

Jahresbericht
zum 30. Juni 2018.
Deka-BasisStrategie Flexibel

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

The logo for Deka Investments, featuring the word "Deka" in a large, bold, white sans-serif font with a small square icon to its left, and the word "Investments" in a smaller, white sans-serif font directly below it. The background is a red, draped fabric texture.

.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

Juli 2018

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Dekabasisstrategie Flexibel für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis zum 30. Juni 2018.

An den Aktienmärkten waren zunächst steigende Kurse und teilweise neue Höchststände zu beobachten, ehe es im Februar 2018 zu einer ausgeprägten Korrekturbewegung kam, die insbesondere in Europa die vorangegangenen Kurssteigerungen zum Großteil aufzeherte. Trotz des Rücksetzers bestimmte der synchron verlaufende Aufschwung in den meisten Volkswirtschaften das Bild. Nach dem Jahreswechsel richteten Investoren angesichts der robusten Konjunkturdaten ihre Aufmerksamkeit stärker auf die Signale der großen Notenbanken zur Normalisierung der Geldpolitik. Aufblühende Zinsängste und die sich verschärfende Tonlage im US-Handelsstreit hinterließen deutliche Spuren an den Kapitalmärkten.

Die Zinsdifferenz zwischen Euroland-Staatsanleihen und US-Treasuries weitete sich im Berichtszeitraum merklich aus. Während die Rendite für 10-jährige Euroland-Staatsanleihen im Stichtagsvergleich nahezu stetig sank, zog die Rendite für US-amerikanische Staatsanleihen um rund 55 Basispunkte an. US-Treasuries mit 10-jähriger Laufzeit rentierten zuletzt mit knapp 2,9 Prozent, gegenüber einer Rendite von 0,3 Prozent bei laufzeitgleichen deutschen Bundesanleihen. Während die US-Notenbank den moderaten Zinserhöhungskurs fortsetzte, unterließ es die EZB bisher an der Zinsschraube zu drehen.

Die Mehrheit der europäischen Aktienmärkte trat im Zuge der Korrekturbewegung im Februar stichtagsbezogen mehr oder minder auf der Stelle. Während deutsche Standardwerte – gemessen am DAX – fast unverändert notierten, lag der EURO STOXX 50 moderat im Minus. Deutlich besser präsentierten sich die Märkte in Übersee. US-amerikanische Aktienindizes wie der Dow Jones registrierten zweistellige Kurszuwächse, ebenso die Standardwerte in Japan (Nikkei 225).

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Dekabasisstrategie Flexibel (CF) im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 2,1 Prozent. 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 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.

Entwicklung der Kapitalmärkte.	5
Tätigkeitsbericht. Deka-BasisStrategie Flexibel	8
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2018. Deka-BasisStrategie Flexibel	10
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2018. Deka-BasisStrategie Flexibel	12
Anhang. Deka-BasisStrategie Flexibel	42
Vermerk des Abschlussprüfers.	48
Besteuerung der Erträge.	49
Informationen der Verwaltung.	56
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.	57

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

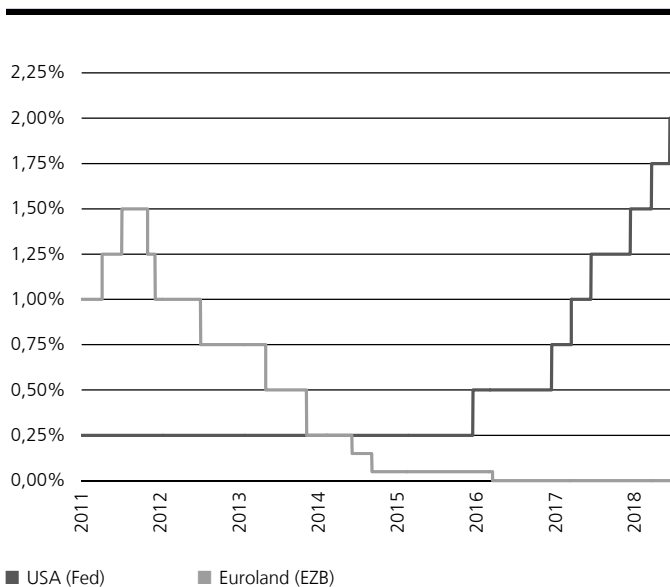
Entwicklung der Kapitalmärkte.

Globale Konjunktorentwicklung robust, doch der Schatten eines Handelskriegs verunsichert

Für die Kapitalmarktteilnehmer verlief das Berichtsjahr zunächst tendenziell erfreulich, bis Anfang Februar ein deutlicher Rücksetzer die Märkte einbremsen und gerade in Europa einen Großteil der zuvor erzielten Kursgewinne aufzehrte. Aufflammende Zinsängste lösten ein mittleres Beben aus, von dem sich die Märkte nur allmählich erholten. Hinzu kamen politische Faktoren, die die Stimmung der Anleger in der Berichtsperiode wiederholt belasteten.

Makroökonomisch betrachtet ging es weiter aufwärts: Die Auslastungsgrade der Volkswirtschaften nahmen zu, die Unternehmensgewinne sprudeln und die Arbeitslosigkeit sank fast überall spürbar.

Nominaler Notenbankzins Euroland vs. USA



Quelle: Bloomberg

Der globale Aufschwung weitete sich auch in der zweiten Jahreshälfte 2017 merklich aus. Für das erste Quartal 2018 kamen etwas verhaltene Daten, die jedoch nur eine moderate Verschnaufpause im Konjunkturzyklus erkennen lassen. In den USA zeigten die jüngsten Indikatoren wieder eine stärkere wirtschaftliche Dynamik. Überzeugende Daten kamen sowohl vom Außenhandel als auch beispielsweise vom Gewerbebau. Unterstützend wirkte sicherlich die umfangreiche Steuerreform, die Ende 2017 vom US-Kongress verabschiedet worden war. Neben den privaten Haushalten wurden auch die Unternehmen steuerlich entlastet. Der Arbeitsmarkt präsentierte sich zudem in sehr robuster Verfassung. Im April sank die Arbeitslosenquote auf 3,9 Prozent und damit den niedrigsten Stand seit Dezember 2000.

Die Wirtschaft in Deutschland ist im Jahr 2017 solide gewachsen. Auch Deutschlands Exporte haben einen Rekordwert erreicht. Flankiert wurde diese Entwicklung über weite Strecken von einer geringen Inflation, hoher Beschäftigung sowie niedrigen Zinsen. Mit Blick auf das erste Quartal 2018 waren in Deutschland allerdings eher enttäuschende Konjunkturindikatoren zu konstatieren, das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte um 0,3 Prozent (qoq) zu, wobei sinkende Exporte, ein schwacher Konsum sowie eine rege Investitionstätigkeit das Bild prägten. Die hervorragende Arbeitsmarktentwicklung gepaart mit steigenden Löhnen vermochte offenbar den Konsum nicht hinreichend zu stützen. Daneben machte sich die Aufwertung des Euro sukzessive bemerkbar. Insgesamt sollte es sich vorerst jedoch nur um eine Delle in der Wirtschaftsentwicklung handeln.

Die Konjunktur in Euroland überzeugte ebenfalls. Das BIP zog deutlich an. Erfreulich war hier vor allem die breite Wachstumsbasis in der Länderaufteilung. Insgesamt verbuchte das Euro-Währungsgebiet 2017 das beste Konjunkturjahr seit zehn Jahren. Im ersten Quartal 2018 war in der Folge eine gewisse Wachstumsverlangsamung mit regionalen Unterschieden festzustellen. Während sich die Konjunkturdynamik in Ländern wie Spanien und Italien nicht verlangsamte, waren Frankreich und Deutschland von einem Rückgang zum Vorquartal betroffen.

Daneben kamen wiederholt politische Faktoren zum Tragen und schürten zumindest zeitweilig Unsicherheit. Sorgen vor wachsenden Spannungen zwischen den USA und Russland ließen den Ölpreis steigen. Aber auch die Krise rund um das Iran-Atomabkommen trug seinen Teil dazu bei. US-Präsident Trump verkündete im Mai schließlich den Ausstieg der USA aus dem Abkommen mit dem Iran. Daraufhin wurden Sanktionen gegen das Land wiederbelebt, was auch am Ölmarkt Reaktionen zur Folge hatte. Mit anziehenden Ölpreisen gingen denn auch wachsende Inflationssorgen einher. Die US-amerikanischen Zinsen legten aus Furcht vor steigenden Teuerungsraten auf breiter Front zu, sodass der Zinsabstand zwischen den USA und dem Euroraum weiter zunahm. Investoren richteten im Mai ferner ihren Blick auf die Regierungsbildung in Italien. Die Koalition aus eurokritischen Parteien führte zu Befürchtungen über ein neuerliches Hochkochen der Eurokrise.

Die größten Marktrisiken drohen jedoch aus den USA. Nachdem zum Ende des Jahres 2017 die Sorgen vor einem verstärkten US-Protektionismus etwas abgeklungen waren, hat der US-Präsident im März mit der Ankündigung von Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte die Nationen rund um den Globus negativ überrascht. Damit rüttelt Donald Trump an den Grundfesten der multilateralen Handelspolitik, die über Jahrzehnte zu mehr Wohlstand geführt hat. Neben der Einführung von Zöllen setzt er zudem auch den Wechselkurs als protektionistisches Instrument ein und behindert die Funktionsfähigkeit der Welthandelsorganisation (WTO). Die kurzfristigen Folgen dieser Politik scheinen überschaubar. Auf lange Sicht dürften sich aber gravierende

Veränderungen im Welthandelssystem mit nachteiligen Auswirkungen auf das globale Wachstum ergeben.

Die US-Notenbank Fed zeigt sich unterdessen auch unter dem neuen Vorsitz von Jerome Powell entschlossen, den geldpolitischen Straffungskurs fortzusetzen. Nach drei kleinen Zinsschritten im Jahr 2017 hat die Fed im Oktober zudem damit begonnen, ihre Bilanzsumme zu reduzieren und damit einen Meilenstein in der Straffung der Geldpolitik erreicht. Ende März 2018 hob die Fed ihr Leitzinsband erwartungsgemäß um 25 Basispunkte an und Anfang Juni folgte ein weiterer moderater Zinsschritt auf 1,75 Prozent bis 2,00 Prozent. Die FOMC-Mitglieder zeigten sich bis zuletzt sowohl mit der aktuellen Konjunktur- als auch mit der Inflationsentwicklung zufrieden. Das Wirtschaftswachstum blieb hinreichend kräftig, aber nicht zu stark, und die Inflationsrate bewegte sich im Zielbereich. Vor diesem Hintergrund deutete die US-Notenbank noch zwei weitere Anhebungen bis zum Jahresende an.

In Europa ist die EZB hinsichtlich der Normalisierung ihrer Geldpolitik noch nicht so weit. Der EZB-Leitzins verblieb auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent. Zunächst richteten sich die Erwartungen der Investoren auf Signale, wann die Währungshüter ihren Ankauf von Staats- und Unternehmensanleihen einstellen werden. Auf ihrer Sitzung in Riga Anfang Juni stimmte die EZB schließlich für ein Auslaufen des Programms zum Ende des Jahres. Die Verbraucherpreise in der Eurozone erreichten im Juni zudem die von der EZB angestrebte Marke von 2,0 Prozent, was insbesondere auf die Teuerung im Bereich Energie zurückzuführen war. Ein Anstieg der Leitzinsen in Euroland ist dennoch vorerst nicht zu erwarten, womit sich die geldpolitische Divergenz zwischen den USA und Europa weiter vertieft. Die Renditedifferenz 2-jähriger Staatsanleihen erreichte zwischenzeitlich fast 3 Prozentpunkte.

Börsen in USA und Fernost übertreffen Europa

Die Aktienmärkte in den USA und Asien verzeichneten in den vergangenen zwölf Monaten mehrheitlich deutliche Kurszuwächse. Neben den robusten Wirtschaftsdaten lieferte im Dezember die umfangreiche US-Steuerreform Rückenwind für die Aufwärtsbewegung an den Börsen. Demgegenüber hatten die europäischen Aktienmärkte seit dem Jahresende 2017 wiederholt mit Belastungen zu kämpfen.

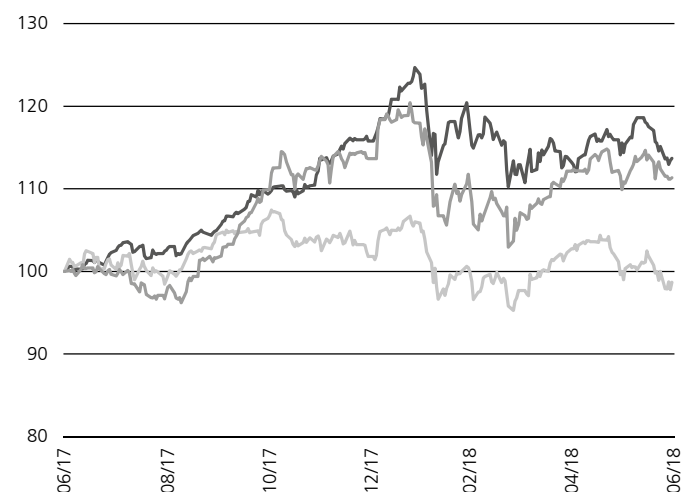
Nach einer Verschnaufpause an den europäischen Börsen in den Sommermonaten des vergangenen Jahres verzeichneten die Märkte angesichts dynamischer Konjunkturdaten ab September erhebliche Aufschläge, sodass einige Aktienindizes neue Rekordmarken erreichten. Im Januar durchbrach der Dow Jones Industrial Average zwischenzeitlich sogar die Marke von 26.000 Indexpunkten. Anfang Februar lösten Zinsängste eine abrupte Korrekturbewegung aus, in deren Folge die etablierten Aktienbörsen binnen kurzer Zeit erhebliche Einbußen erlitten. Eine

gewisse Schwankungsintensität blieb in der Folge bis zum Stichtag bestehen.

In den USA verbuchten der Nasdaq Composite mit 22,3 Prozent und der Dow Jones Industrial Average mit 13,7 Prozent dennoch satte Zugewinne, der marktweite S&P 500 kletterte um 12,2 Prozent. In Euroland verlief die Berichtsperiode uneinheitlicher. Einige Indizes wiesen hier eine sehr verhaltene Kursentwicklung auf. Vor allem im Februar und März, aber auch zum Ende des zweiten Quartals zeigten sich die hiesigen Aktientitel spürbar belastet. Drückte zunächst vor allem die Aufwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar auf die Kurse, so waren es zuletzt die Befürchtungen hinsichtlich der neuen italienischen Regierung und auch die Querelen innerhalb der Bundesregierung, die für eine gedämpfte Stimmung sorgten.

Weltbörsen im Vergleich

Index: 30.06.2017 = 100



■ Dow Jones Industrial ■ EURO STOXX 50
■ Nikkei 225

Quelle: Bloomberg

Der EURO STOXX 50 beschloss den Berichtszeitraum mit einem Minus von 1,3 Prozent. Bei den deutschen Standardwerten im DAX fiel das Minus mit 0,2 Prozent nur gering aus. Merkliche Verluste wies Spanien (IBEX 35 minus 7,9 Prozent) auf, während sich die Standardindizes in den Niederlanden, Italien und Frankreich auf deutlich positivem Terrain halten konnten. Unter Branchengesichtspunkten gerieten in Europa – gemessen am STOXX Europe 600 – Aktien aus den Bereichen Telekommunikation und Banken ins Hintertreffen (minus 13,8 Prozent bzw. minus 11,6 Prozent), während im Gegenzug die Branchen Rohstoffe (plus 23,5 Prozent), Öl & Gas (plus 20,9 Prozent) sowie Technologie (plus 13,5 Prozent) überdurchschnittlich zulegen konnten. Japanische Aktien spiegelten mit einem Plus von 11,3 Prozent (Nikkei 225) eine positive Wirtschaftsentwicklung wider. Auch chinesi-

sche Aktien konnten sich im Hang Seng Index mit plus 12,4 Prozent überaus überzeugend präsentieren.

Zinsabstand erheblich ausgeweitet

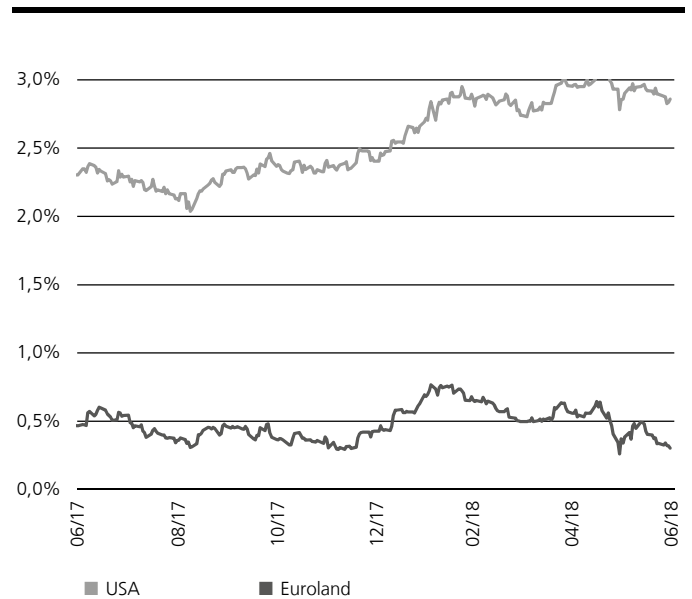
Die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen wies in den vergangenen zwölf Monaten einige Schwankungen auf. Nach einem Anstieg Ende Juni 2017 setzte vom Spätsommer bis Herbst eine rückläufige Tendenz ein. Von Dezember bis Mitte Februar etablierte sich dann ein signifikanter Renditeanstieg, der in der Spitze knapp 0,8 Prozent erreichte. Danach kam es angesichts einiger belastender Faktoren wie den Sorgen um US-Strafzölle sowie zuletzt die eurokritischen Töne aus Italien wieder zu einem markanten Renditerückgang. Zum Stichtag betrug die Rendite wieder nur noch 0,3 Prozent. Gemessen am eb.rexx Government Germany Overall verbuchten deutsche Staatsanleihen einen Kursanstieg um 0,6 Prozent. Ein anderes Bild ergab sich bei laufzeitgleichen US-Treasuries. Von 2,3 Prozent im Juli ging die Rendite bis Anfang September 2017 unter Schwankungen auf 2,0 Prozent zurück. In der Folge setzte eine kräftige Aufwärtsbewegung ein, die im Januar 2018 noch deutlich an Fahrt gewann. Der Erfolg der Reflationspolitik der letzten Jahre wurde sichtbar, als die Rendite kräftig anzog und im Mai schließlich kurzzeitig die Marke von 3,0 Prozent überschritt. Zuletzt rentierten 10-jährige US-Staatsanleihen knapp bei 2,9 Prozent. Der moderate aber klare Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank sowie die robuste Konjunktur ließen hier die Schwankungen im Rückblick geringer ausfallen. Zwischen Europa und den USA hat sich der Zinsabstand zuletzt nochmals merklich ausgeweitet und erreichte den größten Abstand seit fast 30 Jahren. Markant zu beobachten ist in den USA, dass am kurzen Ende der Zinsstrukturkurve die Renditen deutlich schneller steigen als am langen Ende, sodass zuletzt eine Verflachung der Kurve zu konstatieren war.

Die Risikoaufschläge auf Unternehmensanleihen sanken zu Beginn der Berichtsperiode weiter. Die Renditeaufschläge von Staatsanleihen der aufstrebenden Volkswirtschaften folgten diesem Trend in abgemilderter Form. Mit dem Renditeanstieg der Staatsanleihen zu Jahresbeginn 2018 setzte sich aber auch bei Unternehmensanleihen und Titeln der Schwellenländer eine größere Vorsicht durch, sodass sich die Risikospreads wieder leicht ausweiteten.

Am Devisenmarkt gab der US-Dollar in der Berichtsperiode gegenüber dem Euro zunächst deutlich nach. Von 1,13 US-Dollar/Euro im Juli kletterte der Wechselkurs bis auf 1,25 US-Dollar im Februar 2018. Als mögliche Ursachen für die Abwertung wurden u.a. die politischen Wirren in den USA mit der hohen Personalfuktuation im Weißen Haus angeführt wie auch das insgesamt erratische Verhalten der US-Administration in Währungsfragen und der Handelspolitik. Gegen Ende der Berichtsperiode verdeutlichten sich dabei die Konturen eines neuen US-Protektionismus. In diesem Zusammenhang überwog schließlich die Sorge um die europäische Exportwirtschaft sowie vor

einer eurokritischen Regierung in Italien. Daneben wirkten sich die unterschiedlichen Renditeniveaus an den Rentenmärkten aus. Mit der wachsenden Zinsdifferenz zu den USA gab auch die Gemeinschaftswährung am aktuellen Rand spürbar nach. Der Euro ermäßigte sich vor diesem Hintergrund von Mitte April bis Ende Mai 2018 wieder auf zeitweise unter 1,16 US-Dollar. Zum Berichtsstichtag lag der Wechselkurs bei 1,17 US-Dollar.

Rendite 10-jähriger Staatsanleihen USA vs. Euroland



Quelle: Bloomberg

Die gute Weltkonjunktur hat die Rohstoffnotierungen in die Höhe getrieben. Besonders deutlich wurde dies an der Entwicklung des Ölpreises. Die Notierung für die Sorte Brent stieg von unter 47 US-Dollar je Barrel im Juli 2017 unter vergleichsweise geringen Schwankungen bis Mai 2018 auf kurzzeitig 80 US-Dollar an. Damit erreichten die Notierungen den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren, wozu auch die Unsicherheiten über die Förderung in Venezuela und die neuerlichen US-Sanktionen gegen den Iran beitrugen. Im Juni kam es angesichts von Signalen aus Saudi-Arabien und Russland hinsichtlich einer möglichen Erhöhung der Förderquoten zu einem leichten Dämpfer, ehe in den letzten Tagen die Notierungen wieder anzogen. Der Ölpreis beendete die Berichtsperiode schließlich bei rund 79 US-Dollar. Ein starkes Plus verbuchten zudem Industriemetalle wie Nickel, Zink, Kupfer und Aluminium, die zuletzt auch teilweise auf die Protektionismus-Signale aus den USA reagierten. Nach einigen Schwankungen von Juli bis Dezember 2017 bewegte sich der Goldpreis nach dem Jahreswechsel zunächst überwiegend seitwärts. Im Mai und Juni waren dann erneut nachgebende Notierungen zu konstatieren. Die steigenden Renditen in den USA dämpfen insbesondere die private Nachfrage nach dem Edelmetall. Die Feinunze Gold lag zuletzt bei rund 1.250 US-Dollar.

Jahresbericht 01.07.2017 bis 30.06.2018

Deka-BasisStrategie Flexibel

Tätigkeitsbericht.

Das Anlageziel des Investmentfonds Deka-BasisStrategie Flexibel ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage weltweit in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Rohstoffderivate zu investieren. Ausgehend von der strategischen Marktmeinung der Deka Investment GmbH werden die besten Ideen des fundamentalen Fondsmanagements in diesem Investmentfonds umgesetzt. Der jeweilige Investitionsgrad in den einzelnen Anlageklassen kann dabei zwischen 0 Prozent und 100 Prozent schwanken. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf jeweils bis zu 35 Prozent des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente besonderer nationaler und supranationaler öffentlicher Emittenten anlegen.

Positive Wertentwicklung

Im Aktienbereich standen weltweite Anlagen (Aktien und Aktienfonds) mit überzeugenden Dividendenrenditen im Fokus. Ein Aktienindexzertifikat ergänzte das Portfolio. Dabei favorisierte der Fonds u.a. verstärkt US-Aktien sowie führende Unternehmen aus dem Schwellenländersegment und japanische Aktien mit soliden Bilanzstrukturen. Insgesamt wurde das Aktienengagement merklich verringert.

Der Anteil des Rentensektors wurde im Berichtszeitraum aufgestockt. Neben Staatsanleihen und Anleihen halbstaatlicher Emittenten richtete sich der Fokus auf Unternehmensanleihen, die teilweise mit besonderen Merkmalen ausgestattet waren. Durch den Einsatz von Zinsterminkontrakten verringerte sich der wirkliche Investitionsgrad um 8,1 Prozentpunkte. Im Derivate-Bereich kamen daneben Kreditausfallversicherungen (CDS) zum Einsatz. Ein Rohstofffonds ergänzte das Portfolio.

Im Berichtszeitraum profitierte der Fonds vor allem von der hohen Aktienquote sowie einer flexiblen Steuerung der Zinsänderungsrisiken. Daneben wirkten sich Engagements in Staatsanleihen von Schwellenländern auf Hartwährungsbasis bis Ende Mai sowie die Sicherung der US-Dollar-Anlagen in der ersten Berichtshälfte vorteilhaft aus. Nachteile ergaben sich indes im Rahmen der Regionenallokation aus der verhältnismäßig geringen Berücksichtigung von US-Aktien, die sich besser als europäische Aktien entwickelten.

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

Wichtige Kennzahlen

Deka-BasisStrategie Flexibel

Performance*	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung
Anteilklasse CF	2,1%	2,0%	3,2%
Gesamtkostenquote			
Anteilklasse CF	1,45%		
ISIN			
Anteilklasse CF	DE000DK2EAR4		

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

Veräußerungsergebnisse

Deka-BasisStrategie Flexibel (CF)

01.07.2017 – 30.06.2018

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten u. Zertifikaten	2.202.854,90
Aktien	4.607.112,97
Zielfonds u. Investmentvermögen	1.850.532,88
Optionen	8.582.261,66
Futures	13.547.060,55
Swaps	61.532.480,53
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	32.546.641,53
Devisenkassageschäften	58.314,41
Sonstigen Wertpapieren	27.482,39
Summe	124.954.741,82

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten u. Zertifikaten	-3.042.812,99
Aktien	-4.408.437,01
Zielfonds u. Investmentvermögen	-142.096,94
Optionen	-8.690.661,29
Futures	-14.924.295,45
Swaps	-59.147.059,52
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-29.582.436,85
Devisenkassageschäften	-173.322,10
Sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	-120.111.122,15

Deka-BasisStrategie Flexibel

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Der Fonds ermöglicht Investitionen in Unternehmensanleihen. Durch den Ausfall eines Emittenten können für den Fonds Verluste entstehen.

Das Engagement in Investmentanteilen ist marktüblichen und spezifischen Risiken unterworfen. Da die Manager der einzelnen Zielfonds voneinander unabhängig handeln, kann es vorkommen, dass mehrere Zielfonds gleiche Engagements tätigen. Hierdurch können sich bestehende Risiken kumulieren.

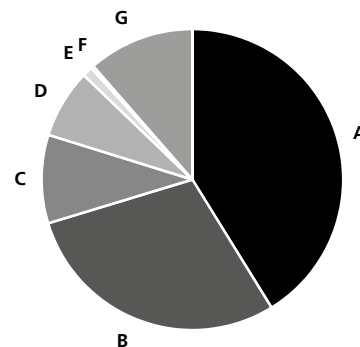
Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.

Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken.

Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen wies im Berichtszeitraum keine besonderen operationellen Risiken auf.

Im Berichtszeitraum verzeichnete der Fonds Deka-BasisStrategie Flexibel eine Wertentwicklung von plus 2,1 Prozent (Anteilklasse CF).

Fondsstruktur Deka-BasisStrategie Flexibel



A	Festverzinsliche Wertpapiere	41,2%
B	Aktien	29,1%
C	Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	9,5%
D	Aktienfonds	7,4%
E	Rohstofffonds	1,1%
F	Zertifikate	0,3%
G	Barreserve, Sonstiges	11,4%

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

Wertentwicklung 01.07.2017 – 30.06.2018 Deka-BasisStrategie Flexibel (CF)

Index: 30.06.2017 = 100



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

Deka-BasisStrategie Flexibel

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2018.

Gliederung nach Anlageart - Land

I. Vermögensgegenstände

1. Aktien

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
1. Aktien	95.534.623,19	29,14
Australien	340.628,95	0,10
Belgien	380.800,00	0,11
Bermuda	361.911,41	0,11
Brasilien	603.823,36	0,17
China	261.096,83	0,08
Curaçao	93.369,63	0,03
Dänemark	914.779,73	0,29
Deutschland	5.872.326,34	1,75
Finnland	1.531.190,70	0,47
Frankreich	5.154.302,81	1,60
Großbritannien	10.413.841,48	3,17
Hongkong	711.008,13	0,21
Indien	398.744,25	0,12
Indonesien	348.209,87	0,11
Irland	1.204.890,62	0,36
Israel	43.225,39	0,01
Italien	2.206.236,62	0,67
Japan	16.940.348,64	5,18
Kaiman-Inseln	1.844.334,76	0,58
Kanada	155.908,78	0,05
Korea, Republik	119.455,04	0,04
Luxemburg	61.958,00	0,02
Malaysia	117.395,06	0,04
Mexiko	157.841,17	0,05
Niederlande	1.677.541,95	0,50
Norwegen	994.507,03	0,29
Österreich	286.108,40	0,09
Polen	117.361,84	0,04
Portugal	93.099,97	0,03
Schweden	1.814.844,83	0,56
Schweiz	2.692.998,85	0,83
Singapur	83.259,75	0,03
Spanien	1.318.243,02	0,39
Südafrika	1.149.540,20	0,34
Taiwan	1.039.743,06	0,32
Thailand	524.888,22	0,16
USA	33.504.858,50	10,24
2. Anleihen	163.386.173,70	49,65
Ägypten	5.605.899,26	1,70
Argentinien	10.605.668,96	3,22
Armenien	226.852,45	0,07
Äthiopien	1.434.761,11	0,44
Bermuda	609.088,07	0,19
Bolivien	524.279,02	0,16
Brasilien	218.197,65	0,07
Britische Jungfern-Inseln	166.617,64	0,05
Chile	332.118,01	0,10
Dänemark	203.468,37	0,06
Deutschland	419.824,00	0,13
Dominikanische Republik	2.194.250,08	0,67
Elfenbeinküste	8.362.465,03	2,53
Frankreich	1.742.321,57	0,53
Gabun	777.319,06	0,24
Georgien	458.310,76	0,14
Ghana	3.851.180,49	1,17
Großbritannien	3.570.062,17	1,10
Hongkong	289.657,25	0,09
Indien	711.740,98	0,22
Indonesien	4.226.824,46	1,29
Irland	3.351.670,39	1,02
Italien	2.671.967,00	0,81
Jamaika	1.403.990,89	0,43
Jordanien	3.928.471,60	1,20
Kaiman-Inseln	1.770.132,89	0,53
Kasachstan	2.016.686,02	0,61
Kenia	4.349.389,32	1,33
Kolumbien	161.269,51	0,05
Luxemburg	5.416.514,91	1,65
Mazedonien	295.573,50	0,09
Mexiko	1.919.681,97	0,59
Namibia	1.550.552,62	0,48
Niederlande	5.627.148,18	1,70
Nigeria	2.670.965,03	0,82
Österreich	1.243.658,88	0,38
Pakistan	2.324.684,99	0,71
Panama	342.219,06	0,10
Paraguay	1.406.085,24	0,44
Peru	577.237,35	0,18

Deka-BasisStrategie Flexibel

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Portugal	19.633.681,00	5,95
Russische Föderation	2.991.887,50	0,91
Sambia	2.692.641,81	0,82
Schweden	1.953.140,75	0,60
Senegal	3.370.500,00	1,01
Singapur	1.644.742,18	0,49
Slowenien	1.004.610,00	0,31
Sonstige	2.761.598,71	0,83
Spanien	4.769.846,50	1,44
Sri Lanka	4.643.218,08	1,41
Suriname	453.321,29	0,14
Tschechische Republik	6.916.007,97	2,08
Tunesien	1.375.500,00	0,42
Ukraine	3.231.032,56	0,99
Ungarn	913.000,47	0,28
USA	12.244.199,68	3,69
Vereinigte Arabische Emirate	1.455.929,12	0,45
Vietnam	855.158,47	0,26
Weißrussland	366.726,87	0,11
Zypern	550.625,00	0,17
3. Investmentanteile	28.086.233,13	8,50
Frankreich	8.436.970,00	2,54
Luxemburg	17.749.263,13	5,38
Schweiz	1.900.000,00	0,58
4. Zertifikate	990.300,00	0,30
Deutschland	990.300,00	0,30
5. Sonstige Wertpapiere	221.551,22	0,06
Kaiman-Inseln	11.519,07	0,00
Schweiz	210.032,15	0,06
6. Derivate	-910.298,90	-0,29
7. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	37.146.627,86	11,26
8. Sonstige Vermögensgegenstände	14.906.638,85	4,52
II. Verbindlichkeiten	-10.302.677,32	-3,14
III. Fondsvermögen	329.059.171,73	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	95.534.623,19	29,14
AUD	340.628,95	0,10
BRL	603.823,36	0,17
CAD	69.182,25	0,02
CHF	2.789.133,25	0,86
DKK	914.779,73	0,29
EUR	19.007.081,03	5,75
GBP	9.819.712,15	3,00
HKD	2.212.763,12	0,68
IDR	348.209,87	0,11
JPY	16.940.348,64	5,18
KRW	119.455,04	0,04
MXN	157.841,17	0,05
MYR	117.395,06	0,04
NOK	994.507,03	0,29
PLN	117.361,84	0,04
SEK	1.814.844,83	0,56
SGD	83.259,75	0,03
THB	524.888,22	0,16
TWD	1.039.743,06	0,32
USD	36.370.124,64	11,11
ZAR	1.149.540,20	0,34
2. Anleihen	163.386.173,70	49,65
CZK	6.544.326,72	1,97
DOP	459.035,27	0,14
EUR	66.241.925,66	20,10
USD	90.140.886,05	27,44
3. Investmentanteile	28.086.233,13	8,50
EUR	20.840.360,00	6,30
USD	7.245.873,13	2,20
4. Zertifikate	990.300,00	0,30
EUR	990.300,00	0,30
5. Sonstige Wertpapiere	221.551,22	0,06
CHF	210.032,15	0,06
GBP	11.519,07	0,00
6. Derivate	-910.298,90	-0,29
7. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	37.146.627,86	11,26
8. Sonstige Vermögensgegenstände	14.906.638,85	4,52
II. Verbindlichkeiten	-10.302.677,32	-3,14
III. Fondsvermögen	329.059.171,73	100,00

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

Deka-BasisStrategie Flexibel

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2018.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								184.927.195,97	56,28
Aktien								94.282.389,73	28,75
EUR								18.956.922,53	5,73
DE0005545503	1&1 Drillisch AG Inhaber-Aktien	STK		5.300	2.300	0	EUR 49,580	262.774,00	0,08
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port.	STK		4.600	3.040	0	EUR 42,210	194.166,00	0,06
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		10.300	5.448	0	EUR 20,580	211.974,00	0,06
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		1.850	710	0	EUR 176,200	325.970,00	0,10
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	STK		2.190	1.550	2.730	EUR 67,560	147.956,40	0,04
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	STK		2.500	2.500	0	EUR 59,440	148.600,00	0,05
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. ¹⁾	STK		2.550	2.550	0	EUR 87,000	221.850,00	0,07
IT0004998065	Anima Holding S.p.A. Azioni nom	STK		31.000	15.110	0	EUR 4,616	143.096,00	0,04
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		700	700	1.010	EUR 170,350	119.245,00	0,04
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur ¹⁾	STK		12.100	5.260	0	EUR 21,130	255.673,00	0,08
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni	STK		55.000	75.000	43.400	EUR 2,530	139.122,50	0,04
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK		2.500	2.500	0	EUR 82,190	205.475,00	0,06
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK		1.900	460	0	EUR 95,230	180.937,00	0,05
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	STK		1.800	340	0	EUR 96,920	174.456,00	0,05
DE0005909006	Bilfinger SE Inhaber-Aktien	STK		3.700	3.700	0	EUR 43,980	162.726,00	0,05
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	STK		1.680	0	0	EUR 37,230	62.546,40	0,02
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	STK		1.350	0	0	EUR 115,050	155.317,50	0,05
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.	STK		3.460	3.460	0	EUR 21,620	74.805,20	0,02
IT0005010423	Cerved Group S.p.A. Azioni nom.	STK		18.000	4.940	0	EUR 9,135	164.430,00	0,05
ES0105027009	Cia. d. Dis.Integ.Logista Hdgs Acciones Port.	STK		2.780	0	0	EUR 22,080	61.382,40	0,02
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	STK		700	150	0	EUR 197,700	138.390,00	0,04
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK		2.800	4.600	1.800	EUR 76,120	213.136,00	0,06
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	STK		13.000	3.660	0	EUR 11,545	150.085,00	0,05
PTCTT0AM0001	CTT-Correios de Portugal S.A. Acções ao Portador	STK		30.992	30.992	20.650	EUR 3,004	93.099,97	0,03
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		2.789,73	2.789,73	0	EUR 63,340	176.701,50	0,05
IT0003115950	De' Longhi S.p.A. Azioni nom.	STK		6.800	6.800	0	EUR 24,000	163.200,00	0,05
DE000A2E4K43	Delivery Hero AG Namens-Aktien	STK		1.742	1.742	0	EUR 45,120	78.599,04	0,02
DE0007480204	Deutsche EuroShop AG Namens-Aktien	STK		3.750	880	0	EUR 30,040	112.650,00	0,03
DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien	STK		12.000	12.000	0	EUR 11,950	143.400,00	0,04
DE000552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		6.500	1.600	0	EUR 28,020	182.130,00	0,06
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		20.900	10.700	0	EUR 13,310	278.179,00	0,08
FI4000062385	DNA Plc Reg.Shares	STK		11.700	11.700	0	EUR 20,140	235.638,00	0,07
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port.	STK		5.750	5.750	0	EUR 26,970	155.077,50	0,05
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port.	STK		9.200	9.200	0	EUR 8,845	81.374,00	0,02
FR0012435121	Elis S.A. Actions au Porteur	STK		2.700	1.938	2.668	EUR 19,470	52.569,00	0,02
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	STK		5.500	5.500	0	EUR 39,560	217.580,00	0,07
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		30.000	5.800	0	EUR 4,763	142.890,00	0,04
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom. ¹⁾	STK		13.500	1.750	0	EUR 15,958	215.433,00	0,07
FR0000038259	Eurofins Scientific S.A. Actions Port.	STK		130	0	0	EUR 476,600	61.958,00	0,02
FR0012789949	Europcar Groupe S.A. Actions au Porteur A	STK		17.000	17.000	0	EUR 8,945	152.065,00	0,05
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	STK		12.214	5.574	0	EUR 17,515	213.928,21	0,07
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	STK		18.500	0	0	EUR 9,728	179.968,00	0,05
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		3.300	3.300	0	EUR 68,500	226.050,00	0,07
BE0003818359	Galapagos Genomics N.V. Actions au Porteur	STK		940	940	0	EUR 75,300	70.782,00	0,02
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien	STK		910	0	0	EUR 69,300	63.063,00	0,02
NL0010937066	GrandVision N.V. Aandelen op naam	STK		5.400	1.875	0	EUR 19,640	106.056,00	0,03
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	STK		1.200	1.200	0	EUR 107,000	128.400,00	0,04
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	STK		1.550	390	0	EUR 72,260	112.003,00	0,03
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK		1.700	1.700	0	EUR 108,800	184.960,00	0,06
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien	STK		1.400	1.400	2.000	EUR 78,000	109.200,00	0,03
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		45.300	29.600,695	0,695	EUR 6,668	302.060,40	0,09
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK		5.700	2.950	0	EUR 29,290	166.953,00	0,05
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		3.370	0	0	EUR 21,820	73.533,40	0,02
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom.	STK		12.790	0	0	EUR 6,585	84.222,15	0,03
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam ¹⁾	STK		21.800	7.800	0	EUR 12,430	270.974,00	0,08
ES0139140174	Inmobiliaria Colonial SOCIMI Acciones Port.	STK		8.600	0	0	EUR 9,440	81.184,00	0,02
DE000A2AADD2	innogy SE Inhaber-Aktien	STK		1.570	1.570	0	EUR 36,640	57.524,80	0,02
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		55.000	55.000	0	EUR 2,535	139.425,00	0,04
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK		400	0	380	EUR 483,600	193.440,00	0,06
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	STK		920	920	0	EUR 61,580	56.653,60	0,02
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	STK		6.100	3.300	0	EUR 32,370	197.457,00	0,06
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	STK		74.275	29.915	0	EUR 2,330	173.060,75	0,05
FI0009013403	KONE Corp. (New) Reg.Shares Cl.B ¹⁾	STK		5.250	3.220	0	EUR 43,410	227.902,50	0,07
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder	STK		1.580	0	0	EUR 39,580	62.536,40	0,02
DE000LEG1110	LEG Immobilien AG Namens-Aktien	STK		1.150	0	0	EUR 92,560	106.444,00	0,03
DE000A2E4L75	Linde AG z.Umtausch eing.Inhaber-Aktien	STK		1.200	1.200	0	EUR 202,400	242.880,00	0,07
IT0001479374	Luxtottica Group S.p.A. Azioni nom.	STK		2.010	1.740	1.990	EUR 55,440	111.434,40	0,03
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.) ¹⁾	STK		680	240	0	EUR 284,600	193.528,00	0,06
FR0013153541	Maisons du Monde S.A. Actions Nominatives	STK		3.500	3.500	0	EUR 32,300	113.050,00	0,03
IT0001063210	Mediaset S.p.A. Azioni nom.	STK		38.647	38.647	0	EUR 2,759	106.627,07	0,03
FI0009007835	Metso Corp. Reg.Shares ¹⁾	STK		2.110	4.000	4.000	EUR 28,390	59.902,90	0,02
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	STK		3.100	0	0	EUR 38,850	120.435,00	0,04
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	STK		2.100	1.580	0	EUR 163,200	342.720,00	0,10
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		1.370	430	0	EUR 180,700	247.559,00	0,08
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK		3.600	3.600	0	EUR 67,160	241.776,00	0,07
FR0000044448	Nexans S.A. Actions Port.	STK		1.320	0	0	EUR 29,670	39.164,40	0,01

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR0010112524	Nexity Actions au Porteur		STK	3.600	1.810	0	EUR 53,850	193.860,00	0,06
FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj Reg.Shares ¹⁾		STK	5.700	2.660	0	EUR 33,850	192.945,00	0,06
FI0009014575	Outotec Oyj Reg.Shares		STK	10.790	0	0	EUR 6,780	73.156,20	0,02
IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A. Azioni nom.		STK	27.000	120.000	93.000	EUR 7,156	193.212,00	0,06
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur		STK	2.100	0	0	EUR 20,080	42.168,00	0,01
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.		STK	3.300	1.970	0	EUR 59,420	196.086,00	0,06
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien		STK	573	573,333	0,333	EUR 497,500	285.067,50	0,09
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam		STK	1.020	1.020	0	EUR 31,070	31.691,40	0,01
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur		STK	620	0	0	EUR 112,300	69.626,00	0,02
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.		STK	2.050	920	0	EUR 73,200	150.060,00	0,05
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A ¹⁾		STK	13.600	6.047,537	1,209	EUR 30,000	408.000,00	0,12
FR0013269123	Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv.		STK	3.000	3.000	0	EUR 53,600	160.800,00	0,05
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC Reg.Shares		STK	10.100	2.030	0	EUR 15,670	158.267,00	0,05
IT0004712375	Salvatore Ferragamo SpA Azioni nom.		STK	2.670	0	0	EUR 20,520	54.788,40	0,02
DE0005SHA0159	Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.		STK	12.000	3.900	0	EUR 11,100	133.200,00	0,04
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur		STK	7.300	4.225	1.250	EUR 31,730	231.629,00	0,07
NL0011821392	Signify N.V. Reg.Shares		STK	5.500	1.140	0	EUR 22,260	122.430,00	0,04
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares		STK	6.100	2.855	2.800	EUR 34,800	212.280,00	0,06
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.		STK	39.000	8.180	0	EUR 3,572	139.308,00	0,04
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.		STK	4.600	1.740	0	EUR 36,375	167.325,00	0,05
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port.		STK	3.898	3.898	8.790	EUR 11,230	43.774,54	0,01
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien		STK	2.800	1.400	0	EUR 75,320	210.896,00	0,06
NL0012015705	Takeaway.com N.V. Reg.Shares		STK	1.413	1.413	0	EUR 57,800	81.671,40	0,02
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.		STK	79.000	79.000	80.970	EUR 0,636	50.275,60	0,02
BE0003826436	Telenet Group Holding N.V. Actions au Porteur		STK	1.150	0	0	EUR 40,000	46.000,00	0,01
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.		STK	1.200	750	800	EUR 151,500	181.800,00	0,06
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.		STK	1.800	1.800	0	EUR 109,450	197.010,00	0,06
IT0003007728	Tod's S.p.A. Azioni nom.		STK	1.090	0	0	EUR 53,550	58.369,50	0,02
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur		STK	7.400	4.089	0,84	EUR 52,640	389.536,00	0,12
DE000TUAG000	TUI AG Namens-Aktien		STK	14.000	14.000	0	EUR 18,850	263.900,00	0,08
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.		STK	3.475	3.475	0	EUR 93,700	325.607,50	0,10
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Shares		STK	1.000	1.000	0	EUR 188,350	188.350,00	0,06
NL0000009355	Unilever N.V. Cert.v.Aand. ¹⁾		STK	7.700	3.950	0	EUR 47,890	368.753,00	0,11
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares		STK	7.200	7.200	0	EUR 30,700	221.040,00	0,07
FR0013176526	Valéo S.A. Actions Port.		STK	2.000	2.000	0	EUR 47,100	94.200,00	0,03
NL0000302636	Van Lanschot Kempen N.V. Aand. aan toonder		STK	5.250	0	0	EUR 24,600	129.150,00	0,04
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.		STK	2.500	480	0	EUR 82,600	206.500,00	0,06
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien ¹⁾		STK	4.700	4.700	0	EUR 40,420	189.974,00	0,06
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien		STK	4.300	4.300	0	EUR 40,700	175.010,00	0,05
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares		STK	3.660	2.440	0	EUR 16,735	61.250,10	0,02
DE0007472060	Wirecard AG Inhaber-Aktien		STK	2.850	1.720	0	EUR 138,400	394.440,00	0,12
AUD								340.628,95	0,10
AU000000DMP0	Domino's Pizza Enterprises Ltd Reg.Shares		STK	4.000	1.100	0	AUD 52,220	132.740,64	0,04
AU000000REA9	REA Group Ltd. Reg.Shares		STK	3.600	0	0	AUD 90,870	207.888,31	0,06
BRL								603.823,36	0,17
BRABEVACNOR1	AMBEV S.A. Reg.Shares		STK	27.000	0	0	BRL 18,010	108.301,87	0,03
BRCROACNOR2	CCR S.A. Reg.Shares		STK	30.000	0	0	BRL 9,970	66.615,44	0,02
BRLAMEACNPR6	Lojas Americanas S.A. Reg.Pref.Shares		STK	27.750	0	0	BRL 15,910	98.331,27	0,03
BR0DPVACNOR4	OdontoPrev S.A. Reg.Shares		STK	40.500	0	0	BRL 12,710	114.646,04	0,03
BRUGPAACNOR8	Ultrapar Participações S.A. Reg.Shares		STK	7.200	0	0	BRL 45,210	72.497,91	0,02
BRWEGEACNOR0	Weg S.A. Reg.Shares		STK	39.975	9.225	0	BRL 16,110	143.430,83	0,04
CAD								69.182,25	0,02
CA09228F1036	BlackBerry Ltd. Reg.Shares		STK	3.590	3.590	0	CAD 12,940	30.220,37	0,01
CA2925051047	EnCana Corp. Reg.Shares		STK	3.450	3.450	0	CAD 17,360	38.961,88	0,01
CHF								2.789.133,25	0,86
AT0000A18XM4	ams AG Inhaber-Aktien ¹⁾		STK	1.500	1.500	0	CHF 74,160	96.134,40	0,03
CH0127480363	Autoneum Holding AG Namens-Aktien ¹⁾		STK	500	500	0	CHF 230,000	99.383,82	0,03
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien		STK	480	0	0	CHF 144,500	59.941,41	0,02
CH0225173167	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien		STK	2.950	1.190	0	CHF 77,500	197.579,36	0,06
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien ¹⁾		STK	1	0	0	CHF 76.200,000	65.852,58	0,02
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien ¹⁾		STK	2.750	1.210	0	CHF 83,460	198.348,50	0,06
CH0126673539	DKSH Holding AG Nam.-Aktien		STK	900	0	0	CHF 69,300	53.900,60	0,02
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.) ¹⁾		STK	550	310	0	CHF 425,600	202.293,61	0,06
CH0325094297	Investis Holding S.A. Namens-Aktien		STK	2.200	2.200	0	CHF 60,000	114.075,34	0,03
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien		STK	7.550	7.550	0	CHF 43,580	284.349,21	0,09
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	3.250	350	0	CHF 76,180	213.964,72	0,07
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien ¹⁾		STK	3.150	440	0	CHF 74,700	203.352,26	0,06
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien		STK	70	20	0	CHF 2.626,000	158.858,56	0,05
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien		STK	1.860	1.860	0	CHF 136,600	219.574,29	0,07
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien		STK	440	0	0	CHF 177,000	67.304,45	0,02
CH0267291224	Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien		STK	775	775	2.000	CHF 80,450	53.882,23	0,02
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien ¹⁾		STK	2.600	1.550	0	CHF 86,120	193.506,35	0,06
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien ¹⁾		STK	820	0	0	CHF 149,200	105.730,56	0,03
CH0012255151	The Swatch Group AG Inhaber-Aktien ¹⁾		STK	500	500	0	CHF 465,400	201.101,00	0,06

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
								914.779,73	0,29
DKK									
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	STK		2.300	500	0	DKK 587,600	181.353,16	0,06
DK0010234467	FLSmith & Co. AS Navne-Aktier B	STK		1.150	0	0	DKK 379,400	58.547,81	0,02
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	STK		340	0	0	DKK 983,000	44.848,50	0,01
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier	STK		2.460	0	0	DKK 290,500	95.895,17	0,03
DK0060542181	ISS AS Indehaver Aktier ¹⁾	STK		1.860	0	0	DKK 218,900	54.635,41	0,02
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		5.650	1.600	0	DKK 296,050	224.454,86	0,07
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	STK		2.150	1.220	0	DKK 441,500	127.375,14	0,04
DK0060495240	SimCorp A/S Navne-Aktier	STK		1.200	1.200	0	DKK 516,000	83.089,56	0,03
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	STK		840	0	0	DKK 395,500	44.580,12	0,01
GBP								9.056.341,17	2,76
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Reg.Shares	STK		2.870	0	0	GBP 19,055	61.705,63	0,02
GB00BYM8GJ06	Ascential PLC Reg.Shares	STK		18.110	0	0	GBP 4,520	92.361,47	0,03
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	STK		7.000	0	0	GBP 22,990	181.581,23	0,06
GB0030927254	ASOS PLC Reg.Shares	STK		990	0	0	GBP 60,740	67.849,08	0,02
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		2.950	740	0	GBP 52,780	175.681,23	0,05
GB00BBG9VW75	AVEVA Group PLC Reg.Shares	STK		2.850	0	0	GBP 26,660	85.731,21	0,03
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares	STK		19.750	0	0	GBP 5,040	112.313,40	0,03
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		31.000	16.000	0	GBP 6,506	227.567,22	0,07
GB0000566504	BHP Billiton PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		14.000	7.700	0	GBP 17,196	271.637,31	0,08
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	STK		43.700	17.900	0	GBP 5,832	287.562,93	0,09
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	STK		5.800	2.400	0	GBP 39,070	255.685,06	0,08
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	STK		75.000	75.000	23.700	GBP 2,184	184.819,52	0,06
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares	STK		8.000	8.000	0	GBP 22,990	207.521,41	0,06
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	STK		3.260	0	0	GBP 21,640	79.599,22	0,02
GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC Reg.Shs	STK		34.220	0	0	GBP 2,536	97.918,15	0,03
GB0031215220	Carnival PLC Reg.Shares	STK		3.500	3.500	0	GBP 43,520	171.866,36	0,05
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK		10.000	2.712	0,461	GBP 16,270	183.578,37	0,06
GB00BYZWX769	Croda International PLC Reg.Shares	STK		4.200	2.600	1.470	GBP 48,090	227.896,69	0,07
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	STK		7.500	2.050	1.050	GBP 27,445	232.251,46	0,07
GB0008220112	DS Smith PLC Reg.Shares	STK		10.143	10.143	12.880	GBP 5,232	59.878,12	0,02
GB00BYVWHR75	Equiniti Group PLC Reg.Shares	STK		23.960	0	0	GBP 2,430	65.694,20	0,02
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares	STK		3.550	0	0	GBP 18,745	75.084,06	0,02
GB00B01FLG62	G4S PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		17.250	0	0	GBP 2,682	52.201,36	0,02
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	STK		16.000	6.950	0	GBP 15,284	275.924,94	0,08
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	STK		44.000	44.000	0	GBP 3,649	181.134,42	0,06
IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		5.770	5.770,143	0,143	GBP 10,470	68.164,22	0,02
GB0004065016	Hammerson PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		9.700	9.700	0	GBP 5,192	56.825,12	0,02
GB00041161021	Hays PLC Reg.Shares	STK		35.030	0	0	GBP 1,849	58.822,10	0,02
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK		28.400	3.200	0	GBP 7,143	228.893,23	0,07
GB0004478896	Hunting PLC Reg.Shares	STK		12.090	0	0	GBP 7,670	104.629,85	0,03
GB00BGLP8L22	IMI PLC Reg.Shares	STK		4.600	4.600	0	GBP 11,330	58.806,01	0,02
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		5.500	0	0	GBP 28,395	176.213,23	0,05
GB00B0MJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	STK		8.400	0	0	GBP 8,290	78.571,99	0,02
GB00B8QVH41	InterContinental Hotels Group Reg.Shares	STK		2.533	2.533	3.346	GBP 47,060	134.499,62	0,04
GB00BYT1D1J19	Intermediate Capital Grp PLC Reg.Shares	STK		9.000	9.000	0	GBP 10,910	110.790,17	0,03
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom.	STK		25.000	25.000	0	GBP 6,686	188.599,41	0,06
GB0031638363	Intertek Group PLC Reg.Shares	STK		1.320	0	0	GBP 57,040	84.954,70	0,03
GB0033986497	ITV PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		65.099	65.099	62.560	GBP 1,772	130.158,34	0,04
GB00B24BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	STK		5.000	5.000	2.370	GBP 36,490	205.862,77	0,06
GB00B0X5CN86	Just-Eat PLC Reg.Shares	STK		8.600	0	0	GBP 7,794	75.629,77	0,02
GB00BDZT6P94	Merlin Entertainments PLC Reg.Shares	STK		54.000	42.800	0	GBP 3,881	236.467,44	0,07
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	STK		7.860	5.000	0	GBP 20,570	182.427,70	0,06
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	STK		18.000	18.000	6.280	GBP 8,433	171.272,86	0,05
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Reg.Shares	STK		19.480	0	0	GBP 10,330	227.050,90	0,07
GB0030232317	PageGroup PLC Reg.Shares	STK		12.050	0	0	GBP 5,590	76.003,36	0,02
KYG7091M1096	Phoenix Group Holdings Reg.Shares	STK		16.000	5.300	0	GBP 6,650	120.053,71	0,04
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	STK		9.400	2.930	0	GBP 17,350	184.018,41	0,06
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK		2.100	827	927	GBP 62,610	148.353,21	0,05
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	STK		5.900	2.700	0	GBP 42,265	281.362,90	0,09
GB00BVFNZH21	Rotork PLC Reg.Shares	STK		23.650	23.650	0	GBP 3,341	89.154,15	0,03
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.B ¹⁾	STK		6.500	6.500	0	GBP 27,400	200.954,56	0,06
GB00B0KMKR23	RSA Insurance Group PLC Reg.Shares	STK		25.420	16.000	0	GBP 6,774	194.291,90	0,06
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares	STK		6.200	11.200	5.000	GBP 19,840	138.792,92	0,04
GB0007990962	Shaftesbury PLC Reg.Shares	STK		5.920	0	0	GBP 9,335	62.354,81	0,02
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares	STK		4.250	0	0	GBP 14,005	67.159,27	0,02
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK		10.000	10.000	6.300	GBP 13,585	153.282,86	0,05
GB00B4YCDF59	Talk Talk Telecom Group PLC Reg.Shares	STK		32.630	0	0	GBP 1,076	39.615,33	0,01
GB0008754136	Tate & Lyle PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		8.180	0	0	GBP 6,456	59.586,90	0,02
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares	STK		8.060	0	0	GBP 6,294	57.239,49	0,02
GB0009465807	The Weir Group PLC Reg.Shares	STK		3.290	0	0	GBP 19,980	74.169,50	0,02
GB0001500809	Tullow Oil PLC Reg.Shares	STK		38.370	0	0	GBP 2,444	105.810,06	0,03
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Reg.Shares	STK		16.000	16.000	0	GBP 7,690	138.829,03	0,04
GB00BH4HK539	Vodafone Group PLC Reg.Shares	STK		134.000	48.800	0	GBP 1,843	278.713,71	0,08
GB0031698896	William Hill PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		22.960	0	0	GBP 3,036	78.651,61	0,02

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
HKD								2.212.763,12	0,68
KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc. Reg.Shares New	STK		18.000	0	0	HKD 110,500	217.964,24	0,07
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	STK		27.000	16.400	16.400	HKD 68,600	202.973,04	0,06
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd. Reg.Shares	STK		66.000	0	0	HKD 41,550	300.514,50	0,09
HK0270001396	Guangdong Investment Ltd. Reg.Shares	STK		112.000	0	0	HKD 12,460	152.927,83	0,05
KYG4232C1087	Haitian Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares	STK		93.000	0	0	HKD 18,520	188.744,54	0,06
HK0003000038	Hongkong & China Gas Co. Ltd. Reg.Shares	STK		108.900	9.900	0	HKD 15,020	179.245,51	0,05
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	STK		6.800	0	0	HKD 236,000	175.861,75	0,05
CNE1000003X6	Ping An Insurance(Grp)Co.China Reg.Shares H	STK		33.000	0	0	HKD 72,200	261.096,83	0,08
KYG7800X1079	Sands China Ltd. Reg.Shs Reg.S	STK		40.000	0	0	HKD 41,950	183.883,36	0,06
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		8.100	4.500	3.500	HKD 393,800	349.551,52	0,11
IDR								348.209,87	0,11
ID1000109507	Bank Central Asia TBK, PT Reg.Shares	STK		148.500	0	0	IDR 20.950,000	186.652,37	0,06
ID1000095003	PT Bank Mandiri Taspen Reg.Shares	STK		396.000	198.000	0	IDR 6.800,000	161.557,50	0,05
JPY								16.830.965,14	5,15
JP3131430005	Aeon Mall Co. Ltd. Reg.Shares	STK		8.100	8.100	0	JPY 1.990,000	125.312,91	0,04
JP3100800006	Aica Kogyo Co. Ltd. Reg.Shares	STK		3.200	3.200	0	JPY 3.890,000	96.773,69	0,03
JP3105250009	AIN Holdings Inc. Reg.Shares	STK		2.700	2.700	0	JPY 8.170,000	171.491,88	0,05
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares ¹⁾	STK		8.900	8.900	0	JPY 2.096,000	145.023,71	0,04
JP3126340003	Alfresa Holdings Corp. Reg.Shares	STK		5.500	5.500	0	JPY 2.605,000	111.385,37	0,03
JP3126400005	Alps Electric Co. Ltd. Reg.Shares	STK		6.100	6.100	0	JPY 2.846,000	134.965,40	0,04
JP3124400007	Amano Corp. Reg.Shares	STK		4.300	4.300	0	JPY 2.618,000	87.517,69	0,03
JP3711200000	Aozora Bank Ltd. Reg.Shares	STK		4.300	4.300	0	JPY 4.215,000	140.904,14	0,04
JP3118000003	ASICS Corp. Reg.Shares	STK		10.300	10.300	0	JPY 1.873,000	149.979,79	0,05
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Reg.Shares	STK		12.800	12.800	0	JPY 4.570,000	454.761,72	0,14
JP3830000000	Brother Industries Ltd. Reg.Shares ¹⁾	STK		4.400	4.400	0	JPY 2.188,000	74.844,13	0,02
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Reg.Shares	STK		24.200	24.200	0	JPY 2.730,000	513.612,69	0,16
JP3638700009	Ci:z Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK		2.600	2.600	0	JPY 5.270,000	106.522,58	0,03
JP3346800000	CKD Corp. Reg.Shares	STK		13.400	13.400	0	JPY 1.822,000	189.806,42	0,06
JP3298400007	Cosmos Pharmaceutical Corp. Reg.Shares	STK		900	900	0	JPY 22.480,000	157.288,35	0,05
JP3311400000	Cyberagent Inc. Reg.Shares ¹⁾	STK		3.800	3.800	0	JPY 6.660,000	196.750,37	0,06
JP3485800001	Daicel Corp. Reg.Shares	STK		14.300	14.300	0	JPY 1.226,000	136.296,35	0,04
JP3491000000	Daido Steel Co. Ltd. Reg.Shares	STK		3.000	3.000	0	JPY 5.120,000	119.412,27	0,04
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	STK		1.000	1.000	0	JPY 13.270,000	103.164,11	0,03
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Reg.Shares ¹⁾	STK		600	600	0	JPY 18.010,000	84.008,40	0,03
JP3548610009	Dena Co. Ltd. Reg.Shares ¹⁾	STK		8.300	8.300	0	JPY 2.077,000	134.020,83	0,04
JP3551520004	Dentsu Inc. Reg.Shares	STK		3.800	3.800	0	JPY 5.250,000	155.096,01	0,05
JP3548640006	DIP Corp. Reg.Shares	STK		4.800	4.800	0	JPY 2.847,000	106.239,60	0,03
JP3161200005	Ezaki Glico Co. Ltd. Reg.Shares	STK		3.400	3.400	0	JPY 5.320,000	140.620,38	0,04
JP3802600001	FamilyMart UNY Holdings Co.Ltd Reg.Shares	STK		2.000	2.000	0	JPY 11.660,000	181.295,19	0,06
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	STK		500	500	0	JPY 22.005,000	85.536,03	0,03
JP3166990006	Financial Products Gr.Co.Ltd. Reg.Shares	STK		9.200	9.200	0	JPY 1.429,000	102.206,33	0,03
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares	STK		2.700	2.700	0	JPY 4.326,000	90.804,63	0,03
JP3818400008	Fujitsu General Ltd. Reg.Shares	STK		4.900	4.900	0	JPY 1.734,000	66.054,58	0,02
JP3822600007	Fuso Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK		3.300	3.300	0	JPY 2.859,000	73.347,59	0,02
JP3826270005	Fuyo General Lease Co. Ltd. Reg.Shares	STK		1.700	1.700	0	JPY 7.620,000	100.707,46	0,03
JP3274400005	Glory Ltd. Reg.Shares	STK		3.000	3.000	0	JPY 3.100,000	72.300,40	0,02
JP3047510007	GLP J-REIT Reg.Shares	STK		200	200	0	JPY 117.600,000	182.850,03	0,06
JP3235900002	GungHo Online Entertainment Reg.Shares	STK		128.400	128.400	0	JPY 282,000	281.495,76	0,09
JP3774600005	H2O Retailing Corp. Reg.Shares	STK		5.700	5.700	0	JPY 1.769,000	78.389,96	0,02
JP3766550002	Hakuhodo DY Holdings Inc. Reg.Shares ¹⁾	STK		11.500	11.500	12.400	JPY 1.778,000	158.959,81	0,05
JP3767810009	Hazama Ando Corp. Reg.Shares	STK		14.100	14.100	0	JPY 1.008,000	110.493,66	0,03
JP3834200002	Heiwa Corp. Reg.Shares	STK		5.000	5.000	0	JPY 2.674,000	103.941,54	0,03
JP3786600001	Hitachi Capital Corp. Reg.Shares	STK		4.400	4.400	0	JPY 2.864,000	97.967,81	0,03
JP3678800008	Hitachi High-Technologies Corp Reg.Shares ¹⁾	STK		2.900	0	1.700	JPY 4.520,000	101.904,69	0,03
JP3786200000	Hitachi Metals Ltd. Reg.Shares ¹⁾	STK		16.300	16.300	0	JPY 1.150,000	145.728,06	0,04
JP3842400008	Hokuhoku Financial Group Inc. Reg.Shares	STK		6.700	6.700	0	JPY 1.475,000	76.828,89	0,02
JP3853000002	Horiba Ltd. Reg.Shares	STK		1.700	0	1.500	JPY 7.750,000	102.425,56	0,03
JP3765400001	House Foods Group Inc. Reg.Shares	STK		3.300	3.300	0	JPY 3.920,000	100.567,52	0,03
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corp. Reg.Shares	STK		5.600	2.800	3.200	JPY 1.914,000	83.327,37	0,03
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Reg.Shares	STK		9.100	9.100	10.500	JPY 2.059,000	145.665,09	0,04
JP3046400002	Japan Hotel REIT Inv. Corp. Reg.Shares	STK		231	231	0	JPY 83.000,000	149.055,43	0,05
JP3027680002	Japan Real Estate Inv. Corp. Reg.Shares	STK		34	34	0	JPY 586.000,000	154.893,88	0,05
JP3039710003	Japan Retail Fd Investm. Corp. Reg.Shares	STK		92	92	0	JPY 199.600,000	142.759,85	0,04
JP3205800000	Kao Corp. Reg.Shares	STK		1.700	1.700	0	JPY 8.450,000	111.676,90	0,03
JP3244800003	Kewpie Corp. Reg.Shares	STK		6.400	6.400	0	JPY 2.793,000	138.966,03	0,04
JP3305600003	Komeri Co. Ltd. Reg.Shares	STK		3.500	3.500	0	JPY 2.812,000	76.514,03	0,02
JP3283650004	KOSE Corp. Reg.Shares	STK		800	800	0	JPY 23.870,000	148.456,81	0,05
JP3247050002	Kyudenko Corp. Reg.Shares	STK		2.500	2.500	0	JPY 5.350,000	103.980,41	0,03
JP3982100004	Lawson Inc. Reg.Shares ¹⁾	STK		1.500	1.500	0	JPY 6.920,000	80.696,57	0,02
JP3965400009	Lion Corp. Reg.Shares	STK		9.100	9.100	0	JPY 2.030,000	143.613,46	0,04
JP3871200006	Maruichi Steel Tube Ltd. Reg.Shares ¹⁾	STK		3.500	3.500	0	JPY 3.755,000	102.172,90	0,03
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Reg.Shares ¹⁾	STK		12.600	12.600	0	JPY 1.360,000	133.219,31	0,04
JP3822000000	Miraca Holdings Inc. Reg.Shares	STK		2.300	0	1.000	JPY 3.300,000	59.006,45	0,02

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
JP3885400006	Misumi Group Inc. Reg.Shares ¹⁾		STK	5.500	5.500	0	JPY 3.230,000	138.109,31	0,04
JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp. Reg.Shares ¹⁾		STK	21.600	21.600	0	JPY 883,000	148.276,45	0,05
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd. Reg.Shares		STK	4.600	4.600	0	JPY 4.900,000	175.231,28	0,05
JP3046170001	Mori Trust Sogo REIT Inc. Reg.Shares		STK	117	117	0	JPY 158.700,000	144.351,24	0,04
JP3651210001	Nabtesco Corp. Reg.Shares ¹⁾		STK	2.800	2.800	0	JPY 3.410,000	74.228,41	0,02
JP3743000006	NH Foods Ltd. Reg.Shares ¹⁾		STK	5.900	10.400	4.500	JPY 4.475,000	205.259,27	0,06
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares		STK	900	900	0	JPY 16.625,000	116.322,01	0,04
JP3657400002	Nikon Corp. Reg.Shares		STK	9.100	9.100	0	JPY 1.763,000	124.724,40	0,04
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares		STK	800	800	0	JPY 36.200,000	225.141,88	0,07
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc. Reg.Shares		STK	32	32	0	JPY 639.000,000	158.967,58	0,05
JP3715200006	Nippon Shokubai Co. Ltd. Reg.Shares		STK	2.300	2.300	0	JPY 8.010,000	143.224,75	0,04
JP3659200004	Nishimatsu Constr. Co. Ltd. Reg.Shares		STK	3.600	18.000	14.400	JPY 3.180,000	88.999,46	0,03
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Reg.Shares		STK	10.200	10.200	0	JPY 1.078,000	85.482,39	0,03
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares		STK	1.200	1.200	0	JPY 8.383,000	78.205,71	0,02
JP3164800009	NOK Corp. Reg.Shares		STK	7.500	7.500	0	JPY 2.144,000	125.009,72	0,04
JP3762400004	Nomura Co. Ltd. Reg.Shares		STK	4.700	4.700	0	JPY 2.447,000	89.410,71	0,03
JP3720800006	NSK Ltd. Reg.Shares		STK	21.000	21.000	0	JPY 1.143,000	186.604,99	0,06
JP3165600002	NTN Corp. Reg.Shares		STK	35.600	35.600	0	JPY 454,000	125.650,31	0,04
JP3165650007	NTT Docomo Inc. Reg.Shares		STK	4.400	4.400	0	JPY 2.822,500	96.548,24	0,03
JP3173400007	Obic Co. Ltd. Reg.Shares ¹⁾		STK	1.600	0	1.200	JPY 9.170,000	114.063,59	0,03
JP3192800005	Okamoto Industries Inc. Reg.Shares		STK	10.000	10.000	0	JPY 1.265,000	98.344,09	0,03
JP3172100004	Okuma Corp. Reg.Shares		STK	2.700	2.700	0	JPY 5.860,000	123.003,96	0,04
JP3040880001	Orix Ireit Inc. Reg.Shares		STK	113	113	0	JPY 176.900,000	155.404,65	0,05
JP3188200004	Otsuka Corp. Reg.Shares ¹⁾		STK	3.200	1.600	1.400	JPY 4.345,000	108.092,98	0,03
JP3781620004	Paramount Bed Holdings Co.Ltd. Reg.Shares		STK	2.300	2.300	0	JPY 4.750,000	84.933,53	0,03
JP3309000002	Penta-Ocean Constr. Co. Ltd. Reg.Shares		STK	17.200	17.200	0	JPY 742,000	99.217,91	0,03
JP3801600002	Pigeon Corp. Reg.Shares		STK	2.700	2.700	0	JPY 5.390,000	113.138,46	0,03
JP3967200001	Rakuten Inc. Reg.Shares ¹⁾		STK	21.500	21.500	0	JPY 749,400	125.259,27	0,04
JP3977400005	Rinnai Corp. Reg.Shares		STK	3.000	3.000	0	JPY 9.770,000	227.862,86	0,07
JP3399300007	S Foods Inc. Reg.Shares		STK	2.600	2.600	0	JPY 4.345,000	87.825,55	0,03
JP3315000004	Sakata Seed Corp. Reg.Shares		STK	4.700	4.700	0	JPY 4.190,000	153.098,03	0,05
JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares ¹⁾		STK	10.200	10.200	0	JPY 1.931,000	153.122,91	0,05
JP3323050009	Sawai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	3.700	3.700	0	JPY 5.040,000	144.973,96	0,04
JP3436120004	SBI Holdings Inc. Reg.Shares		STK	7.400	7.400	0	JPY 2.854,000	164.188,76	0,05
JP3419050004	Sega Sammy Holdings Inc. Reg.Shares ¹⁾		STK	11.900	11.900	0	JPY 1.898,000	175.590,45	0,05
JP3415400005	Seino Holdings Co. Ltd. Reg.Shares		STK	7.500	7.500	0	JPY 1.964,000	114.514,50	0,03
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	9.000	9.000	0	JPY 1.888,000	132.099,82	0,04
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd. Reg.Shares		STK	2.600	2.600	0	JPY 4.831,000	97.649,07	0,03
JP3358200008	Shimamura Co. Ltd. Reg.Shares ¹⁾		STK	1.700	1.700	1.070	JPY 9.750,000	128.857,96	0,04
JP3162600005	SMC Corp. Reg.Shares		STK	300	0	375	JPY 40.630,000	94.760,16	0,03
JP3162350007	SMS Co. Ltd. Reg.Shares		STK	10.200	10.200	0	JPY 2.023,000	160.418,25	0,05
JP3431900004	Sohgo Security Services Co.Ltd Reg.Shares		STK	5.600	5.600	0	JPY 5.220,000	227.256,47	0,07
JP3435000009	SONY Corp. Reg.Shares		STK	5.800	5.800	0	JPY 5.664,000	255.392,99	0,08
JP3164630000	Square Enix Hldgs Co. Ltd. Reg.Shares		STK	9.400	9.400	0	JPY 5.440,000	397.543,34	0,12
JP3399200009	Starts Corp. Inc. Reg.Shares		STK	4.100	4.100	0	JPY 2.701,000	86.092,67	0,03
JP3322930003	Sumco Corp. Reg.Shares		STK	7.100	7.100	0	JPY 2.237,000	123.475,86	0,04
JP3397200001	Suzuki Motor Corp. Reg.Shares		STK	2.000	2.000	0	JPY 6.118,000	95.125,55	0,03
JP3539220008	T & D Holdings Inc. Reg.Shares		STK	9.900	9.900	0	JPY 1.664,500	128.108,14	0,04
JP3443600006	Taisei Corp. Reg.Shares ¹⁾		STK	2.000	10.000	8.000	JPY 6.110,000	95.001,17	0,03
JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd. Reg.Shares		STK	8.800	8.800	0	JPY 3.095,000	211.739,10	0,06
JP3538800008	TDK Corp. Reg.Shares		STK	1.800	1.800	0	JPY 11.320,000	158.407,84	0,05
JP3769000005	The Hachijuni Bank Ltd. Reg.Shares ¹⁾		STK	17.000	17.000	0	JPY 474,000	62.644,80	0,02
JP3411000007	The Suruga Bank Ltd. Reg.Shares		STK	4.800	4.800	0	JPY 991,000	36.980,49	0,01
JP3539250005	THK Co. Ltd. Reg.Shares ¹⁾		STK	4.800	4.800	0	JPY 3.175,000	118.479,36	0,04
JP3560800009	Tokai Carbon Co. Ltd. Reg.Shares		STK	10.600	10.600	0	JPY 1.991,000	164.072,14	0,05
JP3577600004	Tokai Tokyo Finl Holdings Inc. Reg.Shares		STK	17.800	17.800	0	JPY 708,000	97.974,03	0,03
JP3424950008	Tokyo Century Corp. Reg.Shares		STK	2.400	0	1.900	JPY 6.280,000	117.173,29	0,04
JP3582600007	Tokyo Tatemono Co. Ltd. Reg.Shares		STK	11.500	11.500	0	JPY 1.521,000	135.983,05	0,04
JP3539230007	TS TECH Co. Ltd. Reg.Shares		STK	3.300	3.300	0	JPY 4.625,000	118.654,28	0,04
JP3536150000	Tsuruha Holdings Inc. Reg.Shares ¹⁾		STK	1.300	1.300	0	JPY 13.890,000	140.379,38	0,04
JP3126190002	ULVAC Inc. Reg.Shares		STK	3.100	3.100	0	JPY 4.240,000	102.184,56	0,03
JP3952550006	Unipres Corp. Reg.Shares		STK	6.900	6.900	0	JPY 2.171,000	116.457,28	0,04
JP3944130008	USS Co. Ltd. Reg.Shares ¹⁾		STK	5.100	5.100	0	JPY 2.108,000	83.579,26	0,03
JP3933800009	Yahoo Japan Corp. Reg.Shares		STK	22.100	22.100	0	JPY 368,000	63.226,31	0,02
JP3935300008	Yamaguchi Financial Group Inc. Reg.Shares ¹⁾		STK	9.000	0	5.100	JPY 1.248,000	87.320,22	0,03
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares		STK	3.900	3.900	0	JPY 3.915,000	118.700,93	0,04
JP3429250008	ZENKOKU HOSHIO Co. Ltd. Reg.Shares		STK	2.500	2.500	0	JPY 5.030,000	97.761,02	0,03
JP3725400000	Zeon Corp. Reg.Shares		STK	8.000	8.000	0	JPY 1.310,000	81.474,00	0,02

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
KRW								119.455,04	0,04
KR7090430000	Amorepacific Corp. Reg.Shares		STK	480	0	0	KRW 322.500,000	119.455,04	0,04
MXN								157.841,17	0,05
MX01WA000038	Wal-Mart de Mexico SAB de CV Reg.Shares Cl.V		STK	69.000	0	0	MXN 52,390	157.841,17	0,05
MYR								117.395,06	0,04
MYL694700005	Digi.com Berhad Reg.Shares		STK	135.000	0	0	MYR 4,080	117.395,06	0,04
NOK								994.507,03	0,29
NO0010633951	B2Holding ASA Navne-Aksjer		STK	99.000	36.000	0	NOK 17,060	178.238,13	0,05
NO0010031479	DnB ASA Navne-Aksjer A ¹⁾		STK	12.000	0	0	NOK 159,650	202.179,25	0,06
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer		STK	9.850	0	0	NOK 216,600	225.154,74	0,07
NO0010019649	EVRY AS Navne-Aksjer		STK	16.300	16.300	0	NOK 28,500	49.025,14	0,01
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer		STK	10.000	2.000	1.340	NOK 169,000	178.350,00	0,05
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer ¹⁾		STK	4.500	2.180	0	NOK 340,200	161.559,77	0,05
PLN								117.361,84	0,04
PLOPTTC00011	CD Projekt S.A. Inhaber-Aktien		STK	3.200	3.200	0	PLN 159,900	117.361,84	0,04
SEK								1.544.476,74	0,48
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B		STK	9.100	2.010	0	SEK 190,200	166.172,55	0,05
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A		STK	6.500	6.500	0	SEK 258,900	161.567,04	0,05
SE0000862997	BillerudKorsnäs AB Namn-Aktier		STK	4.392	4.392	0	SEK 126,400	53.298,72	0,02
SE0005999778	Com Hem Holding AB (publ) Namn-Aktier		STK	5.280	0	0	SEK 145,100	73.554,41	0,02
SE0000163628	Elektro AB Namn-Aktier B		STK	7.810	0	0	SEK 116,600	87.429,29	0,03
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B		STK	2.650	2.650	0	SEK 220,100	55.998,10	0,02
SE0000103699	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)		STK	1.500	1.500	0	SEK 512,000	73.734,13	0,02
SE0002683557	Loomis AB Namn-Aktier S.B		STK	1.900	0	0	SEK 311,400	56.804,09	0,02
SE0000825820	Lundin Petroleum AB Namn-Aktier ¹⁾		STK	3.820	0	0	SEK 289,300	106.100,92	0,03
SE0000412371	Modern Times Group MTG AB Namn-Aktier B		STK	6.300	6.300	0	SEK 374,800	226.697,90	0,07
SE0009806607	Munters Group AB Namn-Aktier B		STK	8.500	8.500	0	SEK 45,950	37.498,32	0,01
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B ¹⁾		STK	4.410	0	0	SEK 146,200	61.900,38	0,02
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)		STK	9.700	9.700	0	SEK 96,900	90.240,79	0,03
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A		STK	12.100	5.900	0	SEK 191,800	222.813,42	0,07
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B		STK	7.000	0	0	SEK 105,150	70.666,68	0,02
SGD								83.259,75	0,03
SG1U89935555	M1 Ltd. Reg.Shares		STK	82.500	0	0	SGD 1,600	83.259,75	0,03
THB								524.888,22	0,16
TH0268010211	Advanced Info Service (ADVANC) PCL Reg.Shares (Fo)		STK	33.000	0	0	THB 187,500	160.525,20	0,05
TH0168A10219	Bumrungrad Hospital PCL Reg.Shares (Foreign)		STK	33.000	0	0	THB 166,500	142.546,38	0,04
TH0646010218	PTT PCL Reg.Shares Foreign		STK	180.000	180.000	0	THB 47,500	221.816,64	0,07
TWD								1.039.743,06	0,32
TW0002395001	Advantech Co. Ltd. Reg.Shares		STK	23.099	0	0,237	TWD 201,000	131.044,10	0,04
TW0001476000	Eclat Textile Company Ltd. Reg.Shares		STK	13.260	260	0	TWD 362,500	135.668,73	0,04
TW0003008009	Largan Precision Co.Ltd. Reg.Shares		STK	2.000	0	0	TWD 4.490,000	253.457,16	0,08
TW0001477008	Makalot Industrial Co.Ltd. Reg.Shares		STK	34.000	0	0	TWD 137,000	131.470,32	0,04
TW0002912003	President Chain Store Corp. Reg.Shares		STK	21.000	0	0	TWD 345,500	204.783,79	0,06
TW0002330008	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares		STK	30.000	0	0	TWD 216,500	183.318,96	0,06
USD								36.311.172,25	11,09
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares		STK	1.353	853	0	USD 195,970	228.054,37	0,07
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares ¹⁾		STK	2.280	2.280	0	USD 61,270	120.152,75	0,04
US00401C1080	Acacia Communications Inc. Reg.Shares		STK	750	750	0	USD 33,750	21.771,38	0,01
US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	2.130	2.130	0	USD 15,070	27.608,57	0,01
US00484M1062	Acorda Therapeutics Inc. Reg.Shares CDT		STK	1.700	1.700	0	USD 27,600	40.356,08	0,01
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares		STK	4.050	4.050	0	USD 76,010	264.774,87	0,08
US00508Y1029	Acuity Brands Inc. Reg.Shares		STK	2.190	2.190	0	USD 115,390	217.351,83	0,07
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Reg.Shares		STK	350	350	0	USD 135,110	40.673,03	0,01
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares		STK	22.100	36.700	14.600	USD 15,310	291.017,07	0,09
US00766T1007	AECOM Reg.Shares		STK	4.460	4.460	0	USD 32,800	125.822,90	0,04
US0077861062	Aerohive Networks Inc. Reg.Shares		STK	9.150	9.150	0	USD 4,070	32.030,71	0,01
US00817Y1082	Aetna Inc. Reg.Shares		STK	1.143	1.143	0	USD 185,360	182.227,22	0,06
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares		STK	2.760	2.760	0	USD 43,210	102.575,67	0,03
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares		STK	2.990	2.990	0	USD 61,290	157.620,18	0,05
US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	560	560	0	USD 82,830	39.895,76	0,01
US0116421050	Alarm.com Holdings Inc. Reg.Shares		STK	760	760	0	USD 39,690	25.944,52	0,01
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs) ¹⁾		STK	1.800	0	0	USD 188,380	291.647,53	0,09
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares		STK	170	170	0	USD 343,800	50.269,64	0,02
IE00856GV515	Alkermes PLC Reg.Shares		STK	650	650	0	USD 40,800	22.809,96	0,01
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	370	165	55	USD 1.126,780	358.584,78	0,11
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares ¹⁾		STK	297	100	53	USD 1.701,450	434.636,95	0,13
US00164V1035	AMC Networks Inc. Reg.Shares A		STK	550	550	0	USD 63,220	29.906,68	0,01

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
US0256762065	Amer. Equity Inv. Life Hldg Co Reg.Shares		STK	1.400	1.400	0	USD 35,650	42.927,79	0,01
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New		STK	3.980	2.685	245	USD 53,230	182.217,69	0,06
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares		STK	1.614	807	153	USD 138,490	192.252,92	0,06
US0325111070	Anadarko Petroleum Corp. Reg.Shares		STK	750	750	0	USD 73,580	47.464,84	0,01
US03349M1053	Andeavor Reg.Shares		STK	1.850	2.492	642	USD 130,280	207.300,56	0,06
US03674X1063	Antero Resources Corp. Reg.Shares		STK	1.700	1.700	0	USD 21,300	31.144,37	0,01
US0367521038	Anthem Inc. Reg.Shares		STK	875	875	0	USD 239,270	180.072,46	0,05
GB00B5BTOK07	AON PLC Reg.Shares A		STK	800	800	0	USD 136,180	93.703,18	0,03
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	3.000	1.190	490	USD 185,500	478.647,92	0,15
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	2.633	2.123	2.690	USD 45,290	102.566,18	0,03
US03835C1080	Apptio Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	1.870	1.870	0	USD 35,840	57.644,86	0,02
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares		STK	1.690	1.690	0	USD 91,930	133.627,23	0,04
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares		STK	160	160	0	USD 258,270	35.542,25	0,01
US04247X1028	Armstrong Wld Industries (NEW) Reg.Shares		STK	2.560	2.560	0	USD 62,350	137.286,37	0,04
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares		STK	4.300	4.300	0	USD 32,190	119.053,03	0,04
US04685W1036	athenahealth Inc. Reg.Shares		STK	250	250	0	USD 158,790	34.143,98	0,01
US05366U1007	AveXis Inc. Reg.Shares		STK	190	190	0	USD 218,000	35.625,51	0,01
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	8.500	2.800	3.100	USD 28,670	209.603,06	0,06
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares		STK	550	550	0	USD 73,800	34.911,62	0,01
US0736851090	Beacon Roofing Supply Inc. Reg.Shares		STK	2.960	2.960	0	USD 42,140	107.284,57	0,03
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New		STK	1.699	440	341	USD 187,090	273.397,76	0,08
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares		STK	2.640	2.640	0	USD 74,990	170.277,90	0,05
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares		STK	450	450	0	USD 91,150	35.279,32	0,01
US09609G1004	Bluebird Bio Inc. Reg.Shares		STK	215	215	0	USD 155,100	28.681,46	0,01
US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp. Reg.Shares		STK	980	980	0	USD 60,960	51.383,31	0,02
US0970231058	Boeing Co. Reg.Shares		STK	1.090	890	300	USD 334,650	313.738,87	0,10
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	60	60	0	USD 2.019,490	104.218,29	0,03
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares		STK	2.460	2.460	0	USD 43,730	92.526,38	0,03
US1005571070	Boston Beer Company Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	250	250	0	USD 299,300	64.357,29	0,02
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	550	550	0	USD 55,300	26.160,07	0,01
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	460	460	0	USD 244,900	96.894,16	0,03
US12008R1077	Builders Firstsource Inc. Reg.Shares		STK	5.700	5.700	0	USD 18,110	88.785,96	0,03
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)		STK	460	460	0	USD 83,530	33.048,47	0,01
US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp. Reg.Shares		STK	1.300	1.300	0	USD 23,660	26.455,08	0,01
CA1366351098	Canadian Solar Inc. Reg.Shares		STK	2.130	2.130	0	USD 12,320	22.570,51	0,01
US1445771033	Carrizo Oil & Gas Inc. Reg.Shares		STK	1.400	1.400	0	USD 28,000	33.716,08	0,01
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	2.190	2.190	0	USD 136,030	256.229,91	0,08
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	2.980	2.980	0	USD 47,350	121.363,26	0,04
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares		STK	350	350	0	USD 123,780	37.262,29	0,01
US1567001060	CenturyLink Inc. Reg.Shares		STK	20.994	20.994,17	0,17	USD 18,700	337.666,37	0,10
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	730	730	0	USD 295,050	185.254,81	0,06
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares		STK	1.596	730	234	USD 125,660	172.496,76	0,05
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares		STK	650	650	0	USD 53,170	29.725,63	0,01
US1717793095	Ciena Corp. Reg.Shares New		STK	1.320	1.320	0	USD 26,070	29.598,25	0,01
US1717981013	Cimarex Energy Co. Reg.Shares		STK	350	350	0	USD 100,920	30.380,60	0,01
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	4.560	4.560	0	USD 42,940	168.413,88	0,05
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	6.560	4.260	0	USD 66,880	377.355,87	0,11
US1773761002	Citrix Systems Inc. Reg.Shares		STK	1.920	1.920	0	USD 104,180	172.042,83	0,05
US1894641000	Clovis Oncology Inc. Reg.Shares		STK	450	450	0	USD 44,990	17.413,24	0,01
US12621E1038	CNO Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	2.000	2.000	0	USD 18,930	32.563,54	0,01
US12653C1080	CNX Resources Corp. Reg.Shares		STK	2.280	2.280	0	USD 17,200	33.729,84	0,01
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares		STK	2.640	2.640	0	USD 64,930	147.434,91	0,04
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	4.398	1.880	682	USD 32,630	123.430,73	0,04
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares		STK	5.565	5.565	0	USD 35,830	171.499,55	0,05
US20605P1012	Concho Resources Inc. Reg.Shares		STK	280	280	0	USD 137,400	33.089,92	0,01
US2120151012	Continental Res Inc. (Okla.) Reg.Shares		STK	970	970	0	USD 66,070	55.122,26	0,02
US21872L1044	CorePoint Lodging Inc. Reg.Shares		STK	2.050	2.050	0	USD 25,910	45.684,86	0,01
US21925Y1038	Cornerstone OnDemand Inc. Reg.Shares		STK	950	950	0	USD 47,650	38.934,76	0,01
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares		STK	7.550	4.271	621	USD 26,990	175.267,28	0,05
CA22163N1069	Cott Corp. Reg.Shares		STK	2.200	2.200	0	USD 16,390	31.013,63	0,01
US2220702037	Coty Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	5.577	4.844	3.867	USD 13,970	67.011,30	0,02
US22305A1034	Covia Holdings Corp. Reg.Shares		STK	1.166	1.166	0	USD 18,800	18.854,17	0,01
US2254471012	Cree Inc. Reg.Shares		STK	850	850	0	USD 42,430	31.020,08	0,01
US2267181046	Criteo S.A. Act.Nom. (Sp.ADRs)		STK	1.000	1.000	0	USD 32,480	27.936,18	0,01
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares		STK	3.370	3.370	0	USD 63,590	184.318,84	0,06
US12662P1084	CVR Energy Inc. Reg.Shares		STK	880	880	0	USD 36,240	27.429,75	0,01
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares		STK	3.200	3.200	0	USD 65,780	181.048,47	0,06
IL0011334468	CyberArk Software Ltd. Reg.Shares		STK	800	800	0	USD 62,820	43.225,39	0,01
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	1.400	1.400	0	USD 98,620	118.752,85	0,04
US2423702032	Dean Foods Co. Reg.Shares		STK	2.650	2.650	0	USD 10,670	24.319,87	0,01
US24665A1034	Delek US Holdings Inc. Reg.Shares		STK	1.500	1.500	0	USD 50,230	64.804,54	0,02
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Reg.Shares		STK	1.820	1.820	0	USD 43,640	68.313,59	0,02
US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Reg.Shares		STK	360	360	0	USD 130,840	40.512,97	0,01
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares		STK	2.860	2.860	0	USD 70,160	172.586,42	0,05
US26078J1007	Dowdupont Inc. Reg.Shares		STK	3.210	3.210	0	USD 66,150	182.635,79	0,06
US2674751019	Dycom Industries Inc. Reg.Shares		STK	2.450	2.450	0	USD 94,490	199.114,52	0,06
US2692464017	E*TRADE Financial Corp. Reg.Shares New		STK	780	780	0	USD 61,600	41.326,28	0,01
US26969P1084	Eagle Materials Inc. Reg.Shares		STK	2.000	2.000	0	USD 105,170	180.914,29	0,05
IE00B8KQ827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares		STK	4.020	4.020	0	USD 74,440	257.385,11	0,08

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares		STK	6.310	6.310	0	USD 36,140	196.141,06	0,06
US27890G1004	Eclipse Resources Corp. Reg.Shares		STK	14.400	14.400	0	USD 1,620	20.064,51	0,01
US28035Q1022	Edgewell Personal Care Co. Reg.Shares		STK	500	500	0	USD 49,210	21.162,86	0,01
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares		STK	300	300	0	USD 146,730	37.860,92	0,01
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares		STK	2.475	2.475	0	USD 140,630	299.367,18	0,09
US29084Q1004	Emcor Group Inc. Reg.Shares		STK	1.560	1.560	0	USD 76,410	102.524,06	0,03
US29362U1043	Entegris Inc. Reg.Shares		STK	1.300	1.300	0	USD 33,950	37.960,69	0,01
US29364G1031	Entergy Corp. Reg.Shares		STK	2.450	2.450	0	USD 81,260	171.235,54	0,05
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares		STK	370	370	0	USD 123,500	39.302,46	0,01
US26884L1098	EQT Corp. Reg.Shares		STK	550	550	0	USD 56,240	26.604,74	0,01
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares		STK	240	240	0	USD 427,050	88.153,79	0,03
US2974251009	Esterline Technologies Corp. Reg.Shares		STK	400	400	0	USD 73,300	25.218,25	0,01
US29786A1060	Etsy Inc. Reg.Shares		STK	2.050	2.050	0	USD 42,240	74.478,13	0,02
US30050B1017	Evolent Health Inc. Reg.Shares A		STK	1.850	1.850	0	USD 21,900	34.847,12	0,01
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares		STK	2.970	2.970	0	USD 72,990	186.453,62	0,06
US30219G1085	Express Scripts Holding Inc. Reg.Shares		STK	2.740	2.740	0	USD 77,620	182.925,90	0,06
US30224P2002	Extended Stay America Inc. Reg.Pai.Shares Comp.		STK	1.700	1.700	0	USD 21,490	31.422,18	0,01
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares		STK	3.310	1.500	490	USD 81,970	233.364,04	0,07
US3156161024	F5 Networks Inc. Reg.Shares		STK	210	1.370	1.160	USD 172,980	31.243,97	0,01
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	1.396	530	234	USD 196,230	235.614,40	0,07
US3167731005	Fifth Third Bancorp Reg.Shares		STK	6.200	6.200	0	USD 28,740	153.260,22	0,05
US31816Q1013	FireEye Inc. Reg.Shares		STK	2.300	2.300	0	USD 15,500	30.662,71	0,01
US3024451011	Flir Systems Inc. Reg.Shares		STK	820	820	0	USD 51,950	36.639,57	0,01
US34354P1057	Flowserve Corp. Reg.Shares		STK	2.700	2.700	0	USD 40,080	93.077,02	0,03
US3434121022	Fluor Corp. (New) Reg.Shares		STK	6.210	6.210	0	USD 48,200	257.448,07	0,08
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares		STK	850	850	0	USD 62,450	45.656,47	0,01
US3504651007	Foundation Medicine Inc. Reg.Shares		STK	490	490	0	USD 136,600	57.570,21	0,02
US3580391056	Freshpet Inc. Reg.Shares		STK	2.000	2.000	0	USD 26,600	45.757,54	0,01
US3696041033	General Electric Co. Reg.Shares		STK	12.395	5.395	3.950	USD 13,830	147.441,49	0,04
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares		STK	840	4.070	3.230	USD 44,680	32.880,74	0,01
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares		STK	5.600	5.600	0	USD 40,520	195.167,94	0,06
US38268T1034	GoPro Inc. Reg.Shares A		STK	6.410	6.410	0	USD 6,390	35.229,78	0,01
US38388F1084	Grace & Co., W.R. (Del.) Reg.Shares		STK	500	500	0	USD 73,180	31.471,21	0,01
US3873281071	Granite Construction Inc. Reg.Shares		STK	1.940	3.900	1.960	USD 54,700	91.272,52	0,03
US3994731079	Groupon Inc. Reg.Shares		STK	16.200	16.200	0	USD 4,180	58.242,81	0,02
US36197T1034	GW Pharmaceuticals PLC Reg.Shares (ADRs)		STK	250	250	0	USD 138,460	29.772,50	0,01
US3596941068	H.B. Fuller Co. Reg.Shares		STK	1.590	2.390	800	USD 53,650	73.369,89	0,02
US4138751056	Harris Corp. Reg.Shares		STK	1.905	1.905	0	USD 144,760	237.189,01	0,07
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	2.050	2.050	0	USD 103,090	181.769,66	0,06
US40415F1012	HDFC Bank Ltd. Reg.Shs (Spons.ADRs)		STK	2.500	0	0	USD 105,640	227.153,49	0,07
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares		STK	11.800	11.800	0	USD 14,710	149.295,14	0,05
US4282911084	Hexcel Corp. Reg.Shares		STK	600	600	0	USD 66,040	34.080,76	0,01
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares		STK	850	850	0	USD 39,420	28.819,51	0,01
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares		STK	1.002	530	128	USD 143,130	123.352,91	0,04
US4408941031	Hortonworks Inc. Reg.Shares		STK	2.100	2.100	0	USD 18,050	32.602,24	0,01
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares		STK	9.370	9.370	0	USD 22,670	182.701,50	0,06
US4435106079	Hubbell Inc. Reg.Shares		STK	1.270	1.270	0	USD 105,980	115.765,36	0,04
US4435731009	HubSpot Inc. Reg.Shares		STK	450	450	0	USD 126,450	48.942,07	0,01
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares		STK	1.015	1.015	0	USD 296,990	259.273,94	0,08
IE0005711209	Icon PLC Reg.Shares		STK	350	350	0	USD 131,800	39.676,60	0,01
US45337C1027	Incyte Corp. Reg.Shares		STK	550	550	0	USD 65,760	31.108,24	0,01
US45667G1031	Infinera Corp. Reg.Shares		STK	3.750	3.750	0	USD 9,690	31.254,03	0,01
US4567881085	Infosys Ltd. Reg.Shares (Spons.ADRs)		STK	10.500	0	0	USD 19,000	171.590,76	0,05
US4581181066	Integrated Device Techn. Inc. Reg.Shares		STK	1.350	1.350	0	USD 31,780	36.901,05	0,01
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	7.850	7.850	0	USD 49,250	332.526,99	0,10
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares		STK	3.970	3.970	0	USD 52,440	179.062,31	0,05
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares		STK	1.550	1.550	0	USD 23,710	31.609,25	0,01
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares		STK	840	840	0	USD 123,700	89.371,69	0,03
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares		STK	470	470	0	USD 483,710	195.539,24	0,06
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares		STK	2.080	2.080	0	USD 99,190	177.452,54	0,05
US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	2.150	2.150	0	USD 18,950	35.042,79	0,01
US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc. Reg.Shares		STK	3.140	3.140	0	USD 63,400	171.226,08	0,05
US47009K1079	Jagged Peak Energy Inc. Reg.Shares		STK	2.650	2.650	0	USD 12,990	29.607,79	0,01
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	3.000	600	1.000	USD 122,000	314.798,09	0,10
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares		STK	8.330	8.330	0	USD 33,290	238.511,76	0,07
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	3.000	500	2.200	USD 104,930	270.752,16	0,08
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Reg.Shares		STK	11.060	11.060	0	USD 27,260	259.317,59	0,08
US48242W1062	KBR Inc. Reg.Shares		STK	11.050	11.050	0	USD 17,860	169.744,12	0,05
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares		STK	450	450	0	USD 69,670	26.965,55	0,01
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares		STK	260	260	0	USD 104,530	23.375,74	0,01
US4824801009	KLA-Tencor Corp. Reg.Shares		STK	1.220	1.220	0	USD 101,810	106.831,98	0,03
BMG5315B1072	Kosmos Energy Ltd Reg.Shares		STK	4.850	4.850	0	USD 8,260	34.456,63	0,01
US5024131071	L3 Technologies Inc. Reg.Shares		STK	200	200	0	USD 191,480	32.938,55	0,01
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares		STK	1.775	1.775	0	USD 170,870	260.864,62	0,08
US5160121019	Lannett Co. Inc. Reg.Shares		STK	2.420	2.420	0	USD 13,650	28.411,82	0,01
US5168061068	Laredo Petroleum Inc. Reg.Shares		STK	2.700	2.700	0	USD 9,390	21.806,22	0,01
US52603A1097	LendingClub Corp. Reg.Shares		STK	5.500	5.500	0	USD 3,760	17.786,95	0,01
US5261071071	Lennox International Inc. Reg.Shares		STK	1.120	1.120	0	USD 193,890	186.777,45	0,06
GB0088W67662	Liberty Global PLC Reg.Shares A		STK	2.420	0	0	USD 27,920	58.114,14	0,02

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
US5339001068	Lincoln Electric Holdings Inc. Reg.Shares		STK	1.580	1.580	0	USD 86,710	117.835,81	0,04
CA5359194019	Lions Gate Entertainment Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	1.550	1.550	0	USD 24,860	33.142,39	0,01
US5463471053	Louisiana Pacific Corp. Reg.Shares		STK	7.700	7.700	0	USD 26,930	178.352,04	0,05
US55024U1097	Lumentum Holdings Inc. Reg.Shares		STK	600	600	0	USD 56,750	29.286,54	0,01
US55405Y1001	MACOM Technology Sol.Hldg.Inc. Reg.Shares		STK	800	800	0	USD 23,190	15.956,65	0,00
US5635714059	Manitowoc Co. Inc. Reg.Shares New		STK	4.010	7.380	3.370	USD 25,480	87.880,96	0,03
US5658491064	Marathon Oil Corp. Reg.Shares		STK	2.850	2.850	0	USD 20,700	50.741,84	0,02
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares		STK	2.690	2.690	0	USD 69,490	160.777,62	0,05
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	1.515	1.515	0	USD 125,260	163.221,00	0,05
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	1.420	1.420	0	USD 81,030	98.965,81	0,03
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares		STK	1.470	1.470	0	USD 221,080	279.523,16	0,08
US5763231090	MasTec Inc. Reg.Shares		STK	4.430	4.430	0	USD 50,100	190.894,08	0,06
US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc. Reg.Shares		STK	700	700	0	USD 58,260	35.076,76	0,01
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	720	593	673	USD 156,320	96.805,06	0,03
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	2.750	2.750	3.500	USD 60,300	142.626,76	0,04
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares		STK	2.020	2.020	0	USD 43,940	76.341,81	0,02
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares		STK	200	200	0	USD 572,680	98.512,88	0,03
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares		STK	1.400	1.400	0	USD 90,440	108.902,94	0,03
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares		STK	10.400	10.400	0	USD 53,140	475.341,68	0,14
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	7.200	2.600	1.800	USD 98,630	610.790,87	0,19
GB00BYT5JK65	Mimecast Ltd. Reg.Shares		STK	1.150	1.150	0	USD 41,070	40.623,15	0,01
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	430	430	0	USD 98,520	36.437,10	0,01
US60877T1007	Momenta Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	1.760	1.760	0	USD 19,900	30.124,29	0,01
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	5.260	5.260	0	USD 40,900	185.037,63	0,06
US6370711011	National Oilwell Varco Inc. Reg.Shares		STK	3.520	3.520	0	USD 43,200	130.790,87	0,04
US63938C1080	Navient Corp. Reg.Shares		STK	15.291	10.079	988	USD 13,050	171.631,66	0,05
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares		STK	3.160	3.160	0	USD 77,310	210.123,08	0,06
US64110W1027	NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)		STK	905	905	0	USD 246,630	191.975,36	0,06
US64829B1008	New Relic Inc. Reg.Shares		STK	700	700	0	USD 100,760	60.664,86	0,02
US6512901082	Newfield Exploration Co. Reg.Shares		STK	1.300	1.300	0	USD 30,300	33.879,50	0,01
US6516391066	Newmont Mining Corp. Reg.Shares		STK	3.040	3.040	0	USD 37,000	96.744,51	0,03
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares		STK	1.300	1.300	0	USD 166,810	186.516,15	0,06
US6550441058	Noble Energy Inc. Reg.Shares ¹⁾		STK	1.350	1.350	0	USD 35,100	40.756,03	0,01
US67059N1081	Nutanix Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	610	610	0	USD 51,910	27.235,28	0,01
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	1.973	991	218	USD 240,860	408.735,89	0,12
US6742151086	Oasis Petroleum Inc. Reg.Shares		STK	4.350	4.350	0	USD 13,210	49.424,59	0,02
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Reg.Shares		STK	550	550	0	USD 83,400	39.452,97	0,01
US6752321025	Oceaneering International Inc. Reg.Shares		STK	1.450	1.450	0	USD 25,230	31.465,62	0,01
US6762201068	Office Depot Inc. Reg.Shares		STK	17.000	17.000	0	USD 2,660	38.893,91	0,01
US6708371033	OGE Energy Corp. Reg.Shares		STK	1.040	1.040	0	USD 35,120	31.415,13	0,01
US6826801036	Oneok Inc. (New) Reg.Shares		STK	550	1.200	2.550	USD 69,930	33.080,89	0,01
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares		STK	3.530	3.530	0	USD 62,940	191.096,37	0,06
US6951271005	Pacira Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	1.040	1.040	0	USD 31,050	27.774,48	0,01
US7018771029	Parsley Energy Inc. Reg.Shares A		STK	1.090	1.090	0	USD 30,210	28.322,28	0,01
US69327R1014	PDC Energy Inc. Reg.Shares		STK	810	810	0	USD 61,190	42.630,11	0,01
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	1.500	1.500	0	USD 108,680	140.214,17	0,04
US7140461093	PerkinElmer Inc. Reg.Shares		STK	1.700	1.700	0	USD 72,390	105.846,99	0,03
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	6.700	2.200	3.200	USD 36,360	209.531,67	0,06
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares		STK	657	401	944	USD 81,660	46.145,12	0,01
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares		STK	310	710	1.550	USD 111,740	29.793,49	0,01
US72348P1049	Pinnacle Foods Inc. (Del) Reg.Shares		STK	550	550	0	USD 65,190	20.838,60	0,01
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Reg.Shares		STK	250	250	0	USD 188,850	40.607,66	0,01
US7365088472	Portland General Electric Co. Reg.Shares		STK	700	700	0	USD 42,850	25.798,82	0,01
US7370101088	Portola Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	870	870	0	USD 38,000	28.435,04	0,01
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares		STK	2.710	2.710	0	USD 105,720	246.420,85	0,07
US69351T1060	PPL Corp. Reg.Shares		STK	2.920	2.920	0	USD 28,620	71.879,24	0,02
US7434241037	Proofpoint Inc. Reg.Shares		STK	400	400	0	USD 115,860	39.860,66	0,01
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares		STK	6.560	6.560	0	USD 28,350	159.958,72	0,05
US74624M1027	Pure Storage Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	1.520	1.520	0	USD 23,670	30.945,17	0,01
US74736K1016	Qorvo Inc. Reg.Shares		STK	1.384	1.302	1.668	USD 80,480	95.802,11	0,03
US74736A1034	QTS Realty Trust Inc. Reg.Shares		STK	600	600	0	USD 39,640	20.456,72	0,01
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	1.856	1.755	1.299	USD 55,900	89.236,14	0,03
US74762E1029	Quanta Services Inc. Reg.Shares		STK	6.120	9.460	6.390	USD 33,250	175.022,58	0,05
US75281A1097	Range Resources Corp. Reg.Shares		STK	1.820	1.820	0	USD 16,990	26.595,97	0,01
US7565771026	Red Hat Inc. Reg.Shares		STK	330	330	0	USD 134,690	38.229,65	0,01
US76116A3068	Resolute Energy Corp. Reg.Shares		STK	1.200	1.200	0	USD 31,830	32.852,54	0,01
US76680R2067	RingCentral Inc. Reg.Shares A		STK	800	800	0	USD 70,850	48.750,70	0,01
US7677541044	Rite Aid Corp. Reg.Shares		STK	13.950	13.950	0	USD 1,760	21.117,28	0,01
US7496851038	RPM International Inc. Reg.Shares		STK	2.460	2.460	0	USD 58,090	122.910,08	0,04
US74978Q1058	RSP Permian Inc. Reg.Shares		STK	1.000	1.000	0	USD 43,680	37.569,35	0,01
US78667J1088	Sage Therapeutics Inc. Reg.Shares		STK	220	220	0	USD 151,850	28.733,50	0,01
US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc. Reg.Shares		STK	400	400	0	USD 133,750	46.015,57	0,01
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares		STK	1.620	1.620	0	USD 67,010	93.369,63	0,03
IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC Reg.Shares		STK	3.652	2.186	1.134	USD 56,360	177.032,40	0,05
US81211K1007	Sealed Air Corp. Reg.Shares		STK	4.700	4.700	0	USD 42,430	171.522,81	0,05
US8125781026	Seattle Genetics Inc. Reg.Shares		STK	650	650	0	USD 64,960	36.317,03	0,01
US81282V1008	SeaWorld Entertainment Inc. Reg.Shares		STK	2.300	2.300	0	USD 21,630	42.789,32	0,01
US82568P3047	Shutterfly Inc. Reg.Shares		STK	700	700	0	USD 90,620	54.559,84	0,02
US82900L1026	Simply Good Foods Co. Reg.Shares Cl.B		STK	2.580	2.580	0	USD 14,490	32.154,30	0,01

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares		STK	1.080	1.080	0	USD 96,560	89.695,78	0,03
US78440X1019	SL Green Realty Corp. Reg.Shares		STK	2.060	2.060	0	USD 100,800	178.598,89	0,05
US8318652091	Smith Corp., A.O. Reg.Shares		STK	3.660	3.660	0	USD 58,540	184.282,80	0,06
US84265V1052	Southern Copper Corp. Reg.Shares		STK	6.600	0	0	USD 45,900	260.559,93	0,08
US8454671095	Southwestern Energy Co. Reg.Shares		STK	6.080	6.080	0	USD 5,350	27.977,47	0,01
US84920Y1064	Sportsman's Wareh. Hldgs Inc. Reg.Shares		STK	8.870	8.870	0	USD 5,290	40.358,06	0,01
US85207U1051	Sprint Corp. Reg.Shares S.1		STK	4.000	4.000	0	USD 5,470	18.819,08	0,01
GB00BVBC028	Steris PLC Reg.Shares		STK	350	350	0	USD 103,460	31.145,23	0,01
US8621211007	Store Capital Corporation Reg.Shares		STK	1.300	1.300	0	USD 27,180	30.390,92	0,01
US86614U1007	Summit Materials Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	5.230	5.230	0	USD 25,800	116.057,28	0,04
US86771W1053	Sunrun Inc. Reg.Shares		STK	4.650	4.650	0	USD 13,050	52.193,27	0,02
US8685363017	Supervalu Inc. Reg.Shares New		STK	1.500	1.500	0	USD 20,560	26.525,61	0,01
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares		STK	3.270	1.782	282	USD 68,350	192.237,13	0,06
US87336U1051	Tableau Software Inc. Reg.Shares A		STK	450	450	0	USD 97,340	37.675,14	0,01
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares		STK	2.835	2.835	0	USD 118,060	287.876,92	0,09
US8742242071	Talend S.A. Act.Port.(Unsp.ADRs) A		STK	800	800	0	USD 59,010	40.603,79	0,01
US87612G1013	Targa Resources Corp. Reg.Shares		STK	750	750	0	USD 50,210	32.389,37	0,01
GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC Reg.Shares		STK	3.980	3.980	0	USD 31,490	107.797,02	0,03
US88076W1036	Teradata Corp. (Del.) Reg.Shares		STK	1.050	1.050	0	USD 39,840	35.979,87	0,01
US8807791038	Terex Corp. Reg.Shares		STK	5.460	5.460	0	USD 41,120	193.106,44	0,06
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	1.380	1.380	0	USD 109,100	129.495,55	0,04
US00130H1059	The AES Corp. Reg.Shares		STK	10.484	9.241	6.557	USD 13,510	121.824,14	0,04
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares		STK	250	250	0	USD 133,860	28.783,38	0,01
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	3.901	1.540	639	USD 43,470	145.853,41	0,04
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	900	270	170	USD 195,210	151.110,82	0,05
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	2.604	1.030	426	USD 78,050	174.809,44	0,05
US8425871071	The Southern Co. Reg.Shares		STK	4.350	4.350	0	USD 46,340	173.378,92	0,05
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	1.297	510	213	USD 104,770	116.876,70	0,04
US9694571004	The Williams Cos.Inc. Reg.Shares		STK	1.100	1.100	0	USD 27,170	25.705,93	0,01
US8865471085	Tiffany & Co. Reg.Shares		STK	1.180	1.180	0	USD 131,390	133.350,71	0,04
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares		STK	500	500	0	USD 59,860	25.742,91	0,01
US8910271043	Torchmark Corp. Reg.Shares		STK	420	420	0	USD 81,150	29.314,93	0,01
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares		STK	850	850	0	USD 336,820	246.245,22	0,07
US89531P1057	Trex Co. Inc. Reg.Shares		STK	2.020	2.180	160	USD 62,930	109.335,23	0,03
US8962391004	Trimble Inc. Reg.Shares		STK	1.040	1.040	0	USD 32,740	29.286,20	0,01
US8965221091	Trinity Industries Inc. Reg.Shares		STK	5.340	5.340	0	USD 32,550	149.500,71	0,05
US8969452015	Tripadvisor Inc. Reg.Shares		STK	800	800	0	USD 56,650	38.979,92	0,01
US89785L1070	TrueCar Inc. Reg.Shares		STK	2.000	2.000	0	USD 10,080	17.339,70	0,01
US90138F1021	Twilio Inc. Reg.Shares		STK	1.050	1.050	0	USD 55,840	50.429,62	0,02
US90184L1026	Twitter Inc. Reg.Shares		STK	1.960	1.960	0	USD 44,790	75.507,16	0,02
US90333L2016	U.S. Concrete Inc. Reg.Shares New		STK	1.390	1.650	260	USD 51,300	61.331,44	0,02
US9100471096	United Continental Holdg. Inc. Reg.Shares		STK	3.000	1.697	247	USD 69,440	179.176,88	0,05
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares		STK	1.890	1.890	0	USD 147,470	239.726,74	0,07
US9130171096	United Technologies Corp. Reg.Shares		STK	940	940	0	USD 124,600	100.738,83	0,03
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	1.001	450	149	USD 244,900	210.850,13	0,06
US9135431040	Universal Forest Products Inc. Reg.Shares		STK	1.360	3.420	2.060	USD 36,440	42.625,38	0,01
US9032934054	USG Corp. Reg.Shares		STK	4.650	4.650	0	USD 43,180	172.697,72	0,05
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares		STK	2.202	1.311	669	USD 109,110	206.648,79	0,06
US92339V1008	VEREIT Inc. Reg.Shares		STK	3.700	3.700	0	USD 7,400	23.549,65	0,01
US92343X1000	Verint Systems Inc. Reg.Shares		STK	850	850	0	USD 43,950	32.131,34	0,01
US92343E1029	Verisign Inc. Reg.Shares		STK	1.800	1.800	0	USD 137,650	213.107,99	0,06
US92532W1036	Versum Materials Inc. Reg.Shares		STK	900	900	0	USD 37,060	28.687,91	0,01
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A ¹⁾		STK	708	0	192	USD 132,740	80.832,51	0,02
US92839U2069	Visteon Corp. Reg.Shares New		STK	300	300	0	USD 128,560	33.172,49	0,01
US92854Q1067	Vivint Solar Inc. Reg.Shares		STK	6.800	6.800	0	USD 4,900	28.658,67	0,01
US9291601097	Vulcan Materials Co. Reg.Shares		STK	2.810	2.810	0	USD 127,050	307.066,19	0,09
US92927K1025	Wabco Holdings Inc. Reg.Shares		STK	280	280	0	USD 116,900	28.152,93	0,01
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares		STK	3.140	3.140	0	USD 59,700	161.233,39	0,05
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares		STK	810	810	0	USD 193,800	135.017,42	0,04
US9426222009	Watsco Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	830	830	0	USD 176,970	126.336,47	0,04
US94419L1017	Wayfair Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	440	440	0	USD 118,640	44.898,81	0,01
US94946T1060	WellCare Health Plans Inc. Reg.Shares		STK	170	170	0	USD 245,380	35.878,90	0,01
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares		STK	3.698	550	852	USD 53,630	170.579,06	0,05
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares		STK	10.500	10.500	0	USD 20,300	183.331,18	0,06
US9663874090	Whiting Petroleum Corp. Reg.Shares		STK	1.800	1.800	0	USD 53,020	82.084,89	0,02
IE00BD86Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares		STK	760	760	0	USD 151,340	98.927,79	0,03
US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Reg.Shares		STK	880	880	0	USD 164,010	124.137,79	0,04
US9839191015	Xilinx Inc. Reg.Shares		STK	520	2.930	2.410	USD 65,130	29.129,66	0,01
BMG982941046	XL Group Ltd. Reg.Shares		STK	6.790	5.292	1.102	USD 56,070	327.454,78	0,10
US9837931008	XPO Logistics Inc. Reg.Shares		STK	330	330	0	USD 99,750	28.312,48	0,01
US9858171054	Yelp Inc. Reg.Shares		STK	760	760	0	USD 39,120	25.571,93	0,01
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares		STK	2.455	2.455	0	USD 77,890	164.469,06	0,05
US98919V1052	Zayo Group Holdings Inc. Reg.Shares		STK	950	950	0	USD 36,450	29.783,25	0,01
US98936J1016	Zendesk Inc. Reg.Shares		STK	1.160	1.160	0	USD 54,790	54.665,12	0,02
US98986T1088	Zynga Inc. Reg.Shares		STK	8.800	8.800	0	USD 4,040	30.578,42	0,01

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
ZAR								1.149.540,20	0,34
ZAE000049433	Avi Ltd. Reg.Shares	STK		25.500	0	0	ZAR 109,460	174.792,17	0,05
ZAE000066304	Firststrand Ltd. Reg.Shares	STK		45.000	0	0	ZAR 63,620	179.280,29	0,05
ZAE000200457	Mr. Price Group Ltd. Reg.Shares	STK		9.450	0	0	ZAR 226,200	133.859,98	0,04
ZAE000117321	New Bidvest Group Ltd. Reg.Shares New	STK		13.500	0	0	ZAR 195,000	164.852,20	0,05
ZAE000012084	Shoprite Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		10.800	0	0	ZAR 218,710	147.917,23	0,04
ZAE000058517	The SPAR Group Ltd. Reg.Shares	STK		10.650	0	0	ZAR 183,700	122.513,83	0,04
ZAE000071080	Tiger Brands Ltd. Reg.Shares	STK		5.700	0	0	ZAR 329,760	117.706,16	0,04
ZAE000132577	Vodacom Group Ltd. Reg.Shares	STK		14.250	0	0	ZAR 121,720	108.618,34	0,03
Verzinsliche Wertpapiere								90.434.774,09	27,47
EUR								46.177.871,03	14,02
DE000A1TNDK2	7,6250 % Aareal Bank AG Subord. Nts 14/Und. Reg.S	EUR		400.000	200.000	0	% 104,956	419.824,00	0,13
XS1807306300	4,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/26 Reg.S	EUR		1.100.000	1.100.000	0	% 92,500	1.017.500,00	0,31
XS1807305328	5,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/30 Reg.S	EUR		1.125.000	1.125.000	0	% 90,893	1.022.546,25	0,31
XS0863907522	7,7500 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 12/42	EUR		200.000	0	0	% 117,000	234.000,00	0,07
XS1311440082	5,5000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 15/47	EUR		200.000	0	0	% 106,125	212.250,00	0,06
XS1428773763	5,0000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 16/48	EUR		600.000	400.000	0	% 102,250	613.500,00	0,19
XS1567439689	5,6250 % Banque Centrale de Tunisie Notes 17/24 ¹⁾	EUR		1.400.000	800.000	0	% 98,250	1.375.500,00	0,42
ES0000012B39	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28	EUR		1.600.000	1.600.000	0	% 100,694	1.611.104,00	0,49
XS1551677260	2,7500 % NTPC Ltd. MTN 17/27	EUR		350.000	0	0	% 100,378	351.321,25	0,11
XS1757843146	1,3750 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 18/23	EUR		1.050.000	1.050.000	0	% 96,762	1.015.995,75	0,31
XS0205545840	7,8200 % Rep. Argentinien Bonds 05/33 ²⁾	EUR		2.500.000	1.600.000	0	% 137,609	3.440.224,85	1,04
XS0501195134	7,8200 % Rep. Argentinien Bonds Discounts 09/33 ²⁾	EUR		900.000	900.000	0	% 136,542	1.228.876,43	0,37
XS1631414932	5,1250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 17/25 Reg.S	EUR		1.000.000	500.000	0	% 100,776	1.007.760,00	0,31
XS1793329225	5,2500 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/30 Reg.S ²⁾	EUR		3.500.000	3.500.000	0	% 96,365	3.372.775,00	1,01
XS1796266754	6,6250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/48 Reg.S ²⁾	EUR		3.100.000	3.100.000	0	% 94,625	2.933.375,00	0,89
XS1268430201	3,3750 % Republik Indonesien MTN 15/25 Reg.S	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 107,625	1.076.250,00	0,33
XS1432493879	2,6250 % Republik Indonesien MTN 16/23 Reg.S	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 104,125	1.041.250,00	0,32
XS1432493440	3,7500 % Republik Indonesien MTN 16/28 Reg.S	EUR		500.000	1.500.000	1.000.000	% 110,625	553.125,00	0,17
XS1647481206	2,1500 % Republik Indonesien MTN 17/24 Reg.S ¹⁾	EUR		150.000	150.000	0	% 100,875	151.312,50	0,05
XS1810775145	1,7500 % Republik Indonesien Notes 18/25	EUR		850.000	850.000	0	% 97,750	830.875,00	0,25
PTOTESOE0007	4,1000 % Republik Portugal Obl. 06/37	EUR		7.500.000	12.500.000	5.000.000	% 123,135	9.235.125,00	2,80
PTOTEBOE0020	4,1000 % Republik Portugal Obr. 15/45	EUR		4.500.000	7.500.000	3.000.000	% 123,400	5.553.000,00	1,68
PTOTETOE0012	2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26	EUR		2.000.000	4.000.000	2.000.000	% 110,806	2.216.120,00	0,67
PTOTEWOE0017	2,2500 % Republik Portugal Obr. 18/34 ¹⁾	EUR		2.650.000	2.650.000	0	% 99,224	2.629.436,00	0,80
SI0002103487	1,5000 % Republik Slowenien Bonds 15/35	EUR		1.000.000	9.700.000	9.950.000	% 100,461	1.004.610,00	0,31
XS1457553367	3,7500 % Republik Zypern MTN 16/23	EUR		500.000	500.000	0	% 110,125	550.625,00	0,17
XS1698218523	2,3750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/27	EUR		500.000	500.000	0	% 94,293	471.465,00	0,14
XS0205935470	5,5000 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC Pre.Sec.S 1 04/Und.	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 100,813	1.008.125,00	0,31
CZK								6.544.326,72	1,97
CZ0001003859	2,5000 % Tschechien Anl. 13/28	CZK		75.000.000	75.000.000	0	% 102,715	2.976.168,17	0,90
CZ0001004469	1,0000 % Tschechien Bonds S.95 15/26	CZK		100.000.000	100.000.000	25.000.000	% 92,360	3.568.158,55	1,07
USD								37.712.576,34	11,48
XS1753594198	4,4500 % ABJA Investment Co. Pte Ltd. Notes 18/23	USD		675.000	675.000	0	% 91,750	532.673,20	0,16
XS1753595328	5,4500 % ABJA Investment Co. Pte Ltd. Notes 18/28	USD		600.000	600.000	0	% 85,000	438.653,08	0,13
XS1586330604	4,4000 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 17/28	USD		400.000	400.000	0	% 98,280	338.125,83	0,10
XS1808737594	4,3750 % Abu Dhabi National Energy Co. MTN 18/25 Reg.S	USD		525.000	525.000	0	% 99,193	447.910,59	0,14
XS1808738212	4,8750 % Abu Dhabi National Energy Co. MTN 18/30 Reg.S	USD		425.000	425.000	0	% 99,875	365.087,30	0,11
US01609WAW62	4,0000 % Alibaba Group Holding Ltd. Notes 17/37	USD		1.000.000	1.700.000	700.000	% 92,446	795.136,11	0,24
XS1558077845	6,1250 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/22 Reg.S	USD		1.450.000	500.000	0	% 98,500	1.228.443,64	0,37
XS1558078736	7,5000 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/27 Reg.S	USD		300.000	0	0	% 99,000	255.450,91	0,08
XS1558078496	8,5000 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/47 Reg.S	USD		800.000	800.000	0	% 98,463	677.507,42	0,21
XS1775617209	5,5770 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/23 Reg.S	USD		500.000	500.000	0	% 95,334	409.985,81	0,12
XS1775618439	6,5880 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/28 Reg.S	USD		750.000	750.000	0	% 92,662	597.742,23	0,18
XS1775617464	7,9030 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/48 Reg.S	USD		500.000	500.000	0	% 92,250	396.723,00	0,12

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS0592238876	6,2500 % Bank of India (London Branch) MTN 11/21		USD	400.000	400.000	0	% 104,760	360.419,73	0,11
USN1384FAA32	5,1250 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 13/23 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 99,038	340.731,95	0,10
XS1650033571	5,0000 % Bque ouest-afr.developmt - BOAD Bonds 17/27 Reg.S		USD	450.000	450.000	0	% 96,019	371.640,43	0,11
XS1717013095	7,6250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 17/47 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 91,654	394.159,89	0,12
XS1777972511	7,1430 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/30 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 94,769	815.112,03	0,25
XS1777972941	7,6960 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/38 Reg.S		USD	750.000	750.000	0	% 94,925	612.340,34	0,19
XS1566179039	7,8750 % Bundesrepublik Nigeria Notes 17/32 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 98,750	849.352,77	0,26
XS1589745170	4,6250 % China Oil & Gas Group Ltd. Notes 17/22		USD	775.000	0	0	% 91,375	609.088,07	0,19
XS1648466016	2,8750 % China Railway XunJie Co. Ltd Notes 17/22		USD	200.000	200.000	0	% 96,859	166.617,64	0,05
XS1750118462	5,1250 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 18/25		USD	225.000	225.000	0	% 88,375	171.026,32	0,05
XS1696892295	3,1250 % Emirate of Abu Dhabi MTN 17/27 Reg.S		USD	800.000	800.000	0	% 93,438	642.931,23	0,20
XS0191754729	8,6250 % Gaz Capital S.A. MTN 04/34 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 124,240	1.068.593,30	0,32
XS0617134092	6,8750 % Georgien Notes 11/21 Reg.S		USD	500.000	200.000	0	% 106,571	458.310,76	0,14
US404280AG49	6,5000 % HSBC Holdings PLC Notes 06/36		USD	400.000	300.000	0	% 116,281	400.053,33	0,12
US404280AH22	6,5000 % HSBC Holdings PLC Notes 07/37		USD	650.000	550.000	0	% 116,641	652.099,30	0,20
US404280AJ87	6,8000 % HSBC Holdings PLC Notes 08/38		USD	400.000	0	0	% 121,141	416.777,19	0,13
US404280BH13	4,3750 % HSBC Holdings PLC Notes 16/26		USD	800.000	600.000	0	% 98,420	677.211,54	0,21
XS1589748356	3,8750 % Indonesia Eximbank MTN 17/24		USD	200.000	0	0	% 96,500	166.000,09	0,05
USP56145AA66	3,7500 % Infraestr.Energ.Nova SAB de CV Notes 17/28 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 88,475	152.195,42	0,05
USP56145AB40	4,8750 % Infraestr.Energ.Nova SAB de CV Notes 17/48 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 86,250	148.367,95	0,05
XS0925015074	4,4000 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 13/23 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 99,250	426.826,65	0,13
XS1595713279	3,8750 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 17/22 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 99,125	170.515,63	0,05
XS1595713782	4,7500 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 17/27 Reg.S		USD	700.000	500.000	0	% 97,750	588.526,21	0,18
XS1595714087	5,7500 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 17/47 Reg.S		USD	525.000	0	0	% 95,000	428.976,91	0,13
USY57657AA90	5,3000 % Marble II Pte. Ltd. Notes 17/22 Reg.S ¹⁾		USD	300.000	0	0	% 94,875	244.807,12	0,07
USP6629MAA01	4,2500 % Mexico City Airport Trust Notes 16/26 Reg.S		USD	400.000	400.000	0	% 94,250	324.259,24	0,10
USN57445AA17	4,6250 % Minejesa Capital B.V. Notes 17/30 Reg.S ²⁾		USD	200.000	200.000	0	% 91,750	157.829,10	0,05
USN57445AB99	5,6250 % Minejesa Capital B.V. Notes 17/37 Reg.S ²⁾		USD	225.000	225.000	0	% 91,438	176.952,98	0,05
XS1565437487	4,0000 % Oil India Intern. Pte. Ltd. Notes 17/27 ¹⁾		USD	550.000	0	0	% 90,604	428.608,78	0,13
USP7808BAA54	4,7500 % Petróleos d.Per Nts 17/32 Reg.S		USD	700.000	700.000	400.000	% 95,875	577.237,35	0,18
XS1821416234	7,6250 % Republic of Ghana Bonds 18/29 Reg.S ²⁾		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 97,877	2.525.545,09	0,77
XS0686701953	5,5000 % Republic of Namibia Notes 11/21 Reg.S		USD	400.000	200.000	0	% 101,000	347.482,05	0,11
XS1631415400	6,1250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 17/33 Reg.S ²⁾		USD	1.375.000	750.000	0	% 88,662	1.048.555,03	0,32
USY20721BU20	4,7500 % Republik Indonesien MTN 17/47 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	500.000	0	% 94,875	408.011,87	0,12
XS1781710543	7,2500 % Republik Kenia Notes 18/28 Reg.S		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 96,389	1.243.575,02	0,38
XS1781710626	8,2500 % Republik Kenia Notes 18/48 Reg.S		USD	1.750.000	1.750.000	0	% 93,270	1.403.883,37	0,43
XS1056386714	8,5000 % Republik Sambia Bonds 14/24 Reg.S		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 89,750	1.543.886,81	0,47
XS1267081575	8,9700 % Republik Sambia Bonds 15/27 Reg.S ²⁾		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 89,040	1.148.755,00	0,35
USY2029SAG94	6,2500 % Republik Sri Lanka Bonds 11/21 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 100,925	173.612,01	0,05
USY8137FAE89	6,8500 % Republik Sri Lanka Bonds 15/25 Reg.S		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 96,925	1.250.483,81	0,38
USY8137FAG38	5,7500 % Republik Sri Lanka Bonds 16/22 Reg.S		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 98,425	1.269.836,15	0,39
USY8137FAH11	6,2000 % Republik Sri Lanka Bonds 17/27 Reg.S		USD	700.000	0	0	% 91,575	551.348,21	0,17
USY8137FAK40	5,7500 % Republik Sri Lanka Bonds 18/23 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 96,250	827.850,17	0,25
USY8137FAL23	6,7500 % Republik Sri Lanka Bonds 18/28 Reg.S		USD	700.000	700.000	0	% 94,687	570.087,73	0,17
USY9384RAA87	4,8000 % Republik Vietnam Notes 14/24 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	500.000	% 99,425	855.158,47	0,26
XS1572343744	4,7500 % SSE PLC FLR Notes 17/77		USD	500.000	0	0	% 96,685	415.795,81	0,13
US445545AL04	5,3750 % Ungarn Notes 14/24		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 106,150	913.000,47	0,28
US92343VEA89	4,5000 % Verizon Communications Inc. Notes 17/33		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 97,180	835.849,14	0,25
US92343VDV36	5,5000 % Verizon Communications Inc. Notes 17/47		USD	1.000.000	1.200.000	950.000	% 104,505	898.851,76	0,27
Sonstige Beteiligungswertpapiere								210.032,15	0,06
CHF								210.032,15	0,06
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	1.110	560	0	CHF 218,950	210.032,15	0,06
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								72.755.243,69	22,12
Aktien								995.767,60	0,31
EUR								50.158,50	0,02
FR0012419307	Focus Home Interactive S.A. Actions au Porteur		STK	1.785	1.785	0	EUR 28,100	50.158,50	0,02
GBP								506.905,12	0,16
GB00BYVX2X20	Team17 Group PLC Reg.Shares		STK	120.000	220.000	100.000	GBP 2,382	322.520,23	0,10
JE00BD9WR069	UBM PLC Reg.Shares		STK	15.131	15.131	0	GBP 10,800	184.384,89	0,06

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
JPY								109.383,50	0,03
JP3765150002	Harmonic Drive Systems Inc. Reg.Shares		STK	3.000	3.000	0	JPY 4.690,000	109.383,50	0,03
SEK								270.368,09	0,08
SE0007704788	Stillfront Group AB Namn-Aktier		STK	12.600	12.600	0	SEK 223,500	270.368,09	0,08
USD								58.952,39	0,02
US29103B1008	Emerald Expositions Events Inc. Reg.Shares		STK	3.350	3.350	0	USD 20,460	58.952,39	0,02
Verzinsliche Wertpapiere								70.769.176,09	21,51
EUR								19.051.974,63	5,77
FR0013346814	2,8750 % Altareit S.A. Obl. 18/25		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 99,188		0,45
XS1107291541	6,2500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 14/Und. Reg.S ¹⁾		EUR	700.000	700.000	0	% 105,505	738.535,00	0,22
ES0213307046	3,3750 % BANKIA S.A. FLR Obl. 17/27 ¹⁾		EUR	300.000	0	0	% 101,760	305.278,50	0,09
XS1645495349	2,7500 % CaixaBank S.A. FLR MTN 17/28 ¹⁾		EUR	700.000	700.000	0	% 101,410	709.866,50	0,22
XS1731106347	2,7500 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S ¹⁾		EUR	550.000	550.000	0	% 97,100	534.050,00	0,16
XS1846632104	1,6250 % EDP Finance B.V. MTN 18/26		EUR	1.475.000	1.475.000	0	% 98,838	1.457.860,50	0,44
XS1731657141	4,0000 % ENERGO-PRO a.s. Notes 17/22		EUR	375.000	375.000	0	% 99,115	371.681,25	0,11
XS1795409082	2,5000 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 18/26		EUR	2.250.000	2.250.000	0	% 97,587	2.195.696,25	0,67
XS1814065345	3,2500 % Gestamp Automoción S.A. Notes 18/26 Reg.S		EUR	1.250.000	2.250.000	1.000.000	% 95,625	1.195.312,50	0,36
XS1634531344	2,7500 % Intrum AB Notes 17/22 Reg.S		EUR	375.000	0	0	% 94,750	355.312,50	0,11
XS1634532748	3,1250 % Intrum AB Notes 17/24 Reg.S ¹⁾		EUR	300.000	0	0	% 93,500	280.500,00	0,09
ES0224244089	4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47 ¹⁾		EUR	200.000	0	0	% 104,875	209.750,00	0,06
XS1574789746	6,8750 % Nyrstar Netherlands (Hlds)B.V. Notes 17/24 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 92,805	371.220,00	0,11
XS1808984501	3,6250 % Piaggio & C. S.p.A. Notes 18/25 Reg.S		EUR	125.000	125.000	0	% 99,805	124.756,25	0,04
XS1649634034	5,3750 % Province of Buenos Aires Bonds 17/23 Reg.S		EUR	1.025.000	1.025.000	0	% 95,090	974.667,38	0,30
XS1715303779	5,2500 % Rep. Argentinien Bonds 17/28		EUR	750.000	850.000	100.000	% 85,500	641.250,00	0,19
XS1715535123	6,2500 % Rep. Argentinien Bonds 17/47		EUR	1.750.000	2.750.000	1.000.000	% 78,280	1.369.891,25	0,42
XS1744744191	2,7500 % Republik Mazedonien Bonds 18/25 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 98,525	295.573,50	0,09
XS1790104530	4,7500 % Republik Senegal Bonds 18/28 Reg.S ²⁾		EUR	3.600.000	3.600.000	0	% 93,625	3.370.500,00	1,01
XS1849518276	2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S		EUR	750.000	750.000	0	% 99,350	745.125,00	0,23
XS1848875172	0,3750 % Svenska Handelsbanken AB MTN 18/23		EUR	1.325.000	1.325.000	0	% 99,421	1.317.328,25	0,40
USD								51.717.201,46	15,74
XS1598047550	3,8750 % Africa Finance Corp. MTN 17/24 Reg.S ¹⁾		USD	375.000	0	0	% 95,056	306.592,70	0,09
XS1633896813	4,1250 % African Export-Import Bank MTN 17/24		USD	1.600.000	0	0	% 95,350	1.312.174,77	0,40
USU0551UAA17	5,8750 % Azul Investments LLP Notes 17/24 Reg.S		USD	275.000	275.000	0	% 85,725	202.764,16	0,06
USP09252AM29	4,3750 % Banco de Bogota S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 93,750	161.269,51	0,05
USP3772WAH53	4,6250 % Banco do Brasil S.A. (Cayman) Notes 17/25 Reg.S		USD	275.000	275.000	0	% 92,250	218.197,65	0,07
USP16259AM84	5,1250 % BBVA Bancomer SA(Texas Branch) FLR CAP.NT 18/33 RS		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 88,456	760.809,36	0,23
USN15516AB83	4,5000 % Braskem Netherlands B.V. Notes 17/28 Reg.S ¹⁾		USD	325.000	325.000	0	% 92,500	258.568,79	0,08
XS1422866456	7,5000 % City of Buenos Aires MTN 16/27 Reg.S ²⁾		USD	500.000	500.000	0	% 91,750	394.572,74	0,12
USP3143NAY06	3,6250 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 17/27 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 95,608	164.466,52	0,05
USP3143NAZ70	4,5000 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 17/47 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 97,460	167.651,49	0,05
USF2R125CE38	4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Notes 18/33 Reg.S		USD	325.000	325.000	0	% 91,045	254.501,57	0,08
XS1586367945	6,1250 % Danske Bank AS FLR MTN 17/Und.		USD	250.000	0	0	% 94,625	203.468,37	0,06
XS1151974877	6,6250 % Demokrat. Bdsrep. Äthiopien Notes 14/24 Reg.S ¹⁾		USD	1.700.000	1.500.000	0	% 98,125	1.434.761,11	0,44
XS1772800204	5,0750 % DIME Airport DAC LPN Hacienda Inv. 18/23		USD	675.000	675.000	0	% 98,000	568.958,84	0,17
USP3579EAH01	7,5000 % Dominikanische Republik Bonds 10/21 Reg.S ²⁾		USD	500.000	500.000	0	% 105,339	453.014,66	0,14
USP3579EBD87	5,5000 % Dominikanische Republik Bonds 15/25 Reg.S		USD	1.300.000	1.300.000	0	% 99,250	1.109.749,28	0,34
USP3579EBV85	5,9500 % Dominikanische Republik Bonds 17/27 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 100,250	172.450,87	0,05
XS1520309839	5,3750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 17/22		USD	900.000	0	0	% 99,625	771.190,81	0,23
XS1533915721	5,3750 % Evraz Group S.A. Notes 17/23 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 97,970	168.528,79	0,05
XS1003557870	6,3750 % Gabun Bonds 13/24 Reg.S ²⁾		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 90,375	777.319,06	0,24
XS0316524130	7,2880 % Gaz Capital S.A. Loan Part. MTN 07/37 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 112,965	971.616,57	0,30
XS1400710726	7,2500 % GTH Finance B.V. Notes 16/23 Reg.S		USD	1.500.000	1.300.000	0	% 103,550	1.335.956,65	0,41
US470160CA80	6,7500 % Jamaica Notes 15/28 ²⁾		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 107,250	922.461,62	0,28
US470160CB63	7,8750 % Jamaica Notes 15/45		USD	500.000	500.000	0	% 111,970	481.529,27	0,15
XS1682544157	4,3750 % KazTransGas JSC Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 93,440	401.840,62	0,12
XS111729882	6,1250 % Königreich Jordanien Notes 15/26 Reg.S		USD	2.600.000	2.000.000	0	% 96,500	2.158.001,12	0,66
XS1405770220	5,7500 % Königreich Jordanien Notes 16/27 Reg.S		USD	1.700.000	1.700.000	0	% 92,750	1.356.169,10	0,41
XS1577950311	7,3750 % Königreich Jordanien Notes 17/47 Reg.S		USD	525.000	525.000	0	% 91,750	414.301,38	0,13
USG53770AB22	6,8750 % Latam Finance Ltd. Notes 17/24 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 97,800	168.236,36	0,05

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USN64884AD67	7,0000 % Nostrum Oil & Gas Finance B.V. Notes 18/25 Reg.S		USD	525.000	525.000	0	% 88,228	398.397,63	0,12
XS1752568144	3,9490 % PhosAgro Bond Funding DAC LPN Phos. 18/23 Reg.S		USD	1.850.000	1.850.000	0	% 95,000	1.511.632,91	0,46
XS0584493349	10,8750 % Province of Buenos Aires Bonds 11/21 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 104,750	450.479,51	0,14
USP37341AA50	8,7500 % Provincia de Entre Ríos Notes 17/25 Reg.S ²⁾		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 90,645	779.641,34	0,24
XS1056560920	8,2500 % Rep. Pakistan Notes 14/24 Reg.S		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 95,875	1.649.249,56	0,50
XS1729875598	6,8750 % Rep. Pakistan Notes 17/27 Reg.S		USD	900.000	900.000	0	% 87,255	675.435,43	0,21
XS1108847531	8,1250 % Republic of Ghana Bonds 14/26 Reg.S ^{1) 2)}		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 102,750	1.325.635,40	0,40
XS1311099540	5,2500 % Republic of Namibia Notes 15/25 Reg.S		USD	1.500.000	1.300.000	0	% 93,250	1.203.070,57	0,37
XS1207654853	7,1500 % Republik Armenien Notes 15/25 Reg.S ¹⁾		USD	250.000	250.000	0	% 105,500	226.852,45	0,07
XS1760804184	6,2000 % Republik Belarus Notes 18/30 Reg.S		USD	450.000	450.000	0	% 94,750	366.726,87	0,11
USP37878AC26	4,5000 % Republik Bolivien Notes 17/28 Reg.S ^{1) 2)}		USD	700.000	0	0	% 87,079	524.279,02	0,16
XS1028952403	6,8750 % Republik Kenia Notes 14/24 Reg.S		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 98,937	1.701.930,93	0,52
US6982998D54	4,0000 % Republik Panama Bonds 14/24		USD	200.000	0	0	% 101,200	174.085,06	0,05
US6982998G85	4,5000 % Republik Panama Bonds 17/47 ²⁾		USD	200.000	0	0	% 97,740	168.134,00	0,05
USP75744AA38	4,6250 % Republik Paraguay Bonds 13/23 Reg.S		USD	250.000	250.000	0	% 100,950	217.068,77	0,07
USP75744AD76	5,0000 % Republik Paraguay Bonds 16/26 Reg.S		USD	400.000	200.000	0	% 101,040	347.619,66	0,11
USP75744AF25	5,6000 % Republik Paraguay Bonds 18/48 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 97,650	419.945,81	0,13
USP68788AA97	9,2500 % Republik Suriname Notes 16/26 Reg.S		USD	550.000	250.000	0	% 95,828	453.321,29	0,14
XS1759468967	4,8500 % Rusal Capital DAC Notes 18/23 Reg.S		USD	1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 61,150	525.953,64	0,16
RU000A0JXU14	5,2500 % Russische Föderation Bonds 17/47 Reg.S		USD	3.600.000	6.000.000	2.400.000	% 96,626	2.991.887,50	0,91
XS1791326991	4,2260 % Sharjah Sukuk Programme Ltd. MTN 18/28		USD	750.000	750.000	0	% 98,552	635.734,10	0,19
USA9890AAA81	5,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 16/26 Reg.S ¹⁾		USD	200.000	200.000	0	% 101,220	174.119,47	0,05
USA8372TAC20	7,0000 % Suzano Austria GmbH Notes 17/47 Reg.S		USD	1.200.000	200.000	0	% 103,625	1.069.539,41	0,33
US912828N308	2,1250 % U.S. Treasury Notes 15/22 ¹⁾		USD	4.000.000	4.000.000	0	% 97,557	3.356.354,55	1,01
US912828U816	2,0000 % U.S. Treasury Notes 16/21		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 97,848	1.683.183,35	0,51
US912828U246	2,0000 % U.S. Treasury Notes 16/26 ¹⁾		USD	5.000.000	0	0	% 93,816	4.034.593,67	1,22
US912828V988	2,2500 % U.S. Treasury Notes 17/27 ¹⁾		USD	1.500.000	0	0	% 95,539	1.232.603,05	0,37
XS1303920083	7,7500 % Ukraine Notes 15/21 Reg.S		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 99,000	1.277.254,55	0,39
XS1303921214	7,7500 % Ukraine Notes 15/22 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 98,375	846.127,38	0,26
XS1577952952	7,3750 % Ukraine Notes 17/32 Reg.S ²⁾		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 85,854	1.107.650,63	0,34
XSO889401724	5,9500 % VEON Holdings B.V. Bonds 13/23 Reg.S ¹⁾		USD	700.000	700.000	0	% 100,950	607.792,54	0,18
XSO643183220	7,5043 % VEON Holdings B.V. Notes 11/22 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 106,797	183.712,21	0,06
USP989MJB47	6,9500 % YPF S.A. Bonds 17/27 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 85,625	368.232,06	0,11
USP989MJB03	7,0000 % YPF S.A. Bonds 17/47 Reg.S		USD	1.475.000	1.475.000	0	% 75,500	957.833,40	0,29
Zertifikate								990.300,00	0,30
EUR								990.300,00	0,30
DE000DK0JM11	DekaBank Dt.Girozentrale AI-IHS-Zert. MPS2 17/18		STK	10.000	10.000	0	EUR 99,030	990.300,00	0,30
Nichtnotierte Wertpapiere								2.450.208,45	0,75
Aktien								256.465,86	0,08
GBP								256.465,86	0,08
GB00BBQ38507	Keywords Studios PLC Reg.Shares		STK	12.900	12.900	0	GBP 17,620	256.465,86	0,08
Verzinsliche Wertpapiere								2.182.223,52	0,67
EUR								1.012.080,00	0,31
XS1043520144	3,0800 % SB Capital S.A. LP MTN Sberbank 14/19		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,208	1.012.080,00	0,31
DOP								459.035,27	0,14
XS1597325098	10,5000 % Dominikanische Republik Gbl. Dep. Nts 17/23 Reg.S		DOP	25.000.000	0	0	% 106,176	459.035,27	0,14
USD								711.108,25	0,22
USP75744AE59	4,7000 % Republik Paraguay Bonds 17/27 Reg.S		USD	500.000	250.000	0	% 98,000	421.451,00	0,13
XS1615078141	5,6250 % The Bank of East Asia Ltd. FLR MTN 17/Und.		USD	350.000	0	0	% 96,220	289.657,25	0,09
Andere Wertpapiere								11.519,07	0,00
GBP								11.519,07	0,00
XC000A2JKQ66	GVC Holdings PLC Reg. Cont. Value Rights		STK	40.923	40.923	0	GBP 0,000	0,00	0,00
KYG705851158	Phoenix Group Holdings Anrechte		STK	7.466	7.466	0	GBP 1,367	11.519,07	0,00
Wertpapier-Investmentanteile								28.086.233,13	8,50
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								3.694.680,00	1,11
EUR								3.694.680,00	1,11
LU0263139023	Deka-Commodities I (A)		ANT	66.000	66.000	0	EUR 55,980	3.694.680,00	1,11
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								24.391.553,13	7,39
EUR								17.145.680,00	5,19
LI0395449189	AC Equity Europe Long Short Fd B		ANT	20.000	20.000	0	EUR 95,000	1.900.000,00	0,58
LU128772450	GREIFF special situations Fd I		ANT	35.000	35.000	0	EUR 58,240	2.038.400,00	0,62
FR0010405431	Lyxor FTSE ATHEX La.Cap U.ETF Act. au Port. Dist		ANT	5.300.000	7.000.000	1.700.000	EUR 0,926	4.907.800,00	1,48
LU0133061175	Multipartner-Robeco S.Su.Wat.Fd Actio. au Porteur B		ANT	10.000	10.000	0	EUR 294,360	2.943.600,00	0,89
FR0012806578	ODDO BHF AVENIR Parts Port. CN Cap.(3D)		ANT	27.000	30.000	3.000	EUR 130,710	3.529.170,00	1,06
LU0338482937	Pictet-Russian Equities I		ANT	29.000	33.000	4.000	EUR 62,990	1.826.710,00	0,56
USD								7.245.873,13	2,20
LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity Actions Nom. A Acc		ANT	32.000	35.000	3.000	USD 156,219	4.299.672,64	1,30
LU0821914370	BGF-Asian Growth Leaders Actions Nom. A2		ANT	180.000	220.000	40.000	USD 19,030	2.946.200,49	0,90
Summe Wertpapiervermögen³⁾								288.218.881,24	87,65

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
								-1.588.795,12	-0,48
	DJ Stoxx 600 Future (FXXP) Sep. 18	XEUR	EUR	Anzahl -500				187.125,00	0,06
	MDAX Future (MDAX) Sep. 18	XEUR	EUR	Anzahl 75				-335.971,87	-0,10
	MSCI Emerg. Mkts. Mini Index Future (MEM) Sep. 18	IFUS	USD	Anzahl -35				71.598,75	0,02
	SGX Nikkei 225 Index Future (NK) Sep. 18	XSES	JPY	Anzahl 182				-169.556,09	-0,05
	STXE 600 Basic Res. Index Future (FSTS) Sep. 18	XEUR	EUR	Anzahl 131				-182.180,00	-0,06
	STXE 600 Oil & Gas Index Future (SXEP) Sep. 18	XEUR	EUR	Anzahl 188				12.925,00	0,00
	STXE 600 Technology Index Future (SX8P) Sep. 18	XEUR	EUR	Anzahl 131				-136.385,91	-0,04
	TecDax Future (FTDX) Sep. 18	XEUR	EUR	Anzahl 470				-1.036.350,00	-0,31
Optionsrechte									
Optionsrechte auf Aktienindices									
	DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Aug. 18 3.175	XEUR		Anzahl -440			EUR 19,600	-86.240,00	-0,03
	DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Aug. 18 3.200	XEUR		Anzahl -180			EUR 25,200	-45.360,00	-0,01
	DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Aug. 18 3.225	XEUR		Anzahl -120			EUR 25,300	-30.360,00	-0,01
	DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Aug. 18 3.250	XEUR		Anzahl -140			EUR 32,600	-45.640,00	-0,01
	DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Aug. 18 3.375	XEUR		Anzahl 50			EUR 63,100	31.550,00	0,01
	DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Aug. 18 3.400	XEUR		Anzahl 200			EUR 72,600	145.200,00	0,04
	DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Aug. 18 3.425	XEUR		Anzahl 390			EUR 115,000	448.500,00	0,14
	DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Aug. 18 3.450	XEUR		Anzahl 230			EUR 130,100	299.230,00	0,09
	DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Aug. 18 3.475	XEUR		Anzahl 690			EUR 105,900	730.710,00	0,22
	DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Aug. 18 3.500	XEUR		Anzahl 210			EUR 165,200	346.920,00	0,11
	Nikkei 225 Index (N225) Call Juni 18 23.500	XOSE		Anzahl 20			JPY 5,000	777,42	0,00
	Summe Aktienindex-Derivate						EUR	206.492,30	0,07
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
	10 Year Japanese Gov. Bond (JGB) Sep. 18	XOSE	JPY	-600.000.000				-11.661,35	-0,00
	EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 18	XEUR	EUR	-22.400.000				-46.400,00	-0,01
	EURO-BTP Future (FBTP) Sep. 18	XEUR	EUR	-5.000.000				-70.800,00	-0,02
	Long Term EURO OAT Future (FOAT) Sep. 18	XEUR	EUR	7.000.000				35.230,00	0,01
	Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) Sep. 18	XCBT	USD	5.000.000				25.668,73	0,01
	Summe Zins-Derivate						EUR	-67.962,62	-0,01
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)									
Offene Positionen									
	CHF/EUR 300.000,00	OTC						-811,45	-0,00
	HKD/EUR 4.100.000,00	OTC						-3.162,24	-0,00
	JPY/EUR 447.612.549,00	OTC						-20.693,81	-0,00
	THB/USD 11.700.000,00	OTC						-1.845,30	-0,00
	USD/EUR 5.344.440,98	OTC						-12.533,73	-0,00
	ZAR/USD 43.980.000,00	OTC						-23.842,06	-0,01
	Devisenterminkontrakte (Verkauf)							-641.268,62	-0,22
Offene Positionen									
	AUD/EUR 540.000,00	OTC						548,50	0,00
	BRL/USD 2.730.000,00	OTC						23.217,68	0,01
	CHF/EUR 3.800.000,00	OTC						-6.202,40	-0,00
	CNY/USD 57.863.620,00	OTC						301.461,67	0,09
	CZK/EUR 94.500.000,00	OTC						10.567,34	0,00
	DKK/EUR 7.125.000,00	OTC						408,89	0,00
	GBP/EUR 8.900.000,00	OTC						105.349,28	0,03
	HKD/EUR 25.300.000,00	OTC						11.639,07	0,00
	IDR/EUR 15.300.000.000,00	OTC						12.225,01	0,00
	JPY/EUR 1.265.000.000,00	OTC						63.327,42	0,02
	KRW/USD 149.600.000,00	OTC						1.055,55	0,00
	MXN/USD 3.600.000,00	OTC						-5.594,41	-0,00
	MYR/USD 595.000,00	OTC						639,88	0,00
	NOK/EUR 9.500.000,00	OTC						3.614,87	0,00
	PHP/USD 36.700.000,00	OTC						-1.358,58	-0,00
	SEK/EUR 18.500.000,00	OTC						8.716,56	0,00
	THB/USD 32.500.000,00	OTC						8.533,72	0,00
	TWD/USD 36.500.000,00	OTC						4.654,64	0,00
	USD/EUR 164.820.000,00	OTC						-1.184.073,31	-0,37
Optionsrechte									
Optionsrechte auf Devisen (Kauf)									
	PUT EUR/CALL JPY 125,00 07/18	OTC	EUR	3.750.000			% 0,185	6.935,96	0,00
	Summe Devisen-Derivate						EUR	-697.221,25	-0,23

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Swaps										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Credit Default Swaps (CDS)								-112.440,82	-0,03	
Protection Buyer								-259.905,85	-0,09	
CDS CDX.EM. S29 V1 5Y / JPM_LDN 20.06.2023	OTC	USD	7.500.000					253.253,35	0,08	
CDS CDX.EM. S29 V1 5Y / MERRILL_LDN 20.06.2023	OTC	USD	6.600.000					222.862,95	0,07	
CDS CDX.EM. S29 V1 5Y / BNP_LDN 20.06.2023	OTC	USD	10.000.000					337.671,14	0,10	
CDS CDX.EM. S29 V1 5Y / GOLDINT_LDN 20.06.2023	OTC	USD	10.000.000					337.671,14	0,10	
CDS CDX.EM. S29 V1 5Y / JPM_LDN 20.06.2023	OTC	USD	10.000.000					337.671,14	0,10	
CDS CDX.EM. S29 V1 5Y / CITIGMX_LDN 20.06.2023	OTC	USD	6.500.000					219.486,23	0,07	
CDS CDX.NA.HY. S30 V1 5Y / GOLDINT_LDN 20.06.2023	OTC	USD	7.500.000					-382.626,84	-0,12	
CDS CDX.NA.HY. S30 V1 5Y / CSFBINT_LDN 20.06.2023	OTC	USD	5.000.000					-255.084,56	-0,08	
CDS CDX.NA.HY. S30 V1 5Y / BNP_LDN 20.06.2023	OTC	USD	11.000.000					-561.186,03	-0,17	
CDS CDX.NA.HY. S30 V1 5Y / GOLDINT_LDN 20.06.2023	OTC	USD	6.600.000					-336.711,62	-0,10	
CDS Deutsche Bank AG31 2H6677 / DGZ_FRA 20.03.2024	OTC	EUR	5.000.000					236.006,91	0,07	
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S29 V1 5Y / CSFBINT_LDN 20.06.2023	OTC	EUR	8.000.000					-612.872,58	-0,19	
CDS ITRAXX EUROPE SEN FINANCIALS S29 V1 5Y / BNP_LDN 20.06.2023	OTC	EUR	6.000.000					-18.682,36	-0,01	
CDS ITRAXX EUROPE SEN FINANCIALS S29 V1 5Y / MERRILL_LDN 20.06.2023	OTC	EUR	3.000.000					-9.341,18	-0,00	
CDS ITRAXX EUROPE SEN FINANCIALS S29 V1 5Y / JPM_LDN 20.06.2023	OTC	EUR	6.000.000					-18.682,36	-0,01	
CDS ITRAXX EUROPE SEN FINANCIALS S29 V1 5Y / MERRILL_LDN 20.06.2023	OTC	EUR	3.000.000					-9.341,18	-0,00	
Protection Seller								147.465,03	0,06	
CDS Assicurazioni Gener.SpA 0E996B / BNP_LDN 20.12.2021	OTC	EUR	-1.000.000					-5.910,16	-0,00	
CDS Brasilien Bonds 13/25 / GOLDINT_LDN 20.06.2023	OTC	USD	-2.000.000					-123.601,47	-0,04	
CDS Deutsche Bank AG31 2H6677 / JPM_LDN 20.03.2024	OTC	EUR	-5.000.000					-236.006,91	-0,07	
CDS ENI S.p.A.910 28EFBV / BNP_LDN 20.12.2021	OTC	EUR	-1.000.000					17.018,44	0,01	
CDS Intesa Sanpaolo SpA1023 TYA56D / JPM_LDN 20.12.2021	OTC	EUR	-1.000.000					-14.163,91	-0,00	
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S27 V1 5Y / GOLDINT_LDN 20.06.2022	OTC	EUR	-5.000.000					484.341,18	0,15	
CDS UBS AG2161 HPHB2JAG6 / JPM_LDN 20.12.2021	OTC	EUR	-1.000.000					21.506,25	0,01	
CDS UniCredit S.p.A.815 T2F69Z / BNP_LDN 20.12.2021	OTC	EUR	-1.000.000					-11.229,30	-0,00	
CDS Vodafone Group PLC1000 9BADC3 / CSFBINT_LDN 20.12.2021	OTC	EUR	-1.000.000					15.510,91	0,00	
Equity Swaps								-123.564,43	-0,04	
EQS ISTX EurMu-Fac. EUR / EURIBORM03 EUR / MERRILL_LDN 21.12.2018	OTC	EUR	7.506.660					-123.564,43	-0,04	
Summe Swaps								EUR	-236.005,25	-0,07
Sonstige Derivate										
Sonstige Terminkontrakte										
CBOE Volatility Index Future (VIX) Aug. 18	XCBO	USD	Anzahl	-25.000				-115.602,08	-0,05	
CBOE Volatility Index Future (VIX) Nov. 18	XCBO	USD	Anzahl	-15.000				-29.566,08	-0,01	
CBOE Volatility Index Future (VIX) Okt. 18	XCBO	USD	Anzahl	-60.000				-1.290,16	-0,00	
CBOE Volatility Index Future (VIX) Sep. 18	XCBO	USD	Anzahl	-150.000				-54.186,56	-0,02	
VSTOXX Index Future (V2TX) Aug. 18	XEUR	EUR	Anzahl	40.000				-159.334,28	-0,05	
VSTOXX Index Future (V2TX) Dez. 18	XEUR	EUR	Anzahl	12.000				47.520,00	0,01	
VSTOXX Index Future (V2TX) Juli 18	XEUR	EUR	Anzahl	25.000				-95,00	-0,00	
VSTOXX Index Future (V2TX) Okt. 18	XEUR	EUR	Anzahl	48.000				30.000,00	0,01	
VSTOXX Index Future (V2TX) Sep. 18	XEUR	EUR	Anzahl	119.000				2.650,00	0,00	
Summe Sonstige Derivate								EUR	-115.602,08	-0,05
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		29.227.858,76			%	100,000	29.227.858,76	8,87
EUR-Guthaben bei										
Landesbank Baden-Württemberg		EUR		5.577,83			%	100,000	5.577,83	0,00
Landesbank Berlin AG		EUR		5.970,60			%	100,000	5.970,60	0,00
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-		EUR		559,10			%	100,000	559,10	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale		CZK		519.970,45			%	100,000	20.088,10	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK		9.924,56			%	100,000	1.331,76	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP		6.656,74			%	100,000	7.510,96	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		HUF		234.812,04			%	100,000	715,07	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK		21.449,99			%	100,000	2.263,67	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		PLN		9.552,15			%	100,000	2.190,94	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK		17.195,67			%	100,000	1.650,92	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD		5.426,64			%	100,000	3.448,56	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD		7.982,06			%	100,000	5.192,61	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF		2.796,95			%	100,000	2.417,14	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD		196.206,44			%	100,000	21.501,25	0,01

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	50.462.232,00			% 100,000	392.305,31	0,12	
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	13.534,92			% 100,000	590,99	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	7.959,02			% 100,000	4.632,72	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			RON	24.274,46			% 100,000	5.208,89	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	302.387,46			% 100,000	190.732,60	0,06	
DekaBank Deutsche Girozentrale			TRY	1.204,20			% 100,000	226,81	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	7.367.056,29			% 100,000	6.336.435,12	1,92	
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	121.549,35			% 100,000	7.611,65	0,00	
Summe Bankguthaben ⁴⁾								EUR	36.246.021,36	10,99
Geldmarktpapiere										
EGP									900.606,50	0,27
XS1753022471	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero CL MTN 18/19		EGP	21.000.000	21.000.000	0	% 89,201	900.606,50	0,27	
Summe Geldmarktpapiere								EUR	900.606,50	0,27
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahen Fonds								EUR	37.146.627,86	11,26
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Zinsansprüche		EUR	2.401.868,83				2.401.868,83	0,73	
	Dividendenansprüche		EUR	142.893,03				142.893,03	0,04	
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	3.894.447,94				3.894.447,94	1,19	
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	2.655,57				2.655,57	0,00	
	Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR	578.396,49				578.396,49	0,18	
	Forderungen aus Kapitalmaßnahmen		EUR	3.450,00				3.450,00	0,00	
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	495.927,86				495.927,86	0,15	
	Forderungen aus Devisenspots		EUR	2.993.080,93				2.993.080,93	0,91	
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	32.957,85				32.957,85	0,01	
	Forderungen aus Ersatzleistung Zinsen/Dividenden		EUR	960,35				960,35	0,00	
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	4.360.000,00				4.360.000,00	1,31	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	14.906.638,85	4,52
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-1.301,16				-1.301,16	-0,00	
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-30.436,28				-30.436,28	-0,01	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-6.478.602,40				-6.478.602,40	-1,97	
	Verbindlichkeiten aus Devisenspots		EUR	-3.014.359,31				-3.014.359,31	-0,92	
	Verbindlichkeiten aus Derivategeschäften		EUR	-124.923,42				-124.923,42	-0,04	
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-393.054,75				-393.054,75	-0,12	
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-260.000,00				-260.000,00	-0,08	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-10.302.677,32	-3,14
Fondsvermögen								EUR	329.059.171,73	100,00
Umlaufende Anteile Klasse CF								STK	3.068.492	
Anteilwert Klasse CF								EUR	107,24	

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

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

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

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen		
		Kurswert in EUR befristet	Kurswert in EUR unbefristet	gesamt
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
Abbott Laboratories Reg.Shares	STK 979		51.591,91	
Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares	STK 4.496		73.261,42	
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)	STK 1.800		291.647,53	
Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK 18		26.341,63	
ams AG Inhaber-Aktien	STK 73		4.678,54	
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	STK 2.152		187.224,00	
Autoneum Holding AG Namens-Aktien	STK 500		99.383,82	
AXA S.A. Actions au Porteur	STK 504		10.649,52	
BAE Systems PLC Reg.Shares	STK 21.463		157.557,27	
BHP Billiton PLC Reg.Shares	STK 2.076		40.279,94	
Brother Industries Ltd. Reg.Shares	STK 2.271		38.629,77	
Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien	STK 1		65.852,58	
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK 1.051		75.805,19	
Cyberagent Inc. Reg.Shares	STK 993		51.413,98	
Daito Trust Constr. Co. Ltd. Reg.Shares	STK 52		7.280,73	
Dena Co. Ltd. Reg.Shares	STK 21		339,09	
DnB ASA Navne-Aksjer A	STK 1.496		25.205,01	
ENI S.p.A. Azioni nom.	STK 141		2.250,08	
G4S PLC Reg.Shares	STK 7		21,18	
Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK 3		1.103,42	
GVC Holdings PLC Reg.Shares	STK 13		153,58	

Deka-BasisStrategie Flexibel

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Hakuhodo DY Holdings Inc. Reg.Shares	STK 47		649,66	
Hammerson PLC Reg.Shares	STK 9		52,73	
Hitachi High-Technologies Corp Reg.Shares	STK 14		491,95	
Hitachi Metals Ltd. Reg.Shares	STK 43		384,44	
Imperial Brands PLC Reg.Shares	STK 404		12.943,66	
ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK 66		820,38	
ISS AS Indehaver Aktier	STK 1		29,37	
ITV PLC Reg.Shares	STK 16		31,99	
KONE Corp. (New) Reg.Shares Cl.B	STK 15		651,15	
Lawson Inc. Reg.Shares	STK 10		537,98	
Lundin Petroleum AB Namn-Aktier	STK 2.768		76.881,51	
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK 5		1.423,00	
Maruichi Steel Tube Ltd. Reg.Shares	STK 11		321,11	
Mazda Motor Corp. Reg.Shares	STK 114		1.205,32	
Metso Corp. Reg.Shares	STK 2.110		59.902,90	
Misumi Group Inc. Reg.Shares	STK 68		1.707,54	
Mitsubishi Motors Corp. Reg.Shares	STK 134		919,86	
Nabtesco Corp. Reg.Shares	STK 22		583,22	
NH Foods Ltd. Reg.Shares	STK 896		31.171,57	
Noble Energy Inc. Reg.Shares	STK 1.350		40.756,03	
Nokian Renkaat Oyj Reg.Shares	STK 5.700		192.945,00	
Novartis AG Namens-Aktien	STK 577		37.248,97	
Obic Co. Ltd. Reg.Shares	STK 13		926,77	
Otsuka Corp. Reg.Shares	STK 1.033		34.893,76	
Rakuten Inc. Reg.Shares	STK 8.974		52.282,64	
Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A	STK 1.679		50.370,00	
Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.B	STK 858		26.526,00	
Santen Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	STK 75		1.125,90	
Securitas AB Namn-Aktier B	STK 1		14,04	
Sega Sammy Holdings Inc. Reg.Shares	STK 35		516,44	
Shimamura Co. Ltd. Reg.Shares	STK 4		303,20	
Swiss Re AG Namens-Aktien	STK 17		1.265,23	
Taisei Corp. Reg.Shares	STK 1.944		92.341,13	
Tate & Lyle PLC Reg.Shares	STK 2		14,57	
Temenos AG Nam.-Aktien	STK 820		105.730,55	
The Hachijuni Bank Ltd. Reg.Shares	STK 2		7,37	
The Swatch Group AG Inhaber-Aktien	STK 37		14.881,47	
THK Co. Ltd. Reg.Shares	STK 24		592,40	
Tsuruha Holdings Inc. Reg.Shares	STK 8		863,87	
Unilever N.V. Cert.v.Aand.	STK 1.133		54.259,37	
USS Co. Ltd. Reg.Shares	STK 44		721,08	
VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	STK 708		80.832,51	
voestalpine AG Inhaber-Aktien	STK 39		1.576,38	
William Hill PLC Reg.Shares	STK 1		3,43	
Yamaguchi Financial Group Inc. Reg.Shares	STK 40		388,09	
Yara International ASA Navne-Aksjer	STK 4.500		161.559,77	
3,8750 % Africa Finance Corp. MTN 17/24 Reg.S	USD 214.000		174.962,23	
6,2500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 14/Und. Reg.S	EUR 700.000		738.535,00	
3,3750 % BANKIA S.A. FLR Obl. 17/27	EUR 300.000		305.278,50	
5,6250 % Banque Centrale de Tunisie Notes 17/24	EUR 6.000		5.895,00	
4,5000 % Braskem Netherlands B.V. Notes 17/28 Reg.S	USD 190.548		151.599,28	
2,7500 % Caixabank S.A. FLR MTN 17/28	EUR 500.000		507.047,50	
2,7500 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S	EUR 500.000		485.500,00	
6,6250 % Demokrat. Bdsrep. Äthiopien Notes 14/24 Reg.S	USD 600.000		506.386,28	
3,1250 % Intrum AB Notes 17/24 Reg.S	EUR 300.000		280.500,00	
4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47	EUR 200.000		209.750,00	
5,3000 % Marble II Pte. Ltd. Notes 17/22 Reg.S	USD 83.334		68.002,52	
4,0000 % Oil India Intern. Pte. Ltd. Notes 17/27	USD 550.000		428.608,78	
7,1500 % Republik Armenien Notes 15/25 Reg.S	USD 250.000		226.852,45	
4,5000 % Republik Bolivien Notes 17/28 Reg.S	USD 700.000		524.279,02	
2,1500 % Republik Indonesien MTN 17/24 Reg.S	EUR 80.000		80.700,00	
4,7500 % Republik Indonesien MTN 17/47 Reg.S	USD 500.000		408.011,88	
8,1250 % Republic of Ghana Bonds 14/26 Reg.S	USD 699.673		618.340,87	
2,2500 % Republik Portugal Obr. 18/34	EUR 2.650.000		2.629.436,00	
5,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 16/26 Reg.S	USD 50.000		43.529,87	
2,1250 % U.S. Treasury Notes 15/22	USD 4.000.000		3.356.354,55	
2,0000 % U.S. Treasury Notes 16/26	USD 5.000.000		4.034.593,67	
2,2500 % U.S. Treasury Notes 17/27	USD 1.500.000		1.232.603,05	
5,9500 % VEON Holdings B.V. Bonds 13/23 Reg.S	USD 700.000		607.792,54	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		19.978.884,49	19.978.884,49

Deka-BasisStrategie Flexibel

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)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	5,30930	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,35985	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,88450	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	328,37500	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,66020	= 1 Euro (EUR)
Ägypten, Pfund	(EGP)	20,79955	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	15,96885	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,16265	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,53720	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	22,90220	= 1 Euro (EUR)
Dominikanische Republik, Peso	(DOP)	57,82535	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	4,48995	= 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht	(THB)	38,54535	= 1 Euro (EUR)
Indonesien, Rupiah	(IDR)	16.667,75000	= 1 Euro (EUR)
Malaysia, Ringgit	(MYR)	4,69185	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,58540	= 1 Euro (EUR)
Philippinen, Peso	(PHP)	62,05940	= 1 Euro (EUR)
China, Yuan Renminbi	(CNY)	7,69935	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.295,88500	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	128,63000	= 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	35,43005	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	9,12535	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,57360	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,71800	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XSES	Singapur - Singapore Exchange (SGX)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
IFUS	New York/N.Y. - ICE Futures U.S.
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

OTC Over-the-Counter

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CHF				
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien	STK	0	3.410
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	STK	1.687	13.000
CH0360674466	Galenica AG Namens-Aktien	STK	3.000	3.000
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	STK	0	50
CH03711153492	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien	STK	2.000	2.000
CH0002168083	Panalpina Welttransp.(Hldg) AG Namens-Aktien	STK	0	520
CH0000587979	Sika AG Inhaber-Aktien	STK	5	31
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	STK	0	405
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	STK	140	350
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien	STK	1.300	2.970
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK	0	385
DKK				
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	STK	0	1.410
DK0060497295	Matas A/S Indehaver Aktier	STK	0	4.665
EUR				
DE0005408116	Aareal Bank AG Inhaber-Aktien	STK	5.000	5.000
GR5518003009	ADMIE (IPTO) Holding S.A. Inhaber-Aktien	STK	8.159	8.159
GR5495003006	Aegean Airlines S.A. Namens-Aktien	STK	2.112	2.112
IE00BF0L3536	AIB Group PLC Reg.Shares	STK	20.000	20.000
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK	0	920
NL0000009132	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK	835,646	835,646
IE00BY5Z9G33	Allied Irish Banks PLC Reg.Shares	STK	0	40.000
GR5015003007	Alpha Bank S.A. Namens-Aktien	STK	51.609	51.609
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	STK	0	2.050
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam	STK	0	3.720
IT0003506190	Atlantia S.p.A. Azioni nom.	STK	0	3.520
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK	0	16.200
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien	STK	0	1.330
FR0000130403	Christian Dior SE Actions Port.	STK	0	725

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK	0	3.430
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK	0	1.500
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.	STK	28.900	56.200
GRS191213008	Ellaktor S.A. Namens-Aktien	STK	9.472	9.472
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	STK	2.220	6.500
IT0005176406	ENAV S.p.A. Azioni nom.	STK	0	35.050
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port.	STK	0	4.845
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	STK	0	6.700
FR0000121667	Essilor Intl -Cie Génle Opt.SA Actions Port.	STK	0	780
GRS323003012	Eurobank Ergasias S.A. Namens-Aktien	STK	64.193	64.193
NL0000288876	Eurocommercial Properties N.V. Cert. van Aandelen	STK	0	2.980
ES0105075008	Euskaltel S.A. Acciones Porteur	STK	0	9.780
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	STK	4.000	4.000
GRS359353000	EYDAP S.A. Inhaber-Aktien	STK	2.983	2.983
NL0011279492	Flow Traders N.V. Aandelen op naam	STK	0	3.200
GRS294003009	Folli Follie S.A. Namens-Aktien	STK	2.452	2.452
GRS096003009	Fourlis Holdings S.A. Namens-Aktien	STK	2.947	2.947
DE000A0Z2Z25	freenet AG Namens-Aktien	STK	5.000	5.000
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	STK	0	1.240
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nom.	STK	0	7.270
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	STK	0	2.500
GRS145003000	GEK TERNIA S.A. Namens-Aktien	STK	5.299	5.299
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.	STK	0	6.660
GRS204003008	Gr. Sarantis S.A. Namens-Aktien	STK	995	995
GRS419003009	Greek Org.of Football Progn. Inhaber-Aktien	STK	5.941	5.941
GRS491003000	Grivalia Properties REIC Namens-Aktien	STK	2.836	2.836
GRS395363005	Hellenic Exch.-Athens Stock E. Namens-Aktien	STK	4.125	4.125
GRS298343005	Hellenic Petroleum S.A. Namens-Aktien	STK	4.389	4.389
GRS260333000	Hellenic Telecomm. Organ. S.A. Namens-Aktien	STK	5.640	5.640
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK	118,08	118,08
FI0009000459	Huhtamäki Oyj Reg.Shares	STK	0	3.400
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam	STK	0	1.390
IT0005211237	Italgas S.P.A. Azioni nom.	STK	10.000	30.000
GRS282183003	Jumbo S.A. Namens-Aktien	STK	3.483	3.483
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	STK	400	1.650
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK	14,033	1.550,033
GRS245213004	Lamda Development S.A. Namens-Aktien	STK	2.805	2.805
DE0006483001	Linde AG Inhaber-Aktien	STK	0	1.200
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK	440	1.100
ES0124244E34	Mapfre S.A. Acciones Nom.	STK	0	35.920
ES0152503035	Mediaset España Comunicacion Acciones Nom.	STK	0	12.170
ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas	STK	0	9.150
GRS426003000	Motor Oil (Hellas) S.A. Namens-Aktien	STK	3.107	3.107
GRS393503008	Mytilineos Holdings S.A. Namens-Aktien	STK	7.592	7.592
GRS003003027	National Bank of Greece S.A. Namens-Aktien	STK	167.014	167.014
BE0974276082	Ontex Group N.V. Actions Nom.	STK	0	3.345
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	STK	0	6.300
AT0000APOST4	Österreichische Post AG Inhaber-Aktien	STK	0	3.530
GRS014003024	Piraeus Bank S.A. Namens-Aktien	STK	13.238	13.238
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien	STK	0	2.500
GRS434003000	Public Power Corporation S.A. Inhaber-Aktien	STK	8.163	8.163
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	STK	0	4.620
NL0006144495	Relx N.V. Aandelen op naam	STK	3.250	9.500
FI0009003305	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	STK	0	2.670
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK	660	2.700
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK	1.800	1.800
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK	0	1.470
LU0088087324	SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A)	STK	0	4.420
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK	0	885
DE0005HL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	STK	25.400	25.400
FR0013214145	SMCP S.A.S. Actions Nom.(Prom.)	STK	11.700	11.700
FR0000120966	Société Bic S.A. Actions Port.	STK	0	1.150
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien	STK	0	3.380
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	STK	0	10.550
GRS496003005	Terna Energy SA Namens-Aktien	STK	2.970	2.970
GRS074083007	Titan Cement Co. S.A. Namens-Aktien	STK	2.058	2.058
FR0000124711	Unibail-Rodamco SII Actions Port.	STK	560	1.000
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK	9.500	9.500
DE000UNSE018	Uniper SE Namens-Aktien	STK	0	3.800
BE0974271034	Viohalco S.A. Actions Nom.	STK	4.652	4.652
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK	840	3.450
GBP				
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	STK	0	3.360
LU1072616219	B & M Europ.Value Retail S.A. Actions Nominatives	STK	30.000	30.000
GB00B0F99717	Berendsen PLC Reg.Shares	STK	0	4.810
GB00B033F229	Centrica PLC Reg.Shares	STK	0	36.000
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	STK	4.162	4.162
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares	STK	0	22.000
FR0012435121	Elis S.A. Actions au Porteur	STK	1.938,43	1.938,43

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
IE0003864109	Greencore Group PLC Reg.Shares	STK	0	47.000
GB0005758098	Meggitt PLC Reg.Shares	STK	0	11.760
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares	STK	0	5.000
GB00BDVZY277	Royal Mail PLC Reg.Shares	STK	35.000	35.000
GB0007197378	RPC Group PLC Reg.Shares	STK	0	10.410
GB00BYZFZ918	Sophos Group PLC Reg.Shares	STK	0	39.480
GB00BVF7Q58	Standard Life Aberdeen PLC Reg.Shares	STK	25.000	25.000
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares	STK	0	2.700
US9815581098	Worldpay Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	887,04	887,04
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares	STK	5.900	10.070
HKD				
KYG939541085	VPower Group Intl. Hldngs Ltd. Reg.Shares	STK	304.000	304.000
IDR				
ID1000115306	Ciputra Development, PT Reg.Shares	STK	2.325.000	2.325.000
ID1000113301	Matahari Department Store TBK Reg.Shs	STK	246.000	246.000
ID1000111602	PT Perusahaan Gas Negara (Pe.) Reg.Shares	STK	1.138.000	1.138.000
ID1000129000	PT Telekomunikasi Ind. Tbk Reg.Shares B	STK	673.000	673.000
JPY				
JP3152740001	ABC-Mart Inc. Reg.Shares	STK	0	2.300
JP3172500005	Autobacs Seven Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	10.000
JP3937200008	Azbil Corp. Reg.Shares	STK	0	4.900
JP3835620000	Benesse Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	5.600
JP3870000001	Mabuchi Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.200
JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	0	41.300
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	5.100
JP3105220002	Seven Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	45.700
JP3358000002	Shimano Inc. Reg.Shares	STK	0	960
JP3351100007	Systemex Corp. Reg.Shares	STK	0	2.200
JP3627000007	Toda Corp. Reg.Shares	STK	0	29.300
NOK				
FO0000000179	Bakkafrost P/F Navne-Aktier	STK	0	4.000
PHP				
PHY0488F1004	Ayala Land Inc. Reg.Shares	STK	250.000	250.000
PHY594811127	Megaworld Corp. Reg.Shares Reg.S	STK	2.183.000	2.183.000
PHY6028G1361	Metropolitan Bank & Trust Co. Reg.Shares	STK	107.000	107.000
PHY731961264	Robinsons Land Corp. Reg.Shares	STK	501.000	501.000
SEK				
SE0000427361	Nordea Bank AB Namn-Aktier	STK	0	12.630
SE0000310336	Swedish Match AB Namn-Aktier	STK	0	2.080
SGD				
GB0043620292	Genting Singapore PLC Reg.Shares	STK	233.000	233.000
THB				
TH7462010011	Banpu Power Public Co. Ltd. Reg.Shares (Foreign)	STK	250.000	250.000
TH0465010013	Electricity Generating PCL Reg.Shares (Foreign)	STK	26.000	26.000
TH0355A10212	PTT Expl. & Prod. PCL Reg.Shares (Foreign)	STK	53.800	53.800
TH0646010015	PTT PCL Reg.Shares (Foreign)	STK	0	18.000
TH0796010013	Thai Oil PCL Reg.Shares (Foreign)	STK	62.000	62.000
TH0015010018	The Siam Commercial Bk PCL Reg.Shares (Foreign)	STK	41.000	41.000
TWD				
TW0002317005	Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd. Reg.Shares	STK	45.000	45.000
USD				
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK	2.050	3.610
US0185811082	Alliance Data Systems Corp. Reg.Shares	STK	640	640
US02376R1023	American Airlines Group Inc. Reg.Shares	STK	1.849	4.049
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares	STK	1.026	2.246
US04621X1081	Assurant Inc. Reg.Shares	STK	899	1.969
US09075E1001	Bioverativ Inc. Reg.Shares	STK	550	550
US0936711052	Block H. & R. Inc. Reg.Shares	STK	0	4.150
US12673P1057	CA Inc. Reg.Shares	STK	0	2.900
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	STK	3.240	3.240
US1313473043	Calpine Corp. Reg.Shares (new)	STK	2.300	2.300
US1475281036	Casey's General Stores Inc. Reg.Shares	STK	300	300
US1248572026	CBS Corp. Reg.Shares Cl.B	STK	2.500	2.500
US1651671075	Chesapeake Energy Corp. Reg.Shares	STK	7.950	7.950
US2003401070	Comerica Inc. Reg.Shares	STK	450	450
US2067871036	Conduent Inc. Reg.Shares	STK	5.170	11.320
JE00BD855C56	Delphi Technologies PLC Reg.Shares	STK	210	210
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares	STK	2.800	2.800
US2810201077	Edison International Reg.Shares	STK	1.760	1.760
US2687851020	EP Energy Corp. Reg.Shares	STK	10.000	10.000
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int.	STK	3.100	3.100
US30063P1057	Exact Sciences Corp. Reg.Shares	STK	850	850
US30555Q1085	Fairmount Santrol Holdings Inc Reg.Shares	STK	5.830	5.830
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares	STK	350	350
US35906A3068	Frontier Communications Corp. Reg.Shares	STK	1.866,666	1.866,666
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK	0	1.250
US3886891015	Graphic Packaging Holding Co. Reg.Shares	STK	2.350	2.350
US4001101025	GrubHub Inc. Reg.Shares	STK	580	580
US4128221086	Harley-Davidson Inc. Reg.Shares	STK	0	1.600

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US52729N3089	Level 3 Communications Inc. Reg.Shares New	STK	950	950
US5341871094	Lincoln National Corp. Reg.Shares	STK	1.840	1.840
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	STK	1.009	2.209
US55953Q2021	Magnit PJSC Reg.Shs(Sp.GDRsREGS)	STK	0	4.000
VGG607541015	Michael Kors Holdings Ltd Reg.Shares	STK	0	1.860
US60739U2042	MobileIron Inc. Reg.Shares	STK	8.050	8.050
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	STK	2.800	2.800
US6556641008	Nordstrom Inc. Reg.Shares	STK	0	1.700
US6293775085	NRG Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	8.200
US7033951036	Patterson Companies Inc. Reg.Shares	STK	0	1.950
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	STK	520	520
US7234841010	Pinnacle West Capital Corp. Reg.Shares	STK	360	360
US7244791007	Pitney-Bowes Inc. Reg.Shares	STK	0	6.300
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	STK	2.408	3.488
US74876Y1010	Quintiles IMS Holdings Inc. Reg.Shares	STK	650	650
BMG812761002	Signet Jewelers Ltd. Reg.Shares	STK	2.100	2.100
US86881A1007	Surgery Partners Inc. Reg.Shares	STK	3.290	3.290
US8715031089	Symantec Corp. Reg.Shares	STK	3.236	7.086
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	STK	0	1.300
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	STK	0	1.420
US8807701029	Teradyne Inc. Reg.Shares	STK	910	910
US8816091016	Tesoro Corp. Reg.Shares	STK	0	1.080
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	STK	0	1.350
US2605431038	The Dow Chemical Co. Reg.Shares	STK	0	2.300
US5543821012	The Macerich Co. Reg.Shares	STK	0	1.400
US7415034039	The Priceline Group Inc. Reg.Shares	STK	60	60
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares	STK	0	870
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares C.I.A	STK	1.093	2.393
US92214X1063	Varex Imaging Corp Reg.Shares	STK	0	400
US92220P1057	Varian Medical Systems Inc. Reg.Shares	STK	0	1.000
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	250	250
US9668371068	Whole Foods Market Inc. Reg.Shares	STK	0	3.000
US9841216081	Xerox Corp. Reg.Shares	STK	0	2.425
Verzinsliche Wertpapiere				
CHF				
CH0379268748	2,1000 % RZD Capital PLC LPN Russ.Railways 17/23	CHF	675.000	675.000
EUR				
XS1789699607	1,7500 % A.P.Møller-Mærsk A/S MTN 18/26	EUR	1.900.000	1.900.000
XS1730873731	0,9500 % ArcelorMittal S.A. MTN 17/23	EUR	400.000	400.000
XS1678970291	2,0000 % Barclays PLC FLR MTN 17/28	EUR	600.000	600.000
XS1840618216	2,1250 % Bayer Capital Corp. B.V. Notes 18/29	EUR	900.000	900.000
XS1698714000	1,6250 % Beni Stabili S.p.A. SIIQ Notes 17/24	EUR	550.000	550.000
XS1637277572	1,0000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 17/24	EUR	0	275.000
XS1748456974	1,1250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 18/26	EUR	725.000	725.000
FR0013312501	1,6250 % BPCE S.A. Non-Pref. MTN 18/28	EUR	800.000	800.000
FR0013312493	0,8750 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 18/24	EUR	900.000	900.000
XS1577950667	1,5000 % Brambles Finance PLC Bonds 17/27	EUR	175.000	175.000
XS1711173218	0,3750 % China Development Bank MTN 17/21	EUR	500.000	500.000
XS1806124753	1,2500 % CK Hutchison Eur.Fin.(18) Ltd. Notes 18/25	EUR	725.000	725.000
XS1806130305	2,0000 % CK Hutchison Eur.Fin.(18) Ltd. Notes 18/30	EUR	750.000	750.000
FR0013312154	2,6250 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 18/48	EUR	1.000.000	1.000.000
FR0013291556	1,8750 % Crédit Mutuel Arkéa FLR MTN 17/29	EUR	200.000	200.000
CH0343366842	1,2500 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 17/25	EUR	675.000	675.000
XS1802465846	1,5000 % DBS Group Holdings Ltd. FLR MTN 18/28	EUR	475.000	475.000
FR0013318094	1,8750 % Elis S.A. MTN 18/23	EUR	200.000	200.000
FR0013318102	2,8750 % Elis S.A. MTN 18/26	EUR	300.000	300.000
XS1750986744	1,1250 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 18/26	EUR	475.000	475.000
DE000A2G5FF1	2,1250 % Evonik Industries AG FLR Nachr. Anl. 17/77	EUR	200.000	200.000
XS1624790751	0,7500 % Export-Import Bank of China MTN 17/22	EUR	0	800.000
BE0002292614	1,7500 % FLUXYS Belgium S.A. Notes 17/27	EUR	500.000	500.000
XS1729872736	0,3790 % Ford Motor Credit Co. LLC FLR MTN 17/24	EUR	550.000	550.000
XS1109765005	3,9280 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/26	EUR	400.000	400.000
ES0000012B47	2,7000 % Königreich Spanien Bonos 18/48	EUR	725.000	725.000
ES00000128Q6	2,3500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/33	EUR	1.000.000	1.000.000
FR0013331949	3,1250 % La Poste FLR Notes 18/Und.	EUR	500.000	500.000
XS1749378342	0,6250 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 18/24	EUR	700.000	700.000
XS1645494375	1,0000 % National Grid North Amer. Inc. MTN 17/24	EUR	200.000	200.000
XS1734689620	1,0000 % OMV AG MTN 17/26	EUR	350.000	350.000
FR0013310224	1,3750 % Orange S.A. MTN 18/30	EUR	500.000	500.000
FR0013292687	0,2410 % RCI Banque S.A. FLR Pref. MTN 17/24	EUR	325.000	325.000
FR0013283371	0,7500 % RCI Banque S.A. MTN 17/22	EUR	300.000	300.000
FR0013299435	1,0000 % Renault S.A. MTN 17/25	EUR	1.050.000	1.050.000
FR0013329315	1,0000 % Renault S.A. MTN 18/24	EUR	400.000	400.000
IE00BV8C9B83	1,7000 % Republik Irland Treasury Bonds 17/37	EUR	250.000	250.000
IT0005274805	2,0500 % Republik Italien B.T.P. 17/27	EUR	1.250.000	1.250.000
PTOTEQOE0015	5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/24	EUR	1.000.000	1.000.000
PTOTEROE0014	3,8750 % Republik Portugal Obr. 14/30	EUR	2.400.000	2.400.000
PTOTESOE0013	2,2000 % Republik Portugal Obr. 15/22	EUR	0	250.000
PTOTEKOE0011	2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25	EUR	3.000.000	3.000.000

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
PTOTEUOE0019	4,1250 % Republik Portugal Obr. 17/27	EUR	3.500.000	3.500.000
PTOTEUOE0018	2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1599193403	2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S	EUR	1.025.000	1.025.000
XS1768067297	2,5000 % Republik Rumänien MTN 18/30 Reg.S	EUR	650.000	650.000
SI0002103685	1,2500 % Republik Slowenien Bonds 17/27	EUR	0	500.000
SI0002103776	1,0000 % Republik Slowenien Bonds 18/28	EUR	3.375.000	3.375.000
SK4120013400	2,0000 % Slowakei Anl. 17/47	EUR	1.075.000	1.075.000
XS1700721464	1,3750 % Snam S.p.A. MTN 17/27	EUR	650.000	650.000
FR0013320033	1,3750 % Société Générale S.A. FLR MTN 18/28	EUR	400.000	400.000
XS1811213781	4,0000 % SoftBank Group Corp. Notes 18/23	EUR	425.000	425.000
XS1811213864	4,5000 % SoftBank Group Corp. Notes 18/25	EUR	650.000	650.000
XS1706200463	1,2500 % Statnett SF MTN 17/30	EUR	175.000	175.000
XS1624344542	2,5000 % Stora Enso Oyj MTN 17/27	EUR	0	200.000
XS1724873275	1,0000 % Südzucker Intl Finance B.V. Notes 17/25	EUR	1.400.000	1.400.000
XS1729882024	2,2500 % Talanx AG FLR Nachr. Anl. 17/47	EUR	300.000	300.000
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding B.V. FLR Securit. 17/Und.	EUR	0	200.000
XS1696445516	1,7500 % Ungarn Bonds 17/27	EUR	300.000	300.000
USD				
US01609WAT99	3,4000 % Alibaba Group Holding Ltd. Notes 17/27	USD	750.000	750.000
US01609WAW29	4,4000 % Alibaba Group Holding Ltd. Notes 17/57	USD	500.000	500.000
XS1648263926	3,2500 % Castle Peak Pwr Fin. Co.Ltd. MTN 17/27	USD	500.000	500.000
XS1645684660	3,1250 % China Gr.Wall Int.Hld.III Ltd. MTN 17/22	USD	500.000	500.000
XS1645684827	3,8750 % China Gr.Wall Int.Hld.III Ltd. MTN 17/27	USD	375.000	375.000
XS1713666318	3,7500 % China Minmetals Corp. FLR Notes 17/Und.	USD	1.125.000	1.125.000
XS1644428614	3,0000 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. Notes 17/20	USD	200.000	200.000
XS1644429695	3,5000 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. Notes 17/22	USD	200.000	200.000
XS1644429935	4,1250 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. Notes 17/27	USD	225.000	225.000
XS1622745203	3,9000 % CNRC Capitale Ltd. FLR Notes 17/Und.	USD	0	500.000
XS0579851949	5,7500 % ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 11/21 Reg.S	USD	0	400.000
XS1187065443	7,1250 % ESKOM Holdings SOC Limited MTN 15/25 Reg.S	USD	0	250.000
USY6142NAB48	5,6250 % Mongolei Notes 17/23 Reg.S	USD	400.000	400.000
USP7808BAB38	5,6250 % Petróleos d.Per Nts 17/47 Reg.S	USD	0	200.000
XS1713474325	4,7000 % Polyus Finance PLC Bonds 18/24 Reg.S	USD	1.550.000	1.550.000
USY7138AAF76	5,6250 % PT Pertamina (Persero) Notes 13/43 Reg.S	USD	0	250.000
US040114GL81	8,2800 % Rep. Argentinien Bonds 05/33	USD	750.000	750.000
US900123AX87	7,0000 % Republik Türkei Notes 05/20	USD	200.000	600.000
US900123AW05	7,3750 % Republik Türkei Notes 05/25	USD	300.000	300.000
US900123BY51	5,1250 % Republik Türkei Notes 11/22	USD	450.000	450.000
US900123CM05	5,7500 % Republik Türkei Notes 17/47	USD	400.000	400.000
XS0767473852	5,6250 % Russische Föderation Notes 12/42 Reg.S	USD	1.000.000	1.000.000
XS1405782159	3,2500 % Staat Katar Bonds 16/26 Reg.S	USD	0	300.000
XS1405781854	4,6250 % Staat Katar Bonds 16/46 Reg.S	USD	0	200.000
USG8450LAG98	2,7500 % State Grid Overs.Inv.(16) Ltd. Notes 17/22 Reg.S	USD	0	500.000
USG8450LAJ38	3,5000 % State Grid Overs.Inv.(16) Ltd. Notes 17/27 Reg.S	USD	0	500.000
XS1686704948	4,5000 % Tupras Turkiye Petrol Rafin.AS Notes 17/24 Reg.S	USD	650.000	650.000
USG9328DAP53	6,1250 % Vedanta Resources PLC Notes 17/24 Reg.S	USD	900.000	900.000
US92343VDU52	5,2500 % Verizon Communications Inc. Notes 17/37	USD	0	750.000
Zertifikate				
EUR				
DE000A1EK0G3	DB ETC PLC Rohst-Zert. XTR Phys Gold E 10/60	STK	47.000	47.000
DE000A0N62F2	ETFS Metal Sec. Ltd. Rohst.-Disc.-Zert.XAG 07/Und.	STK	200.000	200.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06189009A2	Ferrovial S.A. Anrechte	STK	9.000	9.000
ES06445809E7	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	15.700	15.700
ES06445809F4	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	28.000	28.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
DKK				
DK0060745370	Nets A/S Ihændehaber-Aktier	STK	0	3.860
SGD				
SGXE21576413	Genting Singapore Reg.Shares	STK	233.000	233.000
USD				
US2825391053	8Point3 Energy Partners L.P. Reg.Uts Cl.A R.L.P.I.	STK	2.250	2.250
US09238E1047	Blackhawk Network Hldgs Inc. Reg.Shares	STK	750	750
US50420D1081	La Quinta Holdings Inc. Reg.Shares	STK	4.100	4.100
US5951371005	Microsemi Corp. Reg.Shares	STK	650	650
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1799545329	1,8750 % ACS Servicios Comun.y Ener.SL MTN 18/26	EUR	300.000	300.000
XS1788973573	3,8750 % Akelius Residential Property FLR Bonds 18/78	EUR	475.000	475.000
XS1751004232	1,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 18/25	EUR	700.000	700.000
XS1684785345	2,8750 % Belden Inc. Notes 17/25 Reg.S	EUR	450.000	450.000
XS1641442246	1,1250 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. Notes 17/20	EUR	375.000	375.000
XS1752476538	0,7500 % CaixaBank S.A. MTN 18/23	EUR	700.000	700.000
XS1791704189	1,7500 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. Notes 18/22	EUR	450.000	450.000
FR0013299468	1,3500 % Crédit Logement FLR Obl. 17/29	EUR	800.000	800.000
XS1758716085	2,2500 % Crown European Holdings S.A. Notes 18/23 Reg.S	EUR	175.000	175.000

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1758723883	2,8750 % Crown European Holdings S.A. Notes 18/26 Reg.S	EUR	325.000	325.000
DE000DL19T26	1,7500 % Deutsche Bank AG MTN 18/28	EUR	800.000	800.000
XS1577947440	2,1250 % INEOS Finance PLC Notes 17/25 Reg.S	EUR	775.000	775.000
XS1725677543	1,6250 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 17/25	EUR	400.000	400.000
XS1716208647	0,5000 % JIC Zhixin Ltd. Notes 17/20	EUR	900.000	900.000
XS1799640666	3,6250 % LKQ European Holdings B.V. Notes 18/26 Reg.S	EUR	375.000	375.000
XS1799641045	4,1250 % LKQ European Holdings B.V. Notes 18/28 Reg.S	EUR	400.000	400.000
XS1725630740	0,6250 % McDonald's Corp. MTN 17/24	EUR	1.700.000	1.700.000
XS1725633413	1,5000 % McDonald's Corp. MTN 17/29	EUR	1.800.000	1.800.000
XS1722898431	1,7500 % NE Property Coöperatief U.A. MTN 17/24	EUR	825.000	825.000
XS1824425265	2,0760 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) FLR MTN 18/23	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1729879822	1,3750 % Prosegur Cash S.A. MTN 17/26	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1753814737	1,7500 % REN Finance B.V. MTN 18/28	EUR	275.000	275.000
XS1711584430	2,6250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/25	EUR	1.050.000	1.050.000
XS1707063589	1,7500 % Salini Impregilo S.p.A. Notes 17/24 Reg.S	EUR	875.000	875.000
XS1635870923	1,8000 % Samvard.Moth.Automot.Sys.Gr.BV Notes 17/24 Reg.S	EUR	850.000	850.000
XS1623981641	1,3500 % Shougang Group Co. Ltd. Notes 17/20	EUR	525.000	525.000
FR0013346822	0,0000 % Téléperformance SE Obl. 18/25	EUR	500.000	500.000
XS1807182495	1,7500 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. Non-Pref. MTN 18/23	EUR	600.000	600.000
DE000A19UR61	0,7500 % Vonovia Finance B.V. MTN 18/24	EUR	600.000	600.000
DE000A19UR79	1,5000 % Vonovia Finance B.V. MTN 18/28	EUR	600.000	600.000
XS1716616179	1,1000 % Whirlpool Fin. Luxembourg Sarl Notes 17/27	EUR	700.000	700.000
XS1708450488	2,6250 % Wind Tre S.p.A. Notes 17/23 Reg.S	EUR	275.000	275.000
XS1708450561	3,1250 % Wind Tre S.p.A. Notes 17/25 Reg.S	EUR	300.000	300.000
PLN				
PL0000108197	3,2500 % Republik Polen Bonds S.0725 14/25	PLN	9.500.000	9.500.000
RUB				
RU000A0JWM07	7,7500 % Russische Föderation Bonds S.26219RMFS 16/26	RUB	0	30.000.000
RU000A0JXFM1	7,7000 % Russische Föderation Bonds S.26221RMFS 17/33	RUB	0	60.000.000
USD				
XS1569829200	3,5000 % ABQ Finance Ltd. MTN 17/22	USD	0	200.000
US09659X2D34	3,3750 % BNP Paribas S.A. Non-Pref. MTN 18/25 Reg.S	USD	325.000	325.000
XS1577950402	4,2150 % Coca Cola Icecek A.S. Bonds 17/24 Reg.S	USD	200.000	200.000
US44987DAJ54	2,0000 % ING Bank N.V. MTN 15/18 Reg.S	USD	0	500.000
USL5828LAB55	4,8750 % Klabin Finance S.A. Notes 17/27 Reg.S	USD	325.000	325.000
XS1675862103	7,5000 % Königreich Bahrain Bonds 17/47 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1694216687	2,8750 % Königreich Saudi-Arabien MTN 17/23 Reg.S	USD	550.000	550.000
USP6629MAD40	5,5000 % Mexico City Airport Trust Notes 17/47 Reg.S	USD	325.000	325.000
US91087BAE02	3,7500 % Mexiko Notes 18/28	USD	200.000	200.000
USN5946FAD98	4,8500 % Myriad Intl Holdings B.V. Notes 17/27 Reg.S	USD	350.000	350.000
XS0814512223	7,0000 % Northern Lights III B.V. LPN 12/19	USD	0	500.000
USN64884AB02	8,0000 % Nostrum Oil & Gas Finance B.V. Notes 17/22 Reg.S	USD	600.000	600.000
XS1805474951	5,6250 % Oztel Holdings SPC Ltd. Notes 18/23 Reg.S	USD	400.000	400.000
XS1747548532	5,8750 % Petkim Petrokimya Holding AS Notes 18/23 Reg.S	USD	850.000	850.000
USN6945AAJ62	5,2990 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/25 Reg.S	USD	450.000	450.000
USN6945AAK36	5,9990 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/28 Reg.S	USD	1.250.000	1.250.000
US040114HL72	6,8750 % Rep. Argentinien Bonds 17/27	USD	0	475.000
US040114HP86	4,6250 % Rep. Argentinien Bonds 18/23	USD	1.000.000	1.000.000
US040114HQ69	5,8750 % Rep. Argentinien Bonds 18/28	USD	350.000	350.000
US040114HR43	6,8750 % Rep. Argentinien Bonds 18/48	USD	825.000	825.000
US040114GY03	7,6250 % Rep. Argentinien Bonds S.C P1 17/46	USD	800.000	800.000
US760942BD38	4,9750 % Rep. Uruguay Bonds 18/55	USD	725.000	725.000
XS1318576086	9,5000 % Republik Angola Notes 15/25 Reg.S	USD	0	500.000
XS1626768730	8,7500 % Republik Ecuador Notes 17/23 Reg.S	USD	0	850.000
USP5015VAG16	4,3750 % Republik Guatemala Notes 17/27 Reg.S	USD	0	325.000
XS1662407862	6,7520 % Republik Irak Notes 17/23 Reg.S	USD	275.000	275.000
XS1028951850	5,8750 % Republik Kenia Notes 14/19 Reg.S	USD	600.000	600.000
XS1619155564	6,2500 % Republik Senegal Bonds 17/33 Reg.S	USD	1.000.000	2.000.000
XS1790134362	6,7500 % Republik Senegal Bonds 18/48 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1676401414	7,1250 % Republik Tadschikistan Notes 17/27 Reg.S	USD	875.000	875.000
US900123CP36	5,1250 % Republik Türkei Notes 18/28	USD	825.000	825.000
USL79090AB95	5,8750 % Rumo Luxembourg Sarl Notes 18/25 Reg.S	USD	200.000	200.000
RU000A0JWHA4	4,7500 % Russische Föderation Bonds 16/26 Reg.S	USD	600.000	600.000
XS1574068844	4,3750 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 17/24	USD	0	250.000
USA8372TAE85	7,0000 % Suzano Austria GmbH Notes Tr.2 17/47 Reg.S	USD	200.000	200.000
USA8372TAD03	5,7500 % Suzano Austria GmbH Nts Tr.2 17/26 Reg.S	USD	200.000	200.000
US88032XAE40	2,9850 % Tencent Holdings Ltd. MTN 18/23 Reg.S	USD	300.000	300.000
US88032XAG97	3,5950 % Tencent Holdings Ltd. MTN 18/28 Reg.S	USD	250.000	250.000
XS1803215869	5,8000 % Turkcell Iletisim Hizmetli. AS Notes 18/28 Reg.S	USD	325.000	325.000
XS1617531063	6,1250 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. FLR Notes 17/27 Reg.S	USD	0	500.000
XS1750996206	5,5000 % Türkiye Sinai Kalkinma Bank.AS MTN 18/23	USD	575.000	575.000
XS1760780731	5,7500 % Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O MTN 18/23 Reg.S	USD	1.525.000	1.525.000
XS1788516679	6,1000 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. MTN 18/23 Reg.S	USD	750.000	750.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
DE000BAY1BR7	Bayer AG Inhaber-Bezugsrechte	STK	1.900	1.900

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Neuemissionen				
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen				
USD				
XS1788513494	4,6250 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. Notes 18/23	USD	200.000	200.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
DKK				
DK0060228559	TDC A/S Navne-Aktier	STK	0	12.600
EUR				
FR0000121881	Havas S.A. Actions Port.	STK	0	7.100
FR0000121253	Rubis S.C.A. Actions Port.	STK	43	1.173
GBP				
GB00B0ZSH635	Ladbrokes Coral Group PLC Reg.Shares	STK	40.923	40.923
GB00BYK2V80	Worldpay Group Plc Reg.Shares	STK	13.200	52.030
USD				
SG9999014823	Broadcom Ltd. Reg.Shares	STK	460	460
US35906A1088	Frontier Communications Corp. Reg.Shares	STK	0	28.000
NL0010831061	Mobileye N.V. Aandelen op naam	STK	0	1.170
Verzinsliche Wertpapiere				
USD				
XS1645684587	2,7500 % China Gr.Wall Int.Hld.III Ltd. MTN 17/20	USD	200.000	200.000
XS1645113165	3,1250 % Sinochem Int.Dev.Pte. Ltd. Notes 17/22	USD	200.000	200.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
NL0012650618	Akzo Nobel N.V. Anrechte (Wahldiv.)	STK	787	787
IT0005325862	Anima Holding S.p.A. Anrechte	STK	23.000	23.000
ES06189009B0	Ferrovial S.A. Anrechte	STK	12.000	12.000
NL0012483861	Koninklijke DSM N.V. Anrechte (Div. wahlw.)	STK	1.529	1.529
NL0012481725	Royal Dutch Shell PLC Anrechte A	STK	8.750	8.750
NL0012661888	Royal Dutch Shell PLC Anrechte A (Wahldividende)	STK	8.898	8.898
GBP				
GB00BD1QQJ84	Equiniti Group PLC Anrechte (Nil-paid-shares)	STK	5.134	5.134
PHP				
XC000A2JF5Y4	Metropolitan Bank & Trust Co. Anrechte	STK	107.000	107.000
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF Reg.Shares (Dist)	ANT	0	80.500
IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	145.000	145.000
DE000A0MU8J9	LBBW Rohstoffe 1 I	ANT	37.000	37.000
USD				
IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	205.000	205.000
LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit. Namensant. A Acc.	ANT	9.500	9.500
LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile A Dis	ANT	0	270.000
Geldmarktpapiere				
EGP				
XS1646410073	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero CL MTN 17/18	EGP	10.500.000	10.500.000

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		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): CAC 40 INDEX, DAX Performance-Index, ESTX Banks Index (Price) (EUR), ESTX Oil & Gas Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, FTSE/ATHEX Large Cap Index, Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng Index, IBEX 35 Index, MDAX Performance-Index, MSCI Daily World Index (Net Return) (EUR), MSCI Emerging Markets Index, Nasdaq-100 Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), S&P 500 Index, S&P Financial Index, STXE 600 Automobiles & Parts Index (Price) (EUR), STXE 600 Banks Index (Price) (EUR), STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR), STXE 600 Chemicals Index (Price) (EUR), STXE 600 Financial Services Index (Price) (EUR), STXE 600 Oil & Gas Index (Price) (EUR), STXE 600 Technology Index (Price) (EUR), Swiss Market Index (Price) (CHF), TecDAX Performance-Index, TOPIX Banks Index (JPY))	EUR	308.005
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, Dow Jones Industrial Average Index (Price) (USD), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 250 Index, MSCI Emerging Markets Index, Nasdaq-100 Index, S&P 500 Index, STXE 600 Automobiles & Parts Index (Price) (EUR), STXE 600 Index (Price) (EUR))	EUR	215.469
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): 10 Year US Treasury Notes (10,0), 30 Year US Treasury Bonds (30,0), 5 Year US Treasury Notes (5,0), Euro Bund (10,0), Euro Buxl Futures (30,0), EuroBTP Italian Gov. (10,0), EuroOAT French Gov. Bond (10,0))	EUR	546.746
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): 10 Year Japanese Gov. Bond (10,0), 10 Year US Treasury Notes (10,0), 2 Year US Treasury Notes (2,0), 30 Year US Treasury Bonds (30,0), 5 Year US Treasury Notes (5,0), Euro Bobl (5,5), Euro Bund (10,0), Euro Buxl Futures (30,0), EuroBTP Italian Gov. (10,0), EuroOAT French Gov. Bond (10,0))	EUR	860.389

Deka-BasisStrategie Flexibel

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Sonstige Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): CBOE Volatility Index (VIX), VSTOXX Volatilitätsindex)	EUR	38.730
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): CBOE Volatility Index (VIX), VSTOXX Volatilitätsindex)	EUR	13.105
Optionsrechte		
Wertpapier-Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktien		
Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares, Deutsche Bank AG Namens-Aktien)	EUR	540
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares)	EUR	147
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): Deutsche Bank AG Namens-Aktien)	EUR	400
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): Deutsche Bank AG Namens-Aktien, Deutsche Börse AG Namens-Aktien, Merck KGaA Inhaber-Aktien)	EUR	1.222
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindices		
Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): DAX Performance-Index, ESTX Banks Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), S&P 500 Index)	EUR	40.789
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)	EUR	343.953
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): ESTX Banks Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), S&P 500 Index)	EUR	226.600
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): ESTX Banks Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)	EUR	428.624
Optionsrechte auf Zins-Derivate		
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): US Treasury Long Bond Future (US))	EUR	5.312
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), Five-Year US Treasury Note Future (FV), US Treasury Long Bond Future (US))	EUR	305.348
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), Five-Year US Treasury Note Future (FV), US Treasury Long Bond Future (US))	EUR	163.632
Währungsderivate		
Optionsrechte auf Devisen-Derivate		
Optionsrechte auf Devisen		
Gekaufte Kaufoptionen (Call): USD/JPY	EUR	44
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): EUR/CZK	EUR	11
EUR/USD	EUR	88
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
ARS/EUR	EUR	912
ARS/USD	EUR	2.720
AUD/EUR	EUR	3.472
BRL/USD	EUR	16.918
CHF/EUR	EUR	22.150
CZK/EUR	EUR	64.240
DKK/EUR	EUR	6.963
GBP/EUR	EUR	59.163
HKD/EUR	EUR	24.101
HUF/EUR	EUR	3.235
IDR/EUR	EUR	9.991
IDR/USD	EUR	1.210
INR/USD	EUR	2.582
JPY/EUR	EUR	91.533
JPY/USD	EUR	47.666
KRW/USD	EUR	14.847
MXN/USD	EUR	38.345
MYR/USD	EUR	3.211
NOK/EUR	EUR	9.643
PHP/EUR	EUR	3.462
PHP/USD	EUR	3.424
PLN/EUR	EUR	4.854
RON/EUR	EUR	3.914
RUB/EUR	EUR	4.916
RUB/USD	EUR	35.544
SEK/EUR	EUR	26.055
SGD/EUR	EUR	9

Deka-BasisStrategie Flexibel

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
THB/USD	EUR	8.433
TRY/EUR	EUR	12.365
TRY/USD	EUR	7.410
TWD/USD	EUR	20.524
USD/EUR	EUR	506.548
ZAR/EUR	EUR	9.597
ZAR/USD	EUR	25.370
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
ARS/EUR	EUR	440
ARS/USD	EUR	2.720
AUD/EUR	EUR	3.446
BRL/USD	EUR	17.716
CHF/EUR	EUR	24.354
CZK/EUR	EUR	59.455
DKK/EUR	EUR	7.068
GBP/EUR	EUR	65.499
GBP/USD	EUR	961
HKD/EUR	EUR	21.115
HKD/USD	EUR	868
HUF/EUR	EUR	3.218
IDR/EUR	EUR	9.990
IDR/USD	EUR	1.210
INR/USD	EUR	3.474
JPY/EUR	EUR	111.233
JPY/USD	EUR	34.671
KRW/USD	EUR	16.261
MXN/USD	EUR	38.680
MYR/USD	EUR	3.799
NOK/EUR	EUR	10.277
PHP/EUR	EUR	3.460
PHP/USD	EUR	3.426
PLN/EUR	EUR	4.826
RON/EUR	EUR	3.915
RUB/EUR	EUR	4.829
RUB/USD	EUR	37.583
SEK/EUR	EUR	25.582
THB/USD	EUR	7.013
TRY/EUR	EUR	13.699
TRY/USD	EUR	6.458
TWD/USD	EUR	21.563
USD/EUR	EUR	554.851
ZAR/EUR	EUR	9.808
ZAR/USD	EUR	29.038
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Buyer:	EUR	218.184
(Basiswert(e): CDS CDX.EM. S28 V1 5Y, CDS CDX.EM. S28 V2 5Y, CDS CDX.EM. S29 V1 5Y, CDS CDX.NA.HY. S29 V1 5Y, CDS CDX.NA.HY. S30 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S28 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S29 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE S28 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE SEN FINANCIALS S29 V1 5Y)		
Protection Seller:	EUR	137.789
(Basiswert(e): CDS CDX.NA.HY. S28 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S27 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S28 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S29 V1 5Y)		
Equity Swaps	EUR	643
(Basiswert(e): EQS ISTX EurMu-Fac. EUR / EURIBORM03 +0,15% EUR)		
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	189.743
(Basiswert(e): 1,0000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 17/24, 1,0000 % National Grid North Amer. Inc. MTN 17/24, 1,0000 % OMV AG MTN 17/26, 1,1000 % Whirlpool Fin. Luxembourg Sarl Notes 17/27, 1,1250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 18/26, 1,2500 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 17/25, 1,2500 % Republik Slowenien Bonds 17/27, 1,5000 % Republik Slowenien Bonds 15/35, 1,7500 % Salini Impregilo S.p.A. Notes 17/24 Reg.S, 1,7500 % Ungarn Bonds 17/27, 2,0000 % Barclays PLC FLR MTN 17/28, 2,0000 % U.S. Treasury Notes 16/21, 2,0000 % U.S. Treasury Notes 16/26, 2,1250 % Evonik Industries AG FLR Nachr. Anl. 17/77, 2,1250 % INEOS Finance PLC Notes 17/25 Reg.S, 2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28, 2,2000 % Republik Portugal Obr. 15/22, 2,2500 % U.S. Treasury Notes 17/27, 2,3500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/33, 2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S, 2,3750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/27, 2,6250 % Wind Tre S.p.A. Notes 17/23 Reg.S, 2,7500 % Caixaabank S.A. FLR MTN 17/28, 2,7500 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S, 2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26, 3,1250 % Wind Tre S.p.A. Notes 17/25 Reg.S, 3,3750 % BANKIA S.A. FLR Obl. 17/27, 3,6250 % LKQ European Holdings B.V. Notes 18/26 Reg.S, 3,8750 % Africa Finance Corp. MTN 17/24 Reg.S, 3,8750 % Indonesia Eximbank MTN 17/24, 3,8750 % Republik Portugal Obr. 14/30, 3,9280 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/26, 4,0000 % Oil India Intern. Pte. Ltd. Notes 17/27, 4,1000 % Republik Portugal Obr. 06/37, 4,1250 % Republik Portugal Obr. 17/27, 4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47, 4,3750 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 17/24, 4,5000 % Republik Bolivien Notes 17/28 Reg.S, 4,7500 % Republik Indonesien MTN 17/47 Reg.S, 4,8500 % Myriad Intl Holdings B.V. Notes 17/27 Reg.S, 5,0000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 16/48, 5,1250 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 13/23 Reg.S, 5,2500 % Republic of Namibia Notes 15/25 Reg.S, 5,3000 % Marble II Pte. Ltd. Notes 17/22 Reg.S, 5,3750 % East & South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 17/22, 5,5000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 15/47, 5,5000 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC Pre.Sec.S.1 04/Und., 5,6250 % Banque Centrale de Tunisie Notes		

Deka-BasisStrategie Flexibel

Gattungsbezeichnung

Stück bzw.
Anteile bzw. Whg.

Volumen
in 1.000

17/24, 5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/24, 5,7500 % ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 11/21 Reg.S, 5,7500 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 17/47 Reg.S, 5,7500 % Republik Sri Lanka Bonds 16/22 Reg.S, 5,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 16/26 Reg.S, 6,1250 % Danske Bank AS FLR MTN 17/Und., 6,2500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 14/Und. Reg.S, 6,2500 % Republik Sri Lanka Bonds 11/21 Reg.S, 6,6250 % Demokrat. Bdsrep. Äthiopien Notes 14/24 Reg.S, 6,8500 % Republik Sri Lanka Bonds 15/25 Reg.S, 6,8750 % Nyrstar Netherlands (Hlds)B.V. Notes 17/24 Reg.S, 6,8750 % Rep. Argentinien Bonds 17/27, 7,1250 % ESKOM Holdings SOC Limited MTN 15/25 Reg.S, 7,3750 % Königreich Jordanien Notes 17/47 Reg.S, 7,5000 % City of Buenos Aires MTN 16/27 Reg.S, 7,7500 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 12/42, 7,8200 % Rep. Argentinien Bonds 05/33, 7,8750 % Bundesrepublik Nigeria Notes 17/32 Reg.S, 9,5000 % Republik Angola Notes 15/25 Reg.S, 10,8750 % Province of Buenos Aires Bonds 11/21 Reg.S, Abbott Laboratories Reg.Shares, AbbVie Inc. Reg.Shares, ABC-Mart Inc. Reg.Shares, ACCOR S.A. Actions Port., Admiral Group PLC Reg.Shares, Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder, Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port., Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder, Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs), Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A, Alstom S.A. Actions Porteur, Amadeus IT Group S.A. Acciones Port., Amazon.com Inc. Reg.Shares, American International Grp Inc Reg.Shares New, ams AG Inhaber-Aktien, Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port., Apple Inc. Reg.Shares, ASICS Corp. Reg.Shares, ASML Holding N.V. Aandelen op naam, Assa-Abloy AB Namn-Aktier B, AstraZeneca PLC Reg.Shares, Atlantia S.p.A. Azioni nom., Autoneum Holding AG Namens-Aktien, Aviva PLC Reg.Shares, AXA S.A. Actions au Porteur, Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom., Banco BPM S.p.A. Azioni, Bank of America Corp. Reg.Shares, Baxter International Inc. Reg.Shares, BHP Billiton PLC Reg.Shares, Bouygues S.A. Actions Port., BP PLC Reg.Shares, Burberry Group PLC Reg.Shares, Capgemini SE Actions Port., Centrica PLC Reg.Shares, Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien, Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier, Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien, Cisco Systems Inc. Reg.Shares, Citigroup Inc. Reg.Shares, Clariant AG Namens-Aktien, Compass Group PLC Reg.Shares, Crédit Agricole S.A. Actions Port., Credit Suisse Group AG Namens-Aktien, Dentsu Inc. Reg.Shares, Diageo PLC Reg.Shares, Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares, DNA Plc Reg.Shares, DnB ASA Navne-Aksjer A, eBay Inc. Reg.Shares, Edenred S.A. Actions Port., EDP - Energias de Portugal SA Açções Nom., EDP Renováveis S.A. Acciones Port., Enagas S.A. Acciones Port., Endesa S.A. Acciones Port., ENEL S.p.A. Azioni nom., Engie S.A. Actions Port., ENI S.p.A. Azioni nom., EOG Resources Inc. Reg.Shares, Equinor ASA Navne-Aksjer, Essilor Intl -Cie Génle Opt.SA Actions Port., Essity AB Namn-Aktier B, Experian PLC Reg.Shares, Exxon Mobil Corp. Reg.Shares, Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A, FamilyMart UNY Holdings Co.Ltd Reg.Shares, Ferrovial S.A. Acciones Port., G4S PLC Reg.Shares, Galapagos Genomics N.V. Actions au Porteur, Galp Energia SGPS S.A. Açções Nom., Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.), General Electric Co. Reg.Shares, GENMAB AS Navne-Aktier, Getlink SE Actions Port., Givaudan SA Namens-Aktien, GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares, GN Store Nord AS Navne-Aktier, Hammerson PLC Reg.Shares, Hermes International S.C.A. Actions au Porteur, Hexagon AB Namn-Aktier B (fria), Hitachi High-Technologies Corp Reg.Shares, Honeywell International Inc. Reg.Shares, HSBC Holdings PLC Reg.Shares, Huhtamäki Oyj Reg.Shares, Iberdrola S.A. Acciones Port., Iberdrola S.A. Anrechte, Imperial Brands PLC Reg.Shares, Industria de Diseño Textil SA Acciones Port., ING Groep N.V. Aandelen op naam, Inmobiliaria Colonial SOCIMI Acciones Port., InterContinental Hotels Group Reg.Shares, Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom., ISS AS Indehaver Aktier, Italgas S.P.A. Azioni nom., Johnson, Matthey PLC Reg.Shares, JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares, Kering S.A. Actions Port., Klépierre S.A. Actions Port., Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder, KONE Corp. (New) Reg.Shares Cl.B, Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder, Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder, Lawson Inc. Reg.Shares, Lion Corp. Reg.Shares, L'Oréal S.A. Actions Port., Lundin Petroleum AB Namn-Aktier, Luxottica Group S.p.A. Azioni nom., LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.), Magnit PJSC Reg.Shs(Sp.GDRsREGS), Maruichi Steel Tube Ltd. Reg.Shares, Mediaset España Comunicacion Acciones Nom., Merlin Entertainments PLC Reg.Shares, Metso Corp. Reg.Shares, Micron Technology Inc. Reg.Shares, Microsoft Corp. Reg.Shares, Miraca Holdings Inc. Reg.Shares, Nabtesco Corp. Reg.Shares, Neste Oyj Reg.Shs, Nestlé S.A. Namens-Aktien, NH Foods Ltd. Reg.Shares, Nokian Renkaat Oyj Reg.Shares, Nordea Bank AB Namn-Aktier, Novartis AG Namens-Aktien, NSK Ltd. Reg.Shares, NVIDIA Corp. Reg.Shares, Obic Co. Ltd. Reg.Shares, Orange S.A. Actions Port., Österreichische Post AG Inhaber-Aktien, Otsuka Corp. Reg.Shares, Pandora A/S Navne-Aktier, PPL Corp. Reg.Shares, Proximus S.A. Actions au Porteur, Prudential PLC Reg.Shares, Publicis Groupe S.A. Actions Port., Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port., Relx N.V. Aandelen op naam, Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur, Renault S.A. Actions Port., Rio Tinto PLC Reg.Shares, Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine, Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A, Sanofi S.A. Actions Port., SBI Holdings Inc. Reg.Shares, Schneider Electric SE Actions Port., SCOR SE Actions au Porteur, Securitas AB Namn-Aktier B, SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A), SGS S.A. Namens-Aktien, Signify N.V. Reg.Shares, Sika AG Inhaber-Aktien, Sika AG Namens-Aktien, Snam S.p.A. Azioni nom., Société Bic S.A. Actions Port., Société Générale S.A. Actions Port., Sohgo Security Services Co.Ltd Reg.Shares, Sonova Holding AG Namens-Aktien, SSE PLC Shares, Suez S.A. Actions Port., Sumco Corp. Reg.Shares, Swedish Match AB Namn-Aktier, Swiss Life Holding AG Namens-Aktien, Swiss Re AG Namens-Aktien, Swisscom AG Namens-Aktien, Taisei Corp. Reg.Shares, Tate & Lyle PLC Reg.Shares, TDC A/S Navne-Aktier, Tele2 AB Namn-Aktier B, Telecom Italia S.p.A. Azioni nom., Telefónica S.A. Acciones Port., Telenet Group Holding N.V. Actions au Porteur, Telenor ASA Navne-Aksjer, Texas Instruments Inc. Reg.Shares, The Coca-Cola Co. Reg.Shares, The Hachijuni Bank Ltd. Reg.Shares, The Suruga Bank Ltd. Reg.Shares, The Swatch Group AG Inhaber-Aktien, Tod's S.p.A. Azioni nom., Total S.A. Actions au Porteur, TransDigm Group Inc. Reg.Shares, Tsuruha Holdings Inc. Reg.Shares, UniCredit S.p.A. Azioni nom., Unilever N.V. Cert.v.Aand., UPM Kymmene Corp. Reg.Shares, USS Co. Ltd. Reg.Shares, Valero Energy Corp. Reg.Shares, Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier, VISA Inc. Reg.Shares Cl.A, voestalpine AG Inhaber-Aktien, Wärtsilä Corp. Reg.Shares, Wells Fargo & Co. Reg.Shares, Whitbread PLC Reg.Shares, William Hill PLC Reg.Shares, Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam, WPP PLC Reg.Shares, Yamaguchi Financial Group Inc. Reg.Shares, Yara International ASA Navne-Aksjer, Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien)

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 14,46 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 83.110.831 Euro.

Deka-BasisStrategie Flexibel CF

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		111.120.330,52
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag		-1.760.463,58
davon für das Vorjahr	EUR	-1.407.815,50
davon für den Berichtszeitraum	EUR	-352.648,08
2. Zwischenausschüttung(en)		--
3. Mittelzufluss (netto)		+224.216.676,69
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	+232.276.915,86
davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	+232.276.915,86
davon aus Verschmelzung	EUR	--
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-8.060.239,17
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-9.170.567,12
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		+4.653.195,22
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		+9.014.231,12
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-14.264.584,60
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		329.059.171,73

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
30.06.2015	59.106.089,97	106,10
30.06.2016	85.440.249,32	100,92
30.06.2017	111.120.330,52	106,54
30.06.2018	329.059.171,73	107,24

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.07.2017 - 30.06.2018 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
	insgesamt	je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	150.481,20	0,05
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	3.297.050,88	1,07
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	44.820,75	0,01
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	5.705.961,14	1,86
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-35.478,02	-0,01
davon Negative Einlagezinsen	-95.300,73	-0,03
davon Positive Einlagezinsen	59.822,71	0,02
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen ¹⁾	66.696,69	0,02
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	44.085,29	0,01
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	44.085,29	0,01
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-22.826,75	-0,01
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividenerträge	-22.826,75	-0,01
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-340.137,10	-0,11
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller	-340.137,10	-0,11
10. Sonstige Erträge	705.295,98	0,23
davon Kick-Back-Zahlungen	47.622,24	0,02
davon Kompensationszahlungen	638.850,74	0,21
davon Quellensteuerrückvergütung	18.783,14	0,01
Summe der Erträge	9.615.950,06	3,13
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-27.057,44	-0,01
2. Verwaltungsvergütung	-3.896.927,79	-1,27
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-632.035,80	-0,21
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-20.001,68	-0,01
davon EMIR-Kosten	-25.871,43	-0,01
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-63.925,76	-0,02
davon Kostenpauschale	-498.806,53	-0,16
davon Ratinggebühren	-22.799,91	-0,01
Summe der Aufwendungen	-4.556.021,03	-1,48
III. Ordentlicher Nettoertrag	5.059.929,03	1,65
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	124.954.741,82	40,72
2. Realisierte Verluste	-120.111.122,15	-39,14
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	4.843.619,67	1,58
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	9.903.548,70	3,23
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	9.014.231,12	2,94
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-14.264.584,60	-4,65
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-5.250.353,48	-1,71
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	4.653.195,22	1,52

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

¹⁾ Darin enthalten sind EUR 13.961,96 bzw. EUR 0,00 je Anteil von Zielfonds ausgeschüttete Veräußerungsgewinne.

Deka-BasisStrategie Flexibel CF

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR	EUR
	insgesamt	je Anteil *)
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	4.689.784,65	1,53
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	9.903.548,70	3,23
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt ¹⁾	-58.314,41	-0,02
2. Vortrag auf neue Rechnung	-11.819.632,02	-3,85
III. Gesamtausschüttung ²⁾	2.715.386,92	0,88
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag ³⁾	352.648,08	0,11
3. Endausschüttung ⁴⁾	2.362.738,84	0,77

Umlaufende Anteile: Stück 3.068.492

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

¹⁾ Realisierte Gewinne aus Devisenkassageschäften.

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

³⁾ Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag für das steuerliche Rumpfgeschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 gemäß § 56 Abs. 1 Satz 3 InvStG 2018.

⁴⁾ Ausschüttung am 17. August 2018 mit Beschlussfassung vom 7. August 2018.

Deka-BasisStrategie Flexibel

Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten Instrumentenart

Kontrahent

Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)

Aktienindex-Terminkontrakte	Eurex Frankfurt AG	-1.490.837,78
Aktienindex-Terminkontrakte	ICE Futures U.S.	71.598,75
Aktienindex-Terminkontrakte	Singapore Exchange Derivatives Trading (SGX-DT)	-169.556,09
Credit Default Swaps	BNP Paribas S.A. [London Branch]	-242.318,27
Credit Default Swaps	Citigroup Global Markets Ltd.	219.486,23
Credit Default Swaps	Credit Suisse International	-852.446,23
Credit Default Swaps	DekaBank Deutsche Girozentrale	236.006,91
Credit Default Swaps	Goldman Sachs International	-20.927,61
Credit Default Swaps	J.P. Morgan Securities PLC	343.577,56
Credit Default Swaps	Merrill Lynch International	204.180,59
Devisenterminkontrakte	Barclays Bank PLC	-24.560,76
Devisenterminkontrakte	Citigroup Global Markets Ltd.	-128.112,59
Devisenterminkontrakte	DekaBank Deutsche Girozentrale	-27.954,23
Devisenterminkontrakte	Deutsche Bank AG	-164.163,51
Devisenterminkontrakte	Goldman Sachs International	-219.493,12
Devisenterminkontrakte	HSBC Bank PLC	175.650,95
Devisenterminkontrakte	J.P. Morgan Securities PLC	-382.059,72
Devisenterminkontrakte	Merrill Lynch International	67.309,25
Devisenterminkontrakte	Société Générale S.A.	-773,48
Equity Swaps	Merrill Lynch International	-123.564,43
Optionsrechte auf Aktienindices	Eurex Frankfurt AG	1.794.510,00
Optionsrechte auf Aktienindices	Osaka Exchange - Futures and Options	777,42
Optionsrechte auf Devisen	HSBC Bank PLC	6.935,96
Sonstige Terminkontrakte	Chicago Board Options Exchange (CBOE)	-244.377,08
Sonstige Terminkontrakte	Eurex Frankfurt AG	128.775,00
Zinsterminkontrakte	Chicago Board of Trade (CBOT)	25.668,73
Zinsterminkontrakte	Eurex Frankfurt AG	-81.970,00
Zinsterminkontrakte	Osaka Exchange - Futures and Options	-11.661,35

Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen: EUR 4.360.000,00

Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten: EUR 260.000,00
davon:
Bankguthaben EUR 260.000,00

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

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

125% EURO STOXX® NR in EUR, -25% S&P 500 VIX Short-Term Futures Index TR in EUR

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

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

kleinster potenzieller Risikobetrag 1,21%
größter potenzieller Risikobetrag 3,25%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 1,99%

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

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

Varianz-Kovarianz Ansatz

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

298,93%

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

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

Deka-BasisStrategie Flexibel

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

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)
Wertpapier-Darlehen	DekaBank Deutsche Girozentrale	11.326.978,35
Wertpapier-Darlehen	Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	8.651.906,14
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten: davon:		EUR 15.572.687,34
Schuldverschreibungen		EUR 15.572.687,34
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten:		EUR 9.336.683,07
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF		EUR 44.085,29
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF		EUR 20.001,68
Umlaufende Anteile Klasse CF		STK 3.068.492
Anteilwert Klasse CF		EUR 107,24

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, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.

Derivate

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

Sonstiges

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

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse CF 1,45%

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

Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von 0,16% p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,08% p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,10% p.a. auf Dritte (Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten sowie Sonstige).

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

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

Für den Erwerb und die Veräußerung der Investmentanteile sind keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge berechnet worden.

Für die Investmentanteile wurden von der verwaltenden Gesellschaft auf Basis des Zielfonds folgende Verwaltungsvergütungen in % p.a. erhoben:

Aberdeen Global-Indian Equity Actions Nom. A Acc	1,75
AC Equity Europe Long Short Fd B	n.v.
BGF-Asian Growth Leaders Actions Nom. A2	1,50
Deka-Commodities I (A)	1,00
GREIFF special situations Fd I	n.v.
iShs EURO STOXX Small U.ETF Reg.Shares (Dist)	0,38
iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Reg.Shares (Acc)	0,53
iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Reg.Shares (Acc)	0,53
LBBW Rohstoffe 1 I	0,80
Lyxor FTSE ATHEX La.Cap U.ETF Act. au Port. Dist	0,45
Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd Actio. au Porteur B	1,50
ODDO BHF AVENIR Parts Port. CN Cap.(3D)	0,90
Pictet-Russian Equities I	0,70
Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile A Dis	1,50
Schroder ISF China Opportunit. Namensant. A Acc.	1,50

Deka-BasisStrategie Flexibel

Wesentliche sonstige Erträge		
Anteilklasse CF		
Kick-Back-Zahlungen	EUR	47.622,24
Kompensationszahlungen	EUR	638.850,74
Quellensteuerrückvergütung	EUR	18.783,14
Wesentliche sonstige Aufwendungen		
Anteilklasse CF		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	20.001,68
EMIR-Kosten	EUR	25.871,43
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	63.925,76
Kostenpauschale	EUR	498.806,53
Ratinggebühren	EUR	22.799,91
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt	EUR	804.545,78

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.

Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

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

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
- Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
- Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR (in Luxemburg: 100 TEUR) nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß der geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2017 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2017 angemessen ausgestaltet.

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

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung

davon feste Vergütung	EUR	50.039.291,18
davon variable Vergütung	EUR	38.706.526,64
	EUR	11.332.764,54

Zahl der Mitarbeiter der KVG

462

Deka-BasisStrategie Flexibel

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der

Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**

Geschäftsführer	EUR	12.805.670,02
weitere Risktaker	EUR	2.723.291,41
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR	2.105.315,63
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risktaker	EUR	328.416,00
	EUR	7.648.646,98

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

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)

	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Aktien	2.354.325,50	0,72
Verzinsliche Wertpapiere	17.624.558,99	5,36

Total Return Swaps

	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Equity Swaps	-123.564,43	-0,04

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	11.326.978,35	Deutschland
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	8.651.906,14	Deutschland

Total Return Swaps

	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
Merrill Lynch International	-123.564,43	Großbritannien

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	19.978.884,49

Total Return Swaps

	absolute Beträge in EUR
Restlaufzeit 91-365 Tage	-123.564,43

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

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

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

- Bankguthaben 0%

- Aktien 5% - 40%

- Renten 0,5% - 30%

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

Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihengeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindex (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.

Von dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter <https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html>.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR

Total Return Swaps

Ausgetauschte Sicherheiten mit den Kontrahenten beziehen sich nicht auf Einzelgeschäfte, so dass eine direkte Zuordnung der Sicherheit zu dem Geschäft nicht möglich ist. Für die Einzel-Besicherung von Total Return Swaps kann demzufolge keine spezifische Währung angegeben werden. Die Gesamtbesicherung der einzelnen Kontrahenten erfolgt in EUR.

Deka-BasisStrategie Flexibel

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
Restlaufzeit 1-7 Tage	9.336.683,07
unbefristet	15.572.687,34

Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.

Total Return Swaps

Ausgetauschte Sicherheiten mit den Kontrahenten beziehen sich nicht auf Einzelgeschäfte, so dass eine direkte Zuordnung der Sicherheit zu dem Geschäft nicht möglich ist. Für die Besicherung von Total Return Swaps kann demzufolge keine spezifische Restlaufzeit angegeben werden, sondern per Kontrahent. Die bereitgestellten Sicherheiten auf Kontrahentenebene werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	24.055,79	100,00
Kostenanteil des Fonds	11.787,28	49,00
Ertragsanteil der KVG	11.787,28	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 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.

Total Return Swaps

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	68.617,50	100,00
Kostenanteil des Fonds	0,00	0,00
Ertragsanteil der KVG	0,00	0,00

Ausweis realisierter Total Return Swaps exklusive offene Geschäfte

Beim Handel von Total Return Swap ist neben den Transaktionskosten eine marktübliche Geld-/Briefmarge enthalten, die i.d.R. nicht über 50 Basispunkte hinausgeht und den Ertragsanteil des Dritten enthält und zur Deckung seiner Kosten dient. Außergewöhnliche Marktsituationen (z.B. bezüglich des Basisgeschäftes/Underlyings, der Assetklasse, Volatilitäten oder Geldmarktzinsen) können hierbei zeitweise zu einer Ausdehnung der üblichen Spannen führen.

Für Total Return Swaps werden unter „absolute Beträge in EUR“ realisierte Gewinne und Verluste aus Einzelgeschäften saldiert ausgewiesen. Somit bezieht sich der Ausweis „in % der Bruttoerträge des Fonds“ ebenfalls auf das saldierte realisierte Ergebnis der Total Return Swaps.

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

6,93% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen

	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
FMS Wertmanagement	6.286.139,42
Nordrhein-Westfalen, Land	2.103.203,79
Valéo S.A.	1.496.339,18
The Coca-Cola Co.	1.304.251,00
Allianz Finance II B.V.	1.130.054,50
Rheinland-Pfalz, Land	890.547,98
Berlin, Land	863.909,11
Citigroup Inc.	767.605,96
AstraZeneca PLC	740.460,16
Hamburg, Freie und Hansestadt	697.122,24

Total Return Swaps

Eine Zuordnung von erhaltenen Sicherheiten zu Einzelgeschäften innerhalb eines Sondervermögens ist aufgrund der Globalbesicherung nicht möglich. Daher kann keine Angabe zu den Emittenten der gestellten Wertpapiersicherheiten in Bezug auf Total Return Swaps getätigt werden.

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	3
Clearstream Banking Frankfurt	9.544.735,76 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	9.336.683,07 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
J.P.Morgan AG Frankfurt	6.027.951,58 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.

Deka-BasisStrategie Flexibel

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
Verwahrt bestimmt Empfänger	0,00%

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

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:

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

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

Innerhalb der Position „Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)“ der Ertrags- und Aufwandsrechnung können für inländische Dividendenerträge bis zum 31. Dezember 2017, für welche die Voraussetzungen gemäß § 36a Absatz 1 bis 3 EStG nicht vorlagen, Steuerabzugsbeträge enthalten sein.

Frankfurt am Main, den 26. September 2018
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Vermerk des Abschlussprüfers.

An die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main

Die Deka Investment GmbH hat uns beauftragt, gemäß § 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermögens Deka-BasisStrategie Flexibel für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2018 zu prüfen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresbericht abzugeben.

Wir haben unsere Prüfung nach § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Sondervermögens sowie

die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Jahresbericht und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2018 den gesetzlichen Vorschriften.

Frankfurt am Main, den 28. September 2018

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel
Wirtschaftsprüfer

Bordt
Wirtschaftsprüfer

Besteuerung der Erträge.

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

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

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

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

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

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

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

Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer)

Ausschüttungen

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

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

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

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

Vorabpauschalen

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

Vorabpauschalen sind grundsätzlich steuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 30 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, sind 15 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei. Die steuerpflichtigen Vorabpauschalen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug

von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer).

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

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

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene

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

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

falls die Anteile tatsächlich nach dem 31. Dezember 2008 erworben worden sind.

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

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

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

Anteile im Betriebsvermögen (Steuerinländer)

Erstattung der Körperschaftsteuer des Fonds

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

Genussrechten im Wesentlichen voraus, dass deutsche Aktien und deutsche eigenkapitalähnliche Genussrechte vom Fonds als wirtschaftlichem Eigentümer ununterbrochen 45 Tage innerhalb von 45 Tagen vor und nach dem Fälligkeitszeitpunkt der Kapitalerträge gehalten wurden und in diesen 45 Tagen ununterbrochen Mindestwertänderungsrisiken i.H.v. 70 Prozent bestanden.

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

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

Ausschüttungen

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

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

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

Vorabpauschalen

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

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

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

pauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 7,5 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

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

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene

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

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

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

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

Negative steuerliche Erträge

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

Abwicklungsbesteuerung

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

Steuerausländer

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

Solidaritätszuschlag

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

Kirchensteuer

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

Ausländische Quellensteuer

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

Folgen der Verschmelzung von Sondervermögen

In den Fällen der Verschmelzung eines inländischen Sondervermögens auf ein anderes inländisches Sondervermögen kommt es weder auf der Ebene der Anleger noch auf der Ebene der beteiligten Sondervermögen zu einer Aufdeckung von stillen Reserven, d.h. dieser Vorgang ist steuerneutral. Das Gleiche gilt für die Übertragung aller Vermögensgegenstände eines inländischen Sondervermögens auf eine inländische Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital oder ein Teilgesellschaftsvermögen einer inländischen Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital. Erhalten die Anleger des übertragenden Sondervermögens eine im Verschmelzungsplan vorgesehene Barzahlung (§ 190 Abs. 2 Nr. 2 KAGB), ist diese wie eine Ausschüttung zu behandeln.

Automatischer Informationsaustausch in Steuersachen

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

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

Bei den zu übermittelnden Informationen handelt es sich im Wesentlichen um die persönlichen Daten des meldepflichtigen Kunden (Name; Anschrift; Steueridentifikationsnummer; Geburtsdatum und Geburtsort (bei natürlichen Personen); Ansässigkeitsstaat) sowie um Informationen zu den Konten und Depots (z.B. Kontonummer; Kontosaldo oder Kontowert; Gesamtbetrag 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 Investment GmbH

Deka-BasisStrategie Flexibel CF

ISIN		DE000DK2EAR4			
WKN		DK2EAR			
Besteuerungsgrundlagen für den Zeitraum von / bis		1. Juli 2017 bis 31. Dezember 2017			
Thesaurierung per		31. Dezember 2017			
		Privatvermögen	Betriebsvermögen		
			ESTG	KStG	
	Ausschüttung ¹⁾	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a	Ausschüttung nach Investmentsteuergesetz ²⁾	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a, aa	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge aus Vorjahren	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a, bb	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1b	Ausgeschüttete Erträge ³⁾	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Thesaurierung netto ⁴⁾	EUR je Anteil	0,5706	0,5706	0,5706
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i. V. m. Nr. 1a und b	Thesaurierung brutto (Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge) ⁵⁾	EUR je Anteil	0,8588	0,8588	0,8588
	Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	0,3730	0,3730	0,3730
	Dividenden nach § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	0,4858	0,4858	-,-
	Dividenden nicht nach § 8b Abs. 1 KStG (Streubesitzdividende)	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,4858
	Ausländische DBA befreite Einkünfte	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Veräußerungsgewinne nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Sonstige Veräußerungsgewinne	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Summe Erträge	EUR je Anteil	0,8588	0,8588	0,8588
	Im Betrag der ausgeschütteten bzw. ausschüttungsgleichen Erträge enthalten:				
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, 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 KStG (Bruttoertrag Dividenden)	EUR je Anteil	-,-	0,4858	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, bb	Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG i. V. m. § 8 Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, cc	Erträge i. S. d. § 2 Abs. 2a InvStG (Zinsanteil i. S. d. § 4h EStG)	EUR je Anteil	-,-	0,3403	0,3403
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, dd	Steuerfreie Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung	EUR je Anteil	0,0000	-,-	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, ee	Erträge i. S. d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge i. S. d. § 20 EStG sind	EUR je Anteil	0,0000	-,-	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, ff	Steuerfreie Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 3 InvStG in der ab dem 01.01.2009 anzuwendenden Fassung	EUR je Anteil	0,0000	-,-	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, gg	Ausländische DBA befreite Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 1 InvStG	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, hh	in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, ii	Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde (ausländische Einkünfte mit anrechenbarer bzw. fiktiv anrechenbarer Quellensteuer)	EUR je Anteil	0,1905	0,1905	0,1905
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, 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 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-	0,1905	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, kk	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, 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 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-	0,0000	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, mm	Erträge i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, nn	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 dieses Gesetzes, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, oo	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 dieses Gesetzes, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1d	den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung bzw. ausschüttungsgleichen Erträge				
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1d, aa	im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ⁶⁾	EUR je Anteil	0,8325	0,8325	0,8325
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1d, bb	im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG ⁶⁾	EUR je Anteil	0,0263	0,0263	0,0263
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1d, cc	in Doppelbuchstabe aa enthaltene Erträge im Sinne von § 7 Abs. 1 Satz 4 ⁶⁾	EUR je Anteil	-,-	0,4595	0,4595
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f	Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und				
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, aa	nach § 4 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde ⁷⁾	EUR je Anteil	0,0304	0,0304	0,0304
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, 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 KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-	0,0304	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, cc	nach § 4 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde ⁷⁾	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000

Steuerliche Behandlung

Deka Investment GmbH

Deka-BasisStrategie Flexibel CF

ISIN		DE000DK2EAR4			
WKN		DK2EAR			
Besteuerungsgrundlagen für den Zeitraum von / bis		1. Juli 2017 bis 31. Dezember 2017			
Thesaurierung per		31. Dezember 2017			
		Privat- vermögen	Betriebs- vermögen EStG	KStG	
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, 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 KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-	0,0000	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, ee	nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i. V. m. diesem Abkommen anrechenbar ist ⁷⁾⁸⁾	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, 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 KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-	0,0000	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, gg	in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 dieses Gesetzes entfällt, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, hh	in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 dieses Gesetzes entfällt, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, ii	in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 dieses Gesetzes entfällt, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1g	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1h	Im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	EUR je Anteil	0,0482	0,0482	0,0482
	Betrag der nichtabziehbaren Werbungskosten i. S. d. § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 InvStG i. d. F. vom 26. Juni 2013	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
	davon nichtabziehbare Werbungskosten auf Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
	davon nichtabziehbare Werbungskosten auf Dividenden nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
Sonstige Hinweise					
	In den steuerpflichtigen Erträgen enthaltene Zielfondserträge, die ausschließlich steuerlich zu berücksichtigen sind (Thesaurierungen und Zwischengewinne)	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	davon ausländische DBA befreite Einkünfte	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	davon Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	davon Dividenden nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Erstattete Quellensteuerrückvergütungen aus Vorjahren für Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Erstattete Quellensteuerrückvergütungen aus Vorjahren für Dividenden nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Tatsächlich abgezogene ausländische Quellensteuer auf Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Tatsächlich abgezogene ausländische Quellensteuer auf Dividenden nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-

¹⁾ Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird, einschließlich Kapitalertragsteuer nach § 7 Abs. 3 InvStG.

²⁾ Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird, einschließlich Kapitalertragsteuer nach § 7 Abs. 3 InvStG, jedoch vor Abzug der ausländischen Quellensteuer.

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

⁴⁾ Netto-Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge, die dem Anleger als steuerbar zugeordnet werden, obwohl sie nicht ausgeschüttet werden. Kapitalertragsteuern, Solidaritätszuschlag, Zielfondserträge, die ausschließlich steuerlich zu berücksichtigen sind und steuerlich nicht abzugsfähige Werbungskosten sind hier abgezogen.

⁵⁾ Brutto-Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge, die dem Anleger als steuerbar zugeordnet werden, obwohl sie nicht ausgeschüttet werden. Kapitalertragsteuern, Solidaritätszuschlag und ausländische Quellensteuern sind hier nicht abgezogen.

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

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

⁸⁾ Nicht in den Werten gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 f, aa enthalten.

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

