

Jahresbericht  
zum 31. Januar 2018.  
**Deka-BasisStrategie Renten**

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



**Deka**  
Investments

# Bericht des Vorstands.

Februar 2018

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-BasisStrategie Renten für den Zeitraum vom 1. Februar 2017 bis zum 31. Januar 2018.

Die Kapitalmärkte und die Realwirtschaft setzten in den vergangenen zwölf Monaten die seit mehr als einem Jahr andauernde starke Erholung fort. In einem Umfeld, das von einer weiter synchron verlaufenden kräftigen Aufschwung in den reiferen und einem weitgehend soliden Wachstum in den aufstrebenden Volkswirtschaften geprägt war, lagen die Wirtschaftsbarometer weit im expansiven Bereich. Die liquiditätsgetriebene Suche nach auskömmlichen Renditen und steigende Unternehmensgewinne überdeckten über weite Strecken bestehende geldpolitische Risiken. Erst im letzten Berichtsmonat richteten Investoren angesichts der starken Konjunkturdaten ihre Aufmerksamkeit stärker auf die Signale der großen Notenbanken zur Normalisierung der Geldpolitik.

Auf dem Anleihemarkt bewegte sich die Rendite 10-jähriger US-Treasuries im Berichtszeitraum zwischen 2,0 Prozent und 2,7 Prozent. Nach einem Hoch im März ging die Rendite im zweiten und dritten Quartal spürbar zurück, bevor sie in den letzten Wochen bis auf 2,7 Prozent anstieg. Laufzeitgleiche deutsche Bundesanleihen tendierten in den vergangenen zwölf Monaten unter Schwankungen aufwärts. Die Rendite kletterte im Januar auf 0,7 Prozent und damit den höchsten Stand seit Dezember 2015.

Die überwiegende Mehrheit der Aktienmärkte weltweit wies stichtagsbezogen kräftige Kurssteigerungen auf. Dabei erzielten einige Indizes neue Rekordmarken. Kräftige Zuwächse von 32,0 Prozent bzw. 31,6 Prozent wiesen in den USA der Nasdaq Composite sowie Dow Jones Industrial Average auf. Während auch in Japan Zugewinne von über 21 Prozent (Nikkei 225) zu Buche schlugen, fielen die Kursaufschläge in Europa (EURO STOXX 50 plus 11,7 Prozent) und auch Deutschland (DAX plus 14,3 Prozent) moderater aus. Allerdings war ein Großteil der Unterschiede auf die Bewegungen an den Devisenmärkten zurückzuführen.

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka-BasisStrategie Renten eine Wertentwicklung von plus 1,3 Prozent (Anteilkategorie CF) bzw. von plus 1,2 Prozent (in den Anteilklassen TF und TF (A)). Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilhaber im Internet unter [www.deka.de](http://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.

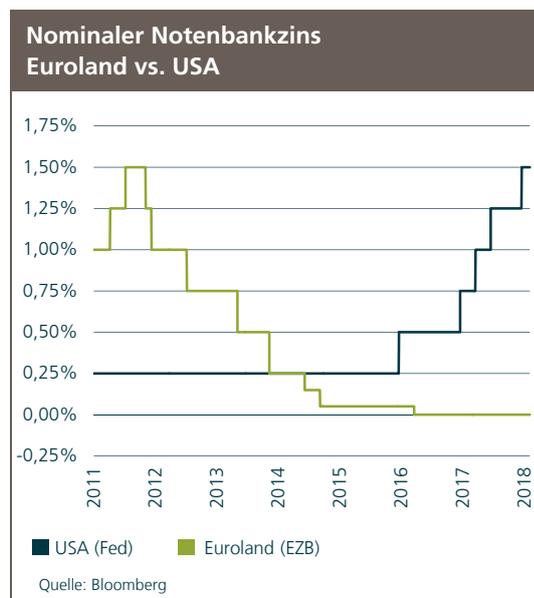
Entwicklung der Kapitalmärkte.	5
Tätigkeitsbericht. Deka-BasisStrategie Renten	8
Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2018. Deka-BasisStrategie Renten	10
Anhang.	28
BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE.	32
Besteuerung der Erträge.	35
Informationen der Verwaltung.	51
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.	52

**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.

## Viel Sonne und erste Wolken

Für die Kapitalmarktteilnehmer verlief das Berichtsjahr außerordentlich erfreulich. So konnten Aktienanleger auf Jahressicht deutliche Gewinne erzielen und auch makroökonomisch betrachtet ging es 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. Vollmundige Ankündigungen und die eingeleitete US-Steuerreform nährten die Hoffnung auf eine wirtschaftsfreundliche Linie. Auch die politische Hemdsärmeligkeit und unnötig lautes Säbelrasseln etwa gegenüber Nordkorea konnten den Aufwärtstrend nicht nachhaltig trüben.



Die gesamtwirtschaftlichen Bedingungen haben sich weiter verbessert. Der Aufschwung weitete sich aus und beschleunigt sich. Vor allem blieb die Inflation – der Fixstern der Zentralbanken – außerordentlich niedrig. Gleichzeitig nahm die Risikobereitschaft der Anleger zu. Die wichtigsten Börsenindizes näherten sich Rekordmarken oder übertrafen diese noch. Die Risikoaufschläge auf Unternehmensanleihen sanken weiter. Die Renditeaufschläge von Staatsanleihen aufstrebender Volkswirtschaften folgten diesem Trend in abgemilderter Form. Gleichzeitig erreichten Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps) auf Staatstitel der Emerging Markets den tiefsten Stand seit der Finanzkrise 2008.

Diese Überschwänglichkeit, die an den Märkten herrscht, würde nicht überraschen, hätte die Federal Reserve (Fed) nicht zugleich ihre geldpolitischen Zügel gestrafft. Aber trotz Ankündigung und des Beginns der Bilanzreduzierung sanken die Laufzeitprämien zunächst weiter, d.h., die Finanzierungsbedingungen blieben nahezu unverändert. Dies steht in deutlichem Widerspruch zu früheren Straffungsphasen, die dem Muster folgten: starker Anstieg der langfristigen Zinsen, Versteilerung der Zinsstrukturkurve, fallende Vermögenspreise und Ausweitung der Renditeaufschläge (Spreads) für Corporate Bonds. Erst zum Jahreswechsel wurde der Erfolg der Reflationspolitik der letzten Jahre dann greifbar, als die Renditen kräftig anzogen.

Im Vorfeld hatten sich bereits die Stimmen gemehrt, die davor warnten, dass die bewusste Inkaufnahme höheren Risikos die Grenzen zur Sorglosigkeit verschwimmen lasse. So zeichnete sich Anfang 2018 allmählich ab, dass das Goldilocks-Szenario, also der Zustand der Ausgewogenheit zwischen starkem Wirtschaftswachstum, steigenden Unternehmensesträgen, haussierender Aktien- und Rentenkurse bei noch geringer Kerninflation, irgendwann zu einem Ende kommen wird.

Die Wirtschaft in Deutschland ist im Jahr 2017 nach bisherigen Angaben um 2,2 Prozent 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. Die hohe Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft und die Leistungsbilanzüberschüsse sind allerdings den USA wie auch verschiedenen EU-Staaten schon seit Längerem ein Dorn im Auge. Exportabhängige Unternehmen registrierten daher mit einiger Sorge den protektionistischen Habitus des US-Präsidenten. Dennoch exportierte Deutschland im Jahr 2017 Waren im Wert von 1,3 Billionen Euro und wies damit das vierte Rekordjahr in Folge auf.

Die Konjunktur in Euroland überzeugte ebenfalls im Jahresverlauf. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zog im Jahr 2017 um 2,5 Prozent an. Erfreulich ist hier vor allem die breite Wachstumsbasis in der Länderaufteilung. Insgesamt markierte das Euro-Währungsgebiet das beste Konjunkturjahr seit zehn Jahren zu.

In den USA befindet sich die Wirtschaft weiterhin auf klarem Wachstumskurs. Das unterstreichen trotz einer kleinen Abschwächung zum Jahresende auch die Zahlen zum BIP für das vierte Quartal, das

auf das Gesamtjahr 2017 hochgerechnet um 2,6 Prozent angestiegen ist. Vor allem die Konsumausgaben zeigen weiterhin eine erfreuliche Beständigkeit. Der ISM-Einkaufsmanagerindex signalisiert weiterhin eine sehr hohe wirtschaftliche Dynamik.

In diesem Umfeld hat sich die geldpolitische Divergenz zwischen den USA und Europa weiter vertieft. Schon Ende 2015 hatte die Fed den ersten behutsamen Schritt auf dem Weg hin zur geldpolitischen Normalisierung vollzogen, dem sich bis Dezember 2017 insgesamt vier weitere Zinsschritte zu je 25 Basispunkten anschlossen. Zudem hat die Fed im Oktober damit begonnen, ihre Bilanzsumme zu reduzieren und damit einen Meilenstein in der Straffung der Geldpolitik erreicht. Eine baldige Anhebung der Leitzinsen in Euroland durch die EZB ist hingegen nicht zu erwarten.

### Aktienmärkte auf der Überholspur

Das Gros der Aktienmärkte verzeichnete in den vergangenen zwölf Monaten auf breiter Front Kurszuwächse. Dazu trug neben dem konjunkturellen Optimismus nicht zuletzt auch die Erwartung fiskalpolitischer Stimuli und Deregulierungsmaßnahmen im US-Bankensektor bei. Nach einer begrenzten Korrekturphase an den europäischen Börsen in den Sommermonaten 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.

In den USA verbuchten der Nasdaq Composite mit 32,0 Prozent und der Dow Jones Industrial mit 31,6 Prozent satte Zugewinne, der marktweite S&P 500 kletterte um 23,9 Prozent. In Euroland verlief die Kursentwicklung auf Jahressicht gemäßiger und mit leicht rückläufigen Notierungen im November und Dezember. Der EURO STOXX 50 beschloss den Berichtszeitraum mit einem Plus von 11,7 Prozent. Erfolgreicher präsentierten sich die deutschen Standardwerte im DAX, die ein Plus von 14,3 Prozent erzielten. Ähnlich hoch fielen die Ergebnisse in Spanien (IBEX 35 plus 12,2 Prozent) und der Schweiz (SMI plus 12,6 Prozent) aus. Spitzenreiter in Euroland war Italien, der FTSE MIB verbuchte nach einem starken Finish in 2018 ein Plus von 26,5 Prozent).

Unter Branchengesichtspunkten gerieten in Europa – gemessen am STOXX Europe 600 – Aktien aus den Bereichen Einzelhandel, Medien und Telekommunika-

tion ins Hintertreffen, während im Gegenzug die Branchen Automobile (plus 21,5 Prozent), Technologie (plus 21,0 Prozent) sowie Finanzdienstleister (plus 19,4 Prozent) überdurchschnittlich zulegen konnten.



In Japan stieg das BIP im vierten Quartal 2017 mit 0,1 Prozentpunkten gegenüber dem Vorquartal. Es war bereits das achte Quartal in Folge, in dem die fernöstliche Volkswirtschaft ein Wachstum aufwies. Für japanische Verhältnisse ist dies nach Jahren der Stagnation ein beachtlicher Erfolg. Japanische Aktien spiegelten mit einem Plus von 21,3 Prozent (Nikkei 225) diese positive Entwicklung wider.

Auch die Stimmung für Schwellenländeraktien verbesserte sich im Laufe des Berichtszeitraums spürbar. Von den BRIC-Staaten wussten insbesondere China und Indien zu überzeugen, während die brasilianische Konjunktur in der zweiten Jahreshälfte 2017 aufgrund hausgemachter Probleme ins Stocken geriet. Russland profitierte nach der Rezession 2015/2016 in großem Umfang vom höheren Ölpreis. Auch überraschten die Zahlen für das BIP einiger asiatischer Staaten in den letzten Monaten positiv. Der MSCI Emerging Market Index wies im Betrachtungszeitraum auf Euro-Basis ein Plus von 19,9 Prozent auf.

### Renditen ziehen an

Die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen pendelte 2017 überwiegend zwischen 0,2 Prozent und 0,5 Prozent. Im Dezember etablierte sich ein

Renditeanstieg, der sich im Januar 2018 beschleunigte und bei 0,7 Prozent endete. Dies war zugleich der höchste Stand im Betrachtungszeitraum. Gemessen am eb.rexx Government Germany Overall verbuchten deutsche Staatsanleihen einen Kursrückgang um 2,9 Prozent. Ein ähnliches Bild, wenngleich auf deutlich höherem Zinsniveau, ergab sich bei laufzeitgleichen US-Treasuries. Von 2,5 Prozent im Februar ging die Rendite bis Anfang September unter Schwankungen auf 2,0 Prozent zurück. In der Folge setzte eine Aufwärtsbewegung ein, die im Januar 2018 deutlich Fahrt aufnahm. Zuletzt rentierten 10-jährige US-Staatsanleihen bei 2,7 Prozent und damit so hoch wie zuletzt im April 2014.

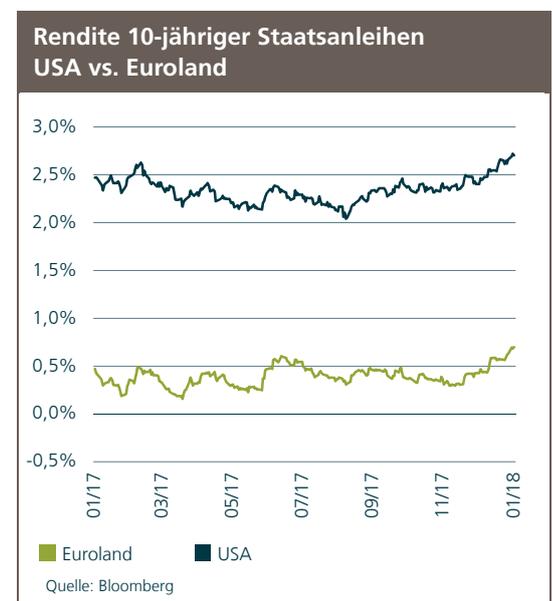
An den Kreditmärkten wurden die europafreundlichen Wahlausgänge in den Niederlanden und Frankreich mit Erleichterung aufgenommen. Nach dem Wahlsieg Emmanuel Macrons und der Erkenntnis, dass viele der protektionistischen Drohungen Trumps kaum reale Auswirkungen haben, kamen die Renditeaufschläge auf Unternehmensanleihen 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, was auch in der über das Jahr (noch) fallenden impliziten Volatilität der Anleiherenditen zum Ausdruck kam.

Beobachter erwarten, dass die Renditen von US-Papieren in 2018 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. Insgesamt zeigen sich erste Eintrübungen im Goldilocks-Idyll.

Am Devisenmarkt notierte der US-Dollar Anfang Februar 2017 vor dem Hintergrund von Spekulationen über weitere Zinserhöhungen in den USA auf einen mehrjährigen Höchststand bei 1,05 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 signifikant gegenüber dem Euro an Wert ein. Als mögliche Ursachen für

die Abwertung von mehr als 15 Prozent 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.

Die EZB unterstützte mit ihrem Vorgehen den Euro-Aufschwung, indem sie ankündigte, im Herbst 2017 einen dezidierten Plan zum Ausstieg aus der extrem lockeren Geldpolitik vorlegen zu wollen. Zum Stichtag lag der Wechselkurs mit knapp über 1,24 US-Dollar/Euro in unmittelbarer Nähe des Jahreshöchststandes.



Nach Durchschreiten der Talsohle im Jahr 2016 konnten die Rohstoffpreise im zurückliegenden Jahr weiteren Boden gut machen. Die gute Weltkonjunktur hat die Rohstoffnotierungen insbesondere in der zweiten Jahreshälfte in die Höhe getrieben. Öl der Sorte Brent notierte nach einem schwächeren ersten Halbjahr im Juni im Tief bei 45 US-Dollar, erzielte im Anschluss jedoch – unterstützt vom nachgebenden US-Dollar – deutliche Zuwächse und beendete den Berichtszeitraum bei 69 US-Dollar.

# Deka-BasisStrategie Renten

## Tätigkeitsbericht.

Das Anlageziel des Fonds Deka-BasisStrategie Renten ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Hierzu sollen die Zins-, Kurs- und Währungschancen der europäischen Rentenmärkte einschließlich Zentral- und Osteuropas genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa zu investieren. Neben Investitionen in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus dem Euroraum, dem übrigen Westeuropa sowie Zentral- und Osteuropa können auch Investitionen in globale Anleihen getätigt werden. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherten verzinslichen Wertpapieren, z. B. Pfandbriefen. Es werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität (Investmentgrade-Rating) aufweisen. Die Investitionen erfolgen vorrangig in Euro und in anderen europäischen Währungen. Mindestens 75 Prozent der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro währungsgesichert. Darüber hinaus können auch Anlagen in globale Fremdwährungen erfolgen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) getätigt werden.

### Breite Streuung der Investitionen

Die Rentenmärkte zeigten im Berichtszeitraum eine verhaltene Entwicklung. Freundliche Signale von Seiten der Konjunktur und moderate Leitzinserhöhungen in den USA hinterließen ebenfalls in Europa Spuren, auch wenn sich die Renditen im historischen Vergleich immer noch auf sehr niedrigem Niveau bewegten. Zum Ende des Berichtszeitraums belastete ein deutlicher Renditeanstieg die Rentenmärkte. Das Ankaufprogramm der EZB begünstigte im Berichtszeitraum weiterhin Unternehmensanleihen, deren Risikoaufschläge (Spreads) sich tendenziell positiv entwickelten bzw. weiter einengten.

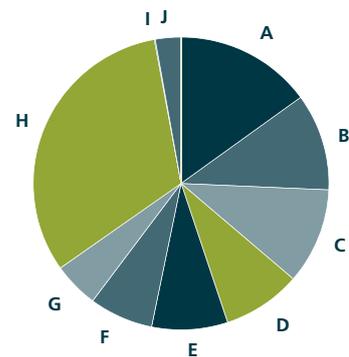
Das Fondsmanagement stellte in der Berichtsperiode das Portfolio breiter auf. Unter anderem wurden Neuemissionstätigkeiten genutzt, um das Portfolio kostengünstig zu adjustieren und die globale Erweiterung des Anlageuniversums umzusetzen. Außerhalb Europas waren zuletzt etwa 35 Prozent des Fondsvermögens investiert, gegenüber 12 Prozent zu Beginn des Berichtszeitraums.

### Wichtige Kennzahlen Deka-BasisStrategie Renten

Performance*	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Anteilklasse CF	1,3%	0,2%	1,6%
Anteilklasse TF	1,2%	-0,2%	1,1%
Anteilklasse TF (A)	1,2%	0,0%	-
Gesamtkostenquote			
Anteilklasse CF	0,63%		
Anteilklasse TF	0,78%		
Anteilklasse TF (A)	0,78%		
ISIN			
Anteilklasse CF	LU0107368036		
Anteilklasse TF	LU0040778739		
Anteilklasse TF (A)	LU1084635462		

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

### Fondsstruktur Deka-BasisStrategie Renten



A USA	15,0%
B Niederlande	10,7%
C Großbritannien	10,6%
D Frankreich	8,6%
E Italien	8,3%
F Spanien	7,0%
G Deutschland	5,0%
H Sonstige Länder	31,9%
I Rentenfonds	0,1%
J Barreserve, Sonstiges	2,8%

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

Das Portfolio war zum Ende des Berichtsjahres zu einem großen Teil gegen Zinsänderungsrisiken abgesichert. Entsprechend kurz wurde die durchschnittliche Zinsbindungsdauer (Duration) gehalten. Die Absicherung der Zinsrisiken erfolgte über den Einsatz von Zinsterminkontrakte.

# Deka-BasisStrategie Renten

Das Engagement in Unternehmensanleihen baute das Fondsmanagement in der Berichtsperiode weiter aus, während der Anteil an Staatsanleihen verringert wurde. Investitionen in Anleihen halbstaatlicher Anleihen sowie in Covered Bonds dienten als Beimischung, boten allerdings nur noch geringe Renditeaufschläge und wurden deshalb reduziert.

Im Sektor Unternehmensanleihen richtete sich der Fokus vorwiegend auf Industriefinanzen, deren Anteil im Laufe des Berichtszeitraums ausgeweitet wurde. Zukäufe erfolgten vor allem in den Bereichen Immobilien, Technologie (Internet) sowie Öl & Gas. Dagegen reduzierte das Fondsmanagement das Engagement im Bankensektor signifikant.

Fremdwährungspositionen (US-Dollar, britisches Pfund) wurden weitgehend gegen Wechselkurschwankungen abgesichert. Darüber hinaus kamen Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps – CDS) auf Einzelnamen sowie Zinsswaps zum Einsatz. Zum Berichtsstichtag war der Fonds mit 97,2 Prozent in Wertpapieren investiert. Durch den Einsatz der Derivate verringerte sich der Netto-Investitionsgrad auf 49 Prozent.

Die Ausweitung des Anlagespektrums auf weltweite Anleihen sowie die Entwicklung der Risikoprämien bei Unternehmensanleihen haben sich in der Berichtsperiode positiv auf die Wertentwicklung ausgewirkt. Leicht nachteilige Effekte resultierten aus der Währungsentwicklung (Schwäche des US-Dollar) sowie temporären Absicherungsstrategien in

## Wertentwicklung 01.02.2017 – 31.01.2018 Deka-BasisStrategie Renten (CF)



der ersten Berichtshälfte (z.B. vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich).

Das Fondsvolumen des Deka-BasisStrategie Renten belief sich zum Stichtag auf knapp 2,2 Mrd. Euro. In der abgelaufenen Berichtsperiode verzeichnete der Fonds in der Anteilklasse CF ein Plus von 1,3 Prozent. Die Anteilsklassen TF und TF (A) wiesen jeweils einen Zuwachs um 1,2 Prozent aus.

# Deka-BasisStrategie Renten

## Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2018.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>1.288.216.639,96</b>	<b>59,64</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>1.288.216.639,96</b>	<b>59,64</b>
<b>EUR</b>								<b>1.143.218.977,93</b>	<b>52,92</b>
XS1715353105	0,0000 % Akzo Nobel N.V. FLR MTN 17/19	EUR		1.600.000	1.600.000	0	% 100,510	1.608.152,00	0,07
XS1647404554	0,8750 % ALD S.A. MTN 17/22	EUR		4.500.000	4.500.000	0	% 100,567	4.525.515,00	0,21
XS1622630132	0,5000 % Allergan Funding SCS Notes 17/21	EUR		3.600.000	3.600.000	0	% 100,398	3.614.310,00	0,17
XS1717584913	1,5000 % alstria office REIT-AG Anl. 17/27	EUR		7.000.000	7.000.000	0	% 96,713	6.769.875,00	0,31
XS1521058518	0,6250 % American Express Credit Corp. Notes 16/21	EUR		2.650.000	0	0	% 101,257	2.683.297,25	0,12
XS0764637194	3,5000 % Anglo American Capital PLC MTN 12/22 <sup>1)</sup>	EUR		6.000.000	6.000.000	0	% 110,972	6.658.290,00	0,31
XS0923361827	2,5000 % Anglo American Capital PLC MTN 13/21 <sup>1)</sup>	EUR		7.500.000	7.500.000	0	% 106,453	7.983.937,50	0,37
XS1645519031	1,6500 % Annington Funding PLC MTN 17/24	EUR		2.200.000	2.200.000	0	% 101,001	2.222.022,00	0,10
XS1577953760	0,3210 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 17/21 <sup>1)</sup>	EUR		8.000.000	8.000.000	0	% 99,927	7.994.160,00	0,37
XS1577951715	1,1510 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 17/25	EUR		2.000.000	2.400.000	400.000	% 99,265	1.985.300,00	0,09
XS1629866606	0,5210 % AT & T Inc. Notes 17/23	EUR		11.750.000	11.750.000	0	% 102,548	12.049.390,00	0,56
XS1629866192	1,8000 % AT & T Inc. Notes 17/26	EUR		3.500.000	3.725.000	225.000	% 101,580	3.555.300,00	0,16
XS1664643746	0,1710 % B.A.T. Capital Corp. FLR MTN 17/21	EUR		5.225.000	5.225.000	0	% 101,009	5.277.720,25	0,24
XS1324928750	1,0000 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 15/22	EUR		10.000.000	10.000.000	0	% 101,779	10.177.900,00	0,47
XS1594368539	0,2710 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 17/22	EUR		8.000.000	9.800.000	1.800.000	% 101,427	8.114.160,00	0,38
XS1548914800	0,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 17/22	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 100,684	5.034.175,00	0,23
XS1678372472	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 17/22 <sup>1)</sup>	EUR		4.000.000	4.100.000	100.000	% 99,964	3.998.540,00	0,19
XS1602557495	0,4510 % Bank of America Corp. FLR MTN 17/23	EUR		7.250.000	7.250.000	0	% 101,943	7.390.867,50	0,34
XS1716820029	0,6250 % Barclays PLC FLR MTN 17/23	EUR		5.000.000	7.300.000	2.300.000	% 98,621	4.931.050,00	0,23
XS1678970291	2,0000 % Barclays PLC FLR MTN 17/28 <sup>1)</sup>	EUR		4.000.000	9.225.000	5.225.000	% 100,806	4.032.240,00	0,19
XS1531174388	1,8750 % Barclays PLC MTN 16/23 <sup>1)</sup>	EUR		5.200.000	0	0	% 104,353	5.426.330,00	0,25
BE6299156735	1,0000 % Belfius Bank S.A. Non-Preferred MTN 17/24	EUR		2.500.000	2.500.000	0	% 98,817	2.470.412,50	0,11
XS1747444245	0,3750 % BMW Finance N.V. MTN 18/23	EUR		4.000.000	4.550.000	550.000	% 98,600	3.944.000,00	0,18
XS1626933102	0,4240 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 17/24	EUR		7.500.000	7.500.000	0	% 102,413	7.680.937,50	0,36
XS1756434194	0,0020 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 18/23	EUR		6.925.000	6.925.000	0	% 100,027	6.926.835,13	0,32
XS1584041252	0,5210 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 17/22	EUR		8.000.000	14.825.000	6.825.000	% 102,709	8.216.680,00	0,38
XS1547407830	1,1250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 17/23	EUR		5.600.000	0	0	% 101,204	5.667.396,00	0,26
XS1637277572	1,0000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 17/24 <sup>1)</sup>	EUR		5.625.000	5.625.000	0	% 99,568	5.600.700,00	0,26
XS1114477133	1,5260 % BP Capital Markets PLC MTN 14/22	EUR		8.000.000	8.000.000	0	% 105,210	8.416.760,00	0,39
FR0013241130	0,7250 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 17/22	EUR		10.000.000	10.000.000	0	% 103,186	10.318.550,00	0,48
XS1548802914	0,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 17/22 <sup>1)</sup>	EUR		10.000.000	0	4.100.000	% 100,116	10.011.600,00	0,46
XS1637332856	0,5000 % British Telecommunications PLC MTN 17/22	EUR		6.000.000	6.000.000	0	% 99,856	5.991.330,00	0,28
XS1637334803	1,0000 % British Telecommunications PLC MTN 17/24 <sup>1)</sup>	EUR		2.850.000	2.850.000	0	% 99,907	2.847.335,25	0,13
XS1637333748	1,5000 % British Telecommunications PLC MTN 17/27 <sup>1)</sup>	EUR		3.275.000	3.275.000	0	% 99,214	3.249.258,50	0,15
XS1083844503	2,9500 % Bulgarian Bonds 14/24 <sup>1)</sup>	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 114,200	3.426.000,00	0,16
FR0013155868	0,3520 % Carrefour Banque FLR MTN 16/21	EUR		10.000.000	0	10.300.000	% 101,431	10.143.100,00	0,47
XS1216020161	3,0000 % Centrica PLC FLR MTN 15/76	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 103,628	5.181.400,00	0,24
XS1415366720	1,8750 % Ceske Drah AS Notes 16/23	EUR		8.000.000	0	0	% 104,785	8.382.760,00	0,39
XS1422314689	0,5000 % China Development Bank MTN 16/21	EUR		6.000.000	6.000.000	0	% 100,048	6.002.880,00	0,28
XS1553210169	0,1250 % China Development Bank MTN 17/20	EUR		8.000.000	0	1.650.000	% 99,496	7.959.680,00	0,37
XS1711173218	0,3750 % China Development Bank MTN 17/21	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 98,594	4.929.675,00	0,23
XS1236611684	1,7500 % China Oversd.Int.(Cay.) Ltd. Notes 15/19 <sup>1)</sup>	EUR		3.745.000	3.745.000	0	% 101,966	3.818.607,98	0,18
XS1497312295	0,8750 % CK Hutchison Fin. (16) II Ltd. Notes 16/24 <sup>1)</sup>	EUR		6.750.000	0	0	% 98,825	6.670.687,50	0,31
XS1391085740	1,2500 % CK Hutchison Finance (16) Ltd. Notes 16/23	EUR		4.500.000	0	0	% 102,126	4.595.670,00	0,21
FR0013264421	1,5000 % Coent.r.Trans.d'Elec.SA (CTE) Obl. 17/28 <sup>1)</sup>	EUR		4.200.000	4.200.000	0	% 100,177	4.207.413,00	0,19
XS1577586321	1,0000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 17/25	EUR		4.000.000	4.200.000	200.000	% 100,061	4.002.420,00	0,19
FR0013201126	0,3750 % Compagnie Fin. Ind. Autoroutes MTN 16/25 <sup>1)</sup>	EUR		4.500.000	0	0	% 96,352	4.335.840,00	0,20
XS0993993921	2,5000 % Coventry Building Society Notes 13/20	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 106,434	5.321.675,00	0,25
CH0343366842	1,2500 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 17/25	EUR		6.850.000	6.850.000	0	% 99,978	6.848.458,75	0,32
XS1218287230	1,2500 % CS Group Funding (GG) Ltd. MTN 15/22	EUR		5.000.000	0	0	% 102,830	5.141.500,00	0,24
DE000A2GSLY0	1,0000 % Daimler AG MTN 17/27 <sup>1)</sup>	EUR		3.000.000	3.525.000	525.000	% 97,638	2.929.140,00	0,14
DE000A2GSCX1	2,1250 % Daimler AG MTN 17/37 <sup>1)</sup>	EUR		4.000.000	4.550.000	550.000	% 102,504	4.100.160,00	0,19
DE000A19HBM3	0,0000 % Daimler Intl Finance B.V. FLR MTN 17/22	EUR		4.000.000	8.100.000	4.100.000	% 100,489	4.019.560,00	0,19
FR0013292828	1,7500 % Danone S.A. FLR MTN 17/Und.	EUR		1.300.000	1.300.000	0	% 100,250	1.303.250,00	0,06
DE000DL19TX8	0,1740 % Deutsche Bank AG FLR MTN 17/20	EUR		4.200.000	4.200.000	0	% 100,422	4.217.703,00	0,20
DE000DL19TQ2	0,4710 % Deutsche Bank AG FLR MTN 17/22	EUR		10.000.000	20.000.000	10.000.000	% 101,762	10.176.150,00	0,47
DE000A13SWH9	1,1250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35254 16/20 <sup>1)</sup>	EUR		5.450.000	0	0	% 102,161	5.567.774,50	0,26
XS1382792197	0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 16/23	EUR		5.000.000	0	0	% 100,212	5.010.600,00	0,23
XS1405765733	1,2500 % Dover Corp. Notes 16/26 <sup>1)</sup>	EUR		3.650.000	0	0	% 98,529	3.596.290,25	0,17
XS1652512457	1,3750 % DS Smith PLC MTN 17/24	EUR		6.000.000	7.100.000	1.100.000	% 100,524	6.031.440,00	0,28
XS1258496790	1,5000 % Eastern Creat.II.Inv.Hldg Ltd. MTN 15/19	EUR		8.000.000	8.000.000	0	% 101,707	8.136.560,00	0,38
FR0013247202	1,8750 % Edenred S.A. Notes 17/27 <sup>1)</sup>	EUR		2.000.000	2.400.000	400.000	% 103,553	2.071.060,00	0,10

# Deka-BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
XS1292352843	2,3840 % Eesti Energia AS Notes 15/23		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 107,306	5.365.275,00	0,25
XS1207079499	1,7500 % Emirates NBD PJSC MTN 15/22 <sup>1)</sup>		EUR	6.220.000	6.220.000	0	% 103,600	6.443.920,00	0,30
XS1044811591	3,6250 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR Anl. 14/76 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 107,750	3.232.500,00	0,15
XS0996354956	2,6250 % ENI S.p.A. MTN 13/21		EUR	5.000.000	0	0	% 108,861	5.443.050,00	0,25
XS1412593185	0,7500 % ENI S.p.A. MTN 16/22		EUR	6.000.000	2.000.000	0	% 101,633	6.097.950,00	0,28
XS1684269332	1,0000 % ENI S.p.A. MTN 17/25 <sup>1)</sup>		EUR	9.500.000	9.500.000	0	% 99,849	9.485.607,50	0,44
XS1584122680	0,6250 % Essity AB MTN 17/22		EUR	3.125.000	3.125.000	0	% 100,675	3.146.078,13	0,15
DE000A2GSFF1	2,1250 % Evonik Industries AG FLR Nachr. Anl. 17/77 <sup>1)</sup>		EUR	1.950.000	1.950.000	0	% 102,709	2.002.825,50	0,09
XS1624790751	0,7500 % Export-Import Bank of China MTN 17/22		EUR	9.000.000	9.000.000	0	% 99,531	8.957.745,00	0,41
XS1717759499	0,7500 % Export-Import Bank of China MTN 17/23		EUR	6.500.000	6.500.000	0	% 98,236	6.385.307,50	0,30
XS1548776498	0,8690 % FCE Bank PLC MTN 17/21 <sup>1)</sup>		EUR	9.000.000	4.750.000	0	% 101,610	9.144.855,00	0,42
ES0205032016	0,3750 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 16/22		EUR	2.400.000	0	0	% 99,037	2.376.876,00	0,11
FR0013262698	1,5000 % Foncière des Régions S.A. Obl. 17/27		EUR	4.000.000	4.400.000	400.000	% 98,313	3.932.520,00	0,18
XS1729872736	0,3710 % Ford Motor Credit Co. LLC FLR MTN 17/24		EUR	3.950.000	3.950.000	0	% 101,125	3.994.437,50	0,18
XS1554373164	0,8750 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/22 1 <sup>1)</sup>		EUR	8.000.000	2.575.000	2.000.000	% 101,443	8.115.400,00	0,38
XS1554373248	1,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/24 2 <sup>1)</sup>		EUR	4.350.000	0	0	% 103,062	4.483.175,25	0,21
XS1515216650	1,5000 % G4S International Finance PLC MTN 16/23 4		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 102,209	5.110.450,00	0,24
XS1728622090	1,8750 % Gansu Prov.H.Av.T.I.Gr.Co.Ltd. Notes 17/20		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,743	4.987.150,00	0,23
XS1590568132	1,1250 % Gas Natural CM S.A. MTN 17/24 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	3.300.000	300.000	% 100,867	3.025.995,00	0,14
FR0013266343	0,0510 % Gecina S.A. FLR MTN 17/22		EUR	4.100.000	4.100.000	0	% 100,338	4.113.837,50	0,19
FR0013284205	1,3750 % Gecina S.A. MTN 17/28		EUR	4.200.000	4.200.000	0	% 100,101	4.204.221,00	0,19
XS1612542669	0,3750 % General Electric Co. Notes 17/22 <sup>1)</sup>		EUR	8.000.000	10.175.000	2.175.000	% 99,217	7.937.360,00	0,37
XS1202846819	1,2500 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 15/21		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 102,414	4.096.540,00	0,19
XS1489184900	1,8750 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 16/23 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	0	0	% 103,950	4.157.980,00	0,19
XS1549372420	0,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 17/21 <sup>1)</sup>		EUR	7.000.000	0	0	% 100,861	7.060.235,00	0,33
XS1586214956	0,3710 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 17/22		EUR	5.600.000	5.600.000	0	% 101,615	5.690.440,00	0,26
XS1485597329	0,8750 % HSBC Holdings PLC MTN 16/24		EUR	5.100.000	0	0	% 99,378	5.068.278,00	0,23
XS0930010524	3,7500 % Hutchison Wham.Eur.F.(13) Ltd. FLR Pr.Secs 13/Und.		EUR	6.358.000	6.358.000	0	% 100,925	6.416.811,50	0,30
XS1721244371	1,8750 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 17/Und. <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	3.800.000	1.800.000	% 100,100	2.002.000,00	0,09
XS0940711947	2,8750 % Iberdrola International B.V. MTN 13/20		EUR	2.500.000	0	0	% 107,729	2.693.225,00	0,12
XS1558013014	0,5000 % Imperial Brands Finance PLC MTN 17/21		EUR	8.000.000	2.000.000	0	% 100,609	8.048.680,00	0,37
XS1558013360	1,3750 % Imperial Brands Finance PLC MTN 17/25 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,690	5.034.475,00	0,23
FR0012236677	1,2500 % Infra Park S.A.S. Obl. 14/20 <sup>1)</sup>		EUR	2.300.000	0	0	% 102,783	2.363.997,50	0,11
XS1080078428	1,2500 % ING Bank N.V. MTN 14/19 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	0	10.000.000	% 102,640	5.131.975,00	0,24
XS1169586606	0,7000 % ING Bank N.V. MTN 15/20		EUR	10.000.000	0	0	% 101,685	10.168.450,00	0,47
XS1324217733	0,7500 % ING Bank N.V. MTN 15/20		EUR	7.600.000	0	0	% 101,969	7.749.606,00	0,36
XS1057822766	0,7210 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 14/19		EUR	5.000.000	0	22.000.000	% 101,138	5.056.900,00	0,23
XS1599167589	0,6220 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 17/22 <sup>1)</sup>		EUR	12.500.000	13.450.000	950.000	% 102,497	12.812.125,00	0,59
XS1168003900	1,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 15/20		EUR	15.000.000	0	0	% 102,183	15.327.450,00	0,71
XS1551294256	1,5000 % Israel MTN 17/27 <sup>1)</sup>		EUR	7.000.000	0	6.525.000	% 101,956	7.136.885,00	0,33
XS1145526585	1,1250 % ISS Global A/S MTN 14/20		EUR	5.000.000	0	4.375.000	% 101,820	5.090.975,00	0,24
XS1330300341	1,1250 % ISS Global A/S MTN 15/21 <sup>1)</sup>		EUR	9.650.000	0	0	% 102,214	9.863.602,75	0,46
XS1673102734	1,5000 % ISS Global A/S MTN 17/27		EUR	5.000.000	5.350.000	350.000	% 99,176	4.958.800,00	0,23
XS1685542497	1,6250 % Italgas S.P.A. MTN 17/29		EUR	2.550.000	2.550.000	0	% 99,052	2.525.813,25	0,12
BE6286238561	1,0000 % KBC Groep N.V. MTN 16/21 <sup>1)</sup>		EUR	4.100.000	0	0	% 102,355	4.196.534,50	0,19
FR0013248721	1,5000 % Kering S.A. MTN 17/27		EUR	2.200.000	2.200.000	0	% 102,657	2.258.443,00	0,10
XS1485532896	0,6250 % Kon. KPN N.V. MTN 16/25		EUR	5.200.000	0	0	% 96,923	5.039.996,00	0,23
ES00000126W8	0,5500 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 14/19 <sup>1)</sup>		EUR	10.000.000	0	10.000.000	% 106,046	10.604.581,68	0,49
XS1671754650	0,0000 % Koninklijke Philips N.V. FLR Notes 17/19		EUR	1.050.000	1.050.000	0	% 100,477	1.055.003,25	0,05
XS1377695652	0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H291 16/20 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	0	7.300.000	% 100,858	5.042.900,00	0,23
XS1757442071	0,1720 % LeasePlan Corporation N.V. FLR MTN 18/21		EUR	4.275.000	4.275.000	0	% 100,590	4.300.201,13	0,20
XS1392460397	1,0000 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 16/20		EUR	10.000.000	0	0	% 102,019	10.201.850,00	0,47
XS1418631930	1,0000 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 16/21		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 101,979	8.158.320,00	0,38
XS1554456613	1,2500 % LEG Immobilien AG Anl. 17/24		EUR	8.000.000	4.500.000	0	% 101,380	8.110.360,00	0,38
XS0999654873	4,5000 % Leonardo S.p.A. MTN 13/21		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 111,700	4.468.000,00	0,21
XS1633845158	0,4510 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 17/24		EUR	6.450.000	6.450.000	0	% 102,459	6.608.605,50	0,31
XS1685653302	0,8750 % London Stock Exchange Group PLC MTN 17/24		EUR	2.125.000	2.125.000	0	% 99,640	2.117.350,00	0,10
XS1403263723	0,5000 % McDonald's Corp. MTN 16/21		EUR	6.000.000	0	0	% 100,950	6.056.970,00	0,28
XS1567173809	0,6250 % McKesson Corp. Notes 17/21 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,549	5.027.450,00	0,23
XS1512827095	1,8750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 16/26		EUR	4.000.000	0	2.200.000	% 100,476	4.019.040,00	0,19
DE000A13R8M3	1,3750 % METRO AG MTN 14/21 <sup>1)</sup>		EUR	7.000.000	7.000.000	0	% 103,670	7.256.900,00	0,34
XS1496343986	1,3980 % mFinance France S.A. MTN 16/20		EUR	6.000.000	1.080.000	180.000	% 102,800	6.168.000,00	0,29
XS1401114811	2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázpá. Nyrt Notes 16/23		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 108,690	3.260.685,00	0,15
XS1706111876	0,0510 % Morgan Stanley FLR MTN 17/21		EUR	7.825.000	7.825.000	0	% 100,295	7.848.083,75	0,36

# Deka-BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS1511787407	0,3730 % Morgan Stanley FLR MTN S.G 16/22	EUR		7.000.000	0	1.725.000	% 101,274	7.089.145,00	0,33
XS1645494375	1,0000 % National Grid North Amer. Inc. MTN 17/24	EUR		2.000.000	2.100.000	100.000	% 100,310	2.006.200,00	0,09
XS1623355374	0,2500 % NN Group N.V. MTN 17/20	EUR		1.600.000	1.600.000	0	% 100,380	1.606.080,00	0,07
DE000NLB8G16	0,6250 % Nordde Ldsbk -GZ- MTN IHS 15/18	EUR		5.000.000	0	17.400.000	% 100,500	5.025.000,00	0,23
XS1584884347	0,0000 % Novartis Finance S.A. Notes 17/21 <sup>1)</sup>	EUR		5.000.000	6.225.000	1.225.000	% 99,441	4.972.025,00	0,23
AT0000A1LHT0	1,6250 % Novomatic AG MT Schuldv. S.1 16/23	EUR		2.450.000	0	0	% 102,481	2.510.784,50	0,12
XS1551677260	2,7500 % NTPC Ltd. MTN 17/27	EUR		9.000.000	4.000.000	0	% 103,175	9.285.750,00	0,43
XS1025752293	2,3750 % O2 Telefónica Dtl. Finanzier. Anl. 14/21	EUR		6.300.000	0	0	% 106,523	6.710.949,00	0,31
XS0629626663	6,7500 % OMV AG FLR Notes 11/Jnd.	EUR		3.000.000	0	0	% 101,577	3.047.295,00	0,14
FR0011798115	2,0000 % Pernod-Ricard S.A. Bonds 14/20	EUR		2.700.000	0	0	% 104,715	2.827.305,00	0,13
XS1650147660	0,7500 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski MTN 17/21	EUR		6.000.000	6.400.000	400.000	% 101,325	6.079.500,00	0,28
FR0013250685	0,3210 % RCI Banque S.A. FLR MTN 17/21	EUR		12.500.000	13.050.000	550.000	% 101,021	12.627.562,50	0,58
FR0013309606	0,1010 % RCI Banque S.A. FLR MTN 18/23	EUR		4.850.000	4.850.000	0	% 100,365	4.867.678,25	0,23
FR0013292437	0,2390 % RCI Banque S.A. FLR Pref. MTN 17/24	EUR		6.325.000	6.325.000	0	% 100,985	6.387.301,25	0,30
FR0013053055	1,3750 % RCI Banque S.A. MTN 15/20 <sup>1)</sup>	EUR		4.250.000	0	0	% 103,422	4.395.413,75	0,20
FR0013201597	0,5000 % RCI Banque S.A. MTN 16/23 <sup>1)</sup>	EUR		5.000.000	0	1.925.000	% 98,137	4.906.850,00	0,23
XS1576837725	0,3750 % RELX Finance B.V. Notes 17/21	EUR		5.000.000	5.925.000	925.000	% 100,374	5.018.700,00	0,23
XS1576838376	1,0000 % RELX Finance B.V. Notes 17/24	EUR		4.000.000	4.850.000	850.000	% 100,918	4.036.700,00	0,19
XS0976892611	3,2500 % Rentokil Initial PLC MTN 13/21	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 109,773	5.488.625,00	0,25
XS1613140489	0,5000 % Repsol Intl Finance B.V. MTN 17/22 <sup>1)</sup>	EUR		7.000.000	7.000.000	0	% 100,324	7.022.645,00	0,33
XS1084368593	2,8750 % Republik Indonesien MTN 14/21 Reg.S <sup>1)</sup>	EUR		6.000.000	6.000.000	0	% 108,125	6.487.500,00	0,30
XS1432493879	2,6250 % Republik Indonesien MTN 16/23 Reg.S <sup>1)</sup>	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 108,250	5.412.500,00	0,25
IE00BV8C9418	1,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 16/26 <sup>1)</sup>	EUR		10.000.000	0	0	% 101,547	10.154.650,00	0,47
IE00BDHDP444	0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/28	EUR		8.000.000	12.250.000	4.250.000	% 98,091	7.847.280,00	0,36
IT0005175598	0,4500 % Republik Italien B.T.P. 16/21	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 100,552	5.027.600,00	0,23
IT0005172322	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 16/23	EUR		20.000.000	25.000.000	5.000.000	% 100,156	20.031.200,00	0,93
IT0005244782	1,2000 % Republik Italien B.T.P. 17/22	EUR		20.000.000	20.000.000	0	% 102,414	20.482.700,00	0,95
IT0005104473	0,2770 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 15/22	EUR		8.000.000	8.000.000	0	% 101,142	8.091.360,00	0,37
XS1584894650	1,3750 % Republik Polen MTN 17/27 <sup>1)</sup>	EUR		4.950.000	9.325.000	4.375.000	% 101,600	5.029.200,00	0,23
XS1599193403	2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S <sup>1)</sup>	EUR		6.000.000	10.000.000	4.000.000	% 102,688	6.161.250,00	0,29
SI0002103776	1,0000 % Republik Slowenien Bonds 18/28	EUR		3.000.000	3.650.000	650.000	% 98,700	2.961.000,00	0,14
XS1136183537	0,8750 % Santander UK PLC MTN 14/20	EUR		8.000.000	0	0	% 101,761	8.140.880,00	0,38
XS1476654238	0,3750 % Shell International Finance BV MTN 16/25	EUR		13.300.000	0	0	% 97,405	12.954.865,00	0,60
XS1220886938	1,0000 % Sinopec Grp Over.Dev.2015 Ltd. Notes 15/22 Reg.S <sup>1)</sup>	EUR		6.000.000	3.231.000	2.231.000	% 101,300	6.078.000,00	0,28
XS1109741246	1,5000 % Sky PLC MTN 14/21	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 104,165	5.208.225,00	0,24
XS1570260460	2,0000 % Smiths Group PLC MTN 17/27 <sup>1)</sup>	EUR		2.300.000	2.300.000	0	% 103,636	2.383.616,50	0,11
XS1586146851	0,5210 % Soci�t� G�n�rale S.A. FLR MTN 17/22	EUR		15.000.000	15.000.000	0	% 102,391	15.358.650,00	0,71
XS1705553417	0,0000 % Stedin Holding N.V. FLR Notes 17/22	EUR		1.925.000	1.925.000	0	% 100,715	1.938.754,13	0,09
XS1050454682	1,8750 % Syngenta Finance N.V. MTN 14/21	EUR		8.000.000	8.000.000	0	% 102,734	8.218.680,00	0,38
XS1729882024	2,2500 % Talanx AG FLR Nachr. Anl. 17/47	EUR		4.000.000	4.300.000	300.000	% 99,345	3.973.800,00	0,18
XS1577960203	2,3750 % Tauron Polska Energia SA Notes 17/27	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 103,272	5.163.600,00	0,24
XS1551678409	2,5000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/23	EUR		6.975.000	0	0	% 105,649	7.369.017,75	0,34
XS0988014212	2,1250 % TenneT Holding B.V. MTN 13/20 <sup>1)</sup>	EUR		3.500.000	0	0	% 105,599	3.695.965,00	0,17
XS0765295828	2,8750 % Teva Pharmaceutical Fin.IV BV MTN 12/19 <sup>1)</sup>	EUR		6.000.000	8.000.000	2.000.000	% 102,125	6.127.500,00	0,28
XS1032978345	2,5000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN S.F 14/21 <sup>1)</sup>	EUR		8.000.000	0	0	% 107,792	8.623.320,00	0,40
XS1322986537	1,5000 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 15/20	EUR		6.000.000	1.100.000	0	% 103,447	6.206.820,00	0,29
XS1405775708	0,7500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 16/24 <sup>1)</sup>	EUR		3.400.000	0	0	% 98,162	3.337.508,00	0,15
XS1713475215	1,3750 % TLG IMMOBILIEN AG Anl. 17/24 <sup>1)</sup>	EUR		7.000.000	8.100.000	1.100.000	% 99,191	6.943.370,00	0,32
XS1195201931	2,2500 % Total S.A. FLR MTN 15/Jnd. <sup>1)</sup>	EUR		3.020.000	3.020.000	0	% 104,625	3.159.675,00	0,15
CH0359915425	0,3710 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG FLR Bonds 17/22	EUR		7.000.000	9.650.000	2.650.000	% 101,606	7.112.385,00	0,33
CH0302790123	1,7500 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG Notes 15/22 <sup>1)</sup>	EUR		5.000.000	0	0	% 105,303	5.265.150,00	0,24
XS1754213947	1,0000 % UniCredit S.p.A. Non-Preferred MTN 18/23	EUR		3.750.000	3.750.000	0	% 99,324	3.724.631,25	0,17
XS0802953165	3,7500 % Vale S.A. Notes 12/23 <sup>1)</sup>	EUR		7.000.000	5.400.000	2.000.000	% 113,121	7.918.470,00	0,37
FR0013281888	0,3750 % Val�e S.A. MTN 17/22	EUR		4.800.000	4.800.000	0	% 99,218	4.762.464,00	0,22
FR0013176302	0,7500 % Vivendi S.A. Bonds 16/21	EUR		5.400.000	0	0	% 101,408	5.476.032,00	0,25
XS1652855815	1,5000 % Vodafone Group PLC MTN 17/27 <sup>1)</sup>	EUR		8.000.000	8.500.000	500.000	% 99,923	7.993.840,00	0,37
XS1629658755	2,7000 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 17/Jnd.	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 103,700	5.185.000,00	0,24
XS0909788290	2,0000 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 13/21	EUR		5.000.000	0	10.000.000	% 105,432	5.271.600,00	0,24
XS1586556606	0,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/21	EUR		15.000.000	15.000.000	0	% 100,668	15.100.200,00	0,70
XS1586555861	1,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/23	EUR		2.000.000	2.400.000	400.000	% 101,172	2.023.430,00	0,09
XS1586555945	1,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/27	EUR		1.500.000	2.800.000	1.300.000	% 102,241	1.533.615,00	0,07
XS1642546078	0,1210 % Volkswagen Leasing GmbH FLR MTN 17/21	EUR		15.000.000	17.600.000	2.600.000	% 100,523	15.078.450,00	0,70
XS1150695192	4,8500 % Volvo Treasury AB FLR Capit. Secs 14/78	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 115,100	3.453.000,00	0,16
XS1485660895	0,1440 % Volvo Treasury AB FLR MTN 16/19	EUR		5.000.000	0	0	% 100,473	5.023.625,00	0,23
DE000A189Z0	1,2500 % Vonovia Finance B.V. MTN 16/24	EUR		6.000.000	6.000.000	0	% 100,864	6.051.840,00	0,28
DE000A19UR61	0,7500 % Vonovia Finance B.V. MTN 18/24	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 98,573	2.957.175,00	0,14
XS1558022866	0,1720 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 17/22	EUR		7.000.000	975.000	3.000.000	% 100,932	7.065.240,00	0,33
<b>CHF</b>								<b>6.165.851,60</b>	<b>0,29</b>
CH0379268748	2,1000 % RZD Capital PLC LPN Russ.Railways 17/23	CHF		7.000.000	7.000.000	0	% 102,125	6.165.851,60	0,29
<b>CZK</b>								<b>9.644.669,25</b>	<b>0,45</b>
CZ0001003834	1,5000 % Tschechien Anl. S.76 13/19	CZK		240.000.000	0	0	% 101,695	9.644.669,25	0,45
<b>GBP</b>								<b>15.753.677,54</b>	<b>0,74</b>
XS1441635833	1,7500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 16/21	GBP		4.795.000	4.795.000	0	% 101,053	5.523.033,08	0,26

# Deka-BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
FR0013293883	1,8750 % RCI Banque S.A. MTN 17/22		GBP	2.000.000	2.000.000	0	% 100,846	2.298.955,91	0,11
XS0181816652	5,6250 % Vodafone Group PLC MTN 03/25		GBP	3.200.000	3.200.000	0	% 123,410	4.501.326,77	0,21
XS1596727609	1,5000 % Volkswagen Fin. Services N.V. MTN 17/21		GBP	3.000.000	3.125.000	125.000	% 100,317	3.430.361,78	0,16
<b>HUF</b>								<b>14.558.272,27</b>	<b>0,67</b>
HU0000402235	7,5000 % Ungarn Bonds S.20/A 04/20		HUF	3.800.000.000	0	0	% 118,943	14.558.272,27	0,67
<b>USD</b>								<b>98.875.191,37</b>	<b>4,57</b>
USG0446NAM68	3,6250 % Anglo American Capital PLC Notes 17/24 Reg.S		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 99,404	1.598.657,12	0,07
USU05526AF26	2,0029 % B.A.T. Capital Corp. FLR Notes 17/20 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	8.000.000	9.750.000	1.750.000	% 100,559	6.468.864,59	0,30
USU05526AH81	2,2959 % B.A.T. Capital Corp. FLR Notes 17/22 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	7.000.000	7.000.000	0	% 101,252	5.699.320,52	0,26
USU05526AK11	3,5570 % B.A.T. Capital Corp. Notes 17/27 Reg.S		USD	3.000.000	3.525.000	525.000	% 97,692	2.356.662,11	0,11
US05964HAA32	3,2646 % Banco Santander S.A. FLR 2nd Rank. Notes 17/22		USD	8.000.000	8.000.000	0	% 103,236	6.641.106,47	0,31
US05964HAD70	2,5523 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. Nts 17/23		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 101,313	4.073.375,68	0,19
US05964HAE53	3,1250 % Banco Santander S.A. Non-Preferred Nts 17/23		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 98,356	2.372.692,18	0,11
US06738EAT29	3,3330 % Barclays PLC FLR Notes 17/23		USD	7.550.000	7.550.000	0	% 103,279	6.270.154,79	0,29
US05565QDQ82	2,2633 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 17/22		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 100,955	4.058.981,99	0,19
US124857AS26	2,5000 % CBS Corp. Notes 17/23		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 96,475	1.551.543,90	0,07
US25389JAS50	2,7500 % Digital Realty Trust L.P. Notes 17/23		USD	1.150.000	1.150.000	0	% 97,910	905.407,69	0,04
US345397YM97	2,4250 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 17/20		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 98,845	2.384.500,64	0,11
US345397YQ02	2,9790 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 17/22		USD	4.300.000	4.300.000	0	% 97,919	3.385.748,63	0,16
US37045XB13	3,1500 % General Motors Financial Co. Notes 17/22		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 98,880	3.975.554,84	0,18
US42824CAN92	4,4000 % Hewlett Packard Enterprise Co. Notes 16/22		USD	10.000.000	10.000.000	0	% 103,950	8.358.797,04	0,39
US61744YAH18	2,7500 % Morgan Stanley Notes 17/22		USD	6.000.000	6.000.000	0	% 98,611	4.757.687,36	0,22
US718172B215	2,6250 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 17/22		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 99,023	1.592.529,75	0,07
USG7420TAF33	2,2346 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. FLR Notes 17/22 R.S		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 99,983	4.019.922,00	0,19
USG7420TAC02	2,3750 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. Notes 17/22 Reg.S		USD	5.000.000	7.000.000	2.000.000	% 96,831	3.893.173,05	0,18
USG7420TAD84	2,7500 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. Notes 17/24 Reg.S		USD	1.700.000	1.700.000	0	% 96,524	1.319.488,98	0,06
USG7420TAE67	3,0000 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. Notes 17/27 Reg.S		USD	300.000	300.000	0	% 95,312	229.924,82	0,01
US78355HKD07	2,8000 % Ryder System Inc. MTN 17/22		USD	3.275.000	3.275.000	0	% 98,875	2.603.856,75	0,12
US780097BF78	2,8859 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC FLR Notes 17/23		USD	8.000.000	8.000.000	0	% 102,351	6.584.174,98	0,30
USH4209UAG16	2,8590 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG FLR Notes 17/23 R.S		USD	4.275.000	4.275.000	0	% 97,920	3.366.098,42	0,16
USH4209UAF33	2,3659 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG FLR Notes 17/23 R.S		USD	8.550.000	8.550.000	0	% 100,928	6.939.037,27	0,32
US92340LAC37	3,9500 % VEREIT Operating Partnersh. LP Notes 17/27		USD	4.450.000	4.450.000	0	% 96,915	3.467.929,80	0,16
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>776.573.189,80</b>	<b>36,00</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>776.573.189,80</b>	<b>36,00</b>
<b>EUR</b>								<b>601.624.216,92</b>	<b>27,91</b>
XS1709374497	1,6080 % 2i Rete Gas S.p.A. MTN 17/27 <sup>1)</sup>		EUR	7.000.000	9.000.000	2.000.000	% 98,737	6.911.590,00	0,32
XS1717433541	1,1250 % Akelius Residential Property MTN 17/24		EUR	3.000.000	3.300.000	300.000	% 98,394	2.951.805,00	0,14
XS1202664386	1,3750 % Allied Irish Banks PLC MTN 15/20		EUR	400.000	0	0	% 102,814	411.256,00	0,02
XS1752984440	2,1250 % Aaroundtown SA FLR Notes 18/Und.		EUR	3.100.000	3.100.000	0	% 98,270	3.046.370,00	0,14
XS1761721262	1,6250 % Aaroundtown SA MTN 18/28		EUR	4.600.000	4.600.000	0	% 97,110	4.467.037,00	0,21
XS1405774990	0,6250 % ASML Holding N.V. Notes 16/22 <sup>1)</sup>		EUR	1.050.000	0	0	% 100,861	1.059.040,50	0,05
XS1308332508	1,9000 % BAIC Inalfa HK Invest.Co.Ltd. Bonds 15/20		EUR	8.000.000	3.000.000	0	% 102,293	8.183.440,00	0,38
XS1731105612	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. MTN 17/23		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 99,441	2.386.572,00	0,11
XS1557268221	1,3750 % Banco Santander S.A. 2nd Ranking Notes 17/22 <sup>1)</sup>		EUR	6.000.000	2.900.000	0	% 103,089	6.185.310,00	0,29
XS1608362379	0,6710 % Banco Santander S.A. FLR 2nd Rank. MTN 17/23		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 102,917	10.291.700,00	0,48
XS1689234570	0,4210 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. MTN 17/23		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 101,565	10.156.450,00	0,47
XS1599275630	0,3420 % Bank of China (Luxembourg) SA FLR MTN 17/20		EUR	6.092.000	6.092.000	0	% 100,753	6.137.842,30	0,28
XS1720540217	0,1410 % Bank of China Ltd. (Paris Br.) FLR MTN 17/20		EUR	6.175.000	6.175.000	0	% 100,288	6.192.784,00	0,29
XS1198677897	1,2500 % Bank of Ireland (The Gov.&Co.) MTN 15/20 <sup>1)</sup>		EUR	2.671.000	0	0	% 102,566	2.739.524,51	0,13
IT0005277451	0,8750 % Bco di Desio e della Brianza Mortg.Cov. MTN 17/24		EUR	4.050.000	4.050.000	0	% 100,883	4.085.761,50	0,19
XS1689523840	1,1250 % Brenntag Finance B.V. Notes 17/25		EUR	3.350.000	3.350.000	0	% 99,306	3.326.734,25	0,15
XS1242327168	2,7500 % BRF S.A. Notes 15/22 Reg.S		EUR	6.000.000	0	3.000.000	% 103,826	6.229.530,00	0,29
XS1641442246	1,1250 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. Notes 17/20		EUR	9.000.000	9.500.000	500.000	% 100,705	9.063.405,00	0,42
XS1752476538	0,7500 % CaixaBank S.A. MTN 18/23		EUR	5.400.000	5.400.000	0	% 99,653	5.381.235,00	0,25
XS1713474671	1,2500 % Celanese US Holdings LLC Notes 17/25		EUR	2.575.000	2.575.000	0	% 98,571	2.538.190,38	0,12

# Deka-BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS1468525057	2,3750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 16/24 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	2.100.000	% 102,174	2.043.470,00	0,09
XS1227609879	1,0000 % Central Bk of Sav.Bks Fin.PLC MTN 15/20		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 101,759	10.175.900,00	0,47
XS1529934801	1,4230 % CETIN Finance B.V. MTN 16/21		EUR	10.000.000	0	0	% 103,082	10.308.200,00	0,48
XS1725553066	1,6250 % CGNPC International Ltd. Notes 17/24		EUR	4.050.000	4.050.000	0	% 98,699	3.997.289,25	0,19
XS1678966935	1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 17/25 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	1.800.000	300.000	% 102,499	1.537.485,00	0,07
XS1525358054	1,8710 % CNRC Capital Ltd. Notes 16/21		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 101,569	8.125.480,00	0,38
XS1717567587	0,0000 % Coca-Cola European Partn. PLC FLR Notes 17/21		EUR	3.675.000	3.675.000	0	% 100,592	3.696.756,00	0,17
XS1415535183	0,7500 % Coca-Cola European Partn. PLC Notes 16/22 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	0	0	% 101,238	5.061.900,00	0,23
XS1693959931	2,1250 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 17/24		EUR	8.775.000	13.050.000	4.275.000	% 100,157	8.788.776,75	0,41
XS1395180802	2,6250 % Digital Euro Finco LLC Notes 16/24 <sup>1)</sup>		EUR	6.000.000	0	2.000.000	% 106,985	6.419.070,00	0,30
XS1492685885	0,7500 % Eaton Capital Unlimited Co. Notes 16/24 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	4.325.000	0	0	% 98,193	4.246.847,25	0,20
XS0995380580	4,1250 % EDP Finance B.V. MTN 13/21 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 111,519	3.345.570,00	0,15
XS1471646965	1,1250 % EDP Finance B.V. MTN 16/24 <sup>1)</sup>		EUR	5.750.000	2.000.000	0	% 100,731	5.792.003,75	0,27
XS1077882121	1,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 14/21		EUR	7.000.000	7.000.000	0	% 104,500	7.315.000,00	0,34
XS1077882394	2,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 14/26 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	0	0	% 111,500	3.345.000,00	0,15
XS0808636244	4,3750 % EP Energy A.S. Notes 13/18 Reg.S		EUR	2.510.000	2.510.000	0	% 101,114	2.537.948,85	0,12
XS1573192058	1,1250 % Fastighets AB Balder Notes 17/22		EUR	8.000.000	10.300.000	2.300.000	% 100,926	8.074.040,00	0,37
XS1677912393	1,8750 % Fastighets AB Balder Notes 17/26		EUR	3.000.000	3.350.000	350.000	% 99,782	2.993.445,00	0,14
XS1753030490	0,0000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) FLR MTN 18/21		EUR	5.150.000	5.150.000	0	% 99,970	5.148.455,00	0,24
XS1383510259	1,2500 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 16/20		EUR	5.000.000	0	1.775.000	% 102,884	5.144.200,00	0,24
XS1598835822	1,0000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 17/21		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 101,912	8.152.920,00	0,38
XS1640492648	0,4000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 17/21		EUR	2.850.000	2.850.000	0	% 100,054	2.851.524,75	0,13
XS1378895954	1,7500 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 16/23 <sup>1)</sup>		EUR	9.000.000	5.000.000	4.500.000	% 105,362	9.482.580,00	0,44
XS1117297942	0,6880 % Geberit International B.V. Notes 15/21		EUR	2.200.000	0	0	% 101,386	2.230.481,00	0,10
XS1609252645	0,3510 % General Motors Financial Co. FLR MTN 17/21		EUR	10.000.000	12.700.000	2.700.000	% 101,166	10.116.550,00	0,47
XS1485748393	0,9550 % General Motors Financial Co. MTN 16/23		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,260	4.962.975,00	0,23
XS1623615546	1,5000 % Global Switch Holdings Ltd. MTN 17/24		EUR	4.000.000	5.650.000	1.650.000	% 101,279	4.051.160,00	0,19
XS1341358247	1,2500 % Hangzhou HIK-Vision Dig.Tech. Notes 16/19		EUR	7.000.000	7.000.000	0	% 101,025	7.071.750,00	0,33
XS1488494987	1,0000 % Hemsö Fastighets AB MTN S.1 16/26		EUR	1.600.000	0	0	% 95,939	1.535.024,00	0,07
XS1725734872	1,6250 % Huarong Universe Inv.Hldg.Ltd. Notes 17/22		EUR	4.175.000	4.175.000	0	% 97,670	4.077.701,63	0,19
XS1617702052	0,2710 % ICBC Dubai (DIFC) Branch FLR MTN 17/20		EUR	6.000.000	11.000.000	5.000.000	% 100,365	6.021.870,00	0,28
XS1326311070	2,3750 % IE2 Holdco S.A. MTN 15/23		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 106,826	5.341.300,00	0,25
XS1577947440	2,1250 % INEOS Finance PLC Notes 17/25 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	6.400.000	7.050.000	650.000	% 96,813	6.196.000,00	0,29
XS1509942923	1,4500 % Immobiliaria Colonial SOCIMI MTN 16/24 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	0	0	% 100,266	5.013.300,00	0,23
XS1704789590	1,5000 % Iren S.p.A. MTN 17/27		EUR	2.350.000	2.350.000	0	% 97,363	2.288.030,50	0,11
DE000A126C06	2,1250 % JAB Holdings B.V. Notes 15/22		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 106,844	4.273.740,00	0,20
XS1716208647	0,5000 % JIC Zhixin Ltd. Notes 17/20		EUR	14.325.000	14.325.000	0	% 99,078	14.192.923,50	0,66
XS1611042646	0,8000 % Kellogg Co. Notes 17/22 <sup>1)</sup>		EUR	3.950.000	3.950.000	0	% 100,924	3.986.498,00	0,18
XS1531060025	0,5000 % Knorr-Bremse AG MTN 16/21 <sup>1)</sup>		EUR	1.700.000	0	0	% 100,665	1.711.305,00	0,08
ES0000012B39	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28		EUR	17.000.000	18.800.000	1.800.000	% 99,156	16.856.520,00	0,78
XS1689739347	0,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA MTN 17/22 <sup>1)</sup>		EUR	2.750.000	2.750.000	0	% 99,198	2.727.931,25	0,13
XS1416688890	2,3750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 16/22		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 106,619	5.330.925,00	0,25
XS1369322927	1,8750 % Mexiko MTN 16/22 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 105,125	4.205.000,00	0,19
XS1511779305	1,3750 % Mexiko MTN 16/25 <sup>1)</sup>		EUR	7.200.000	0	0	% 100,375	7.227.000,00	0,33
XS1619284372	0,1710 % Mylan N.V. FLR Notes 17/20		EUR	4.000.000	7.000.000	3.000.000	% 100,343	4.013.720,00	0,19
XS1492457236	1,2500 % Mylan N.V. Notes 16/20		EUR	2.000.000	0	1.600.000	% 102,476	2.049.520,00	0,09
XS1722898431	1,7500 % NE Property Coöperatief U.A. MTN 17/24		EUR	10.600.000	10.600.000	0	% 96,805	10.261.330,00	0,47
XS1325078308	3,7500 % NE Property Coöperatief U.A. Notes 15/21		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 108,043	1.296.516,00	0,06
XS1486520403	1,0000 % Nordea Bank AB FLR MTN 16/26		EUR	4.300.000	0	0	% 100,851	4.336.571,50	0,20
XS1084958989	2,7500 % ONGC Videsh Ltd. Notes 14/21 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	10.000.000	3.000.000	0	% 106,418	10.641.800,00	0,49
XS1719267855	1,1250 % Parker-Hannifin Corp. Notes 17/25 <sup>1)</sup>		EUR	3.550.000	3.550.000	0	% 100,739	3.576.234,50	0,17
XS0997484430	3,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 13/20 Reg.S		EUR	4.000.000	6.000.000	2.000.000	% 107,075	4.283.000,00	0,20
XS1172947902	1,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/22		EUR	2.000.000	2.000.000	2.500.000	% 102,651	2.053.010,00	0,10
XS1379158048	5,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16/23 <sup>1)</sup>		EUR	8.000.000	6.000.000	1.000.000	% 116,350	9.308.000,00	0,43
XS1568874983	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/24		EUR	5.000.000	8.125.000	3.125.000	% 108,650	5.432.500,00	0,25
XS1568875444	2,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN S.C 17/21		EUR	7.000.000	12.000.000	5.000.000	% 105,000	7.350.000,00	0,34
XS1729879822	1,3750 % Prosegur Cash S.A. MTN 17/26		EUR	6.800.000	6.800.000	0	% 97,627	6.638.602,00	0,31
XS1077584024	1,8750 % Ryanair DAC MTN 14/21		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 105,196	6.311.760,00	0,29
XS1199964575	1,1250 % Ryanair DAC MTN 15/23		EUR	3.550.000	3.550.000	0	% 101,802	3.613.971,00	0,17
XS0919581982	3,3744 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 13/21		EUR	5.000.000	3.000.000	0	% 106,811	5.340.550,00	0,25
XS0995811741	2,7500 % Sabic Capital I B.V. Notes 13/20 <sup>1)</sup>		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 107,175	8.574.000,00	0,40
XS1635870923	1,8000 % Samvard.Moth.Automot.Sys.Gr.BV Notes 17/24 Reg.S		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 98,060	9.806.000,00	0,45
XS1188117391	0,9000 % Santander Consumer Finance SA MTN 15/20		EUR	8.000.000	0	0	% 101,827	8.146.120,00	0,38
XS1316037545	1,5000 % Santander Consumer Finance SA MTN 15/20 <sup>1)</sup>		EUR	7.700.000	0	0	% 103,670	7.982.551,50	0,37

# Deka-BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS1690133811	0,5000 % Santander Consumer Finance SA MTN 17/21 <sup>1)</sup>		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 100,479	1.909.101,00	0,09
XS1548444816	3,1250 % Santander Issuances S.A.U. MTN 17/27		EUR	6.000.000	0	400.000	% 109,939	6.596.340,00	0,31
XS1082459568	3,3524 % SB Capital S.A. LP MTN Sberbank 14/19 Reg.S		EUR	4.000.000	1.000.000	4.000.000	% 104,445	4.177.800,00	0,19
XS1508586150	1,2500 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 16/23 <sup>1)</sup>		EUR	7.000.000	2.500.000	0	% 100,200	7.014.000,00	0,32
XS1231162592	1,1250 % Shanghai Elec. Newage Co. Ltd. Bonds 15/20		EUR	9.000.000	0	0	% 101,318	9.118.575,00	0,42
XS1623981641	1,3500 % Shougang Group Co. Ltd. Notes 17/20		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 100,858	8.068.640,00	0,37
XS1562623584	2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S		EUR	5.000.000	6.000.000	1.000.000	% 106,949	5.347.425,00	0,25
XS1511589605	1,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 16/28		EUR	7.600.000	0	0	% 100,926	7.670.338,00	0,36
XS1033940740	2,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken MTN 14/21		EUR	4.650.000	0	0	% 105,803	4.919.839,50	0,23
XS1141969912	1,8750 % Sky PLC MTN 14/23		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 105,745	4.229.800,00	0,20
XS1621087359	0,1230 % Sumitomo Mitsui Financ. Group FLR MTN 17/22		EUR	4.975.000	4.975.000	0	% 100,778	5.013.705,50	0,23
XS1600410481	1,3000 % Talent Yield (Euro) Ltd. Notes 17/22 Reg.S		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 100,734	6.044.040,00	0,28
XS1196503137	1,8000 % The Priceline Group Inc. Notes 15/27 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	0	2.000.000	% 102,221	5.111.050,00	0,24
XS1117296035	1,7000 % Three Gorges Fin. II (KY) Ltd. Notes 15/22 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	6.000.000	0	0	% 102,898	6.173.850,00	0,29
XS1577956789	1,3000 % Three Gorges Fin. II (KY) Ltd. Notes 17/24		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 99,516	5.970.930,00	0,28
XS1748883458	0,8170 % Triceratops Capital Co. Ltd. Notes 18/21		EUR	10.900.000	10.900.000	0	% 100,319	10.934.716,50	0,51
XS1403416222	2,3750 % Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O MT Cov. Bds 16/21 <sup>1)</sup>		EUR	10.000.000	2.650.000	0	% 101,812	10.181.200,00	0,47
XS1105680703	1,2500 % UBS AG (London Branch) MTN 14/21 <sup>1)</sup>		EUR	10.000.000	0	0	% 103,582	10.358.150,00	0,48
XS0893205186	3,0350 % VEB Finance PLC MT LPN 'VEB Bk' 13/18		EUR	7.000.000	5.000.000	0	% 100,210	7.014.700,00	0,32
XS0893212398	4,0320 % VEB Finance PLC MT LPN 'VEB Bk' 13/23		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 109,625	2.192.500,00	0,10
XS1612940988	0,0000 % WPP Finance 2013 FLR MTN 17/20		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 100,512	2.814.336,00	0,13
<b>GBP</b>								<b>14.943.632,88</b>	<b>0,69</b>
XS0306647016	6,2500 % ENEL S.p.A. MTN 07/19		GBP	7.600.000	0	0	% 106,948	9.264.633,20	0,43
XS1497682036	1,6250 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 16/21		GBP	5.000.000	5.000.000	0	% 99,646	5.678.999,68	0,26
<b>PLN</b>								<b>11.839.978,81</b>	<b>0,55</b>
PL0000109153	1,7500 % Republik Polen Bonds S.0721 16/21		PLN	50.000.000	0	0	% 98,318	11.839.978,81	0,55
<b>USD</b>								<b>148.165.361,19</b>	<b>6,85</b>
US01626PAJ57	2,7000 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 17/22 144A		USD	1.575.000	1.575.000	0	% 97,917	1.240.103,53	0,06
USU02320AE63	2,4000 % Amazon.com Inc. Notes 17/23 Reg.S		USD	4.925.000	4.925.000	0	% 97,561	3.863.665,67	0,18
USU02320AF39	2,8000 % Amazon.com Inc. Notes 17/24 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	1.350.000	1.350.000	0	% 98,248	1.066.539,08	0,05
USU02320AG12	3,1500 % Amazon.com Inc. Notes 17/27 Reg.S		USD	2.350.000	2.350.000	0	% 98,295	1.857.456,18	0,09
US025816BN86	1,9868 % American Express Co. FLR Notes 17/22		USD	4.000.000	4.000.000	0	% 100,152	3.221.357,35	0,15
US031162CP32	2,6500 % Amgen Inc. Notes 17/22		USD	5.025.000	5.025.000	0	% 98,792	3.991.876,81	0,18
US00206REJ77	2,3029 % AT & T Inc. FLR Notes 17/23		USD	8.000.000	8.000.000	0	% 100,978	6.495.882,92	0,30
US06051GGN34	2,4047 % Bank of America Corp. FLR MTN 17/21		USD	5.000.000	7.000.000	2.000.000	% 100,744	4.050.498,55	0,19
US06051GGE35	3,1240 % Bank of America Corp. FLR MTN 17/23		USD	5.000.000	0	10.000.000	% 100,326	4.033.692,51	0,19
US09659X2D34	3,3750 % BNP Paribas S.A. Non-Pref. MTN 18/25 Reg.S		USD	2.675.000	2.675.000	0	% 99,393	2.137.945,79	0,10
US05584KAB44	2,6659 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 17/22 Reg.S		USD	950.000	950.000	0	% 102,101	779.961,00	0,04
US172967LH22	2,7052 % Citigroup Inc. FLR Notes 17/22		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 101,531	4.082.120,46	0,19
US172967LN99	2,6913 % Citigroup Inc. FLR Notes 17/23		USD	4.900.000	4.900.000	0	% 101,328	3.992.479,50	0,18
USF2R125CE38	4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Notes 18/33 Reg.S		USD	3.325.000	3.325.000	0	% 98,644	2.637.447,43	0,12
US251525AV32	2,6915 % Deutsche Bank AG FLR Senior Notes 17/20		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 100,591	4.044.347,06	0,19
US251525AT85	2,7000 % Deutsche Bank AG Senior Notes 17/20 <sup>1)</sup>		USD	5.000.000	5.250.000	250.000	% 99,186	3.987.837,73	0,18
US278642AS20	2,7500 % eBay Inc. Notes 17/23		USD	8.000.000	8.000.000	0	% 97,800	6.291.412,03	0,29
US26835PAF71	3,6250 % EDP Finance B.V. Notes 17/24 144A		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 100,471	4.039.522,35	0,19
USN30707AD06	2,8750 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 17/22 Reg.S		USD	2.000.000	2.350.000	350.000	% 98,728	1.587.777,42	0,07
US345397YN70	2,3388 % Ford Motor Credit Co. LLC FLR Notes 17/20		USD	5.000.000	8.000.000	3.000.000	% 100,632	4.045.995,50	0,19
US345397YJ68	2,9558 % Ford Motor Credit Co. LLC FLR Notes 17/22		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 101,575	4.083.909,62	0,19
US345397YP29	2,4648 % Ford Motor Credit Co. LLC FLR Notes 17/22		USD	7.000.000	7.000.000	0	% 100,751	5.671.063,85	0,26
US36962GW752	1,7714 % General Electric Co. FLR MTN 06/26 <sup>1)</sup>		USD	10.000.000	10.000.000	0	% 95,375	7.669.266,65	0,35
US37045XBU90	2,6502 % General Motors Financial Co. FLR Notes 17/20		USD	5.000.000	14.150.000	9.150.000	% 100,945	4.058.600,03	0,19
US37045XBX30	3,0034 % General Motors Financial Co. FLR Notes 17/22		USD	7.000.000	7.700.000	700.000	% 101,749	5.727.267,61	0,27
US37045XCE40	2,6859 % General Motors Financial Co. FLR Notes 18/23		USD	8.000.000	8.000.000	0	% 100,073	6.437.664,84	0,30
US375558BQ50	1,8755 % Gilead Sciences Inc. FLR Notes 17/19		USD	6.000.000	6.000.000	0	% 100,154	4.832.132,52	0,22
USU37818AS70	3,0000 % Glencore Funding LLC Notes 17/22 Reg.S		USD	1.950.000	1.950.000	0	% 98,380	1.542.626,25	0,07
US46115HAZ01	3,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Receipts 17/22 Cl.X 144A		USD	3.025.000	3.025.000	0	% 98,497	2.395.894,38	0,11
US46115HBC07	3,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Receipts 18/23 Cl.X 144A		USD	400.000	400.000	0	% 99,291	319.366,36	0,01

# Deka-BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US46115HBD89	3,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Receipts 18/28 Cl.X 144A		USD	1.200.000	1.200.000	0	% 97,754	943.267,93	0,04
US46647PAD87	2,6452 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 17/23		USD	10.000.000	10.000.000	0	% 101,506	8.162.311,03	0,38
US61744YAG35	2,6170 % Morgan Stanley FLR MTN 17/24		USD	10.000.000	10.000.000	0	% 102,999	8.282.365,71	0,38
US61744YAJ73	2,6747 % Morgan Stanley FLR Notes 17/22		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 101,062	2.437.970,41	0,11
US6174824M37	4,8750 % Morgan Stanley Notes 12/22		USD	5.000.000	0	0	% 106,666	4.288.577,52	0,20
US38141GWD23	2,8625 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR Notes 17/22		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 101,655	4.087.126,09	0,19
US38141GWN05	2,7413 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR Notes 17/23		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 101,327	2.444.363,14	0,11
US91324PDB58	1,7902 % UnitedHealth Group Inc. FLR Notes 17/20		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 99,882	1.606.344,48	0,07
US92343VDX91	2,6004 % Verizon Communications Inc. FLR Notes 17/22		USD	7.000.000	7.000.000	0	% 101,750	5.727.323,90	0,27
<b>Neuemissionen</b>								<b>1.821.479,48</b>	<b>0,08</b>
<b>Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen</b>								<b>1.821.479,48</b>	<b>0,08</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>1.821.479,48</b>	<b>0,08</b>
<b>USD</b>								<b>1.821.479,48</b>	<b>0,08</b>
US30212PAP09	3,8000 % Expedia Inc. Notes 17/28		USD	2.375.000	2.375.000	0	% 95,377	1.821.479,48	0,08
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>14.692.601,95</b>	<b>0,68</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>14.692.601,95</b>	<b>0,68</b>
<b>EUR</b>								<b>4.515.016,00</b>	<b>0,21</b>
XS1043520144	3,0800 % SB Capital S.A. LP MTN Sberbank 14/19		EUR	4.400.000	4.400.000	0	% 102,614	4.515.016,00	0,21
<b>GBP</b>								<b>4.556.011,49</b>	<b>0,21</b>
XS1640493299	1,7000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 17/22		GBP	4.000.000	5.300.000	1.300.000	% 99,927	4.556.011,49	0,21
<b>USD</b>								<b>5.621.574,46</b>	<b>0,26</b>
US60871RAP55	2,2500 % Molson Coors Brewing Co. Notes 17/20		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 99,169	1.594.877,77	0,07
US69353RFF01	2,2603 % PNC Bank N.A. FLR MTN 17/22		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 100,152	4.026.696,69	0,19
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>1.029.600,00</b>	<b>0,05</b>
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>1.029.600,00</b>	<b>0,05</b>
<b>EUR</b>								<b>1.029.600,00</b>	<b>0,05</b>
DE000DK2J7D5	Deka-CorporateBd Gl.Hedge.Euro Inh.-Anteile S (A)		ANT	10.000	0	0	EUR 102,960	1.029.600,00	0,05
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>2.082.333.511,19</b>	<b>96,45</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Zins-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Zinsterminkontrakte</b>									
	EURO Bobl Future (FGBM) März 18		XEUR EUR	-572.500.000				16.013.666,07	0,74
	EURO Bund Future (FGBL) März 18		XEUR EUR	-125.000.000				9.752.530,07	0,45
	Five-Year US Treasury Note Future (FV) März 18		XCBT USD	-10.000.000				4.090.360,00	0,19
	Long Term EURO OAT Future (FOAT) März 18		XEUR EUR	-56.000.000				92.976,00	0,00
<b>Summe der Zins-Derivate</b>								<b>16.013.666,07</b>	<b>0,74</b>
<b>Devisen-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>									
<b>Offene Positionen</b>								<b>8.542.454,36</b>	<b>0,40</b>
	CHF/EUR 7.000.000,00		OTC					-43.178,44	0,00
	CZK/EUR 252.140.617,00		OTC					-36.916,26	0,00
	GBP/EUR 35.000.000,00		OTC					-797.695,91	-0,04
	HUF/EUR 4.275.348.368,00		OTC					-39.156,16	0,00
	NOK/EUR 10.326.096,00		OTC					-18.822,77	0,00
	PLN/EUR 43.164.182,00		OTC					-174.052,31	-0,01
	USD/EUR 316.000.000,00		OTC					9.652.276,21	0,45
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>								<b>8.542.454,36</b>	<b>0,40</b>
<b>Swaps</b>									
<b>Zinsswaps</b>									
<b>(Erhalten / Zahlen)</b>									
	IRS 6-Monats-EURIBOR EUR / 0.141 % EUR / CITIGMX_LDN 28.09.2018		OTC EUR	80.000.000				-333.467,71	-0,02
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>								<b>5.847.201,05</b>	<b>0,21</b>
<b>Protection Seller</b>								<b>5.847.201,05</b>	<b>0,21</b>
	AMK/Anglo Amer/5.00/20191220/EUR/SG / BNP_LDN 20.12.2019		OTC EUR	-10.000.000				949.117,98	0,04
	CDS 213800PSSU2QXF1WLR89 / CITIGMX_LDN 20.12.2020		OTC EUR	-10.000.000				1.343.238,92	0,06
	CDS 2W8N8UU78PMDQKZENC08 / CSFBINT_LDN 20.12.2020		OTC EUR	-10.000.000				193.137,10	0,01
	CDS 3C7474T6CDKPR9K6YT90 / BNP_LDN 20.12.2020		OTC EUR	-10.000.000				207.071,83	0,01
	CDS 815600DE60799F5A9309 / GOLDINT_LDN 20.12.2019		OTC USD	-10.000.000				79.386,33	0,00
	CDS Amerika1176 9A3AAA / BNP_LDN 20.12.2018		OTC EUR	-10.000.000				14.468,93	0,00
	CDS Assicurazioni Gener.SpA 0E996B / MERRILL_LDN 20.12.2020		OTC EUR	-5.000.000				42.439,62	0,00
	CDS Assicurazioni Gener.SpA 0E996B / JPM_LDN 20.06.2018		OTC EUR	-5.000.000				22.825,07	0,00

# Deka-BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
CDS Assicurazioni Gener.SpA 0E996B / MERRILL_LDN 20.06.2018		OTC	EUR	-15.000.000				68.475,21	0,00
CDS Barclays Bank PLC682 06DABK / BNP_LDN 20.12.2018		OTC	EUR	-15.000.000				122.688,63	0,01
CDS Bayer AG43 0H99A3 / GOLDINT_LDN 20.06.2018		OTC	EUR	-10.000.000				48.997,12	0,00
CDS BBVA S.A.742 EF2985 / CITIGMX_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	-10.000.000				234.865,55	0,01
CDS BNP Paribas S.A.751 05ABBF / CITIGMX_LDN 20.06.2018		OTC	EUR	-20.000.000				96.958,96	0,00
CDS BP Capital Mark.America 05AB84 / BNP_LDN 20.06.2019		OTC	EUR	-8.000.000				109.117,05	0,01
CDS BP PLC684 05AB84 / BNP_LDN 20.06.2018		OTC	EUR	-10.000.000				48.364,83	0,00
CDS British Amer.Tobacco PLC1152 / BNP_LDN 20.06.2019		OTC	EUR	-10.000.000				131.536,50	0,01
CDS Commerzbank AG25 2C27EG / JPM_LDN 20.06.2018		OTC	EUR	-15.000.000				66.863,07	0,00
CDS Commerzbank AG25 2C27EG / BNP_LDN 20.06.2018		OTC	EUR	-10.000.000				44.575,38	0,00
CDS Credit Agricole S.A.977 FH49GG / MERRILL_LDN 20.12.2018		OTC	EUR	-10.000.000				94.745,24	0,00
CDS Danske Bank AS2341 2F9999 / BNP_LDN 20.06.2018		OTC	EUR	-10.000.000				48.432,83	0,00
CDS E.ON SE62 DF6DAH / CITIGMX_LDN 20.06.2018		OTC	EUR	-10.000.000				48.482,97	0,00
CDS E.ON SE62 DF6DAH / MERRILL_LDN 20.06.2018		OTC	EUR	-10.000.000				48.482,97	0,00
CDS H7FNTJ4851HG0EXQ1Z70 / BNP_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	-10.000.000				240.363,29	0,01
CDS JPMorgan Chase + Co.148 4C933G / BNP_LDN 20.06.2018		OTC	EUR	-10.000.000				46.205,90	0,00
CDS Korea, Republik9413 5F06AJ / BNP_LDN 20.12.2018		OTC	EUR	-10.000.000				81.797,89	0,00
CDS Legal + General Grp.PLC 576A9K / BNP_LDN 20.09.2018		OTC	EUR	-10.000.000				63.313,50	0,00
CDS MAES062Z2104RZ2U7M96 / BNP_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	-10.000.000				249.081,62	0,01
CDS Mexiko, Verein. Staaten 9A18EC / BNP_LDN 20.06.2018		OTC	EUR	-10.000.000				40.696,11	0,00
CDS Prudential PLC696 7B878P / JPM_LDN 20.06.2018		OTC	EUR	-20.000.000				95.209,52	0,00
CDS Rolls-Royce PLC30156 7ECCF9 / JPM_LDN 20.06.2019		OTC	EUR	-8.000.000				103.535,45	0,00
CDS Royal Dutch Shell PLC22 GNDF9A / CITIGMX_LDN 20.06.2018		OTC	EUR	-10.000.000				49.469,58	0,00
CDS RWE AG59 7BDGJC / BNP_LDN 20.12.2018		OTC	EUR	-10.000.000				95.170,32	0,00
CDS RWE AG59 7BDGJC / MERRILL_LDN 20.06.2018		OTC	EUR	-10.000.000				48.690,15	0,00
CDS Telefonica S.A.3739 8FGCBA / MERRILL_LDN 20.12.2018		OTC	EUR	-10.000.000				92.917,78	0,00
CDS Telefonica S.A.3739 8FGCBA / CSFBINT_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	-5.000.000				105.937,76	0,00
CDS The Royal Bank of Scotl GNDEGI / BNP_LDN 20.12.2018		OTC	EUR	-15.000.000				130.782,28	0,01
CDS Vodafone Group PLC1000 9BADC3 / BNP_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	-15.000.000				339.757,81	0,02
<b>Summe der Swaps</b>							<b>EUR</b>	<b>5.513.733,34</b>	<b>0,19</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			EUR	16.594.776,25			% 100,000	16.594.776,25	0,77
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			CZK	2.340.000,00			% 100,000	92.468,19	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			GBP	6.631.438,32			% 100,000	7.558.745,18	0,35
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			HUF	285.000.000,95			% 100,000	917.977,87	0,04
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			PLN	700.000,00			% 100,000	168.595,48	0,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			USD	1.352.100,45			% 100,000	1.087.247,06	0,05
<b>Summe der Bankguthaben <sup>2)</sup></b>							<b>EUR</b>	<b>26.419.810,03</b>	<b>1,22</b>
<b>Geldmarktpapiere</b>									
<b>EUR</b>									
X51206712868 0,1875 % Carrefour Banque FLR Notes 15/20			EUR	5.000.000	0	3.175.000	% 100,763	5.038.125,00	0,23
<b>Summe der Geldmarktpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>5.038.125,00</b>	<b>0,23</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>31.457.935,03</b>	<b>1,45</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche			EUR	12.321.467,18				12.321.467,18	0,57
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	9.907.711,40				9.907.711,40	0,46
Einschüsse (Initial Margins)			USD	99.000,00				79.607,59	0,00
Forderungen aus Anteilschneingeschäften			EUR	9.112.948,12				9.112.948,12	0,42
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	27.325,44				27.325,44	0,00
Sonstige Forderungen			EUR	5.255,56				5.255,56	0,00
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>31.454.315,29</b>	<b>1,45</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>									
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			CHF	-234,34			% 100,000	-202,12	0,00
<b>Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-202,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verwaltungsvergütung			EUR	-861.505,17				-861.505,17	-0,04
Taxe d'Abonnement			EUR	-92.681,08				-92.681,08	0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften			EUR	-1.395.139,16				-1.395.139,16	-0,06
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-13.389,56				-13.389,56	0,00
Kostenpauschale			EUR	-229.734,69				-229.734,69	-0,01
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-12.280.000,00				-12.280.000,00	-0,57
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-4.372,05				-4.372,05	0,00
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-14.876.821,71</b>	<b>-0,68</b>

# Deka-BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens 100,00 *)
<b>Fondsvermögen</b>									
	Umlaufende Anteile Klasse CF						EUR	2.160.438.591,45	
	Umlaufende Anteile Klasse TF						STK	14.798.584,000	
	Umlaufende Anteile Klasse TF (A)						STK	16.375,000	
	Anteilwert Klasse CF						STK	5.595.283,000	
	Anteilwert Klasse TF						EUR	106,69	
	Anteilwert Klasse TF (A)						EUR	1.362,70	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)						EUR	99,95	96,45
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								1,33

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

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

<sup>2)</sup> In dieser Position enthalten sind die für sonstige Derivate hinterlegten Sicherheiten.

## Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Instrumentenart	Kontrahent	Counterparty Exposure in EUR
Devisenterminkontrakte	Barclays Bank PLC	-82.334,60
Devisenterminkontrakte	BNP Paribas S.A.	-797.695,91
Devisenterminkontrakte	Citigroup Global Markets Ltd.	9.207.716,06
Devisenterminkontrakte	DekaBank Deutsche Girozentrale	-18.822,77
Devisenterminkontrakte	Goldman Sachs International	66.347,50
Devisenterminkontrakte	J.P. Morgan Securities PLC	167.244,08
Zinsterminkontrakte	Chicago Board of Trade (CBOT)	92.976,00
Zinsterminkontrakte	Eurex Frankfurt AG	15.920.690,07
Zinsswaps	Citigroup Global Markets Ltd.	-333.467,71
Credit Default Swaps	BNP Paribas S.A. [London Branch]	2.962.542,68
Credit Default Swaps	Citigroup Global Markets Ltd.	1.773.015,98
Credit Default Swaps	Credit Suisse International	299.074,86
Credit Default Swaps	Goldman Sachs International	128.383,45
Credit Default Swaps	J.P. Morgan Securities PLC	288.433,11
Credit Default Swaps	Merrill Lynch International	395.750,97

## Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

### Euro-Guthaben von:

BNP Paribas S.A.	2.150.000,00
Citigroup Global Markets Ltd.	9.100.000,00
Credit Suisse International	310.000,00
Goldman Sachs International	50.000,00
J.P. Morgan Securities PLC	280.000,00
Merrill Lynch International	390.000,00

## 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	
1,6080 % 2i Rete Gas S.p.A. MTN 17/27	EUR	1.600.000		1.579.792,00	
2,8000 % Amazon.com Inc. Notes 17/24 Reg.S	USD	1.000.000		790.028,95	
3,5000 % Anglo American Capital PLC MTN 12/22	EUR	5.943.000		6.595.036,25	
2,5000 % Anglo American Capital PLC MTN 13/21	EUR	500.000		532.262,50	
0,3210 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 17/21	EUR	2.170.000		2.168.415,90	
0,6250 % ASML Holding N.V. Notes 16/22	EUR	1.050.000		1.059.040,50	
2,0029 % B.A.T. Capital Corp. FLR Notes 17/20 Reg.S	USD	750.000		606.456,06	
2,2959 % B.A.T. Capital Corp. FLR Notes 17/22 Reg.S	USD	500.000		407.094,32	
0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 17/22	EUR	4.000.000		3.998.540,00	
1,3750 % Banco Santander S.A. 2nd Ranking Notes 17/22	EUR	5.800.000		5.979.133,00	
1,2500 % Bank of Ireland (The Gov.&Co.) MTN 15/20	EUR	500.000		512.827,50	
2,0000 % Barclays PLC FLR MTN 17/28	EUR	3.300.000		3.326.598,00	
1,8750 % Barclays PLC MTN 16/23	EUR	3.300.000		3.443.632,50	
1,0000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 17/24	EUR	5.100.000		5.077.968,00	
0,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 17/22	EUR	2.200.000		2.202.552,00	
1,0000 % British Telecommunications PLC MTN 17/24	EUR	2.850.000		2.847.335,25	
1,5000 % British Telecommunications PLC MTN 17/27	EUR	1.000.000		992.140,00	
2,9500 % Bulgarien Bonds 14/24	EUR	3.000.000		3.426.000,00	
2,3750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 16/24	EUR	1.900.000		1.941.296,50	
1,7500 % China OversLd.Int.(Cay.) Ltd. Notes 15/19	EUR	2.300.000		2.345.206,50	
0,8750 % CK Hutchison Fin. (16) II Ltd. Notes 16/24	EUR	300.000		296.475,00	
1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 17/25	EUR	700.000		717.493,00	
0,7500 % Coca-Cola European Partn. PLC Notes 16/22	EUR	300.000		303.714,00	
1,5000 % Coentr.d.Trans.d'Elec.SA (CTE) Obl. 17/28	EUR	3.800.000		3.806.707,00	
0,3750 % Compagnie Fin. Ind. Autoroutes MTN 16/25 1	EUR	1.100.000		1.059.872,00	
1,0000 % Daimler AG MTN 17/27	EUR	1.100.000		1.074.018,00	
2,1250 % Daimler AG MTN 17/37	EUR	3.950.000		4.048.908,00	

# Deka-BasisStrategie Renten

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier - Darlehen Kurswert in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
2,7000 % Deutsche Bank AG Senior Notes 17/20	USD 1.000.000		797.567,55	
1,1250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35254 16/20	EUR 1.722.000		1.759.212,42	
2,6250 % Digital Euro Finco LLC Notes 16/24	EUR 1.700.000		1.818.736,50	
1,2500 % Dover Corp. Notes 16/26	EUR 2.200.000		2.167.627,00	
0,7500 % Eaton Capital Unlimited Co. Notes 16/24 Reg.S	EUR 300.000		294.579,00	
1,8750 % Edenred S.A. Notes 17/27	EUR 800.000		828.424,00	
4,1250 % EDP Finance B.V. MTN 13/21	EUR 10.000		11.151,90	
1,1250 % EDP Finance B.V. MTN 16/24	EUR 5.672.000		5.713.433,96	
1,7500 % Emirates NBD PJSC MTN 15/22	EUR 200.000		207.200,00	
2,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 14/26	EUR 2.800.000		3.122.000,00	
3,6250 % EnBW Energie Baden-Wurtem. AG FLR Anl. 14/76	EUR 3.000.000		3.232.500,00	
1,0000 % ENI S.p.A. MTN 17/25	EUR 1.000.000		998.485,00	
2,1250 % Evonik Industries AG FLR Nachr. Anl. 17/77	EUR 1.950.000		2.002.825,50	
0,8690 % FCE Bank PLC MTN 17/21	EUR 5.000.000		5.080.475,01	
1,7500 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 16/23	EUR 3.100.000		3.266.222,00	
0,8750 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/22 1	EUR 299.000		303.313,09	
1,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/24 2	EUR 2.695.000		2.777.507,43	
1,1250 % Gas Natural CM S.A. MTN 17/24	EUR 3.000.000		3.025.995,00	
1,7714 % General Electric Co. FLR MTN 06/26	USD 1.400.000		1.073.697,34	
0,3750 % General Electric Co. Notes 17/22	EUR 1.775.000		1.761.101,75	
1,8750 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 16/23	EUR 3.997.369		4.155.245,09	
0,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 17/21	EUR 571.000		575.913,46	
1,8750 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 17/Und.	EUR 1.700.000		1.701.700,00	
1,3750 % Imperial Brands Finance PLC MTN 17/25	EUR 500.000		503.447,50	
2,1250 % INEOS Finance PLC Notes 17/25 Reg.S	EUR 1.400.000		1.355.375,00	
1,2500 % Infra Park S.A.S. Obl. 14/20	EUR 400.000		411.130,00	
1,2500 % ING Bank N.V. MTN 14/19	EUR 3.000.000		3.079.185,00	
1,4500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 16/24	EUR 2.200.000		2.205.852,00	
0,6220 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 17/22	EUR 2.200.000		2.254.934,00	
1,5000 % Israel MTN 17/27	EUR 2.850.000		2.905.731,75	
1,1250 % ISS Global A/S MTN 15/21	EUR 145.000		148.209,58	
1,0000 % KBC Groep N.V. MTN 16/21	EUR 1.700.000		1.740.026,50	
0,8000 % Kellogg Co. Notes 17/22	EUR 2.300.000		2.321.252,00	
0,5000 % Knorr-Bremse AG MTN 16/21	EUR 200.000		201.330,00	
0,3750 % Lb.Hessen-Thuringen GZ MTN IHS S.H291 16/20	EUR 5.000.000		5.042.900,00	
0,6250 % McKesson Corp. Notes 17/21	EUR 850.000		854.666,50	
0,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA MTN 17/22	EUR 1.609.000		1.596.087,78	
1,3750 % METRO AG MTN 14/21	EUR 4.620.000		4.789.554,00	
1,8750 % Mexiko MTN 16/22	EUR 1.583.000		1.664.128,75	
1,3750 % Mexiko MTN 16/25	EUR 2.500.000		2.509.375,00	
0,0000 % Novartis Finance S.A. Notes 17/21	EUR 4.000.000		3.977.620,00	
2,7500 % ONGC Videsh Ltd. Notes 14/21 Reg.S	EUR 2.200.000		2.341.196,00	
1,1250 % Parker-Hannifin Corp. Notes 17/25	EUR 2.268.000		2.284.760,52	
5,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16/23	EUR 74.000		86.099,00	
1,3750 % RCI Banque S.A. MTN 15/20	EUR 500.000		517.107,50	
0,5000 % RCI Banque S.A. MTN 16/23	EUR 4.590.000		4.504.488,30	
0,5000 % Repsol Intl Finance B.V. MTN 17/22	EUR 5.200.000		5.216.822,00	
2,8750 % Republik Indonesien MTN 14/21 Reg.S	EUR 271.000		293.018,75	
2,6250 % Republik Indonesien MTN 16/23 Reg.S	EUR 3.700.000		4.005.250,00	
1,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 16/26	EUR 10.000.000		10.154.650,00	
1,3750 % Republik Polen MTN 17/27	EUR 4.950.000		5.029.200,00	
2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S	EUR 1.900.000		1.951.062,50	
2,7500 % Sabic Capital I B.V. Notes 13/20	EUR 2.300.000		2.465.025,00	
1,5000 % Santander Consumer Finance SA MTN 15/20	EUR 5.000.000		5.183.475,00	
0,5000 % Santander Consumer Finance SA MTN 17/21	EUR 1.900.000		1.909.101,00	
1,2500 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 16/23	EUR 3.164.000		3.170.328,00	
1,0000 % Sinopec Grp Over.Dev.2015 Ltd. Notes 15/22 Reg.S	EUR 2.720.000		2.755.360,00	
2,0000 % Smiths Group PLC MTN 17/27	EUR 500.000		518.177,50	
2,1250 % TenneT Holding B.V. MTN 13/20	EUR 1.200.000		1.267.188,00	
2,8750 % Teva Pharmaceutical Fin.IV BV MTN 12/19	EUR 4.700.000		4.799.875,00	
2,5000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN S.F 14/21	EUR 3.200.000		3.449.328,00	
1,8000 % The Priceline Group Inc. Notes 15/27	EUR 3.900.000		3.986.619,00	
0,7500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 16/24	EUR 2.000.000		1.963.240,00	
1,7000 % Three Gorges Fin. II (KY) Ltd. Notes 15/22 Reg.S	EUR 3.400.000		3.498.515,01	
1,3750 % TLG IMMOBILIEN AG Anl. 17/24	EUR 2.300.000		2.281.393,00	
2,2500 % Total S.A. FLR MTN 15/Und.	EUR 200.000		209.250,00	
2,3750 % Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O MT Cov. Bds 16/21	EUR 2.300.000		2.341.676,00	
1,2500 % UBS AG (London Branch) MTN 14/21	EUR 1.000.000		1.035.815,00	
1,7500 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG Notes 15/22	EUR 900.000		947.727,00	
3,7500 % Vale S.A. Notes 12/23	EUR 6.917.000		7.824.579,57	
1,5000 % Vodafone Group PLC MTN 17/27	EUR 500.000		499.615,00	
0,5500 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflaci3n 14/19	EUR 10.000.000		10.604.581,68	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>			<b>242.468.784,42</b>	<b>242.468.784,42</b>

\*\*\*) Kontrahent: DekaBank Deutsche Girozentrale

**Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:**  
Aktien und aktienähnliche Wertpapiere 31.146.227,05 EUR  
Renten und rentenähnliche Wertpapiere 240.141.183,32 EUR

# Deka-BasisStrategie Renten

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:  
In-/ ausländische Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 30./31.01.2018  
Alle anderen Vermögenswerte per: 31.01.2018

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.01.2018

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,87732 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,55840 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,15941 = 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,15195 = 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,30600 = 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	310,46500 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,24360 = 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

OTC Over-the-Counter

## Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.01.2018 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Deisentermingeschäfte (Verkauf)	CHF/EUR	7,0 Mio.	EUR	6.039.412,98
	CZK/EUR	252,1 Mio.	EUR	9.959.664,97
	GBP/EUR	35,0 Mio.	EUR	39.867.739,57
	HUF/EUR	4.275,3 Mio.	EUR	13.770.036,04
	NOK/EUR	10,3 Mio.	EUR	1.079.402,39
	PLN/EUR	43,2 Mio.	EUR	10.381.410,45
	USD/EUR	316,0 Mio.	EUR	253.688.966,19
			<b>EUR</b>	<b>334.786.632,59</b>
Finanztermingeschäfte -verkaufte Terminkontrakte auf Renten			<b>EUR</b>	<b>1.041.209.053,91</b>

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

### Verwendete Vermögensgegenstände

<b>Wertpapier-Darlehen</b>	<b>Marktwert in EUR</b>	<b>in % des Fondsvermögens</b>
	242.468.784,42	11,22

### 10 größte Gegenparteien

<b>Wertpapier-Darlehen</b>	<b>Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR</b>	<b>Sitzstaat</b>
DekaBank Deutsche Girozentrale	242.468.784,42	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)

<b>Wertpapier-Darlehen</b>	<b>absolute Beträge in EUR</b>
unbefristet	242.468.784,42

### 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. Markturbulenzen) kann die Verwaltungsgesellschaft von den genannten Werten abweichen.

### Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

#### Wertpapier-Darlehen

EUR  
DKK

# Deka-BasisStrategie Renten

## Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

### Wertpapier-Darlehen

Restlaufzeit 1-7 Tage  
unbefristet

### Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

27.347.542,19  
243.939.868,18

## Ertrags- und Kostenanteile

### Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds  
Kostenanteil des Fonds  
Ertragsanteil der KVG

### absolute Beträge in EUR

407.681,93  
199.764,23  
199.764,23

### in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00  
49,00  
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 Bruttoleihesatz.

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

## Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

11,64% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

### Wertpapier-Darlehen

Deutsche Bank AG [London Branch]  
Fresenius SE Co. KGaA  
L'Air Liquide - Societe Anonyme  
La Banque Postale  
Mercedes-Benz Japan Co., Ltd.  
Citigroup Inc.  
Sparebanken Vest  
Essity AB  
Irland, Republik  
Valéo S.A.

### absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR

27.347.542,19  
22.676.910,24  
21.587.338,50  
15.643.761,81  
14.620.582,00  
13.951.251,07  
11.051.579,31  
10.880.608,41  
10.709.797,19  
10.587.338,81

## 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

2

Clearstream Banking Frankfurt  
J.P.Morgan AG Frankfurt

44.225.375,13 EUR  
227.062.035,24 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.

## Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

# Deka-BasisStrategie Renten

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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS1381690574	1,2690 % A.P.Møller-Mærsk A/S FLR MTN 16/19	EUR	0	11.275.000
XS1040422526	0,4740 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 14/19	EUR	0	20.000.000
XS1652965085	1,5000 % ADO Properties S.A. Notes 17/24	EUR	2.700.000	2.700.000
XS1622634126	0,0210 % Allergan Funding SCS FLR Notes 17/19	EUR	4.750.000	4.750.000
DE000A180B72	0,0000 % Allianz Finance II B.V. MTN 16/20	EUR	0	3.800.000
XS1323052180	2,2500 % alstria office REIT-AG Anl. 15/21	EUR	2.800.000	5.400.000
XS0995040051	2,8750 % Anglo American Capital PLC MTN 13/20	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1211292484	1,5000 % Anglo American Capital PLC MTN 15/20	EUR	800.000	800.000
XS1686846061	1,6250 % Anglo American Capital PLC MTN 17/25	EUR	1.750.000	1.750.000
BE6285450449	0,4190 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. FLR MTN 16/20	EUR	0	14.300.000
FR0011884899	0,4210 % APRR FLR MTN 14/19	EUR	0	10.700.000
FR0013054020	0,3710 % APRR FLR MTN 15/20	EUR	0	25.600.000
FR0013252277	1,5000 % Arkema S.A. MTN 17/27	EUR	2.800.000	2.800.000
XS1664644710	1,1250 % B.A.T. Capital Corp. MTN 17/23	EUR	1.425.000	1.425.000
XS1203851941	0,3750 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 15/19	EUR	0	18.000.000
XS1016720853	2,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 14/19	EUR	0	28.000.000
XS1687279841	0,0410 % Bank of America Corp. FLR MTN 17/21	EUR	2.175.000	2.175.000
XS1560862580	0,4710 % Bank of America Corp. FLR MTN 17/22	EUR	8.000.000	8.000.000
XS1051000781	0,0000 % Bayer Nordic SE FLR MTN 14/17	EUR	0	3.200.000
XS1548792420	0,2500 % Berkshire Hathaway Inc. Notes 17/21	EUR	0	6.875.000
XS1396260520	0,1250 % BMW Finance N.V. MTN 16/20	EUR	0	9.000.000
XS1747444831	1,1250 % BMW Finance N.V. MTN 18/28	EUR	2.500.000	2.500.000
DE000A1ZZ002	0,0000 % BMW US Capital LLC FLR MTN 15/18	EUR	0	11.000.000
DE000A1Z6M04	0,0490 % BMW US Capital LLC FLR MTN 15/19	EUR	0	10.000.000
XS1167154654	0,0710 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 15/20	EUR	0	10.300.000
XS1040506112	2,1770 % BP Capital Markets PLC MTN 14/21	EUR	3.000.000	6.000.000
XS1046498157	0,3910 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 14/19	EUR	0	25.000.000
XS1426782170	0,1410 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 16/20	EUR	0	17.000.000
XS0906403059	2,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 13/19	EUR	0	4.000.000
XS1379128215	0,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 16/19	EUR	0	17.300.000
XS1717355561	1,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 17/27	EUR	1.700.000	1.700.000
XS1075430741	1,1250 % British Telecommunications PLC MTN 14/19	EUR	0	2.275.000
DE0001102309	1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23	EUR	0	55.000.000
XS1047514408	0,4375 % Carrefour Banque FLR Notes 14/18	EUR	0	16.336.000
IT0005030314	0,4700 % Cassa Depositi e Prestiti SpA FLR MTN 14/17	EUR	0	8.000.000
IT0005068850	1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 14/18	EUR	0	16.900.000
FR0013264439	2,1250 % Coentr.d.Trans.d'Elec.SA (CTE) Obl. 17/32	EUR	2.200.000	2.200.000
DE000C240LW5	4,0000 % Commerzbank AG T2 Nachr. MTN S.874 17/27	EUR	4.000.000	4.000.000
XS1493428426	0,0000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 16/20	EUR	0	7.000.000
XS1529561182	0,0000 % Continental AG MTN 16/20 Reg.S	EUR	0	6.000.000
XS1239520494	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR MTN 15/20	EUR	0	15.600.000
XS1377821464	0,2750 % Covestro AG FLR MTN 16/18	EUR	0	5.625.000
XS1121919333	0,1210 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) FLR MTN 14/19	EUR	0	15.000.000
XS1366341433	0,1210 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) FLR MTN 16/18	EUR	0	15.000.000
XS1074053130	1,3750 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 14/19	EUR	0	20.745.000
XS1211053225	0,5000 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 15/18	EUR	0	8.950.000
DE000A169GZ7	0,2010 % Daimler AG FLR MTN 16/19	EUR	0	14.500.000
DE000A2G5CY9	0,1210 % Daimler AG FLR MTN 17/24	EUR	8.100.000	8.100.000
DE000A2AAL23	0,5000 % Daimler AG MTN 16/19	EUR	0	11.500.000
FR0012432904	0,0010 % Danone S.A. FLR MTN 15/20	EUR	0	5.000.000
XS1354256643	0,1690 % DekaBank Dt.Girozentrale FLR MTN IHS 16/18	EUR	0	9.400.000
XS1107266782	0,0000 % Deutsche Bahn Finance GmbH FLR MTN 14/22	EUR	0	7.300.000
DE000DB7XHMO	0,2210 % Deutsche Bank AG FLR MTN 14/19	EUR	0	19.000.000
DE000DL19SQ4	1,0000 % Deutsche Bank AG MTN 16/19	EUR	0	25.000.000
DE000DHY4739	0,6250 % Deutsche Hypothekenbank MTN IHS S.473 16/20	EUR	0	20.000.000
XS0875796541	2,1250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 13/21	EUR	0	8.000.000
XS1166863339	0,5000 % DVB Bank SE MTN 15/18	EUR	0	3.500.000
XS0831842645	5,7500 % EDP Finance B.V. MTN 12/17	EUR	0	15.000.000
IT0004794142	4,8750 % ENEL S.p.A. Bonds 12/18	EUR	0	9.900.000
IT0004794159	2,8290 % ENEL S.p.A. FLR Bonds 12/18	EUR	0	12.000.000
XS0741137029	4,2500 % ENI S.p.A. MTN 12/20	EUR	0	5.000.000
XS1584123498	0,0000 % Essity AB MTN 17/18	EUR	3.775.000	3.775.000
DE000A185QC1	0,0000 % Evonik Finance B.V. MTN 16/21	EUR	0	3.625.000
XS1590503279	0,1710 % FCE Bank PLC FLR MTN 17/20	EUR	4.500.000	4.500.000
XS1640492994	1,1000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 17/24	EUR	3.375.000	3.375.000
FR0013266368	2,0000 % Gecina S.A. MTN 17/32	EUR	2.000.000	2.000.000
FR0013062684	0,2210 % HSBC France S.A. FLR MTN 15/19	EUR	0	32.800.000
XS0645669200	4,5000 % Imperial Brands Finance PLC MTN 11/18	EUR	0	7.000.000
XS0878010718	1,8750 % innogy Finance B.V. MTN 13/20	EUR	0	6.500.000
XS0300196879	0,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 07/17	EUR	0	15.000.000
XS0852993285	4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 12/17	EUR	0	30.000.000
XS0997333223	3,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 13/19	EUR	0	5.000.000
XS1580476759	1,0000 % Johnson Controls Internat. PLC Notes 17/23	EUR	5.000.000	5.000.000
XS0411850075	7,5000 % Kon. KPN N.V. MTN 09/19	EUR	0	5.000.000

# Deka-BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
DE000LB1DRT9	0,2000 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN Pfe. S.778 17/24	EUR	0	16.350.000
XS1304487710	0,1710 % Lloyds Bank PLC FLR MTN 15/18	EUR	0	13.350.000
XS1137512312	0,8750 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA MTN 14/17	EUR	0	10.800.000
XS1577870808	0,0210 % Molson Coors Brewing Co. FLR Notes 17/19 Reg.S	EUR	4.125.000	4.125.000
XS1529837947	0,1710 % Morgan Stanley FLR MTN S.G 16/19	EUR	0	7.250.000
XS0213972614	4,3750 % National Grid PLC MTN 05/20	EUR	5.000.000	5.000.000
XS1138423774	0,6000 % OMV AG MTN 14/18	EUR	0	5.700.000
XS1615067615	0,1250 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 17/20	EUR	2.750.000	2.750.000
FR0012330124	0,2410 % RCI Banque S.A. FLR MTN 14/17	EUR	0	4.700.000
FR0013136330	0,6690 % RCI Banque S.A. FLR MTN 16/19	EUR	0	6.482.000
FR0012173144	1,1250 % RCI Banque S.A. MTN 14/19	EUR	0	5.900.000
IT0004992308	2,5000 % Republik Italien B.T.P. 14/19	EUR	0	30.000.000
IT0005069395	1,0500 % Republik Italien B.T.P. 14/19	EUR	0	30.000.000
IT0004922909	1,5240 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 13/18	EUR	0	50.000.000
IT0005009839	0,9250 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 14/19	EUR	0	25.000.000
XS1584948415	2,3750 % Republik Polen MTN Tr.3 17/36	EUR	2.100.000	2.100.000
XS0371163600	6,5000 % Republik Rumänien Notes 08/18	EUR	0	4.500.000
XS1627773606	0,1040 % Royal Bank of Scotland PLC FLR MTN 17/20	EUR	3.250.000	3.250.000
XS1370701549	1,1250 % Sampo OYJ MTN 16/19	EUR	0	8.750.000
FR0012146751	0,0000 % Sanofi S.A. FLR MTN 14/18	EUR	0	6.200.000
FR0013201613	0,0000 % Sanofi S.A. MTN 16/20	EUR	0	5.300.000
XS1615065320	0,4510 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR MTN 17/23	EUR	8.000.000	8.000.000
XS1554462421	0,0220 % Scania CV AB FLR MTN 17/18	EUR	0	1.700.000
XS1678632487	0,0240 % Scania CV AB FLR MTN 17/19	EUR	1.900.000	1.900.000
XS1599109896	0,0720 % Scania CV AB FLR MTN 17/20	EUR	4.500.000	4.500.000
XS1264495000	0,1020 % Société Générale S.A. FLR MTN 15/18	EUR	0	9.000.000
BE6282455565	0,4900 % Solvay S.A. FLR Notes 15/17	EUR	0	4.200.000
XS1077632013	0,0710 % Standard Chartered PLC FLR MTN 14/17	EUR	0	7.500.000
XS1650590349	1,8750 % Steinhoff Europe AG Notes 17/25	EUR	4.000.000	4.000.000
XS1571293171	0,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 17/21	EUR	4.650.000	4.650.000
XS1571293684	1,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 17/24	EUR	5.300.000	5.300.000
XS0746276335	4,7970 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 12/18	EUR	0	5.000.000
XS1290729208	1,4770 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 15/21	EUR	0	3.600.000
XS1589406633	0,1310 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 17/18	EUR	14.250.000	14.250.000
XS1651072099	2,8750 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 17/37	EUR	1.750.000	1.750.000
XS1139316555	0,0000 % Total Capital Intl S.A. FLR MTN 14/20	EUR	0	2.600.000
XS0215153296	4,1250 % Tschechien MTN 05/20	EUR	0	2.674.000
XS0541140793	3,6250 % Tschechien MTN 10/21	EUR	0	7.000.000
CH0336602930	1,2500 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG MTN 16/26	EUR	0	3.600.000
XS1055725730	0,6290 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 14/17	EUR	0	35.000.000
XS0754588787	4,8750 % UniCredit S.p.A. MTN 12/17	EUR	0	10.000.000
XS1078760813	1,5000 % UniCredit S.p.A. MTN 14/19	EUR	0	10.000.000
XS1715323298	0,0000 % United Technologies Corp. FLR Notes 17/19	EUR	2.500.000	2.500.000
XS0497362748	4,3750 % Vale S.A. Notes 10/18	EUR	3.565.000	10.000.000
IT0004807167	5,0000 % Veneto Banca S.p.A. Obbl. 12/17	EUR	0	5.000.000
XS1708335978	2,8750 % Verizon Communications Inc. Notes 17/38	EUR	3.400.000	3.400.000
XS1109802303	1,0000 % Vodafone Group PLC MTN 14/20	EUR	5.000.000	5.000.000
XS1057486471	0,2710 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR MTN 14/19	EUR	0	5.000.000
XS1586555515	0,0210 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 17/19	EUR	6.300.000	6.300.000
XS1629774230	3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 17/Und.	EUR	2.800.000	2.800.000
XS1273542867	0,0000 % Volkswagen Leasing GmbH FLR MTN 15/17	EUR	0	15.000.000
XS1050916649	1,0000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 14/17	EUR	0	5.000.000
DE000A18V120	0,6210 % Vonovia Finance B.V. FLR MTN 15/17	EUR	0	5.700.000
DE000A182V54	0,8750 % Vonovia Finance B.V. MTN 16/22	EUR	0	5.800.000
<b>GBP</b>				
XS1645518496	2,6460 % Annington Funding PLC MTN 17/25	GBP	1.000.000	1.000.000
XS1645518819	3,9350 % Annington Funding PLC MTN 17/47	GBP	1.150.000	1.150.000
XS1652512705	2,8750 % DS Smith PLC MTN 17/29	GBP	750.000	750.000
XS1143270699	1,8750 % Instituto de Credito Oficial MTN 14/17	GBP	0	12.500.000
XS1596735701	2,2500 % Volkswagen Fin. Services N.V. MTN 17/25	GBP	2.475.000	2.475.000
<b>USD</b>				
US05964HAC97	3,5000 % Banco Santander S.A. 2nd Ranking Notes 17/22	USD	2.000.000	2.000.000
US172967HT16	3,7500 % Citigroup Inc. Notes 14/24	USD	0	435.000
US25389JAR77	3,7000 % Digital Realty Trust L.P. Notes 17/27	USD	275.000	275.000
US37045XBV73	2,6500 % General Motors Financial Co. Notes 17/20	USD	1.140.000	1.140.000
US456837AJ28	2,8434 % ING Groep N.V. FLR Notes 17/22	USD	1.000.000	1.000.000
US718172BY40	1,8607 % Philip Morris Internat. Inc. FLR Notes 17/20	USD	2.000.000	2.000.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS1144492532	1,1250 % Zi Rete Gas S.p.A. MTN 14/20	EUR	0	6.000.000
XS1718281808	1,6080 % Zi Rete Gas S.p.A. MTN Tr.2 17/27	EUR	4.000.000	4.000.000
XS1558491855	1,6250 % Atlantia S.p.A. MTN 17/25	EUR	2.450.000	5.000.000
XS1205716720	2,3750 % Autostr. Bres.Ver.Vic.Pad. SpA Notes 15/20	EUR	0	2.150.000
XS1629084481	0,6690 % Banco Santander S.A. FLR MTN Tr.4 17/23	EUR	10.000.000	10.000.000
XS1721703236	0,4210 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. MTN Tr.5 17/23	EUR	10.000.000	10.000.000
ES0340609215	2,5000 % Caixabank S.A. Bonos 13/17	EUR	0	2.000.000
ES0422714024	3,7500 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. Cédulas Hipot. 13/18	EUR	0	2.600.000
XS1689728738	1,0000 % Central Bk of Sav.Bks Fin.PLC MTN Tr.2 17/20	EUR	10.000.000	10.000.000

# Deka-BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1731920291	2,1250 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN Tr.2 17/24	EUR	3.775.000	3.775.000
XS1576819079	1,8750 % Fastighets AB Balder Notes 17/25	EUR	6.000.000	6.000.000
XS1021817355	2,8750 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 14/18	EUR	0	7.000.000
XS1111858756	2,0000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 14/19	EUR	7.000.000	7.000.000
XS1321405968	1,2500 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 15/18	EUR	0	1.425.000
XS1725677543	1,6250 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 17/25	EUR	2.400.000	2.400.000
XS1628004779	1,5000 % Kojamo Oyj Notes 17/24	EUR	3.250.000	3.250.000
XS1615501837	0,4710 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR MTN 17/22	EUR	7.525.000	7.525.000
XS1571341830	1,1250 % Parker-Hannifin Corp. Notes 17/25 Reg.S	EUR	3.550.000	3.550.000
XS1379157404	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16/19	EUR	0	2.000.000
XS1731882186	1,6250 % Roadster Finance DAC MTN 17/29	EUR	1.275.000	1.275.000
XS0433001137	5,1250 % Robert Bosch GmbH MTN 09/17	EUR	0	10.000.000
XS1041815116	4,6000 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 14/23	EUR	3.000.000	3.000.000
XS1264601805	1,1000 % Santander Consumer Finance SA MTN 15/18	EUR	0	44.700.000
XS1195284705	0,2710 % Santander Intl Debt S.A.U. FLR MTN 15/20	EUR	0	10.000.000
XS1720761490	1,5000 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 17/25	EUR	3.025.000	3.025.000
XS1419638215	0,2710 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 16/20	EUR	0	22.000.000
XS1377258436	0,4250 % Swedbank AB FLR MTN 16/19	EUR	0	5.000.000
XS1590787799	3,0000 % Telia Company AB FLR Securities 17/78	EUR	2.350.000	2.350.000
XS1211040917	1,2500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 15/23	EUR	6.000.000	6.000.000
XS1325825211	2,1500 % The Priceline Group Inc. Notes 15/22	EUR	4.800.000	4.800.000
XS1651071521	0,0000 % Thermo Fisher Scientific Inc. FLR Notes 17/19	EUR	1.700.000	1.700.000
XS1232126810	3,5000 % Votorantim Cimentos S.A. Notes 15/22 Reg.S	EUR	3.500.000	7.500.000
XS1321974740	0,7500 % WPP Finance 2013 MTN 15/19	EUR	0	3.400.000
<b>GBP</b>				
XS1649231856	2,7500 % Digital Stout Holding LLC Notes 17/24	GBP	900.000	900.000
XS1649231930	3,3000 % Digital Stout Holding LLC Notes 17/29	GBP	800.000	800.000
<b>USD</b>				
US031162CN83	1,8629 % Amgen Inc. FLR Notes 17/20	USD	5.000.000	5.000.000
US14040HBQ74	2,1729 % Capital One Financial Corp. FLR Notes 17/20	USD	1.000.000	1.000.000
USU3010DAF79	3,8000 % Expedia Inc. Notes 17/28 Reg.S	USD	2.375.000	2.375.000
US37045VAM28	2,1919 % General Motors Co. FLR Notes 17/20	USD	1.525.000	1.525.000
US375558BR34	1,8500 % Gilead Sciences Inc. Notes 17/19	USD	2.000.000	2.000.000
US458140BC30	1,7629 % Intel Corp. FLR Notes 17/22	USD	1.775.000	1.775.000
US46115HBB24	3,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Receipts 17/27 Cl.X 144A	USD	2.825.000	2.825.000
US747525AQ69	1,8857 % QUALCOMM Inc. FLR Notes 17/20	USD	2.000.000	2.000.000
US747525AS26	2,4969 % QUALCOMM Inc. FLR Notes 17/23	USD	2.000.000	2.000.000
<b>Neuemissionen</b>				
<b>Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen</b>				
<b>USD</b>				
USU60894AB52	2,2500 % Molson Coors Brewing Co. Notes 17/20 Reg.S	USD	2.000.000	2.000.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS0283629946	5,4790 % Generali Finance B.V. FLR Notes 07/Und.	EUR	0	2.000.000
XS1712180477	0,0210 % Molson Coors Brewing Co. FLR Notes 17/19	EUR	4.125.000	4.125.000
<b>USD</b>				
US69353RFD52	1,7957 % PNC Bank N.A. FLR MTN 17/20	USD	3.000.000	3.000.000
US060587AB85	7,2500 % UniCredit Bank Austria AG Notes 97/17	USD	0	20.000.000

# Deka-BasisStrategie Renten

## Entwicklung des Fondsvermögens

	EUR
Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres	2.102.754.429,16
Mittelzuflüsse	536.571.498,00
Mittelrückflüsse	-483.042.938,32
Mittelzuflüsse /-rückflüsse (netto)	53.528.559,68
Ertragsausschüttung	-10.969.105,06
Ausschüttung für das laufende Geschäftsjahr	-10.848.689,14
Ertragsausgleich	-1.180.271,44
Ordentlicher Ertragsüberschuss	15.132.179,43
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich) *)	-6.168.582,99
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses *)	18.190.071,81
<b>Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>2.160.438.591,45</b>

## Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF am Beginn des Geschäftsjahres	14.135.412,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse CF	3.744.393,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse CF	3.081.221,000
<b>Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>14.798.584,000</b>

Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse TF am Beginn des Geschäftsjahres	18.611,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse TF	0,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse TF	2.236,000
<b>Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse TF am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>16.375,000</b>

Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse TF (A) am Beginn des Geschäftsjahres	5.743.410,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse TF (A)	1.373.585,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse TF (A)	1.521.712,000
<b>Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse TF (A) am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>5.595.283,000</b>

## Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

### Anteilklasse CF

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende	Anteilwert	Anteilumlauf
	des Geschäftsjahres	EUR	Stück
2015	1.548.376.338,07	109,39	14.154.562,000
2016	1.731.323.403,17	107,54	16.099.341,000
2017	1.505.582.965,71	106,51	14.135.412,000
2018	1.578.869.709,66	106,69	14.798.584,000

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	Stück
2015	53.252.114,87	1.371,88	38.817,000
2016	47.792.278,50	1.354,85	35.275,000
2017	25.070.139,20	1.347,06	18.611,000
2018	22.314.188,75	1.362,70	16.375,000

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

## Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

### Anteilklasse TF (A)

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende	Anteilwert	Anteilumlauf
	des Geschäftsjahres	EUR	Stück
2015	258.916.248,81	101,98	2.538.995,000
2016	609.760.447,72	100,60	6.061.213,000
2017	572.101.324,25	99,61	5.743.410,000
2018	559.254.693,04	99,95	5.595.283,000

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

# Deka-BasisStrategie Renten

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.02.2017 bis 31.01.2018 (inkl. Ertragsausgleich)

	EUR
<b>Erträge</b>	
Wertpapierzinsen	25.148.388,40
Zinsen aus Liquiditätsanlagen	-86.902,73
davon aus negativen Einlagezinsen	-111.829,43
davon aus positiven Einlagezinsen	24.926,70
Erträge aus Investmentanteilen	36.600,00
Erträge aus Wertpapierleihe	407.681,93
Sonstige Erträge ***)	2.785.680,29
Ordentlicher Ertragsausgleich	1.396.678,54
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>29.688.126,43</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Verwaltungsvergütung	9.251.669,78
Vertriebsprovision	846.479,30
Taxe d'Abonnement	1.024.686,40
Zinsen aus Kreditaufnahmen	95.995,30
Aufwendungen aus Wertpapierleihe	199.764,23
Kostenpauschale **)	2.467.111,96
Sonstige Aufwendungen ****)	4.465,65
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	4.372,05
davon aus EMIR-Kosten	93,60
Ordentlicher Aufwandsausgleich	665.774,38
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>14.555.947,00</b>
<b>Ordentlicher Ertragsüberschuss</b>	<b>15.132.179,43</b>
Netto realisiertes Ergebnis *) *****)	-6.617.950,27
Außerordentlicher Ertragsausgleich	449.367,28
<b>Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)</b>	<b>-6.168.582,99</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>8.963.596,44</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses *)	18.190.071,81
<b>Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>27.153.668,25</b>

Der Ertragsüberschuss aller Anteilklassen wird thesauriert.

Gemäß Art. 15 Grundreglement in Verbindung mit Art. 5 Sonderreglement fanden im Geschäftsjahr folgende Zwischenausschüttungen statt:  
24. November 2017 Anteilklasse CF EUR 0,59 je Anteil und Anteilklasse TF (A) EUR 0,43 je Anteil

Die vorgenannten Aufwendungen der Anteilklasse CF betragen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote/ laufende Kosten (Ongoing Charges)) 0,63%.

Die vorgenannten Aufwendungen der Anteilklassen TF und TF (A) betragen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote/ laufende Kosten (Ongoing Charges)) 0,78%.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus. Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile (\*Zielfonds\*) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt: 767.436,47 EUR  
- davon aus EMIR-Kosten: 12.624,60 EUR

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

Die Ausgabe von Anteilen der Anteilklassen TF und TF (A) erfolgt zum Anteilwert. Ein Ausgabeaufschlag wird nicht erhoben. Die Vertriebsstellen erhalten aus dem Fondsvermögen der Anteilklassen TF und TF (A) 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 0,12 % p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,06 % p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,08 % p.a. auf Dritte (Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten sowie Sonstige).

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

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

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

# Deka-BasisStrategie Renten

## Absoluter VaR

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

**Maximalgrenze:** 20,00%

### Limitauslastung für das Marktrisiko

minimale Auslastung:	0,18%
maximale Auslastung:	0,42%
durchschnittliche Auslastung:	0,28%

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.2.2017 bis 31.1.2018 anhand des parametrischen Ansatzes 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)
1,6	1,8

## 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

Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, 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 auszuführen.

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 auszuführen ist.

Die Verwaltungsgesellschaft kann dem Fondsvermögen die Kosten für die Bereitstellung von Anlysematerial 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 einem bestimmten Markt bis zu einer Höhe von 0,10 % p.a. des jährlichen durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens, der aus den Tageswerten errechnet wird, belasten.

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 Prozent der Erträge aus diesen Geschäften.

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

### Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deko International S.A. unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deko-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 Deko-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

#### Deka-BasisStrategie Renten

	Verwaltungsvergütung	Vertriebsprovision	Kostenpauschale	Ertragsverwendung
	bis zu 1,20% p.a.	bis zu 0,48% p.a.	bis zu 0,18% p.a.	
	derzeit	derzeit	derzeit	
Anteilklasse CF	0,45% p.a.	keine	0,12% p.a.	Ausschüttung
Anteilklasse TF	0,45% p.a.	0,15% p.a.	0,12% p.a.	Thesaurierung
Anteilklasse TF (A)	0,45% p.a.	0,15% p.a.	0,12% 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 Kapitalverwaltungs-

gesellschaft 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 Vorstandsebene 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 Deko International

S.A. war im Geschäftsjahr 2017 angemessen ausgestaltet.

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

<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deko International S.A.* gezahlten Mitarbeitervergütung</b>	<b>1.260.545,22 EUR</b>
davon feste Vergütung	1.146.512,22 EUR
davon variable Vergütung	114.033,00 EUR
Zahl der Mitarbeiter der KVG	19
<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deko International S.A.* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**</b>	<b>&lt;= 500.000 EUR</b>
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 Deko-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-BasisStrategie Renten**

## BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE

### Bericht über die Jahresabschlussprüfung

#### Prüfungsurteil

Wir haben den beigefügten Jahresabschluss des Deka-BasisStrategie Renten („der Fonds“), bestehend aus der Vermögensaufstellung, der Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Vermögenswerte zum 31. Januar 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. Januar 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, 17. Mai 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 Veräußerung oder Rückgabe von Finanzvermögen (einschließlich Fondsanteilen)).

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

### **Rechtliche Hinweise**

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

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

## Steuerliche Behandlung

Deka International S.A.		Deka-BasisStrategie Renten CF			
ISIN		LU0107368036			
Geschäftsjahr		01.02.2017 - 31.01.2018			
			Privat- vermögen	Betriebsvermögen nicht Kost- pflichtig	Köst- pflichtig
	<b>Zwischenausschüttung am 24.11.2017 <sup>1)</sup></b>	<b>EUR je Anteil</b>	<b>0,5900</b>	<b>0,5900</b>	<b>0,5900</b>
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a	<b>Betrag der Ausschüttung nach Investmentsteuergesetz sowie <sup>2)</sup></b>	<b>EUR je Anteil</b>	<b>0,5922</b>	<b>0,5922</b>	<b>0,5922</b>
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) aa)	<b>in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre</b>	<b>EUR je Anteil</b>	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) bb)	<b>in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge</b>	<b>EUR je Anteil</b>	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 b	<b>Betrag der ausgeschütteten Erträge <sup>3)</sup></b>	<b>EUR je Anteil</b>	<b>0,5922</b>	<b>0,5922</b>	<b>0,5922</b>
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2	<b>Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge</b>	<b>EUR je Anteil</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
	Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	0,5922	0,5922	0,5922
	Dividenden nach § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG <sup>4)</sup>	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	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
	<b>Summe Erträge</b>	<b>EUR je Anteil</b>	<b>0,5922</b>	<b>0,5922</b>	<b>0,5922</b>
	<b>Im Betrag der ausgeschütteten bzw. ausschüttungsgleichen Erträge enthalten:</b>				
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	-,-,-,-	0,5365	0,5365
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 <sup>5)</sup>	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 <sup>5)</sup>	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	0,0083	0,0083	0,0083
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)	<b>Den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung <sup>6)</sup></b>	<b>EUR je Anteil</b>			
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) <sup>5) 6)</sup>	EUR je Anteil	0,5922	0,5922	0,5922
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) <sup>6)</sup>	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)	<b>Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 entfällt und</b>	<b>EUR je Anteil</b>			
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) <sup>7)</sup>	EUR je Anteil	0,0006	0,0006	0,0006
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 <sup>7)</sup>	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 <sup>7)</sup>	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-

## Steuerliche Behandlung

Deka International S.A.		Deka-BasisStrategie Renten CF		
ISIN		LU0107368036		
Geschäftsjahr		01.02.2017 - 31.01.2018		
		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 <sup>7)</sup>	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 <sup>7)</sup>	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 <sup>7)</sup>	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	0,0022	0,0022
nachrichtlich	außerordentliche Rückerstattung von Quellensteuer aus Vorjahren	EUR je Anteil	0,0000	0,0000
<b>Datum des Ausschüttungsbeschlusses</b>			<b>24.11.2017</b>	

<sup>1)</sup> Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird.

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

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

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

<sup>5)</sup> 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.

<sup>6)</sup> 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.

<sup>7)</sup> 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-BasisStrategie Renten CF

ISIN		LU0107368036			
(steuerliches) Rumpfgeschäftsjahr		01.02.2017 - 31.12.2017			
		Privat- vermögen	Betriebsvermögen nicht Kost- pflichtig	Köst- pflichtig	
	<b>Ausschüttung <sup>1)</sup></b>	<b>EUR je Anteil</b>	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a	<b>Betrag der Ausschüttung nach Investmentsteuergesetz sowie <sup>2)</sup></b>	<b>EUR je Anteil</b>	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) aa)	<b>in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre</b>	<b>EUR je Anteil</b>	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) bb)	<b>in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge</b>	<b>EUR je Anteil</b>	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 b)	<b>Betrag der ausgeschütteten Erträge <sup>3)</sup></b>	<b>EUR je Anteil</b>	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2	<b>Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge</b>	<b>EUR je Anteil</b>	<b>0,1694</b>	<b>0,1694</b>	<b>0,1694</b>
	Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	0,1694	0,1694	0,1694
	Dividenden nach § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG <sup>4)</sup>	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
	Dividenden nicht nach § 8b Abs. 1 KStG (Streuabschlagsdividende)	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	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
	<b>Summe Erträge</b>	<b>EUR je Anteil</b>	<b>0,1694</b>	<b>0,1694</b>	<b>0,1694</b>
	<b>Im Betrag der ausgeschütteten bzw. ausschüttungsgleichen Erträge enthalten:</b>				
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	-,-,-,-	0,1406	0,1406
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 <sup>5)</sup>	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 <sup>5)</sup>	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	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
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)	<b>Den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung <sup>6)</sup></b>	<b>EUR je Anteil</b>			
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) <sup>5) 6)</sup>	EUR je Anteil	0,1694	0,1694	0,1694
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) <sup>6)</sup>	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)	<b>Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 entfällt und</b>	<b>EUR je Anteil</b>			
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) <sup>7)</sup>	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
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 <sup>7)</sup>	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 <sup>7)</sup>	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-

## Steuerliche Behandlung

Deka International S.A.		Deka-BasisStrategie Renten CF		
ISIN		LU0107368036		
(steuerliches) Rumpfgeschäftsjahr		01.02.2017 - 31.12.2017		
		Privat- vermögen	Betriebsvermögen nicht Köst- 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 <sup>7)</sup>	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 <sup>7)</sup>	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 <sup>7)</sup>	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	0,0000	0,0000
nachrichtlich	außerordentliche Rückerstattung von Quellensteuer aus Vorjahren	EUR je Anteil	0,0000	0,0000

<sup>1)</sup> Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird.

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

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

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

<sup>5)</sup> 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.

<sup>6)</sup> 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.

<sup>7)</sup> 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-BasisStrategie Renten TF			
ISIN		LU0040778739			
(steuerliches) Rumpfgeschäftsjahr		01.02.2017 - 31.12.2017			
		Privatvermögen	Betriebsvermögen nicht Kostpflichtig	Kostpflichtig	
	<b>Ausschüttung <sup>1)</sup></b>	<b>EUR je Anteil</b>	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a	<b>Betrag der Ausschüttung nach Investmentsteuergesetz sowie <sup>2)</sup></b>	<b>EUR je Anteil</b>	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) aa)	<b>in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre</b>	<b>EUR je Anteil</b>	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) bb)	<b>in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge</b>	<b>EUR je Anteil</b>	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 b)	<b>Betrag der ausgeschütteten Erträge <sup>3)</sup></b>	<b>EUR je Anteil</b>	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2	<b>Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge</b>	<b>EUR je Anteil</b>	<b>3,0649</b>	<b>3,0649</b>	<b>3,0649</b>
	Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	3,0649	3,0649	3,0649
	Dividenden nach § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG <sup>4)</sup>	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
	Dividenden nicht nach § 8b Abs. 1 KStG (Streuabschlagsdividende)	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	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
	<b>Summe Erträge</b>	<b>EUR je Anteil</b>	<b>3,0649</b>	<b>3,0649</b>	<b>3,0649</b>
	<b>Im Betrag der ausgeschütteten bzw. ausschüttungsgleichen Erträge enthalten:</b>				
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	-,-,-,-	2,7851	2,7851
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 <sup>5)</sup>	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 <sup>5)</sup>	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	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
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)	<b>Den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung <sup>6)</sup></b>	<b>EUR je Anteil</b>			
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) <sup>5) 6)</sup>	EUR je Anteil	3,0649	3,0649	3,0649
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) <sup>6)</sup>	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)	<b>Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 entfällt und</b>	<b>EUR je Anteil</b>			
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) <sup>7)</sup>	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
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 <sup>7)</sup>	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 <sup>7)</sup>	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-

## Steuerliche Behandlung

Deka International S.A.		Deka-BasisStrategie Renten TF		
ISIN		LU0040778739		
(steuerliches) Rumpfgeschäftsjahr		01.02.2017 - 31.12.2017		
		Privat- vermögen	Betriebsvermögen nicht Köst- 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 <sup>7)</sup>	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 <sup>7)</sup>	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 <sup>7)</sup>	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	0,0080	0,0080
nachrichtlich	außerordentliche Rückerstattung von Quellensteuer aus Vorjahren	EUR je Anteil	0,0000	0,0000

<sup>1)</sup> Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird.

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

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

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

<sup>5)</sup> 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.

<sup>6)</sup> 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.

<sup>7)</sup> 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-BasisStrategie Renten TF (A)			
ISIN		LU1084635462			
Geschäftsjahr		01.02.2017 - 31.01.2018			
			Privat- vermögen	Betriebsvermögen nicht Kost- pflichtig	Kost- pflichtig
	<b>Zwischenausschüttung am 24.11.2017 <sup>1)</sup></b>	<b>EUR je Anteil</b>	<b>0,4300</b>	<b>0,4300</b>	<b>0,4300</b>
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a	<b>Betrag der Ausschüttung nach Investmentsteuergesetz sowie <sup>2)</sup></b>	<b>EUR je Anteil</b>	<b>0,4321</b>	<b>0,4321</b>	<b>0,4321</b>
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) aa)	<b>in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre</b>	<b>EUR je Anteil</b>	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) bb)	<b>in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge</b>	<b>EUR je Anteil</b>	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 b)	<b>Betrag der ausgeschütteten Erträge <sup>3)</sup></b>	<b>EUR je Anteil</b>	<b>0,4321</b>	<b>0,4321</b>	<b>0,4321</b>
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2	<b>Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge</b>	<b>EUR je Anteil</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
	Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	0,4321	0,4321	0,4321
	Dividenden nach § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG <sup>4)</sup>	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	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
	<b>Summe Erträge</b>	<b>EUR je Anteil</b>	<b>0,4321</b>	<b>0,4321</b>	<b>0,4321</b>
	<b>Im Betrag der ausgeschütteten bzw. ausschüttungsgleichen Erträge enthalten:</b>				
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	-,-,-,-	0,3928	0,3928
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 <sup>5)</sup>	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 <sup>5)</sup>	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	0,0052	0,0052	0,0052
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)	<b>Den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung <sup>6)</sup></b>	<b>EUR je Anteil</b>			
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) <sup>5) 6)</sup>	EUR je Anteil	0,4321	0,4321	0,4321
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) <sup>6)</sup>	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)	<b>Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 entfällt und</b>	<b>EUR je Anteil</b>			
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) <sup>7)</sup>	EUR je Anteil	0,0005	0,0005	0,0005
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 <sup>7)</sup>	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 <sup>7)</sup>	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-

## Steuerliche Behandlung

Deka International S.A.		Deka-BasisStrategie Renten TF (A)		
ISIN		LU1084635462		
Geschäftsjahr		01.02.2017 - 31.01.2018		
		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 <sup>7)</sup>	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 <sup>7)</sup>	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 <sup>7)</sup>	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	0,0021	0,0021
nachrichtlich	außerordentliche Rückerstattung von Quellensteuer aus Vorjahren	EUR je Anteil	0,0000	0,0000
<b>Datum des Ausschüttungsbeschlusses</b>			<b>24.11.2017</b>	

<sup>1)</sup> Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird.

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

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

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

<sup>5)</sup> 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.

<sup>6)</sup> 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.

<sup>7)</sup> 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-BasisStrategie Renten TF (A)

ISIN		LU1084635462			
(steuerliches) Rumpfgeschäftsjahr		01.02.2017 - 31.12.2017			
		Privatvermögen	Betriebsvermögen nicht Kostpflichtig	Kostpflichtig	
	<b>Ausschüttung <sup>1)</sup></b>	<b>EUR je Anteil</b>	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a	<b>Betrag der Ausschüttung nach Investmentsteuergesetz sowie <sup>2)</sup></b>	<b>EUR je Anteil</b>	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) aa)	<b>in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre</b>	<b>EUR je Anteil</b>	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) bb)	<b>in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge</b>	<b>EUR je Anteil</b>	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 b)	<b>Betrag der ausgeschütteten Erträge <sup>3)</sup></b>	<b>EUR je Anteil</b>	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2	<b>Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge</b>	<b>EUR je Anteil</b>	<b>0,0924</b>	<b>0,0924</b>	<b>0,0924</b>
	Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	0,0924	0,0924	0,0924
	Dividenden nach § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG <sup>4)</sup>	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
	Dividenden nicht nach § 8b Abs. 1 KStG (Streuabschlagsdividende)	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	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
	<b>Summe Erträge</b>	<b>EUR je Anteil</b>	<b>0,0924</b>	<b>0,0924</b>	<b>0,0924</b>
	<b>Im Betrag der ausgeschütteten bzw. ausschüttungsgleichen Erträge enthalten:</b>				
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	-,-,-,-	0,0859	0,0859
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 <sup>5)</sup>	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 <sup>5)</sup>	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	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
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)	<b>Den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung <sup>6)</sup></b>	<b>EUR je Anteil</b>			
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) <sup>5) 6)</sup>	EUR je Anteil	0,0924	0,0924	0,0924
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) <sup>6)</sup>	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)	<b>Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 entfällt und</b>	<b>EUR je Anteil</b>			
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) <sup>7)</sup>	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
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 <sup>7)</sup>	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 <sup>7)</sup>	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-

## Steuerliche Behandlung

Deka International S.A.		Deka-BasisStrategie Renten TF (A)		
ISIN		LU1084635462		
(steuerliches) Rumpfgeschäftsjahr		01.02.2017 - 31.12.2017		
		Privat- vermögen	Betriebsvermögen nicht KöSt- 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 <sup>7)</sup>	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 <sup>7)</sup>	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 <sup>7)</sup>	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	0,0000	0,0000
nachrichtlich	außerordentliche Rückerstattung von Quellensteuer aus Vorjahren	EUR je Anteil	0,0000	0,0000

<sup>1)</sup> Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird.

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

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

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

<sup>5)</sup> 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.

<sup>6)</sup> 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.

<sup>7)</sup> 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](http://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 2016

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

#### Mitglied

Marie-Anne van den Berg,  
Luxemburg

(Stand 01. Januar 2018)

## Verwahr- und Zahlstelle

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

### Eigenmittel zum 31. Dezember 2016

gezeichnet	EUR 50 Mio.
eingezahlt	EUR 50 Mio.
haftend	EUR 465,9 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](http://www.deka.lu)