK Computer Inc. Reg.Shares		STK	19.000	0	0	TWD 325,500	191.615,04	0,83
TW0002385002	Chicony Electronics Co. Ltd. Reg.Shares		STK	71.000	0	0	TWD 77,000	169.384,66	0,73
TW0002823002	China Life Insurance Co. Ltd. Reg.Shares		STK	284.000	0	0	TWD 29,000	255.176,89	1,10
TW0006147002	Chipbond Technology Corp. Reg.Shares		STK	92.000	0	0	TWD 67,500	192.405,11	0,83
TW0002313004	Compeq Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares		STK	162.000	0	0	TWD 37,300	187.218,54	0,81
TW0002354008	Foxconn Technology Co. Ltd. Reg.Shares		STK	105.000	105.000	0	TWD 70,300	228.701,82	0,99
KYG3808R1011	General Interface Sol.Hldg Ltd Reg.Shares		STK	64.000	9.000	0	TWD 95,300	188.972,18	0,82
TW0003293007	Intl Games Sys Co. Ltd. Reg.Shares		STK	9.000	0	0	TWD 655,000	182.645,43	0,79
TW0002301009	Lite-On Technology Corp. Reg.Shares		STK	113.000	0	0	TWD 62,500	218.818,21	0,94
TW0004938006	Pegatron Corp. Reg.Shares		STK	94.000	0	0	TWD 67,000	195.131,62	0,84
TW0006176001	Radiant Opto-Electronics Corp. Reg.Shares		STK	56.000	0	0	TWD 93,500	162.227,56	0,70
TW0006121007	Simplo Technology Co. Ltd. Reg.Shares		STK	19.000	0	0	TWD 288,500	169.833,92	0,73
TW0003044004	Tripod Technology Corp. Reg.Shares		STK	50.000	0	0	TWD 111,500	172.730,84	0,75
TW0003231007	Wistron Corp. Reg.Shares		STK	212.000	0	0	TWD 27,500	180.631,53	0,78
<b>USD</b>								<b>152.745,06</b>	<b>0,66</b>
US4234031049	Hello Group Inc. R.Shs Cl.A(un.ADRs)		STK	11.100	11.100	0	USD 10,440	99.861,26	0,43
US44852D1081	Huya Inc. Reg.Shs Cl.A (spon.ADRs)		STK	7.700	0	0	USD 7,970	52.883,80	0,23
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>4.494,94</b>	<b>0,02</b>
<b>Aktien</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>HKD</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
KYG211311009	China Metal Recycling Holdings Reg.Shares Reg.S		STK	369.000	0	0	HKD 0,000	0,00	0,00
<b>Andere Wertpapiere</b>								<b>4.494,94</b>	<b>0,02</b>
<b>KRW</b>								<b>4.494,94</b>	<b>0,02</b>
KRA0007201B7	Hyundai Engineering & Constr. Anrechte		STK	77	77	0	KRW 80.200,000	4.494,94	0,02
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>23.079.975,60</b>	<b>99,57</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		21.540,88			% 100,000	21.540,88	0,09
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY		9.403,00			% 100,000	72,42	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD		40,53			% 100,000	25,66	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		USD		482,71			% 100,000	415,97	0,00
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>22.054,93</b>	<b>0,09</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>22.054,93</b>	<b>0,09</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Dividendenansprüche		EUR		118.849,70				118.849,70	0,51
Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR		105,14				105,14	0,00
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>118.954,84</b>	<b>0,51</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>									
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD		-2.183,47			% 100,000	-241,59	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		IDR		-113.486,00			% 100,000	-6,83	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		TWD		-3.737,00			% 100,000	-115,78	0,00
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-364,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR		-1.787,38				-1.787,38	-0,01
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR		-37.542,19				-37.542,19	-0,16
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-39.329,57</b>	<b>-0,17</b>

# LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
							EUR	23.181.291,60	100,00	
<b>Fondsvermögen</b>							STK	219.627,000		
<b>Umlaufende Anteile</b>							EUR	105,55		
<b>Anteilwert</b>										

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

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2021

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,16045	= 1 Euro (EUR)
Indonesien, Rupiah	(IDR)	16.611,85000	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,57940	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.373,85500	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	129,84500	= 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	32,27565	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	9,03775	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,60998	= 1 Euro (EUR)

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>AUD</b>				
AU000000ANZ3	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Reg.Shares	STK	0	7.986
AU000000MGR9	Mirvac Group Reg.Stapled Units	STK	0	92.719
<b>HKD</b>				
CNE100001NT6	China Galaxy Securities Co.Ltd Reg.Shares H	STK	0	288.500
KYG219851093	CIMC Enric Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	256.000
HK0883013259	CNOOC Ltd. Reg.Shares	STK	0	164.000
KYG2816P1072	Dongyue Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	223.000
HK0000077468	Far East Horizon Ltd Reg.Shares	STK	167.000	167.000
CNE100000569	Guangzhou R&F Proper. Co.Ltd.Reg.Consolidated ShsH	STK	0	124.800
<b>IDR</b>				
ID1000094006	Bukit Asam TBK, PT Reg.Shares	STK	0	270.291
ID1000068604	PT Gudang Garam TBK Reg.Shares	STK	0	17.100
ID1000106206	PT Media Nusantara Citra Tbk Reg.Shares	STK	0	467.900
<b>JPY</b>				
JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc. Reg.Shares	STK	0	28.100
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	28.100
JP3762900003	Nomura Real Estate Hldgs Inc. Reg.Shares	STK	0	7.200
JP3200450009	ORIX Corp. Reg.Shares	STK	0	10.000
JP3436120004	SBI Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	5.800
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	4.400
<b>KRW</b>				
KR7005830005	DB Insurance Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	6.206
KR7003230000	Samyang Foods Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.380
KR7003240009	Tae Kwang Industrial Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	116
<b>USD</b>				
US05278C1071	Autohome Inc. Reg.Shares Cl.A (sp.ADRs)	STK	0	1.700
US60879B1070	Momo Inc. R.Shs Cl.A (un.ADRs)	STK	0	11.100
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>AUD</b>				
AU0000159444	DEXUS Reg.Def.Stapled Secs(Units)	STK	23.734	23.734
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>HKD</b>				
KYG521321268	Kaisa Group Holdings Ltd. Anrechte	STK	47.571	47.571

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>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>		
USD/EUR	EUR	81

# LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INVEST

## Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	219,627
Anteilwert	EUR	105,55

### 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 1. Oktober 2021  
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 2020

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.  
Eigenmittel: EUR 20,7 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;  
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der  
IQAM Invest GmbH, Salzburg

Thomas Schneider

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

## 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: 30. September 2021

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](http://www.deka.de)

 **Finanzgruppe**