

Halbjahresbericht
zum 31. März 2018.

Deka-RentenReal

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



„Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

April 2018

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-RentenReal für den Zeitraum vom 1. Oktober 2017 bis zum 31. März 2018.

Nach dem Jahreswechsel markierten einige wichtige Aktienmärkte neue historische Höchststände, ehe es im Februar 2018 zu einer ausgeprägten Korrekturbewegung kam, die insbesondere in Europa die vorangegangenen Kurssteigerungen aufzehrte. Trotz des Rücksetzers bestimmte der synchron verlaufende kräftige Aufschwung in den meisten Volkswirtschaften das Bild. Investoren richteten angesichts der starken Konjunkturdaten ihre Aufmerksamkeit verstärkt auf die Signale der großen Notenbanken zur Normalisierung der Geldpolitik. Auch die sich verschärfende Tonlage im US-Handelsstreit hinterließ ebenso wie aufflammende Zinsängste deutliche Spuren an den Kapitalmärkten.

Die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen bewegte sich im Berichtszeitraum zunächst unter Schwankungen seitwärts. Nach dem Jahreswechsel stieg das Renditeniveau auf 0,7 Prozent und damit den höchsten Stand seit Dezember 2015. Zum Stichtag lag die Rendite bei 0,5 Prozent. Laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten angesichts der guten US-Wirtschaftsdaten zuletzt bei 2,7 Prozent.

An den internationalen Aktienmärkten hielt bis Ende Januar die kräftige Aufwärtsbewegung des vergangenen Jahres an, ehe in den letzten beiden Berichtsmonaten Befürchtungen über eine frühzeitige Straffung der Geldpolitik durch die großen Notenbanken die Börsen in eine deutliche Korrekturphase abtauchen ließen. Europa bzw. Deutschland verzeichneten erhebliche Verluste, während etwa die Standardindizes in den USA und Japan im Stichtagsvergleich auf positivem Terrain landeten.

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka-RentenReal eine Wertentwicklung von minus 0,6 Prozent.

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Stefan Keitel (Vorsitzender)



Thomas Ketter



Dr. Ulrich Neugebauer



Michael Schmidt



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik. Deka-RentenReal	5
Vermögensübersicht zum 31. März 2018. Deka-RentenReal	6
Vermögensaufstellung zum 31. März 2018. Deka-RentenReal	7
Anhang. Deka-RentenReal	14
Informationen der Verwaltung.	16
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.	17

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

Deka-RentenReal

Anlagepolitik.

Das Anlageziel von Deka-RentenReal ist die Erwirtschaftung eines regelmäßigen, inflationsgeschützten Ertrages in Euro. Dieser Ertrag bemisst sich am realen Zinssatz, das heißt, an dem um die Inflationsrate bereinigten Nominalzins. Die Anlagen erfolgen überwiegend in verzinsliche inflationsindexierte Wertpapiere staatlicher oder staatsnaher Emittenten. Ergänzend können auch nicht-inflationsgeschützte Wertpapiere beigemischt werden. Durch die globale Ausrichtung des Fonds sollen die unterschiedlichen Zins- und Inflationserwartungen ausgenutzt werden. Investitionen erfolgen nahezu vollständig in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland sowie der Staaten Frankreich, Großbritannien und den USA jeweils mehr als 35 Prozent des Wertes des Sondervermögens investieren.

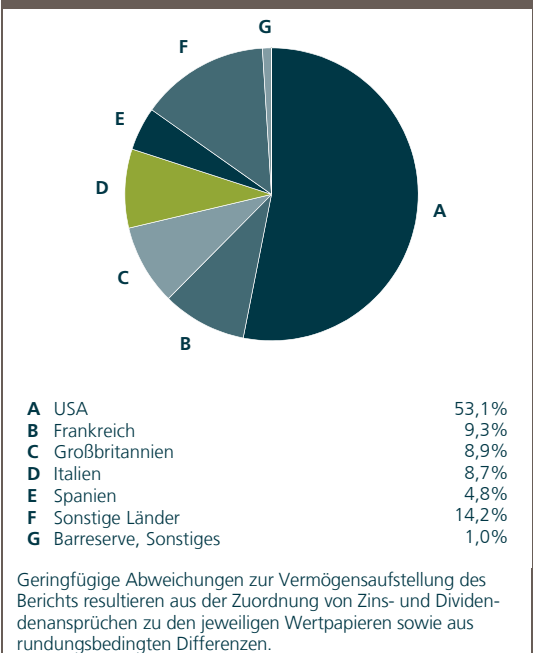
Der Fonds investierte die zur Verfügung stehenden Mittel primär in inflationsgesicherte Staatsanleihen (Inflation Linked Bonds – ILB). Daneben erfolgten als Beimischung Anlagen in konventionelle Staatsanleihen. Kleinere Positionen in Titel halbstaatlicher Emittenten, Covered Bonds und Unternehmensanleihen ergänzten das Portfolio. Zur Steuerung der Zinssensitivität bzw. durchschnittlichen Zinsbindungsdauer (Duration) kamen darüber hinaus Zinsderivate zum Einsatz. Die Zinssensitivität wurde im Laufe des Berichtszeitraums mit Blick auf die zunehmenden Risiken eines Zinsanstiegs defensiver ausgerichtet. Mit Blick auf das Währungsmanagement waren die Investitionen überwiegend gegen Wechselkursschwankungen abgesichert.

Zum Ende des Berichtszeitraums war der Fonds mit 99 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapieren investiert. Durch den Einsatz der Derivate verringerte sich die wirksame Investitionsquote um rund 26 Prozentpunkte.

Wichtige Kennzahlen Deka-RentenReal

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
Performance*	-0,6%	-0,8%	-0,5%
ISIN	DE000DK0AYK1		
* p.a. / Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.			

Fondsstruktur Deka-RentenReal



Vorteilhaft auf die Performance wirkte sich die Entwicklung der Risikoprämien in der Euro-Peripherie aus. Dagegen resultierten aus dem Anstieg der Nominal- und Realrenditen Belastungen, insbesondere in den USA.

Der Fonds Deka-RentenReal verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von minus 0,6 Prozent.

Deka-RentenReal

Vermögensübersicht zum 31. März 2018.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	299.804.504,50	95,56
Australien	700.941,25	0,22
Dänemark	4.409.010,56	1,41
Deutschland	14.002.734,08	4,47
Frankreich	29.099.583,05	9,27
Großbritannien	27.963.642,10	8,93
Italien	27.198.858,38	8,67
Kanada	2.210.646,00	0,71
Litauen	519.687,50	0,17
Luxemburg	751.181,25	0,24
Mexiko	2.579.629,40	0,82
Polen	2.188.586,44	0,70
Portugal	9.785.438,50	3,11
Rumänien	510.312,50	0,16
Schweden	3.559.020,71	1,13
Slowenien	1.748.600,00	0,56
Spanien	14.838.833,41	4,75
Tschechische Republik	1.041.750,00	0,33
USA	156.696.049,37	49,91
2. Derivate	218.998,74	0,08
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	14.697.190,67	4,68
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.247.453,44	1,05
II. Verbindlichkeiten	-4.319.761,40	-1,37
III. Fondsvermögen	313.648.385,95	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	299.804.504,50	95,56
AUD	700.941,25	0,22
CAD	2.210.646,00	0,71
DKK	4.409.010,56	1,41
EUR	99.496.978,67	31,73
GBP	27.963.642,10	8,93
MXN	2.579.629,40	0,82
PLN	2.188.586,44	0,70
SEK	3.559.020,71	1,13
USD	156.696.049,37	49,91
2. Derivate	218.998,74	0,08
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	14.697.190,67	4,68
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.247.453,44	1,05
II. Verbindlichkeiten	-4.319.761,40	-1,37
III. Fondsvermögen	313.648.385,95	100,00

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

Deka-RentenReal

Vermögensaufstellung zum 31. März 2018.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								139.183.824,06	44,38
Verzinsliche Wertpapiere								139.183.824,06	44,38
EUR								95.194.812,52	30,35
DE000BHY0MX7	0,7500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. S.207 18/26 ¹⁾	EUR		700.000	700.000	0	% 101,123	707.861,00	0,23
DE0001135226	4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 03/34 ¹⁾	EUR		620.000	300.000	0	% 159,634	989.730,80	0,32
DE0001030526	1,7500 % Bundesrep.Deutschland Inflation- Ind. Anl. 09/20 ¹⁾	EUR		500.000	0	0	% 119,485	597.424,10	0,19
DE0001030542	0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflation- Ind. Anl. 12/23 ¹⁾	EUR		2.000.000	0	0	% 113,478	2.269.558,08	0,72
DE0001030567	0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflation- Ind. Anl. 15/26 ¹⁾	EUR		4.000.000	1.500.000	0	% 112,675	4.506.983,37	1,44
DE0001030575	0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflation- Ind. Anl. 15/46	EUR		500.000	400.000	900.000	% 122,133	610.663,65	0,19
DE0001030534	0,7500 % Bundesrep.Deutschland Inflation- Ind. Obl. 11/18	EUR		4.000.000	0	0	% 108,013	4.320.513,08	1,38
ES00000120N0	4,9000 % Königreich Spanien Bonos 07/40	EUR		900.000	900.000	0	% 152,209	1.369.881,00	0,44
ES00000128E2	3,4500 % Königreich Spanien Bonos 16/66	EUR		900.000	1.500.000	700.000	% 125,899	1.133.091,00	0,36
ES0000012B39	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28	EUR		1.500.000	3.100.000	1.600.000	% 101,863	1.527.937,50	0,49
ES0000012B47	2,7000 % Königreich Spanien Bonos 18/48	EUR		1.825.000	1.825.000	0	% 109,274	1.994.250,50	0,64
ES00000126W8	0,5500 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 14/19	EUR		100.000	0	900.000	% 106,124	106.124,19	0,03
ES00000126A4	1,8000 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 14/24	EUR		2.500.000	2.500.000	1.200.000	% 119,964	2.999.091,16	0,96
ES00000127C8	1,0000 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 14/30	EUR		500.000	1.500.000	1.000.000	% 113,478	567.392,17	0,18
ES00000128D4	0,3000 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 16/21	EUR		200.000	0	0	% 108,783	217.565,67	0,07
ES00000128S2	0,6500 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 17/27	EUR		1.500.000	5.700.000	5.100.000	% 110,103	1.651.550,22	0,53
XS1769041192	1,3750 % Novartis Finance S.A. Notes 18/30	EUR		750.000	750.000	0	% 100,158	751.181,25	0,24
FR0010050559	2,2500 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 04/20	EUR		1.500.000	0	0	% 136,869	2.053.035,24	0,65
FR0010585901	2,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 08/23	EUR		1.500.000	0	2.500.000	% 132,095	1.981.431,03	0,63
FR0010899765	1,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 10/22 ¹⁾	EUR		5.000.000	0	2.000.000	% 123,715	6.185.738,84	1,97
FR0011008705	1,8500 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 10/27	EUR		2.000.000	600.000	600.000	% 137,760	2.755.201,07	0,88
FR0011347046	0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 12/21	EUR		4.000.000	0	0	% 108,297	4.331.868,30	1,38
FR0011427848	0,2500 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 13/24 ¹⁾	EUR		3.000.000	4.000.000	1.500.000	% 113,450	3.403.500,34	1,09
FR0012558310	0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 14/25	EUR		1.700.000	0	0	% 109,526	1.861.934,44	0,59
FR0011982776	0,7000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 14/30	EUR		100.000	0	0	% 119,330	119.330,03	0,04
FR0013140035	0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 16/21 ¹⁾	EUR		4.000.000	0	0	% 107,549	4.301.971,85	1,37
FR0013238268	0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 17/28	EUR		1.000.000	0	1.000.000	% 109,794	1.097.939,41	0,35
FR0013154028	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 16/66 ¹⁾	EUR		500.000	1.000.000	500.000	% 101,049	505.245,00	0,16
IT0004009673	3,7500 % Republik Italien B.T.P. 06/21	EUR		1.000.000	0	0	% 111,963	1.119.630,00	0,36
IT0005327306	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 18/25	EUR		1.000.000	3.000.000	2.000.000	% 100,949	1.009.490,00	0,32
IT0005321325	2,9500 % Republik Italien B.T.P. 18/38	EUR		350.000	850.000	500.000	% 105,410	368.935,00	0,12
IT0004243512	2,6000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 07/23	EUR		750.000	0	750.000	% 135,843	1.018.823,78	0,32
IT0004380546	2,3500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 08/19	EUR		1.250.000	0	3.450.000	% 119,870	1.498.378,46	0,48
IT0004604671	2,1000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 10/21	EUR		2.200.000	0	0	% 122,870	2.703.141,12	0,86
IT0004735152	3,1000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 11/26	EUR		800.000	900.000	700.000	% 133,694	1.069.555,64	0,34
IT0005012783	1,6500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 14/20	EUR		2.700.000	0	2.900.000	% 105,452	2.847.196,39	0,91
IT0005004426	2,3500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 14/24	EUR		1.900.000	1.500.000	2.100.000	% 118,786	2.256.931,40	0,72
IT0005188120	0,1000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 16/22	EUR		6.000.000	3.000.000	1.000.000	% 106,263	6.375.804,66	2,03
IT0005217770	0,3500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 16/24	EUR		2.000.000	1.000.000	0	% 102,472	2.049.434,71	0,65
IT0005246134	1,3000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 16/28	EUR		2.500.000	3.500.000	4.500.000	% 108,726	2.718.152,29	0,87
IT0005253676	0,4500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 17/23	EUR		1.100.000	0	0	% 103,015	1.133.168,78	0,36
XS1619568139	2,1000 % Republik Litauen MTN 17/47	EUR		500.000	2.000.000	1.500.000	% 103,938	519.687,50	0,17
PTOTE5OE0007	4,1000 % Republik Portugal Obl. 06/37	EUR		200.000	1.200.000	1.000.000	% 127,167	254.334,00	0,08
PTOTEAOE0021	4,9500 % Republik Portugal Obr. 08/23	EUR		1.000.000	1.750.000	4.750.000	% 123,831	1.238.305,00	0,39
PTOTEQOE0015	5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/24	EUR		500.000	2.000.000	1.500.000	% 128,321	641.605,00	0,20
PTOTEROE0014	3,8750 % Republik Portugal Obr. 14/30	EUR		1.500.000	4.150.000	2.650.000	% 121,211	1.818.165,00	0,58
PTOTEKOE0011	2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25	EUR		1.000.000	1.500.000	500.000	% 112,340	1.123.400,00	0,36

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
PTOTEBOE0020	4,1000 % Republik Portugal Obr. 15/45		EUR	2.300.000	3.200.000	900.000	% 128,689	2.959.847,00	0,94
PTOTEUOE0019	4,1250 % Republik Portugal Obr. 17/27		EUR	1.000.000	4.000.000	4.500.000	% 122,557	1.225.570,00	0,39
PTOTEVOE0018	2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28		EUR	500.000	1.700.000	1.200.000	% 104,843	524.212,50	0,17
XS1599193403	2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S		EUR	500.000	2.000.000	1.500.000	% 102,063	510.312,50	0,16
SI0002103487	1,5000 % Republik Slowenien Bonds 15/35		EUR	1.750.000	2.250.000	500.000	% 99,920	1.748.600,00	0,56
FR0013324373	1,8750 % Sanofi S.A. MTN 18/38		EUR	500.000	1.100.000	600.000	% 100,478	502.387,50	0,16
XS0750894577	3,8750 % Tschechien MTN 12/22		EUR	900.000	900.000	0	% 115,750	1.041.750,00	0,33
AUD								700.941,25	0,22
AU000XCLWAI8	4,2500 % Commonwealth of Australia Loans 14/26		AUD	1.000.000	700.000	1.000.000	% 112,411	700.941,25	0,22
DKK								4.409.010,56	1,41
DK0009923724	0,1000 % Königreich Dänemark Inflation Lkd Gov. Bds 17/30		DKK	30.000.000	30.000.000	0	% 109,532	4.409.010,56	1,41
GBP								27.963.642,10	8,93
GB00B128DH60	1,2500 % Großbritannien Inflation-Ind. Lkd.Treas.St. 06/27		GBP	600.000	0	0	% 186,255	1.275.560,02	0,41
GB00B1Z5HQ14	1,8750 % Großbritannien Inflation-Ind. Lkd.Treas.St. 07/22		GBP	1.500.000	0	1.500.000	% 159,592	2.732.403,63	0,87
GB00B855FQ54	0,1250 % Großbritannien Inflation-Ind. Lkd.Treas.St. 12/24		GBP	4.000.000	700.000	0	% 127,917	5.840.203,49	1,86
GB00BBD7T29	0,1250 % Großbritannien Inflation-Ind. Lkd.Treas.St. 13/19		GBP	2.300.000	0	0	% 115,722	3.037.971,91	0,97
GB00BY5YF144	0,1250 % Großbritannien Inflation-Ind. Lkd.Treas.St. 15/26		GBP	2.000.000	0	0	% 123,570	2.820.889,15	0,90
GB0009081828	2,5000 % Großbritannien Inflation-Ind. Lkd.Treas.St. 83/20		GBP	1.200.000	0	200.000	% 362,023	4.958.596,52	1,58
GB0008983024	2,5000 % Großbritannien Inflation-Ind. Lkd.Treas.St. 86/24		GBP	1.000.000	0	500.000	% 358,764	4.094.959,54	1,31
GB00B24FF097	4,7500 % Großbritannien Treasury Stock 07/30		GBP	200.000	0	0	% 136,639	311.922,02	0,10
GB00B3KJD562	4,2500 % Großbritannien Treasury Stock 09/39		GBP	900.000	0	0	% 145,315	1.492.774,88	0,48
GB00B4RMG977	3,7500 % Großbritannien Treasury Stock 11/21		GBP	200.000	0	0	% 109,644	250.297,34	0,08
GB00BZB26Y51	1,7500 % Großbritannien Treasury Stock 16/37		GBP	1.000.000	0	0	% 100,583	1.148.063,60	0,37
MXN								2.579.629,40	0,82
MX0SGO000072	4,0000 % Mexiko Inflation-Ind. Lkd Bonos 09/19		STK	50.000	0	0	MXN 599,031	1.328.443,32	0,42
MX0SGO000089	2,0000 % Mexiko Inflation-Ind. Lkd Bonos 12/22		STK	50.000	0	0	MXN 564,194	1.251.186,08	0,40
SEK								3.559.020,71	1,13
SE0000317943	4,0000 % Königreich Schweden Inf.Ind.Lkd.Obl. Nr.3102 95/20		SEK	10.000.000	0	0	% 155,695	1.513.041,53	0,48
SE0004211084	0,2500 % Königreich Schweden Inf.Ind.Lkd.Obl. Nr.3108 11/22		SEK	5.000.000	0	30.000.000	% 114,729	557.464,87	0,18
SE0005703550	1,0000 % Königreich Schweden Inf.Ind.Lkd.Obl. Nr.3109 14/25		SEK	3.000.000	0	0	% 123,587	360.304,95	0,11
SE0004517290	2,2500 % Königreich Schweden Obl. Nr.1056 12/32		SEK	10.000.000	10.000.000	0	% 116,095	1.128.209,36	0,36
USD								4.776.767,52	1,52
US912810FD55	3,6250 % U.S. Treasury Inflation-Ind. Bonds 98/28 ¹⁾		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 195,983	4.776.767,52	1,52
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								159.590.464,29	50,85
Verzinsliche Wertpapiere								159.590.464,29	50,85
EUR								3.271.950,00	1,05
ES0200002006	1,8750 % Adif - Alta Velocidad MTN 15/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 106,521	1.065.210,00	0,34
ES0000101677	2,0800 % Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 15/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 105,220	1.052.200,00	0,34
ES0000101701	3,2500 % Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 16/46		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 115,454	1.154.540,00	0,37
CAD								2.210.646,00	0,71
CA135087B451	2,5000 % Canada Bonds 13/24		CAD	1.500.000	0	0	% 102,545	967.585,18	0,31
CA135087E679	1,5000 % Canada Bonds 15/26		CAD	500.000	0	0	% 95,509	300.398,50	0,10
CA135087VS05	4,2500 % Canada Inflation-Ind. Bonds 95/26		CAD	750.000	0	0	% 199,807	942.662,32	0,30
PLN								2.188.586,44	0,70
PL0000105359	2,7500 % Republik Polen Inflation-Ind. Lkd. Bonds 08/23		PLN	7.000.000	7.000.000	0	% 131,457	2.188.586,44	0,70
USD								151.919.281,85	48,39
US912810FQ68	3,3750 % U.S. Treasury Inflation-Ind. Bonds 01/32		USD	600.000	600.000	0	% 187,528	914.139,52	0,29
US912810FR42	2,3750 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 04/25 ¹⁾		USD	11.000.000	0	3.000.000	% 146,958	13.133.515,33	4,18
US912810FS25	2,0000 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 06/26 ¹⁾		USD	8.000.000	0	2.000.000	% 137,557	8.940.610,23	2,85
US912810PS15	2,3750 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 07/27		USD	9.000.000	4.000.000	0	% 140,460	10.270.428,81	3,26
US912828JX99	2,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 09/19		USD	5.000.000	0	5.000.000	% 117,473	4.772.013,12	1,52
US912828LA68	1,8750 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 09/19		USD	6.000.000	0	4.000.000	% 119,187	5.809.997,42	1,85
US912828NM88	1,2500 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 10/20		USD	1.000.000	0	5.000.000	% 116,636	947.601,91	0,30
US912828PP91	1,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 11/21 ¹⁾		USD	10.000.000	0	2.000.000	% 115,827	9.410.316,47	3,00
US912828QV50	0,6250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 11/21		USD	6.000.000	0	6.000.000	% 111,200	5.420.627,77	1,73
US912828SA95	0,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 12/22 ¹⁾		USD	11.000.000	0	0	% 108,229	9.672.322,83	3,07
US912828TE09	0,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 12/22		USD	8.000.000	0	3.000.000	% 106,620	6.929.854,92	2,21
US912810QV35	0,7500 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 12/42		USD	1.500.000	500.000	0	% 106,110	1.293.133,21	0,41
US912828UH11	0,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 13/23		USD	10.000.000	0	3.000.000	% 105,479	8.569.615,13	2,73

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
US912828C996	0,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 14/19		USD	4.000.000	0	0	% 105,705	3.435.198,46	1,10
US912828B253	0,6250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 14/24		USD	10.000.000	0	0	% 106,624	8.662.631,17	2,76
US912828WU04	0,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 14/24 ¹⁾		USD	6.000.000	0	2.000.000	% 101,830	4.963.866,10	1,58
US912828K338	0,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 15/20		USD	8.000.000	1.700.000	0	% 105,392	6.850.049,40	2,18
US912828H458	0,2500 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 15/25		USD	10.000.000	0	0	% 102,137	8.298.121,34	2,65
US912828XL95	0,3750 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 15/25		USD	7.000.000	0	0	% 102,980	5.856.578,68	1,87
US912828Q608	0,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 16/21		USD	11.500.000	1.500.000	0	% 103,629	9.682.173,24	3,08
US912828N712	0,6250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 16/26		USD	8.000.000	0	0	% 104,051	6.762.887,83	2,16
US912828S505	0,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 16/26		USD	9.000.000	0	0	% 99,097	7.245.978,34	2,31
US912828X398	0,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 17/22		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 100,379	4.077.620,62	1,30
Nichtnotierte Wertpapiere								1.030.216,15	0,33
Verzinsliche Wertpapiere								1.030.216,15	0,33
EUR								1.030.216,15	0,33
IT0005329344	0,1000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 18/23		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 103,022	1.030.216,15	0,33
Summe Wertpapiervermögen ²⁾								299.804.504,50	95,56
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								-544.965,53	-0,17
10 Year Japanese Gov. Bond (JGB) Juni 18		XOSE	JPY	-1.000.000.000				-9.148,43	-0,00
10 Year Spanish Bono Futures (FBON) Juni 18		XEUR	EUR	300.000				2.130,00	0,00
EURO Bobl Future (FGBM) Juni 18		XEUR	EUR	-41.000.000				-239.000,00	-0,08
EURO Bund Future (FGBL) Juni 18		XEUR	EUR	10.000.000				192.100,00	0,06
EURO-BTP Future (FBTP) Juni 18		XEUR	EUR	-15.000.000				-416.040,00	-0,13
Five-Year US Treasury Note Future (FV) Juni 18		XCBT	USD	14.700.000				30.790,52	0,01
Long Gilt Future (FLG) Juni 18		IFEU	GBP	-1.700.000				-10.649,35	-0,00
Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 18		XEUR	EUR	-7.500.000				-58.220,00	-0,02
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Juni 18		XCBT	USD	500.000				-952,09	-0,00
Two-Year US Treasury Note Future (TU) Juni 18		XCBT	USD	-4.000.000				-1.269,46	-0,00
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) Juni 18		XCBT	USD	4.000.000				17.518,37	0,01
US Treasury Long Bond Future (US) Juni 18		XCBT	USD	-2.200.000				-52.225,09	-0,02
Optionsrechte								-4.800,00	-0,00
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte								-4.800,00	-0,00
EURO Bund Future (FGBL) Put Mai 18 158.5		XEUR	EUR	Anzahl 20			EUR -0,240	-4.800,00	-0,00
Summe Zins-Derivate								-549.765,53	-0,17
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								97.086,05	0,03
Offene Positionen									
NOK/EUR 10.000.000,00		OTC						-11.040,49	-0,00
USD/EUR 13.000.000,00		OTC						108.126,54	0,03
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								861.026,48	0,28
Offene Positionen									
CAD/EUR 3.000.000,00		OTC						-14.122,34	-0,00
GBP/EUR 25.000.000,00		OTC						-122.426,36	-0,04
MXN/EUR 45.000.000,00		OTC						-51.226,39	-0,02
PLN/EUR 5.000.000,00		OTC						-2.490,58	-0,00
SEK/NOK 20.000.000,00		OTC						25.521,41	0,01
USD/EUR 217.000.000,00		OTC						1.025.770,74	0,33
Summe Devisen-Derivate								EUR 958.112,53	0,31
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsswaps								-68.347,61	-0,02
(Erhalten/Zahlen)									
IRS EURIBORM03 EUR / 0.383% EUR / DGZ_FRA 30.01.2023		OTC	EUR	10.000.000				-68.347,61	-0,02
Credit Default Swaps (CDS)								-121.000,65	-0,04
Protection Buyer									
CDS Statoil ASA MTN 13/20 / SOGE_PAR 20.12.2022		OTC	EUR	3.000.000				-121.000,65	-0,04
Summe Swaps								EUR -189.348,26	-0,06
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	4.571.809,49			% 100,000	4.571.809,49	1,46
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	5.076.947,36			% 100,000	199.545,93	0,06
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	154.200,71			% 100,000	20.690,17	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	38.120,58			% 100,000	43.511,18	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	547.805,38			% 100,000	56.533,94	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	128,95			% 100,000	30,67	0,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	176.354,61			% 100,000	109.966,30	0,04
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	71.192,13			% 100,000	44.783,23	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	9.207,64			% 100,000	7.816,00	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	2.423.450,00			% 100,000	18.475,64	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		MXN	640.604,59			% 100,000	28.412,78	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	104.975,34			% 100,000	85.286,87	0,03
	Summe Bankguthaben						EUR	5.186.862,20	1,66
	Geldmarktpapiere								
	USD							9.510.328,47	3,02
	US912828MF47 1,3750 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 10/20		USD	10.000.000	0	0	% 117,058	9.510.328,47	3,02
	Summe Geldmarktpapiere						EUR	9.510.328,47	3,02
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahen Fonds						EUR	14.697.190,67	4,68
	Sonstige Vermögensgegenstände								
	Zinsansprüche		EUR	1.117.777,22				1.117.777,22	0,36
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	888.445,23				888.445,23	0,29
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	18.720,68				18.720,68	0,01
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	361,10				361,10	0,00
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	1.222.149,21				1.222.149,21	0,39
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	3.247.453,44	1,05
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								
	Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	-14.994.865,57			% 100,000	-1.457.198,65	-0,46
	Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-1.457.198,65	-0,46
	Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-9.173,10				-9.173,10	-0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-365.433,20				-365.433,20	-0,12
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-257.956,45				-257.956,45	-0,08
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-2.230.000,00				-2.230.000,00	-0,71
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-2.862.562,75	-0,91
	Fondsvermögen						EUR	313.648.385,95	100,00
	Umlaufende Anteile						STK	8.693.956	
	Anteilwert						EUR	36,08	

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

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR	gesamt
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)			
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:			
0,7500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. S.207 18/26	EUR 700.000	707.861,00	
4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 03/34	EUR 611.000	975.363,74	
1,7500 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 09/20	EUR 500.000	597.424,10	
0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 12/23	EUR 2.000.000	2.269.558,08	
0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 15/26	EUR 2.300.000	2.591.515,44	
1,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 10/22	EUR 4.900.000	6.062.024,06	
0,2500 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 13/24	EUR 2.496.000	2.831.712,29	
0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 16/21	EUR 4.000.000	4.301.971,85	
1,7500 % Rep. Frankreich OAT 16/66	EUR 500.000	505.245,00	
3,6250 % U.S. Treasury Inflation-Ind. Bonds 98/28	USD 3.000.000	4.776.767,53	
2,3750 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 04/25	USD 11.000.000	13.133.515,33	
2,0000 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 06/26	USD 8.000.000	8.940.610,23	
1,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 11/21	USD 10.000.000	9.410.316,48	
0,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 12/22	USD 11.000.000	9.672.322,83	
0,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 14/24	USD 6.000.000	4.963.866,10	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR	71.740.074,06	71.740.074,06

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.03.2018

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,87611	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45285	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,68985	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,29020	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,17805	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,20455	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,44250	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,23085	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,58971	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	22,54635	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	131,17000	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,60372	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

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				
EUR				
XS1326536155	0,5000 % Agence Française Développement MTN 15/22	EUR	0	900.000
FR0013296373	0,1250 % Agence Française Développement MTN 17/23	EUR	1.100.000	1.100.000
FR0013312774	1,0000 % Agence Française Développement MTN 18/28	EUR	800.000	800.000
FR0013295722	1,5000 % APRR MTN 17/33	EUR	800.000	800.000
FR0013284908	0,7500 % Arkéa Home Loans SFH S.A. MT Cov. Bds 17/27	EUR	0	600.000
XS1716946717	0,6250 % Auckland, Council MTN 17/24	EUR	475.000	475.000
XS1718418103	0,8750 % BASF SE MTN 17/27	EUR	600.000	600.000
DE000A021UQ7	0,6250 % Bayer.Landesbodenkreditanstalt IHS 17/27	EUR	625.000	625.000
IT0005105488	1,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 15/25	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1766477522	0,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Mortg.Cov. Bds 18/28	EUR	1.300.000	1.300.000
XS1770927629	1,1250 % Corporación Andina de Fomento MTN 18/25	EUR	3.500.000	3.500.000
XS1772374770	1,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 18/33	EUR	1.200.000	1.200.000
XS1753042743	1,5000 % European Investment Bank MTN 18/48	EUR	550.000	550.000
BE0000346552	1,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.86 18/33	EUR	1.600.000	1.600.000
NL0012818504	0,7500 % Königreich Niederlande Anl. 18/28	EUR	2.000.000	2.000.000
ES0000012157	4,7000 % Königreich Spanien Bonos 09/41	EUR	900.000	1.000.000
ES00000124C5	5,1500 % Königreich Spanien Bonos 13/28	EUR	2.000.000	2.000.000
ES00000128X2	0,0500 % Königreich Spanien Bonos 17/21	EUR	0	2.000.000
ES0000012A97	0,4500 % Königreich Spanien Bonos 17/22	EUR	3.025.000	3.025.000
ES0000011868	6,0000 % Königreich Spanien Bonos 98/29	EUR	2.904.000	2.904.000
ES00000127Z9	1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26	EUR	2.000.000	2.000.000
ES00000128P8	1,5000 % Königreich Spanien Obligaciones 17/27	EUR	2.000.000	2.000.000
ES00000128Q6	2,3500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/33	EUR	3.000.000	3.000.000
DE000A2GSFA2	0,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 17/27	EUR	0	2.000.000
DE000A11QTF7	0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 15/30	EUR	450.000	450.000
DE000NRWOKMO	1,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1445 17/57	EUR	2.225.000	2.225.000
XS1192872866	0,6250 % Landwirtschaftl. Rentenbank MTN S.1113 15/30 Reg.S	EUR	0	1.500.000
IT0005142952	1,3750 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Mortg.Cov.MTN 15/25	EUR	0	1.200.000
IT0005315046	1,2500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Mortg.Cov.MTN 17/29	EUR	1.200.000	1.200.000
XS1734689620	1,0000 % OMV AG MTN 17/26	EUR	1.000.000	1.000.000
FR0010850032	1,3000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 09/19	EUR	0	3.000.000
FR0013257524	2,0000 % Rep. Frankreich OAT 17/48	EUR	2.500.000	2.500.000
IE00BJ38CQ36	0,8000 % Republik Irland Treasury Bonds 15/22	EUR	0	1.400.000
IE00BV8C9186	2,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 15/45	EUR	0	500.000
IE00BV8C9418	1,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 16/26	EUR	3.000.000	3.000.000
IE00BV8C9B83	1,7000 % Republik Irland Treasury Bonds 17/37	EUR	0	1.000.000
IE00BDHDPRA4	0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/28	EUR	3.700.000	3.700.000
XS1738511978	0,5000 % Republik Island MTN 17/22	EUR	425.000	425.000
IT0004286966	5,0000 % Republik Italien B.T.P. 07/39	EUR	1.350.000	1.350.000
IT0004923998	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/44	EUR	1.500.000	1.500.000
IT0005217390	2,8000 % Republik Italien B.T.P. 16/67	EUR	800.000	800.000
IT0005244782	1,2000 % Republik Italien B.T.P. 17/22	EUR	0	3.950.000
IT0005282527	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 17/24	EUR	900.000	900.000
IT0005274805	2,0500 % Republik Italien B.T.P. 17/27	EUR	3.000.000	4.000.000
IT0005323032	2,0000 % Republik Italien B.T.P. 18/28	EUR	3.000.000	3.000.000
IT0004890882	1,7000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 13/18	EUR	0	2.200.000
XS1619567677	0,9500 % Republik Litauen MTN 17/27	EUR	950.000	950.000
AT0000A1VGK0	0,5000 % Republik Österreich Bundesanl. 17/27	EUR	0	1.000.000
AT0000A1XML2	2,1000 % Republik Österreich MTN 17/17	EUR	0	1.000.000

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
AT0000A1ZGE4	0,7500 % Republik Österreich MTN 18/28	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1766612672	1,1250 % Republik Polen MTN 18/26	EUR	775.000	775.000
PTOTECOE0029	4,8000 % Republik Portugal Obr. 10/20	EUR	0	1.000.000
PTOTESOE0013	2,2000 % Republik Portugal Obr. 15/22	EUR	1.480.000	1.480.000
PTOTETOE0012	2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26	EUR	500.000	500.000
XS1768067297	2,5000 % Republik Rumänien MTN 18/30 Reg.S	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1768074319	3,3750 % Republik Rumänien MTN 18/38 Reg.S	EUR	1.000.000	1.000.000
SI0002103685	1,2500 % Republik Slowenien Bonds 17/27	EUR	3.050.000	4.675.000
SI0002103776	1,0000 % Republik Slowenien Bonds 18/28	EUR	3.550.000	3.550.000
FR0013290749	1,8750 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 17/37	EUR	400.000	400.000
DE000A2G8VT5	1,0000 % SAP SE MTN 18/26	EUR	400.000	400.000
SK4120013400	2,0000 % Slowakei Anl. 17/47	EUR	1.075.000	1.075.000
SK4120011636	0,0000 % Slowakei Zero Bonds S.230 16/23	EUR	0	1.000.000
XS1764691611	2,0000 % SNCF Réseau MTN 18/48	EUR	1.200.000	1.200.000
XS1693818285	0,6250 % Total Capital Intl S.A. MTN 17/24	EUR	0	400.000
XS1696445516	1,7500 % Ungarn Bonds 17/27	EUR	500.000	500.000
XS1769090991	1,1250 % Unilever N.V. MTN 18/27	EUR	700.000	700.000
NOK				
NO0010786288	1,7500 % Königreich Norwegen Anl. 17/27	NOK	0	15.000.000
SEK				
SE0007125927	1,0000 % Königreich Schweden Loan Nr.1059 14/26	SEK	21.000.000	25.000.000
USD				
XS1085735899	5,1250 % Republik Portugal MTN 14/24 Reg.S	USD	500.000	500.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
ES0200002022	0,8000 % Adif - Alta Velocidad Obl. 17/23	EUR	0	600.000
ES0413860596	1,0000 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 17/27	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1791443440	0,6250 % Bank of Irel.Mortgage Bank PLC MT Cov. Secs 18/25	EUR	1.500.000	1.500.000
ES0413679418	1,2500 % Bankinter S.A. Cédulas Hipotec. 18/28	EUR	700.000	700.000
PTCMGTOM0029	0,8750 % Caixa Económica Montepio Geral MT Obr. Hip. 17/22	EUR	700.000	700.000
ES0440609347	1,6250 % Caixabank S.A. Cédulas Hipotec. 17/32	EUR	1.000.000	1.000.000
ES0440609396	1,0000 % Caixabank S.A. Mortg. Cov. MTN 18/28	EUR	800.000	800.000
ES0000101875	1,7730 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 18/28	EUR	950.000	950.000
XS1751001139	1,7500 % Mexiko MTN 18/28	EUR	1.400.000	1.400.000
IT0005283491	1,1250 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. Mortg.Cov.MTN 17/27	EUR	0	1.300.000
XS1782806357	1,7500 % Západoslovenská energetika AS MTN 18/28	EUR	900.000	900.000
USD				
US91087BAE02	3,7500 % Mexiko Notes 18/28	USD	200.000	200.000
US912828WE61	2,7500 % U.S. Treasury Notes 13/23	USD	0	2.500.000
US912828XB14	2,1250 % U.S. Treasury Notes 15/25	USD	0	5.000.000
Gattungsbezeichnung				
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionssscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000	
Terminkontrakte				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte:		EUR	116.680	
(Basiswert(e): 10 Year Euro Spanish Bonos (10,0), 10 Year US Treasury Notes (10,0), 30 Year US Treasury Bonds (30,0), 5 Year US Treasury Notes (5,0), Euro Bund (10,0), Euro Buxl Futures (30,0), EuroBTP Italian Gov. (10,0), EuroOAT French Gov. Bond (10,0), Long Gilt (10,0))				
Verkaufte Kontrakte:		EUR	395.756	
(Basiswert(e): 10 Year Euro Spanish Bonos (10,0), 10 Year US Treasury Notes (10,0), 2 Year US Treasury Notes (2,0), 30 Year US Treasury Bonds (30,0), 5 Year US Treasury Notes (5,0), Euro Bobl (5,5), Euro Bund (10,0), Euro Buxl Futures (30,0), EuroBTP Italian Gov. (10,0), EuroBTP Italian Gov. (3,0), EuroOAT French Gov. Bond (10,0), Long Gilt (10,0))				
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Zins-Derivate				
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		EUR	59.507	
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO-BTP Future (FBTP), Ten-Year US Treasury Note Future (TY))				
Verkaufte Kaufoptionen (Call):		EUR	23.535	
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM))				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		EUR	38.888	
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO-BTP Future (FBTP))				
Devisentermingeschäfte				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
AUD/EUR		EUR	652	
GBP/EUR		EUR	30.695	
MXN/EUR		EUR	2.001	
MXN/USD		EUR	887	
SEK/EUR		EUR	1.494	
SEK/NOK		EUR	2.032	
USD/EUR		EUR	395.525	

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
CHF/EUR	EUR	1.303
CZK/EUR	EUR	1.361
GBP/EUR	EUR	10.317
NOK/EUR	EUR	1.055
SEK/EUR	EUR	1.038
USD/EUR	EUR	14.587
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	472.400
(Basiswert(e): 0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 12/23, 0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 15/26, 0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 15/46, 0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 12/21, 0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 14/25, 0,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 12/22, 0,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 13/23, 0,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 14/19, 0,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 14/24, 0,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 15/20, 0,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 16/21, 0,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 16/26, 0,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 17/22, 0,2500 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 13/24, 0,2500 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 15/25, 0,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 17/27, 0,6250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 11/21, 0,6250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 14/24, 0,6250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 16/26, 0,6500 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 17/27, 0,7500 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 12/42, 0,8000 % Republik Irland Treasury Bonds 15/22, 1,0000 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 17/27, 1,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 10/22, 1,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 11/21, 1,1250 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. Mortg.Cov.MTN 17/27, 1,2500 % Republik Slowenien Bonds 17/27, 1,2500 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 10/20, 1,3000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 09/19, 1,3750 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Mortg.Cov.MTN 15/25, 1,3750 % Novartis Finance S.A. Notes 18/30, 1,3750 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 10/20, 1,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 15/25, 1,5000 % European Investment Bank MTN 18/48, 1,7500 % Rep. Frankreich OAT 16/66, 1,8750 % Sanofi S.A. MTN 18/38, 1,8750 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 09/19, 1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26, 2,0000 % Rep. Frankreich OAT 17/48, 2,0000 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 06/26, 2,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 08/23, 2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28, 2,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 09/19, 2,1250 % U.S. Treasury Notes 15/25, 2,2500 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 04/20, 2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S, 2,3750 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 04/25, 2,3750 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 07/27, 2,7500 % U.S. Treasury Notes 13/23, 3,8750 % Republik Portugal Obr. 14/30, 4,1000 % Republik Portugal Obl. 06/37, 4,1000 % Republik Portugal Obr. 15/45, 4,1250 % Republik Portugal Obr. 17/27, 4,9500 % Republik Portugal Obr. 08/23, 5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/24)		

Deka-RentenReal

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	8.693.956
Anteilwert	EUR	36,08

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Bankguthaben

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

Derivate

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

Sonstiges

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)

Verzinsliche Wertpapiere

Marktwert in EUR

71.740.074,06

in % des Fondsvermögens

22,87

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale

Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

23.439.307,01

48.300.767,05

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

71.740.074,06

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 Wertpapierleihgeschäfte 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 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

71.316.501,97
26.387.598,40

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

148.858,21
72.940,50
72.940,50

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00
49,00
49,00

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

Der Ertragsanteil der KVG entspricht maximal dem Kostenanteil des Fonds. Der Kostenanteil der KVG ist auf Ebene des Sondervermögens im Einzelnen nicht bestimmbar.

Geschäftsbedingt gibt es bei Principalgeschäften keine expliziten Kosten durch Dritte. Sofern diese Geschäfte getätigt werden, sind Ertrags- und Kostenanteile Dritter über die in den Wertpapierleihesätzen enthaltenen Margen abgedeckt und damit bereits im Ertragsanteil des Fonds berücksichtigt. Bei Agencygeschäften werden Erträge und Kosten Dritter über eine Gebührenaufteilung (Fee split) definiert. Hier beträgt der Ertragsanteil des Agenten zwischen 20% und 35% vom Bruttoleihesatz.

Kosten Dritter als Agent der KVG werden nicht auf Ebene des Sondervermögens offengelegt.

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

23,93% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds")

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

Wertpapier-Darlehen

FMS Wertmanagement
Rheinland-Pfalz, Land
Philip Morris International Inc.
Wells Fargo & Co.
Berlin, Land
Münchener Hypothekenbank eG
Nordrhein-Westfalen, Land
Spanien, Königreich
SpareBank 1 Boligkredit AS
Berlin Hyp AG

absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR

14.905.082,66
10.254.627,32
5.441.221,78
5.424.798,60
3.268.849,71
2.872.091,18
2.847.099,40
2.790.238,31
2.408.963,76
2.134.968,71

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer
Clearstream Banking Frankfurt
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus
J.P.Morgan AG Frankfurt

3
13.429.329,51 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
70.716.160,05 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
13.558.610,81 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

Frankfurt am Main, den 3. April 2018
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Informationen der Verwaltung.

Das DekaBank Depot – Service rund um Ihre Investmentfonds –

Mit dem DekaBank Depot bieten wir Ihnen die kostengünstige Möglichkeit, verschiedene Investmentfonds Ihrer Wahl in einem einzigen Depot und mit einem Freistellungsauftrag verwahren zu lassen. Hierfür steht Ihnen ein Fondsuniversum von rund 1.000 Fonds der Deka-Gruppe und international renommierter Kooperationspartner zur Verfügung. Das Spektrum eignet sich zur Realisierung der unterschiedlichsten Anlagekonzepte. So können Sie zum Vermögensaufbau aus mehreren Alternativen wählen, unter anderem:

- Für Investmentfonds-Anleger, die regelmäßig sparen möchten, eignet sich der individuell zu gestaltende Deka-FondsSparplan ab einer Mindestanlage von 25,– Euro. Im Rahmen eines auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmten Deka-Auszahlplans lässt sich das so aufgebaute Vermögen später gezielt nutzen.
- Für alle, die regelmäßig für ein Kind sparen möchten, ist der Deka-JuniorPlan besonders geeignet. Mit Beträgen ab monatlich 25,– Euro wird für den Vermögensaufbau chancenreich und breit gestreut in Investmentfonds angelegt und dank eines professionellen Anlagemanagements langfristig hohe Ertragsmöglichkeiten genutzt sowie Risiken im Vergleich zu Anlagen in Einzeltiteln spürbar reduziert.

■ Für den systematischen und flexiblen Vermögensaufbau – insbesondere im Rahmen der privaten Altersvorsorge – können Sie zwischen zwei Varianten wählen:

- Deka-ZukunftsPlan: Die individuelle Vorsorgelösung mit intelligentem Anlagekonzept – auch mit Riester-Förderung.
- Deka-BasisRente: Kombiniert als Rürup-Lösung die Vorteile einer staatlich geförderten Investmentanlage mit dem Wachstumspotenzial einer optimierten Vermögensstruktur.

Für die Auftragserteilung können Sie verschiedene Wege nutzen, z.B. Post, Telefon oder Internet über unsere Webpräsenz www.deka.de

Auskünfte rund um das DekaBank Depot und Fondsinformationen erhalten Sie über unser Service-Telefon unter der Nummer (0 69) 7147-652. Sie erreichen uns montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

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

gezeichnetes und
eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio.
(Stand: 31. Dezember 2016)

Alleingesellschafterin

DekaBank
Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Michael Rüdiger

Vorsitzender des Vorstandes der
DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;

Mitglied des Aufsichtsrates der
Deka Immobilien GmbH,
Frankfurt am Main

und der

Deka Vermögensmanagement GmbH,
Berlin

Stellvertretende Vorsitzende

Manuela Better

Mitglied des Vorstandes der
DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;

Stellvertretende Vorsitzende des
Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH,
Berlin

und der

Deka Immobilien GmbH,
Frankfurt am Main

und der

Deka Immobilien Investment GmbH,
Frankfurt am Main

und der

WestInvest Gesellschaft für
Investmentfonds mbH,
Düsseldorf

und der

S Broker AG & Co. KG,
Wiesbaden;

Mitglied des
Verwaltungsrates der DekaBank
Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.,
Luxemburg;

Mitglied des Aufsichtsrates der
S Broker Management AG,
Wiesbaden

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof

Vorsitzender des Vorstandes der
Ostsächsischen Sparkasse Dresden,
Dresden

Jörg Münning

Vorsitzender des Vorstandes der
LBS Westdeutsche Landesbausparkasse,
Münster

Peter Scherkamp, München

(Stand 10. April 2018)

Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender)

Vorsitzender des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH,
Berlin

Thomas Ketter

Stellvertretender Vorsitzender des
Verwaltungsrates der
Deka International S.A.,
Luxemburg

und der

International Fund Management S.A.,
Luxemburg

Dr. Ulrich Neugebauer

Mitglied des Aufsichtsrates der
S-PensionsManagement GmbH, Köln

und der

Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln

und der

Sparkassen Pensionskasse AG, Köln

Michael Schmidt

Thomas Schneider

Vorsitzender des Aufsichtsrats der
Deka International S.A.,
Luxemburg

und der

International Fund Management S.A.,
Luxemburg

(Stand 10. April 2018)

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sonder- vermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank
Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Eigenkapital

gezeichnetes und eingezahltes

Kapital: EUR 447,9 Mio.

Eigenmittel: EUR 5.366 Mio.

(Stand: 31. Dezember 2016)

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft
sowie Wertpapiergeschäft

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



Deka Investment GmbH

Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt

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