

Jahresbericht
zum 31. März 2018.
Deka-Global ConvergenceRenten

Ein Investmentfonds gemäß Teil I
des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010
über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW).



Deka
Investments

Bericht des Vorstands.

April 2018

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Global Convergence Renten für den Zeitraum vom 1. April 2017 bis zum 31. März 2018.

An den Aktienmärkten waren bis nach dem Jahreswechsel über weite Strecken steigende Kurse und teilweise neue Höchststände zu beobachten, 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. Nach dem Jahreswechsel richteten Investoren angesichts der starken Konjunkturdaten ihre Aufmerksamkeit stärker 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.

Auf dem Anleihemarkt bewegte sich die Rendite 10-jähriger US-Treasuries im Berichtszeitraum zwischen 2,0 Prozent und knapp 3,0 Prozent. In einem Seitwärtsband ging die Rendite bis September sukzessive zurück, bevor sie im weiteren Verlauf bis auf zuletzt 2,7 Prozent anstieg. Während die US-Notenbank den moderaten Zinserhöhungskurs fortsetzte, unterließ es die EZB bisher an der Zinsschraube zu drehen. Laufzeitgleiche deutsche Bundesanleihen tendierten in den vergangenen zwölf Monaten unter Schwankungen daher nur geringfügig aufwärts und rentierten zuletzt bei 0,5 Prozent.

Die Mehrheit der europäischen Aktienmärkte rutschte im Zuge der Korrekturbewegung im Februar stichtagsbezogen ins Minus, deutsche Standardwerte mussten ebenfalls Einbußen hinnehmen. Deutlich besser präsentierten sich die Märkte in Übersee. US-amerikanische Aktien registrierten im globalen Vergleich überdurchschnittliche Zuwächse, auch in Japan verzeichneten die Aktienmärkte respektable Kurssteigerungen.

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka-Global Convergence Renten in den beiden Anteilklassen eine Wertentwicklung von minus 0,8 Prozent (Anteilklasse CF) bzw. minus 1,5 Prozent (Anteilklasse TF).

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 weitgehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.

Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

Inhalt.

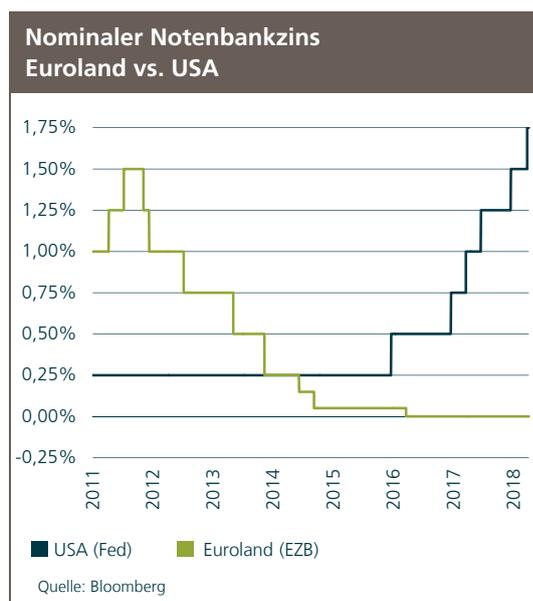
Entwicklung der Kapitalmärkte.	5
Tätigkeitsbericht. Deka-Global ConvergenceRenten	8
Vermögensaufstellung zum 31. März 2018. Deka-Global ConvergenceRenten	10
Anhang.	27
BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE.	31
Besteuerung der Erträge.	34
Informationen der Verwaltung.	44
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.	45

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

Entwicklung der Kapitalmärkte.

Überschwang und erste Ernüchterung

Für die Kapitalmarktteilnehmer verlief das Berichtsjahr über weite Strecken sehr erfreulich, bis Anfang Februar ein deutlicher Rücksetzer die Märkte einbremsete und einen Großteil der zuvor erzielten Kursgewinne aufzehrte. Während die Märkte sich weder von der politischen Hemdsärmeligkeit Donald Trumps noch den US-Protektionismusmaßnahmen z.B. in Form von Importzöllen auf Stahl und Aluminium beirren ließen, lösten aufflammende Zinsängste ein mittleres Beben aus. Makroökonomisch betrachtet ging es weiter aufwärts: Die Auslastungsgrade der Volkswirtschaften nahmen zu, die Unternehmensgewinne sprudeln und die Arbeitslosigkeit sank fast überall spürbar. Mit dem Beginn der Präsidentschaft von Donald Trump ging es an den US-Börsen kontinuierlich nach oben und die Ende Dezember 2017 formal eingeleitete US-Steuerreform nährt die Hoffnung auf weitere Wachstumsimpulse.



Die gesamtwirtschaftlichen Bedingungen blieben robust. Der globale Aufschwung weitete sich aus. Vor allem blieb die Inflation – der Fixstern der Zentralbanken – niedrig. Gleichzeitig nahm die Risikobereitschaft der Anleger zu. Die wichtigsten Börsenindizes näherten sich Rekordmarken oder übertrafen diese phasenweise. Die Risikoaufschläge auf Unternehmensanleihen sanken weiter. Die Renditeaufschläge von Staatsanleihen der aufstrebenden Volkswirtschaften folgten diesem Trend in abgemilderter Form. Sorgen vor wachsenden Spannungen angesichts neuer US-Sanktionen zwischen den USA und Russland trieben den Ölpreis. Mit damit einher gehenden Inflationssorgen gingen steigende Zinsen einher.

Zum Jahreswechsel wurde der Erfolg der Reflationpolitik der letzten Jahre sichtbar, als die Renditen kräftig anzogen. Anfang Februar 2018 schlug das Klima an den Aktienmärkten schlagartig um, als eine deutliche Korrekturbewegung die Börsenindizes weltweit unter Druck brachte. Die Erwartung steigender Zinsen erwies sich als „Partykiller“ an den Aktienmärkten. Nach einer langen Phase des Überschwangs schnellte parallel dazu Anfang Februar 2018 die Volatilität – allerdings von rekordniedrigem Niveau kommend – innerhalb weniger Tage steil nach oben. Im Vorfeld hatten sich bereits die Stimmen gemehrt, die davor warnten, dass die liquiditätsgetriebene bewusste Inkaufnahme höheren Risikos die Grenzen zur Sorglosigkeit verschwimmen lasse. Bis zum Stichtag waren auch die Börsen in der Folge von einer erhöhten Schwankungsbreite geprägt.

Die Aussichten für die Weltwirtschaft sind dennoch weiterhin hinreichend gut, um an den Kapitalmärkten für Zuversicht zu sorgen. Die Wirtschaft in Deutschland ist im Jahr 2017 solide gewachsen. Auch Deutschlands Exporte haben im vergangenen Jahr einen Rekordwert erreicht. Flankiert wurde diese Entwicklung über weite Strecken von einer geringen Inflation, hoher Beschäftigung sowie niedrigen Zinsen. Mit Blick auf das erste Quartal 2018 waren in Deutschland allerdings eher enttäuschende Konjunkturindikatoren zu konstatieren, das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte bereinigt um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zu, wobei sinkende Exporte, ein schwacher Konsum sowie eine rege Investitionstätigkeit das Bild prägten. Die hervorragende Arbeitsmarktentwicklung gepaart mit steigenden Löhnen vermochte offenbar den Konsum nicht hinreichend zu stützen. Ebenso führten die starken globalen Frühindikatoren nicht zu einer überzeugenden Außenhandelsbilanz. In der Gesamtbetrachtung deuten allerdings viele Indikatoren nur auf eine temporäre Schwäche hin.

Die Konjunktur in Euroland überzeugte ebenfalls im Jahr 2017. Das BIP zog deutlich an. Erfreulich war hier vor allem die breite Länderbasis. Insgesamt verbuchte das Euro-Währungsgebiet im Jahr 2017 das beste Konjunkturjahr seit zehn Jahren. Im ersten Quartal 2018 war in der Folge eine gewisse Wachstumsverlangsamung mit regionalen Unterschieden festzustellen. Nach vorläufigen Schätzungen legte das BIP um 0,4 Prozent (qoq) zu. Während sich die Konjunkturdynamik in Ländern wie Spanien und Italien nicht abschwächte, waren Frankreich und Deutschland von einem Rückgang im Vergleich zum Vorquartal betroffen. Das Wirt-

schaftsvertrauen verharnte allerdings bis zuletzt auf einem hohen Niveau.

In den USA befindet sich die Wirtschaft weiterhin auf klarem Wachstumskurs, auch wenn nach dem Jahreswechsel trotz der Steuersenkung nur eine moderate Wachstumsdynamik zu beobachten war. So stieg das BIP im ersten Quartal mit annualisierten 2,3 Prozent weniger kräftig an als in den drei Vorquartalen. Auffallend schwach fiel dabei das Konsumplus der privaten Haushalte aus und auch bei den Ausrüstungsinvestitionen war bis zuletzt kein steuerlich begünstigter Impuls erkennbar.

Der Renditeanstieg am US-Rentenmarkt und Kursverluste an den globalen Aktien-Leitindizes haben zuletzt belastet, ohne dass jedoch eine tiefgreifende Verunsicherung zu spüren wäre. Die größten Marktrisiken drohen aus den USA: Ein Handelskrieg ist zwar weiterhin lediglich ein Risikoszenario, doch die Wahrscheinlichkeit dafür ist gestiegen. Die Fed zeigt sich auch unter dem neuen Vorsitz von Jerome Powell entschlossen, den geldpolitischen Strafzungkurs fortzusetzen. Nach drei kleinen Zinsschritten im Jahr 2017 hat die Fed im Oktober zudem damit begonnen, ihre Bilanzsumme zu reduzieren und damit einen Meilenstein in der Straffung der Geldpolitik erreicht. Ende März hob die Fed ihr Leitzinsband erwartungsgemäß um weitere 25 Basispunkte auf nunmehr 1,50 Prozent bis 1,75 Prozent an. Die FOMC-Mitglieder zeigten sich bis zuletzt sowohl mit der aktuellen Konjunktur- als auch mit der Inflationsentwicklung zufrieden. Das Wirtschaftswachstum blieb hinreichend kräftig, aber nicht zu stark, und die Inflationsrate bewegte sich im Zielbereich. Eine baldige Anhebung der Leitzinsen in Euroland durch die EZB ist hingegen nicht zu erwarten, womit sich die geldpolitische Divergenz zwischen den USA und Europa weiter vertiefen dürfte.

US-Aktienmärkte auf der Überholspur

Die Mehrheit der Aktienmärkte verzeichnete in den vergangenen zwölf Monaten Kurszuwächse. Dazu trug neben dem konjunkturellen Optimismus nicht zuletzt auch die Erwartung fiskalpolitischer Stimuli und Deregulierungsmaßnahmen im US-Bankensektor bei. Nach einer Verschnaufpause an den europäischen Börsen in den Sommermonaten des Jahres 2017 verzeichneten die Märkte ab September erhebliche Aufschläge, sodass einige Aktienindizes neue Rekordmarken erreichten. Im Januar durchbrach der Dow Jones Industrial Average zwischenzeitlich sogar

die Marke von 26.000 Indexpunkten. Anfang Februar lösten Zinsängste eine abrupte Korrekturbewegung aus, in deren Folge die etablierten Aktienbörsen binnen kurzer Zeit empfindliche Einbußen hinnehmen mussten. Eine gewisse Schwankungssensitivität blieb in der Folge bis zum Stichtag bestehen.



In den USA verbuchten der Nasdaq Composite mit 19,5 Prozent und der Dow Jones Industrial Average mit 16,7 Prozent dennoch satte Zugewinne, der marktweite S&P 500 kletterte um 11,8 Prozent. In Euroland verzeichneten dagegen die wichtigen Indizes eine ernüchternde Bilanz auf Jahressicht. Nach bereits leicht rückläufigen Notierungen im November und Dezember wurden bis zum Stichtag die vorangegangenen Kursgewinne aufgezehrt. Der EURO STOXX 50 beschloss den Berichtszeitraum mit einem Minus von 4,0 Prozent. Etwas geringer fielen die Rückgänge mit minus 1,8 Prozent bei den deutschen Standardwerten im DAX aus. Deutlichere Verluste wies Spanien (IBEX 35 minus 8,2 Prozent) auf. Spitzenreiter in Euroland war Italien, der FTSE MIB verbuchte ein stattliches Plus von 9,4 Prozent.

Unter Branchengesichtspunkten gerieten in Europa – gemessen am STOXX Europe 600 – Aktien aus den Bereichen Telekommunikation und Pharma ins Hintertreffen, während im Gegenzug die Branchen Automobile (plus 10,6 Prozent), Rohstoffe (plus 7,9 Prozent) sowie Finanzdienstleistungen (plus 7,8 Prozent) überdurchschnittlich zulegen konnten. Japanische Aktien spiegelten mit einem Plus von 13,5 Prozent (Nikkei 225) eine positive Wirtschaftsentwicklung wider.

Die Zinswende ist da

Die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen lag in den vergangenen zwölf Monaten bei durchschnittlich knapp über 0,4 Prozent. Im Dezember etablierte sich dann ein Renditeanstieg, der sich im Januar 2018 beschleunigte und Anfang Februar knapp 0,8 Prozent in der Spitze erreichte. Zum Stichtag betrug die Rendite 0,5 Prozent. Gemessen am eb.rexx Government Germany Overall verbuchten deutsche Staatsanleihen einen Kursrückgang um 2,1 Prozent. Ein ähnliches Bild, wenngleich auf deutlich höherem Zinsniveau, ergab sich bei laufzeitgleichen US-Treasuries. Von 2,4 Prozent im April ging die Rendite bis Anfang September 2017 unter Schwankungen auf 2,0 Prozent zurück. In der Folge setzte eine Aufwärtsbewegung ein, die im Januar 2018 noch deutlich an Fahrt zulegte. Zuletzt rentierten 10-jährige US-Staatsanleihen nach annähernd 3,0 Prozent in der Spitze im Februar Ende März bei 2,7 Prozent.

An den Kreditmärkten wurden die europafreundlichen Wahlausgänge in den Niederlanden und Frankreich mit Erleichterung aufgenommen. Nach dem Wahlsieg Emmanuel Macrons kamen die Renditeaufschläge auf Unternehmensanleihen nochmals spürbar zurück. Auch die Anleihekäufe der EZB, wenngleich zuletzt in etwas geringerem Umfang, unterstützten weiterhin den Markt. Der Absatz von risikoreicheren Schuldtiteln aus dem High Yield-Segment traf auf eine hohe Nachfrage. Auch eine gewisse Gewöhnung der Marktteilnehmer an den polternden Politikstil der US-Regierung spielte dieser Entwicklung in die Hände.

Beobachter erwarten, dass die Renditen von US-Papieren im Jahr 2018 weiter steigen und entsprechend auch auf den europäischen Anleihemarkt ausstrahlen werden. Im Zuge der brummenden US-Wirtschaft und der Zinsanhebungspolitik der Fed nimmt der Inflationsdruck stetig zu, was die Umschichtung aus Aktien in Anleihen begünstigen dürfte.

Am Devisenmarkt notierte der US-Dollar Anfang April 2017 auf einen mehrjährigen Höchststand bei 1,06 US-Dollar/Euro. Dieses Niveau konnte der Greenback im Anschluss jedoch nicht halten. Stattdessen legte der US-Dollar den Rückwärtsgang ein und büßte seit dem zweiten Quartal 2017 signifikant gegenüber dem Euro an Wert ein. Als mögli-

che Ursachen für die Abwertung wurden neben dem Zinsanhebungspfad der Fed u.a. die politischen Wirren in den USA mit der hohen Personalfuktuation im Weißen Haus angeführt wie auch das insgesamt erratische Verhalten der US-Administration in Währungsfragen und der Handelspolitik. Gegen Ende der Berichtsperiode verdeutlichten sich dabei die Konturen eines neuen US-Protektionismus.

Die EZB unterstützte mit ihrem Vorgehen den Euro-Aufschwung, indem sie ankündigte, einen dezidierten Plan zum Ausstieg aus der extrem lockeren Geldpolitik vorlegen zu wollen. Zum Stichtag lag der Wechselkurs bei knapp über 1,23 US-Dollar/Euro.

**Rendite 10-jähriger Staatsanleihen
USA vs. Euroland**



Die gute Weltkonjunktur hat die Rohstoffnotierungen in die Höhe getrieben. Doch dem Kursrutsch an den Aktienmärkten konnten sich auch die Rohstoffpreise nicht entziehen. Nicht einmal dem Goldpreis gelang dies, obwohl die Abwärtskorrektur von verstärkten Inflations Sorgen ausgelöst worden waren. Die Feinunze Gold lag zuletzt bei 1325 US-Dollar. Öl der Sorte Brent notierte nach einem schwächeren ersten Halbjahr bei 45 US-Dollar im Tief Mitte Juni, erzielte im Anschluss jedoch deutliche Zuwächse und überschritt zuletzt die Marke von 70 US-Dollar/Barrel.

Deka-Global ConvergenceRenten

Tätigkeitsbericht.

Das Anlageziel des Investmentfonds Deka-Global ConvergenceRenten besteht in der Erzielung eines mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachses durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Die Anlagen erfolgen überwiegend in verzinslichen Wertpapieren von Ausstellern aus Schwellenländern (Emerging Markets) weltweit. Dabei werden vorwiegend Staatsanleihen, ergänzend aber auch Unternehmensanleihen sowie Anleihen von staatlichen Behörden und supranationalen Organisationen erworben. Die Anlagen erfolgen sowohl in lokaler Währung als auch in Hartwährung. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fed führt Zinserhöhungszyklus fort

Die Renditeniveaus in Euroland blieben niedrig, was die Nachfrage von Investoren auf der Suche nach Rendite auf Emerging Markets-Papiere lenkte. Mit steigenden Inflationsrisiken zum Jahresanfang 2018 reagierten allerdings auch die Papiere von Konvergenzländern mit Spreadausweitungen auf den Zinssteigerungsmodus.

Das Fondsmanagement investierte die zur Verfügung stehenden Mittel in Staats- und Unternehmensanleihen (Corporate Bonds) aus Schwellenländern weltweit. Unter Assetklassengesichtspunkten wurden Staatstitel reduziert und stattdessen Unternehmensanleihen (z.B. in Brasilien und in Russland in tendenziell staatsnahen Unternehmen) aufgestockt.

Die positive makroökonomische Entwicklung in China, Brasilien, aber auch einigen Ländern Afrikas und Lateinamerikas sowie die Akzentuierung der Lokalmärkte wirkten sich positiv auf die Fondsp performance aus. Abträglich waren hingegen Akzentuierungen im Nahen Osten und Afrika sowie die tendenziell erhöhte Spreadduration: Die Spreadduration gibt die Sensitivität einer Anleihe auf die Änderung der Risikoprämie (Spread) an.

Derivative Finanzinstrumente kamen vorrangig zu Absicherungszwecken gegen Währungskursverluste mittels Devisentermingeschäften zum Einsatz. Die Hartwährungskomponente des Fonds war stichtagsbezogen weitgehend abgesichert, andere Währungen wurden teilweise offen gehalten bzw. je nach Marktlage neutralisiert. Zu den favorisierten

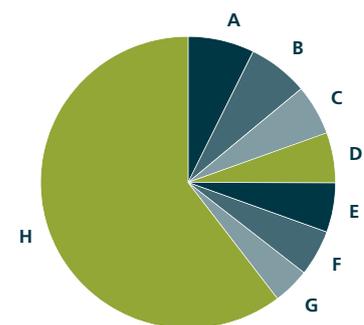
Wichtige Kennzahlen Deka-Global ConvergenceRenten

Performance*	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Anteilklasse CF	-0,8%	1,6%	1,0%
Anteilklasse TF	-1,5%	0,9%	0,3%
	Gesamtkostenquote		ebV**
Anteilklasse CF	1,45%		0,00%
Anteilklasse TF	2,17%		0,00%
ISIN			
Anteilklasse CF	LU0245287742		
Anteilklasse TF	LU0245302137		

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

** ebV = erfolgsbezogene Vergütung

Fondsstruktur Deka-Global ConvergenceRenten



A Brasilien	7,6%
B Türkei	6,9%
C Russland	5,8%
D Südafrika	5,8%
E Mexiko	5,7%
F Argentinien	5,3%
G Peru	4,2%
H Sonstige Länder	62,9%
Wertpapiervermögen	104,2%
Saldo aus Barreserve und Verbindlichkeiten	-4,2%

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

Währungen gehörten zum Ende des Berichtsjahres u.a. das ägyptische Pfund, die indische Rupie und der kasachische Tenge. Im Gegenzug bestand u.a. Zurückhaltung gegenüber dem chinesischen Renmimbi und dem koreanischen Won.

Darüber hinaus dienten Derivate der Steuerung der Zinssensitivität und damit der durchschnittlichen Zinsbindungsdauer (Duration). Die Gesamtduration des Fonds wurde mittels Derivaten in den Kern-

Deka-Global ConvergenceRenten

märkten sukzessive zum Ende des Berichtszeitraums im Zuge steigender Renditen reduziert. Auf diese Weise war der Fonds defensiver gegenüber Zinsänderungsrisiken aufgestellt. Als Beimischung dienten attraktive länger laufende Emissionen. Kreditausfallversicherungen (Single-Stock-CDS und Index-CDS) kamen zur Steuerung des Risikos im Fonds sowie der Nutzung von Opportunitäten zum Einsatz.

Regional betrachtet bildeten Brasilien, die Türkei und Russland die größten Positionen im Portfolio. Relativ betrachtet favorisierte das Fondsmanagement u.a. Argentinien, Indonesien und die Elfenbeinküste. Im Gegenzug erschien u.a. Polen, Malaysia sowie die Philippinen weniger aussichtsreich und fanden nur zurückhaltende oder – wie im Fall Saudi-Arabiens – gar keine Berücksichtigung mehr.

Im Berichtsjahr verzeichnete der Fonds Deka-Global ConvergenceRenten eine Wertentwicklung von minus 0,8 Prozent in der Anteilklasse CF und ein Minus von 1,5 Prozent in der Anteilklasse TF.

Wertentwicklung 01.04.2017 – 31.03.2018 Deka-Global ConvergenceRenten vs. Referenzindex*

Index: 31.03.2017 = 100



■ Deka-Global ConvergenceRenten ■ Referenzindex

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

* Referenzindex: 55% JPMorgan GBI-EM Global Diversified in EUR, 45% JPMorgan EMBI Global Diversified in EUR

Der JPMORGAN GBI-EM Diversified (EUR) und JPMORGAN EMBI Global Diversified (EUR Hedged) (die "JPM-Indizes") sind weit verbreitete Vergleichsindizes auf den internationalen Anleihemärkten, die unabhängig vom Fonds von J.P. Morgan Securities Inc. ("JPMSI") und JPMorgan Chase & Co. ("JPMC") bestimmt, zusammengestellt und berechnet werden. JPMSI und JPMC sind bei der Bestimmung, Zusammenstellung oder Berechnung der JPM-Indizes nicht verpflichtet, die Interessen der Anteilhaber des Fonds zu berücksichtigen und können jederzeit nach freiem Ermessen die Berechnungsmethode dieser Indizes ändern oder wechseln oder deren Berechnung, Veröffentlichung oder Verbreitung einstellen. Handlungen und Unterlassungen von JPMSI und JPMC können sich somit jederzeit auf den Wert der JPM-Indizes und/oder deren Performance auswirken. JPMSI und JPMC machen keine ausdrücklichen oder impliziten Zusicherungen bzw. übernehmen keine Gewähr für die Ergebnisse, die durch die Verwendung der JPM-Indizes als Vergleichsindex für den Fonds erzielt werden, oder für deren Performance und/oder Wert zu irgendeinem Zeitpunkt (in der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft). Weder JPMSI noch JPMC haftet bei der Berechnung der JPM-Indizes den Anteilhabern des Fonds gegenüber für Fehler oder Auslassungen (infolge von Fahrlässigkeit oder aus sonstigen Gründen).

Bei der Berechnung der erfolgsbezogenen Vergütung wird ein möglichst enger zeitlicher Zusammenhang zwischen der Bewertung des Referenzindex und der Bewertung des Sondervermögens herangezogen. Dies bedeutet, dass auch ein anderer Referenzindexstand als dessen täglicher Schlussstand herangezogen werden kann. Insofern kann es bei dem verwendeten Referenzindex zu Bewertungsdifferenzen zwischen dem Zeitpunkt der Feststellung des Anteilpreises und dem Ende des Börsenhandels (Schlusskurs) kommen. Etwaige untertägige Abweichungen können auf den jeweiligen Wertpapiermärkten insbesondere in Phasen hoher Marktvolatilität auftreten.

Deka-Global ConvergenceRenten

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								134.764.700,92	48,57
Verzinsliche Wertpapiere								134.764.700,92	48,57
EUR								14.281.894,75	5,14
XS1567439689	5,6250 % Banque Centrale de Tunisie Notes 17/24	EUR		1.000.000	0	800.000	% 102,875	1.028.750,00	0,37
XS1079233810	3,5000 % Königreich Marokko Notes 14/24 Reg.S	EUR		700.000	0	0	% 111,250	778.750,00	0,28
XS0501195993	2,2600 % Rep. Argentinien Bonds 10/38	EUR		900.000	0	0	% 67,735	609.615,00	0,22
XS0209139244	0,0000 % Rep. Argentinien FLR Bonds IO GDP 05/35	EUR		2.000.000	0	0	% 8,570	171.400,00	0,06
XS1631414932	5,1250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 17/25 Reg.S	EUR		850.000	850.000	0	% 104,500	888.250,00	0,32
XS1793329225	5,2500 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/30 Reg.S	EUR		3.250.000	3.250.000	0	% 100,000	3.250.000,00	1,17
XS1796266754	6,6250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/48 Reg.S	EUR		2.900.000	2.900.000	0	% 100,250	2.907.250,00	1,05
XS1647481206	2,1500 % Republik Indonesien MTN 17/24 Reg.S	EUR		850.000	850.000	0	% 103,188	877.093,75	0,32
XS1713475306	2,7500 % Republik Kroatien Notes 17/30 ¹⁾	EUR		1.250.000	1.250.000	0	% 100,650	1.258.125,00	0,45
XS1312891549	2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/25 Reg.S ¹⁾	EUR		700.000	0	300.000	% 108,450	759.150,00	0,27
XS1313004928	3,8750 % Republik Rumänien MTN 15/35 Reg.S	EUR		700.000	0	300.000	% 107,823	754.761,00	0,27
XS1629918415	3,2500 % Republik Türkei Notes S.INTL 17/25	EUR		1.000.000	1.900.000	900.000	% 99,875	998.750,00	0,36
ARS								2.322.623,03	0,84
ARARGE3202H4	18,2000 % Rep. Argentinien Bonos 16/21	ARS		20.000.000	10.000.000	0	% 91,697	739.706,99	0,27
ARARGE4502J2	16,0000 % Rep. Argentinien Bonos 16/23	ARS		20.000.000	0	0	% 97,550	786.920,42	0,28
ARARGE4502K0	15,5000 % Rep. Argentinien Bonos 16/26	ARS		20.000.000	20.000.000	0	% 98,675	795.995,62	0,29
BRL								13.151.159,23	4,74
BRSTNCNTF147	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 12/23	STK		12.000	5.000	0	BRL 1.041,547	3.056.968,77	1,10
BRSTNCNTF170	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 14/25	STK		17.000	0	10.000	BRL 1.037,183	4.312.559,41	1,56
BRSTNCNTF1P8	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 16/27	STK		18.000	7.000	4.000	BRL 1.029,281	4.531.449,85	1,63
BRSTNCNTF1Q6	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 18/29	STK		5.000	5.000	0	BRL 1.022,286	1.250.181,20	0,45
CHF								1.173.208,91	0,42
CH0246199050	3,6380 % JSC NC Kazachstan Temir Zholy Notes 14/22	CHF		400.000	0	0	% 106,470	361.512,67	0,13
CH0379268748	2,1000 % RZD Capital PLC LPN Russ.Railways 17/23	CHF		925.000	925.000	0	% 103,375	811.696,24	0,29
CLP								1.502.012,10	0,54
CL0002187822	5,0000 % Republik Chile Bonos 15/35	CLP		500.000.000	0	300.000.000	% 100,366	674.523,77	0,24
CL0002269331	4,5000 % Republik Chile Bonos 16/21	CLP		600.000.000	0	300.000.000	% 102,606	827.488,33	0,30
HUF								5.027.810,83	1,81
HU0000403118	3,0000 % Ungarn Notes S.27/A 16/27	HUF		700.000.000	700.000.000	0	% 105,195	2.355.399,35	0,85
HU0000403001	3,2500 % Ungarn Notes S.31/A 15/31	HUF		800.000.000	800.000.000	0	% 104,435	2.672.411,48	0,96
IDR								4.103.778,29	1,48
XS0752537026	4,9500 % European Investment Bank MTN 12/19	IDR		10.000.000.000	10.000.000.000	0	% 99,437	586.896,88	0,21
XS1180306216	6,9500 % European Investment Bank MTN 15/20 Reg.S	IDR		10.000.000.000	10.000.000.000	0	% 102,347	604.075,31	0,22
XS1241559324	8,0000 % Inter-American Dev. Bank MTN 15/18	IDR		22.000.000.000	0	0	% 100,350	1.303.034,84	0,47
XS1377496457	7,8750 % Inter-American Dev. Bank MTN 16/23	IDR		25.200.000.000	25.200.000.000	0	% 108,230	1.609.771,26	0,58
INR								1.149.442,44	0,41
US45950VEM46	6,3000 % International Finance Corp. MTN 14/24	INR		50.000.000	50.000.000	0	% 99,034	617.299,65	0,22
XS1766871187	6,9000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 18/23	INR		43.000.000	43.000.000	0	% 99,270	532.142,79	0,19
KZT								3.221.385,38	1,15
XS1734574137	9,5000 % CJSC Dvlpmt Bk of Kazachstan MTN 17/20	KZT		331.500.000	331.500.000	0	% 102,767	867.403,20	0,31
XS1599280804	8,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 17/19	KZT		430.000.000	430.000.000	0	% 99,981	1.094.636,03	0,39
XS1583084790	8,0000 % International Finance Corp. MTN 17/20	KZT		510.000.000	0	0	% 96,982	1.259.346,15	0,45
MXN								8.378.176,28	3,01
XS1562584158	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 17/32	MXN		15.000.000	15.000.000	0	% 36,148	240.491,25	0,09
XS1789715064	8,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 18/28	MXN		13.000.000	13.000.000	0	% 100,943	582.027,25	0,21
XS1558491004	7,2500 % International Finance Corp. MTN 17/24	MXN		10.000.000	10.000.000	0	% 99,263	440.261,95	0,16
XS1649504096	7,0000 % International Finance Corp. MTN 17/27	MXN		10.000.000	10.000.000	0	% 95,527	423.691,64	0,15
XS1749155633	8,2500 % International Finance Corp. MTN 18/23	MXN		12.000.000	12.000.000	0	% 99,700	530.640,21	0,19
XS1760777604	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 18/48	MXN		66.500.000	66.500.000	0	% 9,705	286.247,00	0,10
MX0MGO0000B2	10,0000 % Mexiko Bonos 06/36	STK		120.000	0	0	MXN 124,225	661.171,32	0,24
MX0MGO0000D8	7,5000 % Mexiko Bonos 07/27	STK		100.000	100.000	0	MXN 101,116	448.480,57	0,16
MX0MGO0000J5	8,5000 % Mexiko Bonos 08/38	STK		180.000	0	0	MXN 109,276	872.410,83	0,31
MX0MGO0000H9	8,5000 % Mexiko Bonos 09/29	STK		480.000	0	130.000	MXN 108,560	2.311.185,62	0,83
MX95PE1X00J5	7,4700 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Bonos 14/26	STK		400.000	0	0	MXN 89,147	1.581.568,64	0,57
MYR								9.021.213,98	3,26
MYBML1200062	3,4920 % Malaysia Bonds 12/20	MYR		4.000.000	0	4.000.000	% 100,115	840.967,26	0,30
MYBMO1600034	3,9000 % Malaysia Bonds 16/26	MYR		5.000.000	0	0	% 99,251	1.042.131,82	0,38
MYBMO1200017	3,4180 % Malaysia Bonds S.0112 12/22	MYR		5.200.000	0	4.000.000	% 98,800	1.078.898,72	0,39
MYBMO1500010	3,9550 % Malaysia Bonds S.0115 15/25	MYR		17.000.000	0	0	% 100,025	3.570.896,07	1,29
MYBMX1000038	4,4980 % Malaysia Bonds S.0310 10/30	MYR		7.000.000	0	0	% 101,451	1.491.337,81	0,54
MYBMX0700034	3,5020 % Malaysia Bonds S.3/07 07/27	MYR		5.000.000	0	0	% 94,951	996.982,30	0,36
PEN								3.446.830,90	1,25
XS1645498012	4,2500 % International Finance Corp. MTN 17/20	PEN		3.000.000	3.000.000	0	% 102,010	769.964,27	0,28
PEP01000C5E9	6,1500 % Peru Bonos Tes. 17/32	PEN		9.700.000	9.700.000	0	% 109,685	2.676.866,63	0,97
RON								3.456.244,42	1,24
RO1227DBN011	5,8000 % Republik Rumänien Bonds 12/27	RON		4.500.000	0	3.400.000	% 109,984	1.063.138,11	0,38
RO1323DBN018	5,8500 % Republik Rumänien Bonds 13/23	RON		6.000.000	4.850.000	11.850.000	% 108,272	1.395.452,54	0,50
RO1425DBN029	4,7500 % Republik Rumänien Bonds 14/25	RON		4.500.000	6.300.000	8.800.000	% 103,209	997.653,77	0,36

Deka-Global ConvergenceRenten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
								10.640.012,15	3,84
TRY									
TRT150120T16	10,5000 % Republik Türkei Bonds 10/20	TRY		5.000.000	0	5.000.000	% 95,020	961.341,95	0,35
TRT120122T17	9,5000 % Republik Türkei Bonds 12/22	TRY		6.000.000	0	0	% 88,600	1.075.666,98	0,39
TRT080323T10	7,1000 % Republik Türkei Bonds 13/23	TRY		10.000.000	0	4.000.000	% 78,750	1.593.468,30	0,57
TRT200324T13	10,4000 % Republik Türkei Bonds 14/24	TRY		10.000.000	0	0	% 91,200	1.845.388,05	0,67
TRT110226T13	10,6000 % Republik Türkei Bonds 16/26	TRY		7.000.000	0	0	% 90,600	1.283.273,14	0,46
TRT240227T17	11,0000 % Republik Türkei Bonds 17/27	TRY		20.800.000	24.800.000	4.000.000	% 92,209	3.880.873,73	1,40
								49.938.581,32	18,02
USD									
XS1753595328	5,4500 % ABJA Investment Co. Pte Ltd. Notes 18/28	USD		2.100.000	2.100.000	0	% 93,250	1.590.973,72	0,57
US01609WAT99	3,4000 % Alibaba Group Holding Ltd. Notes 17/27	USD		1.450.000	1.450.000	0	% 94,666	1.115.210,63	0,40
US01609WAU62	4,0000 % Alibaba Group Holding Ltd. Notes 17/37	USD		250.000	250.000	0	% 94,763	192.474,71	0,07
XS1558077845	6,1250 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/22 Reg.S	USD		1.450.000	450.000	0	% 103,560	1.219.986,19	0,44
XS1558078736	7,5000 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/27 Reg.S	USD		500.000	500.000	0	% 108,250	439.736,77	0,16
XS1558078496	8,5000 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/47 Reg.S	USD		1.000.000	0	400.000	% 111,875	908.924,73	0,33
US05968AAA43	3,8750 % Banco del Estado de Chile MTN 12/22 Reg.S	USD		500.000	0	0	% 100,866	409.741,24	0,15
XS0914798268	5,3250 % Bank of Ceylon Notes 13/18	USD		700.000	0	0	% 100,250	570.134,46	0,21
XS1350670839	5,5000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 16/21 Reg.S	USD		1.000.000	0	0	% 104,172	846.341,96	0,31
XS1650033571	5,0000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 17/27 Reg.S	USD		600.000	1.100.000	500.000	% 99,922	487.090,22	0,18
XS1717011982	6,5000 % Bundesrepublik Nigeria MTN 17/27 Reg.S	USD		975.000	975.000	0	% 101,500	804.017,55	0,29
XS1717013095	7,6250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 17/47 Reg.S	USD		975.000	975.000	0	% 103,000	815.899,58	0,29
XS0584435142	6,7500 % Bundesrepublik Nigeria Notes 11/21 Reg.S	USD		400.000	0	0	% 105,500	342.852,50	0,12
XS1566179039	7,8750 % Bundesrepublik Nigeria Notes 17/32 Reg.S	USD		500.000	1.000.000	1.675.000	% 108,375	440.244,55	0,16
XS1645684827	3,8750 % China Gr.Wall Int.Hld.III Ltd. MTN 17/27	USD		1.200.000	2.950.000	1.750.000	% 93,405	910.638,99	0,33
XS1713666318	3,7500 % China Minmetals Corp. FLR Notes 17/Und.	USD		2.300.000	2.575.000	275.000	% 95,050	1.776.130,32	0,64
XS0860582435	4,1250 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 12/22 Reg.S	USD		500.000	0	500.000	% 99,987	406.170,53	0,15
XS1637076164	4,7500 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 17/22 ¹⁾	USD		1.200.000	2.000.000	800.000	% 99,875	973.717,35	0,35
XS0579851949	5,7500 % ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 11/21 Reg.S ¹⁾	USD		500.000	0	0	% 99,262	403.225,41	0,15
XS1187065443	7,1250 % ESKOM Holdings SOC Limited MTN 15/25 Reg.S ¹⁾	USD		500.000	0	0	% 102,380	415.891,46	0,15
XS0972645112	5,0000 % Eurasian Development Bank MTN 13/20 Reg.S	USD		500.000	0	0	% 102,990	418.369,42	0,15
XS0800346362	7,7500 % Georgian Railway LLC Notes 12/22 Reg.S	USD		400.000	0	0	% 109,799	356.823,33	0,13
USL4441RAA43	7,0000 % Gol Finance Notes 17/25 Reg.S	USD		1.400.000	1.400.000	0	% 98,735	1.123.036,93	0,41
XS1589748356	3,8750 % Indonesia Eximbank MTN 17/24	USD		450.000	450.000	0	% 98,375	359.659,99	0,13
XS0373641009	9,1250 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 08/18 Reg.S	USD		1.000.000	0	0	% 101,500	824.633,38	0,30
XS1595714087	5,7500 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 17/47 Reg.S ¹⁾	USD		500.000	1.450.000	950.000	% 98,250	399.116,46	0,14
US91087BAC46	4,1500 % Mexiko Notes 17/27	USD		525.000	0	0	% 100,500	428.667,18	0,15
USL6401PAH66	5,8750 % Minerva Luxembourg S.A. Notes 17/28 Reg.S	USD		1.200.000	1.200.000	0	% 90,875	885.973,11	0,32
USY62526AA99	8,8750 % National Savings Bank Notes 13/18 Reg.S	USD		700.000	0	0	% 102,029	580.254,70	0,21
US71647NAQ25	8,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 16/26	USD		1.000.000	0	0	% 116,800	948.937,73	0,34
US71647NAS80	7,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/27	USD		1.000.000	500.000	550.000	% 107,325	871.958,40	0,31
USP7808BA54	4,7500 % Petróleos d.Per Nts 17/32 Reg.S	USD		600.000	600.000	0	% 97,000	472.843,97	0,17
USP7808BAB38	5,6250 % Petróleos d.Per Nts 17/47 Reg.S	USD		275.000	275.000	0	% 99,250	221.747,17	0,08
XS1713474325	4,7000 % Polyus Finance PLC Bonds 18/24 Reg.S	USD		1.925.000	1.925.000	0	% 98,625	1.542.455,42	0,56
USP79171AF45	7,1250 % Provincia de Córdoba Nts 17/27 Reg.S	USD		1.000.000	1.000.000	0	% 99,049	804.720,32	0,29
USY7133MAC39	4,2500 % PT Pelabuhan Ind. II (Persero) Notes 15/25 Reg.S	USD		500.000	0	0	% 98,350	399.520,66	0,14
USY7138AAB62	6,5000 % PT Pertamina (Persero) Notes 11/41 Reg.S ¹⁾	USD		800.000	0	0	% 113,475	737.539,10	0,27
US69370RAA59	6,4500 % PT Pertamina (Persero) Notes 14/44 Reg.S	USD		1.400.000	0	300.000	% 113,188	1.287.423,33	0,46
US71568QAC15	4,1250 % PT Perusahaan Listrik Negara MTN 17/27 Reg.S ¹⁾	USD		1.000.000	1.775.000	775.000	% 96,063	780.456,60	0,28
US917288BA96	7,8750 % Rep. Uruguay Notes 03/33	USD		850.000	0	0	% 137,000	946.094,16	0,34
XS1631415400	6,1250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 17/33 Reg.S	USD		600.000	825.000	225.000	% 94,880	462.509,65	0,17
USY20721AJ83	6,6250 % Republik Indonesien Bonds 07/37 Reg.S	USD		1.300.000	0	0	% 121,000	1.277.978,63	0,46
USY20721BM04	5,1250 % Republik Indonesien MTN 15/45 Reg.S	USD		1.000.000	0	0	% 104,188	846.467,89	0,31
USY20721BU20	4,7500 % Republik Indonesien MTN 17/47 Reg.S ¹⁾	USD		1.575.000	1.575.000	0	% 99,438	1.272.405,76	0,46
XS1263139856	6,5000 % Republik Kasachstan Notes 15/45 Reg.S	USD		400.000	0	0	% 120,500	391.599,30	0,14
XS1781710543	7,2500 % Republik Kenia Notes 18/28 Reg.S	USD		675.000	675.000	0	% 104,250	571.708,58	0,21
XS1781710626	8,2500 % Republik Kenia Notes 18/48 Reg.S	USD		575.000	575.000	0	% 106,625	498.105,98	0,18
XS0707819727	5,4500 % Republik Libanon MTN 11/19	USD		1.200.000	1.200.000	0	% 99,500	970.061,34	0,35
XS0707820659	6,6000 % Republik Libanon MTN 11/26	USD		1.200.000	1.200.000	0	% 95,125	927.407,89	0,33
XS1586230051	6,8500 % Republik Libanon MTN 17/27	USD		1.200.000	1.200.000	0	% 96,000	935.938,58	0,34
US698299AK07	9,3750 % Republik Panama Bonds 99/29	USD		500.000	0	0	% 146,125	593.593,86	0,21
XS0828779594	5,3750 % Republik Sambia Bonds 12/22 Reg.S ¹⁾	USD		1.000.000	1.000.000	0	% 94,880	770.849,41	0,28
XS1056386714	8,5000 % Republik Sambia Bonds 14/24 Reg.S ¹⁾	USD		1.000.000	0	400.000	% 104,125	845.960,11	0,31
XS0625251854	8,7500 % Republik Senegal Bonds 11/21 Reg.S	USD		367.000	0	1.133.000	% 112,688	335.997,99	0,12

Deka-Global ConvergenceRenten

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
XS0893103852	4,8750 % Republik Serbien Treasury Notes 13/20 Reg.S		USD	1.500.000	0	0	% 102,457	1.248.618,84	0,45
USY8137FAE89	6,8500 % Republik Sri Lanka Bonds 15/25 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 103,825	506.113,66	0,18
USY8137FAG38	5,7500 % Republik Sri Lanka Bonds 16/22 Reg.S ¹⁾		USD	1.050.000	0	0	% 101,750	867.997,73	0,31
USY8137FAF54	6,8250 % Republik Sri Lanka Bonds 16/26 Reg.S		USD	300.000	0	750.000	% 103,175	251.472,56	0,09
US900123AY60	6,8750 % Republik Türkei Notes 06/36		USD	1.000.000	0	0	% 103,725	842.710,32	0,30
US900123CB40	4,8750 % Republik Türkei Notes 13/43		USD	1.000.000	0	0	% 80,225	651.785,35	0,24
US900123CG37	6,6250 % Republik Türkei Notes 14/45		USD	900.000	900.000	0	% 98,668	721.462,40	0,26
US900123CL22	6,0000 % Republik Türkei Notes 17/27		USD	500.000	0	1.750.000	% 100,813	409.523,91	0,15
US900123CP36	5,1250 % Republik Türkei Notes 18/28		USD	1.000.000	1.650.000	650.000	% 94,247	765.706,63	0,28
USG8185TAA72	4,5000 % Sinochem Overseas Cap.Co.Ltd. Notes 10/20 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 102,862	835.694,85	0,30
XS1686704948	4,5000 % Tupras Turkiye Petrol Rafin.AS Notes 17/24 Reg.S		USD	500.000	1.700.000	1.200.000	% 95,625	388.451,07	0,14
US445545AF36	7,6250 % Ungarn Notes 11/41		USD	1.000.000	0	0	% 144,625	1.175.001,02	0,42
USG9328DAP53	6,1250 % Vedanta Resources PLC Notes 17/24 Reg.S ¹⁾		USD	1.400.000	1.400.000	0	% 97,925	1.113.823,78	0,40
UYU								142.521,23	0,05
US760942AU61	4,2500 % Rep. Uruguay Infl.lkd Bds 07/27		UYU	2.000.000	2.000.000	0	% 248,636	142.521,23	0,05
ZAR								3.807.805,68	1,37
XS1388872605	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. Zero MTN 16/31		ZAR	15.000.000	15.000.000	0	% 29,322	302.530,94	0,11
XS0079398250	0,0000 % ESKOM Holdings SOC Limited Zero Notes 97/32		ZAR	50.000.000	50.000.000	0	% 16,422	564.791,82	0,20
ZAG000016320	10,5000 % Republic of South Africa Loan No.186 97/26		ZAR	19.500.000	19.500.000	0	% 115,795	1.553.162,71	0,56
ZAG000024738	7,2500 % Republic of South Africa Loan No.207 05/20		ZAR	20.000.000	0	15.000.000	% 100,845	1.387.320,21	0,50
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								130.649.305,15	47,12
Verzinsliche Wertpapiere								130.649.305,15	47,12
EUR								10.794.122,13	3,90
XS1731106347	2,7500 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S		EUR	950.000	950.000	0	% 99,350	943.825,00	0,34
XS1731657141	4,0000 % ENERGO- PRO a.s. Notes 17/22		EUR	475.000	475.000	0	% 104,436	496.071,00	0,18
XS1795409082	2,5000 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 18/26		EUR	1.025.000	1.025.000	0	% 98,998	1.014.729,50	0,37
XS1198103456	3,0000 % Mexiko MTN 15/45		EUR	700.000	0	0	% 96,465	675.255,00	0,24
XS1722898431	1,7500 % NE Property Coöperatief U.A. MTN 17/24		EUR	1.400.000	2.200.000	800.000	% 94,998	1.329.965,00	0,48
XS1533916299	3,2500 % Nemak S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S		EUR	500.000	100.000	0	% 102,125	510.625,00	0,18
XS1568874983	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/24		EUR	700.000	0	350.000	% 106,100	742.700,00	0,27
XS1568888777	4,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/28 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	350.000	% 107,750	1.077.500,00	0,39
XS1649634034	5,3750 % Province of Buenos Aires Bonds 17/23 Reg.S		EUR	1.000.000	1.725.000	725.000	% 104,157	1.041.570,00	0,38
XS1715535123	6,2500 % Rep. Argentinien Bonds 17/47		EUR	1.450.000	1.450.000	0	% 92,442	1.340.401,75	0,48
XS1744744191	2,7500 % Republik Mazedonien Bonds 18/25 Reg.S		EUR	575.000	575.000	0	% 100,045	575.255,88	0,21
XS1403416222	2,3750 % Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O MT Cov. Bds 16/21 ¹⁾		EUR	600.000	0	0	% 101,806	610.836,00	0,22
XS0893212398	4,0320 % VEB Finance PLC MT LPN 'VEB Bk' 13/23		EUR	400.000	0	0	% 108,847	435.388,00	0,16
BRL								269.044,04	0,10
US105756BN96	10,2500 % Brasilien Bonds 07/28		BRL	1.000.000	0	0	% 110,000	269.044,04	0,10
COP								3.232.896,79	1,16
XS0306322065	9,8500 % Republik Kolumbien Bonds 07/27		COP	4.200.000.000	0	0	% 125,700	1.534.234,31	0,55
XS0502258444	7,7500 % Republik Kolumbien Bonds 10/21		COP	3.000.000.000	0	0	% 106,007	924.193,53	0,33
XS0833886095	4,3750 % Republik Kolumbien Bonds 12/23		COP	2.800.000.000	0	0	% 95,178	774.468,95	0,28
DOP								769.503,21	0,28
USP3579EBZ99	8,9000 % Dominikanische Republik Bonds 18/23 Reg.S		DOP	45.500.000	45.500.000	0	% 102,779	769.503,21	0,28
EGP								848.951,00	0,31
XS1690678484	0,0000 % Shamrock Capital PLC Zero MTN 17/18		EGP	20.000.000	20.000.000	0	% 92,219	848.951,00	0,31
IDR								585.471,49	0,21
XS1131312768	7,0000 % Municipality Finance PLC MTN 14/19		IDR	10.000.000.000	0	0	% 99,195	585.471,49	0,21
KZT								675.606,62	0,24
XS1680801310	7,4000 % Goldman Sachs Internatl MTN 17/19		KZT	265.000.000	265.000.000	0	% 100,130	675.606,62	0,24
MXN								1.403.587,50	0,51
USP78625DC49	7,1900 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Gl.Dep.Nts 13/24 Reg.S		STK	350.000	0	0	MXN 90,417	1.403.587,50	0,51
PEN								743.140,82	0,27
USP0956JCK99	4,8500 % Banco de Credito del Peru S.A. Notes 17/20 Reg.S		PEN	2.950.000	2.950.000	0	% 100,125	743.140,82	0,27
PHP								788.129,75	0,28
US718286BJ59	4,9500 % Philippinen Bonds 10/21		PHP	50.000.000	0	0	% 101,438	788.129,75	0,28
PLN								7.590.172,08	2,74
PL0000108916	2,0000 % Republik Polen Bonds S.0421 15/21		PLN	13.000.000	0	0	% 100,610	3.110.749,07	1,12
PL0000108197	3,2500 % Republik Polen Bonds S.0725 14/25		PLN	10.800.000	15.800.000	5.000.000	% 102,246	2.626.337,66	0,95
PL0000108866	2,5000 % Republik Polen Bonds S.0726 15/26		PLN	8.100.000	0	0	% 96,190	1.853.085,35	0,67

Deka-Global ConvergenceRenten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
RUB								17.899.366,98	6,44
XS0863439161	8,4460 % Federal Grid Finance DAC MT LPN Fed.Set.Ko. 12/19		RUB	80.000.000	0	0	% 101,300	1.139.637,20	0,41
RU000A0JTK38	7,0500 % Russische Föderation Bonds S.26212RMFS 13/28		RUB	500.000.000	500.000.000	100.000.000	% 100,825	7.089.333,69	2,55
RU000A0JWM07	7,7500 % Russische Föderation Bonds S.26219RMFS 16/26		RUB	165.000.000	0	0	% 105,690	2.452.364,53	0,88
RU000A0JXF1	7,7000 % Russische Föderation Bonds S.26221RMFS 17/33		RUB	433.000.000	433.000.000	0	% 104,475	6.361.616,14	2,29
XS0764253455	8,3000 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 12/19		RUB	60.000.000	0	0	% 101,500	856.415,42	0,31
UAH								2.797.046,50	1,01
XS1713473517	16,5000 % Biz Finance PLC LPN Ukreximb. 18/21		UAH	91.000.000	91.000.000	0	% 99,875	2.797.046,50	1,01
USD								68.991.024,17	24,89
XS0784926270	5,9900 % 1MDB Energy Ltd. Notes 12/22		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 106,000	861.193,48	0,31
XS0906085179	4,4000 % 1MDB Global Investments Ltd. Notes 13/23 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 95,750	2.333.753,10	0,84
XS1709529520	3,6500 % Abu Dhabi Cr. Oil Pip. (ADCOP) Notes 17/29 Reg.S		USD	1.000.000	1.450.000	450.000	% 95,750	777.917,70	0,28
XS1633896813	4,1250 % African Export-Import Bank MTN 17/24		USD	1.550.000	1.550.000	0	% 97,400	1.226.550,76	0,44
XS1701875475	3,1410 % APICORP Sukuk Ltd. MT Tr.Cert. 17/22		USD	900.000	900.000	0	% 97,750	714.749,97	0,26
XS1775618439	6,5880 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/28 Reg.S		USD	1.875.000	1.875.000	0	% 101,775	1.550.376,77	0,56
USU0551UAA17	5,8750 % Azul Investments LLP Notes 17/24 Reg.S		USD	450.000	450.000	0	% 98,805	361.232,08	0,13
US05971BAD10	5,5000 % Banco BTG Pactual S.A.(LU Br.) MTN 17/23 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 98,075	159.361,42	0,06
USP14486AM92	4,7500 % Banco Nac.Desenvol.Eco.-BNDES- Notes 17/24 Reg.S		USD	500.000	1.250.000	750.000	% 99,313	403.430,56	0,15
USP14623AA33	4,8750 % Banco Nacional de Costa Rica Notes 13/18 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 100,173	406.926,11	0,15
USP14623AC98	5,8750 % Banco Nacional de Costa Rica Notes 16/21 Reg.S		USD	575.000	0	200.000	% 103,225	482.222,65	0,17
USP14517AA73	4,3750 % Bco Nac. de Com. Ext. (Cayman) Notes 15/25 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 100,875	491.733,35	0,18
USP14517AB56	3,8000 % Bco Nac. de Com. Ext. (Cayman) Notes 16/26 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 98,258	399.146,93	0,14
USP97475AG56	6,0000 % Boliv. Republik Venezuela Bonds 05/20 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 29,563	120.089,78	0,04
USP97475AJ95	7,0000 % Boliv. Republik Venezuela Bonds 07/38 Reg.S		USD	1.200.000	0	0	% 30,800	300.280,29	0,11
USP17625AB33	9,2500 % Boliv. Republik Venezuela Bonds 08/28 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 29,812	121.105,33	0,04
US105756BR01	5,6250 % Brasilien Bonds 09/41		USD	1.000.000	0	900.000	% 97,675	793.557,30	0,29
US105756BX78	6,0000 % Brasilien Bonds 16/26		USD	1.000.000	0	500.000	% 109,575	890.238,45	0,32
US105756BY51	5,6250 % Brasilien Bonds 16/47 ¹⁾		USD	1.000.000	0	0	% 96,725	785.839,05	0,28
USA08163AA41	4,3500 % BRF GmbH Notes 16/26 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	425.000	% 86,625	351.890,97	0,13
US12803X2D25	4,2500 % Caixa Economica Federal MTN 14/19 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 100,700	409.066,90	0,15
USP3R94GAK53	4,7500 % Corp.Fin.d.Desarol.SA (COFIDE) Notes 15/25 Reg.S		USD	550.000	0	0	% 102,126	456.345,61	0,16
USP3143NAY06	3,6250 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 17/27 Reg.S		USD	375.000	375.000	0	% 96,861	295.103,99	0,11
USP3143NAZ70	4,5000 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 17/47 Reg.S		USD	600.000	600.000	0	% 100,206	488.474,63	0,18
XS1151974877	6,6250 % Demokrat. Bdsrep. Äthiopien Notes 14/24 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 102,500	249.827,36	0,09
XS1772800204	5,0750 % DME Airport DAC LPN Hacienda Inv. 18/23		USD	675.000	675.000	0	% 99,944	548.091,67	0,20
USP3579EAT49	6,6000 % Dominikanische Republik Bonds 13/24 Reg.S		USD	500.000	500.000	900.000	% 108,825	442.072,55	0,16
USP37466AP78	5,0000 % Empr.Transp.DepasajeMetro SA Notes 17/47 Reg.S		USD	550.000	0	0	% 103,650	463.155,54	0,17
USP42009AA12	3,5000 % Fondo MIVIVIENDA S.A. Notes 13/23 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 97,915	397.753,58	0,14
XS1003557870	6,3750 % Gabun Bonds 13/24 Reg.S		USD	500.000	0	400.000	% 98,750	401.145,55	0,14
XS0316524130	7,2880 % Gaz Capital S.A. Loan Part. MTN 07/37 Reg.S		USD	600.000	0	400.000	% 118,138	575.884,96	0,21
XS0975320879	7,4960 % GPB Eurobond Finance PLC MT LPN Gazp.bk 13/23		USD	1.000.000	0	0	% 102,350	831.539,18	0,30
XS1449458915	5,9500 % GTLK Europe DAC Notes 16/21 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 102,850	835.601,41	0,30
USP56226AQ94	6,3750 % Inst. Costarricense de Electr. Notes 13/43 Reg.S		USD	400.000	0	400.000	% 89,125	289.637,24	0,10
US470160AV46	8,0000 % Jamaica Notes 07/39		USD	375.000	0	0	% 119,742	364.814,97	0,13
US470160CA80	6,7500 % Jamaica Notes 15/28		USD	1.000.000	0	0	% 111,375	904.862,49	0,33
USL5828LAB55	4,8750 % Klabin Finance S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	1.750.000	1.750.000	0	% 96,500	1.372.019,34	0,49
XS1117279882	6,1250 % Königreich Jordanien Notes 15/26 Reg.S		USD	350.000	350.000	0	% 100,750	286.489,01	0,10
XS1577950311	7,3750 % Königreich Jordanien Notes 17/47 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	1.200.000	700.000	% 101,125	410.793,35	0,15
USP6629MAA01	4,2500 % Mexico City Airport Trust Notes 16/26 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 95,375	309.948,41	0,11
USP6629MAD40	5,5000 % Mexico City Airport Trust Notes 17/47 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 91,000	739.326,48	0,27

Deka-Global ConvergenceRenten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US91087BAE02	3,7500 % Mexiko Notes 18/28		USD	300.000	300.000	0	% 96,300	234.715,85	0,08
XS1713469911	6,9500 % MHP Lux S.A. Notes 18/26 Reg.S		USD	400.000	400.000	0	% 100,000	324.978,67	0,12
USL6366MAC75	8,2500 % MHP SE Notes 13/20 Reg.S		USD	400.000	400.000	0	% 109,091	354.522,48	0,13
XS1577965004	7,7500 % MHP SE Notes 17/24 Reg.S		USD	600.000	600.000	0	% 105,250	513.060,08	0,19
USL6401PAF01	6,5000 % Minerva Luxembourg S.A. Notes 16/26 Reg.S		USD	800.000	0	0	% 96,025	624.121,54	0,23
XS1589324075	4,1000 % MMC Finance DAC LPN MMC Norilsk 17/23 Reg.S		USD	500.000	2.400.000	1.900.000	% 98,066	398.366,98	0,14
USP7088CTF33	5,3750 % Natura Cosmetics S.A. Notes 18/23 Reg.S		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 100,350	1.222.935,37	0,44
USN64884AD67	7,0000 % Nostrum Oil & Gas Finance B.V. Notes 18/25 Reg.S		USD	525.000	525.000	0	% 97,125	414.271,64	0,15
XS1620176831	4,3970 % Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C MT Tr.Cts 17/24 Reg.S		USD	500.000	1.950.000	1.450.000	% 95,250	386.927,73	0,14
XS1577964536	5,1960 % OmGrid Funding Ltd. Notes 17/27 Reg.S ¹⁾		USD	400.000	400.000	0	% 95,050	308.892,23	0,11
US715638AU64	6,5500 % Peru Bonds 07/37		USD	500.000	0	500.000	% 127,750	518.950,32	0,19
US715638BM30	5,6250 % Peru Bonds 10/50 ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 120,000	487.468,01	0,18
XS1747548532	5,8750 % Petkim Petrokimya Holding AS Notes 18/23 Reg.S		USD	1.050.000	1.050.000	0	% 97,875	834.941,30	0,30
XS0294364954	5,3750 % Petróleos de Venezuela S.A. Notes 07/27		USD	1.000.000	0	0	% 28,125	228.500,63	0,08
XS0294367205	5,5000 % Petróleos de Venezuela S.A. Notes 07/37		USD	2.000.000	0	0	% 27,937	453.954,58	0,16
US71654QCC42	6,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/47		USD	1.500.000	0	409.000	% 99,950	1.218.060,69	0,44
US71654QBR20	6,3750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 14/45		USD	500.000	0	0	% 96,439	391.757,73	0,14
USP78954AA52	6,0000 % Petroleum Co. Trin. & Tob.Ltd. Notes 07/22 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 37,753	306.724,01	0,11
USP78954AC19	9,7500 % Petroleum Co. Trin. & Tob.Ltd. Notes 09/19 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 105,665	429.235,89	0,15
XS1433314314	7,8750 % Province of Buenos Aires Bonds 16/27 Reg.S ¹⁾		USD	1.000.000	0	450.000	% 103,175	838.241,87	0,30
USP7920RCL70	7,7500 % Province of Rio Negro Notes 17/25 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 95,250	773.855,47	0,28
USP8388TAB00	9,1250 % Province of Salta Notes 16/24 Reg.S		USD	217.000	217.000	0	% 105,295	185.636,06	0,07
USP79171AD96	7,1250 % Provincia de Córdoba Nts 16/21 Reg.S		USD	700.000	0	0	% 105,000	597.148,31	0,22
USP79171AE79	7,4500 % Provincia de Córdoba Nts 17/24 Reg.S		USD	700.000	375.000	0	% 104,500	594.304,75	0,21
USP6480JAG24	8,3750 % Provinz Mendoza Notes 16/24 Reg.S ¹⁾		USD	900.000	200.000	0	% 106,733	780.433,85	0,28
USP04808AN44	7,1250 % Rep. Argentinien Bonds 17/17 Reg.S ¹⁾		USD	450.000	900.000	450.000	% 91,625	334.981,92	0,12
US040114HL72	6,8750 % Rep. Argentinien Bonds 17/27 ¹⁾		USD	1.350.000	1.350.000	0	% 101,550	1.113.803,47	0,40
US040114HQ69	5,8750 % Rep. Argentinien Bonds 18/28		USD	1.175.000	1.175.000	0	% 93,350	891.142,30	0,32
US040114HR43	6,8750 % Rep. Argentinien Bonds 18/48		USD	1.050.000	1.050.000	0	% 90,650	773.307,06	0,28
US760942BA98	5,1000 % Rep. Uruguay Bonds 14/50		USD	1.500.000	0	0	% 103,500	1.261.323,48	0,46
XS1318576086	9,5000 % Republik Angola Notes 15/25 Reg.S ¹⁾		USD	800.000	300.000	500.000	% 112,500	731.202,01	0,26
XS0974642273	6,0000 % Republik Armenien Notes 13/20 Reg.S		USD	300.000	0	300.000	% 103,500	252.264,70	0,09
XS1207654853	7,1500 % Republik Armenien Notes 15/25 Reg.S		USD	300.000	0	300.000	% 110,875	270.240,08	0,10
XS1044540547	4,7500 % Republik Aserbaidzhan Notes 14/24 Reg.S ¹⁾		USD	300.000	0	0	% 100,583	245.156,19	0,09
XS1634369067	6,8750 % Republik Belarus Notes 17/23 Reg.S		USD	775.000	775.000	0	% 106,250	668.999,07	0,24
XS1634369224	7,6250 % Republik Belarus Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	1.400.000	900.000	% 110,375	448.369,01	0,16
XS1760804184	6,2000 % Republik Belarus Notes 18/30 Reg.S		USD	1.175.000	1.175.000	0	% 98,770	942.882,97	0,34
USP37878AC26	4,5000 % Republik Bolivien Notes 17/28 Reg.S		USD	500.000	0	225.000	% 94,766	384.961,61	0,14
US168863BP27	3,6250 % Republik Chile Bonds 12/42		USD	300.000	0	0	% 95,595	232.997,52	0,08
USP3699PGH49	7,0000 % Republik Costa Rica Notes 14/44 Reg.S		USD	600.000	1.000.000	400.000	% 103,386	503.976,11	0,18
XS1199929826	10,5000 % Republik Ecuador Notes 15/20 Reg.S		USD	500.000	1.000.000	500.000	% 107,250	435.674,53	0,16
XS1458514673	10,7500 % Republik Ecuador Notes 16/22 Reg.S		USD	900.000	0	700.000	% 109,500	800.666,21	0,29
XS1535071986	9,6500 % Republik Ecuador Notes 16/26 Reg.S		USD	800.000	1.900.000	2.550.000	% 105,750	687.329,89	0,25
XS1707041262	8,8750 % Republik Ecuador Notes 17/27 Reg.S		USD	275.000	275.000	0	% 101,125	225.936,34	0,08
USP01012AN67	7,6500 % Republik El Salvador Bonds 05/35 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 105,922	430.279,89	0,16
USP01012AS54	5,8750 % Republik El Salvador Notes 12/25 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	500.000	0	% 98,176	398.813,83	0,14
USP5015VAG16	4,3750 % Republik Guatemala Notes 17/27 Reg.S		USD	650.000	950.000	300.000	% 97,350	514.095,95	0,19
XS1006084211	8,7500 % Republik Honduras Notes 13/20 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 110,750	359.913,88	0,13
XS1662407862	6,7520 % Republik Irak Notes 17/23 Reg.S		USD	575.000	575.000	0	% 101,801	475.570,34	0,17
XS131379081	9,5000 % Republik Kamerun Notes 15/25 Reg.S		USD	500.000	0	500.000	% 115,141	467.729,62	0,17
XS1028951850	5,8750 % Republik Kenia Notes 14/19 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 102,875	250.741,36	0,09
XS1028952403	6,8750 % Republik Kenia Notes 14/24 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 104,380	339.212,74	0,12
US698299BG85	4,5000 % Republik Panama Bonds 17/47		USD	600.000	600.000	0	% 101,655	495.535,61	0,18
USP75744AB11	6,1000 % Republik Paraguay Bonds 14/44 Reg.S		USD	300.000	0	300.000	% 107,875	262.928,06	0,09
XS1090161875	6,2500 % Republik Senegal Bonds 14/24 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	1.000.000	% 104,500	424.503,39	0,15
XS1619155564	6,2500 % Republik Senegal Bonds 17/33 Reg.S		USD	450.000	450.000	0	% 98,375	359.659,99	0,13
XS1676401414	7,1250 % Republik Tadschikistan Notes 17/27 Reg.S		USD	1.000.000	1.450.000	450.000	% 93,000	755.575,42	0,27
XS1759468967	4,8500 % Rusal Capital DAC Notes 18/23 Reg.S		USD	1.300.000	1.300.000	0	% 96,437	1.018.554,25	0,37
USG8201JAE13	4,1000 % Sinopec Grp Over.Dev.2015 Ltd. Notes 15/45 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 94,936	385.652,19	0,14
XS1273033719	9,3750 % SSB No.1 PLC LPN St.Sav.Bk Ukr. 15/23 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 105,250	342.040,05	0,12
XS1750113406	4,1250 % Sultanat Oman Notes 18/23 Reg.S		USD	2.525.000	2.525.000	0	% 96,063	1.970.652,91	0,71
XS1750113661	5,6250 % Sultanat Oman Notes 18/28 Reg.S		USD	1.800.000	1.800.000	0	% 97,250	1.422.187,92	0,51
USA9890AAA81	5,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 16/26 Reg.S ¹⁾		USD	575.000	575.000	0	% 104,900	490.047,53	0,18
USA8372TAC20	7,0000 % Suzano Austria GmbH Notes 17/47 Reg.S		USD	275.000	275.000	1.000.000	% 113,325	253.193,93	0,09
USP90187AE86	4,8750 % Tectropetrol S.A. Notes 17/22 Reg.S		USD	625.000	625.000	0	% 97,625	495.719,42	0,18

Deka-Global ConvergenceRenten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
XS1576037284	5,8750 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 17/23 Reg.S		USD	500.000	0	500.000	% 100,500	408.254,46	0,15
XS1345632811	5,3750 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi Bonds 16/21 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 100,876	409.781,86	0,15
XS1496463297	5,3750 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi Bonds 16/23 Reg.S ¹⁾		USD	1.000.000	0	0	% 98,525	800.463,09	0,29
XS1303918939	7,7500 % Ukraine Notes 15/20 Reg.S		USD	1.200.000	0	0	% 104,500	1.018.808,14	0,37
XS1303920083	7,7500 % Ukraine Notes 15/21 Reg.S		USD	2.000.000	2.500.000	500.000	% 105,000	1.706.138,03	0,62
XS1303921214	7,7500 % Ukraine Notes 15/22 Reg.S		USD	1.200.000	0	0	% 104,375	1.017.589,47	0,37
XS1303926528	7,7500 % Ukraine Notes 15/26 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 101,500	412.316,69	0,15
XS1577952952	7,3750 % Ukraine Notes 17/32 Reg.S		USD	1.000.000	2.675.000	1.675.000	% 95,706	777.560,22	0,28
XS0524610812	6,9020 % VEB Finance PLC MT LPN 'VEB Bk' 10/20		USD	400.000	0	0	% 106,081	344.740,63	0,12
XS1571399754	5,7500 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. Notes 17/22 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	500.000	% 99,652	404.809,68	0,15
USP989MJBNO3	7,0000 % YPF S.A. Bonds 17/47 Reg.S		USD	750.000	750.000	0	% 89,800	547.182,84	0,20
UYU								1.269.962,82	0,46
USP96006AE41	9,8750 % Rep. Uruguay Bonds 17/22 Reg.S		UYU	24.000.000	24.000.000	0	% 101,500	698.172,31	0,25
USP80557BV53	8,5000 % Rep. Uruguay Bonds 17/28 Reg.S		UYU	21.568.000	21.568.000	0	% 92,500	571.790,51	0,21
ZAR								11.991.279,25	4,32
XS1787097804	0,0000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl. Zero MTN 18/48		ZAR	87.700.000	87.700.000	0	% 9,280	559.809,05	0,20
ZAG000096173	8,7500 % Republic of South Africa Loan No.2048 12/49		ZAR	11.800.000	20.000.000	28.200.000	% 99,229	805.402,49	0,29
ZAG000077470	7,0000 % Republic of South Africa Loan No.213 10/31		ZAR	55.000.000	0	41.000.000	% 88,959	3.365.463,85	1,21
ZAG000106998	8,0000 % Republic of South Africa Loan No.R2030 13/30		ZAR	53.000.000	0	0	% 97,480	3.553.724,35	1,28
ZAG000107012	8,5000 % Republic of South Africa Loan No.R2037 13/37		ZAR	40.000.000	20.000.000	10.000.000	% 97,628	2.686.128,17	0,97
ZAG000106972	8,7500 % Republic of South Africa Loan No.R2044 14/44		ZAR	15.000.000	0	0	% 98,932	1.020.751,34	0,37
Neuemissionen								318.342,61	0,11
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen								318.342,61	0,11
Verzinsliche Wertpapiere								318.342,61	0,11
USD								318.342,61	0,11
XS1669865591	3,7500 % Tianqi Finco Co. Ltd. Notes 17/22		USD	400.000	400.000	0	% 97,958	318.342,61	0,11
Nichtnotierte Wertpapiere								11.975.021,93	4,33
Aktien								0,00	0,00
USD								0,00	0,00
US46630H3012	Astana Finance JSC Reg.Shs (Sp.GDRs Reg.S)		STK	168.370	0	0	USD 0,000	0,00	0,00
Verzinsliche Wertpapiere								11.975.021,93	4,33
BRL								2.698.947,92	0,97
BRSTNCLTN7F8	0,0000 % Brasilien Zero Nota 16/20		STK	13.000	0	10.000	BRL 848,830	2.698.947,92	0,97
DOP								2.359.262,39	0,86
XS1355504181	10,8750 % Dominikanische Republik Glbl Dep. Nts 16/26 Reg.S		DOP	25.000.000	25.000.000	0	% 104,498	429.873,36	0,16
XS1514991048	11,2500 % Dominikanische Republik Glbl Dep. Nts 16/27 Reg.S		DOP	58.300.000	58.300.000	0	% 106,643	1.023.037,17	0,37
XS1597325098	10,5000 % Dominikanische Republik Glbl Dep. Nts 17/23 Reg.S		DOP	52.300.000	52.300.000	0	% 105,318	906.351,86	0,33
PEN								5.578.880,51	2,02
US715638AY86	8,2000 % Peru Glbl Dep.Nts 06/26 Reg.S		PEN	3.900.000	0	0	% 125,181	1.228.319,45	0,44
USP87324BE10	6,9000 % Peru Glbl Dep.Nts 07/37 Reg.S		PEN	1.200.000	0	2.800.000	% 115,900	349.922,00	0,13
US715638BE14	6,9500 % Peru Glbl Dep.Nts 08/31 Reg.S		PEN	4.000.000	0	12.000.000	% 117,149	1.178.971,47	0,43
US715638BL56	6,8500 % Peru Glbl Dep.Nts 10/42 Reg.S		PEN	6.000.000	0	0	% 114,250	1.724.701,86	0,62
USP78024AB57	5,7000 % Peru Glbl Dep.Nts 14/24 Reg.S		PEN	4.000.000	0	4.000.000	% 109,000	1.096.965,73	0,40
USD								1.337.931,11	0,48
XS1678623064	5,1250 % Republik Aserbaidshchan Notes 17/29 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 99,946	406.006,01	0,15
XS1678623734	3,5000 % Republik Aserbaidshchan Notes 17/32 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 83,512	339.245,24	0,12
USP75744AE59	4,7000 % Republik Paraguay Bonds 17/27 Reg.S		USD	300.000	0	250.000	% 101,500	247.390,02	0,09
XS1273034444	9,6250 % SSB No.1 PLC LPN St.Sav.Bk Ukr. 15/25 Reg.S ¹⁾		USD	400.000	0	0	% 106,250	345.289,84	0,12
XS1056732214	0,0000 % Astana Finance JSC Zero Notes 14/24 Reg.S		USD	118.753	0	0	% 0,000	0,00	0,00
Summe Wertpapiervermögen							EUR	277.707.370,61	100,13
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								-63.127,32	-0,02
3M Eurodollar (ED) IRF Juni 19		XIMM	USD	-45.000.000				44.633,79	0,02
EURO Bund Future (FGBL) Juni 18		XEUR	EUR	-10.000.000				-59.510,00	-0,02
Five-Year US Treasury Note Future (FV) Juni 18		XCBT	USD	-13.500.000				-48.251,11	-0,02

Deka-Global ConvergenceRenten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Optionsrechte **)								167.567,13	0,06
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte								167.567,13	0,06
	10-Year Treas.Note Future (TYA) Put Mai 18 121	XCBT	USD	Anzahl 400				167.567,13	0,06
Summe der Zins-Derivate								EUR 104.439,81	0,04
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								84.813,85	0,06
Offene Positionen									
	ARS/EUR 23.600.000,00	OTC						17.763,76	0,01
	BRL/EUR 11.000.000,00	OTC						-91.632,68	-0,03
	BRL/USD 5.000.000,00	OTC						-67.878,02	-0,02
	CLP/USD 1.100.000.000,00	OTC						-23.407,04	-0,01
	CZK/EUR 305.000.000,00	OTC						-50.992,56	-0,02
	HUF/EUR 3.379.078.000,00	OTC						-9.484,14	0,00
	KRW/USD 5.900.000.000,00	OTC						4.632,53	0,00
	MXN/EUR 129.790.000,00	OTC						209.633,16	0,08
	MYR/EUR 32.000.000,00	OTC						77.547,99	0,03
	PLN/EUR 47.350.000,00	OTC						-38.892,14	-0,01
	RON/EUR 21.870.000,00	OTC						14.765,94	0,01
	RUB/USD 100.000.000,00	OTC						-23.693,39	-0,01
	TRY/EUR 5.200.000,00	OTC						-34.178,19	-0,01
	UAH/USD 40.400.000,00	OTC						104.521,07	0,04
	ZAR/EUR 27.500.000,00	OTC						-3.892,44	0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-1.094.011,09	-0,40
Offene Positionen									
	BRL/EUR 16.000.000,00	OTC						140.714,78	0,05
	CHF/EUR 1.400.000,00	OTC						29.472,29	0,01
	CLP/EUR 970.000.000,00	OTC						-14.360,24	-0,01
	CNY/USD 32.000.000,00	OTC						-59.658,68	-0,02
	COP/EUR 9.500.000.000,00	OTC						-68.172,41	-0,02
	DOP/USD 65.000.000,00	OTC						-1.644,80	0,00
	IDR/USD 86.463.000.000,00	OTC						-7.173,19	0,00
	INR/EUR 52.000.000,00	OTC						-1.827,96	0,00
	KRW/USD 10.460.000.000,00	OTC						-45.441,75	-0,02
	MXN/EUR 20.000.000,00	OTC						-37.180,10	-0,01
	PEN/EUR 10.800.000,00	OTC						-48.069,31	-0,02
	RUB/EUR 214.000.000,00	OTC						38.709,03	0,01
	RUB/USD 100.000.000,00	OTC						9.603,74	0,00
	TWD/USD 150.000.000,00	OTC						10.143,77	0,00
	USD/EUR 163.847.160,00	OTC						-1.039.126,26	-0,37
Summe der Devisen-Derivate								EUR -1.009.197,24	-0,34
Swaps									
Zinsswaps (Erhalten / Zahlen)								204.304,86	0,07
	IRS 1.6775% CZK / PRIBORM03 CZK / CITIGMX_LDN 04.02.2020	OTC	CZK	500.000.000				64.006,55	0,02
	IRS 10,75% RUB / 3-Monats-RUB-Mosprime / CSFBINT_LDN 30.10.2020	OTC	RUB	50.000.000				86.281,77	0,03
	IRS 7,38% ZAR / JIBARM03 ZAR / JPM_LDN 19.07.2021	OTC	ZAR	95.000.000				36.226,86	0,01
	IRS 7,25% MXN / MXBBD28 MXN / JPM_LDN 31.01.2019	OTC	MXN	40.000.000				-9.463,91	0,00
	IRS 7,855% MXN / MXBBD28 MXN / JPM_LDN 21.01.2027	OTC	MXN	40.000.000				27.253,59	0,01
Zinsswaps CCP (Erhalten / Zahlen)								74.748,07	0,03
	IRS 2,80% PLN/WIBORM06 PLN / JPM_LDN 14.07.2027	OTC	PLN	20.000.000				74.748,07	0,03
Credit Default Swaps (CDS)								-538.806,57	-0,20
Protection Buyer								-362.985,83	-0,13
	CDS Japan1183 4B818GAB4 / JPM_LDN 20.06.2022	OTC	USD	13.250.000				-362.985,83	-0,13
Protection Seller								-175.820,74	-0,07
	CDS 3789001900ED06F65111 / GOLDINT_LDN 20.12.2022	OTC	USD	-2.000.000				-174.777,28	-0,06
	CDS CDX.EM. S25 V2 5Y / CSFBINT_LDN 20.06.2021	OTC	USD	-2.000.000				11.948,10	0,00
	CDS CDX.EM. S27 V2 5Y / CITIGMX_LDN 20.06.2022	OTC	USD	-3.400.000				-4.400,48	0,00
	CDS CDX.EM. S28 V2 5Y / BNP_LDN 20.12.2022	OTC	USD	-6.400.000				-41.843,56	-0,02
	CDS Polen, Republik1186 7A4112 / BNP_LDN 20.09.2019	OTC	USD	-3.000.000				33.252,48	0,01
Summe der Swaps								EUR -259.753,64	-0,10
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		HUF	25.213,51			% 100,000	80,65	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		PLN	884,58			% 100,000	210,39	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		BRL	0,08			% 100,000	0,02	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		CAD	0,04			% 100,000	0,03	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		CHF	45.572,67			% 100,000	38.684,84	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		JPY	5.812.800,00			% 100,000	44.315,01	0,02
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		MXN	2.046.803,71			% 100,000	90.782,04	0,03

Deka-Global ConvergenceRenten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			NZD	0,10			% 100,000	0,06	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			RON	9.084,62			% 100,000	1.951,44	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			TRY	2.504.634,14			% 100,000	506.800,65	0,18	
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			ZAR	2.625.949,85			% 100,000	180.625,38	0,07	
Summe der Bankguthaben²⁾								EUR	863.450,51	0,31
Geldmarktpapiere										
EGP									3.338.728,86	1,21
XS1630041868	0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Zero CL MTN 17/18		EGP	32.000.000	32.000.000	0	% 97,049	1.429.464,13	0,52	
XS1761633566	0,0000 % Goldman Sachs Internatl Zero CL MTN 18/19		EGP	21.000.000	21.000.000	0	% 87,380	844.624,26	0,30	
XS1646394525	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero CL MTN 17/18		EGP	15.000.000	15.000.000	0	% 90,850	627.261,18	0,23	
XS1753022471	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero CL MTN 18/19		EGP	11.000.000	11.000.000	0	% 86,384	437.379,29	0,16	
KZT									947.021,30	0,34
XS1773664476	0,0000 % Republik Kasachstan Zero Glbl Dep. Nts 18/19		KZT	400.000.000	400.000.000	0	% 92,986	947.021,30	0,34	
UAH									1.956.934,67	0,71
XS1713666078	13,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 17/18		UAH	30.000.000	30.000.000	0	% 99,135	915.271,14	0,33	
XS1697912282	10,1000 % Nomura Intl Funding Pte Ltd. MTN 17/18		UAH	35.000.000	35.000.000	0	% 96,707	1.041.663,53	0,38	
USD									316.618,59	0,12
XS1793291409	10,6000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 18/19		USD	200.000	200.000	0	% 100,637	163.524,39	0,06	
XS1793289767	0,0000 % ICBC Standard Bank PLC Zero FX/Cred.Lkd MTN 18/19		USD	200.000	200.000	0	% 94,218	153.094,20	0,06	
Summe der Geldmarktpapiere								EUR	6.559.303,42	2,38
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	7.422.753,93	2,69
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	4.425.086,73				4.425.086,73	1,60	
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	238.613,50				238.613,50	0,09	
Einschüsse (Initial Margins)			USD	89.100,00				72.389,00	0,03	
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	12.387,32				12.387,32	0,00	
Forderungen aus Anteilschneingeschäften			EUR	10.921,84				10.921,84	0,00	
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	3.557,21				3.557,21	0,00	
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	630.000,00				630.000,00	0,23	
Sonstige Forderungen			EUR	45.486,45				45.486,45	0,02	
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR	5.438.442,05	1,97
Kurzfristige Verbindlichkeiten										
EUR-Kredite bei der Verwahrstelle										
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			EUR	-1.961.355,01			% 100,000	-1.961.355,01	-0,71	
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			USD	-8.749.234,01			% 100,000	-7.108.286,15	-2,56	
Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten								EUR	-9.069.641,16	-3,27
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verwaltungsvergütung			EUR	-263.252,20				-263.252,20	-0,09	
Taxe d'Abonnement			EUR	-33.787,69				-33.787,69	-0,01	
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-337.425,98				-337.425,98	-0,12	
Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften			EUR	-51.649,95				-51.649,95	-0,02	
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-1.743,04				-1.743,04	0,00	
Kostenpauschale			EUR	-43.875,36				-43.875,36	-0,02	
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-2.390.000,00				-2.390.000,00	-0,86	
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-533,07				-533,07	0,00	
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR	-3.122.267,29	-1,12
Fondsvermögen								EUR	277.212.147,07	100,00 *)
Umlaufende Anteile Klasse CF								STK	5.338.156,000	
Umlaufende Anteile Klasse TF								STK	1.775.124,000	
Anteilwert Klasse CF								EUR	39,06	
Anteilwert Klasse TF								EUR	38,70	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)										100,13
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)										-0,40

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

**) Bei Future-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung durch tägliche Ausgleichszahlungen (Variation Margin); bei Stock-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung bei Geschäftsabschluss. Stock-Styled Optionsrechte fließen mit ihrem Kurswert in das Sondervermögen ein, Future-Styled Optionsrechte mit ihrem unrealisierten Ergebnis.

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

2) In dieser Position enthalten sind die für sonstige Derivate hinterlegten Sicherheiten.

Deka-Global ConvergenceRenten

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Instrumentenart	Kontrahent	Counterparty Exposure in EUR
Devisenterminkontrakte	Barclays Bank PLC	-143.544,29
Devisenterminkontrakte	BNP Paribas S.A.	-7.173,19
Devisenterminkontrakte	Citigroup Global Markets Ltd.	34.496,34
Devisenterminkontrakte	Commerzbank AG	-1.736,32
Devisenterminkontrakte	Credit Suisse AG [London Branch]	72.836,76
Devisenterminkontrakte	Goldman Sachs International	-7.030,98
Devisenterminkontrakte	HSBC Bank PLC	-80.756,89
Devisenterminkontrakte	J.P. Morgan Securities PLC	-91.632,68
Devisenterminkontrakte	Merrill Lynch International	-73.213,76
Devisenterminkontrakte	Morgan Stanley & Co. International PLC	45.414,48
Devisenterminkontrakte	Société Générale S.A.	-55.567,61
Devisenterminkontrakte	UBS AG [London Branch]	-701.289,10
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte	Chicago Board of Trade (CBOT)	167.567,13
Zinsterminkontrakte	Chicago Board of Trade (CBOT)	-48.251,11
Zinsterminkontrakte	Chicago Mercantile Exchange Inc. (CME)	44.633,79
Zinsterminkontrakte	Eurex Frankfurt AG	-59.510,00
Zinsswaps	Citigroup Global Markets Ltd.	64.006,55
Zinsswaps	Credit Suisse International	86.281,77
Zinsswaps	J.P. Morgan Securities PLC	128.764,61
Credit Default Swaps	BNP Paribas S.A. [London Branch]	-8.591,08
Credit Default Swaps	Citigroup Global Markets Ltd.	-4.400,48
Credit Default Swaps	Credit Suisse International	11.948,10
Credit Default Swaps	Goldman Sachs International	-174.777,28
Credit Default Swaps	J.P. Morgan Securities PLC	-362.985,83

Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

Euro-Guthaben bei:

J.P. Morgan Securities PLC	460.000,00
UBS AG	170.000,00

Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

Euro-Guthaben von:

Credit Suisse AG	1.860.000,00
Merrill Lynch International	480.000,00
Morgan Stanley & Co. International PLC	50.000,00

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen ***

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier - Darlehen Kurswert in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
5,6250 % Brasilien Bonds 16/47	USD 200.000		157.167,81	
4,3500 % BRF GmbH Notes 16/26 Reg.S	USD 304.000		213.949,71	
4,2500 % Caixa Economica Federal MTN 14/19 Reg.S	USD 500.000		409.066,90	
4,7500 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 17/22	USD 1.200.000		973.717,34	
5,7500 % ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 11/21 Reg.S	USD 500.000		403.225,41	
7,1250 % ESKOM Holdings SOC Limited MTN 15/25 Reg.S	USD 500.000		415.891,46	
5,7500 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 17/47 Reg.S	USD 9.000		7.184,10	
7,3750 % Königreich Jordanien Notes 17/47 Reg.S	USD 475.000		390.253,69	
5,1960 % OmGrid Funding Ltd. Notes 17/27 Reg.S	USD 400.000		308.892,22	
5,6250 % Peru Bonds 10/50	USD 403.000		392.899,22	
4,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/28	EUR 1.000.000		1.077.500,00	
6,5000 % PT Pertamina (Persero) Notes 11/41 Reg.S	USD 400.000		368.769,54	
4,1250 % PT Perusahaan Listrik Negara MTN 17/27 Reg.S	USD 75.000		58.534,25	
7,1250 % Rep. Argentinien Bonds 17/17 Reg.S	USD 425.000		316.371,82	
6,8750 % Rep. Argentinien Bonds 17/27	USD 1.350.000		1.113.803,47	
9,5000 % Republik Angola Notes 15/25 Reg.S	USD 800.000		731.202,01	
4,7500 % Republik Aserbaidzhan Notes 14/24 Reg.S	USD 200.000		163.437,46	
7,6500 % Republik El Salvador Bonds 05/35 Reg.S	USD 500.000		430.279,89	
5,8750 % Republik El Salvador Notes 12/25 Reg.S	USD 500.000		398.813,83	
4,7500 % Republik Indonesien MTN 17/47 Reg.S	USD 339.000		273.870,19	
2,7500 % Republik Kroatien Notes 17/30	EUR 700.000		704.550,00	
2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/25 Reg.S	EUR 697.000		755.896,50	
5,3750 % Republik Sambia Bonds 12/22 Reg.S	USD 1.000.000		770.849,41	
8,5000 % Republik Sambia Bonds 14/24 Reg.S	USD 600.000		507.576,07	
6,2500 % Republik Senegal Bonds 14/24 Reg.S	USD 500.000		424.503,39	
5,7500 % Republik Sri Lanka Bonds 16/22 Reg.S	USD 50.000		41.333,23	
5,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 16/26 Reg.S	USD 134.000		114.202,38	
5,3750 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi Bonds 16/21 Reg.S	USD 500.000		409.781,85	
5,3750 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi Bonds 16/23 Reg.S	USD 1.000.000		800.463,09	
2,3750 % Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O MT Cov. Bds 16/21	EUR 500.000		509.030,00	

Deka-Global ConvergenceRenten

Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier - Darlehen Kurswert in EUR		gesamt
			befristet	unbefristet	
6,1250 % Vedanta Resources PLC Notes 17/24 Reg.S	USD	1.400.000		1.113.823,78	
5,7500 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. Notes 17/22 Reg.S	USD	500.000		404.809,69	
7,8750 % Province of Buenos Aires Bonds 16/27 Reg.S	USD	975.000		817.285,82	
8,3750 % Provinz Mendoza Notes 16/24 Reg.S	USD	750.000		650.361,54	
9,6250 % SSB No.1 PLC LPN St.Sav.Bk Ukr. 15/25 Reg.S	USD	320.000		276.231,87	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:				16.905.528,94	16.905.528,94

***) Kontrahent: DekaBank Deutsche Girozentrale

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:	
Aktien und aktienähnliche Wertpapiere	359.279,64 EUR
Renten und rentenähnliche Wertpapiere	31.360.924,10 EUR

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
In-/ ausländische Aktien, Renten und Derivate per: 27./28./29.03.2018
Alle anderen Vermögenswerte per: 29.03.2018

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

Schweiz, Franken	(CHF)	1,17805 = 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	4,94205 = 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,20455 = 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,44250 = 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	312,63000 = 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,65535 = 1 Euro (EUR)
Ukraine, Hryvnia	(UAH)	32,49365 = 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, Rubel	(RUB)	71,11035 = 1 Euro (EUR)
Kasachstan, Tenge	(KZT)	392,75000 = 1 Euro (EUR)
Ägypten, Pfund	(EGP)	21,72540 = 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	14,53810 = 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)
Dominikanische Republik, Peso	(DOP)	60,77255 = 1 Euro (EUR)
Kolumbien, Peso	(COP)	3.441,06500 = 1 Euro (EUR)
Peru, Nuevo Sol	(PEN)	3,97460 = 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	4,08855 = 1 Euro (EUR)
Chile, Peso	(CLP)	743,98000 = 1 Euro (EUR)
Uruguay, Peso	(UYU)	34,89110 = 1 Euro (EUR)
Argentinien, Peso	(ARS)	24,79285 = 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	80,21550 = 1 Euro (EUR)
Indonesien, Rupiah	(IDR)	16.942,75500 = 1 Euro (EUR)
Malaysia, Ringgit	(MYR)	4,76190 = 1 Euro (EUR)
Philippinen, Peso	(PHP)	64,35330 = 1 Euro (EUR)
China, Yuan Renminbi	(CNY)	7,74640 = 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.311,29500 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	131,17000 = 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	35,91420 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,70950 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XIMM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - International Money Market (IMM)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

OTC Over-the-Counter

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.03.2018 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	ARS/EUR	23,6 Mio.	EUR	938.919,11
	BRL/EUR	11,0 Mio.	EUR	2.679.985,95
	BRL/USD	5,0 Mio.	EUR	1.218.167,69
	CLP/USD	1.100,0 Mio.	EUR	1.476.262,56
	CZK/EUR	305,0 Mio.	EUR	11.972.381,67
	HUF/EUR	3.379,1 Mio.	EUR	10.803.344,01
	KRW/USD	5.900,0 Mio.	EUR	4.496.393,57
	MXN/EUR	129,8 Mio.	EUR	5.723.184,18
	MYR/EUR	32,0 Mio.	EUR	6.670.728,17
	PLN/EUR	47,4 Mio.	EUR	11.231.378,96
	RON/EUR	21,9 Mio.	EUR	4.672.909,93
	RUB/USD	100,0 Mio.	EUR	1.402.784,40
	TRY/EUR	5,2 Mio.	EUR	1.027.317,62
	UAH/USD	40,4 Mio.	EUR	1.230.744,45
	ZAR/EUR	27,5 Mio.	EUR	1.869.408,39
			EUR	67.413.910,66

Deka-Global ConvergenceRenten

Devisentermingeschäfte (Verkauf)	BRL/EUR	16,0 Mio.	EUR	3.898.159,38	
	CHF/EUR	1,4 Mio.	EUR	1.190.410,43	
	CLP/EUR	970,0 Mio.	EUR	1.301.804,80	
	CNY/USD	32,0 Mio.	EUR	3.971.709,60	
	COP/EUR	9.500,0 Mio.	EUR	2.754.823,99	
	DOP/USD	65,0 Mio.	EUR	1.064.421,56	
	IDR/USD	86.463,0 Mio.	EUR	5.039.005,73	
	INR/EUR	52,0 Mio.	EUR	637.835,79	
	KRW/USD	10.460,0 Mio.	EUR	7.962.209,47	
	MXN/EUR	20,0 Mio.	EUR	881.915,82	
	PEN/EUR	10,8 Mio.	EUR	2.709.806,83	
	RUB/EUR	214,0 Mio.	EUR	2.977.614,35	
	RUB/USD	100,0 Mio.	EUR	1.402.786,90	
	TWD/USD	150,0 Mio.	EUR	4.178.741,86	
	USD/EUR	163,8 Mio.	EUR	132.597.804,17	
				EUR	172.569.050,68

Finanztermingeschäfte

-verkaufte Terminkontrakte auf Renten			EUR	37.363.557,50
---------------------------------------	--	--	------------	----------------------

Optionsgeschäfte

-gekauft Verkaufsoption (long put) auf Renten			EUR	167.567,13
---	--	--	------------	-------------------

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	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
	16.905.528,94	6,10

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	16.905.528,94	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	absolute Beträge in EUR
unbefristet	16.905.528,94

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten

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.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
unbefristet	31.720.203,74

Deka-Global ConvergenceRenten

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	57.633,68	100,00
Kostenanteil des Fonds	28.240,52	49,00
Ertragsanteil der KVG	28.240,52	49,00

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

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

Geschäftsbedingt gibt es bei Principalgeschäften keine expliziten Kosten durch Dritte. Sofern diese Geschäfte getätigt werden, sind Ertrags- und Kostenanteile Dritter über die in den Wertpapierleihebesätzen 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 Bruttogleiheszins.

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.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

6,09% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Nordrhein-Westfalen, Land	4.759.401,23
LfA Förderbank Bayern	4.257.370,26
FMS Wertmanagement	2.910.878,00
Landesbank Berlin AG	2.668.435,07
Berlin, Land	2.549.725,93
Jyske Bank A/S	2.103.912,77
Allianz Finance II B.V.	2.024.181,83
Citigroup Inc.	1.597.899,66
Rheinland-Pfalz, Land	1.530.781,50
Essity AB	1.318.072,32

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	21.275.553,09 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	10.444.650,65 EUR

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
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.

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

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CLP				
CL0001974774	6,0000 % Republik Chile Bonos 13/43	CLP	0	300.000.000
CL0002172501	4,5000 % Republik Chile Bonos 15/26	CLP	0	1.200.000.000
CL0002329671	4,5000 % Republik Chile Bonos 16/21	CLP	0	700.000.000
EUR				
XS0955552178	3,7500 % Banco do Brasil S.A. (Cayman) MTN 13/18 Reg.S	EUR	0	500.000
XS1619567677	0,9500 % Republik Litauen MTN 17/27	EUR	1.350.000	1.350.000
XS1619568139	2,1000 % Republik Litauen MTN 17/47	EUR	2.300.000	2.300.000
XS1584894650	1,3750 % Republik Polen MTN 17/27	EUR	0	2.300.000
XS1696445516	1,7500 % Ungarn Bonds 17/27	EUR	675.000	675.000
HUF				
HU0000402953	3,5000 % Ungarn Notes S.20/B 14/20	HUF	0	900.000.000
HU0000403068	3,0000 % Ungarn Notes S.24/B 15/24	HUF	0	2.000.000.000

Deka-Global ConvergenceRenten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
MXN				
MX0MGO0000Q0	6,5000 % Mexiko Bonos 12/22	STK	0	200.000
MX0MGO0000T4	4,7500 % Mexiko Bonos S.M 13/18	STK	0	200.000
RON				
RO1121DBN032	5,9500 % Republik Rumänien Bonds 11/21	RON	0	5.000.000
RO1320DBN022	5,7500 % Republik Rumänien Bonds 13/20	RON	0	7.000.000
RUB				
XS0837020014	8,0000 % Eurasian Development Bank MTN 12/17	RUB	0	8.000.000
TRY				
TRT140218T10	6,3000 % Republik Türkei Bonds 13/18	TRY	0	4.000.000
USD				
US01609WAS17	2,8000 % Alibaba Group Holding Ltd. Notes 17/23	USD	200.000	200.000
US01609WAV46	4,2000 % Alibaba Group Holding Ltd. Notes 17/47	USD	300.000	300.000
US01609WAW29	4,4000 % Alibaba Group Holding Ltd. Notes 17/57	USD	400.000	400.000
XS0860855344	3,2500 % Amber Circle Funding Ltd. Notes 12/22 Reg.S	USD	0	500.000
XS1777972941	7,6960 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/38 Reg.S	USD	850.000	850.000
XS0944707651	5,1250 % Bundesrepublik Nigeria Notes 13/18 Reg.S	USD	0	250.000
US219868BX31	2,1250 % Corporación Andina de Fomento Notes 16/21	USD	0	1.000.000
US29082HAB87	5,4000 % Embraer Netherlands Fin. B.V. Notes 17/27	USD	0	725.000
XS1696892295	3,1250 % Emirate of Abu Dhabi MTN 17/27 Reg.S	USD	2.350.000	2.350.000
USY23862AF56	3,6250 % Export-Import Bank of China Notes 14/24 Reg.S	USD	0	500.000
XS0872917660	4,0000 % Export-Import Bank of India MTN 13/23 Reg.S	USD	0	300.000
XS1050464996	3,8750 % Export-Import Bank of India MTN 14/19 Reg.S	USD	0	500.000
USP47777AA86	5,1250 % Globo Comun. e Particip. S.A. Notes 17/27 Reg.S	USD	250.000	250.000
XS1115429372	4,0000 % Hungarian Export-Import Bk PLC MTN 14/20 Reg.S	USD	0	500.000
US71647NAP42	8,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 16/21	USD	0	1.000.000
XS0686701953	5,5000 % Republic of Namibia Notes 11/21 Reg.S	USD	0	500.000
US836205AM61	6,8750 % Republic of South Africa Notes 09/19	USD	0	850.000
US836205AS32	5,3750 % Republic of South Africa Notes 14/44	USD	0	300.000
US836205AT15	4,8750 % Republic of South Africa Notes 16/26	USD	0	500.000
US836205AV60	5,0000 % Republic of South Africa Notes 16/46	USD	0	525.000
XS0583616239	8,9500 % Republik Belarus Notes 11/18	USD	0	1.800.000
XS1196517434	6,3750 % Republik Côte d'Ivoire Notes 15/28 Reg.S	USD	0	1.200.000
XS1263054519	5,1250 % Republik Kasachstan Notes 15/25 Reg.S	USD	0	900.000
XS0908769887	5,5000 % Republik Kroatien Notes 13/23 Reg.S	USD	0	500.000
XS0997000251	6,0000 % Republik Kroatien Notes 13/24 Reg.S	USD	0	500.000
XS1267081575	8,9700 % Republik Sambia Bonds 15/27 Reg.S	USD	0	1.600.000
XS0995679619	5,8750 % Republik Serbien Treasury Bonds 13/18 Reg.S	USD	0	400.000
USY8137FAH11	6,2000 % Republik Sri Lanka Bonds 17/27 Reg.S	USD	425.000	425.000
US900123AW05	7,3750 % Republik Türkei Notes 05/25	USD	0	500.000
US900123BD15	7,0000 % Republik Türkei Notes 08/19	USD	0	500.000
US900123CM05	5,7500 % Republik Türkei Notes 17/47	USD	4.275.000	4.275.000
XS0767472458	4,5000 % Russische Föderation Notes 12/22 Reg.S	USD	0	400.000
XS0767473852	5,6250 % Russische Föderation Notes 12/42 Reg.S	USD	0	1.000.000
USG8200TAA81	2,1250 % Sinopec Grp Over.Dev.2016 Ltd. Notes 16/19 Reg.S	USD	0	500.000
XS1196496688	6,9500 % State Oil Co. of Azerbaijan Notes 15/30	USD	0	1.050.000
XS0841671000	5,9000 % Steel Capital S.A. LP MTN SeverStal 12/22 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1594400449	7,9500 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 17/22	USD	500.000	500.000
XS1582433428	6,8750 % Trafigra Group Pte Ltd. FLR Notes 17/Und.	USD	0	1.300.000
US91911TAP84	6,2500 % Vale Overseas Ltd. Notes 16/26	USD	0	600.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1577957837	2,8750 % Glo.Wr.Real Estate Invest.Ltd. Bonds 17/22	EUR	650.000	650.000
XS1369323149	3,3750 % Mexiko MTN 16/31	EUR	0	2.000.000
XS1373156618	3,7500 % Peru Bonds 16/30	EUR	0	500.000
XS1568875444	2,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN S.C 17/21	EUR	0	625.000
XS1715303779	5,2500 % Rep. Argentinien Bonds 17/28	EUR	500.000	500.000
XS1562623584	2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S	EUR	100.000	500.000
PHP				
US718286BM88	6,2500 % Philippinen Bonds 11/36	PHP	0	50.000.000
PLN				
PL0000105441	5,5000 % Republik Polen Bonds S.1019 08/19	PLN	0	5.000.000
PL0000107264	4,0000 % Republik Polen Bonds S.1023 12/23	PLN	0	15.000.000
RUB				
RU000A0J3W6	8,1500 % Russische Föderation Bonds S.26207RMFS 12/27	RUB	0	250.000.000
RU000A0J4L3	7,0000 % Russische Föderation Bonds S.26215RMFS 13/23	RUB	0	300.000.000
RU000A0J54M5	7,5000 % Russische Föderation Bonds S.6208 12/19	RUB	0	50.000.000
RU000A0J5MA2	7,6000 % Russische Föderation Bonds S.6209 12/22	RUB	0	265.000.000
USD				
XS1569829200	3,5000 % ABQ Finance Ltd. MTN 17/22	USD	0	800.000
XS1091688660	4,7500 % African Export-Import Bank MTN 14/19	USD	0	1.000.000
XS1418627821	4,0000 % African Export-Import Bank MTN 16/21	USD	0	500.000
XS1324216768	5,0000 % Alfa Bond Issuance PLC MT LPN Alfa-Bank 15/18	USD	0	600.000
USP09252AM29	4,3750 % Banco de Bogota S.A. Notes 17/27 Reg.S	USD	450.000	450.000
USP3772WAH53	4,6250 % Banco do Brasil S.A. (Cayman) Notes 17/25 Reg.S	USD	325.000	325.000
USP13296AM37	4,3750 % Banco Inbursa S.A. Notes 17/27 Reg.S	USD	700.000	700.000
USN15516AB83	4,5000 % Braskem Netherlands B.V. Notes 17/28 Reg.S	USD	1.725.000	1.725.000
USP1905CAE05	4,7500 % BRF S.A. Notes 14/24 Reg.S	USD	200.000	200.000

Deka-Global ConvergenceRenten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1577950402	4,2150 % Coca Cola Icecek A.S. Bonds 17/24 Reg.S	USD	775.000	775.000
USP3579EAY34	7,4500 % Dominikanische Republik Bonds 14/44 Reg.S	USD	0	1.000.000
USP3579EBK21	6,8750 % Dominikanische Republik Bonds 16/26 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS1245960684	6,9500 % Gabun Bonds 15/25 Reg.S	USD	0	1.300.000
XS1405770220	5,7500 % Königreich Jordanien Notes 16/27 Reg.S	USD	0	500.000
XS1694218469	4,6250 % Königreich Saudi-Arabien MTN 17/47 Reg.S	USD	1.500.000	1.500.000
USG53770AB22	6,8750 % Latam Finance Ltd. Notes 17/24 Reg.S	USD	500.000	500.000
USN54468AF52	8,0000 % Marfrig Holding Europe B.V. Notes 16/23 Reg.S	USD	0	500.000
US91086QBG29	4,1250 % Mexiko MTN 16/26	USD	0	875.000
XS0814512223	7,0000 % Northern Lights III B.V. LPN 12/19	USD	0	2.300.000
USN64884AB02	8,0000 % Nostrum Oil & Gas Finance B.V. Notes 17/22 Reg.S	USD	2.125.000	2.125.000
US71654QBE17	5,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 12/44	USD	0	256.000
USY68856AH99	5,2500 % PETRONAS Capital Ltd. Notes 09/19 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS1433314231	5,7500 % Province of Buenos Aires Bonds 16/19 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS1566193295	6,5000 % Province of Buenos Aires Bonds 17/23 Reg.S	USD	0	650.000
USL7909CAA55	5,3000 % Raizen Fuels Finance S.A. Notes 17/27 Reg.S	USD	0	500.000
US040114HK99	5,6250 % Rep. Argentinien Bonds 17/22	USD	1.750.000	1.750.000
USP04808AL87	5,6250 % Rep. Argentinien Bonds 17/22 Reg.S	USD	0	1.750.000
USP04808AM60	6,8750 % Rep. Argentinien Bonds 17/27 Reg.S	USD	0	1.350.000
USP04808AA23	6,8750 % Rep. Argentinien Bonds S.A P1 16/21 Reg.S	USD	0	1.117.000
US040114GW47	6,8750 % Rep. Argentinien Bonds S.A P1 17/21	USD	1.117.000	1.117.000
USY8793YAM40	6,8750 % Rep. Pakistan Notes 07/17 Reg.S	USD	0	500.000
US760942AZ58	4,5000 % Rep. Uruguay Bonds 13/24	USD	0	358.074
XS0956935398	7,8750 % Republic of Ghana Bonds 13/23 Reg.S	USD	0	1.500.000
XS1311099540	5,2500 % Republic of Namibia Notes 15/25 Reg.S	USD	0	500.000
USP3699PGJ05	7,1580 % Republik Costa Rica Notes 15/45 Reg.S	USD	0	400.000
XS1080330704	7,9500 % Republik Ecuador Notes 14/24 Reg.S	USD	0	600.000
USP01012AJ55	7,7500 % Republik El Salvador Notes 02/23 Reg.S	USD	0	500.000
USP5015VAD84	5,7500 % Republik Guatemala Notes 12/22 Reg.S	USD	0	500.000
USP5015VAF33	4,5000 % Republik Guatemala Notes 16/26 Reg.S	USD	0	200.000
XS0240295575	5,8000 % Republik Irak Notes 06/28 Reg.S	USD	0	500.000
US195325BN40	4,3750 % Republik Kolumbien Bonds 11/21	USD	0	1.000.000
US195325CU73	5,0000 % Republik Kolumbien Bonds 15/45	USD	0	500.000
US698299BD54	4,0000 % Republik Panama Bonds 14/24	USD	0	1.000.000
USP75744AA38	4,6250 % Republik Paraguay Bonds 13/23 Reg.S	USD	0	1.500.000
USP68788AA97	9,2500 % Republik Suriname Notes 16/26 Reg.S	USD	0	525.000
XS0868359166	3,7500 % Samruk-Energy JSC MTN 12/17	USD	0	500.000
XS1433454243	5,3750 % SCF Capital Ltd. Notes 16/23 Reg.S	USD	0	500.000
XS1405775617	4,5000 % Steel Funding DAC LPN Novol.Steel 16/23 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1405781342	3,6250 % Sultanat Oman Notes 16/21 Reg.S	USD	0	500.000
XS1405777589	4,7500 % Sultanat Oman Notes 16/26 Reg.S	USD	0	800.000
XS1575967218	5,3750 % Sultanat Oman Notes 17/27 Reg.S	USD	0	1.450.000
USP8803LAA63	4,3750 % Sura Asset Management S.A. Notes 17/27 Reg.S	USD	350.000	350.000
USA8372TAE85	7,0000 % Suzano Austria GmbH Notes Tr.2 17/47 Reg.S	USD	275.000	275.000
USA8372TAD03	5,7500 % Suzano Austria GmbH Nts Tr.2 17/26 Reg.S	USD	575.000	575.000
US67778NAA63	7,5000 % The Oil and Gas Hd Co. BSC MTN 17/27 Reg.S	USD	1.700.000	1.700.000
XS1303929894	0,0000 % Ukraine FLR Secs IO GDP-Lkd 15/40	USD	0	1.000.000
XS1303925041	7,7500 % Ukraine Notes 15/24 Reg.S	USD	500.000	500.000
XS0993162683	5,9420 % VEB Finance PLC MT LPN 'VEB Bk' 13/23	USD	0	500.000
Neuemissionen				
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen				
USD				
XS1577952010	8,7500 % Bonitron DAC LPN Eurotorg 17/22 Reg.S	USD	925.000	925.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CLP				
CL0001737767	6,0000 % Republik Chile Bonds 11/21	CLP	0	500.000.000
Geldmarktpapiere				
EGP				
XS1586681733	0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Zero CL MTN 17/17	EGP	0	17.000.000
XS1646410073	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero CL MTN 17/18	EGP	11.000.000	11.000.000

Deka-Global ConvergenceRenten

Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres		EUR	284.844.054,16
Mittelzuflüsse	43.939.131,82		
Mittelrückflüsse	-32.941.702,93		
Mittelzuflüsse /-rückflüsse (netto)			10.997.428,89
Ertragsausschüttung			-15.834.773,08
Ertragsausgleich			-860.754,03
Ordentlicher Ertragsüberschuss			13.396.782,55
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich) *)			16.248.239,49
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses *)			-31.578.830,91
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres			277.212.147,07

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF am Beginn des Geschäftsjahres		5.140.892,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse CF		850.003,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse CF		652.739,000
Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF am Ende des Geschäftsjahres		5.338.156,000
Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse TF am Beginn des Geschäftsjahres		1.691.781,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse TF		269.981,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse TF		186.638,000
Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse TF am Ende des Geschäftsjahres		1.775.124,000

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

Anteilklasse CF

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende	Anteilwert	Anteilumlauf
	des Geschäftsjahres		
	EUR	EUR	Stück
2015	226.229.886,91	43,49	5.201.869,000
2016	181.993.895,42	39,55	4.601.359,000
2017	214.818.830,74	41,79	5.140.892,000
2018	208.519.443,47	39,06	5.338.156,000

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

Anteilklasse TF

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende	Anteilwert	Anteilumlauf
	des Geschäftsjahres		
	EUR	EUR	Stück
2015	81.985.901,84	43,14	1.900.358,000
2016	70.413.468,53	39,17	1.797.657,000
2017	70.025.223,42	41,39	1.691.781,000
2018	68.692.703,60	38,70	1.775.124,000

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

Deka-Global ConvergenceRenten

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.04.2017 bis 31.03.2018 (inkl. Ertragsausgleich)

	EUR
Erträge	
Wertpapierzinsen	15.809.587,02
Zinsen aus Liquiditätsanlagen	34.576,15
davon aus negativen Einlagezinsen	-1.815,19
davon aus positiven Einlagezinsen	36.391,34
Erträge aus Wertpapierleihe	57.633,68
Sonstige Erträge **)	1.675.228,24
Ordentlicher Ertragsausgleich	549.667,09
Erträge insgesamt	18.126.692,18
Aufwendungen	
Verwaltungsvergütung	3.243.286,73
Vertriebsprovision	506.613,26
Taxe d'Abonnement	133.976,60
Zinsen aus Kreditaufnahmen	151.252,86
Aufwendungen aus Wertpapierleihe	28.240,52
Kostenpauschale **)	540.547,77
Sonstige Aufwendungen ****)	1.708,65
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	1.615,05
davon aus EMIR-Kosten	93,60
Ordentlicher Aufwandsausgleich	124.283,24
Aufwendungen insgesamt	4.729.909,63
Ordentlicher Ertragsüberschuss	13.396.782,55
Netto realisiertes Ergebnis *) *****)	15.812.869,31
Außerordentlicher Ertragsausgleich	435.370,18
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)	16.248.239,49
Ertragsüberschuss	29.645.022,04
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses *)	-31.578.830,91
Ergebnis des Geschäftsjahres	-1.933.808,87

Der Ertragsüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Die vorgenannten Aufwendungen der Anteilklasse CF betragen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote/ laufende Kosten (Ongoing Charges)) 1,45%.

Die vorgenannten Aufwendungen der Anteilklasse TF betragen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote/ laufende Kosten (Ongoing Charges)) 2,17%.

Erfolgsbezogene Vergütungen wurden dem Fondsvermögen beider Anteilklassen im Berichtszeitraum nicht belastet.

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt: 382.151,57 EUR

- davon aus EMIR-Kosten: 16.706,13 EUR

Die Ausgabe von Anteilen der Anteilklasse CF erfolgt zum Anteilwert zuzüglich eines Ausgabeaufschlages.

Die Ausgabe von Anteilen der Anteilklasse TF erfolgt zum Anteilwert. Ein Ausgabeaufschlag wird nicht erhoben.

Die Vertriebsstellen erhalten aus dem Fondsvermögen der Anteilklasse TF eine Vertriebsprovision.

*) Ergebnis-Zusammensetzung:

Netto realisiertes Ergebnis aus: Wertpapier-, Devisen-, Devisentermin-, Finanztermin-, Swap- und Optionsgeschäften

Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses aus: Wertpapier-, Devisen-, Devisentermin-, Finanztermin-, Swap- und Optionsgeschäften

***) Für das Sondervermögen ist gemäß den Vertragsbedingungen eine an die Verwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von 0,20 % p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,06 % p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,20 % p.a. auf Dritte (Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten sowie Sonstige).

****) In dieser Position enthalten sind im Wesentlichen Ersatzleistungen aus Zinsen.

*****) Diese Position setzt sich zusammen aus Researchkosten und LEI/GEI Gebühren.

*****) In diesem Betrag enthalten sind Schadensersatzzahlungen (abzüglich einer marktüblichen Gebühr) aus dem Class-Action-Verfahren gegen Credit Default Swaps Antitrust Settlement.

Deka-Global ConvergenceRenten

Relativer VaR

Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Verwaltungsgesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an. Die Limitauslastung berechnet sich als Verhältnis des VaR des Fonds zum VaR eines Referenzportfolios.

Zusammensetzung des Referenzportfolios:

55% JPM GBI-EM Div (EUR), 45% JPM EMBI Gbl Div hd (t)

Maximalgrenze: 200,00%

Limitauslastung für das Marktrisiko

minimale Auslastung:	83,68%
maximale Auslastung:	121,14%
durchschnittliche Auslastung:	102,83%

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.4.2017 bis 31.3.2018 auf Basis der Methode einer historischen Simulation berechnet. Der VaR wird mit einem Konfidenzintervall von 99%, einer Haltedauer von 20 Tagen sowie einer Zeitreihe von einem Jahr berechnet.

Die Verwaltungsgesellschaft berechnet die Hebelwirkung in Übereinstimmung mit der Pressemitteilung 12/29 der CSSF v. 31.07.2012 sowohl nach dem Ansatz der Summe der Nominalen („Bruttomethode“) als auch auf Grundlage des Commitment-Ansatzes („Nettomethode“). Anteilinhaber sollten beachten, dass Derivate für verschiedene Zwecke eingesetzt werden können, insbesondere für Absicherungs- und Investmentzwecke. Die Berechnung der Hebelwirkung nach der Bruttomethode unterscheidet nicht zwischen den unterschiedlichen Zielsetzungen des Derivateinsatzes und liefert daher keine Indikation über den Risikogehalt des Fonds. Eine Indikation des Risikogehaltes des Fonds wird dagegen durch die Nettomethode gegeben, da sie auch den Einsatz von Derivaten zu Absicherungszwecken angemessen berücksichtigt.

Hebelwirkung im Geschäftsjahr (Nettomethode) (Bruttomethode)

1,4 2,3

Angaben zu Bewertungsverfahren

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 wer-

den. 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.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen für die Tätigkeit als Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf die Hauptverwaltung und die Anlagenverwaltung ein Entgelt („Verwaltungsvergütung“), das anteilig monatlich nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen während des betreffenden Monats zu berechnen und auszuzahlen ist.

Die Verwaltungsgesellschaft kann dem Fondsvermögen bis zur Höhe von jährlich 0,10% des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens die an Dritte gezahlten Vergütungen und Entgelte belasten für

- die Verwaltung von Sicherheiten für Derivate-Geschäfte (sog. Collateral-Management), sowie
- Leistungen im Rahmen der Erfüllung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (europäische Marktinfrastrukturverordnung – sog. EMIR), unter anderem für das zentrale Clearing von OTC-Derivaten und Meldungen an Transaktionsregister einschließlich Kosten für Rechtsträger-Kennungen.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen eine jährliche Kostenpauschale, die anteilig auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen des betreffenden Monats zu berechnen und zum betreffenden Monatsende auszuzahlen ist. Für die Berechnung werden die Tageswerte zugrunde gelegt. Die Kostenpauschale umfasst die folgenden Vergütungen und Kosten, die dem Fonds nicht separat belastet werden:

- Vergütung der Verwahrstelle;
- Kosten von Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe b) bis i) des Grundreglements;
- Kosten, die im Zusammenhang mit der Verwendung eines Vergleichsmaßstabes entstehen können;

- Kosten und Auslagen, die der Verwahrstelle aufgrund einer zulässigen und marktüblichen Beauftragung Dritter gemäß Artikel 4 Absatz 3 des Grundreglements mit der Verwahrung von Vermögenswerten des Fonds entstehen.

Die Verwahrstelle erhält aus dem Fondsvermögen:

- eine bankübliche Bearbeitungsgebühr für Geschäfte für Rechnung des Fonds.

Die Steuer auf das Fondsvermögen („Taxe d’abonnement“, derzeit 0,05% p.a.) ist vierteljährlich nachträglich auf das Fondsvermögen (soweit es nicht in Luxemburger Investmentfonds, die der „Taxe d’abonnement“ unterliegen, angelegt ist) zu berechnen und auszuzahlen.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen des jeweiligen Fonds eine Vergütung zugunsten der Vertriebsstellen („Vertriebsprovision“), die anteilig monatlich nachträglich auf das Netto-Fondsvermögen zu berechnen und auszuzahlen ist.

Die Verwaltungsgesellschaft kann dem Fondsvermögen die Kosten für die Bereitstellung von Analsematerial oder -dienstleistungen durch Dritte in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder sonstige Vermögenswerte oder in Bezug auf die Emittenten oder potenziellen Emittenten von Finanzinstrumenten oder in engem Zusammenhang mit einer bestimmten Branche oder einen bestimmten Markt bis zu einer Höhe von 0,10% p.a. des jährlichen durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens, der aus den Tageswerten errechnet wird, belasten.

Darüber hinaus erhält die Verwaltungsgesellschaft eine erfolgsbezogene Vergütung. Die erfolgsbezogene Vergütung wird grundsätzlich täglich berechnet und jährlich nachträglich abgerechnet.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierdarlehensgeschäften, Wertpapierpensionsgeschäften und diesen vergleichbaren zulässigen Geschäften für Rechnung des Fonds eine pauschale Vergütung in Höhe von bis zu 49 Prozente der Erträge aus diesen Geschäften.

Die Ertragsverwendung sowie weitere Modalitäten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka International S.A. 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.

Deka-Global ConvergenceRenten					
	Verwaltungsvergütung	Vertriebsprovision	Kostenpauschale	Erfolgsbezogene Vergütung	Ertragsverwendung
	bis zu 2,00% p.a.		bis zu 0,30% p.a.	bis zu 25,00% des Anteiles der Wertentwicklung des Fonds, der über der Wertentwicklung eines Vergleichsmaßstabes liegt, der sich zu 55% aus dem JPMorgan GBI-EM Global Diversified und zu 45% aus dem JPMorgan EMBI Global Diversified zusammensetzt	
	derzeit		derzeit		
Anteilklasse CF	1,20% p.a.	keine	0,20% p.a.		Ausschüttung
Anteilklasse TF	1,20% p.a.	bis zu 1,50% p.a., derzeit 0,72% p.a.	0,20% p.a.		Ausschüttung

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka International S.A. umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeiter und den Vorstand der Deka International S.A. 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 International S.A. nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka International S.A. - 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 International S.A. 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 den Vorstand. Die Vergütung des Vorstands wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

Die variable Vergütung des Vorstands der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsge-

sellschaft 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 den Vorstand der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Vorstands-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung.
- 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 ausbezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausbezahlt.

Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 100 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausbezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2017 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 International

S.A. war im Geschäftsjahr 2017 angemessen ausgestaltet.

Wesentliche Änderungen an dem Vergütungssystem oder der Vergütungspolitik der Deka International S.A. wurden im Geschäftsjahr 2017 nicht vorgenommen. Zudem konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka International S.A.* gezahlten Mitarbeitervergütung	1.260.545,22 EUR
davon feste Vergütung	1.146.512,22 EUR
davon variable Vergütung	114.033,00 EUR
Zahl der Mitarbeiter der KVG	19
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka International S.A.* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**	<= 500.000 EUR
davon Vorstand	<= 500.000 EUR
davon weitere Risktaker	0,00 EUR
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktion	0,00 EUR
davon Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Vorstand und Risktaker	0,00 EUR
* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt.	
** weitere Risktaker: alle sonstigen Risktaker, die nicht Vorstand oder Risktaker mit Kontrollfunktionen sind.	
Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risktaker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risktaker oder Vorstand befinden.	

BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE.

An die Anteilhaber des
Deka-Global ConvergenceRenten

BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE

Bericht über die Jahresabschlussprüfung

Prüfungsurteil

Wir haben den beigefügten Jahresabschluss des Deka-Global ConvergenceRenten („der Fonds“), bestehend aus der Vermögensaufstellung, der Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Vermögenswerte zum 31. März 2018, der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie dem Anhang, mit einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden geprüft.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Fonds zum 31. März 2018 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die Prüfungstätigkeit („Gesetz vom 23. Juli 2016“) und nach den für Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) angenommenen internationalen Prüfungsstandards („ISA“) durch. Unsere Verantwortung gemäss diesem Gesetz und diesen Standards wird im Abschnitt „Verantwortung des Réviseur d'Entreprises agréé“ für die Jahresabschlussprüfung weitergehend beschrieben. Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem für Luxemburg von der CSSF angenommenen International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants („IESBA Code“) zusammen mit den beruflichen Verhaltensanforderungen, welche wir im Rahmen der Jahresabschlussprüfung einzuhalten haben und

haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Jahresabschluss oder unseren Bericht des Réviseur d'Entreprises agréé zu diesem Jahresabschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortung des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft für den Jahresabschluss

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung des Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die der Vorstand als notwendig erachtet, um die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen, beabsichtigten oder unbeabsichtigten, falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verantwortlich, für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit und, sofern einschlägig, Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt den Fonds zu liquidieren, die Geschäftstätigkeit einzustellen oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

Verantwortung des Réviseur d'Entreprises agréé für die Jahresabschlussprüfung

Unsere Zielsetzung ist es eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen, beabsichtigten oder unbeabsichtigten, falschen Darstellungen ist, und darüber einen Bericht des „Réviseur d'Entreprises agréé“, welcher unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt. Falsche Darstellungen können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus:

- Identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Jahresabschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für das 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 Unvollständigkeits, irreführende Angaben bzw. das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- Gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben.

- Beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Vorstand der Verwaltungsgesellschaft angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangangaben.

- Schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch den Vorstand der Verwaltungsgesellschaft sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet im Bericht des „Réviseur d'Entreprises agréé“ auf die dazugehörigen Anhangangaben zum Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Berichts des „Réviseur d'Entreprises agréé“ erlangten Prüfungs-

nachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses, einschliesslich der Anhangangaben, und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschliesslich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, welche wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

Luxemburg, 10. Juli 2018

KPMG Luxembourg, Société coopérative
Cabinet de révision agréé
39, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg

Valeria Merkel

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 Investmenterträge 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 Ver-

pflichtung, 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 gewerbesteuerpflichtig. 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 Gewerbe-

steuer, 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 abzu-

führenden 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 grenzüberschreiten-

der 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 Veräu-

berung 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.

Steuerliche Behandlung

Deka International S.A.		Deka-Global ConvergenceRenten CF			
ISIN		LU0245287742			
(steuerliches) Rumpfgeschäftsjahr		01.04.2017 - 31.12.2017			
			Privatvermögen	Betriebsvermögen nicht Kostpflichtig	Kostpflichtig
	Ausschüttung ¹⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a	Betrag der Ausschüttung nach Investmentsteuergesetz sowie ²⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) aa)	in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) bb)	in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge ³⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	EUR je Anteil	1,5794	1,5794	1,5794
	Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	1,5794	1,5794	1,5794
	Dividenden nach § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG ⁴⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
	Dividenden nicht nach § 8b Abs. 1 KStG (Streubesitzdividende)	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
	Ausländische DBA befreite Einkünfte	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
	Veräußerungsgewinne nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
	Sonstige Veräußerungsgewinne	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
	Summe Erträge	EUR je Anteil	1,5794	1,5794	1,5794
	Im Betrag der ausgeschütteten bzw. ausschüttungsgleichen Erträge enthalten:				
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge i. S. d. § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG i. V. m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG (Bruttoertrag Dividenden)	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a (Zinsanteil)	EUR je Anteil	-,-,-,-	1,3195	1,3195
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung ⁵⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des EStG sind ⁵⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung (steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Immobilien im Privatvermögen)	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1 (DBA befreite Einkünfte)	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) hh)	in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde (ausländische Einkünfte mit anrechenbarer bzw. fiktiv anrechenbarer Quellensteuer)	EUR je Anteil	0,0017	0,0017	0,0017
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) jj)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) mm)	Erträge im Sinne des § 21 Absatz 2 Satz 4 InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) nn)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 2 Satz 4 InvStG, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) oo)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 2 Satz 4 InvStG, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d)	Den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung ⁶⁾	EUR je Anteil			
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) aa)	im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2 (ausländische Dividenden, Zinsen, sonstige Erträge und bestimmte steuerpflichtige Veräußerungsgewinne) ^{5) 6)}	EUR je Anteil	1,5794	1,5794	1,5794
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) bb)	im Sinne des § 7 Abs. 3 (inländische Dividenden, inländische Erträge und Veräußerungsgewinne aus im Inland gelegenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten) ⁶⁾	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) cc)	im Sinne des § 7 Abs. 1 Satz 5, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten (ausländische Dividenden und bestimmte steuerpflichtige Veräußerungsgewinne)	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 entfällt und	EUR je Anteil			
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) aa)	der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 des EStG oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde (anrechenbare ausländische Quellensteuer) ⁷⁾	EUR je Anteil	0,0001	0,0001	0,0001
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) bb)	in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) cc)	der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 34c Abs. 3 des EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-

Steuerliche Behandlung

Deka International S.A.		Deka-Global ConvergenceRenten CF		
ISIN		LU0245287742		
(steuerliches) Rumpfgeschäftsjahr		01.04.2017 - 31.12.2017		
		Privatvermögen	Betriebsvermögen nicht Kostpflichtig	Kostpflichtig
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) dd)	in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ee)	der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ff)	in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) gg)	in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs.22 S. 4 InvStG entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) hh)	in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs.22 S. 4 InvStG entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ii)	in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs.22 S. 4 InvStG entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 g)	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung	EUR je Anteil	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	EUR je Anteil	0,0009	0,0009
nachrichtlich	außerordentliche Rückerstattung von Quellensteuer aus Vorjahren	EUR je Anteil	0,0000	0,0000

¹⁾ Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird.

²⁾ Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird, jedoch vor Abzug der ausländischen Quellensteuer.

³⁾ Enthalten sind: Steuerbare Erträge vor Abzug der im Ausland einbehaltenen Quellensteuer. Ausschüttungsgleiche Erträge aus Vorjahren sind nicht enthalten.

⁴⁾ Das Teileinkünfteverfahren gemäß § 3 Nr. 40 Satz 2 EStG ist nicht für Privatanleger anwendbar.

⁵⁾ Veräußerungsgewinne sind für den Privatanleger weiterhin steuerfrei, sofern die Wertpapiere, Termingeschäfte sowie Bezugsrechte auf Freianteile vor 2009 erworben wurden ("Alt-Veräußerungsgewinne"). "Neu-Veräußerungsgewinne" gehören im Privatvermögen zu Einkünften aus Kapitalvermögen und unterliegen der Kapitalertragsteuer.

⁶⁾ Die Berechnung der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlags erfolgt gemäß gesetzlicher Vorgaben auf der Basis der Steuerdaten für Privatanleger. Sämtliche Angaben erfolgen ohne Berücksichtigung der individuellen steuerlichen Situation des Anlegers. Bei Depotverwahrung und rechtzeitiger Vorlage einer NV-Bescheinigung des Finanzamtes oder eines Freistellungsauftrages erfolgt unter bestimmten Voraussetzungen entweder kein Einbehalt von den Steuerabzugsbeträgen oder eine ggf. teilweise Erstattung bereits einbehaltener Steuer. Für die Anrechnung im Rahmen der Steuererklärung sind deshalb die Angaben in der Steuerbescheinigung maßgeblich.

⁷⁾ Die Anrechnung erfolgt gemäß § 34c EStG bzw. § 26 KStG auf den Teil der deutschen Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer, der auf die ausländischen Einkünfte entfällt.

Steuerliche Behandlung

Deka International S.A.		Deka-Global ConvergenceRenten TF			
ISIN		LU0245302137			
(steuerliches) Rumpfgeschäftsjahr		01.04.2017 - 31.12.2017			
		Privat- vermögen	Betriebsvermögen nicht Köst- pflichtig	Köst- pflichtig	
	Ausschüttung ¹⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a	Betrag der Ausschüttung nach Investmentsteuergesetz sowie ²⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) aa)	in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) bb)	in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge ³⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	EUR je Anteil	1,3534	1,3534	1,3534
	Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	1,3534	1,3534	1,3534
	Dividenden nach § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG ⁴⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
	Dividenden nicht nach § 8b Abs. 1 KStG (Streubesitzdividende)	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
	Ausländische DBA befreite Einkünfte	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
	Veräußerungsgewinne nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
	Sonstige Veräußerungsgewinne	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
	Summe Erträge	EUR je Anteil	1,3534	1,3534	1,3534
	Im Betrag der ausgeschütteten bzw. ausschüttungsgleichen Erträge enthalten:				
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge i. S. d. § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG i. V. m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG (Bruttoertrag Dividenden)	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a (Zinsanteil)	EUR je Anteil	-,-,-,-	1,1227	1,1227
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung ⁵⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des EStG sind ⁵⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung (steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Immobilien im Privatvermögen)	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1 (DBA befreite Einkünfte)	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) hh)	in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde (ausländische Einkünfte mit anrechenbarer bzw. fiktiv anrechenbarer Quellensteuer)	EUR je Anteil	0,0009	0,0009	0,0009
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) jj)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) mm)	Erträge im Sinne des § 21 Absatz 2 Satz 4 InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) nn)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 2 Satz 4 InvStG, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) oo)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 2 Satz 4 InvStG, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d)	Den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung ⁶⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) aa)	im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2 (ausländische Dividenden, Zinsen, sonstige Erträge und bestimmte steuerpflichtige Veräußerungsgewinne) ^{5) 6)}	EUR je Anteil	1,3534	1,3534	1,3534
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) bb)	im Sinne des § 7 Abs. 3 (inländische Dividenden, inländische Erträge und Veräußerungsgewinne aus im Inland gelegenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten) ⁶⁾	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) cc)	im Sinne des § 7 Abs. 1 Satz 5, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten (ausländische Dividenden und bestimmte steuerpflichtige Veräußerungsgewinne)	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 entfällt und	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) aa)	der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 des EStG oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde (anrechenbare ausländische Quellensteuer) ⁷⁾	EUR je Anteil	0,0001	0,0001	0,0001
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) bb)	in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) cc)	der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 34c Abs. 3 des EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-

Steuerliche Behandlung

Deka International S.A.		Deka-Global ConvergenceRenten TF		
ISIN		LU0245302137		
(steuerliches) Rumpfgeschäftsjahr		01.04.2017 - 31.12.2017		
		Privat- vermögen	Betriebsvermögen nicht Kost- pflichtig	Köst- pflichtig
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) dd)	in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ee)	der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ff)	in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) gg)	in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs.22 S. 4 InvStG entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) hh)	in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs.22 S. 4 InvStG entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ii)	in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs.22 S. 4 InvStG entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 g)	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung	EUR je Anteil	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	EUR je Anteil	0,0009	0,0009
nachrichtlich	außerordentliche Rückerstattung von Quellensteuer aus Vorjahren	EUR je Anteil	0,0000	0,0000

¹⁾ Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird.

²⁾ Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird, jedoch vor Abzug der ausländischen Quellensteuer.

³⁾ Enthalten sind: Steuerbare Erträge vor Abzug der im Ausland einbehaltenen Quellensteuer. Ausschüttungsgleiche Erträge aus Vorjahren sind nicht enthalten.

⁴⁾ Das Teileinkünfteverfahren gemäß § 3 Nr. 40 Satz 2 EStG ist nicht für Privatanleger anwendbar.

⁵⁾ Veräußerungsgewinne sind für den Privatanleger weiterhin steuerfrei, sofern die Wertpapiere, Termingeschäfte sowie Bezugsrechte auf Freianteile vor 2009 erworben wurden ("Alt-Veräußerungsgewinne"). "Neu-Veräußerungsgewinne" gehören im Privatvermögen zu Einkünften aus Kapitalvermögen und unterliegen der Kapitalertragsteuer.

⁶⁾ Die Berechnung der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlags erfolgt gemäß gesetzlicher Vorgaben auf der Basis der Steuerdaten für Privatanleger. Sämtliche Angaben erfolgen ohne Berücksichtigung der individuellen steuerlichen Situation des Anlegers. Bei Depotverwahrung und rechtzeitiger Vorlage einer NV-Bescheinigung des Finanzamtes oder eines Freistellungsauftrages erfolgt unter bestimmten Voraussetzungen entweder kein Einbehalt von den Steuerabzugsbeträgen oder eine ggf. teilweise Erstattung bereits einbehaltener Steuer. Für die Anrechnung im Rahmen der Steuererklärung sind deshalb die Angaben in der Steuerbescheinigung maßgeblich.

⁷⁾ Die Anrechnung erfolgt gemäß § 34c EStG bzw. § 26 KStG auf den Teil der deutschen Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer, der auf die ausländischen Einkünfte entfällt.

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 International S.A.
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Luxemburg

Eigenmittel zum 31. Dezember 2017

gezeichnet	EUR 10,4 Mio.
eingezahlt	EUR 10,4 Mio.
haftend	EUR 77,5 Mio.

Vorstand

Holger Hildebrandt
Vorstand der
International Fund Management S.A.,
Luxemburg;

Mitglied des Verwaltungsrats der
Deka Immobilien Luxembourg S.A.,
Luxemburg

Eugen Lehnertz
Vorstand der
International Fund Management S.A.,
Luxemburg

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Thomas Schneider
Vorsitzender des Aufsichtsrats der
International Fund Management S.A.,
Luxemburg;

Mitglied der Geschäftsführung der
Deka Investment GmbH,
Frankfurt

Stellvertretender Vorsitzender

Holger Knüppe
Leiter Beteiligungen,
DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main,
Deutschland;

Mitglied des Aufsichtsrats der
International Fund Management S.A.,
Luxemburg

Unabhängiges Mitglied

Marie-Anne van den Berg,
Luxemburg

(Stand 01. April 2018)

Verwahr- und Zahlstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Luxembourg S.A.
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Luxemburg

Eigenmittel zum 31. Dezember 2017

gezeichnet	EUR 50 Mio.
eingezahlt	EUR 50 Mio.
haftend	EUR 456,5 Mio.

Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

KPMG Luxembourg
Société coopérative
39, avenue John F. Kennedy
1855 Luxembourg,
Luxemburg

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank
Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main,
Deutschland

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



Deka International S.A.

6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel
Postfach 5 45
2015 Luxembourg
Luxembourg

Telefon: (+3 52) 34 09 - 27 39

Telefax: (+3 52) 34 09 - 22 90

www.deka.lu