

Jahresbericht
zum 30. September 2019.
**Deka-Globale Renten High
Income**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. September 2019

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Globale Renten High Income für den Zeitraum vom 1. Oktober 2018 bis zum 30. September 2019.

Die internationalen Kapitalmärkte zeigten sich in den vergangenen zwölf Monaten in volatiler Verfassung und gaben regional betrachtet ein heterogenes Bild ab. Zu den politischen Störfaktoren zählten etwa die aggressive handelspolitische Tonlage der US-Administration sowie die chaotischen Brexit-Verhandlungen in Europa. Bei den Marktteilnehmern äußerten sich diese Unsicherheiten in einer erhöhten Risikoaversion.

Die Rentenmärkte präsentierten sich durchweg freundlich und spiegelten die Flucht in sichere Anlagen wider, was sich in steigenden Anleihekursen niederschlug. Mittlerweile bewegen sich deutsche Bundesanleihen – ein historisches Novum – über alle Laufzeiten hinweg im negativen Bereich. Die US-Notenbank Fed nahm im Juli und September zum ersten Mal seit der Finanzkrise Leitzinssenkungen vor und reagierte damit auf die Anzeichen einer sich abschwächenden Konjunktur. Zum Stichtag rentierten 10-jährige US-Treasuries mit lediglich 1,7 Prozent auf bescheidenem Niveau.

Zu Beginn der Berichtsperiode neigten die Aktienmärkte noch deutlich zur Schwäche, bevor nach dem Jahreswechsel eine Trendumkehr erfolgte. In den USA erklimmen die Leitindizes Dow Jones Industrial und der marktweite S&P 500 im Juli jeweils neue Allzeithochs und beendeten den Berichtszeitraum auf positivem Terrain. Der deutsche Standardwerteindex DAX, vor allem aber der EURO STOXX 50 verzeichneten sehr erfreuliche Wertsteigerungen. In Japan und China wiesen die Börsen zum Stichtag hingegen deutliche Verluste aus. An den Rohstoffmärkten machte Gold seinem Namen als Krisenwährung alle Ehre und verzeichnete im September ein neues Sechsjahreshoch.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Tätigkeitsbericht. 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 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



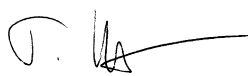
Stefan Keitel (Vorsitzender)



Dr. Ulrich Neugebauer
(stv. Vorsitzender)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Entwicklung der Kapitalmärkte	5
Tätigkeitsbericht	8
Anteilklassen im Überblick	10
Vermögensübersicht zum 30. September 2019	11
Vermögensaufstellung zum 30. September 2019	12
Anhang	36
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	41
Besteuerung der Erträge	43
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	48

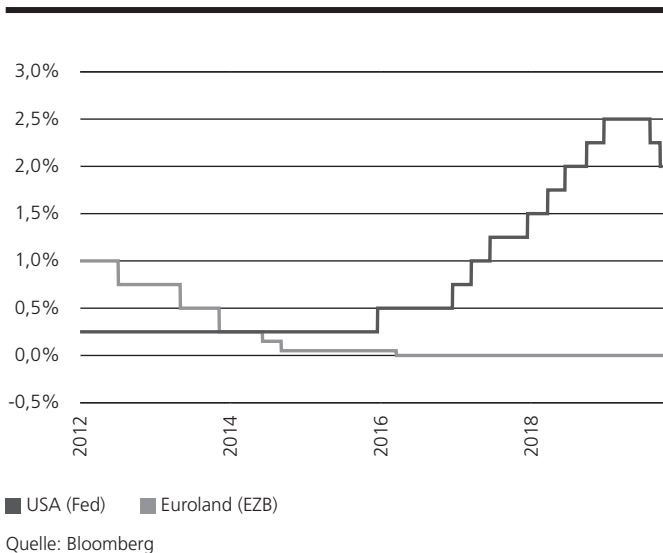
Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigelegt sind, erfolgen.

Entwicklung der Kapitalmärkte.

Handelskonflikte belasten Weltwirtschaft

Die seit 2009 andauernde und nahezu ungetrübte Erholung an den globalen Aktienmärkten nach der Finanz- und Staatsschuldenkrise erfuhr im Berichtszeitraum zeitweise deutliche Rückschläge. Verschiedene Konjunkturindikatoren signalisierten eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums und die aggressive handelspolitische Tonlage der US-Administration irritierte wiederholt die Marktteilnehmer. In Europa führten die chaotischen Brexit-Verhandlungen sowie die provokante Haushaltspolitik der neu gewählten italienischen Regierung zu einer erhöhten Risikoaversion der Anleger. In diesem Umfeld gaben die Aktienkurse in den ersten Berichtsmonaten merklich nach. Mit Jahresbeginn vollzog sich dann ein Richtungswechsel, als die Sorgen etwas in den Hintergrund rückten. Allerdings kamen im Mai 2019 abermals hemmende Faktoren zum Tragen. Die erneute Eskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China hat die Börsen rund um den Globus unter Druck gesetzt. Auch die Wiederaufnahme der Verhandlungen zur Lösung des Konflikts auf dem G20-Gipfel im Juli war nur ein kurzer Hoffnungsschimmer zur Entschärfung der Situation. Die anschließend gestarteten Verhandlungen in Shanghai blieben letztlich ohne Erfolg.

Nominaler Notenbankzins Euroland (EZB) vs. USA (Fed)



In Euroland büßte die Konjunktur zwischenzeitlich an Dynamik ein, verzeichnete jedoch sowohl im letzten Quartal des Jahres 2018 als auch in den beiden ersten Quartalen des aktuellen Jahres positive BIP-Wachstumsraten. Von den vier großen Ländern der Währungsunion wies Spanien das kräftigste Wachstum auf. Die deutsche Wirtschaftsleistung trat hingegen im vierten Quartal 2018 auf der Stelle und musste nach einer Steigerung um 0,4 Prozent zu Beginn des Jahres 2019 im zweiten Quartal einen Rückgang um 0,1 Prozent hinnehmen. Bremseffekte gingen von der Schwäche der außenwirtschaftlichen Entwicklung und

dem privaten Konsum aus, die beide unter den Skandalen im Automobilssektor zu leiden hatten. Im Februar 2019 unterstrich der sechste monatliche Rückgang des ifo Geschäftsklimas in Folge, dass die Euphoriephase abgeklungen ist. Nach einer kurzen Stagnation des Abwärtstrends im März, sackte die Stimmung anschließend erneut ab. Die Zufriedenheit der Unternehmen mit ihrer aktuellen Geschäftslage war merklich gesunken. Zudem blickten sie skeptischer auf ihre zukünftige Geschäftsentwicklung. Der ifo Geschäftsklimaindex zeigte zudem, dass die wirtschaftliche Schwäche mittlerweile auf die Sektoren Dienstleistungen und Handel übergreift. Lediglich der Bausektor erfreut sich weiterhin eines ungetrübten Booms. Auch der Arbeitsmarkt in Euroland lieferte freundliche Signale. Im August sank die Arbeitslosigkeit in der Eurozone auf den niedrigsten Stand seit September 2008, für die 28 Länder der gesamten EU fiel die Quote mit 6,2 Prozent sogar auf den geringsten Wert seit Beginn der Berechnung im Jahr 2000.

In den USA überraschte der US-Präsident wiederholt negativ mit der Androhung und Einführung von Strafzöllen. Damit rüttelte Donald Trump an den Grundfesten der multilateralen Handelspolitik, die über Jahrzehnte den Garanten des globalen wirtschaftlichen Aufschwungs bildete. In der Konjunkturpolitik schlug sich dies bislang nicht stärker nieder. Das US-BIP wuchs im ersten Quartal 2019 um 3,1 Prozent und im zweiten Quartal um 2,0 Prozent. Jedoch ist vor dem Hintergrund der jüngsten Eskalation mit einer Stimmungseintrübung zu rechnen. So sank der nationale Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (ISM) auf den tiefsten Stand seit Juni 2009. Donald Trump hat Mitte Mai per Dekret den nationalen Notstand in Bezug auf Telekommunikation erklärt. Damit können Geschäfte zwischen US-Unternehmen und solchen aus „gegnerischen“ Staaten unterbunden werden. Dieses Vorgehen richtete sich insbesondere gegen den Telekommunikationsausrüster Huawei.

Nachdem die US-Notenbank (Fed) im Dezember 2018 den Leitzins noch einmal um 25 Basispunkte angehoben hatte, vollzog sie in diesem Jahr eine Kehrtwende und senkte die Leitzinsen sowohl im Juli als auch im September um jeweils einen Viertelprozentpunkt. Damit lag zum Berichtsstichtag das Leitzinsintervall zwischen 1,75 Prozent und 2,0 Prozent. Dies wurde als Reaktion der Währungshüter auf die gestiegene konjunkturelle Unsicherheit angesichts der Handelskonflikte und eines nachlassenden Inflationsdrucks gewertet. Auch weitere Leitzinssenkungen noch in diesem Jahr scheinen nicht ausgeschlossen. Es wird erwartet, dass diese den Finanzmärkten und der US-Konjunktur neuen Schwung verleihen. Für die Geldpolitik der Fed ist die Entscheidung eine Zäsur. Im Zuge der verheerenden weltweiten Finanzkrise hatte die Notenbank von Mitte 2008 an die Zinsen deutlich gesenkt, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Ende 2015 begann sie, den Leitzins wieder sukzessive zu erhöhen. Unbeeindruckt von den politischen Angriffen des US-Präsidenten, hielt sich Fed-Chef Powell streng an das Mandat der Notenbank, das in den USA außer der Geldwertstabilität auch das Ziel einer hohen Beschäftigungsquote umfasst. Powell betonte mehrfach, die Fed sei bereit, die Geldpolitik zu lockern, sollten sich die wirtschaftlichen Aussichten nicht

bessern. Die stehen mit einem US-Wachstum von 2,0 Prozent und einer Arbeitslosenquote von 3,7 Prozent im zweiten Quartal zwar noch auf einem soliden Fundament. Die Inflation von 1,7 Prozent ist im Sinne der angestrebten zwei Prozent dagegen zu niedrig, und mit dem von Trump angezettelten Handelskrieg sind die Konjunkturrisiken enorm gewachsen.

In Europa rückt die Zinswende in weite Ferne, die EZB beließ den Leitzins auf ihrer Sitzung im September weiterhin auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent. Darüber hinaus will die EZB mit einer Neuauflage von Wertpapierkäufen Konjunktur und Inflation zusätzlich beleben. Ab dem 1. November sollen demnach monatlich 20 Milliarden Euro in den Erwerb von Anleihen gesteckt werden. Zudem müssen Geschäftsbanken einen höheren negativen Einlagenersatz an die EZB zahlen. Die Verbraucherpreise in der Eurozone erreichten im November 2018 – allerdings nur kurzzeitig – die angestrebte Marke von 2,0 Prozent. Im August 2019 lag die Teuerungsrate im gemeinsamen Währungsraum bei 1,0 Prozent.

Zwischen Hoffen und Bangen

Im gesamten Berichtszeitraum überschatteten politische Ereignisse das Börsengeschehen. Insbesondere die protektionistischen Ansätze in der US-Handelspolitik trübten wiederholt das Börsenklima. Anleger befürchteten, dass die Einschränkung des freien Handels sich auf die Prosperität ganzer Regionen sowie das Wachstum und die Gewinne der Unternehmen auswirkt. Ohnehin schätzten Marktbeobachter die Ertragsperspektiven der Unternehmen nach Jahren stattlicher Zuwächse zurückhaltender ein. Entsprechend verhalten fiel vor diesem Hintergrund die Aktienmarktentwicklung auf Jahressicht aus.

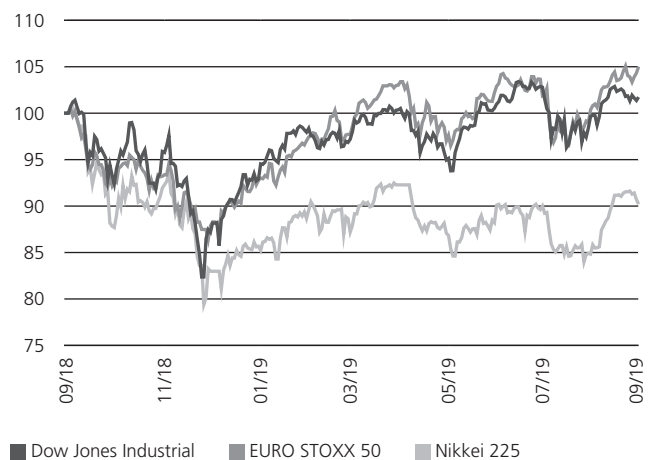
Gemessen am MSCI World Index (in US-Dollar) verzeichneten die Kurse weltweit eine Seitwärtsbewegung. Leicht positiv tendierten die Börsen in den USA. Die Indizes Dow Jones Industrial (plus 1,7 Prozent) und der marktbreite S&P 500 (plus 2,2 Prozent) konnten mit ihrer Performance jedoch keineswegs überzeugen, obwohl der Dow Jones Industrial im Juli ein neues Rekordhoch bei über 27.300 Indexpunkten markierte. Unter den Top-Titeln im Dow Jones mit deutlichen Kurszuwächsen finden sich Procter & Gamble (plus 49,4 Prozent), McDonald's (plus 28,4 Prozent) und Walmart (plus 26,4 Prozent). Die Schlusslichter bildeten die größte US-amerikanische Apothekenkette Walgreens Boots Alliance (minus 24,1 Prozent) sowie 3M (minus 22,0 Prozent) und Pfizer (minus 18,5 Prozent).

In Europa sorgte der weiterhin ungeklärte britische EU-Austritt wiederholt für Unruhe. Zwar konnten sich die EU und die britische Regierung auf einen Ausstiegsvertrag verständigen, doch fand dieser bisher nicht die Zustimmung des britischen Parlaments. Die Situation erweist sich als festgefahren. Unter dem neuen Premierminister Boris Johnson, der im Juli 2019 das Amt der zurückgetretenen Theresa May übernahm, scheint die Gefahr eines harten Brexits Ende Oktober realer geworden zu sein. Zwar scheiterte Johnson mit seinem Antrag auf Beurlaubung

des Parlaments bis Mitte Oktober vor dem Supreme Court, doch verfolgt Johnson weiterhin das Ziel, Großbritannien Ende Oktober aus der EU zu führen. Es bleibt abzuwarten, ob es den proeuropäischen Abgeordneten im Unterhaus in der verbleibenden Zeit gelingt, einen ungeregelten Brexit ohne Austrittsabkommen zu verhindern.

Weltbörsen im Vergleich

Index 30.09.2018 = 100



Quelle: Bloomberg

Der EURO STOXX 50 wies im Berichtszeitraum ein Plus von 5,0 Prozent auf, der deutsche Standardwerteindex DAX verbuchte einen moderaten Zuwachs um 1,5 Prozent. Die globalen Handelskonflikte sowie die Probleme der Automobilindustrie belasteten das Wachstum der deutschen Volkswirtschaft und damit auch die Risikobereitschaft der Marktteilnehmer. Diese veräußerten darüber hinaus Bayer-Aktien im großen Stil nach einer erneuten Schlappe in einem richtungweisenden Prozess um mögliche Krebsrisiken eines glyphosathaltigen Unkrautvernichters. Leichte Verluste wiesen in Europa u.a. Spanien (IBEX 35 minus 1,5 Prozent) und Großbritannien (FTSE 100 minus 1,4 Prozent) auf, während die Schweiz (SMI plus 10,9 Prozent) und Italien (FTSE MIB plus 6,7 Prozent) kräftige Zuwächse verbuchten.

Unter Branchengesichtspunkten gerieten in Europa – gemessen am STOXX Europe 600 – Aktien aus den Bereichen Banken, Öl und Gas sowie Automobile ins Hintertreffen (Rückgänge zwischen minus 15,9 Prozent bzw. minus 10,2 Prozent). Zu den Branchengewinnern zählten in erster Linie traditionell defensive Sektoren wie Nahrungsmittel & Getränke (plus 23,2 Prozent), Versorger (plus 21,7 Prozent) und das Gesundheitswesen (plus 12,0 Prozent).

Japanische Aktien präsentierten sich im vierten Quartal 2018 in sehr schwacher Verfassung und konnten die Verluste im Jahr 2019 trotz einer positiven Tendenz nur teilweise wieder aufholen. Auf

Jahressicht landete der Nikkei 225 bei einem Minus von immer noch 9,8 Prozent, der breiter gefasste TOPIX wies sogar ein Minus von 12,6 Prozent aus. Chinesische Aktien verzeichneten vor dem Hintergrund des Handelsdisputes mit den USA einen Rückgang um 6,1 Prozent (Hang Seng Index). Schwellenländeraktien litten insgesamt unter zeitweilig steigenden US-Zinsen, einem Anstieg des US-Dollar-Wechselkurses und schwächeren globalen Wirtschaftsperspektiven. Gemessen am MSCI Emerging Markets registrierten Aktien aus Schwellenländern einen Rückgang um 4,5 Prozent (auf US-Dollar-Basis). Die im Berichtszeitraum zu beobachtende Schwankungsintensität an den Aktienmärkten und insbesondere der globale Handelskonflikt dürfte das Börsengeschehen noch weiter begleiten.

Renditen auf Talfahrt

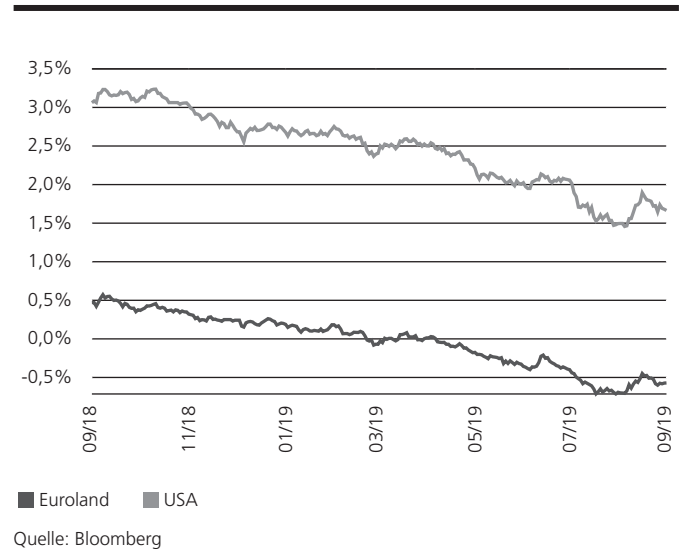
Die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen ging im Berichtszeitraum massiv zurück. Die im Jahresverlauf zu beobachtenden Störfaktoren wie die US-Strafzölle, die Brexit-Verhandlungen und die eurokritischen Töne aus Italien kurbelten die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Papieren an. In der Konsequenz sank das Renditeniveau von knapp plus 0,6 Prozent im Oktober 2018 auf zuletzt minus 0,6 Prozent. Gemessen am eb.rexx Government Germany Overall verbuchten damit deutsche Staatsanleihen auf Jahressicht einen deutlichen Wertzuwachs um 7,2 Prozent. Angesichts einer weiterhin expansiv ausgerichteten Geldpolitik der EZB in Kombination mit gedämpften Konjunkturperspektiven ist mit einem Ende der Niedrigzinsphase bis auf Weiteres nicht zu rechnen.

Die US-Zinsen legten vor dem Hintergrund der Leitzinserhöhungen und in Erwartung steigender Teuerungsraten zunächst zu, sodass sich der Zinsgraben zwischen den USA und dem Euroraum weiter vertiefte. Die Verzinsung 10-jähriger US-Staatsanleihen erreichte im Herbst einen Hochpunkt bei 3,2 Prozent. Im Zuge des Kursrutsches an den US-Börsen zum Jahresende, schwächerer Konjunkturdaten sowie den beiden Zinssenkungen im Juli und September ermäßigte sich die Rendite bis Ende September 2019 sehr deutlich auf knapp 1,7 Prozent.

Am Devisenmarkt verteuerte sich der US-Dollar gegenüber der europäischen Gemeinschaftswährung sukzessive. Hinzu kam zeitweilig die Sorge vor der Unberechenbarkeit der offen europakritischen Regierung in Italien, die den Euro bereits im

Spätsommer 2018 belastete. Vor diesem Hintergrund verringerte sich der Wechselkurs auf 1,09 US-Dollar.

Rendite 10-jähriger Staatsanleihen USA vs. Euroland



Der Verlauf der Weltkonjunktur und geopolitische Spannungen prägten auch die Rohstoffnotierungen. Besonders deutlich wurde dies an der Entwicklung des Ölpreises. Die Notierung für die Sorte Brent lagen in einem freundlichen Umfeld Anfang Oktober 2018 bei knapp über 85 US-Dollar je Barrel. Damit erreichte der Ölpreis den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren, wozu auch die Unsicherheiten über die Förderung in Venezuela und die US-Sanktionen gegen den Iran beitrugen. Zwischen Mitte November und Ende Dezember brach der Ölpreis jedoch regelrecht ein – Risikominimierung lautete die Devise und ein Barrel verbilligte sich auf rund 50 US-Dollar. Der starke Rückgang war vor allem der Bekanntgabe der weitreichenden Ausnahmen bei den US-Sanktionen für den Öl-Handel mit dem Iran sowie der Eintrübung der Konjunkturperspektiven zuzuschreiben. Von Januar bis April zog der Ölpreis angesichts der verschärften Tonlage zwischen Washington und Teheran erneut merklich an. Zum Stichtag bewegte sich der Ölpreis bei rund 61 US-Dollar. Gold bestätigte im Rahmen der angespannten weltpolitischen Lage seinen Ruf als Krisenwährung und erreichte mit über 1.560 US-Dollar je Feinunze im September ein neues Sechsjahreshoch.

Jahresbericht 01.10.2018 bis 30.09.2019

Deka-Globale Renten High Income

Tätigkeitsbericht.

Das Anlageziel des Deka-Globale Renten High Income ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Ziel ist die Erwirtschaftung einer höheren Gesamtrendite als aus einem Portfolio auf Euro lautender, hinsichtlich ihrer Schuldnerqualitäten besser bewerteter Staatsanleihen, wobei gewisse wirtschaftliche und politische Risiken in Kauf genommen werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen weltweit sowie in fest- und variabel verzinsliche Anleihen von Ausstellern aus Schwellenländern zu investieren. Weiterhin kann in Staatsanleihen und besicherte verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) aus der Eurozone investiert werden. Der Fonds darf bis zu 10 Prozent des Netto-Fondsvermögens in mit Forderungen besicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) anlegen. Es werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (S&P oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Somit können Wertpapiere von Ausstellern mit höherer und niedrigerer Schuldnerqualität erworben werden. Mindestens 95 Prozent der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegen Euro währungsgesichert. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fonds profitiert von gestiegenen Anleihkursen

Übergeordnete Themen wie der Handelskonflikt zwischen USA und China, der ungeklärte Brexit sowie schwächere Wirtschaftsdaten bewegten im Berichtszeitraum die Kurse an den Rentenmärkten. Die Renditen für Staatsanleihen bester Bonität tendierten angesichts verhaltener Konjunktursignale und vorsichtiger Äußerungen der großen Notenbanken spürbar niedriger, steigende Kurse dominierten somit an den Anleihemärkten. Die Risikospreads für verschiedene Rentensegmente zeigten hingegen im ersten Quartal des Berichtsjahres eine Ausweitung und dokumentierten damit die phasenweise höhere Risikoaversion der Anleger. Im weiteren Verlauf folgte mit der veränderten Geldpolitik der großen Notenbanken eine kräftige Erholungsbewegung, wovon auch der Fonds profitieren konnte.

Die Investitionen erfolgten in der Betrachtungsperiode überwiegend global in Unternehmensanleihen. Hinsichtlich der Kreditqualität lagen Schwerpunkte auf Anleihen, die von der Ratingagentur Standard & Poor's mit der Bonitätsnote „BB“ oder „B“ eingestuft wurden. Deren Anteil wurde im Stichtagsvergleich leicht erhöht. Darüber hinaus kamen als Beimischung Schwellenländer-Staatsanleihen zum Einsatz. Unter Länderaspekten wurde China merklich aufgestockt. In der Branchenstruktur erfuhren die Sektoren Energie und Automobile eine Reduktion, während der Bereich Immobilien spürbar erhöht wurde.

Wichtige Kennzahlen

Deka-Globale Renten High Income

Performance *	1 Jahr	3 Jahre p.a.	seit Auflegung p.a.
Anteilklasse CF	3,8%	2,5%	2,6%
Anteilklasse TF	3,3%	2,0%	2,1%
Anteilklasse S (A)	4,3%	3,0%	3,1%
Gesamtkostenquote			
Anteilklasse CF	1,08%		
Anteilklasse TF	1,56%		
Anteilklasse S (A)	0,57%		
ISIN			
Anteilklasse CF	DE000DK2EAL7		
Anteilklasse TF	DE000DK2EAM5		
Anteilklasse S (A)	DE000DK2EAN3		

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

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum

Anteilklasse CF

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	946.056,23
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	0,00
Futures	5.684,37
Swaps	857.474,93
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	20.898,93
Devisenkassageschäften	3.541,85
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	1.833.656,31

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	-971.333,01
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	0,00
Futures	-144.666,66
Swaps	-887.288,57
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-913.367,77
Devisenkassageschäften	-56.215,73
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	-2.972.871,74

Die Angaben spiegeln das Verhältnis der Veräußerungsergebnisse in den anderen Anteilklassen des Sondervermögens wider.

Das Fondsmanagement steuerte das Zinsänderungsrisiko des Fonds aktiv durch den Einsatz von Zins-Derivaten in Abhängigkeit von den Marktgegebenheiten. In der ersten Berichtshälfte bis Februar wurde dabei die durchschnittliche Zinsbindungsdauer (Duration) im Portfolio verringert.

Danach folgte wieder eine offensivere Positionierung, sodass das Niveau im Stichtagsvergleich zuletzt über dem Ausgangswert

Deka-Globale Renten High Income

lag. Im Rahmen des Währungsmanagements kamen Devisenterminkontrakte zum Einsatz, wodurch zuletzt die Engagements in US-Dollar, Schweizer Franken und britischem Pfund weitgehend abgesichert waren. Zudem wurden Kreditrisiken über Kreditausfallversicherungen gesteuert.

Die Einengung der Risikospreads an den Rentenmärkten führte im Sondervermögen zu einer positiven Entwicklung. Belastend auf die Wertentwicklung wirkte sich in geringem Maße die zwischenzeitliche Zinsabsicherung und die Absicherung von Schwellenländer-Risiken über CDS aus.

Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken).

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere.

Der Fonds ermöglicht Investitionen in Unternehmensanleihen. Durch den Ausfall eines Emittenten können für den Fonds Verluste entstehen. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren. Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken.

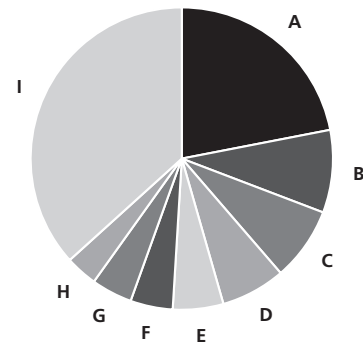
Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken. Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen wies im Berichtszeitraum keine besonderen operationellen Risiken auf.

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses stellen sich im Berichtszeitraum wie folgt dar: Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus Renten und Zertifikaten sowie Swaps. Für die realisierten Verluste ist im Wesentlichen ebenfalls der Handel mit Renten und Zertifikaten ursächlich sowie Devisentermingeschäfte.

Deka-Globale Renten High Income verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 3,8 Prozent in der Anteilklasse CF und ein Plus von 4,3 Prozent in der Anteilklasse S (A). Die Anteilklasse TF wies einen Wertzuwachs um 3,3 Prozent auf.

Fondsstruktur

Deka-Globale Renten High Income



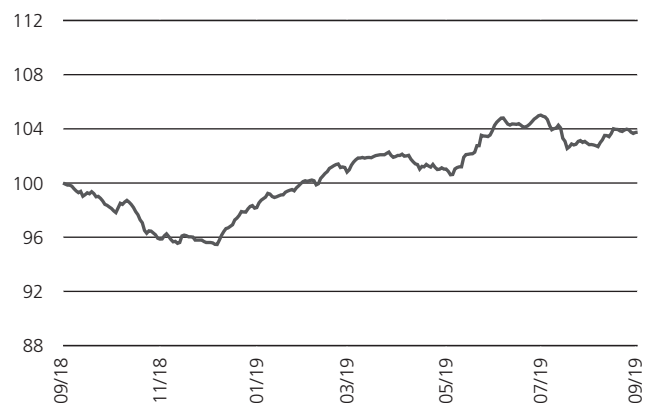
A	Kaimaninseln	22,0%
B	Niederlande	8,8%
C	Großbritannien	7,9%
D	Luxemburg	6,9%
E	Mexiko	5,4%
F	Britische Jungferninseln	4,5%
G	USA	4,4%
H	Türkei	3,4%
I	Sonstige Länder	36,7%

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

Wertentwicklung im Berichtszeitraum

Deka-Globale Renten High Income

Index: 30.09.2018 = 100



■ Anteilklasse CF

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

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-Globale Renten High Income können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, der Währung des Anteilwertes, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von drei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich der Höhe der Verwaltungsvergütung, des Ausgabeaufschlags und der Mindestanlagesumme unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung „CF“, „TF“ und „S (A)“. Die verschiedenen Ausstattungsmerkmale der Anteilklassen sind im Verkaufsprospekt in den Abschnitten „Ausgabe und Rücknahme von Anteilen“ sowie im Abschnitt „Verwaltungs- und sonstige Kosten“ beschrieben.

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

Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Mindestanlagesumme	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	0,90% p.a.	3,00%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse TF	1,38% p.a.	keiner	keine	Ausschüttung
Anteilklasse S (A)	0,40% p.a.	3,00%	EUR 50.000	Ausschüttung

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

Deka-Globale Renten High Income

Vermögensübersicht zum 30. September 2019.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	67.728.017,19	98,74
Ägypten	931.920,00	1,36
Argentinien	1.210.818,18	1,77
Belgien	179.546,50	0,26
Bermuda	329.836,31	0,48
Brasilien	735.774,77	1,08
Britische Jungfern-Inseln	3.075.020,60	4,48
Chile	835.219,24	1,22
Deutschland	1.639.069,25	2,39
Finnland	299.389,50	0,44
Frankreich	2.294.606,50	3,34
Ghana	301.060,31	0,44
Großbritannien	5.315.032,80	7,74
Hongkong	634.543,46	0,93
Indien	1.526.544,74	2,23
Indonesien	611.412,56	0,90
Irland	1.482.071,32	2,16
Italien	1.464.973,63	2,15
Japan	169.631,02	0,25
Kaiman-Inseln	14.542.511,06	21,19
Kanada	127.500,00	0,19
Kenia	212.953,23	0,31
Kolumbien	349.337,02	0,51
Luxemburg	4.713.917,25	6,86
Mauritius	736.534,68	1,07
Mexiko	3.670.846,37	5,34
Niederlande	5.993.605,03	8,74
Österreich	1.363.735,52	2,00
Portugal	498.125,00	0,73
Schweden	712.099,50	1,04
Senegal	312.375,00	0,46
Singapur	1.474.449,27	2,14
Sonstige	469.800,19	0,68
Spanien	261.902,50	0,38
Sri Lanka	456.928,13	0,66
Südafrika	890.073,84	1,30
Thailand	273.511,50	0,40
Tunesien	388.500,00	0,57
Türkei	2.284.748,42	3,33
Ungarn	351.000,00	0,51
USA	2.955.766,10	4,31
Vereinigte Arabische Emirate	1.028.270,11	1,49
Vietnam	426.220,79	0,62
Zypern	196.835,99	0,29
2. Derivate	-816.289,41	-1,22
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	2.229.072,64	3,25
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.396.103,92	6,42
II. Verbindlichkeiten	-4.931.981,24	-7,19
III. Fondsvermögen	68.604.923,10	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	67.728.017,19	98,74
CHF	383.882,73	0,56
EUR	23.885.230,92	34,83
GBP	333.001,46	0,48
USD	43.125.902,08	62,87
2. Derivate	-816.289,41	-1,22
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	2.229.072,64	3,25
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.396.103,92	6,42
II. Verbindlichkeiten	-4.931.981,24	-7,19
III. Fondsvermögen	68.604.923,10	100,00

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

Deka-Globale Renten High Income

Vermögensaufstellung zum 30. September 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								26.988.805,42	39,34
Verzinsliche Wertpapiere								26.988.805,42	39,34
EUR								8.816.957,00	12,88
XS2056491660	2,5000 % Achmea B.V. FLR Notes 19/39	EUR		300.000	300.000	0	% 98,241	294.721,50	0,43
XS1807306300	4,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/26 Reg.S	EUR		500.000	650.000	400.000	% 102,880	514.400,00	0,75
XS1980255936	6,3750 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/31 Reg.S	EUR		400.000	1.000.000	600.000	% 104,380	417.520,00	0,61
XS1567439689	5,6250 % Banque Centrale de Tunisie Notes 17/24	EUR		400.000	0	100.000	% 97,125	388.500,00	0,57
XS2049584084	0,3750 % BAWAG P.S.K. Non-Preferred MTN 19/27 ¹⁾	EUR		400.000	400.000	0	% 97,055	388.220,00	0,57
DE000A2YNQW7	4,5000 % Bilfinger SE Anl. 19/24	EUR		200.000	300.000	100.000	% 107,836	215.672,00	0,31
FR0011606169	3,9920 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. FLR Notes 13/Und. ¹⁾	EUR		100.000	0	0	% 62,500	62.500,00	0,09
XS1951067039	5,1500 % CBOM Finance PLC LPN Moskovsk.Kred.Bk 19/24	EUR		200.000	425.000	225.000	% 104,423	208.846,00	0,30
XS1991114858	3,0000 % Dometic Group AB MTN 19/26	EUR		300.000	800.000	500.000	% 105,067	315.199,50	0,46
XS2047500769	0,0000 % E.ON SE MTN 19/24	EUR		350.000	350.000	0	% 99,815	349.350,75	0,51
XS1207079499	1,7500 % Emirates NBD PJSC MTN 15/22 ¹⁾	EUR		100.000	0	0	% 104,550	104.550,00	0,15
XS1679781424	2,8750 % Equinix Inc. Notes 17/25 ¹⁾	EUR		175.000	0	0	% 103,840	181.720,00	0,26
XS1489184900	1,8750 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 16/23	EUR		100.000	0	0	% 105,442	105.441,50	0,15
XS1713466495	3,0000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. FLR Notes 19/Und.	EUR		125.000	125.000	0	% 105,245	131.556,25	0,19
XS1908248963	6,5000 % International Design Group SpA Notes 18/25 Reg.S	EUR		150.000	150.000	0	% 103,000	154.500,00	0,23
XS1799640666	3,6250 % LKQ European Holdings B.V. Notes 18/26 Reg.S ¹⁾	EUR		200.000	0	175.000	% 105,075	210.150,00	0,31
XS1722898431	1,7500 % NE Property B.V. MTN 17/24	EUR		200.000	0	400.000	% 102,239	204.478,00	0,30
XS1713466222	5,0000 % Novafives S.A.S. Notes 18/25 Reg.S	EUR		150.000	0	0	% 83,000	124.500,00	0,18
XS1405765907	3,1250 % OI European Group B.V. Notes 16/24 Reg.S	EUR		200.000	0	0	% 105,600	211.200,00	0,31
FR0013414919	3,3750 % Orano S.A. MTN 19/26	EUR		300.000	300.000	0	% 107,893	323.679,00	0,47
XS2055106137	0,8750 % OTE PLC MTN 19/26	EUR		200.000	200.000	0	% 99,950	199.900,00	0,29
XS0716979595	5,8750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 11/22	EUR		100.000	0	0	% 114,164	114.164,00	0,17
XS1733942178	3,0000 % Picard Groupe S.A.S. FLR Notes 17/23 Reg.S	EUR		125.000	0	0	% 98,000	122.500,00	0,18
DE000A2G8WA3	3,0000 % Progroup AG Notes 18/26 Reg.S	EUR		225.000	0	0	% 100,875	226.968,75	0,33
XS2049583789	1,5000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 19/49	EUR		400.000	400.000	0	% 96,400	385.598,00	0,56
XS1891336932	2,8750 % PT Perusahaan Listrik Negara MTN 18/25 Reg.S	EUR		200.000	350.000	150.000	% 111,921	223.841,00	0,33
XS0205537581	3,3800 % Rep. Argentinien Bonds Pars 05/38 ²⁾	EUR		100.000	0	0	% 38,656	38.656,00	0,06
XS1790104530	4,7500 % Republik Senegal Bonds 18/28 Reg.S ²⁾	EUR		300.000	300.000	0	% 104,125	312.375,00	0,46
XS1629918415	3,2500 % Republik Türkei Notes S.INTL-Issue 17/25	EUR		200.000	0	0	% 96,556	193.112,00	0,28
XS1500468407	8,0000 % Schoeller Allibert Group B.V. Notes 16/21 Reg.S	EUR		200.000	0	0	% 102,417	204.834,00	0,30
FR0013426376	2,6250 % Spie S.A. Bonds 19/26	EUR		300.000	400.000	100.000	% 104,250	312.750,00	0,46
XS1169832810	3,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 15/23 ¹⁾	EUR		150.000	0	0	% 108,058	162.086,25	0,24
XS1698218523	2,3750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/27 ¹⁾	EUR		100.000	0	0	% 102,333	102.333,00	0,15
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 19/25	EUR		300.000	300.000	0	% 104,406	313.218,00	0,46
XS2049419398	1,1250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 19/26 ¹⁾	EUR		300.000	300.000	0	% 99,797	299.389,50	0,44
XS1211044075	1,8750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 15/27 ¹⁾	EUR		150.000	150.000	0	% 69,515	104.272,50	0,15
SE0010832071	6,5000 % Transcom Holding AB Loan 18/23	EUR		200.000	0	0	% 96,500	193.000,00	0,28
XS2055089457	2,0000 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 19/29 ¹⁾	EUR		300.000	300.000	0	% 99,677	299.029,50	0,44
XS1647814968	4,3750 % United Group B.V. Bonds 17/22 Reg.S	EUR		100.000	0	0	% 102,225	102.225,00	0,15
CHF								383.882,73	0,56
CH0404311711	1,4500 % Gaz Capital S.A. LPN GAZPROM 18/23	CHF		200.000	0	0	% 102,500	188.888,74	0,28
CH0379268748	2,1000 % RZD Capital PLC LPN Russ.Railways 17/23	CHF		200.000	0	0	% 105,813	194.993,99	0,28
USD								17.787.965,69	25,90
XS1753595328	5,4500 % ABJA Investment Co. Pte Ltd. Notes 18/28	USD		800.000	200.000	200.000	% 97,625	714.187,74	1,04

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1959497782	6,7000 % Agile Group Holdings Ltd. Notes 19/22		USD	250.000	250.000	0	% 102,375	234.042,80	0,34
XS1504809499	6,6250 % Alam Synergy Pte. Ltd. Notes 16/22		USD	250.000	250.000	200.000	% 94,500	216.039,50	0,31
XS1978319108	3,7500 % Bank Mandiri Taspen, PT MTN 19/24		USD	200.000	200.000	0	% 103,375	189.063,14	0,28
XS1964558339	7,1210 % CBOM Finance PLC LPN 19/24		USD	250.000	700.000	450.000	% 104,897	239.807,28	0,35
XS1512966372	6,7500 % Central China Real Estate Ltd. Notes 16/21		USD	200.000	200.000	0	% 98,375	179.918,61	0,26
USY7141GAA05	4,9500 % Chandra Asri Petrochem.Tbk, PT Notes 17/24 Reg.S		USD	225.000	0	0	% 96,480	198.508,42	0,29
XS1627599142	6,2500 % China Evergrande Group Notes 17/21 ¹⁾		USD	500.000	500.000	300.000	% 89,760	410.406,47	0,60
XS1627599498	7,5000 % China Evergrande Group Notes 17/23 ¹⁾		USD	300.000	0	0	% 83,125	228.041,70	0,33
XS1627599654	8,7500 % China Evergrande Group Notes 17/25		USD	500.000	800.000	500.000	% 81,000	370.353,44	0,54
XS1969792800	6,5500 % CIFI Holdings Group Co.Ltd Notes 19/24		USD	800.000	800.000	0	% 98,125	717.845,55	1,05
XS1750118462	5,1250 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 18/25 ¹⁾		USD	300.000	0	0	% 97,875	268.506,24	0,39
XS1516324321	5,8750 % DME Airport DAC LPN Hacienda Inv. 16/21		USD	200.000	0	0	% 104,522	191.160,90	0,28
XS1827041721	4,8750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 19/24		USD	500.000	500.000	0	% 102,750	469.800,19	0,68
XS2025848297	8,1250 % Easy Tactic Ltd. Notes 19/24		USD	500.000	700.000	200.000	% 94,250	430.935,94	0,63
US279158AC30	5,8750 % Ecopetrol S.A. Notes 13/23		USD	200.000	0	0	% 111,400	203.740,11	0,30
XS2030348903	4,2500 % Franshion Brilliant Ltd. Notes 19/29		USD	200.000	400.000	200.000	% 99,000	181.061,68	0,26
XS1456577334	4,5000 % Glenmark Pharmaceuticals Ltd. Notes 16/21 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 99,375	181.747,52	0,26
XS1551355149	4,2500 % Gohl Capital Ltd. Bonds 17/27		USD	200.000	0	0	% 104,547	191.206,62	0,28
USV3855GAA86	5,5500 % Greenko Solar (Mauritius) Ltd. Notes 19/25 Reg.S		USD	300.000	300.000	0	% 99,938	274.164,42	0,40
XS1991146892	6,0000 % Greenland Hong Kong Hldgs Ltd. Notes 19/21 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 100,500	459.512,60	0,67
USY39694AA51	5,8750 % Indika Energy Cap.III Pte Ltd. Notes 17/24 Reg.S		USD	400.000	200.000	0	% 98,096	358.816,70	0,52
USP56145AB40	4,8750 % Infraestr.Energ.Nova SAB de CV Notes 17/48 Reg.S		USD	400.000	200.000	0	% 95,875	350.692,70	0,51
USA29875AA87	7,0000 % JBS Investments II GmbH Notes 18/26 Reg.S ¹⁾		USD	200.000	400.000	200.000	% 108,000	197.521,83	0,29
XS1586341981	5,2500 % JSW Steel Ltd. Notes 17/22		USD	200.000	0	0	% 101,375	185.405,33	0,27
XS1493722299	4,8750 % Jubilant Pharma Ltd. Notes 16/21		USD	200.000	0	0	% 101,375	185.405,33	0,27
XS1627597955	8,5000 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 17/22		USD	300.000	300.000	0	% 91,000	249.645,65	0,36
XS2030334192	10,8750 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 19/23		USD	350.000	350.000	0	% 92,625	296.454,21	0,43
XS1716631301	5,8750 % KWG Group Holdings Ltd. Notes 17/24		USD	400.000	400.000	0	% 90,000	329.203,05	0,48
XS1787454922	6,3750 % MAF Global Securities Ltd. FLR Notes 18/Und.		USD	300.000	0	0	% 99,500	272.964,20	0,40
USP7088CTF33	5,3750 % Natura Cosmetics S.A. Notes 18/23 Reg.S ¹⁾		USD	225.000	0	0	% 104,800	215.628,00	0,31
US71647NAS80	7,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/27		USD	400.000	0	0	% 120,746	441.666,13	0,64
US71647NAZ24	5,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 18/29		USD	200.000	125.000	175.000	% 110,100	201.362,53	0,29
US71647NBD03	6,9000 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 19/49		USD	300.000	650.000	350.000	% 114,900	315.211,92	0,46
XS1959391019	6,8750 % QNB Finansbank AS (Finansbank) MTN 19/24 Reg.S ¹⁾		USD	400.000	800.000	400.000	% 103,750	379.497,97	0,55
XS0956935398	7,8750 % Republic of Ghana Bonds 13/23 Reg.S		USD	300.000	300.000	0	% 109,742	301.060,31	0,44
XS1843435840	7,0000 % Republik Kenia Notes 19/27 Reg.S ²⁾		USD	225.000	225.000	0	% 103,500	212.953,23	0,31
USY8137FAK40	5,7500 % Republik Sri Lanka Bonds 18/23 Reg.S		USD	250.000	0	0	% 99,620	227.743,36	0,33
XS2031469732	8,9500 % Ronshine China Holdings Ltd Notes 19/23		USD	400.000	750.000	350.000	% 99,563	364.180,88	0,53
XS1637274124	4,7500 % Shimao Property Holdings Ltd. Notes 17/22		USD	300.000	300.000	0	% 101,875	279.479,68	0,41
XS2034822564	4,7500 % Sino-Ocean Ld Treasure IV Ltd. Notes 19/29 ¹⁾		USD	500.000	1.300.000	800.000	% 97,250	444.652,74	0,65
XS1642682410	6,0000 % SoftBank Group Corp. FLR Notes 17/Und.		USD	200.000	0	0	% 92,750	169.631,02	0,25
USG84393AC49	6,7500 % Star Ergy Geotherm.(WayangW.) Notes 18/33 Reg.S ²⁾		USD	200.000	0	0	% 100,231	183.312,61	0,27

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1810024338	8,3500 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 18/23		USD	200.000	0	300.000	% 99,250	181.518,91	0,26
XS2012954835	7,2500 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 19/22		USD	400.000	400.000	0	% 97,875	358.008,32	0,52
US86964WAH51	5,0000 % Suzano Austria GmbH Notes 19/30		USD	325.000	325.000	0	% 100,500	298.683,19	0,44
USN84413CN61	5,6760 % Syngenta Finance N.V. Notes 18/48 Reg.S		USD	225.000	0	0	% 103,285	212.510,86	0,31
XS1961010987	6,9500 % Türkiye Sise ve Cam Fabri.A.S. Notes 19/26 Reg.S		USD	500.000	1.550.000	1.050.000	% 103,000	470.943,26	0,69
XS1970705528	8,1250 % Türkiye Vakıflar Bankasi T.A.O MTN 19/24 Reg.S		USD	200.000	900.000	700.000	% 102,016	186.577,66	0,27
USG9328DAP53	6,1250 % Vedanta Resources PLC Notes 17/24 Reg.S		USD	300.000	700.000	800.000	% 92,625	254.103,61	0,37
USG98149AC46	4,8750 % Wynn Macau Ltd. Notes 17/24 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 99,375	181.747,52	0,26
XS1867595750	13,8750 % Yapı Ve Kredi Bankası A.S. FLR MTN 19/Und. Reg.S		USD	600.000	2.825.000	2.225.000	% 107,317	588.818,07	0,86
XS1958649854	8,2500 % Yapı Ve Kredi Bankası A.S. MTN 19/24 Reg.S		USD	300.000	650.000	350.000	% 104,125	285.652,23	0,42
XS1954963580	8,5000 % Yuzhou Properties Company Ltd. Notes 19/24 ¹⁾		USD	275.000	275.000	0	% 98,375	247.388,09	0,36
XS2013512608	10,2500 % Zhenro Properties Group Ltd. FLR Notes 19/Und.		USD	700.000	700.000	0	% 99,875	639.316,90	0,93
XS1960071303	9,1500 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 19/22		USD	400.000	400.000	0	% 100,250	366.695,62	0,53
XS1973630889	8,6500 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 19/23		USD	900.000	900.000	0	% 97,625	803.461,20	1,17
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								29.053.898,03	42,36
Verzinsliche Wertpapiere								29.053.898,03	42,36
EUR								14.471.023,92	21,08
XS1468662801	3,5000 % Adient Global Holdings Ltd. Notes 16/24 Reg.S ¹⁾		EUR	100.000	100.000	200.000	% 85,250	85.250,00	0,12
XS1533914591	4,1250 % Adler Pelzer Holding GmbH Notes 17/24 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 94,037	94.037,00	0,14
XS2053846262	3,3750 % Altice France S.A. Notes 19/28 Reg.S ¹⁾		EUR	250.000	250.000	0	% 101,750	254.375,00	0,37
XS1061642317	7,2500 % Altice Luxembourg S.A. Notes 14/22 Reg.S ²⁾		EUR	200.000	0	0	% 21,896	43.792,29	0,06
PTBIT30M0098	3,8710 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 19/30		EUR	500.000	500.000	0	% 99,625	498.125,00	0,73
XS1433214449	4,6250 % Cemex Finance LLC Notes 16/24 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 105,275	315.825,00	0,46
XS1964617879	3,1250 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 19/26 Reg.S		EUR	275.000	275.000	0	% 103,605	284.913,75	0,42
XS2033245023	3,6250 % Cirsia Finance International FLR Notes 19/25 Reg.S		EUR	150.000	150.000	0	% 101,750	152.625,00	0,22
XS1990952779	4,7500 % Cirsia Finance International Notes 19/25 Reg.S		EUR	250.000	250.000	0	% 105,620	264.050,00	0,38
XS2050933972	3,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap.Sec. 19/Und.		EUR	600.000	600.000	0	% 98,625	591.750,00	0,86
XS1490137418	2,6250 % Crown European Holdings S.A. Notes 16/24 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 107,936	107.936,00	0,16
XS1266592457	4,5000 % Dufry Finance S.C.A. Notes 15/23 Reg.S ¹⁾		EUR	200.000	0	0	% 102,675	205.350,00	0,30
XS1713464953	5,3750 % Eagle Int.G.H.BV/Ruyi US F.LLC Notes 18/23 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 90,041	90.040,50	0,13
XS1703900164	2,3750 % EC Finance PLC Notes 17/22 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 101,294	101.293,50	0,15
XS1992087996	4,3750 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 97,347	194.693,00	0,28
XS1991034825	3,5000 % eircom Finance DAC Notes 19/26 Reg.S		EUR	250.000	375.000	125.000	% 107,000	267.500,00	0,39
FR0013449972	1,0000 % Elis S.A. MTN 19/25		EUR	200.000	200.000	0	% 100,125	200.250,00	0,29
FR0013449998	1,6250 % Elis S.A. MTN 19/28		EUR	200.000	200.000	0	% 100,249	200.497,00	0,29
XS1811351821	3,7500 % Gamenet Group S.p.A. FLR Notes 18/23 Reg.S		EUR	300.000	150.000	0	% 101,725	305.175,00	0,44
XS1598243142	3,2500 % Grupo Antolin Irausa S.A. Notes 17/24 Reg.S		EUR	175.000	0	0	% 91,000	159.250,00	0,23
XS1419661118	3,5000 % Hanesbrands Finance LU SCA Notes 16/24 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 112,402	112.402,00	0,16
XS1725734872	1,6250 % Huarong Universe Inv.Hldg.Ltd. Notes 17/22		EUR	600.000	600.000	0	% 97,449	584.694,00	0,85
XS2004438458	3,6250 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 19/25 Reg.S		EUR	200.000	325.000	125.000	% 104,000	208.000,00	0,30
XS1843437549	2,8750 % INEOS Finance PLC Notes 19/26 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 99,000	297.000,00	0,43

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2009038113	3,5000 % International Game Technology Notes 19/26 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 106,443	319.329,00	0,47
XS2051904733	2,3750 % International Game Technology Notes 19/28 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 100,100	300.300,00	0,44
XS1685702794	5,2500 % Intralot Capital Luxembourg SA Notes 17/24 Reg.S ¹⁾		EUR	400.000	900.000	500.000	% 46,273	185.092,00	0,27
XS2034925375	3,5000 % Intrum AB MTN 19/26 Reg.S		EUR	200.000	400.000	200.000	% 101,950	203.900,00	0,30
XS1577954149	4,5000 % IPD 3 B.V. Notes 17/22 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 102,500	102.500,00	0,15
XS1492822033	3,5000 % IQVIA Inc. Notes 16/24 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 102,049	102.049,00	0,15
XS2031870921	3,2500 % Loxam S.A.S. Notes 19/25 Reg.S ¹⁾		EUR	200.000	200.000	0	% 103,175	206.350,00	0,30
XS2031871143	5,7500 % Loxam S.A.S. Notes 19/27 Reg.S		EUR	275.000	275.000	0	% 100,500	276.375,00	0,40
XS2052290439	3,1250 % Matterhorn Telecom S.A. Notes 19/26 Reg.S ¹⁾		EUR	175.000	175.000	0	% 102,189	178.830,75	0,26
XS1512670412	5,5000 % Mobilux Finance S.A.S. Notes 16/24 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 102,895	102.894,50	0,15
XS2057884921	5,2500 % Monitchem Holdco 3 S.A. Notes 19/25 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 100,500	402.000,00	0,59
XS1819648129	4,1250 % Nexi Capital S.p.A. Nts 18/23 Reg.S		EUR	125.000	0	0	% 102,906	128.631,88	0,19
XS1690644668	3,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anl. 17/24 Reg.S		EUR	225.000	0	0	% 104,075	234.168,75	0,34
XS1811852521	7,0000 % Nitrogenmuvек Vegyipari Zrt. Notes 18/25 Reg.S		EUR	400.000	400.000	300.000	% 87,750	351.000,00	0,51
XS1818737287	8,0000 % Odyssey Europe Holdco S.à.r.l.		EUR	200.000	0	0	% 97,000	194.000,00	0,28
XS1824425265	1,9880 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) FLR MTN 18/23 ¹⁾		EUR	400.000	1.200.000	800.000	% 97,750	391.000,00	0,57
XS1824425182	3,6250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/25		EUR	300.000	300.000	0	% 101,150	303.450,00	0,44
XS1849464323	3,7500 % Playtech PLC Notes 18/23		EUR	225.000	225.000	0	% 104,612	235.377,00	0,34
XS1969645255	3,1250 % PPF Arena 1 B.V. MTN 19/26		EUR	200.000	575.000	375.000	% 106,013	212.026,00	0,31
XS1649634034	5,3750 % Province of Buenos Aires Bonds 17/23 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 34,750	69.500,00	0,10
XS2050910418	1,0000 % Pterosaur Capital Co. Ltd. Notes 19/24		EUR	300.000	950.000	650.000	% 100,662	301.984,50	0,44
XS1503160498	5,0000 % Rep. Argentinien Bonds 16/27		EUR	100.000	0	0	% 38,928	38.928,00	0,06
XS1715303340	3,3750 % Rep. Argentinien Bonds 17/23		EUR	400.000	375.000	200.000	% 38,500	154.000,00	0,22
XS1715303779	5,2500 % Rep. Argentinien Bonds 17/28		EUR	400.000	300.000	0	% 39,000	156.000,00	0,23
XS1713475058	5,3750 % Safari Hold. Verwaltungs GmbH Anl. 17/22 Reg.S ¹⁾		EUR	125.000	0	0	% 74,728	93.410,00	0,14
XS1635870923	1,8000 % Samvard.Moth.Automot.Sys.Gr.BV Notes 17/24 Reg.S		EUR	500.000	100.000	300.000	% 93,250	466.250,00	0,68
XS1562623584	2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S		EUR	400.000	200.000	0	% 107,875	431.500,00	0,63
XS1725581190	3,2500 % Silgan Holdings Inc. Notes 18/25		EUR	150.000	0	0	% 102,737	154.105,50	0,22
XS2036842230	9,0000 % Swissport Financing S.à.r.l. Notes 19/25 Reg.S		EUR	150.000	275.000	125.000	% 103,632	155.447,25	0,23
XS1516322200	3,5000 % Synlab Bondco PLC FLR Notes 16/22 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 100,450	200.900,00	0,29
XS1859258383	6,0000 % Techem Verwaltungsges.674 mbH Sen. Notes 18/26 R.S		EUR	200.000	0	0	% 108,731	217.462,00	0,32
XS1681770464	5,0000 % Tendam Brands S.A.U. Notes 17/24 Reg.S ¹⁾		EUR	100.000	0	0	% 102,653	102.652,50	0,15
XS1587905727	4,8750 % Tenneco Inc. Notes 17/22 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 101,600	203.200,00	0,30
BE6315129419	4,3750 % The House of Finance Notes 19/26		EUR	175.000	175.000	0	% 102,598	179.546,50	0,26
XS2034069836	3,7500 % Trivium Packaging Finance B.V. FLR Bds 19/26 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 102,750	102.750,00	0,15
XS2032590007	5,2500 % Victoria PLC Notes 19/24 Reg.S ¹⁾		EUR	200.000	400.000	200.000	% 103,000	206.000,00	0,30
XS2035469126	6,7500 % Walnut Bidco PLC Notes 19/24 Reg.S		EUR	175.000	275.000	100.000	% 105,250	184.187,50	0,27
XS1505573995	4,1250 % WMG Acquisition Corp. Notes 16/24 Reg.S ²⁾		EUR	100.000	0	0	% 93,328	93.327,75	0,14
XS1891203546	3,6250 % WMG Acquisition Corp. Notes 18/26 Reg.S		EUR	275.000	275.000	0	% 106,550	293.012,50	0,43
XS1170079443	4,6250 % Zigo Bond Co. B.V. Notes 15/25 Reg.S		EUR	600.000	600.000	0	% 103,127	618.762,00	0,90
GBP								333.001,46	0,48
XS1308300059	8,5000 % Garfunkelux Holdco 3 S.A. Notes 15/22 Reg.S ¹⁾		GBP	100.000	0	0	% 94,500	106.312,97	0,15
XS1713495759	3,8750 % Iron Mountain (UK) PLC Notes 17/25 Reg.S		GBP	200.000	0	0	% 100,750	226.688,49	0,33
USD								14.249.872,65	20,80
XS1763161012	6,6250 % Agua y Saneamientos Argent.SA Notes 18/23		USD	200.000	0	0	% 34,150	62.457,14	0,09

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USP16259AN67	5,8750 % BBVA Bancomer SA(Texas Branch) FLR C.Nts 19/34 R.S ¹⁾		USD	375.000	375.000	0	% 99,000	339.490,65	0,49
USP1905CJX94	4,8750 % BRF S.A. Notes 19/30 Reg.S		USD	225.000	225.000	0	% 98,750	203.180,01	0,30
USG3165UAA90	6,8750 % C&W Senior Financing DAC Notes 17/27 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 103,750	189.748,98	0,28
USP3143NAY06	3,6250 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 17/27 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 105,301	192.586,53	0,28
XS1772800204	5,0750 % DME Airport DAC LPN Hacienda Inv. 18/23		USD	200.000	0	0	% 103,895	190.014,17	0,28
XS1956133893	8,1250 % Easy Tactic Ltd. Notes 19/23		USD	400.000	400.000	0	% 96,500	352.978,83	0,51
US26835PAF71	3,6250 % EDP Finance B.V. Notes 17/24 144A		USD	200.000	0	0	% 103,543	189.371,31	0,28
USG3800LAA01	7,1250 % GEMS MENASA (KY) Ltd./Ed.D.LLC Notes 19/26 Reg.S		USD	600.000	600.000	0	% 103,359	567.104,38	0,83
USG38327AA30	6,5000 % Geopark Ltd. Notes 17/24 Reg.S		USD	350.000	0	0	% 103,055	329.836,31	0,48
XS1319813769	6,8720 % Global Ports Finance PLC Notes 16/22 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 107,625	196.835,99	0,29
USP47777AA86	5,1250 % Globo Comun. e Particip. S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 103,185	188.714,74	0,28
USG2440JAG07	7,2500 % GTL Trade Finance Inc. Bonds 14/44 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 123,250	225.412,65	0,33
USL5828LAB55	4,8750 % Klabin Finance S.A. Notes 17/27 Reg.S ¹⁾		USD	200.000	0	0	% 101,525	185.679,67	0,27
USU5007TAA35	7,1250 % Kosmos Energy Ltd Notes 19/26 Reg.S		USD	375.000	375.000	0	% 103,050	353.378,90	0,52
XS2033262895	3,9500 % Longfor Group Holdings Ltd. Notes 19/29		USD	250.000	250.000	0	% 97,837	223.669,47	0,33
USG5825AAA00	7,0000 % MARB BondCo PLC Notes 17/24 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 104,600	478.258,88	0,70
USG5825AAB82	6,8750 % MARB BondCo PLC Notes 18/25 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 104,350	190.846,33	0,28
XS1806400534	7,7500 % Metinvest B.V. Notes 18/23 Reg.S		USD	200.000	200.000	275.000	% 106,000	193.864,02	0,28
XS2010044894	6,2500 % MHP Lux S.A. Notes 19/29 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 97,583	892.350,60	1,30
USL6401PAF01	6,5000 % Minerva Luxembourg S.A. Notes 16/26 Reg.S		USD	200.000	0	400.000	% 103,750	189.748,98	0,28
US55354GAD25	4,7500 % MSCI Inc. Notes 16/26 144A		USD	225.000	0	0	% 104,870	215.772,03	0,31
USU63768AB83	6,6250 % NBM US Holdings Inc. Notes 19/29 Reg.S		USD	275.000	275.000	0	% 102,650	258.138,63	0,38
USN64884AB02	8,0000 % Nostrum Oil & Gas Finance B.V. Notes 17/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 52,474	239.925,01	0,35
USN64884AD67	7,0000 % Nostrum Oil & Gas Finance B.V. Notes 18/25 Reg.S		USD	800.000	0	200.000	% 52,500	384.070,23	0,56
USP7354PAA23	10,0000 % Oi S.A. Notes 18/25 Reg.S		USD	150.000	350.000	200.000	% 93,500	128.252,02	0,19
USP7873PAE62	7,3750 % Pampa Energia S.A. Notes 16/23 Reg.S		USD	200.000	600.000	800.000	% 81,803	149.609,99	0,22
XS1747548532	5,8750 % Petkim Petrokimya Holding AS Notes 18/23 Reg.S		USD	200.000	0	400.000	% 98,500	180.147,23	0,26
US71654QCK67	5,3500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/28		USD	450.000	450.000	0	% 96,100	395.455,17	0,58
XS1380274735	9,1250 % Province of Buenos Aires Bonds 16/24 Reg.S ²⁾		USD	300.000	300.000	0	% 35,000	96.017,56	0,14
XS1751117604	5,0000 % Puma International Financing S Notes 18/26 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 95,250	348.406,57	0,51
USY8137FAQ10	6,3500 % Republik Sri Lanka Bonds 19/24 Reg.S		USD	250.000	450.000	200.000	% 100,250	229.184,77	0,33
USY7758EEC13	5,9500 % Shriram Transport Fin. Co.Ltd. MTN 19/22 Reg.S		USD	650.000	850.000	200.000	% 101,250	601.824,33	0,88
XS1953150197	7,8750 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 19/22 ¹⁾		USD	900.000	1.375.000	475.000	% 99,896	822.155,82	1,20
XS1981089284	7,9500 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 19/23		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 97,875	895.020,80	1,31
USP8803LAA63	4,3750 % Sura Asset Management S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	150.000	0	0	% 106,145	145.596,91	0,21
USP9401CAB83	6,3900 % Trust 1401 Notes 19/50 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 106,795	195.318,00	0,28
USP9406GAA69	5,2500 % Trust F/1401 Notes 14/24 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 106,887	195.487,17	0,28
USP9406GAB43	6,9500 % Trust F/1401 Notes 14/44 Reg.S		USD	400.000	200.000	0	% 116,000	424.306,16	0,62
USL95806AA06	5,8750 % Usiminas International S.a.r.l Notes 19/26 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 101,029	184.771,62	0,27
USG9T27HAB07	8,0000 % Vedanta Resources Fin. II PLC Notes 19/23 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 100,750	460.655,66	0,67
USG9T27HAA24	9,2500 % Vedanta Resources Fin. II PLC Notes 19/26 Reg.S		USD	700.000	2.200.000	1.500.000	% 99,797	638.817,61	0,93
XS1625994022	3,9500 % VEON Holdings B.V. Notes 17/21 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 101,427	185.499,52	0,27

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USG9410WAA56	9,1250 % Walnut Bidco PLC Notes 19/24 Reg.S		USD	400.000	750.000	350.000	% 104,375	381.784,10	0,56
US68163PAA21	8,5000 % West Corp. Notes 17/25 144A		USD	150.000	0	0	% 82,000	112.477,71	0,16
USP9897PAB06	10,0000 % YPF Energia Electrica S.A. Notes 19/26 Reg.S		USD	100.000	100.000	0	% 70,063	64.068,86	0,09
USP989MJB47	6,9500 % YPF S.A. Bonds 17/27 Reg.S		USD	300.000	300.000	0	% 74,500	204.380,23	0,30
USP989MJB50	8,5000 % YPF S.A. Bonds 19/29 Reg.S		USD	250.000	450.000	200.000	% 77,511	177.200,40	0,26
Neuemissionen								10.079.096,81	14,69
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen								9.791.935,73	14,27
Verzinsliche Wertpapiere								9.791.935,73	14,27
EUR								406.750,00	0,59
XS2037052631	4,1250 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes Tr.2 19/25 RS		EUR	200.000	200.000	0	% 106,375	212.750,00	0,31
XS1884811677	5,1250 % Garrett LX I S.a.r.l. Notes 18/26 144A		EUR	200.000	0	0	% 97,000	194.000,00	0,28
USD								9.385.185,73	13,68
USP01703AC49	4,2500 % Alpek S.A.B. de C.V. Notes 19/29 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 100,919	184.572,26	0,27
XS1963850612	11,8750 % China South City Holdings Ltd. Notes 19/21		USD	300.000	500.000	200.000	% 94,135	258.246,08	0,38
XS1974522853	6,5000 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 19/24		USD	400.000	400.000	0	% 104,750	383.155,78	0,56
XS2057865979	2,5000 % Emirate of Abu Dhabi MTN 19/29 Reg.S		USD	575.000	575.000	0	% 99,626	523.841,28	0,76
XS2057866191	3,1250 % Emirate of Abu Dhabi MTN 19/49 Reg.S		USD	450.000	450.000	0	% 97,175	399.878,83	0,58
USV3855GAB69	5,9500 % Greenko Solar (Mauritius) Ltd. Notes 19/26 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 101,125	462.370,26	0,67
USP4949BAP96	4,0000 % Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. Notes 19/49 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 95,500	174.660,51	0,25
XS2048606375	4,3750 % Indorama Vent.Glob.Ser.Co.Ltd. Bonds 19/24		USD	300.000	525.000	225.000	% 99,700	273.511,50	0,40
XS1981202861	5,9500 % JSW Steel Ltd. Notes 19/24		USD	200.000	400.000	200.000	% 103,864	189.957,48	0,28
XS2049728004	5,3750 % JSW Steel Ltd. Notes 19/25		USD	400.000	400.000	0	% 100,500	367.610,08	0,54
XS2002235518	11,5000 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 19/23		USD	300.000	1.800.000	1.500.000	% 95,500	261.990,76	0,38
USA35155AA77	5,7500 % Klabin Austria GmbH Notes 19/29 Reg.S		USD	500.000	700.000	200.000	% 104,830	479.310,50	0,70
XS2027337786	6,5000 % Logan Property Holdings Co.Ltd Notes 19/23		USD	800.000	800.000	0	% 99,312	726.532,85	1,06
US836205BA15	4,8500 % Republic of South Africa Notes 19/29		USD	700.000	700.000	0	% 99,812	638.913,63	0,93
XS1976760782	8,7500 % Ronshine China Holdings Ltd Notes 19/22		USD	400.000	400.000	0	% 100,125	366.238,40	0,53
XS2050594071	6,8500 % Shand.Iron & St.Xinh.Int.Ltd. Notes 19/22 ¹⁾		USD	400.000	700.000	300.000	% 101,150	369.987,65	0,54
XS2025575114	5,6000 % Shimao Property Holdings Ltd. Notes 19/26		USD	350.000	350.000	0	% 102,375	327.659,91	0,48
XS1953937536	6,2500 % Shui on Development Hldg Ltd. Notes 19/21		USD	600.000	800.000	200.000	% 101,875	558.959,35	0,81
XS2027359756	6,2500 % Vietnam Prosperity JSC Bank Bonds 19/22		USD	475.000	475.000	0	% 98,125	426.220,79	0,62
XS2030531938	6,8000 % Yanlord Land (HK) Co. Ltd. Notes 19/24		USD	400.000	600.000	200.000	% 102,875	376.297,38	0,55
XS2050860308	8,7000 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 19/22		USD	275.000	275.000	0	% 98,500	247.702,44	0,36
XS2049640332	11,5000 % Zhongliang Hldgs Grp Co. Ltd. Notes 19/21		USD	1.525.000	1.525.000	0	% 99,500	1.387.568,01	2,03
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen								287.161,08	0,42
Verzinsliche Wertpapiere								287.161,08	0,42
USD								287.161,08	0,42
USU63768AA01	7,0000 % NBM US Holdings Inc. Notes 19/26 Reg.S ¹⁾		USD	300.000	550.000	250.000	% 104,675	287.161,08	0,42
Nichtnotierte Wertpapiere								1.606.216,93	2,35
Verzinsliche Wertpapiere								1.606.216,93	2,35
EUR								190.500,00	0,28
XS1082473395	4,3750 % Boparan Finance PLC Notes 14/21 Reg.S ¹⁾		EUR	100.000	0	0	% 63,000	63.000,00	0,09
XS1964638107	4,3750 % Panther BF Aggr.2 LP/Fin.C.I. Notes 19/26 Reg.S		EUR	125.000	125.000	0	% 102,000	127.500,00	0,19
USD								1.415.716,93	2,07
USL0427PAB24	6,1250 % Atento Luxco 1 S.A. Notes Tr.2 17/22 Reg.S		USD	200.000	500.000	300.000	% 101,625	185.862,56	0,27
USP3143NBF08	3,7000 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 19/50 Reg.S		USD	700.000	700.000	0	% 100,393	642.632,71	0,94
US836205BB97	5,7500 % Republic of South Africa Notes 19/49		USD	275.000	475.000	200.000	% 99,875	251.160,21	0,37

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1508493498	6,0000 % Yuzhou Properties Company Ltd. Notes 16/23		USD	400.000	400.000	0	% 91,875	336.061,45	0,49
Summe Wertpapiervermögen³⁾								EUR 67.728.017,19	98,74
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
	EURO-BTP Future (FBTP) Dez. 19	XEUR	EUR	-1.000.000				-32.400,00	-0,05
Summe Zins-Derivate								EUR -32.400,00	-0,05
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)									
Offene Positionen								136.242,79	0,20
	USD/EUR 1.780.000,00		OTC					136.242,79	0,20
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen								-1.296.455,42	-1,90
	CHF/EUR 400.000,00		OTC					-4.986,60	-0,01
	GBP/EUR 220.000,00		OTC					622,27	0,00
	USD/EUR 49.080.000,00		OTC					-1.292.091,09	-1,89
Summe Devisen-Derivate								EUR -1.160.212,63	-1,70
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Credit Default Swaps (CDS)									
Protection Buyer								376.323,22	0,53
CDS Caterpillar Inc. 1325 / JPM_LDN 20.12.2020								55.004,15	0,07
	CDS Michelin Luxembourg SCS / MERRILL_LDN 20.12.2020		OTC	1.000.000				-10.605,39	-0,02
	CDS Republic of South Africa / CITIGMX_LDN 20.06.2024		OTC	3.000.000				94.697,86	0,14
	CDS VINCI S.A.8592 / GOLDINT_LDN 20.12.2020		OTC	1.500.000				-17.751,06	-0,03
Protection Seller								321.319,07	0,46
	CDS ArcelorMittal S.A.99 / CSFBINT_LDN 20.12.2020		OTC	EUR -200.000				1.919,53	0,00
	CDS CDX.EM. S31 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.06.2024		OTC	USD -2.000.000				-86.525,59	-0,13
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S25 V4 5Y / BNP_PAR 20.06.2021		OTC	EUR -1.000.000				56.016,30	0,08
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S26 V4 5Y / JPM_LDN 20.12.2021		OTC	EUR -1.000.000				70.800,98	0,10
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S27 V4 5Y / CSFBINT_LDN 20.06.2022		OTC	EUR -500.000				42.001,00	0,06
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S28 V4 5Y / CSFBINT_LDN 20.12.2022		OTC	EUR -1.000.000				76.986,02	0,11
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S29 V4 5Y / BNP_PAR 20.06.2023		OTC	EUR -1.000.000				82.080,87	0,12
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S30 V3 5Y / MERRILL_LDN 20.12.2023		OTC	EUR -1.000.000				92.758,82	0,14
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S31 V1 5Y / CITIGMX_LDN 20.06.2024		OTC	EUR -1.000.000				101.403,91	0,15
	CDS Republik Türkei / JPM_LDN 20.06.2021		OTC	USD -1.200.000				-22.185,74	-0,03
	CDS Republik Türkei / GOLDMANS_FRA 20.06.2024		OTC	USD -1.000.000				-93.937,03	-0,14
Summe Swaps								EUR 376.323,22	0,53
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	1.976.031,01			% 100,000	1.976.031,01	2,89
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	19.619,99			% 100,000	22.072,59	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	2.246,60			% 100,000	2.070,04	0,00
Summe Bankguthaben⁴⁾								EUR 2.000.173,64	2,92
Geldmarktpapiere									
USD									
	XS1934685949		USD	250.000,00	475.000	225.000	% 100,125	228.899,00	0,33
	8,6000 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 19/20							228.899,00	0,33
Summe Geldmarktpapiere								EUR 228.899,00	0,33
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 2.229.072,64	3,25
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	1.017.472,27				1.017.472,27	1,49
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	37.191,70				37.191,70	0,05
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	762,51				762,51	0,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	56.299,04				56.299,04	0,08
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	1.508.968,53				1.508.968,53	2,21
	Forderungen aus Devisenspots		EUR	914.452,93				914.452,93	1,34

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Forderungen aus Ersatzleistung Zinsen/Dividenden		EUR	956,94				956,94	0,00
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	860.000,00				860.000,00	1,25
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	4.396.103,92	6,42
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								
	Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	-1.782.186,42			% 100,000	-1.629.725,59	-2,38
	Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	-522,61			% 100,000	-48,74	0,00
	Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-1.629.774,33	-2,38
	Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-251,63				-251,63	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-4.993,92				-4.993,92	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-2.034.697,41				-2.034.697,41	-2,97
	Verbindlichkeiten aus Devisenspots		EUR	-915.683,83				-915.683,83	-1,33
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-56.580,12				-56.580,12	-0,08
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-290.000,00				-290.000,00	-0,42
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-3.302.206,91	-4,81
	Fondsvermögen						EUR	68.604.923,10	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse CF						STK	224.983,000	
	Umlaufende Anteile Klasse TF						STK	221.006,000	
	Umlaufende Anteile Klasse S (A)						STK	247.188,000	
	Anteilwert Klasse CF						EUR	98,98	
	Anteilwert Klasse TF						EUR	97,93	
	Anteilwert Klasse S (A)						EUR	99,90	

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

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

2) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

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

4) Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheit für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
3,5000 % Adient Global Holdings Ltd. Notes 16/24 Reg.S	EUR	100.000	85.250,00	
3,3750 % Altice France S.A. Notes 19/28 Reg.S	EUR	250.000	254.375,00	
0,3750 % BAWAG P.S.K. Non-Preferred MTN 19/27	EUR	100.000	97.055,00	
5,8750 % BBVA Bancomer SA(Texas Branch) FLR C.Nts 19/34 R.S	USD	375.000	339.490,65	
4,3750 % Boparan Finance PLC Notes 14/21 Reg.S	EUR	100.000	63.000,00	
3,9920 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. FLR Notes 13/Und.	EUR	100.000	62.500,00	
6,2500 % China Evergrande Group Notes 17/21	USD	500.000	410.406,48	
7,5000 % China Evergrande Group Notes 17/23	USD	300.000	228.041,70	
5,1250 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 18/25	USD	300.000	268.506,24	
4,5000 % Dufry Finance S.C.A. Notes 15/23 Reg.S	EUR	200.000	205.350,00	
1,7500 % Emirates NBD PJSC MTN 15/22	EUR	100.000	104.550,00	
2,8750 % Equinix Inc. Notes 17/25	EUR	175.000	181.720,00	
8,5000 % Garfunkelux Holdco 3 S.A. Notes 15/22 Reg.S	GBP	100.000	106.312,97	
5,2500 % Intralot Capital Luxembourg SA Notes 17/24 Reg.S	EUR	1.000	462,73	
7,0000 % JBS Investments II GmbH Notes 18/26 Reg.S	USD	16.000	15.801,75	
4,8750 % Klabin Finance S.A. Notes 17/27 Reg.S	USD	200.000	185.679,68	
3,6250 % LKQ European Holdings B.V. Notes 18/26 Reg.S	EUR	12.000	12.609,00	
3,2500 % Loxam S.A.S. Notes 19/25 Reg.S	EUR	200.000	206.350,00	
7,0000 % MARB BondCo PLC Notes 17/24 Reg.S	USD	500.000	478.258,88	
3,1250 % Matterhorn Telecom S.A. Notes 19/26 Reg.S	EUR	175.000	178.830,75	
5,3750 % Natura Cosmetics S.A. Notes 18/23 Reg.S	USD	25.000	23.958,67	
7,0000 % NBM US Holdings Inc. Notes 19/26 Reg.S	USD	300.000	287.161,09	
1,9880 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) FLR MTN 18/23	EUR	124.000	121.210,00	
6,8750 % QNB Finansbank AS (Finansbank) MTN 19/24 Reg.S	USD	400.000	379.497,97	
5,3750 % Safari Hold. Verwaltungs GmbH Anl. 17/22 Reg.S	EUR	41.000	30.638,48	
6,8500 % Shand.Iron & St.Xinh.Int.Ltd. Notes 19/22	USD	300.000	277.490,74	
4,7500 % Sino-Ocean Ld Treasure IV Ltd. Notes 19/29	USD	99.000	88.041,24	
7,8750 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 19/22	USD	14.000	12.789,09	
3,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 15/23	EUR	150.000	162.086,26	
2,3750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/27	EUR	100.000	102.333,00	
5,0000 % Tendam Brands S.A.U. Notes 17/24 Reg.S	EUR	100.000	102.652,50	
1,1250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 19/26	EUR	200.000	199.593,01	
1,8750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 15/27	EUR	100.000	69.515,00	
2,0000 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 19/29	EUR	50.000	49.838,25	
5,2500 % Victoria PLC Notes 19/24 Reg.S	EUR	200.000	206.000,00	
8,5000 % Yuzhou Properties Company Ltd. Notes 19/24	USD	250.000	224.898,27	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		5.822.254,40	5.822.254,40

Deka-Globale Renten High Income

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2019

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88889 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,72185 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,08530 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,09355 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

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				
Verzinsliche Wertpapiere				
CHF				
CH0361824458	3,3750 % Rep. Argentinien Bonds 17/20	CHF	0	200.000
EUR				
XS1967635621	1,5000 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/24	EUR	200.000	200.000
XS1967635977	2,3750 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/27	EUR	100.000	100.000
XS1967636199	3,0000 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/31	EUR	300.000	300.000
FR0013399177	4,3750 % ACCOR S.A. FLR Bonds 19/Und.	EUR	200.000	200.000
XS2018636600	0,2500 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 19/25	EUR	200.000	200.000
XS2003442436	1,2500 % AIB Group PLC MTN 19/24	EUR	300.000	300.000
XS1909193317	2,6250 % Allergan Funding SCS Notes 18/28	EUR	200.000	200.000
XS1843443786	3,1250 % Altria Group Inc. Notes 19/31	EUR	250.000	250.000
XS1962513674	1,6250 % Anglo American Capital PLC MTN 19/26	EUR	325.000	325.000
FR0013397288	1,2500 % APRR MTN 19/28	EUR	300.000	300.000
XS1807305328	5,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/30 Reg.S	EUR	0	175.000
XS1980065301	4,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/25 Reg.S	EUR	350.000	350.000
XS1936308391	2,2500 % ArcelorMittal S.A. MTN 19/24	EUR	250.000	250.000
XS1942708527	2,7500 % Argentum Netherlands B.V. FLR MT LPN Zürich 19/49	EUR	150.000	150.000
FR0013425170	2,7500 % Arkema S.A. FLR MTN 19/Und.	EUR	300.000	300.000
XS1941841311	3,8750 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 19/29	EUR	100.000	100.000
XS1907118464	0,4140 % AT & T Inc. FLR Notes 18/23	EUR	400.000	400.000
XS2051362312	1,8000 % AT & T Inc. Notes 19/39	EUR	225.000	225.000
FR0013378452	1,7500 % Atos SE Obl. 18/25	EUR	200.000	200.000
XS1991397545	1,7500 % Banco de Sabadell S.A. Non-Preferred MTN 19/24	EUR	300.000	300.000
XS2023633931	0,7500 % Bank of Ireland Group PLC FLR Preferred MTN 19/24	EUR	300.000	300.000
XS1901183043	6,7500 % Banque Centrale de Tunisie Notes 18/23 Reg.S	EUR	200.000	200.000
XS2023698553	6,3750 % Banque Centrale de Tunisie Notes 19/26 Reg.S	EUR	225.000	225.000
XS2002496409	3,1250 % BayWa AG Notes 19/24	EUR	225.000	225.000
XS1222594472	3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR Sub. Anl. 15/75	EUR	0	100.000
FR0013398070	2,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27	EUR	200.000	200.000
XS1936805776	2,3750 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 19/24	EUR	300.000	300.000
XS2010331440	1,6500 % Capital One Financial Corp. Notes 19/29	EUR	300.000	300.000
XS1535991498	4,7500 % Carlson Travel Inc. FLR Nts 16/23 Reg.S	EUR	0	125.000
FR0013419736	1,0000 % Carrefour S.A. MTN 19/27	EUR	200.000	200.000
FR0011052661	5,9760 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 11/21	EUR	200.000	200.000
FR0011400571	4,5610 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 13/23	EUR	0	200.000
XS1901137361	2,1250 % Celanese US Holdings LLC Notes 18/27	EUR	300.000	300.000
XS1468525057	2,3750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 16/24	EUR	0	200.000
XS1996435688	1,0000 % CEPSA Finance S.A.U. MTN 19/25	EUR	200.000	200.000
XS1991190361	1,5000 % Ceske Drahy AS Notes 19/26	EUR	225.000	225.000
XS2012102914	1,4000 % Chubb INA Holdings Inc. Notes 19/31	EUR	200.000	200.000
FR0013399680	2,7500 % CNP Assurances S.A. Obl. 19/29	EUR	500.000	500.000
XS1995781546	1,0000 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 19/27	EUR	200.000	200.000
XS1995795504	1,6250 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 19/31	EUR	150.000	150.000
XS1962571011	1,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 19/31	EUR	500.000	500.000
XS1859531060	3,3750 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 18/23 Reg.S	EUR	0	200.000
XS1859543073	4,1250 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 18/25 Reg.S	EUR	0	200.000
XS1801786275	4,0000 % Coty Inc. Notes 18/23 Reg.S	EUR	0	125.000
XS1982704824	4,8750 % CPI PROPERTY GROUP S.A. FLR MTN 19/Und.	EUR	1.250.000	1.250.000
XS1693959931	2,1250 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 17/24	EUR	0	100.000
XS1894558102	1,4500 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 18/22	EUR	200.000	200.000
XS1967697738	2,5000 % Danske Bank AS FLR MTN 19/29	EUR	150.000	150.000
XS1957541953	1,3750 % Danske Bank AS Non-Preferred MTN 19/22	EUR	275.000	275.000
XS1963849440	1,6250 % Danske Bank AS Non-Preferred MTN 19/24	EUR	175.000	175.000
DE000DL19UQ0	1,6250 % Deutsche Bank AG MTN 19/21	EUR	300.000	300.000
DE000DL19US6	2,6250 % Deutsche Bank AG MTN 19/26	EUR	300.000	300.000
DE000A2TSD2E	1,7500 % Deutsche Telekom AG MTN 19/31	EUR	225.000	225.000
XS2050404800	0,4500 % DH Europe Finance II S.à r.L. Notes 19/28	EUR	100.000	100.000
XS2050406094	0,7500 % DH Europe Finance II S.à r.L. Notes 19/31	EUR	175.000	175.000
XS2050406177	1,3500 % DH Europe Finance II S.à r.L. Notes 19/39	EUR	300.000	300.000
XS2047500926	0,3500 % E.ON SE MTN 19/30	EUR	150.000	150.000
PTEDPUOM0024	5,3750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 15/75	EUR	0	100.000

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
PTEDPKOM0034	4,4960 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 19/79	EUR	600.000	600.000
XS1846632104	1,6250 % EDP Finance B.V. MTN 18/26	EUR	0	200.000
FR0013413556	1,7500 % Elis S.A. MTN 19/24	EUR	200.000	200.000
XS1953833750	1,1250 % Elisa Oyj MTN 19/26	EUR	100.000	100.000
XS1999902502	0,3750 % Emerson Electric Co. Notes 19/24	EUR	200.000	200.000
XS1915689746	1,2500 % Emerson Electric Co. Notes 19/25	EUR	150.000	150.000
XS2035564975	1,1250 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR Anl. 19/79	EUR	300.000	300.000
XS1937665955	1,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 19/25	EUR	250.000	250.000
FR0013398229	3,2500 % Engie S.A. FLR Notes 19/Und.	EUR	100.000	100.000
XS1734328799	2,8750 % Equinix Inc. Notes 17/26	EUR	0	225.000
XS1981060624	1,8750 % ERG S.p.A. MTN 19/25	EUR	200.000	200.000
XS2050448336	1,1250 % Fastighets AB Balder MTN 19/27	EUR	350.000	350.000
XS1954697923	1,2500 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 19/22	EUR	150.000	150.000
XS1937060884	0,7000 % Fedex Corp. Notes 19/22	EUR	200.000	200.000
XS1388625425	3,7500 % Fiat Chrysler Automobiles N.V. MTN 16/24	EUR	0	100.000
XS1843436145	2,9500 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 19/39	EUR	200.000	200.000
BE0001790444	1,5000 % Flämische Gemeinschaft MTN 19/44	EUR	600.000	600.000
XS1767930826	0,0000 % Ford Motor Credit Co. LLC FLR MTN 18/22	EUR	500.000	500.000
XS2013574202	1,5140 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/23	EUR	300.000	300.000
XS2013574384	2,3860 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/26	EUR	400.000	400.000
XS1728622090	1,8750 % Gansu Prov.H.Av.T.I.Gr.Co.Ltd. Notes 17/20	EUR	0	300.000
XS1911645049	2,9490 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 18/24	EUR	150.000	150.000
XS1795409082	2,5000 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 18/26	EUR	0	375.000
FR0013422227	1,6250 % Gecina S.A. MTN 19/34	EUR	200.000	200.000
XS2029713349	1,1250 % GELF Bond Issuer I S.A. MTN 19/29	EUR	400.000	400.000
XS1612543394	2,1250 % General Electric Co. Notes 17/37	EUR	300.000	300.000
XS1939356645	2,2000 % General Motors Financial Co. MTN 19/24	EUR	150.000	150.000
XS1981823542	1,5000 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 19/26	EUR	275.000	275.000
XS0987109658	3,9840 % GPB Eurobond Finance PLC MT LPN Gazp.bk 13/18	EUR	0	200.000
GR0114031561	3,4500 % Griechenland Notes 19/24	EUR	250.000	250.000
GR0118019679	1,8750 % Griechenland Notes 19/26	EUR	550.000	550.000
GR0124035693	3,8750 % Griechenland Notes 19/29	EUR	700.000	700.000
FR0013447125	2,1250 % Groupama Assurances Mutuelles Notes 19/29	EUR	400.000	400.000
XS2018637327	1,1250 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 19/27	EUR	125.000	125.000
DE000A2YN2U2	0,5000 % HOCHTIEF AG MTN 19/27	EUR	300.000	300.000
XS1935128956	2,6250 % Immofinanz AG Notes 19/23	EUR	200.000	200.000
XS2020581752	1,5000 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds 19/27	EUR	400.000	400.000
XS1908258681	6,0000 % International Design Group SpA FLR Notes 18/25 R.S	EUR	150.000	150.000
XS1936100483	1,5000 % Israel MTN 19/29	EUR	200.000	200.000
XS2013618421	0,8750 % ISS Global A/S MTN 19/26	EUR	225.000	225.000
XS1998904921	1,6250 % KKR Group Finance Co. V LLC Notes 19/29 Reg.S	EUR	175.000	175.000
XS2024543055	2,0000 % Königreich Saudi-Arabien MTN 19/39 Reg.S	EUR	500.000	500.000
ES0000012E51	1,4500 % Königreich Spanien Bonos 19/29	EUR	250.000	250.000
XS1963836892	1,3490 % Marsh & McLennan Cos. Inc. Bonds 19/26	EUR	100.000	100.000
XS1963837197	1,9790 % Marsh & McLennan Cos. Inc. Bonds 19/30	EUR	125.000	125.000
XS1878323499	3,2500 % Maxima Grupe UAB MTN 18/23	EUR	200.000	400.000
XS1973750869	1,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 19/25	EUR	125.000	125.000
XS1960678255	1,1250 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/27	EUR	200.000	200.000
XS1960678685	2,2500 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/39	EUR	200.000	200.000
XS2023644540	0,8750 % Merck Financial Services GmbH MTN 19/31	EUR	500.000	500.000
XS2011260705	2,8750 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 19/79	EUR	100.000	100.000
XS2011260531	1,6250 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 19/79	EUR	100.000	100.000
FR0013425154	1,7500 % MMS USA Financing Inc. Notes 19/31	EUR	300.000	300.000
XS1401114811	2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar.Nyrt. Notes 16/23	EUR	0	200.000
XS2028846363	8,2500 % National Bank of Greece S.A. FLR MTN 19/29	EUR	250.000	250.000
XS1325078308	3,7500 % NE Property B.V. Notes 15/21	EUR	200.000	200.000
FR0013354297	3,7500 % Nexans S.A. Obl. 18/23	EUR	0	100.000
XS2010045511	2,1250 % NGG Finance PLC FLR Notes 19/82	EUR	275.000	275.000
XS1960685383	2,0000 % Nokia Oyj MTN 19/26	EUR	300.000	300.000
XS1974922442	1,1250 % Norsk Hydro ASA Bonds 19/25	EUR	150.000	150.000
XS1974922525	2,0000 % Norsk Hydro ASA Bonds 19/29	EUR	200.000	200.000
XS1843435410	5,2500 % Novem Group GmbH FLR Notes 19/24 Reg.S	EUR	200.000	200.000
XS1551677260	2,7500 % NTPC Ltd. MTN 17/27	EUR	0	200.000
XS1713465687	5,0000 % OCI N.V. Notes 18/23 Reg.S	EUR	0	150.000
XS2019814503	0,8000 % Omnicom Finance Holdings PLC Notes 19/27	EUR	275.000	275.000
XS2019815062	1,4000 % Omnicom Finance Holdings PLC Notes 19/31	EUR	250.000	250.000
FR0013413887	2,3750 % Orange S.A. FLR MTN 19/Und.	EUR	200.000	200.000
XS1857022609	2,3750 % OTE PLC MTN 18/22	EUR	0	225.000
XS2022388586	2,8750 % OTP Bank Nyrt. FLR Notes 19/29	EUR	400.000	400.000
XS1943599693	5,5000 % Parts Europe S.A. FLR Nts 19/22 Reg.S	EUR	175.000	175.000
XS2056560571	2,1250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 19/26	EUR	500.000	500.000
XS1533933039	6,2500 % PrestigeBidCo GmbH Notes 16/23 Reg.S	EUR	0	150.000
XS2049583607	0,6250 % Prologis Euro Finance LLC Notes 19/31	EUR	300.000	300.000
XS1860222543	6,2500 % Promontoria Holding 264 B.V. FLR Notes 18/23 Reg.S	EUR	0	250.000
XS1860216909	6,7500 % Promontoria Holding 264 B.V. Notes 18/23 Reg.S	EUR	0	125.000
XS2049823763	1,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 19/30	EUR	200.000	200.000
XS1640667116	6,1250 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR Nts 17/Und.	EUR	200.000	200.000
XS1207058733	4,5000 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Securit. 15/75	EUR	0	200.000
IE00BH3SQB22	1,5000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/50	EUR	425.000	425.000
IT0005358806	3,3500 % Republik Italien B.T.P. 18/35	EUR	600.000	600.000

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
IT0005363111	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 18/49	EUR	700.000	700.000
XS1843434876	1,1250 % Republik Kroatien Notes 19/29	EUR	350.000	350.000
XS2027596530	2,1240 % Republik Rumänien MTN 19/31 Reg.S	EUR	950.000	950.000
XS1968706876	4,6250 % Republik Rumänien MTN 19/49 Reg.S	EUR	250.000	250.000
XS1843443356	4,6250 % Republik Türkei Notes 19/25	EUR	400.000	400.000
XS1909184753	5,2000 % Republik Türkei Notes S.INTL 18/26	EUR	800.000	800.000
XS1956050923	2,7500 % Republik Zypern MTN 19/34	EUR	250.000	250.000
XS1989383788	2,7500 % Republik Zypern MTN 19/49	EUR	250.000	250.000
RU000A0ZZVE6	2,8750 % Russische Föderation Notes 18/25 Reg.S	EUR	400.000	400.000
XS1707063589	1,7500 % Salini Impregilo S.p.A. Notes 17/24 Reg.S	EUR	0	300.000
XS1974894138	4,6250 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB FLR Cap. 19/Und.	EUR	175.000	175.000
XS2049823680	1,1250 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB MTN 19/26	EUR	250.000	250.000
XS2005607879	1,3750 % SATO Oyj MTN 19/24	EUR	225.000	225.000
DE000A2YB699	1,1250 % Schaeffler AG MTN 19/22	EUR	150.000	150.000
DE000A2YB7A7	1,8750 % Schaeffler AG MTN 19/24	EUR	100.000	100.000
DE000A2YB7B5	2,8750 % Schaeffler AG MTN 19/27	EUR	150.000	150.000
XS2015240083	1,5000 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 19/26	EUR	200.000	200.000
XS1813504666	5,7500 % Sigma Holdco B.V. Notes 18/26 Reg.S	EUR	0	100.000
XS0867620725	6,7500 % Société Générale S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR	200.000	200.000
BE6309987400	4,2500 % Solvay S.A. FLR Notes 18/Und.	EUR	100.000	100.000
FR0013445335	1,6250 % Suez S.A. FLR Notes 19/Und.	EUR	600.000	600.000
DE000SYM7720	1,2500 % Symrise AG Anl. 19/25	EUR	275.000	275.000
XS1843449122	2,2500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/26 Reg.S	EUR	275.000	275.000
XS1843449395	3,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/30 Reg.S	EUR	200.000	200.000
XS1710653137	5,3750 % Takko Luxembourg 2 S.C.A. Notes 17/23 Reg.S	EUR	0	200.000
XS1729882024	2,2500 % Talanx AG FLR Nachr. Anl. 17/47	EUR	0	200.000
XS0161100515	7,7500 % Telecom Italia Finance S.A. MTN 03/33	EUR	0	100.000
XS1935256369	4,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 19/24	EUR	175.000	175.000
XS1933828433	4,3750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/Und.	EUR	200.000	200.000
FR0011439900	4,2500 % Tereos Finance Group I Obl. 13/20	EUR	100.000	100.000
FR0013183571	4,1250 % Tereos Finance Groupe I Obl. 16/23	EUR	200.000	300.000
XS1896851224	1,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 18/23	EUR	150.000	150.000
DE000A2YN6V1	1,8750 % thyssenkrupp AG MTN 19/23	EUR	300.000	300.000
DE000A2TEDB8	2,8750 % thyssenkrupp AG MTN 19/24	EUR	575.000	575.000
XS2055106210	3,3750 % TLG Finance S.à.r.l. FLR Notes 19/Und.	EUR	400.000	400.000
XS1843435501	1,5000 % TLG IMMOBILIEN AG Anl. 19/26	EUR	500.000	500.000
XS1413581205	3,8750 % Total S.A. FLR MTN 16/Und.	EUR	0	200.000
XS1974787480	1,7500 % Total S.A. FLR MTN 19/Und.	EUR	250.000	250.000
XS1403416222	2,3750 % Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O MT Cov. Bds 16/21	EUR	400.000	600.000
XS1895495478	3,2500 % UGI International LLC Notes 18/25 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS2015264778	6,7500 % Ukraine Notes 19/26 Reg.S	EUR	275.000	275.000
FR0013431715	1,7500 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 19/49	EUR	800.000	800.000
XS2021993212	1,6250 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 19/25	EUR	375.000	375.000
XS2017471553	1,2500 % UniCredit S.p.A. FLR Preferred MTN 19/25	EUR	275.000	275.000
XS2026295126	4,3750 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. FLR MTN 19/29	EUR	325.000	325.000
XS0802953165	3,7500 % Vale S.A. Notes 12/23	EUR	100.000	100.000
XS1979280853	0,8750 % Verizon Communications Inc. Notes 19/27	EUR	425.000	425.000
XS1979280937	1,2500 % Verizon Communications Inc. Notes 19/30	EUR	375.000	375.000
XS2001183164	1,5000 % Vesteda Finance B.V. MTN 19/27	EUR	125.000	125.000
XS1684813493	4,0000 % Viridian Power a.Ener.Hldg.DAC Notes 17/25 Reg.S	EUR	0	100.000
FR0013424876	1,1250 % Vivendi S.A. MTN 19/28	EUR	500.000	500.000
XS1888179477	3,1000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 18/79	EUR	0	350.000
AT0000A27LQ1	1,7500 % voestalpine AG MTN 19/26	EUR	250.000	250.000
XS1972548231	1,5000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 19/24	EUR	575.000	575.000
XS1972547696	2,2500 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 19/27	EUR	575.000	575.000
XS1944390241	1,8750 % Volkswagen Bank GmbH MTN 19/24	EUR	200.000	200.000
XS1944390597	2,5000 % Volkswagen Bank GmbH MTN 19/26	EUR	200.000	200.000
XS1629658755	2,7000 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 17/Und.	EUR	0	200.000
DE000A2RWZZ6	1,8000 % Vonovia Finance B.V. MTN 19/25	EUR	100.000	100.000
XS1232126810	3,5000 % Votorantim Cimentos Intl S.A. Notes 15/22 Reg.S	EUR	0	100.000
DE000A2YNQ58	0,5000 % Wirecard AG Anl. 19/24 Reg.S	EUR	500.000	500.000
GBP				
XS1967636272	3,3750 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/26	GBP	200.000	200.000
XS1962515372	3,3750 % Anglo American Capital PLC MTN 19/29	GBP	300.000	300.000
XS1939253917	3,3750 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 19/26	GBP	250.000	250.000
XS1950866720	3,8750 % Deutsche Bank AG MTN 19/24	GBP	200.000	200.000
XS1843436061	2,6020 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 19/25	GBP	100.000	100.000
XS1968703345	3,1250 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 19/26	GBP	250.000	250.000
XS1904681944	4,7500 % Heathrow Finance PLC Notes 18/24	GBP	225.000	225.000
XS1756324411	6,7500 % Matalan Finance PLC Notes 18/23 Reg.S	GBP	0	100.000
XS1979281158	2,5000 % Verizon Communications Inc. Notes 19/31	GBP	100.000	100.000
FR0013409174	2,7500 % VINCI S.A. MTN 19/34	GBP	200.000	200.000
USD				
USY00130RW92	3,3750 % Adani Ports&Special Eco.Zo.Ltd Notes 19/24 Reg.S	USD	250.000	250.000
XS1983289791	4,3750 % Africa Finance Corp. MTN 19/26 Reg.S	USD	425.000	425.000
XS1659119629	5,1250 % Agile Group Holdings Ltd. Notes 17/22	USD	0	250.000
XS1900869683	9,5000 % Agile Group Holdings Ltd. Notes 18/20	USD	200.000	200.000
XS1856094724	8,5000 % Agile Group Holdings Ltd. Notes 18/21 Reg.S	USD	0	200.000
XS1843441731	4,6500 % ALROSA Finance S.A. Notes 19/24 Reg.S	USD	250.000	250.000
US02364WBG96	4,3750 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 19/49	USD	200.000	200.000

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US035240AQ30	4,7500 % Anheuser-Busch InBev Ww Inc. Notes 19/29	USD	275.000	275.000
US03523TBW71	5,8000 % Anheuser-Busch InBev Ww Inc. Notes 19/59	USD	125.000	125.000
XS1953055875	6,2000 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/24 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1953057061	7,6003 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/29 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1953057491	8,7002 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/49 Reg.S	USD	800.000	800.000
XS1972573007	3,8750 % Bank of Baroda (London Branch) MTN 19/24	USD	675.000	675.000
XS1405775880	6,0000 % Bank of Georgia JSC Notes 16/23 Reg.S	USD	0	200.000
XS1939427842	4,3750 % Bharat Petroleum Corp. Ltd. MTN 19/22	USD	250.000	250.000
XS2018639539	3,5000 % Black Sea Trade & Developmt Bk Notes 19/24	USD	200.000	200.000
XS1717013095	7,6250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 17/47 Reg.S	USD	300.000	300.000
XS1910826996	7,6250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/25 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1910827887	8,7470 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/31 Reg.S	USD	300.000	300.000
XS1910828182	9,2480 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/49 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS2019231823	5,7492 % Burgan Bank K.P.S.C. FLR Securit. 19/Und.	USD	400.000	400.000
XS2001168447	4,0000 % Ch.Huadian Overs.Dev.Man.C.Ltd FLR Notes 19/Und.	USD	200.000	200.000
XS1940394502	8,1250 % Champion Sincerity Hold. Ltd. FLR Notes 19/Und.	USD	200.000	200.000
XS1611005957	5,3750 % China Aoyuan Group Ltd. Notes 17/22	USD	0	200.000
XS1952585112	7,9500 % China Aoyuan Group Ltd. Notes 19/23	USD	200.000	200.000
XS1948752743	4,0000 % China Cinda Fin. (2017) I Ltd. MTN 19/24	USD	200.000	200.000
XS1948752826	4,7500 % China Cinda Fin. (2017) I Ltd. MTN 19/29	USD	200.000	200.000
XS1580430681	7,0000 % China Evergrande Group Notes 17/20	USD	0	300.000
XS1580431143	8,2500 % China Evergrande Group Notes 17/22	USD	500.000	500.000
XS1982036961	9,5000 % China Evergrande Group Notes 19/22	USD	200.000	200.000
XS1982037779	10,0000 % China Evergrande Group Notes 19/23	USD	400.000	400.000
XS1982040641	10,5000 % China Evergrande Group Notes 19/24	USD	400.000	400.000
XS2025437406	3,0000 % China Mengniu Dairy Co. Ltd. Notes 19/24	USD	300.000	300.000
XS1713666318	3,7500 % China Minmetals Corp. FLR Notes 17/Und.	USD	0	350.000
XS1575422578	5,7500 % China South City Holdings Ltd. Notes 17/20	USD	0	200.000
XS1513700127	5,5000 % CIFI Holdings Group Co.Ltd Notes 17/22	USD	300.000	300.000
XS1924328807	7,6250 % CIFI Holdings Group Co.Ltd Notes 19/21	USD	575.000	575.000
XS1577950402	4,2150 % Coca Cola Icecek A.S. Bonds 17/24 Reg.S	USD	0	200.000
XS1637076164	4,7500 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 17/22	USD	0	200.000
XS1880442717	8,0000 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 18/24	USD	400.000	400.000
US23636AAS06	5,0000 % Danske Bank AS Non-Pref. MTN 19/22 144A	USD	225.000	225.000
XS1794398831	6,8750 % Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd. MT Tr.Cert. 18/23	USD	0	200.000
XS2008565116	4,3000 % Dianjian Haiyu Ltd. FLR MTN 19/Und.	USD	200.000	200.000
XS1883879006	5,6250 % DP World PLC MTN 18/48 Reg.S	USD	0	250.000
XS2026145743	4,8750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN Tr.2 19/24	USD	500.000	500.000
XS1964681610	6,1250 % Emirates NBD PJSC FLR MTN 19/Und.	USD	450.000	450.000
XS0808638612	6,5000 % Evraz PLC Notes 13/20 Reg.S	USD	0	200.000
XS1843443273	5,2500 % Evraz PLC Notes 19/24 Reg.S	USD	250.000	250.000
XS1411381111	4,3750 % Ezzan Sukuk Co. Ltd. MTN 16/21	USD	0	300.000
USL4441RAA43	7,0000 % Gol Finance Notes 17/25 Reg.S	USD	0	600.000
XS1662749743	4,8500 % Greenland Global Investm. Ltd. MTN 17/20	USD	0	200.000
XS1713473608	5,9500 % GTLK Europe DAC Notes 19/25	USD	250.000	250.000
XS1679508504	2,7500 % HPHT Finance 17 Ltd. Notes 17/22	USD	0	200.000
XS1936310371	4,7500 % Indian Oil Corp. Bonds 19/24	USD	500.000	500.000
USA29875AC44	5,7500 % JBS Investments II GmbH Notes 19/28 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1964673351	3,8750 % Joy Treasure Assets Hldgs Inc. Notes 19/24	USD	200.000	200.000
XS1807299331	6,3750 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 18/48 Reg.S	USD	0	200.000
XS1627598094	9,3750 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 17/24	USD	300.000	300.000
XS1936302949	5,2500 % Königreich Saudi-Arabien MTN 19/50 Reg.S	USD	250.000	250.000
XS1811206066	7,8750 % KWG Group Holdings Ltd. Notes 18/21	USD	0	425.000
XS1389118453	5,2500 % Li & Fung Ltd. MTN 16/Und.	USD	0	200.000
XS1991188548	4,6380 % MAF Sukuk Ltd. MT Trust Cert. 19/29	USD	275.000	275.000
XS1956021585	4,2500 % MashreqBank PSC MTN 19/24	USD	300.000	300.000
USG5975LAA47	4,8750 % Melco Resorts Finance Ltd. Notes 17/25 Reg.S	USD	0	250.000
USG60744AA05	5,3750 % MGM China Holdings Ltd. Notes 19/24 Reg.S	USD	200.000	200.000
USG60744AB87	5,8750 % MGM China Holdings Ltd. Notes 19/26 Reg.S	USD	200.000	200.000
USL6401PAH66	5,8750 % Minerva Luxembourg S.A. Notes 17/28 Reg.S	USD	0	200.000
XS1592893546	6,9500 % Modernland Overseas Pte. Ltd. Notes 17/24	USD	0	200.000
XS1503116912	5,3730 % MTN (Mauritius) Invest. Ltd. Notes 16/22 Reg.S	USD	0	200.000
XS1953255616	5,6250 % Mumtalakat Sukuk Holding Co. MTN 19/24	USD	225.000	225.000
USG64252AA01	6,6250 % Neptune Energy Bondco PLC Notes 18/25 Reg.S	USD	0	200.000
XS1810682564	6,5000 % New Metro Global Ltd. Notes 18/21	USD	0	500.000
XS2028401086	4,1250 % NWD (MTN) Ltd. MTN 19/29	USD	275.000	275.000
USP7372BAA19	5,6250 % Orazul Energy Egenor S.e.C.A. Notes 17/27 Reg.S	USD	0	300.000
US71647NAK54	7,2500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/44	USD	0	225.000
US71647NAR08	6,1250 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/22	USD	0	200.000
US71647NAV10	5,2990 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/25	USD	0	225.000
XS1964389800	3,8750 % Poly Real Estate Finance Ltd. Notes 19/24	USD	200.000	200.000
US69370RAD98	3,6500 % PT Pertamina (Persero) MTN 19/29 Reg.S	USD	200.000	200.000
US69370RAE71	4,7000 % PT Pertamina (Persero) MTN 19/49 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1970690829	3,5000 % QNB Finance Ltd. MTN 19/24	USD	400.000	400.000
US040114HN39	7,1250 % Rep. Argentinien Bonds 18/17	USD	200.000	400.000
XS1968714110	7,8750 % Republic of Ghana MTN 19/27 Reg.S	USD	900.000	900.000
XS1968714540	8,1250 % Republic of Ghana MTN 19/32 Reg.S	USD	300.000	300.000
XS1968714623	8,9500 % Republic of Ghana MTN 19/51 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1781710543	7,2500 % Republik Kenia Notes 18/28 Reg.S	USD	300.000	300.000
XS1843435766	8,0000 % Republik Kenia Notes 19/32 Reg.S	USD	225.000	225.000

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1790134362	6,7500 % Republik Senegal Bonds 18/48 Reg.S	USD	200.000	600.000
US900123CB40	4,8750 % Republik Türkei Notes 13/43	USD	400.000	700.000
US900123CR91	7,2500 % Republik Türkei Notes 18/23	USD	275.000	275.000
US900123CP36	5,1250 % Republik Türkei Notes 18/28	USD	0	325.000
US900123CV04	6,3500 % Republik Türkei Notes 19/24	USD	500.000	500.000
XS1953915136	5,3750 % Republik Usbekistan MTN 19/29 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1807502668	7,2500 % Rönesans Gayrimenkul Yatir.AS Notes 18/23 Reg.S	USD	0	400.000
XS1747665922	8,2500 % Ronshine China Holdings Ltd Notes 18/21	USD	0	200.000
XS1925997097	11,5000 % Ronshine China Holdings Ltd Notes 19/20	USD	400.000	400.000
XS1890684688	4,0000 % Sabic Capital II B.V. Bonds 18/23 Reg.S	USD	225.000	225.000
XS1890684761	4,5000 % Sabic Capital II B.V. Bonds 18/28 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1982113463	4,2500 % Saudi Arabian Oil Co. MTN 19/39 Reg.S	USD	700.000	700.000
XS1982116136	4,3750 % Saudi Arabian Oil Co. MTN 19/49 Reg.S	USD	800.000	800.000
XS1556042809	5,7000 % Shui on Development Hldg Ltd. Notes 17/21	USD	0	300.000
XS1901718509	5,2500 % Sino-Ocean Ld Treasure IV Ltd. Notes 19/22	USD	275.000	275.000
XS1642686676	6,8750 % SoftBank Group Corp. FLR Notes 17/Und.	USD	200.000	200.000
XS1959337582	4,0000 % Staat Katar Bonds 19/29 Reg.S	USD	250.000	250.000
XS1959337749	4,8170 % Staat Katar Bonds 19/49 Reg.S	USD	250.000	250.000
XS1944412748	6,0000 % Sultanat Oman MTN 19/29 Reg.S	USD	400.000	400.000
XS1594400100	6,8750 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 17/20	USD	0	400.000
XS1594400449	7,9500 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 17/22	USD	0	200.000
XS1861032628	8,6250 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 18/20	USD	0	200.000
XS1809230474	7,3500 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 18/21	USD	0	400.000
US88032XAAQ79	4,5250 % Tencent Holdings Ltd. MTN 19/49 Reg.S	USD	200.000	200.000
US88323AAC62	4,6250 % Thaioil Treasury Center Co.Ltd MTN 18/28 Reg.S	USD	200.000	200.000
US88323AAD46	5,3750 % Thaioil Treasury Center Co.Ltd MTN 18/48 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1054375446	7,0000 % Theta Capital Pte Ltd. Notes 14/22	USD	0	250.000
XS1669865591	3,7500 % Tianqi Finco Co. Ltd. Notes 17/22	USD	0	200.000
XS1839763114	4,8406 % Trade Horizon Global Ltd. FLR Notes 18/21	USD	0	200.000
XS1955059420	6,8750 % Turk Telekomunikasyon AS Bonds 19/25 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1803215869	5,8000 % Turkcell Iletisim Hizmetl. AS Notes 18/28 Reg.S	USD	0	200.000
XS1617531063	6,1250 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. FLR Notes 17/27 Reg.S	USD	0	200.000
USM8931TAA71	6,2500 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. Notes 11/21 Reg.S	USD	0	300.000
XS1496463297	5,3750 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi Bonds 16/23 Reg.S	USD	0	200.000
XS1684378208	4,2500 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi Bonds 17/22 Reg.S	USD	0	200.000
XS1814962582	6,1250 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi MTN 18/24 Reg.S	USD	0	200.000
XS1917720911	8,2500 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi MTN 19/24 Reg.S	USD	475.000	475.000
XS1623796072	7,0000 % Türkiye Is Bankasi A.S. FLR MTN 17/28 Reg.S	USD	0	200.000
XS1686704948	4,5000 % Türkiye Petrol Rafinerileri AS Notes 17/24 Reg.S	USD	0	550.000
XS0927634807	4,2500 % Türkiye Sise ve Cam Fabri.A.S. Bonds 13/20Reg.S	USD	0	200.000
CH0400441280	5,0000 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG Var. Anl. 18/Und.	USD	0	200.000
XS1303921487	7,7500 % Ukraine Notes 15/23 Reg.S	USD	0	400.000
XS1902171591	8,9940 % Ukraine Notes 18/24 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1902171757	9,7500 % Ukraine Notes 18/28 Reg.S	USD	225.000	225.000
US91911TAK97	6,8750 % Vale Overseas Ltd. Notes 09/39	USD	0	100.000
US91911TAP84	6,2500 % Vale Overseas Ltd. Notes 16/26	USD	500.000	500.000
XS1713193586	3,9750 % Vanke Real Estate (HK)Co. Ltd. MTN 17/27	USD	0	200.000
XS1917548247	5,3500 % Vanke Real Estate (HK)Co. Ltd. MTN 18/24	USD	225.000	225.000
XS1958532829	4,2000 % Vanke Real Estate (HK)Co. Ltd. MTN 19/24	USD	525.000	525.000
US92340LAC37	3,9500 % VEREIT Operating Partnersh. LP Notes 17/27	USD	0	275.000
XS1689434824	3,8750 % Well Hope Development Ltd. FLR Bonds 17/Und.	USD	0	250.000
XS1567240418	7,7500 % Xinyuan Real Estate Co. Ltd. Notes 17/21	USD	0	200.000
XS1521768058	5,8750 % Yanlord Land (HK) Co. Ltd. Notes 17/22	USD	0	200.000
XS0861979440	5,5000 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. Notes 12/22 Reg.S	USD	0	200.000
XS1938265474	8,6250 % Yuzhou Properties Company Ltd. Notes 19/22	USD	200.000	200.000
XS1945941786	8,5000 % Yuzhou Properties Company Ltd. Notes 19/23	USD	200.000	200.000
XS1821808588	10,5000 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 18/20	USD	250.000	250.000
XS1951935847	9,8000 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 19/21	USD	425.000	425.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1886478806	5,6250 % AEGON N.V. FLR Notes 19/Und.	EUR	300.000	300.000
XS1694628287	7,2500 % AlmavivA S.p.A. Notes 17/22 Reg.S	EUR	0	125.000
XS2054539627	2,5000 % Altice France S.A. Notes 19/25 Reg.S	EUR	225.000	225.000
XS1117300241	6,2500 % Altice Luxembourg S.A. Notes 15/25 Reg.S	EUR	300.000	400.000
XS1992154341	8,0000 % Altice Luxembourg S.A. Notes 19/27 Reg.S	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1843459436	2,0000 % Amphenol Technol. Holding GmbH Anl. 18/28	EUR	150.000	150.000
XS167950154	2,7500 % Arena Luxembourg Fin. SARL FLR Notes 17/23 Reg.S	EUR	0	100.000
XS2037757684	5,1250 % ASR Media and Sponsorship SpA Notes 19/24 Reg.S	EUR	225.000	225.000
XS1687277985	4,7500 % Avantor Inc. Notes 17/24 Reg.S	EUR	0	200.000
XS1492656787	3,7500 % Axalta Coating Sys.D.Hldg B BV Notes 16/25 Reg.S	EUR	0	200.000
ES0813211002	5,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 18/Und.	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2055190172	1,1250 % Banco de Sabadell S.A. Non-Preferred MTN 19/25	EUR	200.000	200.000
ES0313307201	0,8750 % Bankia S.A. Preferred Bonos 19/24	EUR	200.000	200.000
XS1500600280	4,1250 % Belden Inc. Notes 16/26 Reg.S	EUR	0	200.000
XS1951927315	2,0000 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 19/24	EUR	150.000	150.000
XS1242327168	2,7500 % BRF S.A. Notes 15/22 Reg.S	EUR	0	600.000
XS1641442246	1,1250 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. Notes 17/20	EUR	0	200.000
XS2006909407	1,3750 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. Notes 19/24	EUR	250.000	250.000

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
ES0840609004	6,7500 % Caixabank S.A. FLR Notes 17/Und.	EUR	200.000	200.000
XS1198002690	4,3750 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 15/23 Reg.S	EUR	200.000	400.000
XS1731106347	2,7500 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S	EUR	600.000	800.000
XS1849558900	6,2500 % Cirs Finance International Notes 18/23 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1703065620	5,2500 % CMA CGM S.A. Notes 17/25 Reg.S	EUR	0	300.000
XS1791704189	1,7500 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. Notes 18/22	EUR	300.000	300.000
XS1513765922	6,7500 % Codere Fin.2 (Luxembourg) S.A. Notes 16/21 Reg.S	EUR	0	200.000
XS1645764694	6,8750 % Coop.Muratori&Cementisti-CMC Notes 17/22 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1717576141	6,0000 % Coop.Muratori&Cementisti-CMC Notes 17/23 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1227287221	3,3750 % Crown European Holdings S.A. Notes 15/25 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1498935391	7,5000 % DEA Finance S.A. Notes 16/22 Reg.S	EUR	0	200.000
XS1891174341	2,5000 % Digital Euro Finco LLC Notes 19/26 Reg.S	EUR	225.000	225.000
XS1841967356	7,0000 % DKT Finance ApS Bonds 18/23 Reg.S	EUR	175.000	400.000
XS1996269061	0,6970 % Eaton Capital Unlimited Co. Notes 19/25	EUR	350.000	350.000
XS1731657141	4,0000 % ENERGO-PRO a.s. Notes 17/22	EUR	0	200.000
XS1816296062	4,5000 % ENERGO-PRO a.s. Notes 18/24	EUR	0	500.000
XS1983375871	4,0000 % Europcar Mobility Group S.A. Notes 19/26 Reg.S	EUR	250.000	250.000
XS1963830002	3,1250 % Faurecia S.A. Notes 19/26	EUR	225.000	225.000
XS1883354976	4,7500 % Fire (BC) S.p.A. FLR Notes 18/24 Reg.S	EUR	0	225.000
XS1987729768	2,6250 % Fnac Darty Notes 19/26 Reg.S	EUR	175.000	175.000
XS1378895954	1,7500 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 16/23	EUR	0	250.000
XS1877354677	5,1250 % Gamenet Group S.p.A. FLR Notes 18/23 Reg.S	EUR	0	200.000
XS1814065345	3,2500 % Gestamp Automoción S.A. Notes 18/26 Reg.S	EUR	0	450.000
XS1812087598	3,3750 % Grupo Antolin Irausa S.A. Notes 18/26 Reg.S	EUR	200.000	450.000
XS1890845875	3,2500 % Iberdrola International B.V. FLR Secs 19/Und.	EUR	200.000	200.000
XS2004451121	3,8750 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 19/27 Reg.S	EUR	450.000	450.000
XS1843435170	0,6250 % Illinois Tool Works Inc. Notes 19/27	EUR	625.000	625.000
XS1577947440	2,1250 % INEOS Finance PLC Notes 17/25 Reg.S	EUR	0	200.000
XS1739592142	4,8750 % Inter Media And Communication Notes 17/22 Reg.S	EUR	0	175.000
XS1904250708	3,3750 % Intertrust Group B.V. Notes 18/25 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1405774727	6,7500 % Intralot Capital Luxembourg SA Notes 16/21 Reg.S	EUR	100.000	200.000
XS2036798150	2,2500 % IQVIA Inc. Notes 19/28 Reg.S	EUR	125.000	125.000
XS1551347393	2,2000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 17/24 Reg.S	EUR	300.000	300.000
XS1888221261	3,6250 % James Hardie Intl Finance DAC Notes 18/26 Reg.S	EUR	125.000	125.000
XS2042667944	0,6250 % Kerry Group Financial Services Notes 19/29	EUR	325.000	325.000
XS1642812991	8,5000 % Kleopatra Holdings 1 S.C.A. Notes 17/23 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1756722069	6,7500 % KME AG Senior Notes 18/23 Reg.S	EUR	0	200.000
XS1713463633	5,2500 % Kraton Polymers LLC Notes 18/26 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1820759147	5,1250 % La Financiere Atalian S.A. Bonds 18/25 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1458413728	6,5000 % Lecta S.A. Notes 16/23 Reg.S	EUR	350.000	500.000
XS1909057645	3,2500 % Logicor Financing S.à.r.l. MTN 18/28	EUR	450.000	450.000
XS1591779399	3,5000 % Loxam S.A.S. Notes 17/22 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1975699569	2,8750 % Loxam S.A.S. Notes 19/26 Reg.S	EUR	225.000	225.000
XS2031871069	3,7500 % Loxam S.A.S. Notes 19/26 Reg.S	EUR	200.000	200.000
XS1975716595	4,5000 % Loxam S.A.S. Notes 19/27 Reg.S	EUR	125.000	125.000
XS1265917481	7,7500 % LSF9 Balta Issuer S.A. Notes 15/22 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1562036704	4,1250 % Marcolin S.p.A. FLR Nts 17/23 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2052286676	2,6250 % Matterhorn Telecom S.A. Notes 19/24 Reg.S	EUR	150.000	150.000
XS1974394675	1,6250 % Mexiko MTN 19/26	EUR	200.000	200.000
XS1974394758	2,8750 % Mexiko MTN 19/39	EUR	225.000	225.000
XS1533916299	3,2500 % Nemark S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S	EUR	0	250.000
XS1819645455	3,6250 % Nexi Capital S.p.A. FLR Nts 18/23 Reg.S	EUR	0	125.000
XS1690645129	5,0000 % Nidda BondCo GmbH Anl. 17/25 Reg.S	EUR	0	150.000
XS1734229203	4,2500 % Perstorp Holding AB FLR Notes 17/22 Reg.S	EUR	0	175.000
XS0982711714	4,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/25	EUR	0	300.000
XS1057659838	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 14/26 Reg.S	EUR	0	300.000
XS1172947902	1,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/22	EUR	0	200.000
XS1172951508	2,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/27	EUR	0	200.000
XS1568874983	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/24	EUR	0	100.000
XS1568888777	4,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/28	EUR	0	200.000
XS1735583095	5,3750 % Platin 1426. GmbH Anl. 17/23 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1729059862	6,3750 % Raffinerie Heide GmbH Anl. 17/22 Reg.S	EUR	0	300.000
XS1642816554	9,0000 % Rekeep S.p.A. Notes 17/22 Reg.S	EUR	200.000	200.000
XS1996441066	0,8750 % Rentokil Initial PLC MTN 19/26	EUR	275.000	275.000
XS1715535123	6,2500 % Rep. Argentinien Bonds 17/47	EUR	0	400.000
XS2012546714	1,4500 % Republik Indonesien Notes 19/26	EUR	225.000	225.000
XS1698063739	3,3750 % RESIDOMO s.r.o. Notes 17/24 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1958300375	2,7500 % Rexel S.A. Notes 19/26	EUR	150.000	150.000
XS1881594946	6,7500 % Rossini S.à r.l. Notes 18/25 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1961852750	3,1250 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 19/26 Reg.S	EUR	225.000	225.000
XS1968706520	1,4500 % Scentre Management Ltd. MTN 19/29	EUR	175.000	175.000
DE000A19FW97	5,6250 % SCHMOLZ+BICKENBACH Lux. Fin.SA Notes 17/22 Reg.S	EUR	0	125.000
XS1454980159	7,0000 % Sisal Group S.p.A. Notes 16/23 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1849518276	2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S	EUR	100.000	250.000
XS1915511411	2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes Tr.2 19/26 RS	EUR	100.000	100.000
XS2050968333	1,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 19/27	EUR	150.000	150.000
XS1843436731	9,0000 % Summer BidCo B.V. Notes 19/25 Reg.S	EUR	450.000	450.000
XS1577958058	6,0000 % Superior Industries Intl Inc. Notes 17/25 Reg.S	EUR	200.000	200.000
XS2036838634	5,2500 % Swissport Financing S.à.r.l. Notes 19/24 Reg.S	EUR	200.000	200.000
XS1681774888	5,2500 % Tendam Brands S.A.U. FLR Notes 17/24 Reg.S	EUR	0	200.000

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1812903828	3,2500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 18/22	EUR	200.000	400.000
XS1733231663	3,8750 % Thomas Cook Finance 2 PLC Notes 17/23 Reg.S	EUR	500.000	700.000
XS1531306717	6,2500 % Thomas Cook Group PLC Notes 16/22 Reg.S	EUR	200.000	200.000
XS2034068432	3,7500 % Trivium Packaging Finance B.V. Bonds 19/26 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1963834251	7,5000 % UniCredit S.p.A. FLR Cap. Notes 19/Und.	EUR	200.000	200.000
XS1647816823	4,3750 % United Group B.V. FLR Bonds 17/23 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1843437200	4,1250 % United Group B.V. FLR Bonds 19/25 Reg.S	EUR	400.000	400.000
XS1334248223	4,6250 % Unitymedia NRW / Hessen Senior Notes 15/26 Reg.S	EUR	0	200.000
XS1629969327	3,8750 % UPC Holding B.V. Notes 17/29 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1807435026	6,3750 % Vallourec S.A. Notes 18/23 Reg.S	EUR	0	125.000
XS2031925840	3,0000 % Vivion Investments S.à.r.l. Notes 19/24	EUR	200.000	200.000
XS1971935223	2,1250 % Volvo Car AB MTN 19/24	EUR	200.000	200.000
XS1061029614	3,2500 % Votorantim Cimentos Intl S.A. Notes 14/21 Reg.S	EUR	0	200.000
XS1708450215	2,7500 % Wind Tre S.p.A. FLR Nts 17/24 Reg.S	EUR	0	250.000
XS1708450488	2,6250 % Wind Tre S.p.A. Notes 17/23 Reg.S	EUR	0	500.000
XS1843459600	2,2500 % WPC Eurobond B.V. Notes 18/26	EUR	250.000	250.000
XS1175813655	3,7500 % Ziggo B.V. Notes 15/25 Reg.S	EUR	0	150.000
GBP				
XS1996438948	5,2500 % Virgin Media Secured Fin. PLC Notes 19/29 Reg.S	GBP	350.000	350.000
USD				
USY00130RP42	4,3750 % Adani Ports&Special Eco.Zo.Ltd Notes 19/29 Reg.S	USD	200.000	200.000
USP01014AA03	5,7500 % AEGEA Finance S.a.r.l. Notes 17/24 Reg.S	USD	0	200.000
USP0607LAC74	7,1250 % AES Gener S.A. FLR Notes 19/79 Reg.S	USD	225.000	225.000
XS1892247963	5,2500 % African Export-Import Bank MTN 18/23	USD	350.000	350.000
XS2053566068	3,9940 % African Export-Import Bank MTN 19/29 Reg.S	USD	250.000	250.000
US022095BD45	4,8000 % Altria Group Inc. Notes 19/29	USD	100.000	100.000
US022095BF92	5,9500 % Altria Group Inc. Notes 19/49	USD	100.000	100.000
US00206RHJ41	4,3500 % AT & T Inc. Notes 19/29	USD	100.000	100.000
USL0427PAA41	6,1250 % Atento Luxco 1 S.A. Notes 17/22 Reg.S	USD	0	100.000
US05946KAG67	6,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Pref. FLR Nts 19/Und.	USD	200.000	200.000
USP07790AE14	7,7500 % Banco BTG Pactual S.A.(Cayman) FLR Notes 19/29 R.S	USD	400.000	400.000
USP1R027AA25	4,7500 % Banco do Brasil S.A. MTN 19/24 Reg.S	USD	425.000	425.000
XS1951093894	7,5000 % Banco Santander S.A. FLR Nts 19/Und.	USD	1.200.000	1.200.000
XS1970667769	11,1250 % Bank of Georgia JSC FLR Notes 19/Und.	USD	275.000	275.000
USA08163AA41	4,3500 % BRF GmbH Notes 16/26 Reg.S	USD	0	300.000
US11135FAB76	4,7500 % Broadcom Inc. Notes 19/29 144A	USD	700.000	700.000
XS2010044548	4,5000 % Chelpipe Finance DAC LPN Chelpipe 19/24 Reg.S	USD	875.000	875.000
USP26054AB59	4,9620 % CIBanco S.A.Institución d.B.M. Notes 19/29 Reg.S	USD	300.000	300.000
USG2176DAB40	3,3750 % CK Hutchison Intl (19) Ltd. Notes 19/49 Reg.S	USD	400.000	400.000
USP3143NAQ71	4,2500 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 12/42 Reg.S	USD	0	200.000
USP3143NBB93	4,3750 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 19/49 Reg.S	USD	200.000	200.000
USG25343AA52	5,9500 % Cosan Ltd. Notes 17/24 Reg.S	USD	0	325.000
USF2R125CE38	4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Notes 18/33 Reg.S	USD	0	250.000
USP32466AA50	9,5000 % Crédito Real, S.A.B de C.V. Notes 19/26 Reg.S	USD	250.000	250.000
USL21779AC45	7,6250 % CSN Resources S.A. Bonds 18/23 Reg.S	USD	450.000	450.000
USL21779AD28	7,6250 % CSN Resources S.A. Notes 19/26 Reg.S	USD	350.000	350.000
USP3579ECE51	6,4000 % Dominikanische Republik Bonds 19/49 Reg.S	USD	200.000	200.000
USP9379RBA43	4,2500 % Empresas P Notes 19/29 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1628787431	4,3500 % Far East Horizon Ltd FLR MTN 17/Und.	USD	0	200.000
USU37818AU27	4,1250 % Glencore Funding LLC Notes 19/24 Reg.S	USD	150.000	150.000
USU37818AV00	4,8750 % Glencore Funding LLC Notes 19/29 Reg.S	USD	400.000	400.000
XS1993827135	5,1250 % Gold Fields Oro.Hldg.(BVI)Ltd. Notes 19/24 Reg.S	USD	250.000	250.000
XS1993965950	6,1250 % Gold Fields Oro.Hldg.(BVI)Ltd. Notes 19/29 Reg.S	USD	300.000	300.000
US40049JBE64	5,2500 % Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Notes 19/49	USD	300.000	300.000
USG24422AA83	5,8930 % GTL Trade Fin.Inc./Gerdau Hldg Bonds 14/24 Reg.S	USD	0	200.000
USL48008AA19	5,9500 % Hidrovias Intl Finance Sarl Notes 18/25 Reg.S	USD	0	300.000
USD4000PAL60	6,0000 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 19/27 Reg.S	USD	225.000	225.000
USD4000PAK87	6,3750 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 19/29 Reg.S	USD	225.000	225.000
XS1969727491	3,7300 % Indian Railway Fin. Corp. Ltd. Notes 19/24	USD	300.000	300.000
USY7140WAA63	5,2300 % Indonesia Asahan Alu.(Pers.)PT Notes 18/21 Reg.S	USD	200.000	200.000
USY7140WAC20	6,5300 % Indonesia Asahan Alu.(Pers.)PT Notes 18/28 Reg.S	USD	200.000	200.000
USY7140WAD03	6,7570 % Indonesia Asahan Alu.(Pers.)PT Notes 18/48 Reg.S	USD	200.000	200.000
USP55409AA77	4,1500 % Industrias Peñoles S.A.B.de CV Notes 19/29 Reg.S	USD	200.000	200.000
USP55409AB50	5,6500 % Industrias Peñoles S.A.B.de CV Notes 19/49 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1956051145	6,7500 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 19/Und.	USD	200.000	200.000
US46115HBC07	3,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Receipts 18/23 Cl.X 144A	USD	0	200.000
US46115HBD89	3,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Receipts 18/28 Cl.X 144A	USD	0	200.000
US46115HBE62	4,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Receipts 18/48 Cl.X 144A	USD	0	200.000
USL5800PAB87	7,7500 % JSL Europe S.A. Notes 17/24 Reg.S	USD	0	475.000
USL5828LAA72	5,2500 % Klabin Finance S.A. Notes 14/24 Reg.S	USD	0	400.000
US517834AG23	3,2000 % Las Vegas Sands Corp. Notes 19/24	USD	100.000	100.000
US517834AE74	3,5000 % Las Vegas Sands Corp. Notes 19/26	USD	100.000	100.000
US517834AF40	3,9000 % Las Vegas Sands Corp. Notes 19/29	USD	100.000	100.000
USN54468AF52	8,0000 % Marfrig Holding Europe B.V. Notes 16/23 Reg.S	USD	0	200.000
USY59501AA78	7,3750 % Medco Oak Tree Pte Ltd. Notes 19/26 Reg.S	USD	250.000	250.000
USP6629MAD40	5,5000 % Mexico City Airport Trust Notes 17/47 Reg.S	USD	300.000	300.000
US91087BAE02	3,7500 % Mexiko Notes 18/28	USD	0	200.000
US91087BAF76	4,5000 % Mexiko Notes 19/29	USD	225.000	225.000
XS1577965004	7,7500 % MHP SE Notes 17/24 Reg.S	USD	0	300.000
USL6388GHV51	6,2500 % Millicom Intl Cellular S.A. Notes 19/29 Reg.S	USD	225.000	225.000

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US674599CS21	3,5000 % Occidental Petroleum Corp. Notes 19/29	USD	150.000	150.000
US674599CY98	4,4000 % Occidental Petroleum Corp. Notes 19/49	USD	100.000	100.000
USP7464EAA49	7,5000 % Pampa Energia S.A. Notes 17/27 Reg.S	USD	0	300.000
USP7464EAB22	9,1250 % Pampa Energia S.A. Notes 19/29 Reg.S	USD	375.000	375.000
US71654QCC42	6,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/47	USD	400.000	700.000
USP78625DD22	5,3500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/28 Reg.S	USD	0	450.000
US71654QCL41	6,3500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/48	USD	1.200.000	1.200.000
USP78625DE05	6,3500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/48 Reg.S	USD	0	100.000
US71654QCG55	6,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN Tr.2 17/27	USD	0	100.000
US71654QCP54	6,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 18/29	USD	100.000	100.000
USP78625DV20	6,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 18/29 Reg.S	USD	100.000	100.000
USP78625DW03	6,4900 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 19/27 Reg.S	USD	150.000	150.000
USP78625DX85	6,8400 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 19/30 Reg.S	USD	225.000	225.000
USP78625DY68	7,6900 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 19/50 Reg.S	USD	125.000	125.000
USN5946FAD98	4,8500 % Prosus N.V. Notes 17/27 Reg.S	USD	200.000	200.000
USP79171AE79	7,4500 % Provincia de Córdoba Nts 17/24 Reg.S.	USD	0	150.000
US71568QAH02	6,2500 % PT Perusahaan Listrik Negara MTN 18/49 Reg.S	USD	250.000	250.000
USL7915RAA43	4,9500 % Rede D'Or Finance S.a.r.l. Notes 18/28 Reg.S	USD	0	200.000
US040114HR43	6,8750 % Rep. Argentinien Bonds 18/48	USD	0	200.000
US040114GW47	6,8750 % Rep. Argentinien Bonds S.A P1 17/21	USD	200.000	200.000
USP3699PGJ05	7,1580 % Republik Costa Rica Notes 15/45 Reg.S	USD	300.000	300.000
XS1929376710	10,7500 % Republik Ecuador Notes 19/29 Reg.S	USD	200.000	200.000
USP01012CA29	7,1250 % Republik El Salvador Notes 19/50 Reg.S	USD	300.000	300.000
USP5015VAH98	4,9000 % Republik Guatemala Notes 19/30 Reg.S	USD	200.000	200.000
US698299BL70	3,8700 % Republik Panama Bonds 19/60	USD	375.000	375.000
USY8137FAN88	6,8500 % Republik Sri Lanka Bonds 19/24 Reg.S	USD	275.000	275.000
USY8137FAP37	7,8500 % Republik Sri Lanka Bonds 19/29 Reg.S	USD	225.000	225.000
USY8137FAR92	7,5500 % Republik Sri Lanka Bonds 19/30 Reg.S	USD	275.000	275.000
XS1950819729	11,2500 % Ronshine China Holdings Ltd Notes 19/21	USD	200.000	200.000
USL79090AB95	5,8750 % Rumo Luxembourg Sàrl Notes 18/25 Reg.S	USD	0	400.000
XS1953029284	6,1250 % Shimao Property Holdings Ltd. Notes 19/24	USD	200.000	200.000
US82460Q2A00	3,3400 % Shinhan Financial Group Co.Ltd FLR MTN 19/30 Reg.S	USD	225.000	225.000
XS1843443430	11,0000 % Silknet JSC Notes 19/24	USD	350.000	350.000
XS1944412664	4,8750 % Sultanat Oman MTN 19/25 Reg.S	USD	250.000	250.000
USA9890AAA81	5,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 16/26 Reg.S	USD	0	200.000
USA8372TAK46	5,0000 % Suzano Austria GmbH Notes 19/30 Reg.S	USD	325.000	325.000
USA8372TAH17	7,0000 % Suzano Austria GmbH Notes Tr.3 18/47 Reg.S	USD	200.000	200.000
USP90187AE86	4,8750 % Tecpetrol S.A. Notes 17/22 Reg.S	USD	0	150.000
USP9028NAV30	8,0000 % Telecom Argentina S.A. Notes 19/26 Reg.S	USD	100.000	100.000
USP90475AB31	5,8750 % Telefónica Cel.d. Paraguay SA Notes 19/27 Reg.S	USD	200.000	200.000
USG87602AA90	4,0000 % Tengizchevroil Fin.Co.int.Ltd. Notes 16/26 Reg.S	USD	0	200.000
US893830BK41	7,2500 % Transocean Inc. Notes 18/25 144A	USD	100.000	100.000
USP9401CAA01	4,8690 % Trust 1401 Notes 19/30 Reg.S	USD	200.000	200.000
USG91237AA87	7,0000 % Tullow Oil PLC Notes 18/25 Reg.S	USD	0	200.000
USH4209UAT37	7,0000 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG FLR Nts 19/Und. R.S	USD	200.000	200.000
USP9485MAA73	8,3750 % Unifin Finan. S.A.B. de C.V. Notes 19/28 Reg.S	USD	275.000	275.000
USG9844KAC39	6,2500 % Yingde Gases Investment Ltd. Notes 18/23 Reg.S	USD	0	200.000
USP989MJBEO4	8,5000 % YPF S.A. Bonds 15/25 Reg.S	USD	400.000	800.000
USP989MJBG51	8,5000 % YPF S.A. Bonds 16/21 Reg.S	USD	0	800.000
USP989MJBNO3	7,0000 % YPF S.A. Bonds 17/47 Reg.S	USD	0	300.000
Neuemissionen				
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen				
EUR				
XS2056491587	2,1240 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 19/30	EUR	250.000	250.000
XS1997121360	4,6250 % Ziggo Bond Co. B.V. Notes Tr.2 19/25 Reg.S	EUR	600.000	600.000
USD				
XS2060897506	4,0000 % Abu Dhabi National Energy Co. MTN 19/49 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1941782390	6,2500 % China Evergrande Group Notes Tr.2 19/21	USD	500.000	500.000
USG2176DAA66	2,7500 % CK Hutchison Intl (19) Ltd. Notes 19/29 Reg.S	USD	700.000	700.000
XS1940128371	7,1250 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 19/22	USD	200.000	200.000
XS2057865896	2,1250 % Emirate of Abu Dhabi MTN 19/24 Reg.S	USD	600.000	600.000
XS2019083612	6,7500 % Fortune Star (BVI) Ltd. Notes 19/23	USD	575.000	575.000
XS1937623012	7,5000 % Future Land Development Hldgs Notes 19/21	USD	400.000	400.000
XS2051105778	7,1250 % IHS Netherlands Holdco B.V. Notes 19/25 Reg.S	USD	300.000	300.000
XS2053324567	2,8750 % Joy Treasure Assets Hldgs Inc. Notes 19/24	USD	500.000	500.000
XS2053056706	3,5000 % Joy Treasure Assets Hldgs Inc. Notes 19/29	USD	350.000	350.000
XS1937801212	11,7500 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 19/21	USD	400.000	400.000
XS1973544700	11,2500 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 19/22	USD	500.000	500.000
USA35155AB50	7,0000 % Klabin Austria GmbH Notes 19/49 Reg.S	USD	400.000	400.000
XS1954961295	7,5000 % Logan Property Holdings Co.Ltd Notes 19/22	USD	200.000	200.000
USP6777MAB83	4,5000 % Minera Mexico, S.A. de C.V. Notes 19/50 Reg.S	USD	200.000	200.000
US71568PAJ84	3,8750 % PT Perusahaan Listrik Negara MTN 19/29 144A	USD	200.000	200.000
US71568PAK57	4,8750 % PT Perusahaan Listrik Negara MTN 19/49 144A	USD	250.000	250.000
USU76198AA52	4,6250 % Resorts Wrld L.V.LLC/RWLV C.I. Notes 19/29 Reg.S	USD	275.000	275.000
XS1953982086	5,7000 % Shriram Transport Fin. Co.Ltd. MTN 19/22	USD	325.000	325.000
XS2045892085	3,0000 % SK Hynix Inc. Notes 19/24	USD	200.000	200.000
XS1896598908	6,5000 % SMC Global Power Hldgs Corp. FLR Notes 19/Und.	USD	375.000	375.000
XS1994698196	3,6250 % Vigorous Champion Int. Ltd. MTN 19/24	USD	450.000	450.000
XS1994698436	4,2500 % Vigorous Champion Int. Ltd. MTN 19/29	USD	450.000	450.000

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US948596AD39	3,5000 % Weibo Corp. Notes 19/24	USD	525.000	525.000
XS1943449022	14,2000 % Xinyuan Real Estate Co. Ltd. Notes 19/21	USD	200.000	200.000
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen				
USD				
USG53770AC05	7,0000 % Latam Finance Ltd. Notes 19/26 Reg.S	USD	500.000	500.000
XS2058845210	7,8750 % Republik Ecuador Notes 19/25 Reg.S	USD	325.000	325.000
XS2058864948	9,5000 % Republik Ecuador Notes 19/30 Reg.S	USD	250.000	250.000
USA8372TAL29	7,0000 % Suzano Austria GmbH Nts Tr.4 19/47 Reg.S	USD	375.000	375.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1432395785	4,5000 % eircom Finance DAC Notes 16/22 Reg.S	EUR	0	250.000
XS1307381928	4,6250 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 15/18 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1985077764	3,6250 % WMG Acquisition Corp. Notes Tr.2 19/26 Reg.S	EUR	150.000	150.000
GBP				
XS2049810356	6,3750 % Barclays PLC FLR Notes 19/Und.	GBP	350.000	350.000
USD				
XS1979294219	8,6250 % ADES International Holding PLC Notes 19/24 Reg.S	USD	400.000	400.000
US02156LAC54	5,5000 % Altice France S.A. Notes 19/28 144A	USD	200.000	200.000
USG3165UAC56	6,8750 % C&W Senior Financing DAC Notes Tr.2 19/27 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1891687300	4,2500 % Competition Team Technol.Ltd. MTN 19/29	USD	275.000	275.000
USG25343AB36	5,5000 % Cosan Ltd. Notes 19/29 Reg.S	USD	550.000	550.000
USL21779AE01	7,6250 % CSN Resources S.A. Bonds Tr.2 18/23 Reg.S	USD	225.000	225.000
USL21779AF75	7,6250 % CSN Resources S.A. Bonds Tr.3 19/23 Reg.S	USD	225.000	225.000
USP4949BAN49	5,9500 % Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. FLR Nts 18/Und. Reg.S	USD	0	300.000
XS2051106073	8,0000 % IHS Netherlands Holdco B.V. Notes 19/27 Reg.S	USD	300.000	300.000
USA29875AB60	7,0000 % JBS Investments II GmbH Notes Tr.2 18/26 Reg.S	USD	200.000	200.000
USA35155AC34	5,7500 % Klabin Austria GmbH Notes Tr.2 19/29 Reg.S	USD	500.000	500.000
USG53770AD87	7,0000 % Latam Finance Ltd. Notes Tr.2 19/26	USD	350.000	350.000
USA8372TAJ72	6,0000 % Suzano Austria GmbH Nts Tr.2 19/29 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS2052453912	2,9600 % Wuhan Metro Group Co. Ltd. Notes 19/24	USD	350.000	350.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO Buxl Future (FGBX))	EUR	1.125
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), Euro Bund (10,0), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP), EuroBTP Italian Gov. (10,0), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Ten-Year US Treasury Note Future (TY))	EUR	39.530
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
CHF/EUR	EUR	1.425
GBP/EUR	EUR	859
USD/EUR	EUR	103.756
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
CHF/EUR	EUR	176
GBP/EUR	EUR	115
USD/EUR	EUR	5.418
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Buyer:		
(Basiswert(e): CDS Brasilien Bonds, CDS CDX.EM. S30 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S30 V2 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S31 V1 5Y, CDS Republic of South Africa)	EUR	15.591
Protection Seller:		
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S30 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S30 V2 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S31 V1 5Y, CDS Republik Türkei)	EUR	7.387
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
befristet		
(Basiswert(e): 7,6250 % CSN Resources S.A. Bonds 18/23 Reg.S)	EUR	212
unbefristet		
(Basiswert(e): 0,0000 % E.ON SE MTN 19/24, 0,7500 % Bank of Ireland Group PLC FLR Preferred MTN 19/24, 0,8750 % OTE PLC MTN 19/26, 1,1250 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR Anl. 19/79, 1,1250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 19/26, 1,2500 % Verizon Communications Inc. Notes 19/30, 1,6250 % EDP Finance B.V. MTN 18/26, 1,6250 % Gecina S.A. MTN 19/34, 1,6250 % Suez S.A. FLR Notes 19/Und., 1,7500 % Elis S.A. MTN 19/24, 1,7500 % Emirates NBD PJSC MTN 15/22, 1,7500 % NE Property B.V. MTN 17/24, 1,7500 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 19/49, 1,8000 % AT & T Inc. Notes 19/39,	EUR	68.141

Deka-Globale Renten High Income

Gattungsbezeichnung

Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

Volumen in 1.000

1,8750 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 16/23, 1,8750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 15/27, 1,8750 % thyssenkrupp AG MTN 19/23, 1,9880 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) FLR MTN 18/23, 2,0000 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 19/29, 2,1240 % Republik Rumänien MTN 19/31 Reg.S, 2,1250 % Celanese US Holdings LLC Notes 18/27, 2,1250 % INEOS Finance PLC Notes 17/25 Reg.S, 2,3750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 16/24, 2,3860 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/26, 2,6250 % Wind Tre S.p.A. Notes 17/23 Reg.S, 2,7500 % CK Hutchison Intl (19) Ltd. Notes 19/29 Reg.S, 2,7500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 19/25, 2,7500 % Wind Tre S.p.A. FLR Nts 17/24 Reg.S, 2,8750 % OTP Bank Nyrt. FLR Notes 19/29, 3,0000 % China Mengniu Dairy Co. Ltd. Notes 19/24, 3,1250 % OI European Group B.V. Notes 16/24 Reg.S, 3,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap.Sec. 19/Und., 3,2500 % Loxam S.A.S. Notes 19/25 Reg.S, 3,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 15/23, 3,2500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 18/22, 3,3750 % Adani Ports&Special Eco.Zo.Ltd Notes 19/24 Reg.S, 3,3750 % RESIDOMO s.r.o. Notes 17/24 Reg.S, 3,3800 % Rep. Argentinien Bonds Pars 05/38, 3,5000 % Adient Global Holdings Ltd. Notes 16/24 Reg.S, 3,5000 % Hanesbrands Finance LU SCA Notes 16/24 Reg.S, 3,5000 % International Game Technology Notes 19/26 Reg.S, 3,5000 % Intrum AB MTN 19/26 Reg.S, 3,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anl. 17/24 Reg.S, 3,5000 % Synlab Bondco PLC FLR Notes 16/22 Reg.S, 3,6250 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 19/25 Reg.S, 3,6250 % LKQ European Holdings B.V. Notes 18/26 Reg.S, 3,6250 % Nexi Capital S.p.A. FLR Nts 18/23 Reg.S, 3,7500 % Trivium Packaging Finance B.V. Bonds 19/26 Reg.S, 3,7500 % Vale S.A. Notes 12/23, 3,8750 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 19/27 Reg.S, 3,8750 % Thomas Cook Finance 2 PLC Notes 17/23 Reg.S, 3,9920 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. FLR Notes 13/Und., 4,0000 % Coty Inc. Notes 18/23 Reg.S, 4,1250 % Nexi Capital S.p.A. Nts 18/23 Reg.S, 4,1250 % Tereos Finance Groupe I Obl. 16/23, 4,1250 % United Group B.V. FLR Bonds 19/25 Reg.S, 4,2500 % Franshion Brilliant Ltd. Notes 19/29, 4,2500 % Gohl Capital Ltd. Bonds 17/27, 4,3500 % BRF GmbH Notes 16/26 Reg.S, 4,3750 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S, 4,3750 % Eздan Sukuk Co. Ltd. MTN 16/21, 4,3750 % Panther BF Aggr.2 LP/Fin.C.I. Notes 19/26 Reg.S, 4,5000 % eircorn Finance DAC Notes 16/22 Reg.S, 4,5000 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Securit. 15/75, 4,5610 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 13/23, 4,6250 % Ziggo Bond Co. B.V. Notes 15/25 Reg.S, 4,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/25 Reg.S, 4,7500 % Avantor Inc. Notes 17/24 Reg.S, 4,7500 % Banco do Brasil S.A. MTN 19/24 Reg.S, 4,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/25, 4,7500 % Sino-Ocean Ld Treasure IV Ltd. Notes 19/29, 4,8500 % Prosus N.V. Notes 17/27 Reg.S, 4,8750 % BRF S.A. Notes 19/30 Reg.S, 4,8750 % Klabin Finance S.A. Notes 17/27 Reg.S, 4,8750 % Melco Resorts Finance Ltd. Notes 17/25 Reg.S, 4,9620 % CIBanco S.A.Institución d.B.M. Notes 19/29 Reg.S, 5,1250 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 18/25, 5,2500 % CMA CGM S.A. Notes 17/25 Reg.S, 5,2500 % Intralot Capital Luxembourg SA Notes 17/24 Reg.S, 5,2500 % JSW Steel Ltd. Notes 17/22, 5,2500 % Klabin Finance S.A. Notes 14/24 Reg.S, 5,2500 % Victoria PLC Notes 19/24 Reg.S, 5,3750 % Natura Cosmeticos S.A. Notes 18/23 Reg.S, 5,3750 % Republik Usbekistan MTN 19/29 Reg.S, 5,5500 % Greenko Solar (Mauritius) Ltd. Notes 19/25 Reg.S, 5,6250 % SCHMOLZ+BICKENBACH Lux. Fin.SA Notes 17/22 Reg.S, 5,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 18/29, 5,8750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 11/22, 5,8750 % Rumo Luxembourg Sàrl Notes 18/25 Reg.S, 5,8750 % Usiminas International S.a.r.l Notes 19/26 Reg.S, 5,9760 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 11/21, 6,1250 % Emirates NBD PJSC FLR MTN 19/Und., 6,1250 % Türkiye İhracat Kredi Bankası MTN 18/24 Reg.S, 6,1250 % Vedanta Resources PLC Notes 17/24 Reg.S, 6,2500 % Altice Luxembourg S.A. Notes 15/25 Reg.S, 6,2500 % China Evergrande Group Notes 17/21, 6,2500 % China Evergrande Group Notes Tr.2 19/21, 6,2500 % Cirsia Finance International Notes 18/23 Reg.S, 6,2500 % Thomas Cook Group PLC Notes 16/22 Reg.S, 6,2500 % Vale Overseas Ltd. Notes 16/26, 6,3900 % Trust 1401 Notes 19/50 Reg.S, 6,6250 % NBM US Holdings Inc. Notes 19/29 Reg.S, 6,7500 % Codere Fin.2 (Luxembourg) S.A. Notes 16/21 Reg.S, 6,7500 % Fortune Star (BVI) Ltd. Notes 19/23, 6,8750 % QNB Finansbank AS (Finansbank) MTN 19/24 Reg.S, 6,9000 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 19/49, 7,0000 % China Evergrande Group Notes 17/20, 7,0000 % Gol Finance Notes 17/25 Reg.S, 7,0000 % MARB BondCo PLC Notes 17/24 Reg.S, 7,0000 % Republik Kenia Notes 19/27 Reg.S, 7,0000 % YPF S.A. Bonds 17/47 Reg.S, 7,1250 % Kosmos Energy Ltd Notes 19/26 Reg.S, 7,1580 % Republik Costa Rica Notes 15/45 Reg.S, 7,2500 % Altice Luxembourg S.A. Notes 14/22 Reg.S, 7,2500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/44, 7,3750 % Pampa Energia S.A. Notes 16/23 Reg.S, 7,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/27, 7,5000 % China Evergrande Group Notes 17/23, 7,5000 % Pampa Energia S.A. Notes 17/27 Reg.S, 7,6250 % CSN Resources S.A. Bonds 18/23 Reg.S, 7,6250 % CSN Resources S.A. Bonds Tr.2 18/23 Reg.S, 7,6900 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 19/50 Reg.S, 7,7500 % Metinvest B.V. Notes 18/23 Reg.S, 7,7500 % Telecom Italia Finance S.A. MTN 03/33, 7,7500 % Ukraine Notes 15/23 Reg.S, 7,8750 % Republic of Ghana Bonds 13/23 Reg.S, 7,9500 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 17/22, 8,0000 % Altice Luxembourg S.A. Notes 19/27 Reg.S, 8,0000 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 18/24, 8,0000 % Marfrig Holding Europe B.V. Notes 16/23 Reg.S, 8,2500 % China Evergrande Group Notes 17/22, 8,2500 % Yapi Ve Kredi Bankası A.S. MTN 19/24 Reg.S, 8,5000 % Garfunkelux Holdco 3 S.A. Notes 15/22 Reg.S, 8,5000 % YPF S.A. Bonds 15/25 Reg.S, 8,5000 % YPF S.A. Bonds 16/21 Reg.S, 8,5000 % YPF S.A. Bonds 19/29 Reg.S, 8,5000 % Yuzhou Properties Company Ltd. Notes 19/24, 8,7500 % China Evergrande Group Notes 17/25, 9,1250 % Province of Buenos Aires Bonds 16/24 Reg.S)

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,33 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 1.200.735 Euro.

Deka-Globale Renten High Income (CF)

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I.	Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	23.610.384,38
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-718.296,64
2	Zwischenausschüttung(en)	-,-
3	Mittelzufluss (netto)	-1.384.186,69
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 6.897.281,46
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 6.897.281,46
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -8.281.468,15
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-75.229,94
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	835.104,50
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	800.117,10
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	167.729,57
II.	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	22.267.775,61

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
30.09.2016	17.012.690,22	100,80
30.09.2017	15.817.675,74	104,67
30.09.2018	23.610.384,38	98,40
30.09.2019	22.267.775,61	98,98

Deka-Globale Renten High Income (CF)

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.10.2018 - 30.09.2019 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	33.507,57	0,15
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	1.088.996,21	4,84
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	5.542,13	0,02
davon Negative Einlagezinsen	-2.126,81	-0,01
davon Positive Einlagezinsen	7.668,94	0,03
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	3.243,99	0,01
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	3.243,99	0,01
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-1.613,74	-0,01
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-1.613,74	-0,01
10. Sonstige Erträge	113.758,99	0,51
davon Kompensationszahlungen	113.758,99	0,51
Summe der Erträge	1.243.435,15	5,53
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-3.380,17	-0,02
2. Verwaltungsvergütung	-196.023,80	-0,87
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-37.557,92	-0,17
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-1.509,40	-0,01
davon EMIR-Kosten	-4.629,84	-0,02
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-271,77	-0,00
davon Kostenpauschale	-26.136,68	-0,12
davon Ratinggebühren	-5.010,23	-0,02
Summe der Aufwendungen	-236.961,89	-1,05
III. Ordentlicher Nettoertrag	1.006.473,26	4,47
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	1.833.656,31	8,15
2. Realisierte Verluste	-2.972.871,74	-13,21
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-1.139.215,43	-5,06
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-132.742,17	-0,59
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	800.117,10	3,56
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	167.729,57	0,75
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	967.846,67	4,30
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	835.104,50	3,71

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	830.738,23	3,69
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-132.742,17	-0,59
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾	307.677,95	1,37
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
III. Gesamtausschüttung²⁾	1.005.674,01	4,47
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung ³⁾	1.005.674,01	4,47

Umlaufende Anteile: Stück 224.983

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

¹⁾ Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres und den Vortrag aus den Vorjahren übersteigt.

²⁾ Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungspflichtete.

³⁾ Ausschüttung am 15. November 2019 mit Beschlussfassung vom 5. November 2019.

Deka-Globale Renten High Income (TF)

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I.	Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	23.476.241,75
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-609.479,00
2	Zwischenausschüttung(en)	-,-
3	Mittelzufluss (netto)	-1.798.530,16
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 7.859.393,47
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 7.859.393,47
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -9.657.923,63
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-28.945,47
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	603.942,59
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	755.357,52
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	80.050,77
II.	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	21.643.229,71

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
30.09.2016	13.152.700,40	99,94
30.09.2017	21.752.008,13	103,77
30.09.2018	23.476.241,75	97,52
30.09.2019	21.643.229,71	97,93

Deka-Globale Renten High Income (TF)

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.10.2018 - 30.09.2019 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	32.627,98	0,15
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	1.060.515,50	4,80
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	5.395,37	0,02
davon Negative Einlagezinsen	-2.070,93	-0,01
davon Positive Einlagezinsen	7.466,30	0,03
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	3.159,32	0,01
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	3.159,32	0,01
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-1.574,40	-0,01
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-1.574,40	-0,01
10. Sonstige Erträge	110.800,77	0,50
davon Kompensationszahlungen	110.800,77	0,50
Summe der Erträge	1.210.924,54	5,48
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-3.291,60	-0,01
2. Verwaltungsvergütung	-292.925,44	-1,33
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-36.602,92	-0,17
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-1.470,31	-0,01
davon EMIR-Kosten	-4.509,49	-0,02
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-264,91	-0,00
davon Kostenpauschale	-25.471,75	-0,12
davon Ratinggebühren	-4.886,46	-0,02
Summe der Aufwendungen	-332.819,96	-1,51
III. Ordentlicher Nettoertrag	878.104,58	3,97
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	1.785.306,16	8,08
2. Realisierte Verluste	-2.894.876,44	-13,10
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-1.109.570,28	-5,02
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-231.465,70	-1,05
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	755.357,52	3,42
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	80.050,77	0,36
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	835.408,29	3,78
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	603.942,59	2,73

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	767.090,53	3,47
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-231.465,70	-1,05
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾	341.768,99	1,55
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
III. Gesamtausschüttung²⁾	877.393,82	3,97
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung ³⁾	877.393,82	3,97

Umlaufende Anteile: Stück 221.006

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

¹⁾ Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres und den Vortrag aus den Vorjahren übersteigt.

²⁾ Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungspflichtete.

³⁾ Ausschüttung am 15. November 2019 mit Beschlussfassung vom 5. November 2019.

Deka-Globale Renten High Income (S (A))

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I.	Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	14.362.075,90
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-461.944,60
2	Zwischenausschüttung(en)	-,-
3	Mittelzufluss (netto)	9.853.278,63
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 12.269.809,98
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 12.269.809,98
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -2.416.531,35
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	42.471,78
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	898.036,07
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	786.090,32
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	137.971,94
II.	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	24.693.917,78

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
30.09.2016	13.467.813,36	101,68
30.09.2017	14.028.096,30	105,59
30.09.2018	14.362.075,90	99,27
30.09.2019	24.693.917,78	99,90

Deka-Globale Renten High Income (S (A))

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.10.2018 - 30.09.2019 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	37.094,34	0,15
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	1.205.402,26	4,88
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	6.136,03	0,02
davon Negative Einlagezinsen	-2.354,47	-0,01
davon Positive Einlagezinsen	8.490,50	0,03
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	3.590,77	0,01
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	3.590,77	0,01
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-1.782,52	-0,01
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-1.782,52	-0,01
10. Sonstige Erträge	125.895,85	0,51
davon Kompensationszahlungen	125.895,85	0,51
Summe der Erträge	1.376.336,73	5,57
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-3.741,77	-0,02
2. Verwaltungsvergütung	-96.312,37	-0,39
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-41.524,40	-0,17
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-1.670,54	-0,01
davon EMIR-Kosten	-5.123,48	-0,02
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-300,64	-0,00
davon Kostenpauschale	-28.893,72	-0,12
davon Ratinggebühren	-5.536,02	-0,02
Summe der Aufwendungen	-141.578,54	-0,57
III. Ordentlicher Nettoertrag	1.234.758,19	5,00
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	2.029.943,98	8,21
2. Realisierte Verluste	-3.290.728,36	-13,31
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-1.260.784,38	-5,10
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-26.026,19	-0,11
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	786.090,32	3,18
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	137.971,94	0,56
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	924.062,26	3,74
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	898.036,07	3,63

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	934.745,51	3,78
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-26.026,19	-0,11
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾	327.220,68	1,32
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
III. Gesamtausschüttung²⁾	1.235.940,00	5,00
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung ³⁾	1.235.940,00	5,00

Umlaufende Anteile: Stück 247.188

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

¹⁾ Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres und den Vortrag aus den Vorjahren übersteigt.

²⁾ Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungspflichtete.

³⁾ Ausschüttung am 15. November 2019 mit Beschlussfassung vom 5. November 2019.

Deka-Globale Renten High Income

Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)
Credit Default Swaps	BNP Paribas S.A.	138.097,17
Credit Default Swaps	Citigroup Global Markets Europe AG	-86.525,59
Credit Default Swaps	Citigroup Global Markets Ltd.	196.101,77
Credit Default Swaps	Credit Suisse International	120.906,55
Credit Default Swaps	Goldman Sachs Bank Europe SE	-93.937,03
Credit Default Swaps	Goldman Sachs International	-17.751,06
Credit Default Swaps	J.P. Morgan Securities PLC	38.009,85
Credit Default Swaps	Merrill Lynch International	81.421,56
Devisenterminkontrakte	BofA Securities Europe S.A.	-420.249,84
Devisenterminkontrakte	DekaBank Deutsche Girozentrale	53.801,80
Devisenterminkontrakte	J.P. Morgan Securities PLC	-73.940,85
Devisenterminkontrakte	Merrill Lynch International	-719.823,74
Zinsterminkontrakte	Eurex Deutschland	-32.400,00
Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen:	EUR	860.000,00
Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten: davon:	EUR	290.000,00
Bankguthaben	EUR	290.000,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der DerivateV nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt (relativer Value-at-Risk gem. § 8 DerivateV).

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV i. V. m. § 9 DerivateV)

01.10.2018 - 20.11.2018: 60% ICE BofAML Emerging Markets Diversified Corporate Index hedged in EUR, 40% ICE BofAML Euro High Yield BB in EUR
21.11.2018 - 30.09.2019: 20% ICE BofAML Emerging Markets Diversified Corporate Index hedged in EUR, 40% ICE BofAML Euro High Yield BB in EUR, 40% ICE BofAML High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index RI in EUR

Dem Sondervermögen wird ein derivatereies Vergleichsvermögen gegenübergestellt. Es handelt sich dabei um eine Art virtuelles Sondervermögen, dem keine realen Positionen oder Geschäfte zugrunde liegen. Die Grundidee besteht darin, eine plausible Vorstellung zu entwickeln, wie das Sondervermögen ohne Derivate oder derivative Komponenten zusammengesetzt wäre. Das Vergleichsvermögen muss den Anlagebedingungen, den Angaben im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen des Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivatereies Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatereies Vergleichsvermögens abgewichen werden, sofern das Sondervermögen Long/Short-Strategien nutzt oder zur Abbildung von z.B. Rohstoffexposition oder Währungsabsicherungen.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (§ 37 Abs. 4 Satz 1 und 2 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)

kleinster potenzieller Risikobetrag 1,29%
größter potenzieller Risikobetrag 1,99%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 1,63%

Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens wird über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Zum Ausdruck gebracht wird durch diese Kennzahl der potenzielle Verlust des Sondervermögens, der unter normalen Marktbedingungen mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 99% (Konfidenzniveau) bei einer angenommenen Haltdauer von 10 Arbeitstagen auf Basis eines effektiven historischen Betrachtungszeitraumes von einem Jahr nicht überschritten wird. Wenn zum Beispiel ein Sondervermögen einen VaR-Wert von 2,5% aufwiese, dann würde unter normalen Marktbedingungen der potenzielle Verlust des Sondervermögens mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% nicht mehr als 2,5% des Wertes des Sondervermögens innerhalb von 10 Arbeitstagen betragen. Im Bericht wird die maximale, minimale und durchschnittliche Ausprägung dieser Kennzahl auf Basis einer Beobachtungszeitreihe von maximal einem Jahr oder ab Umstellungsdatum veröffentlicht. Der VaR-Wert des Sondervermögens darf das Zweifache des VaR-Werts des derivatereies Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.

Risikomodell (§ 37 Abs. 4 Satz 3 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)

historische Simulation

Im Berichtszeitraum genutzter Umfang des Leverage gemäß der Brutto-Methode (§ 37 Abs. 4 Satz 4 DerivateV i. V. m. § 5 Abs. 2 DerivateV)

192,43%

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV):

Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.

Zusätzliche Angaben zu den Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften (besichert)

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)
Wertpapier-Darlehen	DekaBank Deutsche Girozentrale	3.554.377,28
Wertpapier-Darlehen	Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	2.267.877,12
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten: davon:	EUR	4.550.466,44
Schuldverschreibungen	EUR	3.793.512,74
Aktien	EUR	756.953,70
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	2.725.199,40
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF	EUR	3.243,99
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF	EUR	1.509,40
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse TF	EUR	3.159,32
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse TF	EUR	1.470,31
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse S (A)	EUR	3.590,77
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse S (A)	EUR	1.670,54

Deka-Globale Renten High Income

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	224.983,000
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	221.006,000
Umlaufende Anteile Klasse S (A)	STK	247.188,000
Anteilwert Klasse CF	EUR	98,98
Anteilwert Klasse TF	EUR	97,93
Anteilwert Klasse S (A)	EUR	99,90

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.

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse CF	1,08%
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse TF	1,56%
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse S (A)	0,57%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von 0,12% p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,06% p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,08% p.a. auf Dritte (Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten sowie Sonstige).

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersatzungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend - meist jährlich - Vermittlungsentgelte als so genannte "Vermittlungsprovisionen" bzw. "Vermittlungsfol-geprovisionen".

Wesentliche sonstige Erträge

Anteilklasse CF		
Kompensationszahlungen	EUR	113.758,99
Anteilklasse TF		
Kompensationszahlungen	EUR	110.800,77
Anteilklasse S (A)		
Kompensationszahlungen	EUR	125.895,85

Wesentliche sonstige Aufwendungen

Anteilklasse CF		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	1.509,40
EMIR-Kosten	EUR	4.629,84
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	271,77
Kostenpauschale	EUR	26.136,68
Ratinggebühren	EUR	5.010,23
Anteilklasse TF		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	1.470,31
EMIR-Kosten	EUR	4.509,49
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	264,91
Kostenpauschale	EUR	25.471,75
Ratinggebühren	EUR	4.886,46
Anteilklasse S (A)		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	1.670,54
EMIR-Kosten	EUR	5.123,48
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	300,64
Kostenpauschale	EUR	28.893,72
Ratinggebühren	EUR	5.536,02

Deka-Globale Renten High Income

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt EUR 160.020,17

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter. Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen. Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung. Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden. Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt. Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als "risikorelevante Mitarbeiter") unterliegt folgenden Regelungen:

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
- Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
- Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Im Zuge der Umsetzung regulatorischer Neuerungen innerhalb der Deka-Gruppe wurden an dem Vergütungssystem der Deka Investment GmbH im Geschäftsjahr 2018 punktuell Änderungen vorgenommen. Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß der geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2018 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2018 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der

Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR 50.767.047,26
davon feste Vergütung	EUR 39.818.978,45
davon variable Vergütung	EUR 10.948.068,81

Zahl der Mitarbeiter der KVG 434

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der

Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**	EUR 16.669.061,62
Geschäftsführer	EUR 3.103.645,81
weitere Risktaker	EUR 2.051.832,24
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR 282.288,00
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risktaker	EUR 11.231.295,57

* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt.

** weitere Risktaker: alle sonstigen Risktaker, die nicht Geschäftsführer oder Risktaker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risktaker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risktaker oder Geschäftsführer befinden.

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	5.822.254,40	8,49

Deka-Globale Renten High Income

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

3.554.377,28
2.267.877,12

Sitzstaat

Deutschland
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)

unbefristet

absolute Beträge in EUR

5.822.254,40

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte

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

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

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

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

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-Aktienindex (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 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

Restlaufzeit 1-7 Tage
unbefristet

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

2.725.199,40
4.550.466,44

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

Ertragsanteil des Fonds
Kostenanteil des Fonds
Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

9.159,83
4.248,40
4.248,40

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00
46,38
46,38

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

Neben dem oben ausgewiesenen Kostenanteil für den Fonds, der dem Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft entspricht, fallen für den Fall, dass Aktien Gegenstand von Wertpapier-Darlehensgeschäften sind, zusätzliche Kosten Dritter an. Diese wurden bereits vor Zufluss der Erträge aus dem Wertpapier-Darlehen an den Fonds in Abzug gebracht. Sie betragen 35% bzw. infolge der im Geschäftsjahr erfolgten Anpassung nunmehr 25% der Bruttoerträge aus den Wertpapier-Darlehensgeschäften.

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

8,60% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Wertpapier-Darlehen

Santander Consumer Finance S.A.
Danone S.A.
Allianz SE
Italien, Republik
Landesbank Baden-Württemberg

absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR

1.738.504,91
1.095.305,94
542.751,30
401.958,57
401.229,11

Deka-Globale Renten High Income

Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria	351.975,16
Banco Santander S.A.	312.619,49
Deutschland, Bundesrepublik	226.645,20
Airbus SE	214.202,40
Bremen, Freie Hansestadt	205.544,38

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	3
Clearstream Banking Frankfurt	1.044.317,41 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	2.725.199,40 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
J.P.Morgan AG Frankfurt	3.506.149,03 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.

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
Verwahrt bestimmt Empfänger	0,00%

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

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der im Bestand befindlichen Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Auf Grund der Buchungssystematik bei Fonds mit Anteilklassen, wonach täglich die Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste zum Vortag auf Gesamtfondsebene berechnet und entsprechend dem Verhältnis der Anteilklassen zueinander verteilt wird, kann es bei Überwiegen der täglich negativen Veränderungen über die täglich positiven Veränderungen über den Berichtszeitraum innerhalb der Anteilklasse zum Ausweis von negativen nicht realisierten Gewinnen bzw. im umgekehrten Fall zu positiven nicht realisierten Verlusten kommen.

Frankfurt am Main, den 18. Dezember 2019
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

An die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka-Globale Renten High Income – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2018 bis zum 30. September 2019, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2019, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2018 bis zum 30. September 2019 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen im Gesamtdokument Jahresbericht, mit Ausnahme der im Prüfungsurteil genannten Bestandteile des geprüften Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deko Investment GmbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deko Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zu-

sammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deko Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deko Investment GmbH nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 20. Dezember 2019

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel
Wirtschaftsprüfer

Steinbrenner
Wirtschaftsprüfer

Besteuerung der Erträge.

Der Fonds ist als Zweckvermögen grundsätzlich von der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit. Er ist jedoch partiell körperschaftsteuerpflichtig mit seinen inländischen Beteiligungseinnahmen und sonstigen inländischen Einkünften im Sinne der beschränkten Einkommensteuerpflicht mit Ausnahme von Gewinnen aus dem Verkauf von Anteilen an Kapitalgesellschaften. Der Steuersatz beträgt 15 Prozent. Soweit die steuerpflichtigen Einkünfte im Wege des Kapitalertragsteuerabzugs erhoben werden, umfasst der Steuersatz von 15 Prozent bereits den Solidaritätszuschlag.

Die Investorerträge werden jedoch beim Privatanleger als Einkünfte aus Kapitalvermögen der Einkommensteuer unterworfen, soweit diese zusammen mit sonstigen Kapitalerträgen den Sparer-Pauschbetrag von jährlich 801,- Euro (für Alleinstehende oder getrennt veranlagte Ehegatten) bzw. 1.602,- Euro (für zusammen veranlagte Ehegatten) übersteigen.

Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen grundsätzlich einem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer). Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören auch die Erträge aus Investmentfonds (Investmenterträge), d.h. die Ausschüttungen des Fonds, die Vorabpauschalen und die Gewinne aus der Veräußerung der Anteile.

Der Steuerabzug hat für den Privatanleger grundsätzlich Abgeltungswirkung (sog. Abgeltungsteuer), sodass die Einkünfte aus Kapitalvermögen regelmäßig nicht in der Einkommensteuererklärung anzugeben sind. Bei der Vornahme des Steuerabzugs werden durch die depotführende Stelle grundsätzlich bereits Verlustverrechnungen vorgenommen und aus der Direktanlage stammende ausländische Quellensteuern angerechnet.

Der Steuerabzug hat u.a. aber dann keine Abgeltungswirkung, wenn der persönliche Steuersatz geringer ist als der Abgeltungssatz von 25 Prozent. In diesem Fall können die Einkünfte aus Kapitalvermögen in der Einkommensteuererklärung angegeben werden. Das Finanzamt setzt dann den niedrigeren persönlichen Steuersatz an und rechnet auf die persönliche Steuerschuld den vorgenommenen Steuerabzug an (sog. Günstigerprüfung).

Sofern Einkünfte aus Kapitalvermögen keinem Steuerabzug unterliegen haben (weil z.B. ein Gewinn aus der Veräußerung von Fondsanteilen in einem ausländischen Depot erzielt wird), sind diese in der Steuererklärung anzugeben. Im Rahmen der Veranlagung unterliegen die Einkünfte aus Kapitalvermögen dann ebenfalls dem Abgeltungssatz von 25 Prozent oder dem niedrigeren persönlichen Steuersatz.

Sofern sich die Anteile im Betriebsvermögen befinden, werden die Erträge als Betriebseinnahmen steuerlich erfasst.

Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer)

Ausschüttungen

Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich steuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 30 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, dann sind 15 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei. Die steuerpflichtigen Ausschüttungen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer).

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der Anleger Steuerinländer ist und einen Freistellungsauftrag vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 801,- Euro bei Einzelveranlagung bzw. 1.602,- Euro bei Zusammenveranlagung von Ehegatten nicht übersteigen.

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Bescheinigung für Personen, die voraussichtlich nicht zur Einkommensteuer veranlagt werden (sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung, nachfolgend „NV-Bescheinigung“).

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inländischen Depot, so nimmt die depotführende Stelle als Zahlstelle vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem festgelegten Ausschüttungstermin ein in ausreichender Höhe ausgestellter Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine NV-Bescheinigung, die vom Finanzamt für die Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall erhält der Anleger die gesamte Ausschüttung ungekürzt gutgeschrieben.

Vorabpauschalen

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen des Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs den Basisertrag für dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch Multiplikation des Rücknahmepreises des Anteils zu Beginn eines Kalenderjahrs mit 70 Prozent des Basiszinses, der aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahrs ergibt. Im Jahr des Erwerbs der Anteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen.

Vorabpauschalen sind grundsätzlich steuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 30 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, sind 15 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei. Die steuerpflichtigen Vorabpauschalen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer).

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der Anleger Steuerinländer ist und einen Freistellungsauftrag vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 801,- Euro bei Einzelveranlagung bzw. 1.602,- Euro bei Zusammenveranlagung von Ehegatten nicht übersteigen. Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer NV-Bescheinigung.

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inländischen Depot, so nimmt die depotführende Stelle als Zahlstelle vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem Zuflusszeitpunkt ein in ausreichender Höhe ausgestellter Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine NV-Bescheinigung, die vom Finanzamt für die Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall wird keine Steuer abgeführt. Andernfalls hat der Anleger der inländischen depotführenden Stelle den Betrag der abzuführenden Steuer zur Verfügung zu stellen. Zu diesem Zweck darf die depotführende Stelle den Betrag der abzuführenden Steuer von einem bei ihr unterhaltenen und auf den Namen des Anlegers lautenden Konto ohne Einwilligung des Anlegers einziehen. Soweit der Anleger nicht vor Zufluss der Vorabpauschale widerspricht, darf die depotführende Stelle insoweit den Betrag der abzuführenden Steuer von einem auf den Namen des Anlegers lautenden Konto einziehen, wie ein mit dem Anleger vereinbarter Kontokorrentkredit für dieses Konto nicht in Anspruch genommen wurde. Soweit der Anleger seiner Verpflichtung, den Betrag der abzuführenden Steuer der inländischen depotführenden Stelle zur Verfügung zu stellen, nicht nachkommt, hat die depotführende Stelle dies dem für sie zuständigen Finanzamt anzuzeigen. Der Anleger muss in diesem Fall die Vorabpauschale insoweit in seiner Einkommensteuererklärung angeben.

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene

Werden Anteile an dem Fonds nach dem 31. Dezember 2017 veräußert, unterliegt der Veräußerungsgewinn dem Abgeltungssatz von 25 Prozent. Dies gilt sowohl für Anteile, die vor dem 1. Januar 2018 erworben wurden und die zum 31. Dezember 2017 als veräußert und zum 1. Januar 2018 wieder als angeschafft gelten, als auch für nach dem 31. Dezember 2017 erworbene Anteile. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 30 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, dann sind 15 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei.

Bei Gewinnen aus dem Verkauf von Anteilen, die vor dem 1. Januar 2018 erworben wurden und die zum 31. Dezember 2017 als veräußert und zum 1. Januar 2018 wieder als angeschafft gelten, ist zu beachten, dass im Zeitpunkt der tatsächlichen Veräußerung auch die Gewinne aus der zum 31. Dezember 2017 erfolgten fiktiven Veräußerung zu versteuern sind, falls die Anteile tatsächlich nach dem 31. Dezember 2008 erworben worden sind.

Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt werden, nimmt die depotführende Stelle den Steuerabzug unter Berücksichtigung etwaiger Teilfreistellungen vor. Der Steuerabzug von

25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer) kann durch die Vorlage eines ausreichenden Freistellungsauftrags bzw. einer NV-Bescheinigung vermieden werden. Werden solche Anteile von einem Privatanleger mit Verlust veräußert, dann ist der Verlust mit anderen positiven Einkünften aus Kapitalvermögen verrechenbar. Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt werden und bei derselben depotführenden Stelle im selben Kalenderjahr positive Einkünfte aus Kapitalvermögen erzielt wurden, nimmt die depotführende Stelle die Verlustverrechnung vor.

Bei einer Veräußerung der vor dem 1. Januar 2009 erworbenen Fondsanteile nach dem 31. Dezember 2017 ist der Gewinn, der nach dem 31. Dezember 2017 entsteht, bei Privatanlegern grundsätzlich bis zu einem Betrag von 100.000 Euro steuerfrei. Dieser Freibetrag kann nur in Anspruch genommen werden, wenn diese Gewinne gegenüber dem für den Anleger zuständigen Finanzamt erklärt werden.

Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der Gewinn um die während der Besitzzeit angesetzten Vorabpauschalen zu mindern.

Anteile im Betriebsvermögen (Steuerinländer)

Erstattung der Körperschaftsteuer des Fonds

Ist der Anleger eine inländische Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse, die nach der Satzung, dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung und nach der tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dient oder eine Stiftung des öffentlichen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken dient, oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar kirchlichen Zwecken dient, dann erhält er auf Antrag vom Fonds die auf der Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer anteilig für seine Besitzzeit erstattet; dies gilt nicht, wenn die Anteile in einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gehalten werden. Dasselbe gilt für vergleichbare ausländische Anleger mit Sitz und Geschäftsleitung in einem Amts- und Beitreibungshilfe leistenden ausländischen Staat. Die Erstattung setzt voraus, dass der Anleger seit mindestens drei Monaten vor dem Zufluss der körperschaftsteuerpflichtigen Erträge des Fonds zivilrechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer der Anteile ist, ohne dass eine Verpflichtung zur Übertragung der Anteile auf eine andere Person besteht. Ferner setzt die Erstattung im Hinblick auf die auf der Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer auf deutsche Dividenden und Erträge aus deutschen eigenkapitalähnlichen Genussrechten im Wesentlichen voraus, dass deutsche Aktien und deutsche eigenkapitalähnliche Genussrechte vom Fonds als wirtschaftlichem Eigentümer ununterbrochen 45 Tage innerhalb von 45 Tagen vor und nach dem Fälligkeitszeitpunkt der Kapitalerträge gehalten wurden und in diesen 45 Tagen ununterbrochen Mindestwertänderungsrisiken i.H.v. 70 Prozent bestanden.

Dem Antrag sind Nachweise über die Steuerbefreiung und ein von der depotführenden Stelle ausgestellter Investmentanteil-Bestandsnachweis beizufügen. Der Investmentanteil-Bestandsnachweis ist eine nach amtlichem Muster erstellte Bescheinigung über den Umfang der durchgehend während des Kalenderjahres vom Anleger gehaltenen Anteile sowie den Zeitpunkt und Umfang des Erwerbs und der Veräußerung von Anteilen während des Kalenderjahres.

Aufgrund der hohen Komplexität der Regelung erscheint die Hinzuziehung eines steuerlichen Beraters sinnvoll.

Ausschüttungen

Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich einkommen- bzw. körperschaftsteuer- und gewerbsteuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 60 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, sind 30 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 40 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 20 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 15 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 7,5 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Die Ausschüttungen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag). Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 30 Prozent berücksichtigt. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 15 Prozent berücksichtigt.

Vorabpauschalen

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen des Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs den Basisertrag für dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch Multiplikation des Rücknahmepreises des Anteils zu Beginn eines Kalenderjahrs mit 70 Prozent des Basiszinses, der aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahrs ergibt. Im Jahr des Erwerbs der Anteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen.

Vorabpauschalen sind grundsätzlich einkommen- bzw. körperschaftsteuer- und gewerbsteuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 60 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, sind 30 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 40 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 20 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 15 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 7,5 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Die Vorabpauschalen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag). Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 30 Prozent berücksichtigt. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen

Mischfonds erfüllt, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 15 Prozent berücksichtigt.

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene

Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen grundsätzlich der Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer. Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der Gewinn um die während der Besitzzeit angesetzten Vorabpauschalen zu mindern.

Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 60 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, sind 30 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 40 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 20 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 15 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 7,5 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Die Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen i.d.R. keinem Steuerabzug.

Negative steuerliche Erträge

Eine direkte Zurechnung der negativen steuerlichen Erträge auf den Anleger ist nicht möglich.

Abwicklungsbesteuerung

Während der Abwicklung des Fonds gelten Ausschüttungen nur insoweit als Ertrag, wie in ihnen der Wertzuwachs eines Kalenderjahres enthalten ist.

Steuerausländer

Verwahrt ein Steuerausländer die Fondsanteile im Depot bei einer inländischen depotführenden Stelle, wird vom Steuerabzug auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinne aus der Veräußerung der Anteile Abstand genommen, sofern er seine steuerliche Ausländereigenschaft nachweist. Sofern die Ausländereigenschaft der depotführenden Stelle nicht bekannt bzw. nicht rechtzeitig nachgewiesen wird, ist der ausländische Anleger gezwungen, die Erstattung des Steuerabzugs entsprechend der Abgabenordnung (§ 37 Abs. 2 AO) zu beantragen. Zuständig ist das für die depotführende Stelle zuständige Finanzamt.

Solidaritätszuschlag

Auf den auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinnen aus der Veräußerung von Anteilen abzuführenden Steuerabzug ist ein Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 Prozent zu erheben. Der Solidaritätszuschlag ist bei der Einkommensteuer und Körperschaftsteuer anrechenbar.

Kirchensteuer

Soweit die Einkommensteuer bereits von einer inländischen depotführenden Stelle (Abzugsverpflichteter) durch den Steuerabzug erhoben wird, wird die darauf entfallende Kirchensteuer nach dem Kirchensteuersatz der Religionsgemeinschaft, der der Kirchensteuerpflichtige angehört, regelmäßig als Zuschlag zum Steuerabzug erhoben. Die Abzugsfähigkeit der Kirchensteuer als Sonderausgabe wird bereits beim Steuerabzug mindernd berücksichtigt.

Ausländische Quellensteuer

Auf die ausländischen Erträge des Fonds wird teilweise in den Herkunftsländern Quellensteuer einbehalten. Diese Quellensteuer kann bei den Anlegern nicht steuermindernd berücksichtigt werden.

Folgen der Verschmelzung von Sondervermögen

In den Fällen der Verschmelzung eines inländischen Sondervermögens auf ein anderes inländisches Sondervermögen kommt es weder auf der Ebene der Anleger noch auf der Ebene der beteiligten Sondervermögen zu einer Aufdeckung von stillen Reserven, d.h. dieser Vorgang ist steuerneutral. Das Gleiche gilt für die Übertragung aller Vermögensgegenstände eines inländischen Sondervermögens auf eine inländische Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital oder ein Teilgesellschaftsvermögen einer inländischen Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital. Erhalten die Anleger des

übertragenden Sondervermögens eine im Verschmelzungsplan vorgesehene Barzahlung (§ 190 Abs. 2 Nr. 2 KAGB), ist diese wie eine Ausschüttung zu behandeln.

Automatischer Informationsaustausch in Steuersachen

Die Bedeutung des automatischen Austauschs von Informationen zur Bekämpfung von grenzüberschreitendem Steuerbetrug und grenzüberschreitender Steuerhinterziehung hat auf internationaler Ebene in den letzten Jahren stark zugenommen. Die OECD hat daher im Auftrag der G20 in 2014 einen globalen Standard für den automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten in Steuersachen veröffentlicht (Common Reporting Standard, im Folgenden „CRS“). Der CRS wurde von mehr als 90 Staaten (teilnehmende Staaten) im Wege eines multilateralen Abkommens vereinbart. Außerdem wurde er Ende 2014 mit der Richtlinie 2014/107/EU des Rates vom 9. Dezember 2014 in die Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung integriert. Die teilnehmenden Staaten (alle Mitgliedstaaten der EU sowie etliche Drittstaaten) wenden den CRS grundsätzlich ab 2016 mit Meldepflichten ab 2017 an. Lediglich einzelnen Staaten (z.B. Österreich und der Schweiz) wird es gestattet, den CRS ein Jahr später anzuwenden. Deutschland hat den CRS mit dem Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz vom 21. Dezember 2015 in deutsches Recht umgesetzt und wendet diesen ab 2016 an.

Mit dem CRS werden meldende Finanzinstitute (im Wesentlichen Kreditinstitute) dazu verpflichtet, bestimmte Informationen über ihre Kunden einzuholen. Handelt es sich bei den Kunden (natürliche Personen oder Rechtsträger) um in anderen teilnehmenden Staaten ansässige meldepflichtige Personen (dazu zählen nicht z.B. börsennotierte Kapitalgesellschaften oder Finanzinstitute), werden deren Konten und Depots als meldepflichtige Konten eingestuft. Die meldenden Finanzinstitute werden dann für jedes meldepflichtige Konto bestimmte Informationen an ihre Heimatsteuerbehörde übermitteln. Diese übermitteln die Informationen dann an die Heimatsteuerbehörde des Kunden.

Bei den zu übermittelnden Informationen handelt es sich im Wesentlichen um die persönlichen Daten des meldepflichtigen Kunden (Name; Anschrift; Steueridentifikationsnummer;

Geburtsdatum und Geburtsort (bei natürlichen Personen); Ansässigkeitsstaat) sowie um Informationen zu den Konten und Depots (z.B. Kontonummer; Kontosaldo oder Kontowert; Gesamtbruttobetrag der Erträge wie Zinsen, Dividenden oder Ausschüttungen von Investmentfonds; Gesamtbruttoerlöse aus der Veräußerung oder Rückgabe von Finanzvermögen (einschließlich Fondsanteilen)).

Konkret betroffen sind folglich meldepflichtige Anleger, die ein Konto und/oder Depot bei einem Kreditinstitut unterhalten, das in einem teilnehmenden Staat ansässig ist. Daher werden deutsche Kreditinstitute Informationen über Anleger, die in anderen teilnehmenden Staaten ansässig sind, an das Bundeszentralamt für Steuern melden, das die Informationen an die jeweiligen Steuerbehörden der Ansässigkeitsstaaten der Anleger weiterleitet. Entsprechend werden Kreditinstitute in anderen teilnehmenden Staaten Informationen über Anleger, die in Deutschland ansässig sind, an ihre jeweilige Heimatsteuerbehörde melden, die die Informationen an das Bundeszentralamt für Steuern weiterleitet. Zuletzt ist es denkbar, dass in anderen teilnehmenden Staaten ansässige Kreditinstitute Informationen über Anleger, die in wiederum anderen teilnehmenden Staaten ansässig sind, an ihre jeweilige Heimatsteuerbehörde melden, die die Informationen an die jeweiligen Steuerbehörden der Ansässigkeitsstaaten der Anleger weiterleitet.

Rechtliche Hinweise

Diese steuerlichen Hinweise sollen einen Überblick über die steuerlichen Folgen der Fondsanlage vermitteln. Sie können nicht alle steuerlichen Aspekte behandeln, die sich aus der individuellen Situation des Anlegers ergeben können. Interessierten Anlegern empfehlen wir, sich durch einen Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die steuerlichen Folgen des Fondsinvestments beraten zu lassen.

Die steuerlichen Ausführungen basieren auf der derzeit bekannten Rechtslage. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich die steuerrechtliche Beurteilung durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverwaltung nicht ändert. Solche Änderungen können auch rückwirkend eingeführt werden und die oben beschriebenen steuerrechtlichen Folgen nachteilig beeinflussen.

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

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 Investment GmbH, Frankfurt am Main und der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf und der S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Stellvertretende Vorsitzende 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
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. September 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