

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2018.
AriDeka

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

Juli 2018

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds AriDeka für den Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018.

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

Die Qualität deutscher Staatsanleihen war nach einem Renditeanstieg im Januar wieder gefragt. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen sank von knapp 0,8 Prozent Anfang Februar auf zuletzt 0,3 Prozent. Vor dem Hintergrund der protektionistischen Stimmungslage in den USA und der Irritationen rund um die Regierungsbildung in Italien suchten Anleger vergleichsweise sichere Anlagen. Laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten in einem Umfeld guter Wirtschaftsdaten und moderater Zinserhöhungsschritte der US-Notenbank zuletzt bei knapp 2,9 Prozent.

An den Aktienmärkten setzte sich nach dem Jahreswechsel die kräftige Aufwärtsbewegung des Vorjahres zunächst fort. Befürchtungen vor einer frühzeitigen Straffung der Geldpolitik durch die großen Notenbanken ließen die Börsen jedoch bis Ende März in eine Korrekturphase abtauchen, von der sich die großen Indizes nicht mehr vollständig erholen konnten. Folglich verbuchten im Berichtszeitraum sowohl der Dow Jones Industrial in den USA als auch der Nikkei 225 in Japan sowie der DAX Verluste im einstelligen Prozentbereich.

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds AriDeka im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von jeweils plus 0,1 Prozent in den Anteilklassen CF und AV sowie ein Minus von 0,2 Prozent in der Anteilklasse TF.

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Stefan Keitel (Vorsitzender)



Thomas Ketter



Dr. Ulrich Neugebauer



Michael Schmidt



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik. AriDeka	5
Anteilklassen im Überblick.	6
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2018. AriDeka	7
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2018. AriDeka	8
Anhang. AriDeka	14
Informationen der Verwaltung.	16
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.	17

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

AriDeka

Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Investmentfonds AriDeka ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, mindestens 61 Prozent in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem europäischen Staat zu investieren. Der Fonds investiert dabei überwiegend in Standardwerte (Blue Chips). Um den Erfolg des Aktienauswahlprozesses zu bewerten, wird der MSCI Europe Net Total Return Index in EUR* verwendet. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Im Berichtszeitraum standen Investitionen in den Branchen Grundstoffe, Einzelhandel sowie Finanzdienstleister im Vordergrund, während sich aus der Einzeltitelselektion relativ geringe Gewichtungen des Versorger- und Pharmasektors ergaben. Bei der Einzeltitelauswahl favorisierte das Fondsmanagement u.a. den irischen Verpackungshersteller Smurfit Kappa, den Tabakkonzern British American Tobacco (BAT) sowie das spanische Textilunternehmen Inditex. Darüber hinaus erschienen Bunzl (Großhandel, Logistik), ING Groep (Finanzdienstleister), Weir (Pumpenhersteller), Voestalpine (Industriegüter) und Flow Traders (Finanzdienstleister) attraktiv, während etwa Deutsche Bank gemieden und Novartis, HSBC, Sanofi, Daimler und Volkswagen nur geringe Berücksichtigung fanden.

Der Fonds partizipierte im Berichtszeitraum an dem Börsengang des norwegischen Spezialchemieunternehmens Elkem und war über einen Investmentfonds im Nebenwertesegment investiert.

Hohe Beiträge zur Wertentwicklung ergaben sich vorrangig aus der hohen Berücksichtigung von Flow Traders und Smurfit Kappa und der defensiven Positionierung gegenüber Deutsche Bank und Novartis. Darüber hinaus resultierten positive Effekte aus der erhöhten Kassenhaltung in der Marktkorrektur im Februar 2018. Nachteilig wirkte sich indes auf Einzeltitelebene die Akzentuierung von BAT, ING Groep und Greencore aus. In Erwartung steigender Zinsen war der Bankensektor tendenziell hoch gewichtet, was sich im Rückblick nicht auszahlte.

Der Fonds AriDeka verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von jeweils plus 0,1 Prozent in den Anteilsklassen CF und AV aus. Die Anteilklasse TF verzeichnete ein Minus von 0,2 Prozent.

Wichtige Kennzahlen

AriDeka

Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
Anteilklasse CF	0,1%	2,7%	1,6%
Anteilklasse TF	-0,2%	1,9%	0,9%
Anteilklasse AV	0,1%	2,4%	-%

ISIN

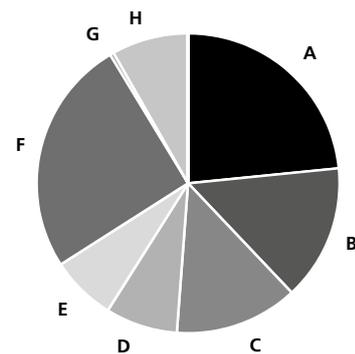
Anteilklasse CF	DE0008474511
Anteilklasse TF	DE000DK2D7G4
Anteilklasse AV	DE000DKJ860

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

** ebV = erfolgsbezogene Vergütung

Fondsstruktur

AriDeka



A	Großbritannien	23,4%
B	Frankreich	14,6%
C	Deutschland	13,2%
D	Niederlande	7,7%
E	Schweiz	7,0%
F	Sonstige Länder	25,5%
G	Aktienfonds	0,4%
H	Barreserve, Sonstiges	8,2%

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

* MSCI übernimmt in keinen Fällen irgendeine Haftung hinsichtlich der genannten MSCI Daten. Die MSCI Daten dürfen nicht weiterverteilt oder als Basis für andere Indices oder andere Wertpapiere oder Finanzprodukte genutzt werden. Diese Information/Unterlage wurde durch MSCI weder hergestellt, nachgeprüft oder bestätigt.

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds AriDeka können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes, der Verwaltungsvergütung, Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von drei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich der Höhe des Ausgabeaufschlages, der Verwaltungsvergütung und der Mindestanlagesumme unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung „CF“, „TF“ und „AV“. Die verschiedenen Ausstattungsmerkmale der Anteilklassen sind im Verkaufsprospekt in den Abschnitten „Anteile – Ausgabe und Rücknahme von Anteilen – Ausgabe von Anteilen“, „Ausgabe- und Rücknahmepreise und Kosten – Ausgabeaufschlag“ sowie im Abschnitt „Kosten – Verwaltungs- und sonstige Kosten – Verwaltungsvergütung“ beschrieben. Anteile, die vor dem 9. Februar 2009 ausgegeben wurden, sind der Anteilklasse CF zuzuordnen. Die Anteilklasse AV ist für den Einsatz in zertifizierten Altersvorsorge-Sondervermögen der Deka-Gruppe sowie in solchen allokierten

Investmentvermögen (Zielfonds) vorgesehen. Die Mindestanlagesumme bei der Anlage in Anteile der Anteilklasse AV beträgt EUR 5.000. Es steht der Gesellschaft frei, einen niedrigeren Zeichnungsbetrag zu akzeptieren.

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

Anteilklassen im Überblick

	Mindestanlagesumme	Ausgabeaufschlag	Verwaltungsvergütung*	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	keine	5,26%	1,25% p.a.	Ausschüttung
Anteilklasse TF	keine	keiner	1,97% p.a.	Ausschüttung
Anteilklasse AV	EUR 5.000	keiner	1,26% p.a.	Ausschüttung

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

AriDeka

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2018.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	2.284.525.034,66	89,52
Australien	6.286.458,98	0,25
Belgien	44.675.600,00	1,76
Dänemark	45.671.211,19	1,79
Deutschland	337.275.640,00	13,21
Finnland	49.758.950,00	1,95
Frankreich	372.114.572,74	14,58
Griechenland	2.104.000,00	0,08
Großbritannien	594.044.259,50	23,27
Irland	97.146.287,59	3,81
Italien	73.098.100,00	2,87
Kaiman-Inseln	3.751.678,38	0,15
Luxemburg	30.017.540,40	1,18
Niederlande	196.909.897,40	7,72
Norwegen	47.116.428,78	1,84
Österreich	28.512.376,06	1,12
Portugal	10.764.600,00	0,42
Schweden	87.640.819,71	3,43
Schweiz	133.829.517,86	5,23
Spanien	123.807.096,07	4,86
2. Investmentanteile	9.046.100,00	0,35
Luxemburg	9.046.100,00	0,35
3. Sonstige Wertpapiere	45.274.468,31	1,77
Kaiman-Inseln	360.002,64	0,01
Schweiz	44.466.265,67	1,74
Spanien	448.200,00	0,02
4. Derivate	3.023.014,27	0,11
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	196.002.858,75	7,66
6. Sonstige Vermögensgegenstände	23.801.481,50	0,93
II. Verbindlichkeiten	-8.447.885,61	-0,34
III. Fondsvermögen	2.553.225.071,88	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	2.284.525.034,66	89,52
CHF	137.674.893,92	5,38
DKK	45.671.211,19	1,79
EUR	1.324.315.908,81	51,92
GBP	620.119.576,92	24,30
NOK	47.116.428,78	1,84
SEK	87.640.819,71	3,43
USD	21.986.195,33	0,86
2. Investmentanteile	9.046.100,00	0,35
EUR	9.046.100,00	0,35
3. Sonstige Wertpapiere	45.274.468,31	1,77
CHF	44.466.265,67	1,74
EUR	448.200,00	0,02
GBP	360.002,64	0,01
4. Derivate	3.023.014,27	0,11
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	196.002.858,75	7,66
6. Sonstige Vermögensgegenstände	23.801.481,50	0,93
II. Verbindlichkeiten	-8.447.885,61	-0,34
III. Fondsvermögen	2.553.225.071,88	100,00

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								2.329.439.500,33	91,28
Aktien								2.284.525.034,66	89,52
EUR								1.324.315.908,81	51,92
NL0011540547	ABN AMRO Group N.V. Aand.op naam Dep.Rec.	STK		110.000	0	0	EUR 22,300	2.453.000,00	0,10
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK		30.000	62.000	32.000	EUR 186,950	5.608.500,00	0,22
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		350.000	0	375.000	EUR 20,580	7.203.000,00	0,28
IE00BF0L3536	AlB Group PLC Reg.Shares	STK		3.400.000	0	600.000	EUR 4,718	16.041.200,00	0,63
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.CI. Actions Port.	STK		87.999	0	0	EUR 107,550	9.464.292,45	0,37
FR0013258662	ALD S.A. Actions Nom. ¹⁾	STK		1.350.000	400.000	150.000	EUR 14,560	19.656.000,00	0,77
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		200.000	30.000	15.000	EUR 176,200	35.240.000,00	1,38
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	STK		20.000	20.000	0	EUR 59,440	1.188.800,00	0,05
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. ¹⁾	STK		240.000	240.000	0	EUR 87,000	20.880.000,00	0,82
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. ¹⁾	STK		500.000	60.000	100.000	EUR 25,575	12.787.500,00	0,50
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	STK		85.000	85.000	0	EUR 101,150	8.597.750,00	0,34
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		125.000	0	0	EUR 170,350	21.293.750,00	0,83
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam	STK		175.000	0	25.000	EUR 34,920	6.111.000,00	0,24
IT0003506190	Atlantia S.p.A. Azioni nom. ¹⁾	STK		150.000	0	100.000	EUR 25,120	3.768.000,00	0,15
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		800.000	100.000	50.000	EUR 21,130	16.904.000,00	0,66
ES011390037	Banco Santander S.A. Acciones Nom. ¹⁾	STK		5.200.000	0	1.041.901	EUR 4,644	24.146.200,00	0,95
ES0113679137	Bankinter S.A. Acciones Nom.	STK		800.000	140.000	840.000	EUR 8,450	6.760.000,00	0,26
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK		200.000	0	105.000	EUR 82,190	16.438.000,00	0,64
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK		250.000	20.000	70.000	EUR 95,230	23.807.500,00	0,93
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK		60.000	0	10.000	EUR 77,990	4.679.400,00	0,18
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		300.000	0	0	EUR 53,470	16.041.000,00	0,63
DE000A1DAH00	Brenntag AG Namens-Aktien	STK		50.000	0	0	EUR 47,850	2.392.500,00	0,09
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	STK		1.000.000	0	1.450.000	EUR 3,725	3.725.000,00	0,15
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	STK		100.000	0	25.000	EUR 115,050	11.505.000,00	0,45
FI0009013429	Cargotec Corp. Reg.Shares Cl.B	STK		115.000	0	0	EUR 42,960	4.940.400,00	0,19
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	STK		80.000	27.000	20.000	EUR 197,700	15.816.000,00	0,62
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK		180.000	305.000	165.000	EUR 76,120	13.701.600,00	0,54
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	STK		650.000	100.000	450.000	EUR 11,545	7.504.250,00	0,29
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK		420.000	0	40.000	EUR 30,370	12.755.400,00	0,50
FR0000121725	Dassault Aviation S.A. Actions Port.	STK		6.000	3.500	1.500	EUR 1.621,000	9.726.000,00	0,38
IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A. Azioni nom. ¹⁾	STK		1.050.000	550.000	100.000	EUR 7,000	7.350.000,00	0,29
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		100.000	0	25.000	EUR 113,950	11.395.000,00	0,45
DE000552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		350.000	50.000	300.000	EUR 28,020	9.807.000,00	0,38
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		2.000.000	125.000	0	EUR 13,310	26.620.000,00	1,04
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	STK		80.000	0	36.000	EUR 41,230	3.298.400,00	0,13
BE0974259880	D'leteren S.A. Parts Sociales au Port.	STK		215.000	0	85.000	EUR 35,520	7.636.800,00	0,30
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port.	STK		361.957	281.957	0	EUR 26,970	9.761.980,29	0,38
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		2.000.000	0	400.000	EUR 4,763	9.526.000,00	0,37
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	STK		300.000	0	225.000	EUR 13,235	3.970.500,00	0,16
FR0000121667	Essilor Intl -Cie Génle Opt.SA Actions Port.	STK		150.000	0	25.000	EUR 121,150	18.172.500,00	0,71
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	STK		453.571	253.571	114.374	EUR 17,515	7.944.296,07	0,31
IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	STK		1.650.000	750.000	600.000	EUR 9,728	16.051.200,00	0,63
NL0011279492	Flow Traders N.V. Aandelen op naam	STK		900.000	50.000	50.000	EUR 33,100	29.790.000,00	1,17
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	STK		80.000	85.000	5.000	EUR 86,220	6.897.600,00	0,27
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nom.	STK		660.000	115.000	0	EUR 16,310	10.764.600,00	0,42
NL0010937066	GrandVision N.V. Aandelen op naam	STK		350.000	0	0	EUR 19,640	6.874.000,00	0,27
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert SA(GBL) Act.au Porteur	STK		30.000	0	5.000	EUR 90,420	2.712.600,00	0,11
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	STK		170.000	0	110.000	EUR 72,260	12.284.200,00	0,48
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder	STK		150.000	0	85.000	EUR 82,800	12.420.000,00	0,49
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder	STK		40.000	0	0	EUR 86,660	3.466.400,00	0,14
DE000A135X22	HELLA GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien	STK		260.000	25.000	25.000	EUR 48,000	12.480.000,00	0,49
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		2.500.000	63.043,478	463.043,478	EUR 6,668	16.670.000,00	0,65
FR0004035913	Iliad S.A. Actions au Porteur	STK		9.000	9.000	0	EUR 138,100	1.242.900,00	0,05
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK		1.400.000	118.931	118.931	EUR 29,290	41.006.000,00	1,61
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		4.500.000	1.300.000	300.000	EUR 12,430	55.935.000,00	2,18
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom.	STK		1.100.000	150.000	0	EUR 7,546	8.300.600,00	0,33
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		7.000.000	1.000.000	1.500.000	EUR 2,535	17.745.000,00	0,70
FR0000077919	JCDecaux S.A. Actions au Porteur	STK		150.000	0	150.000	EUR 29,040	4.356.000,00	0,17
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	STK		85.000	0	0	EUR 66,120	5.620.200,00	0,22
IE0004905660	Kerry Group PLC Reg.Shares A	STK		50.000	0	50.000	EUR 90,150	4.507.500,00	0,18
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder ¹⁾	STK		2.700.000	0	200.000	EUR 2,330	6.291.000,00	0,25
FI0009013403	KONE Corp. (New) Reg.Shares Cl.B ¹⁾	STK		235.000	0	0	EUR 43,410	10.201.350,00	0,40
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK		320.000	320.000	0	EUR 36,505	11.681.600,00	0,46
DE000A2E4L75	Linde AG z.Umtausch eing.Inhaber-Aktien	STK		50.000	0	0	EUR 202,400	10.120.000,00	0,40
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port. ¹⁾	STK		70.000	0	10.000	EUR 209,800	14.686.000,00	0,58
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		118.000	0	10.000	EUR 284,600	33.582.800,00	1,32
FR0013153541	Maisons du Monde S.A. Actions Nominatives	STK		50.000	0	0	EUR 32,300	1.615.000,00	0,06
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	STK		60.000	0	10.000	EUR 163,200	9.792.000,00	0,38
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		118.000	20.000	12.000	EUR 180,700	21.322.600,00	0,84
GRS003003027	National Bank of Greece S.A. Namens-Aktien	STK		8.000.000	0	0	EUR 0,263	2.104.000,00	0,08
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK		45.000	45.000	0	EUR 67,160	3.022.200,00	0,12
FR0010112524	Nexity Actions au Porteur	STK		150.000	0	110.000	EUR 53,850	8.077.500,00	0,32
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares ¹⁾	STK		1.500.000	1.500.000	0	EUR 4,947	7.420.500,00	0,29
FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj Reg.Shares	STK		170.000	20.000	0	EUR 33,850	5.754.500,00	0,23
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	STK		50.000	50.000	0	EUR 48,720	2.436.000,00	0,10
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	STK		700.000	700.000	0	EUR 14,410	10.087.000,00	0,40

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A. Azioni nom.	STK		1.500.000	0	400.000	EUR 7,156	10.734.000,00	0,42
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	STK		70.000	70.000	0	EUR 21,000	1.470.000,00	0,06
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK		115.000	0	50.000	EUR 59,420	6.833.300,00	0,27
NL0006144495	Relx N.V. Aandelen op naam	STK		700.000	0	300.000	EUR 18,255	12.778.500,00	0,50
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	STK		225.000	0	0	EUR 73,200	16.470.000,00	0,65
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	STK		900.000	0	350.000	EUR 16,950	15.255.000,00	0,60
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien	STK		53.300	53.300	8.095	EUR 94,800	5.052.840,00	0,20
FR0013269123	Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv.	STK		150.000	0	0	EUR 53,600	8.040.000,00	0,31
FR0000073272	Safran Actions Port.	STK		80.000	0	30.000	EUR 103,150	8.252.000,00	0,32
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		400.000	25.000	40.000	EUR 98,510	39.404.000,00	1,54
DE000SHA0159	Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.	STK		450.000	0	0	EUR 11,100	4.995.000,00	0,20
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	STK		700.000	0	0	EUR 31,730	22.211.000,00	0,87
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.	STK		60.000	9.000	0	EUR 150,400	9.024.000,00	0,35
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		250.000	110.000	0	EUR 113,260	28.315.000,00	1,11
NL0011821392	Signify N.V. Reg.Shares	STK		500.000	325.000	0	EUR 22,260	11.130.000,00	0,44
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK		1.100.000	0	100.000	EUR 34,800	38.280.000,00	1,50
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	STK		300.000	40.000	280.000	EUR 36,375	10.912.500,00	0,43
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port. ¹⁾	STK		20.000	0	0	EUR 151,500	3.030.000,00	0,12
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions nom.	STK		900.000	200.000	100.000	EUR 15,835	14.251.500,00	0,56
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	STK		75.000	75.000	0	EUR 109,450	8.208.750,00	0,32
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur ¹⁾	STK		850.000	60.000	0	EUR 52,640	44.744.000,00	1,75
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Shares	STK		25.000	25.000	0	EUR 188,350	4.708.750,00	0,18
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK		450.000	1.988	251.988	EUR 14,342	6.453.900,00	0,25
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	STK		600.000	185.000	15.000	EUR 30,700	18.420.000,00	0,72
BE0003878957	VGP N.V. Actions au Porteur	STK		130.000	0	8.900	EUR 60,200	7.826.000,00	0,31
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		285.000	0	40.000	EUR 82,600	23.541.000,00	0,92
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien ¹⁾	STK		550.000	30.000	30.000	EUR 40,420	22.231.000,00	0,87
DE000A1ML711	Vonovia SE Namens-Aktien	STK		125.000	0	25.000	EUR 40,700	5.087.500,00	0,20
DE0007472060	Wirecard AG Inhaber-Aktien	STK		40.000	40.000	0	EUR 138,400	5.536.000,00	0,22
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	STK		150.000	30.000	10.000	EUR 47,900	7.185.000,00	0,28
CHF								137.674.893,92	5,38
AT0000A18XM4	ams AG Inhaber-Aktien	STK		60.000	75.000	15.000	CHF 74,160	3.845.376,06	0,15
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien ¹⁾	STK		100.000	0	80.000	CHF 83,460	7.212.672,73	0,28
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	STK		1.000.000	0	200.000	CHF 15,000	12.963.107,00	0,51
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		900.000	0	100.000	CHF 76,180	59.251.769,46	2,31
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien ¹⁾	STK		325.000	325.000	250.000	CHF 74,700	20.980.788,68	0,82
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien ¹⁾	STK		87.000	87.000	0	CHF 136,600	10.270.410,41	0,40
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	STK		160.000	0	15.000	CHF 86,120	11.908.082,93	0,47
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	STK		850.000	0	0	CHF 15,305	11.242.686,65	0,44
DKK								45.671.211,19	1,79
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier	STK		100.000	0	0	DKK 200,200	2.686.455,01	0,11
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		900.000	250.000	350.000	DKK 296,050	35.753.871,34	1,40
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	STK		140.000	19.000	0	DKK 384,900	7.230.884,84	0,28
GBP								620.119.576,92	24,30
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		400.000	400.000	0	GBP 9,974	4.501.562,73	0,18
GB00BYM8GJ06	Ascential PLC Reg.Shares	STK		2.250.000	0	250.000	GBP 4,520	11.475.058,39	0,45
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	STK		475.000	0	125.000	GBP 22,990	12.321.583,72	0,48
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares	STK		1.350.000	0	0	GBP 5,040	7.677.118,71	0,30
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		2.000.000	350.000	250.000	GBP 6,506	14.681.756,12	0,58
GB00B1FP8915	BBA Aviation PLC Reg.Shares	STK		1.100.000	0	300.000	GBP 3,384	4.200.074,47	0,16
GB0000566504	BHP Billiton PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		950.000	300.000	50.000	GBP 17,196	18.432.531,85	0,72
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	STK		7.400.000	1.175.000	275.000	GBP 5,832	48.694.867,25	1,90
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	STK		500.000	100.000	0	GBP 39,070	22.041.815,70	0,86
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	STK		7.000.000	500.000	2.500.000	GBP 2,184	17.249.822,29	0,68
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares	STK		1.400.000	200.000	200.000	GBP 22,990	36.316.246,74	1,42
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK		800.000	415.385	0	GBP 16,270	14.686.269,42	0,58
GB00BYZWX769	Croda International PLC Reg.Shares	STK		155.000	0	0	GBP 48,090	8.410.473,11	0,33
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		60.000	60.000	0	GBP 69,250	4.688.187,57	0,18
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	STK		250.000	0	0	GBP 27,445	7.741.715,28	0,30
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares	STK		300.000	300.000	0	GBP 18,745	6.345.131,84	0,25
JE00BFYFZP55	Ferguson PLC Reg.Shares	STK		189.473	189.473,684	0,684	GBP 61,770	13.205.622,68	0,52
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	STK		1.900.000	0	100.000	GBP 15,284	32.766.087,08	1,28
IE0003864109	Greencore Group PLC Reg.Shares	STK		10.000.000	0	0	GBP 1,850	20.874.000,02	0,82
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK		1.500.000	0	0	GBP 7,143	12.089.430,99	0,47
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		600.000	300.000	200.000	GBP 28,395	19.223.261,53	0,75
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	STK		500.000	280.000	0	GBP 36,490	20.586.277,32	0,81
GB00BCRX1J15	Just Group PLC Reg.Shares	STK		2.854.050	2.854.050	0	GBP 1,355	4.363.498,43	0,17
GB00BKX5CN86	Just-Eat PLC Reg.Shares	STK		800.000	0	700.000	GBP 7,794	7.035.327,83	0,28
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	STK		30.000.000	2.000.000	0	GBP 0,631	21.349.024,56	0,84
GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		2.500.000	2.500.000	0	GBP 2,136	6.025.251,90	0,24
GB00BDZT6P9K	Merlin Entertainments PLC Reg.Shares	STK		1.000.000	0	0	GBP 3,881	4.379.026,71	0,17
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	STK		500.000	0	260.000	GBP 20,570	11.604.815,69	0,45
GB00BR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	STK		600.000	0	0	GBP 8,433	5.709.095,42	0,22
KYG7091M1096	Phoenix Group Holdings Reg.Shares	STK		500.000	500.000	0	GBP 6,650	3.751.678,38	0,15
JE00B6T55470	Polymetal Intl PLC Reg.Shares	STK		800.000	625.000	100.000	GBP 6,734	6.078.508,81	0,24
GB0007099591	Prudential PLC Reg.Shares	STK		1.450.000	0	250.000	GBP 17,350	28.385.819,22	1,11
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK		100.000	90.000	120.000	GBP 62,610	7.064.438,60	0,28
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.B ¹⁾	STK		500.000	0	0	GBP 27,400	15.458.043,26	0,61
GB0007197378	RPC Group PLC Reg.Shares	STK		2.700.000	1.325.000	0	GBP 7,406	22.562.198,88	0,88

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
JE00B2QKY057	Shire PLC Reg.Shares		STK	570.000	750.000	630.000	GBP 42,720	27.475.148,66	1,08
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares		STK	300.000	0	50.000	GBP 14,005	4.740.654,65	0,19
AU0000005320	South32 Ltd. Reg.Shares		STK	2.750.000	2.900.000	150.000	GBP 2,026	6.286.458,98	0,25
GB0007908733	SSE PLC Shares		STK	200.000	0	0	GBP 13,585	3.065.657,19	0,12
GB0007669376	St. James's Place PLC Reg.Shares ¹⁾		STK	180.000	180.000	0	GBP 11,450	2.325.476,43	0,09
GB0008C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares ¹⁾		STK	500.000	0	0	GBP 6,294	3.550.836,65	0,14
GB0009465807	The Weir Group PLC Reg.Shares		STK	1.000.000	345.770	145.770	GBP 19,980	22.543.920,02	0,88
GB00BYQB9V88	TI Fluid Systems Ltd. Reg.Shares		STK	4.865.831	0	0	GBP 2,500	13.725.588,70	0,54
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares		STK	7.600.000	0	1.400.000	GBP 1,843	15.807.643,27	0,62
JE00BN574F90	Wizz Air Holdings PLC Reg.Shares		STK	200.000	0	70.000	GBP 35,810	8.081.058,82	0,32
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares		STK	775.000	0	25.000	GBP 12,055	10.541.511,05	0,41
NOK								47.116.428,78	1,84
NO0010031479	DnB ASA Navne-Aksjer A ¹⁾		STK	250.000	0	400.000	NOK 159,650	4.212.067,65	0,16
NO0010816093	Elkem ASA Navne-Aksjer		STK	4.500.000	4.960.000	460.000	NOK 38,000	18.046.064,96	0,71
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer		STK	650.000	0	0	NOK 216,600	14.857.926,81	0,58
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer		STK	450.000	0	100.000	NOK 169,000	8.025.749,94	0,31
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer ¹⁾		STK	55.000	70.000	75.000	NOK 340,200	1.974.619,42	0,08
SEK								87.640.819,71	3,43
SE0009155005	Ahlsell AB Aktier		STK	1.000.000	0	0	SEK 52,050	4.997.215,77	0,20
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B		STK	1.000.000	325.000	50.000	SEK 190,200	18.260.719,29	0,72
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A		STK	325.000	325.000	0	SEK 258,900	8.078.352,12	0,32
SE0011166933	Epiroc AB Namn-Aktier A		STK	325.000	325.000	0	SEK 93,350	2.912.762,34	0,11
SE0000103699	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)		STK	85.000	0	0	SEK 512,000	4.178.267,63	0,16
SE0008373906	Kinnevik AB Namn-Aktier B		STK	200.000	200.000	0	SEK 303,300	5.823.844,54	0,23
SE0000427361	Nordea Bank AB Namn-Aktier ¹⁾		STK	900.000	0	200.000	SEK 86,200	7.448.299,70	0,29
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)		STK	450.000	0	65.000	SEK 84,640	3.656.752,24	0,14
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A ¹⁾		STK	1.000.000	0	300.000	SEK 99,140	9.518.231,92	0,37
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A		STK	850.000	0	50.000	SEK 191,800	15.652.182,26	0,61
SE0000114837	Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria)		STK	390.000	0	110.000	SEK 190,000	7.114.191,90	0,28
USD								21.986.195,33	0,86
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partn. PLC Reg.Shares		STK	275.000	0	25.000	USD 40,270	9.525.007,53	0,37
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder		STK	100.000	187.500	287.500	USD 110,250	9.482.647,40	0,37
US8808901081	Ternium S.A. Reg.Shares (Sp. ADRs)		STK	100.000	100.000	0	USD 34,630	2.978.540,40	0,12
Sonstige Beteiligungswertpapiere								44.466.265,67	1,74
CHF								44.466.265,67	1,74
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	235.000	35.000	30.000	CHF 218,950	44.466.265,67	1,74
Andere Wertpapiere								448.200,00	0,02
EUR								448.200,00	0,02
ES06735169C9	Repsol S.A. Anrechte		STK	900.000	900.000	0	EUR 0,498	448.200,00	0,02
Nichtnotierte Wertpapiere								360.002,64	0,01
Andere Wertpapiere								360.002,64	0,01
GBP								360.002,64	0,01
KYG705851158	Phoenix Group Holdings Anrechte		STK	233.333	233.333	0	GBP 1,367	360.002,64	0,01
Wertpapier-Investmentanteile								9.046.100,00	0,35
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								9.046.100,00	0,35
EUR								9.046.100,00	0,35
LU1508334932	Deka-Deutschland Nebenwerte AV		ANT	70.000	0	0	EUR 129,230	9.046.100,00	0,35
Summe Wertpapiervermögen²⁾							EUR	2.338.845.602,97	91,64
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere									
Wertpapier-Optionsrechte								-687.500,00	-0,03
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Optionsrechte auf Aktien								-687.500,00	-0,03
Anheuser-Busch InBev (ITK) Put Dez. 18 80		XEUR	STK	-250.000			EUR 2,750	-687.500,00	-0,03
Wertpapier-Terminkontrakte								3.710.514,27	0,14
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien								3.710.514,27	0,14
British American Tobacco Future (BMTF) Juli 18		XEUR	GBP	Anzahl 1.100				-5.209.780,71	-0,20
ENI S.p.A. Future (ENTG) Aug. 18		XEUR	EUR	Anzahl 400				1.141.040,00	0,04
Essity AB Future (ESWB) Dez. 18		XNDX	SEK	Anzahl -6.000				-78.918,57	-0,00
Rolls Royce Holdings PLC (RRU) Sep. 18		XEUR	GBP	Anzahl -350				-141.176,45	-0,01
Royal Dutch Shell Future (R6C) Okt. 18		XEUR	EUR	Anzahl 19.500				5.928.585,00	0,23
Unilever N.V. Future (UNI3) Nov. 18		XEUR	EUR	Anzahl 13.500				2.070.765,00	0,08
Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	3.023.014,27	0,11
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	43.295.512,28			% 100,000	43.295.512,28	1,70

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	169.668.995,29			% 100,000	22.767.638,45	0,89	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	53.003.080,31			% 100,000	59.804.664,84	2,33	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	44.511.676,65			% 100,000	4.697.430,46	0,18	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	77.891.899,80			% 100,000	7.478.244,57	0,29	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	26.769.868,15			% 100,000	23.134.711,01	0,91	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	40.488.887,62			% 100,000	34.824.657,14	1,36	
Summe Bankguthaben								EUR	196.002.858,75	7,66
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahen Fonds								EUR	196.002.858,75	7,66
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Zinsansprüche		EUR	134.038,53				134.038,53	0,01	
	Dividendenansprüche		EUR	5.155.940,12				5.155.940,12	0,20	
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	13.127.557,74				13.127.557,74	0,51	
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	8.171,44				8.171,44	0,00	
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	980.137,24				980.137,24	0,04	
	Forderungen aus Kapitalmaßnahmen		EUR	64.000,00				64.000,00	0,00	
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	1.430.157,00				1.430.157,00	0,06	
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	2.901.479,43				2.901.479,43	0,11	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	23.801.481,50	0,93
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-1.756,84				-1.756,84	-0,00	
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-245.828,46				-245.828,46	-0,01	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-4.727.392,91				-4.727.392,91	-0,19	
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-3.472.907,40				-3.472.907,40	-0,14	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-8.447.885,61	-0,34
Fondsvermögen								EUR	2.553.225.071,88	100,00
Umlaufende Anteile Klasse CF								STK	36.375.346	
Umlaufende Anteile Klasse TF								STK	93.389	
Umlaufende Anteile Klasse AV								STK	502.519	
Anteilwert Klasse CF								EUR	68,15	
Anteilwert Klasse TF								EUR	180,31	
Anteilwert Klasse AV								EUR	114,13	

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

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		
		befristet	unbefristet	gesamt
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
ALD S.A. Actions Nom.	STK	497.460	7.243.017,60	
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	STK	191.362	16.648.494,00	
Antofagasta PLC Reg.Shares	STK	16.000	180.062,51	
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	STK	496.837	12.706.606,28	
Atlantia S.p.A. Azioni nom.	STK	90.000	2.260.800,00	
BAE Systems PLC Reg.Shares	STK	112.663	827.045,35	
Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK	145.817	677.101,24	
BHP Billiton PLC Reg.Shares	STK	66.892	1.297.883,07	
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK	32.799	2.365.684,53	
Davide Campari-Milano S.p.A. Azioni nom.	STK	323.910	2.267.370,00	
DCC PLC Reg.Shares	STK	1	78,14	
DnB ASA Navne-Aksjer A	STK	31.195	525.581,80	
Imperial Brands PLC Reg.Shares	STK	22.050	706.454,86	
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	STK	76.537	178.331,21	
KONE Corp. (New) Reg.Shares Cl.B	STK	699	30.343,59	
L'Oréal S.A. Actions Port.	STK	5.343	1.120.961,40	
Melrose Industries PLC Reg.Shares	STK	26.298	63.380,83	
Nokia Oyj Reg.Shares	STK	1.500.000	7.420.500,00	
Nordea Bank AB Namn-Aktier	STK	600.000	4.965.533,13	
Novartis AG Namens-Aktien	STK	11.863	765.831,06	
Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.B	STK	66.044	2.041.822,02	
Sika AG Namens-Aktien	STK	14	1.652,71	
St. James's Place PLC Reg.Shares	STK	2	25,84	
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	STK	150.000	1.427.734,79	
Téléperformance SE Actions Port.	STK	1.000	151.500,00	
The Sage Group PLC Reg.Shares	STK	16	113,62	
Total S.A. Actions au Porteur	STK	386.325	20.336.148,00	
voestalpine AG Inhaber-Aktien	STK	43.588	1.761.826,96	
Yara International ASA Navne-Aksjer	STK	55.000	1.974.619,42	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		89.946.503,96	89.946.503,96

Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Sicherheit dienen: EUR 10.648.000,00

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.06.2018

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88627	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45220	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,47575	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,41580	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,15713	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,16265	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XNDX	Stockholm - Nasdaq Stockholm - Derivatives

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CHF				
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	STK	200.000	200.000
CH0371153492	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien	STK	0	150.000
CH0000587979	Sika AG Inhaber-Aktien	STK	200	1.700
DKK				
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A	STK	0	4.000
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	STK	0	2.000
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	STK	0	30.000
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	STK	40.000	40.000
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	STK	70.000	70.000
EUR				
ES0111845014	Abertis Infraestructuras S.A. Acciones Nom.	STK	0	240.000
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK	0	1.909.722
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni	STK	1.600.000	1.600.000
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK	0	170.000
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK	0	100.000
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK	0	35.000
FI0009000459	Huhtamäki Oyj Reg.Shares	STK	0	155.000
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK	0	400.000
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK	0	40.000
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK	0	100.000
DE0005HL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	STK	179.700	179.700
DE0005YM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	STK	0	40.000
FR0004188670	Tarkett S.A. Actions Port.	STK	0	190.000
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	STK	0	1.500.000
FR0000124711	Unibail-Rodamco S.I.C. Actions Port.	STK	25.000	25.000
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien	STK	0	70.000
FR0013176526	Valéo S.A. Actions Port.	STK	0	80.000
GBP				
LU1072616219	B & M Europ.Value Retail S.A. Actions Nominatives	STK	0	1.200.000
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	STK	0	145.000
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	STK	2.300.000	5.200.000
IE00BWT6H894	Paddy Power Betfair PLC Reg.Shares	STK	0	70.000
GB00B01C3S32	Randgold Resources Ltd. Reg.Shares	STK	0	65.000
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	STK	0	450.000
GB00BDVZY777	Royal Mail PLC Reg.Shares	STK	0	2.000.000
GB0002405495	Schroders PLC Reg.Shares	STK	0	100.000
GB00BVF7Q58	Standard Life Aberdeen PLC Reg.Shares	STK	0	2.600.000
USD				
US0545611057	AXA Equitable Holdings Inc. Reg.Shares	STK	308.300	308.300
US31573A1097	Fibria Celulose S.A. Reg.Shares (Sp.ADRs)	STK	0	420.000
US61166W1018	Monsanto Co. Reg.Shares	STK	85.000	85.000
US8485771021	Spirit Airlines Inc. Reg.Shares	STK	0	140.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809F4	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	2.900.000	2.900.000
ES06735169B1	Repsol S.A. Anrechte	STK	0	1.250.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
SEK				
SE0006886750	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK	0	350.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
DE000BAY1BR7	Bayer AG Inhaber-Bezugsrechte	STK	250.000	250.000

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
GBP				
JE00BFNWV485	Ferguson PLC Reg.Shares	STK	0	240.000
SEK				
SE0011166636	Atlas Copco AB Reg.Red.Shares A	STK	325.000	325.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06189009B0	Ferrovial S.A. Anrechte	STK	200.000	200.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Wertpapier-Terminkontrakte		
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): ENI S.p.A. Azioni nom.)	EUR	3.915
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): Essity AB Namn-Aktier B, ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien, Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.)	EUR	25.472
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))	EUR	184.073
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))	EUR	136.290
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet		
(Basiswert(e): A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B, ABB Ltd. Namens-Aktien, ALD S.A. Actions Nom., ams AG Inhaber-Aktien, Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Porteur, ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat., ASML Holding N.V. Aandelen op naam, Assa-Abloy AB Namn-Aktier B, AXA S.A. Actions au Porteur, Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom., Banco Santander S.A. Acciones Nom., Bankinter S.A. Acciones Nom., BHP Billiton PLC Reg.Shares, CaixaBank S.A. Acciones Port., Capgemini SE Actions Port., Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien, Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur, Crédit Agricole S.A. Actions Port., Credit Suisse Group AG Namens-Aktien, Davide Campari-Milano S.p.A. Azioni nom., D'Ieteren S.A. Parts Sociales au Porteur, DnB ASA Navne-Aksjer A, Edenred S.A. Actions Port., ENEL S.p.A. Azioni nom., Engie S.A. Actions Port., Equinor ASA Navne-Aksjer, Ferrovial S.A. Acciones Port., GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares, Groupe Bruxelles Lambert SA(GBL) Act.au Porteur, Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder, HSBC Holdings PLC Reg.Shares, Huhtamäki Oyj Reg.Shares, Iberdrola S.A. Acciones Port., Industria de Diseño Textil SA Acciones Port., ING Groep N.V. Aandelen op naam, Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom., Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom., KONE Corp. (New) Reg.Shares Cl.B, Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder, L'Oréal S.A. Actions Port., LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.), Merlin Entertainments PLC Reg.Shares, Nestlé S.A. Namens-Aktien, Nokia Renkaat Oyj Reg.Shares, Nordea Bank AB Namn-Aktier, Novartis AG Namens-Aktien, Publicis Groupe S.A. Actions Port., Relx N.V. Aandelen op naam, Renault S.A. Actions Port., Repsol S.A. Acciones Port., Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine, Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.B, Signify N.V. Reg.Shares, Sika AG Namens-Aktien, Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A, Swiss Re AG Namens-Aktien, Tenaris S.A. Actions nom., Total S.A. Actions au Porteur, UniCredit S.p.A. Azioni nom., voestalpine AG Inhaber-Aktien)	EUR	1.173.111

AriDeka Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	36.375.346
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	93.389
Umlaufende Anteile Klasse AV	STK	502.519
Anteilwert Klasse CF	EUR	68,15
Anteilwert Klasse TF	EUR	180,31
Anteilwert Klasse AV	EUR	114,13

Angaben zu Bewertungsverfahren

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Bankguthaben

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

Derivate

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

Sonstiges

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)

	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Aktien	89.946.503,96	3,52

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	89.946.503,96	Deutschland

Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)

	absolute Beträge in EUR
unbefristet	89.946.503,96

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

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

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

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
unbefristet	97.920.349,25

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	64.888,94	100,00
Kostenanteil des Fonds	13.951,08	21,50
Ertragsanteil der KVG	13.951,08	21,50

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 Wertpapierleihesätzen enthaltenen Margen abgedeckt und damit bereits im Ertragsanteil des Fonds berücksichtigt. Bei Agencygeschäften werden Erträge und Kosten Dritter über eine Gebührenaufteilung (Fee split) definiert. Hier beträgt der Ertragsanteil des Agenten zwischen 20% und 35% vom Bruttoleihesatz.

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

3,85% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds")

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

Wertpapier-Darlehen

	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Vodafone Group PLC	30.835.878,08
BMW Finance N.V.	16.844.016,00
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	9.547.397,88
Brandenburg, Land	8.009.280,00
Hessen, Land	5.461.879,45
Erste Abwicklungsanstalt	5.448.201,25
Mercedes-Benz Japan Co., Ltd.	3.005.940,00
Landesbank Baden-Württemberg	2.996.899,52
Apple Inc.	2.937.998,74
Nordrhein-Westfalen, Land	2.346.412,48

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	37.755.058,56 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
J.P.Morgan AG Frankfurt	60.165.290,69 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

Frankfurt am Main, den 2. Juli 2018

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Informationen der Verwaltung.

Das DekaBank Depot – Service rund um Ihre Investmentfonds –

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

- Für Investmentfonds-Anleger, die regelmäßig sparen möchten, eignet sich der individuell zu gestaltende Deka-FondsSparplan ab einer Mindestanlage von 25,- Euro. Im Rahmen eines auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmten Deka-Auszahlplans lässt sich das so aufgebaute Vermögen später gezielt nutzen.
- Für alle, die regelmäßig für ein Kind sparen möchten, ist der Deka-JuniorPlan besonders geeignet. Mit Beträgen ab monatlich 25,- Euro wird für den Vermögensaufbau chancenreich und breit gestreut in Investmentfonds angelegt und dank eines professionellen Anlagemanagements langfristig hohe Ertragsmöglichkeiten genutzt sowie Risiken im Vergleich zu Anlagen in Einzeltiteln spürbar reduziert.
- Für den systematischen und flexiblen Vermögensaufbau – insbesondere im Rahmen der privaten Altersvorsorge – können Sie zwischen zwei Varianten wählen:
 - Deka-ZukunftsPlan: Die individuelle Vorsorgelösung mit intelligentem Anlagekonzept – auch mit Riester-Förderung.
 - Deka-BasisRente: Kombiniert als Rürup-Lösung die Vorteile einer staatlich geförderten Investmentanlage mit dem Wachstumspotenzial einer optimierten Vermögensstruktur.

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

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

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH.

Eigenkapitalangaben

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio.
(Stand: 31. Dezember 2017)

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Michael Rüdiger
Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Berlin
Mitglied des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH,
Frankfurt am Main

Stellvertretende Vorsitzende

Manuela Better
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Berlin
und der
Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main
und der
Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main
und der
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf
und der
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;

Mitglied des Verwaltungsrates der DekaBank
Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,
Wiesbaden

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof

Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsischen Sparkasse Dresden,
Dresden

Jörg Münning

Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

(Stand 10. April 2018)

Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender)
Mitglied des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Berlin

Thomas Ketter

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

Dr. Ulrich Neugebauer

Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH,
Köln
und der
Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln
und der
Sparkassen Pensionskasse AG, Köln

Michael Schmidt

Thomas Schneider

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A.,
Luxemburg
Mitglied des Aufsichtsrates der International Fund Management S.A.,
Luxemburg

(Stand 1. Juli 2018)

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Eigenkapital

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:	EUR 270,5 Mio.
Eigenmittel:	EUR 5.492 Mio.

(Stand: 31. Dezember 2017)

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

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



Deka Investment GmbH

Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt

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