

Jahresbericht
zum 30. Juni 2017.

Deka-EuropaBond

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



..Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

Juli 2017

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-EuropaBond für den Zeitraum vom 1. Juli 2016 bis zum 30. Juni 2017.

In den vergangenen zwölf Monaten gaben trotz zahlreicher politischer und wirtschaftlicher Belastungsfaktoren die Optimisten den Ton an. Sowohl in den USA als auch in Europa nahm die konjunkturelle Erholung Fahrt auf. Die US-Notenbank schwenkte in diesem Umfeld mit drei behutsamen Leitzinserhöhungen auf einen Pfad hin zu einer Normalisierung des Zinsniveaus. In Euroland hingegen hielt EZB-Präsident Mario Draghi an der sehr expansiven Geldpolitik fest. Die bis dato überschaubaren Folgen des Brexit, sehr gute Finanzierungsbedingungen für Unternehmen, fallende Arbeitslosenquoten und die Umschiffung einer Reihe politischer Klippen in Europa durch die Wahlsiege der europafreundlichen Kräfte in den Niederlanden und Frankreich versetzten die Märkte in Kauflaune. Mit gleichzeitig abnehmender Angst vor einem ausufernden US-Protektionismus bildete dies die Basis für ein sehr freundliches Aktienmarktjahr.

Bei Anleihen setzte sich der Trend niedriger Renditen zunächst fort. Das überraschende Brexit-Votum erhöhte die Nachfrage nach risikoärmeren Wertpapierklassen im Sommer nochmals kräftig. Mit der US-Wahl setzte jedoch im weiteren Verlauf eine scharfe Gegenbewegung ein. So zog die Rendite 10-jähriger US-Treasuries im Herbst signifikant an und bewegte sich dann überwiegend seitwärts, Ende Juni lag sie schließlich bei 2,3 Prozent. Laufzeitgleiche Bundesanleihen rentierten zum Stichtag mit knapp 0,5 Prozent, nachdem die Rendite im Sommer 2016 noch überwiegend im negativen Bereich gelegen hatte.

Die internationalen Aktienmärkte durchliefen im Betrachtungszeitraum mehrere turbulente Phasen. Stichtagsbezogen registrierte das Gros der Börsen jedoch kräftige Wertsteigerungen, die vor allem auf die sehr gute Entwicklung ab Oktober 2016 zurückzuführen waren. Deutsche Aktien wiesen im globalen Vergleich eine überdurchschnittliche Performance auf.

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka-EuropaBond im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von minus 0,8 Prozent (Anteilklasse CF) bzw. minus 1,3 Prozent (Anteilklasse TF). Die am 30. November 2016 aufgelegt Anteilklasse AV verbuchte bis zum Stichtag ein Plus von 1,1 Prozent.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitgehendes 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



Steffen Selbach

Inhalt.

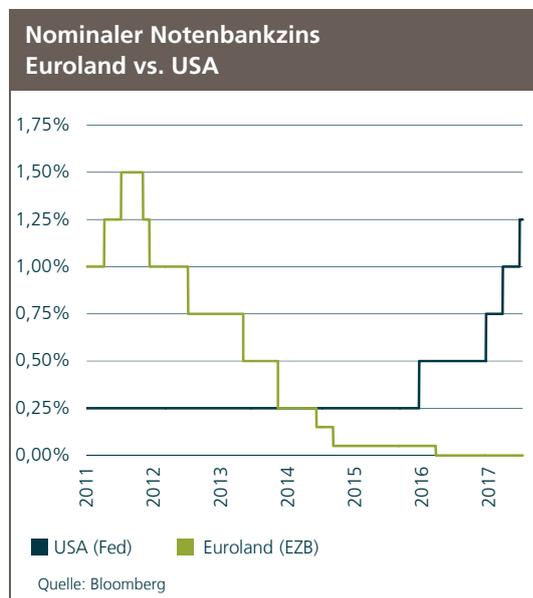
Entwicklung der Kapitalmärkte.	5
Tätigkeitsbericht. Deka-EuropaBond	8
Anteilklassen im Überblick.	11
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2017. Deka-EuropaBond	12
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2017. Deka-EuropaBond	13
Anhang. Deka-EuropaBond	35
Vermerk des Abschlussprüfers.	41
Besteuerung der Erträge.	42
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.

Konjunktur nimmt Fahrt auf

Das Zusammenspiel von Stimulationen der Notenbanken, robusten Wirtschaftsdaten der Industrienationen und verschiedenen (geo)politischen Unsicherheitsfaktoren prägte im Berichtsjahr das Geschehen an den Kapitalmärkten. Mit den Auswirkungen des Brexit-Votums oder dem Putschversuch in der Türkei und auch im weiteren Verlauf mit dem Wahlsieg von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten flackerte zeitweise Nervosität an den Märkten auf. Letztlich setzte sich aber Optimismus durch und die Aktienkurse stiegen weltweit signifikant an.



In dem von politischen Risiken übersäten Frühjahr 2017 sind wichtige Hürden genommen worden. Die Euro-kritischen Parteien haben sich bei den Wahlen in den Niederlanden und in Frankreich nicht durchgesetzt. Überdies scheint US-Präsident Trump Schritt für Schritt Abstand von extremen Plänen zu nehmen.

Beflügelt vom Konsum und Bauboom wuchs die deutsche Wirtschaft 2016 um 1,9 Prozent und damit so stark wie zuletzt vor fünf Jahren. Auch Deutschlands Exporte haben trotz der politischen Unsicherheiten und des langsameren Wachstums des Welt Handels im vergangenen Jahr einen Rekordwert erreicht. Flankiert wurde diese Entwicklung über weite Strecken von einer geringen Inflation, einer entspannten Lage am Arbeitsmarkt sowie niedrigen Zinsen.

Das ifo Geschäftsklima erreichte zuletzt ein neues Allzeithoch und spiegelt die prächtige Stimmung in der deutschen Wirtschaft wider. Getrieben von höhe-

ren Investitionen, starkem Binnenkonsum sowie einer boomenden Exportwirtschaft stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im ersten Quartal 2017 um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal an. Die hohe Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft und die Leistungsbilanzüberschüsse sind allerdings den USA wie auch verschiedenen EU-Staaten schon seit längerem ein Dorn im Auge. Exportabhängige Unternehmen registrierten daher mit einiger Sorge den protektionistischen Habitus des neuen US-Präsidenten.

Die Konjunktur in Euroland legte einen guten Jahresstart hin. Das Bruttoinlandsprodukt stieg im ersten Quartal laut vorläufiger Schätzung um 0,5 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Die spanische Wirtschaft nimmt mit einem Wachstum um 0,8 Prozent im ersten Quartal erneut Kurs auf die Marke von 3 Prozent für das Gesamtjahr. Frankreich blieb mit einem Anstieg der Wirtschaftsleistung um 0,3 Prozent im ersten Quartal etwas hinter den Erwartungen zurück.

Die Stimmung der Unternehmen im Euroraum hat sich mit Blick auf den Gesamteinkaufsmanagerindex weiter verbessert. Das Economic Sentiment stieg im April auf den höchsten Stand seit Sommer 2007 und hat damit nicht nur die Schuldenkrise abgeschüttelt, sondern auch die Weltwirtschaftskrise 2008/2009 hinter sich gelassen. Das Wirtschaftsvertrauen profitierte sicherlich auch von der Abnahme politischer Risiken für den Fortbestand der EU angesichts der Wahlausgänge in Österreich, den Niederlanden sowie in Frankreich. Gleichzeitig erhalten die Unternehmen und Konsumenten starken Rückenwind durch die extrem lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB).

Der Wachstumstrend in den USA ist intakt, auch wenn im ersten Quartal die Dynamik der US-Wirtschaft saisonal bedingt etwas schwächer ausfiel. Das BIP stieg im ersten Quartal um 0,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Einer schwachen Konsumdynamik stand erfreulicherweise eine starke Investitionstätigkeit der Unternehmen gegenüber, welche für die Wachstumsaussichten der US-Wirtschaft mit Blick auf den weiteren Jahresverlauf wesentliche Bedeutung besitzt.

Die Arbeitslosenquote sank im Einklang mit dieser Entwicklung auf zuletzt 4,3 Prozent und erreichte das niedrigste Niveau seit 2001. Der Beschäftigungsaufbau sowie der Rückgang der Arbeitslosenquote bilden starke Argumente für eine weitere Anhebung der Leitzinsen durch die US-Notenbank (Fed). Zudem haben die Risiken einer stärkeren Inflationsentwick-

lung mit Donald Trumps fiskalpolitischen Ankündigungen deutlich zugenommen. Die Verbraucherpreise setzten ihren Aufwärtstrend nach dem Jahreswechsel fort, auch wenn am aktuellen Rand eine Beruhigung der Inflationsdynamik zu beobachten war.

In diesem Umfeld hat sich die geldpolitische Divergenz zwischen den USA und Europa weiter vertieft. Schon Ende 2015 hatte die Fed den ersten behutsamen Schritt auf dem Weg hin zur geldpolitischen Normalisierung vollzogen, dem sich im Dezember 2016 erwartungsgemäß ein weiterer Zinsschritt anschloss. In der zweiten Berichtshälfte entschieden sich die Währungshüter um Janet Yellen schließlich, die Leitzinsen nochmals in zwei Schritten um jeweils 25 Basispunkte anzuheben.

Die EZB behielt dagegen angesichts äußerst niedriger Teuerungsraten und verhaltener Wirtschaftsdaten ihre expansive Marschrichtung bei. Allerdings sorgte zum Ende des Berichtsjahres EZB-Präsident Mario Draghi mit Andeutungen über graduelle Anpassungen in der Geldpolitik dafür, dass Spekulationen über einen frühzeitigen Kurswechsel aufkamen, die sich an den Aktienmärkten in deutlichen Kursverlusten und an den Euro-Rentenmärkten in steigenden Zinsen widerspiegeln.

Aktienmärkte in Rekordlaune

Nachdem die Brexit-Entscheidung zu erheblichen Turbulenzen an den Aktienmärkten geführt hatte, konnten sich die Kurse zu Beginn des Berichtszeitraums deutlich erholen und gingen in eine Seitwärtsbewegung über. Ab November 2016 folgte dann eine breite Aufwärtstendenz. Der Schock über das Wahlergebnis in den USA währte nur kurz. Dazu trug nicht zuletzt auch die Erwartung fiskalpolitischer Stimuli und Deregulierungsmaßnahmen im US-Bankensektor bei. Nach einem zunächst verhaltenen Jahresauftakt 2017 legten die Kurse nochmals spürbar zu. Einige Aktienindizes setzten neue Rekordmarken, und auch auf Jahressicht konnten sich Anleger über erhebliche Zuwächse freuen.

In den USA verbuchten der Dow Jones Industrial mit 19,1 Prozent sowie der marktweite S&P 500 mit 15,5 Prozent kräftige Zugewinne, der Nasdaq Composite kletterte sogar um 26,8 Prozent. In Euroland zeigte sich auf Jahressicht eine ähnliche Entwicklung. Hier schloss der EURO STOXX 50 mit einem Plus von 20,2 Prozent. Unter Branchensichtspunkten gerieten in Europa – gemessen am

STOXX Europe 600 – Aktien aus den Bereichen Öl & Gas, Versorger sowie Telekommunikation ins Hintertreffen, während etwa Banken, Rohstoffe und Technologie haussierten.



Die Stimmung deutscher Unternehmen blieb unverändert gut. Die Zahlen zum ersten Quartal 2017 bestätigten, dass sich die positive Stimmung auch in den tatsächlich erzielten Umsatz- und Gewinnzahlen widerspiegelt. Denn für das abgelaufene erste Quartal berichteten die Unternehmen deutliche Anstiege gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Entsprechend erfolgreich präsentierten sich die deutschen Standardwerte im DAX, der ein Plus von 27,3 Prozent verbuchte und im letzten Berichtsmont ein neues Allzeithoch markierte.

Das Bruttoinlandsprodukt in Japan ist im ersten Quartal 2017 mit 0,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal etwas stärker als erwartet angestiegen. Es ist bereits das fünfte Quartal in Folge, in dem die Volkswirtschaft gewachsen ist. Für japanische Verhältnisse ist dies ein Erfolg. Japanische Aktien spiegelten mit einem Plus von 28,6 Prozent (Nikkei 225) diese positive Entwicklung wider. In Hongkong stieg der maßgebliche Hang Seng Index um 23,3 Prozent.

Die Stimmung für Schwellenländeraktien verbesserte sich in der zweiten Berichtshälfte. Das globale Wachstumsumfeld war stark genug, um Staatsfinanzen und Unternehmensergebnisse zu stützen. Doch erschien die Dynamik nicht so substantiell, dass es die Zentralbanken zu einer schnelleren geldpolitischen Straffung veranlasst hätte. Das

Risiko eines globalen Handelskriegs hat abgenommen, nachdem US-Präsident Trump von einer Grenzausgleichsteuer im Prinzip abgerückt ist. Vor diesem Hintergrund verzeichneten Schwellenländeraktien – gemessen am MSCI Emerging Markets (in US-Dollar) – eine Wertsteigerung um 21,2 Prozent.

Rentenmärkte im Umschwung

Deutsche Bundesanleihen präsentierten sich im Berichtsjahr in zunehmend schwacher Verfassung. Gemessen am eb.rexx Government Germany Overall verzeichneten Bundesanleihen eine Wertentwicklung von minus 6,6 Prozent. Zu Beginn des Berichtsjahres prägte eine Seitwärtsbewegung der Renditen das Bild. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen lag dabei im ersten Berichtsquartal sogar überwiegend im negativen Bereich – mit einem Tiefpunkt bei minus 0,2 Prozent. Im Herbst setzte eine Trendumkehr ein, in deren Folge die Rendite nach dem Jahreswechsel mehrmals an die Marke von 0,5 Prozent heranreichte und auf diesem Niveau das Berichtsjahr beendete.

Laufzeitgleiche US-Treasuries registrierten in den ersten drei Monaten einen stetigen Renditeanstieg. Nach der Wahl Donald Trumps nahm die Aufwärtsdynamik dann erheblich zu. So zog allein im Wahlmonat November die Rendite 10-jähriger US-Treasuries vom Tiefpunkt Anfang November bei 1,8 Prozent auf 2,4 Prozent an. Ab dem Frühjahr schwächte sich der Trend ab und die Rendite lag zuletzt bei 2,3 Prozent.

An den Kreditmärkten wurden die gesunkenen Risiken von extremen politischen Szenarien mit Erleichterung aufgenommen. Unternehmensanleihen hatten sich zwar kaum von der zuvor gestiegenen Risikoscheu anstecken lassen und wiesen nach dem Jahreswechsel bei den Risikoaufschlägen (Spreads) einen Seitwärtstrend aus. Doch nach dem beruhigenden Wahlergebnis in Frankreich und dem Erkenntnisgewinn, dass viele der protektionistischen Drohungen von Trump kaum Wirkung zeigen, haben die Spreads nachgegeben. Auch die Anleihekäufe der EZB, wenngleich zuletzt in etwas geringem Umfang, unterstützten den Markt weiterhin massiv.

Am Devisenmarkt sorgte die vorsichtige Vorgehensweise der Fed zunächst für eine stabile Entwicklung des Euro/US-Dollar-Wechselkurses. Erst nach der US-Wahl wertete der US-Dollar deutlich auf und stieg Ende Dezember vor dem Hintergrund von Spekulationen über weitere Zinserhöhungen in den USA sogar auf den höchsten Stand seit 14 Jahren (1,04 US-Dollar/Euro). Bis zum 30. Juni erholte sich die europäische Gemeinschaftswährung und stieg auf einen Höchstwert von 1,14 US-Dollar/Euro. Ausschlaggebend für die Erholung waren sowohl die irritierende Politik des US-Präsidenten als auch die Wahlsiege gemäßiger Kräfte in der EU. In den letzten Berichtstagen lieferte Mario Draghi mit einer positiven Einschätzung zur Konjunktur in Euroland einen zusätzlichen Aufwärtssimpuls.

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



Die Rohstoffpreise stabilisierten sich im Berichtszeitraum. Öl rangierte in einer Preisspanne zwischen 42 US-Dollar und rund 57 US-Dollar und notierte zuletzt bei 47,9 US-Dollar. Der Goldpreis schnellte im Zuge der Unsicherheit rund um das britische EU-Referendum im Juli 2016 zeitweise auf 1.366 US-Dollar in die Höhe. Im Herbst bröckelte der Preis wieder, als Marktteilnehmer verstärkt in den Aktienmarkt drängten. Zuletzt kostete die Feinunze 1.240 US-Dollar.

Jahresbericht 01.07.2016 bis 30.06.2017

Deka-EuropaBond

Tätigkeitsbericht.

Das Anlageziel des Deka-EuropaBond besteht in der Erzielung eines mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachses durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Hierzu sollen die Zins-, Kurs- und Währungschancen der europäischen Rentenmärkte einschließlich Zentral- und Osteuropas genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa zu investieren. Neben Investitionen in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus dem Euroraum sowie aus den übrigen Ländern Westeuropas können auch Investitionen in Anleihen aus Zentral- und Osteuropa getätigt werden. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherten verzinslichen Wertpapieren, z. B. Pfandbriefen. Der Fonds erwirbt Anleihen in Lokalwährung oder in Hartwährung (vornehmlich Euro). Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Finanzanleihen aufgestockt

Der Fonds hat im Berichtszeitraum die relative Positionierung in Unternehmensanleihen erhöht, da die Renditen im Vergleich zu Staatsanleihen attraktiver erschienen und die Risikoprämien sich im Verlauf weiter einengten. Anlagen wurden vor allem in Anleihen guter Bonität (Investment Grade) getätigt und eine breite Streuung bei Laufzeiten und Sektoren gewählt, wobei insbesondere Finanzanleihen favorisiert wurden. Das Segment Staatsanleihen wurde tendenziell etwas reduziert. Hier fanden u.a. bei Positionen in Polen, Slowenien und Litauen Käufe statt, während Ungarn etwas zurückgenommen wurde.

Zuletzt waren rund 96 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapieren (inkl. Rentenfonds und Geldmarktpapieren) investiert. Zur Feinststeuerung kamen verschiedene Derivate zum Einsatz. Die Zinssensitivität des Portfolios (Duration) wurde angesichts steigender Inflationserwartungen und zuletzt anziehender Renditen per saldo etwas verkürzt. Auf der Währungsseite erschienen die schwedische und norwegische Krone sowie der Euro in verschiedenen Marktphasen attraktiv. Die aktive Positionierung erfolgte in der Regel unter kurzfristigen Gesichtspunkten.

Wichtige Kennzahlen Deka-EuropaBond

Performance*	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Anteilklasse CF	-0,8%	2,5%	3,7%
Anteilklasse TF	-1,3%	2,1%	3,2%
30.11.2016 - 30.06.2017**			
Anteilklasse AV	1,1%		
Gesamtkostenquote		ebV***	
Anteilklasse CF	0,88%	0,00%	
Anteilklasse TF	1,36%	0,00%	
Anteilklasse AV	0,51%	-	
ISIN			
Anteilklasse CF	DE000DK091G0		
Anteilklasse TF	DE0009771980		
Anteilklasse AV	DE000DK2J878		
* p.a. / Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.			
**Die Anteilklasse AV wurde am 30.11.2016 neu aufgelegt.			
***ebV = erfolgsbezogene Vergütung			

Veräußerungsergebnisse Deka-EuropaBond (TF) 01.07.2016 – 30.06.2017

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten u. Zertifikaten	30.918.686,04
Aktien	0,00
Zielfonds u. Investmentvermögen	9.742,98
Optionen	9.032.581,27
Futures	20.149.216,17
Swaps	10.972.462,79
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	90.913.244,27
Devisenkassageschäften	5.405.536,02
Sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	167.401.469,54
Realisierte Verluste aus	
Renten u. Zertifikaten	-22.884.751,27
Aktien	0,00
Zielfonds u. Investmentvermögen	0,00
Optionen	-21.897.671,04
Futures	-8.232.522,14
Swaps	-13.038.354,22
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-93.952.113,72
Devisenkassageschäften	-463.394,33
Sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	-160.468.806,72

Die Angaben spiegeln das Verhältnis der Veräußerungsergebnisse in den anderen Anteilklassen des Sondervermögens wider.

Deka-EuropaBond

Positive Effekte auf die Wertentwicklung lieferten unter anderem das Engagement in Unternehmensanleihen und Anleihen aus der Euro-Peripherie sowie die Durationssteuerung. Nachteile ergaben sich hingegen aus dem Renditeanstieg an den Standardmärkten.

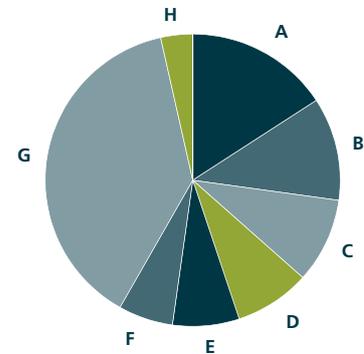
Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kurschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können.

Als wesentliches Risiko, das Einfluss auf die Performance des Fonds hat, ist das Zinsänderungsrisiko zu berücksichtigen. Diesem wurde durch eine kontrollierte Laufzeitsteuerung mit Absicherungsinstrumenten Rechnung getragen. In der Eurozone sind die Länderrisiken im Berichtsjahr tendenziell zurückgegangen. Der Fonds ermöglicht Investitionen in Unternehmensanleihen. Durch den Ausfall eines Emittenten können für den Fonds Verluste entstehen (Adressenausfallrisiko). 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. Das Sondervermögen 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.

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses stellten sich im Berichtszeitraum wie folgt dar: Die realisierten Gewinne resultierten im Wesentlichen aus Devisentermingeschäften sowie dem Handel mit Renten und Futures. Für die realisierten Verluste waren in erster Linie Devisentermingeschäfte und der Handel mit Renten und Optionen ursächlich.

**Fondsstruktur
Deka-EuropaBond**

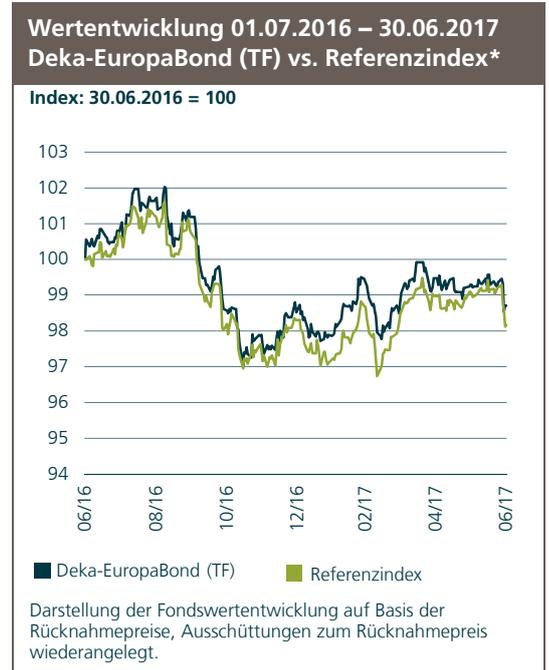


A	Polen	15,8%
B	Großbritannien	11,4%
C	Dänemark	9,4%
D	Frankreich	8,3%
E	Spanien	7,3%
F	Norwegen	6,0%
G	Sonstige Länder	38,3%
H	Barrereserve, Sonstiges	3,5%

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

Deka-EuropaBond

Deka-EuropaBond wies im Betrachtungszeitraum eine Wertminderung um 0,8 Prozent (CF) bzw. um 1,3 Prozent (TF) auf. Der Referenzindex* verzeichnete im gleichen Zeitraum einen Wertrückgang um 1,8 Prozent. Die Anteilklasse AV verbuchte von der Auflegung am 30. November 2016 bis zum Stichtag ein Plus von 1,1 Prozent. Das Fondsvolumen belief sich zum Stichtag auf 899,6 Mio. Euro.



*** Referenzindex: Merrill Lynch Q184 "European Index III" in EUR**

Merrill Lynch lizenziert die Merrill Lynch-Indizes ohne Gewähr, macht keine Zusicherungen in Bezug auf diese, übernimmt keine Garantie für die Qualität, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Merrill Lynch-Indizes oder die darin enthaltenen oder davon abgeleiteten Daten und übernimmt keine Haftung in Verbindung mit deren Nutzung.

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

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-EuropaBond können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind derzeit Anteile von drei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags, der Mindestanlagesumme und der Höhe der Verwaltungsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung „CF“, „TF“ und „AV“. Anteile, die bis zum 30. September 2007 unter der Bezeichnung „Deka-EuropaBond TF“ begeben wurden, werden seit dem 1. Oktober 2007 der Anteilklasse „TF“ zugeordnet.

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

Anteilklassen im Überblick				
	Mindestanlagesumme	Ausgabeaufschlag	Verwaltungsvergütung*	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	keine	3,00%	0,75% p.a.	Ausschüttung
Anteilklasse TF	keine	keiner	1,23% p.a.	Ausschüttung
Anteilklasse AV	5.000,- EUR	keiner	0,76% p.a.	Ausschüttung

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

Deka-EuropaBond

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2017.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	841.627.045,34	93,55
Australien	3.929.592,25	0,44
Belgien	35.249.460,50	3,93
Dänemark	83.428.679,96	9,25
Deutschland	26.293.280,86	2,93
Finnland	1.991.620,00	0,22
Frankreich	74.384.077,13	8,27
Großbritannien	101.511.267,03	11,28
Italien	53.050.288,30	5,89
Japan	4.502.497,50	0,50
Lettland	1.426.305,00	0,16
Litauen	7.368.550,00	0,82
Luxemburg	9.673.904,18	1,07
Mexiko	4.610.125,00	0,51
Niederlande	27.247.897,28	3,02
Norwegen	46.977.226,34	5,23
Polen	139.417.676,07	15,49
Rumänien	6.998.145,00	0,78
Schweden	39.117.775,87	4,35
Schweiz	396.458,00	0,04
Serbien	2.294.241,39	0,26
Slowakei	5.598.650,00	0,62
Slowenien	13.470.440,00	1,50
Sonstige	24.186.641,54	2,69
Spanien	65.280.375,00	7,25
Tschechische Republik	1.374.566,02	0,15
Türkei	18.221.784,16	2,04
Ungarn	31.752.847,83	3,53
USA	6.132.393,13	0,69
Zypern	5.740.280,00	0,64
2. Investmentanteile	11.032.344,00	1,23
Luxemburg	11.032.344,00	1,23
3. Derivate	-3.952.704,28	-0,43
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	59.882.112,81	6,66
5. Sonstige Vermögensgegenstände	27.245.745,73	3,02
II. Verbindlichkeiten	-36.241.194,22	-4,03
III. Fondsvermögen	899.593.349,38	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	841.627.045,34	93,55
CHF	12.915.774,88	1,43
CZK	1.374.566,02	0,15
DKK	83.428.679,96	9,25
EUR	388.184.811,94	43,16
GBP	97.050.078,54	10,78
HUF	31.752.847,83	3,53
NOK	44.203.988,84	4,92
PLN	135.925.140,96	15,11
SEK	24.118.774,87	2,68
TRY	11.395.112,23	1,28
USD	11.277.269,27	1,26
2. Investmentanteile	11.032.344,00	1,23
EUR	11.032.344,00	1,23
3. Derivate	-3.952.704,28	-0,43
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	59.882.112,81	6,66
5. Sonstige Vermögensgegenstände	27.245.745,73	3,02
II. Verbindlichkeiten	-36.241.194,22	-4,03
III. Fondsvermögen	899.593.349,38	100,00

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

Deka-EuropaBond

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2017.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								628.481.276,49	69,85
Verzinsliche Wertpapiere								628.481.276,49	69,85
EUR								312.362.477,94	34,73
FR0013236312	0,6250 % Auchan Holding S.A. MTN 17/22 ¹⁾	EUR		1.800.000	1.800.000	0	% 100,447	1.808.037,00	0,20
FR0013231099	1,2500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 17/27	EUR		2.100.000	2.100.000	0	% 100,541	2.111.350,50	0,23
XS1134541306	3,9410 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR		700.000	0	0	% 108,751	761.257,00	0,08
XS1117528189	1,7500 % Babcock International Grp PLC MTN 14/22	EUR		2.000.000	0	0	% 103,372	2.067.430,00	0,23
XS1346315200	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 16/21 ¹⁾	EUR		5.100.000	0	0	% 102,350	5.219.824,50	0,58
XS1403619411	1,7500 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 16/26	EUR		4.000.000	2.000.000	2.000.000	% 101,961	4.078.420,00	0,45
XS1640827843	0,5000 % Bank of Queensland Ltd. MTN 17/22	EUR		3.925.000	3.925.000	0	% 100,117	3.929.592,25	0,44
XS1055241373	3,5000 % BBVA Sub.Capital S.A.U. FLR MTN 14/24	EUR		700.000	0	800.000	% 105,155	736.085,00	0,08
XS1345331299	1,1250 % BNP Paribas S.A. MTN 16/23	EUR		1.275.000	0	0	% 102,926	1.312.300,13	0,15
XS1614416193	1,5000 % BNP Paribas S.A. MTN 17/25 ¹⁾	EUR		3.100.000	3.100.000	0	% 100,585	3.118.119,50	0,35
FR0013256369	1,0000 % Bpifrance Financement S.A. Obligations 17/27	EUR		4.500.000	4.500.000	0	% 100,573	4.525.785,00	0,50
XS1637333748	1,5000 % British Telecommunications PLC MTN 17/27	EUR		3.275.000	3.275.000	0	% 98,089	3.212.398,38	0,36
IT0005273567	1,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 17/24	EUR		10.000.000	10.000.000	0	% 98,074	9.807.400,00	1,09
FR0013264421	1,5000 % Coentr.d.Trans.d'Elec.SA (CTE) Obl. 17/28	EUR		4.200.000	4.200.000	0	% 98,742	4.147.164,00	0,46
DE000CB83CF0	7,7500 % Commerzbank AG LT2 Nachr. MTN S.774 11/21	EUR		700.000	700.000	0	% 122,750	859.250,00	0,10
DE000CZ40L63	1,1250 % Commerzbank AG MTN Anl. S.883 17/24 ¹⁾	EUR		7.900.000	7.900.000	0	% 100,244	7.919.276,00	0,88
DE000CZ40LD5	4,0000 % Commerzbank AG Nachr. MTN S.865 16/26	EUR		500.000	500.000	0	% 108,278	541.387,50	0,06
DE000CZ40LW5	4,0000 % Commerzbank AG T2 Nachr. MTN S.874 17/27	EUR		2.200.000	5.025.000	2.825.000	% 108,338	2.383.425,00	0,26
FR0013236544	3,5000 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 17/29	EUR		1.900.000	3.800.000	1.900.000	% 106,695	2.027.205,00	0,23
XS1300465926	2,7500 % Davide Campari-Milano S.p.A. Notes 15/20	EUR		1.694.000	0	306.000	% 106,970	1.812.071,80	0,20
XS1626600040	1,5000 % Deutsche Bahn Finance B.V. MTN 17/32	EUR		4.550.000	4.550.000	0	% 99,390	4.522.222,25	0,50
XS1557095616	1,3750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 17/27	EUR		2.000.000	3.325.000	1.325.000	% 100,332	2.006.640,00	0,22
FR0013247202	1,8750 % Edenred S.A. Notes 17/27 ¹⁾	EUR		2.500.000	2.500.000	0	% 101,026	2.525.650,00	0,28
XS1551068676	1,5000 % ENI S.p.A. MTN 17/27 ¹⁾	EUR		2.000.000	6.100.000	4.100.000	% 99,909	1.998.170,00	0,22
EU000A1Z99B9	0,7500 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 17/27 ¹⁾	EUR		7.000.000	7.000.000	0	% 101,494	7.104.545,00	0,79
BE0002283522	0,3750 % Flämische Gemeinschaft MTN Tr.2 17/26	EUR		2.300.000	2.300.000	0	% 96,274	2.214.302,00	0,25
XS0479541699	4,1250 % Gas Natural CM S.A. MTN 10/18	EUR		400.000	0	600.000	% 102,440	409.758,00	0,05
XS0856556807	5,0000 % Hannover Finance (Lux.) S.A. FLR Notes 12/43	EUR		1.500.000	0	0	% 120,324	1.804.860,00	0,20
XS1040508167	2,2500 % Imperial Brands Finance PLC MTN 14/21	EUR		3.000.000	0	0	% 105,926	3.177.765,00	0,35
XS0995102695	3,5000 % ING Bank N.V. MTN 13/23	EUR		500.000	0	0	% 104,486	522.430,00	0,06
XS1156024116	4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. FLR Notes 14/Und. ¹⁾	EUR		2.000.000	2.000.000	1.000.000	% 104,063	2.081.260,00	0,23
XS1578294081	1,1250 % Italgas S.P.A. MTN 17/24	EUR		3.000.000	5.325.000	2.325.000	% 100,772	3.023.160,00	0,34
XS1525536840	2,0000 % ITV PLC Notes 16/23	EUR		1.725.000	1.725.000	0	% 102,105	1.761.311,25	0,20
XS1485532896	0,6250 % Kon. KPN N.V. MTN 16/25	EUR		1.800.000	1.800.000	0	% 95,921	1.726.578,00	0,19
BE0000321308	4,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.61 11/21 ¹⁾	EUR		7.000.000	7.000.000	0	% 119,193	8.343.510,00	0,93
BE0000334434	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25 ¹⁾	EUR		1.500.000	0	0	% 102,850	1.542.750,00	0,17
BE0000337460	1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.77 16/26 ¹⁾	EUR		2.000.000	8.000.000	16.700.000	% 103,654	2.073.080,00	0,23
BE0000339482	0,2000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.79 16/23 ¹⁾	EUR		9.300.000	9.300.000	0	% 100,430	9.339.990,00	1,04
BE0000344532	1,4500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.84 17/37	EUR		8.200.000	8.200.000	0	% 100,457	8.237.433,00	0,92
ES0000012157	4,7000 % Königreich Spanien Bonos 09/41 ¹⁾	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 137,560	6.878.000,00	0,76
ES00000127H7	1,1500 % Königreich Spanien Bonos 15/20 ¹⁾	EUR		6.000.000	0	0	% 103,940	6.236.400,00	0,69
ES00000128B8	0,7500 % Königreich Spanien Bonos 16/21 ¹⁾	EUR		5.850.000	0	7.500.000	% 102,846	6.016.491,00	0,67
ES00000127A2	1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/30 ¹⁾	EUR		6.000.000	25.800.000	22.800.000	% 100,339	6.020.340,00	0,67
ES00000128C6	2,9000 % Königreich Spanien Obligaciones 16/46 ¹⁾	EUR		7.250.000	13.250.000	13.500.000	% 101,546	7.362.085,00	0,82
FR0013262912	1,6250 % Lagardère S.C.A. Obl. 17/24	EUR		3.800.000	3.800.000	0	% 98,868	3.756.965,00	0,42
FR0013257623	0,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 17/24	EUR		2.950.000	2.950.000	0	% 100,451	2.963.304,50	0,33
XS1284570626	1,3750 % Merck Financial Services GmbH MTN 15/22	EUR		1.000.000	0	1.525.000	% 104,962	1.049.615,00	0,12
FI4000261201	1,5000 % Neste Oyj Notes 17/24	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 99,581	1.991.620,00	0,22
FR0013245586	2,0000 % Peugeot S.A. MTN 17/24	EUR		1.300.000	4.025.000	2.725.000	% 101,519	1.319.747,00	0,15
XS1508351357	0,1250 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 16/22	EUR		1.500.000	3.000.000	1.500.000	% 98,125	1.471.875,00	0,16
XS1576838376	1,0000 % RELX Finance B.V. Notes 17/24	EUR		1.700.000	2.950.000	1.250.000	% 100,610	1.710.370,00	0,19
FR0010070060	4,7500 % Rep. Frankreich OAT 04/35 ¹⁾	EUR		3.400.000	3.400.000	0	% 154,915	5.267.110,00	0,59
FR0011883966	2,5000 % Rep. Frankreich OAT 14/30 ¹⁾	EUR		7.000.000	0	5.000.000	% 117,540	8.227.800,00	0,91
FR0013250560	1,0000 % Rep. Frankreich OAT 16/27 ¹⁾	EUR		12.500.000	15.000.000	2.500.000	% 102,117	12.764.625,00	1,42
FR0013234333	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/39	EUR		4.000.000	11.500.000	7.500.000	% 103,897	4.155.880,00	0,46
FR0013257524	2,0000 % Rep. Frankreich OAT 17/48	EUR		6.000.000	7.000.000	1.000.000	% 104,577	6.274.620,00	0,70
IT0004889033	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/28	EUR		2.500.000	0	2.500.000	% 124,130	3.103.250,00	0,34

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IT0005001547	3,7500 % Republik Italien B.T.P. 14/24		EUR	1.000.000	0	0	% 114,429	1.144.285,00	0,13
IT0005135840	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 15/22		EUR	5.500.000	0	5.000.000	% 102,350	5.629.250,00	0,63
IT0005177909	2,2500 % Republik Italien B.T.P. 16/36		EUR	6.000.000	0	2.060.000	% 91,900	5.514.000,00	0,61
IT0005246340	1,8500 % Republik Italien B.T.P. 17/24		EUR	3.100.000	9.300.000	6.200.000	% 102,037	3.163.147,00	0,35
IT0005273013	3,4500 % Republik Italien B.T.P. 17/48		EUR	12.650.000	12.650.000	0	% 102,437	12.958.280,50	1,44
XS1501554874	0,3750 % Republik Lettland MTN 16/26		EUR	1.500.000	6.350.000	4.850.000	% 95,087	1.426.305,00	0,16
XS1619567677	0,9500 % Republik Litauen MTN 17/27		EUR	7.400.000	7.400.000	0	% 99,575	7.368.550,00	0,82
XS1584894650	1,3750 % Republik Polen MTN 17/27 ¹⁾		EUR	5.000.000	8.175.000	3.175.000	% 100,875	5.043.750,00	0,56
XS1599193403	2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S		EUR	7.000.000	7.000.000	0	% 99,974	6.998.145,00	0,78
SI0002103677	1,7500 % Republik Slowenien Bonds 16/40 ¹⁾		EUR	6.000.000	11.250.000	5.250.000	% 89,810	5.388.600,00	0,60
SI0002103685	1,2500 % Republik Slowenien Bonds 17/27 ¹⁾		EUR	8.000.000	14.900.000	6.900.000	% 101,023	8.081.840,00	0,90
XS1637276848	2,7500 % Republik Zypern MTN 17/24		EUR	5.600.000	5.600.000	0	% 102,505	5.740.280,00	0,64
XS1487315860	1,1250 % Santander UK Group Hldgs PLC MTN 16/23		EUR	1.250.000	2.250.000	1.000.000	% 100,158	1.251.975,00	0,14
DE000A1R0U23	2,1250 % SAP SE MTN 12/19		EUR	2.300.000	0	0	% 105,181	2.419.151,50	0,27
XS1327531486	1,6250 % SKF AB Notes 15/22		EUR	2.000.000	0	1.400.000	% 103,516	2.070.310,00	0,23
SK4120010430	1,3750 % Slowakei Anl. 15/27 ¹⁾		EUR	2.000.000	7.500.000	5.500.000	% 103,347	2.066.800,00	0,23
SK4120012691	1,8750 % Slowakei MTN 17/37		EUR	3.500.000	7.000.000	3.500.000	% 100,910	3.531.850,00	0,39
FR0013053329	1,8750 % Soc.Autorout.Nord-I'Est France Obl. 15/26 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	0	% 105,364	2.634.087,50	0,29
BE6282459609	1,6250 % Solvay S.A. Notes 15/22 ¹⁾		EUR	1.300.000	0	0	% 104,534	1.358.935,50	0,15
XS1582205040	1,1250 % Statkraft AS MTN 17/25		EUR	2.750.000	3.750.000	1.000.000	% 100,845	2.773.237,50	0,31
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding B.V. FLR Securit. 17/Und.		EUR	900.000	4.200.000	3.300.000	% 102,750	924.750,00	0,10
FR0012881555	2,2000 % Transport et Infrasc.Gaz France Obl. 15/25		EUR	1.600.000	0	0	% 106,980	1.711.672,00	0,19
XS1623404412	0,8500 % U.S. Bancorp MTN 17/24		EUR	3.225.000	3.225.000	0	% 99,300	3.202.408,88	0,36
CH0336602930	1,2500 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG MTN 16/26 ¹⁾		EUR	400.000	1.900.000	1.500.000	% 99,115	396.458,00	0,04
FR0013246733	1,4960 % Veolia Environnement S.A. MTN 17/26		EUR	2.900.000	2.900.000	0	% 102,462	2.971.398,00	0,33
XS1499604905	0,5000 % Vodafone Group PLC MTN 16/24 ¹⁾		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 96,727	2.224.721,00	0,25
XS1575992596	1,5000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 17/27		EUR	1.000.000	1.975.000	975.000	% 100,500	1.005.000,00	0,11
CHF								12.915.774,88	1,43
CH0028622600	2,7500 % Commerzbank Finance&Covered Bd MT Let.d.G.P. 07/22		CHF	2.000.000	2.000.000	0	% 109,030	1.994.475,54	0,22
CH0025185676	3,0000 % EUROFIMA Anl. 06/26		CHF	8.700.000	8.700.000	0	% 125,425	9.980.586,65	1,11
CH0346828400	2,7500 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 16/21		CHF	1.000.000	1.000.000	0	% 102,850	940.712,69	0,10
CZK								1.374.566,02	0,15
CZ0001001796	4,2000 % Tschechien Anl. S.49 03/36		CZK	25.000.000	0	0	% 144,115	1.374.566,02	0,15
DKK								83.428.679,96	9,25
DK0009922320	4,5000 % Königreich Dänemark Anl. 07/39		DKK	90.000.000	0	50.000.000	% 167,500	20.271.496,86	2,25
DK0009922676	3,0000 % Königreich Dänemark Anl. 10/21		DKK	40.000.000	0	65.000.000	% 114,095	6.136.985,56	0,68
DK0009923054	1,5000 % Königreich Dänemark Anl. 12/23		DKK	150.000.000	0	0	% 109,170	22.020.291,67	2,44
DK0009923138	1,7500 % Königreich Dänemark Anl. 14/25		DKK	140.000.000	0	0	% 111,802	21.047.770,81	2,33
DK0009923567	0,5000 % Königreich Dänemark Anl. 17/27		DKK	105.000.000	210.000.000	105.000.000	% 98,815	13.952.135,06	1,55
GBP								95.376.946,69	10,59
XS1475051162	1,1770 % BP Capital Markets PLC MTN 16/23		GBP	3.300.000	3.300.000	0	% 96,693	3.638.351,55	0,40
XS1573156681	1,8750 % Deutsche Bank AG MTN 17/20		GBP	4.800.000	5.800.000	1.000.000	% 100,420	5.496.132,86	0,61
GB0032452392	4,2500 % Großbritannien Treasury Stock 03/36		GBP	13.000.000	0	0	% 139,445	20.670.178,62	2,29
GB00B00NY175	4,7500 % Großbritannien Treasury Stock 04/38		GBP	3.200.000	0	0	% 152,196	5.553.300,15	0,62
GB00B128DP45	4,2500 % Großbritannien Treasury Stock 06/46		GBP	4.500.000	27.600.000	32.100.000	% 153,877	7.895.582,12	0,88
GB00B24FF097	4,7500 % Großbritannien Treasury Stock 07/30		GBP	4.000.000	4.000.000	0	% 139,792	6.375.858,75	0,71
GB00B52WS153	4,5000 % Großbritannien Treasury Stock 09/34		GBP	7.500.000	0	0	% 141,553	12.105.332,92	1,35
GB00B6460505	4,2500 % Großbritannien Treasury Stock 10/40		GBP	3.000.000	0	2.000.000	% 145,460	4.975.798,31	0,55
GB00B8KP6M44	1,2500 % Großbritannien Treasury Stock 13/18 ¹⁾		GBP	7.000.000	0	0	% 100,994	8.061.048,68	0,90
GB00BN65R313	3,5000 % Großbritannien Treasury Stock 14/45		GBP	3.350.000	5.700.000	10.350.000	% 134,623	5.142.335,28	0,57
GB00BDCHBW80	1,5000 % Großbritannien Treasury Stock 16/47		GBP	2.000.000	10.500.000	8.500.000	% 92,030	2.098.722,36	0,23
GB00BD0XH204	1,7500 % Großbritannien Treasury Stock 17/57		GBP	4.250.000	5.250.000	1.000.000	% 100,990	4.894.014,29	0,54
XS0435179618	7,7500 % Imperial Brands Finance PLC MTN 09/19		GBP	1.500.000	0	0	% 112,683	1.927.283,77	0,21
XS0451790280	5,7500 % Kon. KPN N.V. MTN 09/29		GBP	800.000	800.000	0	% 128,656	1.173.589,66	0,13
XS1596727609	1,5000 % Volkswagen Fin. Services N.V. MTN 17/21		GBP	1.875.000	1.875.000	0	% 100,240	2.143.089,26	0,24
XS1596735701	2,2500 % Volkswagen Fin. Services N.V. MTN 17/25		GBP	2.825.000	2.825.000	0	% 100,160	3.226.328,11	0,36
HUF								31.752.847,83	3,53
HU0000402433	6,5000 % Ungarn Bonds S.19/A 08/19		HUF	2.000.000.000	0	0	% 112,359	7.261.936,69	0,81
HU0000402235	7,5000 % Ungarn Bonds S.20/A 04/20		HUF	2.000.000.000	0	2.768.070.000	% 121,941	7.881.238,99	0,88
HU0000402631	5,5000 % Ungarn Notes S.18/A 13/18		HUF	2.250.000.000	0	0	% 107,848	7.841.716,62	0,87
HU0000402953	3,5000 % Ungarn Notes S.20/B 14/20		HUF	2.500.000.000	0	1.450.000.000	% 108,528	8.767.955,53	0,97
NOK								44.203.988,84	4,92
NO0010646813	2,0000 % Königreich Norwegen Anl. 12/23		NOK	120.000.000	80.000.000	0	% 104,483	13.109.261,62	1,46
NO0010732555	1,7500 % Königreich Norwegen Anl. 15/25		NOK	100.000.000	0	164.300.000	% 102,221	10.687.825,43	1,19
NO0010757925	1,5000 % Königreich Norwegen Anl. 16/26		NOK	40.000.000	100.000.000	60.000.000	% 99,739	4.171.347,32	0,46
NO0010786288	1,7500 % Königreich Norwegen Anl. 17/27		NOK	90.000.000	175.000.000	85.000.000	% 101,240	9.526.776,94	1,06
NO0010752702	2,3500 % Stadt Oslo Anl. 15/24		NOK	33.000.000	0	0	% 101,298	3.495.152,76	0,39
NO0010752124	2,6000 % Stadt Oslo Anl. 15/25		NOK	30.000.000	0	0	% 102,453	3.213.624,77	0,36
PLN								7.101.509,89	0,79
XS1622379698	3,0000 % European Investment Bank MTN 17/24		PLN	30.000.000	30.000.000	0	% 100,181	7.101.509,89	0,79

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
SEK								24.118.774,87	2,68
SE0009496367	0,7500 % Königreich Schwede Loan Nr.1060 17/28	SEK		115.000.000	145.000.000	30.000.000	% 98,911	11.770.855,65	1,31
SE0002829192	3,5000 % Königreich Schweden Obl. Nr.1053 09/39	SEK		15.000.000	75.000.000	110.000.000	% 134,838	2.093.010,26	0,23
SE0004517290	2,2500 % Königreich Schweden Obl. Nr.1056 12/32	SEK		35.000.000	0	0	% 113,240	4.101.433,75	0,46
SE0004869071	1,5000 % Königreich Schweden Obl. Nr.1057 11/23	SEK		55.000.000	0	0	% 108,116	6.153.475,21	0,68
TRY								11.395.112,23	1,28
TRT150120T16	10,5000 % Republik Türkei Bonds 10/20	TRY		10.000.000	0	0	% 99,891	2.481.535,77	0,28
TRT140218T10	6,3000 % Republik Türkei Bonds 13/18	TRY		27.000.000	0	0	% 97,305	6.526.690,85	0,73
TRT100719T18	8,5000 % Republik Türkei Bonds 14/19	TRY		10.000.000	0	0	% 96,081	2.386.885,61	0,27
USD								4.450.597,34	0,50
XS0424860947	9,2500 % Gaz Capital S.A. LPN GAZPROM 09/19 Reg.S	USD		1.000.000	0	0	% 111,221	974.853,19	0,11
XS0805570354	4,9500 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 12/22 Reg.S	USD		1.300.000	0	0	% 103,691	1.181.502,76	0,13
XS0995679619	5,8750 % Republik Serbien Treasury Bonds 13/18 Reg.S	USD		2.500.000	0	0	% 104,700	2.294.241,39	0,26
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								200.094.409,47	22,25
Verzinsliche Wertpapiere								200.094.409,47	22,25
EUR								69.859.654,00	7,77
BE6242927075	2,1250 % Apetra N.V. Notes 12/20	EUR		2.000.000	0	0	% 106,973	2.139.460,00	0,24
XS1614722806	1,1250 % CaixaBank S.A. MTN 17/24	EUR		3.400.000	3.400.000	0	% 100,005	3.400.170,00	0,38
XS1468525057	2,3750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 16/24	EUR		1.800.000	1.800.000	0	% 102,747	1.849.446,00	0,21
XS1616917800	1,3750 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 17/22	EUR		2.750.000	2.750.000	0	% 101,000	2.777.500,00	0,31
XS1637093508	0,6250 % Compass Group International BV MTN 17/24	EUR		4.550.000	4.550.000	0	% 98,300	4.472.650,00	0,50
XS1640492994	1,1000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 17/24	EUR		2.950.000	2.950.000	0	% 99,322	2.929.984,25	0,33
XS1314238459	2,7500 % Iren S.p.A. MTN 15/22	EUR		650.000	0	0	% 108,781	707.076,50	0,08
ES0000012A89	1,4500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/27	EUR		10.900.000	10.900.000	0	% 98,437	10.729.633,00	1,19
DE000NRW0KF4	1,5500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landesch.R.1439 17/48	EUR		5.800.000	5.800.000	0	% 96,984	5.625.043,00	0,63
XS1198103456	3,0000 % Mexiko MTN 15/45 ¹⁾	EUR		2.200.000	4.400.000	2.200.000	% 89,750	1.974.500,00	0,22
XS1369323149	3,3750 % Mexiko MTN 16/31 ¹⁾	EUR		2.500.000	6.000.000	3.500.000	% 105,425	2.635.625,00	0,29
XS1638816089	1,3750 % Nationwide Building Society MT Mortg.Cov.Bds 17/32	EUR		2.850.000	2.850.000	0	% 98,412	2.804.727,75	0,31
XS1486520403	1,0000 % Nordea Bank AB FLR MTN 16/26	EUR		1.000.000	2.500.000	1.500.000	% 100,105	1.001.045,00	0,11
XS1032997568	2,0000 % Nordea Bank AB MTN 14/21	EUR		4.300.000	0	0	% 106,400	4.575.200,00	0,51
XS1591523755	2,7500 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/22 ¹⁾	EUR		3.800.000	3.800.000	0	% 100,375	3.814.250,00	0,42
XS1264601805	1,1000 % Santander Consumer Finance SA MTN 15/18	EUR		2.000.000	0	0	% 101,180	2.023.590,00	0,22
XS1548444816	3,1250 % Santander Issuances S.A.U. MTN 17/27	EUR		2.300.000	4.800.000	2.500.000	% 105,908	2.435.872,50	0,27
XS1511589605	1,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 16/28	EUR		3.800.000	3.800.000	0	% 99,704	3.788.752,00	0,42
XS1621087516	1,4130 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 17/27	EUR		4.500.000	4.500.000	0	% 100,056	4.502.497,50	0,50
XS1617859464	1,0000 % Swedbank AB FLR MTN 17/27 ¹⁾	EUR		3.600.000	3.600.000	0	% 98,992	3.563.694,00	0,40
XS1580469895	4,4500 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. FLR MTN 17/27 ¹⁾	EUR		2.050.000	4.450.000	2.400.000	% 102,875	2.108.937,50	0,23
GBP								1.673.131,85	0,19
XS1637093920	2,0000 % Compass Group PLC MTN 17/29	GBP		1.500.000	1.500.000	0	% 97,823	1.673.131,85	0,19
PLN								121.734.951,69	13,53
PL0000108510	1,5000 % Republik Polen Bonds S.0420 15/20	PLN		45.000.000	0	0	% 98,315	10.453.852,70	1,16
PL0000108916	2,0000 % Republik Polen Bonds S.0421 15/21	PLN		20.000.000	0	0	% 98,458	4.652.914,63	0,52
PL0000109492	2,2500 % Republik Polen Bonds S.0422 16/22	PLN		40.000.000	40.000.000	0	% 97,995	9.262.068,48	1,03
PL0000105391	5,7500 % Republik Polen Bonds S.0429 08/29	PLN		11.000.000	0	0	% 123,957	3.221.868,58	0,36
PL0000109153	1,7500 % Republik Polen Bonds S.0721 16/21	PLN		22.400.000	22.400.000	0	% 97,096	5.139.175,35	0,57
PL0000108197	3,2500 % Republik Polen Bonds S.0725 14/25	PLN		32.000.000	0	0	% 100,765	7.619.101,63	0,85
PL0000108866	2,5000 % Republik Polen Bonds S.0726 15/26	PLN		49.000.000	0	0	% 94,404	10.930.203,68	1,22
PL0000109427	2,5000 % Republik Polen Bonds S.0727 16/27	PLN		92.500.000	92.500.000	0	% 92,960	20.318.045,41	2,25
PL0000105441	5,5000 % Republik Polen Bonds S.1019 08/19	PLN		25.000.000	0	0	% 107,910	6.374.494,93	0,71
PL0000106126	5,2500 % Republik Polen Bonds S.1020 10/20	PLN		73.000.000	0	0	% 109,495	18.886.923,75	2,10
PL0000106670	5,7500 % Republik Polen Bonds S.1021 11/21	PLN		55.000.000	0	0	% 113,163	14.706.564,12	1,63
PL0000107264	4,0000 % Republik Polen Bonds S.1023 12/23	PLN		40.500.000	40.500.000	0	% 106,270	10.169.738,43	1,13
USD								6.826.671,93	0,76
XS1496463297	5,3750 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi Bonds 16/23 Reg.S ¹⁾	USD		7.700.000	7.700.000	0	% 101,150	6.826.671,93	0,76
Neuemissionen								7.088.679,38	0,79
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen								7.088.679,38	0,79
Verzinsliche Wertpapiere								7.088.679,38	0,79
PLN								7.088.679,38	0,79
PLPKOHP00058	2,6900 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 17/21	PLN		30.000.000	30.000.000	0	% 100,000	7.088.679,38	0,79

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Nichtnotierte Wertpapiere								5.962.680,00	0,66	
Verzinsliche Wertpapiere								5.962.680,00	0,66	
EUR								5.962.680,00	0,66	
ES0200002022	0,8000 % ADIF - Alta Velocidad Obl. 17/23		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 99,378	5.962.680,00	0,66	
Wertpapier-Investmentanteile								11.032.344,00	1,23	
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								11.032.344,00	1,23	
EUR								11.032.344,00	1,23	
LU0347181306	Deka-OptiMix Europa CF		ANT	87.600	0	0	EUR 125,940	11.032.344,00	1,23	
Summe Wertpapiervermögen ²⁾								EUR	852.659.389,34	94,78
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Zins-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte								-207.330,00	-0,03	
	EURO Bund Future (FGBL) Sep. 17	XEUR	EUR	76.000.000				-593.050,00	-0,07	
	EURO-BTP Future (FBTP) Sep. 17	XEUR	EUR	-44.000.000				-241.470,00	-0,03	
	Long Term EURO OAT Future (FOAT) Sep. 17	XEUR	EUR	-39.500.000				627.190,00	0,07	
Optionsrechte								941.400,00	0,10	
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte								941.400,00	0,10	
	EURO Bund Future (FGBL) Put Aug. 17 164,50	XEUR	EUR	Anzahl 640			EUR 1,471	941.400,00	0,10	
Summe Zins-Derivate								EUR	734.070,00	0,07
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Kauf)								843.308,26	0,09	
Offene Positionen										
	AUD/EUR 39.966.080,00		OTC					-167.843,07	-0,02	
	CAD/USD 31.578.285,00		OTC					394.471,56	0,04	
	CHF/EUR 10.059.499,64		OTC					-46.129,13	-0,01	
	CZK/EUR 737.377.984,02		OTC					6.348,93	0,00	
	DKK/EUR 17.602.763,00		OTC					-25,60	-0,00	
	GBP/EUR 38.420.682,25		OTC					167.572,71	0,02	
	GBP/USD 22.686.297,22		OTC					470.055,47	0,05	
	HKD/USD 77.620.610,00		OTC					-8.999,13	-0,00	
	HUF/EUR 8.685.447.904,00		OTC					-18.970,21	-0,00	
	JPY/USD 1.996.803.556,00		OTC					-67.515,61	-0,01	
	NOK/EUR 84.435.124,00		OTC					4.134,42	0,00	
	NOK/USD 66.912.840,00		OTC					-12.139,65	-0,00	
	RUB/USD 469.906.071,00		OTC					-39.051,56	-0,00	
	SEK/EUR 573.293.293,00		OTC					588.569,82	0,07	
	TRY/EUR 60.247.787,00		OTC					-381.592,26	-0,04	
	ZAR/USD 105.840.326,70		OTC					-45.578,43	-0,01	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								526.000,19	0,07	
Offene Positionen										
	AUD/NZD 25.000.000,00		OTC					64.631,83	0,01	
	AUD/USD 38.922.659,34		OTC					-318.612,49	-0,03	
	CAD/USD 30.470.867,59		OTC					-189.866,10	-0,02	
	GBP/EUR 1.200.000,00		OTC					-5.006,27	-0,00	
	HKD/USD 77.497.000,00		OTC					32.595,24	0,00	
	JPY/EUR 1.864.882.718,00		OTC					348.573,38	0,04	
	KRW/USD 13.844.875.000,00		OTC					73.690,26	0,01	
	NOK/EUR 142.550.746,50		OTC					4.700,94	0,01	
	PLN/EUR 243.124.338,00		OTC					273.091,56	0,03	
	RUB/USD 482.132.770,83		OTC					22.956,25	0,00	
	TRY/USD 28.368.856,00		OTC					52.993,96	0,01	
	USD/EUR 7.550.000,00		OTC					40.560,56	0,00	
	ZAR/USD 109.295.246,00		OTC					125.691,07	0,01	
Optionsrechte								982.422,79	0,11	
Optionsrechte auf Devisen (Kauf)								984.024,52	0,11	
	CALL AUD/PUT NZD 1,05 07/17	OTC	AUD	200.000.000			% 0,320	430.373,05	0,05	
	CALL EUR/PUT GBP 0,88 07/17	OTC	EUR	37.000.000			% 0,268	99.138,91	0,01	
	CALL EUR/PUT GBP 0,90 07/17	OTC	EUR	37.000.000			% 0,004	1.601,73	0,00	
	CALL USD/PUT KRW 1.140,00 08/17	OTC	USD	30.000.000			% 1,306	343.513,28	0,04	
	PUT EUR/CALL NOK 9,35 07/17	OTC	EUR	85.000.000			% 0,129	109.397,55	0,01	
Optionsrechte auf Devisen (Verkauf)								-1.601,73	-0,00	
	CALL EUR/PUT GBP 0,90 07/17	OTC	EUR	-37.000.000			% 0,004	-1.601,73	-0,00	
Summe Devisen-Derivate								EUR	2.351.731,24	0,27
Swaps										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsswaps (Erhalten/Zahlen)								-5.553.498,00	-0,60	
	IRS 0.195% CHF / LIBCHF06 CHF / JPM_LDN 15.04.2027	OTC	CHF	12.000.000				7.359,05	0,00	
	IRS 0.331% EUR / EURIBORM06 EUR / MERRILL_LDN 15.08.2025	OTC	EUR	40.000.000				-904.672,20	-0,10	
	IRS 0.86682% GBP / LIBGBP06 GBP / JPM_LDN 19.02.2019	OTC	GBP	100.000.000				540.050,91	0,06	

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	8.193.303,91				8.193.303,91	0,91
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	2.610.821,40				2.610.821,40	0,29
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	14.290,09				14.290,09	0,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	25.990,38				25.990,38	0,00
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	5.979.493,87				5.979.493,87	0,66
	Forderungen aus Devisenspots		EUR	1.368.293,23				1.368.293,23	0,15
	Forderungen aus Quellensteuerrückstattung		EUR	83.552,85				83.552,85	0,01
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	8.970.000,00				8.970.000,00	1,00
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände		EUR					27.245.745,73	3,02
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	-0,16			% 100,000	-0,11	-0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		MXN	-0,01			% 100,000	-0,00	-0,00
	Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme		EUR					-0,11	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-7.002,17				-7.002,17	-0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-598.767,70				-598.767,70	-0,07
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-29.894.784,34				-29.894.784,34	-3,32
	Verbindlichkeiten aus Devisenspots		EUR	-1.363.357,50				-1.363.357,50	-0,15
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-987.282,40				-987.282,40	-0,11
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-3.390.000,00				-3.390.000,00	-0,38
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten		EUR					-36.241.194,11	-4,03
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile Klasse CF		EUR					899.593.349,38	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse TF		STK					466.000	
	Umlaufende Anteile Klasse AV		STK					19.987.227	
	Anteilwert Klasse CF		STK					12.667	
	Anteilwert Klasse TF		EUR					115,61	
	Anteilwert Klasse AV		EUR					42,25	
			EUR					101,12	

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

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

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

³⁾ 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	unbefristet	gesamt
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
0,6250 % Auchan Holding S.A. MTN 17/22	EUR	1.600.000	1.607.144,00	
1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 16/21	EUR	600.000	614.097,00	
1,5000 % BNP Paribas S.A. MTN 17/25	EUR	3.100.000	3.118.119,50	
1,1250 % Commerzbank AG MTN Anl. S.883 17/24	EUR	4.775.000	4.786.651,00	
1,8750 % Edenred S.A. Notes 17/27	EUR	1.300.000	1.313.338,00	
1,5000 % ENI S.p.A. MTN 17/27	EUR	475.000	474.565,38	
0,7500 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 17/27	EUR	150.000	152.240,25	
1,2500 % Großbritannien Treasury Stock 13/18	GBP	6.000.000	6.909.470,30	
4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. FLR Notes 14/Und.	EUR	1.700.000	1.769.071,00	
4,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.61 11/21	EUR	7.000.000	8.343.510,00	
0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25	EUR	1.474.129	1.516.141,68	
1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.77 16/26	EUR	833.617	864.077,37	
0,2000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.79 16/23	EUR	4.000.000	4.017.200,00	
4,7000 % Königreich Spanien Bonos 09/41	EUR	5.000.000	6.878.000,00	
1,1500 % Königreich Spanien Bonos 15/20	EUR	2.857.000	2.969.565,80	
0,7500 % Königreich Spanien Bonos 16/21	EUR	5.850.000	6.016.491,00	
1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/30	EUR	6.000.000	6.020.340,00	
2,9000 % Königreich Spanien Obligaciones 16/46	EUR	6.600.000	6.702.036,00	
3,0000 % Mexiko MTN 15/45	EUR	1.500.000	1.346.250,00	
3,3750 % Mexiko MTN 16/31	EUR	2.500.000	2.635.625,00	
4,7500 % Rep. Frankreich OAT 04/35	EUR	3.000.000	4.647.450,00	
2,5000 % Rep. Frankreich OAT 14/30	EUR	7.000.000	8.227.800,00	
1,0000 % Rep. Frankreich OAT 16/27	EUR	12.500.000	12.764.625,00	
1,3750 % Republik Polen MTN 17/27	EUR	1.200.000	1.210.500,00	
1,7500 % Republik Slowenien Bonds 16/40	EUR	6.000.000	5.388.600,00	
1,2500 % Republik Slowenien Bonds 17/27	EUR	891.000	900.114,93	
2,7500 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/22	EUR	2.491.000	2.500.341,25	
1,3750 % Slowakei Anl. 15/27	EUR	2.000.000	2.066.800,00	
1,8750 % Soc.Autorout.Nord-I'Est France Obl. 15/26	EUR	2.500.000	2.634.087,50	
1,6250 % Solvay S.A. Notes 15/22	EUR	1.300.000	1.358.935,50	
1,0000 % Swedbank AB FLR MTN 17/27	EUR	100.000	98.991,50	
5,3750 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi Bonds 16/23 Reg.S	USD	2.450.000	2.172.122,89	

Deka-EuropaBond

Gattungsbezeichnung

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		
		befristet	unbefristet	gesamt
1,2500 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG MTN 16/26	EUR	200.000	198.229,00	
4,4500 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. FLR MTN 17/27	EUR	2.050.000	2.108.937,50	
0,5000 % Vodafone Group PLC MTN 16/24	EUR	1.500.000	1.450.905,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		115.782.373,35	115.782.373,35

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2017

Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP)	0,87701	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen (DKK)	7,43655	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen (NOK)	9,56420	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen (SEK)	9,66345	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken (CHF)	1,09332	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu) (TRY)	4,02535	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty (PLN)	4,23210	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen (CZK)	26,21100	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint (HUF)	309,44500	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu (RON)	4,56225	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, Rubel (RUB)	67,72640	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand (ZAR)	14,93830	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar (USD)	1,14090	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar (CAD)	1,48215	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso (MXN)	20,66255	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won (KRW)	1.305,38000	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen (JPY)	127,84000	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar (HKD)	8,90515	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar (AUD)	1,48652	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar (NZD)	1,55775	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

OTC

Over-the-Counter

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CZK				
CZ0001000822	4,6000 % Tschechien Anl. 03/18	CZK	0	120.000.000
CZ0001001945	4,7000 % Tschechien Anl. S.55 07/22	CZK	0	16.500.000
CZ0001002547	5,7000 % Tschechien Anl. S.58 09/24	CZK	0	50.000.000
CZ0001002851	3,8500 % Tschechien Anl. S.61 10/21	CZK	0	260.000.000
CZ0001003834	1,5000 % Tschechien Anl. S.76 13/19	CZK	0	110.000.000
CZ0001004253	2,4000 % Tschechien Anl. S.89 14/25	CZK	250.000.000	385.000.000
CZ0001004600	0,4500 % Tschechien Bonds S.97 15/23	CZK	185.000.000	185.000.000
EUR				
XS1622624242	1,2500 % Allergan Funding SCS Notes 17/24	EUR	3.000.000	3.000.000
XS1622621222	2,1250 % Allergan Funding SCS Notes 17/29	EUR	1.800.000	1.800.000
DE000A1HG1J8	1,3750 % Allianz Finance II B.V. MTN S.60 13/18	EUR	0	3.100.000
BE6285455497	2,0000 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. MTN 16/28	EUR	0	1.550.000
XS1428773763	5,0000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 16/48	EUR	0	3.500.000
XS1629866275	2,3500 % AT & T Inc. Notes 17/29	EUR	6.125.000	6.125.000
XS1629866432	3,1500 % AT & T Inc. Notes 17/36	EUR	2.375.000	2.375.000
XS1482736185	0,6250 % Atlas Copco AB MTN 16/26	EUR	1.150.000	1.150.000
XS1418788599	3,1250 % Aurizon Network Pty Ltd. MTN 16/26	EUR	0	2.400.000
XS1562601424	1,2500 % Avinor AS MTN 17/27	EUR	2.200.000	2.200.000
XS1509003361	0,6250 % Aviva PLC MTN 16/23	EUR	2.475.000	2.475.000
XS1562614831	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 17/27	EUR	4.700.000	4.700.000
XS1342516629	1,0000 % Bank Nederlandse Gemeenten MTN 16/26	EUR	0	2.500.000
XS1567439689	5,6250 % Banque Centrale de Tunisie Notes 17/24	EUR	5.650.000	5.650.000
XS1470601656	2,2500 % BNP Paribas S.A. MTN 16/27	EUR	2.975.000	2.975.000
XS1547407830	1,1250 % BNP Paribas S.A. MTN 17/23	EUR	1.950.000	1.950.000
XS1385945131	2,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 16/26	EUR	0	2.900.000
XS1512677003	1,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 16/26	EUR	2.100.000	2.100.000
PTBSSL0M0002	2,3750 % BRISA-Concessao Rodoviaria, SA MTN 17/27	EUR	700.000	700.000
XS1441773550	1,2000 % Brown-Forman Corp. Notes 16/26	EUR	450.000	450.000
DE0001135143	6,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/30	EUR	700.000	700.000
DE0001135176	5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31	EUR	0	3.250.000
DE0001135325	4,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. Ausg.I 07/39	EUR	0	5.500.000
DE0001030575	0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 15/46	EUR	8.000.000	8.000.000
FR0013201084	1,2500 % Bureau Veritas SA Notes 16/23	EUR	800.000	800.000
FR0013255866	1,2500 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 17/32	EUR	3.000.000	3.000.000
FR0013260379	1,8650 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 17/22	EUR	2.500.000	2.500.000
IT0005068850	1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 14/18	EUR	0	5.600.000

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1457608013	0,7500 % Citigroup Inc. MTN 16/23	EUR	4.950.000	4.950.000
XS1497312295	0,8750 % CK Hutchison Fin. (16) II Ltd. Notes 16/24	EUR	3.375.000	3.375.000
FR0013213832	1,8750 % CNP Assurances S.A. Obl. 16/22	EUR	1.000.000	1.000.000
XS0544714750	3,1250 % Coca-Cola European Partners US Bonds 10/17	EUR	0	1.000.000
FR0013264439	2,1250 % Coentr.d.Trans.d'Elec.SA (CTE) Obl. 17/32	EUR	3.000.000	3.000.000
FR0013201126	0,3750 % Compagnie Fin. Ind. Autoroutes MTN 16/25 1	EUR	2.400.000	2.400.000
XS1555575320	0,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 17/22	EUR	8.300.000	8.300.000
XS1429037929	0,3750 % Council of Europe Developm.Bk MTN 16/26	EUR	0	9.000.000
XS1377763161	1,0000 % Covestro AG MTN 16/21	EUR	0	3.150.000
XS1377745937	1,7500 % Covestro AG MTN 16/24	EUR	0	225.000
FR0013203734	4,7500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 16/48	EUR	1.900.000	1.900.000
IT0005246407	1,1250 % Credit Agricole Cariparma SpA MT Mg.Cov.Bds 17/25	EUR	3.200.000	3.200.000
DE000A2AAL23	0,5000 % Daimler AG MTN 16/19	EUR	0	4.125.000
XS1441837546	0,8750 % Deutsche Bahn Finance B.V. MTN 16/31	EUR	2.600.000	2.600.000
DE000DL19TA6	1,5000 % Deutsche Bank AG MTN 17/22	EUR	7.700.000	7.700.000
DE000A1X26E7	2,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35224 13/17	EUR	0	2.000.000
XS1557096267	0,8750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 17/24	EUR	4.150.000	4.150.000
XS0943370543	6,2500 % DONG Energy A/S FLR Secs 13/13	EUR	0	2.500.000
XS1433231377	1,2500 % DVB Bank SE MTN IHS 16/23	EUR	0	2.300.000
XS1575640054	2,1250 % Energa Finance AB MTN 17/27	EUR	1.375.000	1.375.000
XS1307369717	1,5000 % Enxsis Holding N.V. MTN 15/23	EUR	0	1.425.000
FR0013245867	1,5000 % Engie S.A. MTN 17/28	EUR	3.900.000	3.900.000
XS1571293684	1,8750 % Ericsson MTN 17/24	EUR	2.450.000	2.450.000
XS1584122177	1,1250 % Essity AB MTN 17/24	EUR	1.425.000	1.425.000
XS1315101011	1,6250 % Eurogrid GmbH MTN 15/23	EUR	0	2.300.000
EU000A1G0DD4	1,2000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 15/45	EUR	1.900.000	1.900.000
EU000A1G0DJ1	1,3750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 16/47	EUR	4.080.000	4.080.000
EU000A1G0DQ6	0,3750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 17/24	EUR	6.400.000	6.400.000
EU000A1G0DT0	1,2500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 17/33	EUR	13.000.000	13.000.000
EU000A1G0DN3	2,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 17/56	EUR	7.100.000	7.100.000
EU000A1U9977	0,8750 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 16/42	EUR	5.000.000	5.000.000
XS1422953932	1,0000 % European Investment Bank MTN 16/32	EUR	0	2.150.000
FR0013184702	1,1250 % Eutelsat S.A. Bonds 16/21	EUR	0	1.500.000
BE0001764183	0,3750 % Flämische Gemeinschaft MTN 16/26	EUR	2.600.000	2.600.000
XS1554373164	0,8750 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/22 1	EUR	2.300.000	2.300.000
XS1554373248	1,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/24 2	EUR	1.825.000	1.825.000
XS1554373677	2,1250 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/27 3	EUR	2.750.000	2.750.000
XS1554373834	3,0000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/32 4	EUR	5.700.000	5.700.000
XS1515216650	1,5000 % G4S International Finance PLC MTN 16/23 4	EUR	1.300.000	1.300.000
XS1506615282	1,6250 % GELF Bond Issuer I S.A. MTN 16/26	EUR	3.250.000	3.250.000
XS1140860534	4,5960 % Generali Finance B.V. FLR MTN 14/Und.	EUR	0	900.000
LU1556942974	0,6250 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 17/27	EUR	8.250.000	8.250.000
XS1109836038	3,3750 % Hannover Rück SE Sub. FLR Bonds 14/Und.	EUR	0	1.000.000
XS0969636371	3,3750 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 13/24	EUR	0	1.100.000
XS1485597329	0,8750 % HSBC Holdings PLC MTN 16/24	EUR	2.425.000	2.425.000
XS1490152565	2,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 16/21 Reg.S	EUR	2.400.000	2.400.000
XS1490153886	3,2500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 16/23 Reg.S	EUR	3.050.000	3.050.000
XS1558013360	1,3750 % Imperial Brands Finance PLC MTN 17/25	EUR	2.500.000	2.500.000
FR0012236677	1,2500 % Infra Park S.A.S. Obl. 14/20	EUR	0	900.000
XS1037382535	3,6250 % ING Bank N.V. FLR MTN 14/26	EUR	0	3.100.000
XS1548475968	7,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 17/Und.	EUR	2.200.000	2.200.000
XS1168003900	1,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 15/20	EUR	0	1.350.000
XS1551294256	1,5000 % Israel MTN 17/27	EUR	6.425.000	6.425.000
XS1330300341	1,1250 % ISS Global A/S MTN 15/21	EUR	0	1.000.000
XS1456422135	0,6250 % JPMorgan Chase & Co. MTN 16/24	EUR	4.900.000	4.900.000
FR0013248721	1,5000 % Kering S.A. MTN 17/27	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1055001900	0,8750 % Kommunalbanken AS MTN 14/19	EUR	0	5.000.000
BE0000326356	4,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 12/32	EUR	0	2.800.000
BE0000332412	2,6000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24	EUR	0	7.000.000
BE0000335449	1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.75 15/31	EUR	7.500.000	10.500.000
BE0000338476	1,6000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.78 16/47	EUR	0	6.000.000
BE0000341504	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.81 17/27	EUR	10.000.000	10.000.000
BE0000342510	0,5000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.82 17/24	EUR	8.200.000	8.200.000
NL0000102234	4,0000 % Königreich Niederlande Anl. 05/37	EUR	5.000.000	5.000.000
NL0010721999	2,7500 % Königreich Niederlande Anl. 14/47	EUR	8.000.000	8.000.000
NL0011819040	0,5000 % Königreich Niederlande Anl. 16/26	EUR	15.000.000	15.000.000
NL0012171458	0,7500 % Königreich Niederlande Anl. 17/27	EUR	9.500.000	9.500.000
ES00000123C7	5,9000 % Königreich Spanien Bonos 11/26	EUR	12.600.000	12.600.000
ES00000124W3	3,8000 % Königreich Spanien Bonos 14/24	EUR	0	8.000.000
ES00000128E2	3,4500 % Königreich Spanien Bonos 16/66	EUR	4.500.000	4.500.000
ES00000126W8	0,5500 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 14/19	EUR	5.500.000	5.500.000
ES00000126A4	1,8000 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 14/24	EUR	5.000.000	5.000.000
ES00000127C8	1,0000 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 14/30	EUR	4.500.000	4.500.000
ES00000128S2	0,6500 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 17/27	EUR	5.600.000	5.600.000
ES00000127Z9	1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26	EUR	6.000.000	13.000.000
ES00000128H5	1,3000 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26	EUR	39.500.000	39.500.000
ES00000128P8	1,5000 % Königreich Spanien Obligaciones 17/27	EUR	23.600.000	23.600.000
ES00000128Q6	2,3500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/33	EUR	9.100.000	9.100.000
DE000NRW0J18	1,2500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1410 16/36	EUR	0	5.000.000
DE000NRW0JV3	0,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1421 16/41	EUR	8.850.000	8.850.000

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
DE000NRW0J22	1,0000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1427 16/46	EUR	4.000.000	4.000.000
XS1405763019	4,5000 % LANXESS AG FLR Sub. Anl. 16/76	EUR	4.050.000	4.050.000
XS1295413345	1,3750 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 15/18	EUR	0	1.000.000
XS1596740453	2,2500 % Madriřena Red de Gas Fin. B.V. MTN 17/29	EUR	1.100.000	1.100.000
XS1567174286	1,5000 % McKesson Corp. Notes 17/25	EUR	2.625.000	2.625.000
XS1028941976	1,1250 % Merck & Co. Inc. Notes 14/21	EUR	0	2.350.000
XS1512827095	1,8750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 16/26	EUR	3.600.000	3.600.000
XS1330975977	2,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 15/21	EUR	0	2.000.000
XS1496343986	1,3980 % mFinance France S.A. MTN 16/20	EUR	2.650.000	2.650.000
XS1003251441	2,3750 % Mondelez International Inc. Notes 13/21	EUR	0	2.000.000
XS1346872580	1,6250 % Mondelez International Inc. Notes 16/23	EUR	0	1.275.000
XS1511787589	1,3750 % Morgan Stanley MTN S.G 16/26	EUR	2.550.000	2.550.000
XS0147306301	6,3750 % NN Group N.V. FLR Bonds 02/27	EUR	0	250.000
XS1585010074	1,1250 % Novartis Finance S.A. Notes 17/27	EUR	3.375.000	3.375.000
XS1551677260	2,7500 % NTPC Ltd. MTN 17/27	EUR	4.050.000	4.050.000
XS1294343337	6,2500 % OMV AG FLR Notes 15/Und.	EUR	3.500.000	3.500.000
FR0011560069	1,8750 % Orange S.A. MTN 13/18	EUR	0	3.600.000
XS1405780617	1,8750 % PerkinElmer Inc. Notes 16/26	EUR	800.000	800.000
FR0013240835	1,0000 % Renault S.A. MTN 17/23	EUR	2.200.000	2.200.000
XS0205545840	7,8200 % Rep. Argentinien Bonds 05/33	EUR	1.500.000	1.500.000
XS0205537581	2,2600 % Rep. Argentinien Bonds Pars 05/38	EUR	1.500.000	1.500.000
FR0011347046	0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 12/21	EUR	7.500.000	7.500.000
FR0013238268	0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 17/28	EUR	8.625.000	8.625.000
FR0010773192	4,5000 % Rep. Frankreich OAT 09/41	EUR	3.500.000	3.500.000
FR0011461037	3,2500 % Rep. Frankreich OAT 13/45	EUR	12.000.000	16.500.000
FR0012938116	1,0000 % Rep. Frankreich OAT 15/25	EUR	0	3.000.000
FR0013219177	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 16/22	EUR	14.000.000	14.000.000
FR0013131877	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 16/26	EUR	3.000.000	5.000.000
FR0013154044	1,2500 % Rep. Frankreich OAT 16/36	EUR	13.500.000	19.600.000
XS1207054666	3,8750 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Securit.15/Und.	EUR	3.518.000	3.518.000
XS1631414932	5,1250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 17/25 Reg.S	EUR	1.900.000	1.900.000
FI4000046545	2,6250 % Republik Finnland Bonds 12/42	EUR	10.500.000	10.500.000
FI4000148630	0,7500 % Republik Finnland Bonds 15/31	EUR	0	3.250.000
FI4000219787	0,0000 % Republik Finnland Bonds 16/23	EUR	9.000.000	9.000.000
FI4000242870	1,3750 % Republik Finnland Bonds 17/47	EUR	5.000.000	5.000.000
XS1432493879	2,6250 % Republik Indonesien MTN 16/23 Reg.S	EUR	0	4.350.000
XS1432493440	3,7500 % Republik Indonesien MTN 16/28 Reg.S	EUR	0	5.175.000
IE00B4TV0D44	5,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 09/25	EUR	2.000.000	2.000.000
IE00BJ38CR43	2,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 14/30	EUR	1.000.000	1.000.000
IE00BV8C9186	2,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 15/45	EUR	3.000.000	6.000.000
IE00BV8C9418	1,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 16/26	EUR	23.000.000	29.000.000
IE00BV8C9B83	1,7000 % Republik Irland Treasury Bonds 17/37	EUR	6.900.000	6.900.000
IT0005024234	3,5000 % Republik Italien B.T.P. 14/30	EUR	0	4.700.000
IT0005094088	1,6500 % Republik Italien B.T.P. 15/32	EUR	2.000.000	8.000.000
IT0005083057	3,2500 % Republik Italien B.T.P. 15/46	EUR	6.200.000	6.200.000
IT0005216491	0,3500 % Republik Italien B.T.P. 16/21	EUR	10.500.000	10.500.000
IT0005172322	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 16/23	EUR	0	21.050.000
IT0005215246	0,6500 % Republik Italien B.T.P. 16/23	EUR	9.000.000	9.000.000
IT0005170839	1,6000 % Republik Italien B.T.P. 16/26	EUR	4.300.000	9.200.000
IT0005210650	1,2500 % Republik Italien B.T.P. 16/26	EUR	5.000.000	5.000.000
IT0005162828	2,7000 % Republik Italien B.T.P. 16/47	EUR	10.500.000	10.500.000
IT0005240350	2,4500 % Republik Italien B.T.P. 17/33	EUR	4.900.000	4.900.000
IT0004604671	2,1000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 10/21	EUR	0	10.000.000
IT0005188120	0,1000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 16/22	EUR	5.500.000	5.500.000
XS1028953989	3,8750 % Republik Kroatien Notes 14/22	EUR	0	2.000.000
XS1428088626	3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27	EUR	5.075.000	5.075.000
XS1333704713	0,5000 % Republik Lettland MTN 15/20	EUR	0	6.950.000
XS1409726731	1,3750 % Republik Lettland MTN 16/36	EUR	0	6.000.000
XS1566190945	2,2500 % Republik Lettland MTN 17/47	EUR	4.375.000	4.375.000
XS1310032260	2,1250 % Republik Litauen MTN 15/35	EUR	9.000.000	9.000.000
AT0000A1PEF7	1,5000 % Republik Österreich Bundesobl. 16/86	EUR	3.500.000	3.500.000
AT0000A1VGK0	0,5000 % Republik Österreich Bundesobl. 17/27	EUR	5.000.000	5.000.000
XS1536786939	0,5000 % Republik Polen MTN 16/21	EUR	6.400.000	6.400.000
PTOTEOE0007	3,8500 % Republik Portugal Obl. 05/21	EUR	5.000.000	5.000.000
PTOTEOE0029	4,8000 % Republik Portugal Obr. 10/20	EUR	5.000.000	5.000.000
PTOTESOE0013	2,2000 % Republik Portugal Obr. 15/22	EUR	5.500.000	5.500.000
PTOTETOE0012	2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26	EUR	27.350.000	27.350.000
PTOTEUOE0019	4,1250 % Republik Portugal Obr. 17/27	EUR	20.000.000	20.000.000
XS1312891549	2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/25 Reg.S	EUR	0	2.500.000
XS1420357318	2,8750 % Republik Rumänien MTN 16/28 Reg.S	EUR	2.525.000	2.525.000
XS0371163600	6,5000 % Republik Rumänien Notes 08/18	EUR	0	3.000.000
SI0002103545	2,1250 % Republik Slowenien Bonds 15/25	EUR	0	3.300.000
SI0002103487	1,5000 % Republik Slowenien Bonds 15/35	EUR	7.150.000	7.150.000
XS0483954144	4,6250 % Republik Zypern MTN 10/20	EUR	3.500.000	3.500.000
XS1457553367	3,7500 % Republik Zypern MTN 16/23	EUR	10.000.000	10.000.000
XS1371715118	0,5000 % Roche Finance Europe B.V. MTN 16/23	EUR	0	4.025.000
FR0013214137	0,6250 % SAGESSE-Soc.An.d.Gest.St.d.Sec. Bonds 16/28	EUR	2.900.000	2.900.000
XS1325080890	0,8750 % Santander UK PLC MTN 15/20	EUR	0	1.475.000
XS0984751254	1,8750 % SES Global Americas Hldgs GP MTN 13/18	EUR	0	1.400.000
XS1405777746	4,6250 % SES S.A. FLR Notes 16/Und.	EUR	0	1.000.000

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1292484323	1,2500 % Shell International Finance BV MTN 15/22	EUR	0	1.400.000
DE000A2DADR6	1,1250 % Sixt Leasing SE Anl. 17/21	EUR	3.100.000	3.100.000
SK4120012220	0,6250 % Slowakei Anl. S.231 16/26	EUR	5.000.000	5.000.000
XS1538867760	1,0000 % Société Générale S.A. MTN 16/22	EUR	3.000.000	3.000.000
XS1434560642	1,0000 % Southern Power Co. Notes S.2016A 16/22	EUR	0	2.400.000
XS1482554075	0,2500 % SpareBank 1 Boligkredit AS MT Mortg.Cov.Bds 16/26	EUR	6.000.000	6.000.000
XS1515222468	1,6250 % Statoil ASA MTN 16/36	EUR	6.200.000	6.200.000
XS0768664731	8,3673 % Talanx Finanz (Luxemburg) S.A. FLR Notes 12/42	EUR	0	500.000
XS1497606365	3,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 16/25	EUR	2.100.000	2.100.000
XS1551678409	2,5000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/23	EUR	1.650.000	1.650.000
XS1490960942	3,7500 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 16/Und.	EUR	2.500.000	2.500.000
FR0013248465	1,5000 % Téléperformance SE Obl. 17/24	EUR	1.400.000	1.400.000
XS1577427526	0,3010 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 17/22	EUR	4.600.000	4.600.000
XS1509006380	1,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/25	EUR	4.250.000	4.250.000
XS1458408561	1,6250 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/26	EUR	5.900.000	5.900.000
XS0205935470	5,5000 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC Pre.Sec.S.1 04/Und.	EUR	0	900.000
DE000A0E6C37	5,2500 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC Pre.Sec.S.2 05/Und.	EUR	0	1.000.000
XS1405775708	0,7500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 16/24	EUR	2.375.000	2.375.000
XS1578127778	1,4500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 17/27	EUR	1.275.000	1.275.000
DE000A2BPET2	1,3750 % thyssenkrupp AG MTN 17/22	EUR	3.000.000	3.000.000
XS1195202822	2,6250 % Total S.A. FLR MTN 15/Und.	EUR	1.900.000	1.900.000
XS1501166869	3,3690 % Total S.A. FLR MTN 16/Und.	EUR	3.000.000	3.000.000
XS0541140793	3,6250 % Tschechien MTN 10/21	EUR	0	1.000.000
XS0750894577	3,8750 % Tschechien MTN 12/22	EUR	0	4.000.000
XS0240732114	3,5000 % Ungarn Notes 06/16	EUR	0	2.000.000
XS0284810719	4,3750 % Ungarn Notes 07/17	EUR	0	2.500.000
XS1426039696	4,3750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 16/27	EUR	0	1.525.000
IT0005212987	0,3750 % UniCredit S.p.A. Mortg.Cov. MTN 16/26	EUR	4.300.000	4.300.000
XS1374865555	2,0000 % UniCredit S.p.A. MTN 16/23	EUR	0	3.000.000
XS1508450688	2,1250 % UniCredit S.p.A. MTN 16/26	EUR	6.425.000	6.425.000
FR0013246873	1,2500 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. MTN 17/27	EUR	5.300.000	5.300.000
XS1492446460	0,6250 % V.F. Corp. Notes 16/23	EUR	2.300.000	2.300.000
IT0005239535	0,5000 % Veneto Banca S.p.A. Obbl. 17/20	EUR	3.900.000	3.900.000
XS1405766624	1,3750 % Verizon Communications Inc. Notes 16/28	EUR	3.375.000	3.375.000
XS1463101680	1,6000 % Vodafone Group PLC MTN 16/31	EUR	1.650.000	1.650.000
XS1586555861	1,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/23	EUR	1.600.000	1.600.000
XS1586555945	1,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/27	EUR	3.200.000	3.200.000
XS1463043973	1,0000 % Wells Fargo & Co. MTN 16/27	EUR	1.600.000	1.600.000
FR0013213709	1,0000 % Wendel S.A. Bonds 16/23	EUR	1.300.000	1.300.000
GBP				
XS1488409977	2,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 16/52	GBP	2.625.000	2.625.000
XS1458411276	2,3000 % Bank of America Corp. MTN 16/25	GBP	650.000	650.000
XS0334370565	6,7500 % Barclays Bank PLC FLR MTN 07/23	GBP	0	750.000
XS1472663670	3,2500 % Barclays PLC MTN 16/27	GBP	3.750.000	3.750.000
XS1441773121	2,6000 % Brown-Forman Corp. Notes 16/28	GBP	625.000	625.000
XS1492680811	1,1250 % Cadent Finance PLC MTN 16/21 1	GBP	2.150.000	2.150.000
XS1087929730	1,8750 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 14/17	GBP	0	3.800.000
XS1426024318	2,7270 % FCE Bank PLC MTN 16/22	GBP	0	2.450.000
XS0740772420	4,3750 % GE Capital UK Funding Unltd.Co MTN 12/19	GBP	0	2.700.000
XS1488419935	0,8750 % Henkel AG & Co. KGaA MTN 16/22	GBP	2.075.000	2.075.000
XS0094804126	4,5000 % LCR Finance PLC Notes 99/28	GBP	0	3.000.000
XS1567174526	3,1250 % McKesson Corp. Notes 17/29	GBP	2.050.000	2.050.000
XS1577762823	2,6250 % Morgan Stanley MTN 17/27	GBP	4.025.000	4.025.000
XS0764278288	6,6250 % Münchener Rückvers.-Ges. AG Nachr. Anl. 12/42	GBP	0	800.000
XS0633547087	6,3750 % NIE Finance PLC Bonds 11/26	GBP	440.000	440.000
XS0236800412	5,2500 % Orange S.A. MTN 05/25	GBP	575.000	575.000
XS1475716822	2,8750 % Places for People Treasury PLC MTN 16/26	GBP	1.050.000	1.050.000
XS0254907388	5,8750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 06/23	GBP	3.000.000	3.000.000
XS0241945582	5,3750 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 06/26	GBP	3.500.000	3.500.000
XS0414345974	6,1250 % Tesco PLC MTN 09/22	GBP	1.000.000	1.000.000
XS1468494239	3,3750 % Vodafone Group PLC MTN 16/49	GBP	1.350.000	1.350.000
XS1472483772	3,0000 % Vodafone Group PLC MTN 16/56	GBP	925.000	925.000
XS1457522727	2,0000 % Wells Fargo & Co. MTN 16/25	GBP	2.275.000	2.275.000
HUF				
HU0000402383	6,0000 % Ungarn Bonds S.23/A 07/23	HUF	0	4.600.000.000
HU0000402532	6,7500 % Ungarn Notes 11/28	HUF	0	990.000.000
HU0000403068	3,0000 % Ungarn Notes S.24/B 15/24	HUF	0	6.350.000.000
NOK				
XS1597300778	2,1250 % Deutsche Bank AG MTN Anl. 17/21	NOK	35.000.000	35.000.000
XS1227593933	1,5000 % European Investment Bank MTN 15/22	NOK	45.000.000	45.000.000
NO0010572878	3,7500 % Königreich Norwegen Anl. 10/21	NOK	0	200.000.000
RON				
RO1425DBN029	4,7500 % Republik Rumänien Bonds 14/25	RON	0	5.000.000
SEK				
SE0007125927	1,0000 % Königreich Schweden Loan Nr.1059 14/26	SEK	225.000.000	375.000.000
SE0002241083	4,2500 % Königreich Schweden Obl. Nr.1052 07/19	SEK	0	40.000.000
SE0003784461	3,5000 % Königreich Schweden Obl. Nr.1054 11/22	SEK	0	40.000.000
XS1565309728	0,6750 % Stadt Stockholm MTN 17/22	SEK	43.000.000	43.000.000

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
TRY				
TRT080317T18	9,0000 % Republik Türkei Bonds 12/17	TRY	0	20.000.000
TRT020322T17	11,0000 % Republik Türkei Bonds 17/22	TRY	35.000.000	35.000.000
USD				
XS1485742438	3,8750 % Allianz SE Subord. MTN 16/Und.	USD	1.400.000	1.400.000
USG0446NAL85	4,7500 % Anglo American Capital PLC Notes 17/27 Reg.S	USD	575.000	575.000
XS1481041587	7,8750 % Barclays PLC FLR Nts 16/Und.	USD	2.000.000	2.000.000
US071813BQ15	2,6000 % Baxter International Inc. Notes 16/26	USD	1.725.000	1.725.000
US120568AX84	3,2500 % Bunge Ltd. Finance Corp. Notes 16/26	USD	1.200.000	1.200.000
US26441CA544	2,6500 % Duke Energy Corp. (New) Notes 16/26	USD	450.000	450.000
XS0617134092	6,8750 % Georgien Notes 11/21 Reg.S	USD	0	1.750.000
US91087BAC46	4,1500 % Mexiko Notes 17/27	USD	4.250.000	4.250.000
US60871RAG556	3,0000 % Molson Coors Brewing Co. Notes 16/26	USD	0	750.000
US68389XBL82	2,4000 % Oracle Corp. Notes 16/23	USD	3.500.000	3.500.000
US71647NAK54	7,2500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/44	USD	1.275.000	1.275.000
US71647NAR08	6,1250 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/22	USD	1.200.000	1.200.000
US71647NAA580	7,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/27	USD	3.100.000	3.100.000
XS0525827845	6,6250 % Republik Kroatien Notes 10/20 Reg.S	USD	0	3.000.000
XS0214240482	6,7500 % Republik Serbien Treasury Bonds 05/24 Reg.S	USD	7.800.000	7.800.000
XS0680231908	7,2500 % Republik Serbien Treasury Notes 11/21 Reg.S	USD	1.000.000	4.500.000
XS0893103852	4,8750 % Republik Serbien Treasury Notes 13/20 Reg.S	USD	1.000.000	4.800.000
US900123CB40	4,8750 % Republik Türkei Notes 13/43	USD	0	3.500.000
US900123CL22	6,0000 % Republik Türkei Notes 17/27	USD	5.000.000	5.000.000
USF43628C650	4,2500 % Société Générale S.A. Notes 16/26 Reg.S	USD	2.525.000	2.525.000
XS1572343744	4,7500 % SSE PLC FLR Notes 17/77	USD	1.375.000	1.375.000
US88167AAE10	3,1500 % Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. Notes 16/26	USD	700.000	700.000
US445545AD87	6,2500 % Ungarn Notes 10/20	USD	0	1.000.000
US91911TAP84	6,2500 % Vale Overseas Ltd. Notes 16/26	USD	2.100.000	2.100.000
US949746SA05	2,1000 % Wells Fargo & Co. Notes 16/21	USD	3.800.000	3.800.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1088274169	1,7500 % Zi Rete Gas S.p.A. MTN 14/19	EUR	0	1.550.000
XS1627947440	1,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 17/27	EUR	4.200.000	4.200.000
XS1588061694	2,6260 % Alfa Holding Issuance PLC MT LPN ABH Fin. 17/20	EUR	6.900.000	6.900.000
XS1325125158	4,1250 % Allied Irish Banks PLC FLR MTN 15/25	EUR	0	2.000.000
XS1405774990	0,6250 % ASML Holding N.V. Notes 16/22	EUR	1.125.000	1.125.000
XS1405780963	1,3750 % ASML Holding N.V. Notes 16/26	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1316567343	1,1250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN S.1 15/21	EUR	0	3.200.000
XS1316569638	1,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN S.2 15/25	EUR	0	975.000
XS1533922263	1,2500 % Avery Dennison Corp. Notes 17/25	EUR	2.300.000	2.300.000
XS1557268221	1,3750 % Banco Santander S.A. Notes 17/22	EUR	3.400.000	3.400.000
XS1551761569	9,2500 % Bank of Cyprus PCL FLR MTN 17/27	EUR	1.500.000	1.500.000
ES0213307046	3,3750 % BANKIA S.A. FLR Obl. 17/27	EUR	1.100.000	1.100.000
XS1405777316	1,8500 % Bunge Finance Europe B.V. Notes 16/23	EUR	700.000	1.650.000
ES0340609199	3,1250 % Caixabank S.A. Bonos 13/18	EUR	0	7.000.000
ES0440609339	1,2500 % Caixabank S.A. Cédulas Hipotec. 17/27	EUR	4.800.000	4.800.000
ES0840609004	6,7500 % Caixabank S.A. FLR Notes 17/Und.	EUR	2.200.000	2.200.000
XS1492691008	1,1250 % Celanese US Holdings LLC Notes 16/23	EUR	2.100.000	2.100.000
XS1551726810	2,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 17/25	EUR	800.000	800.000
XS1400626690	6,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap.Se. 16/Und.	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1505896735	1,3750 % CRH Finance DAC MTN 16/28	EUR	2.200.000	2.200.000
XS1424730973	0,7500 % Danske Bank AS MTN 16/23	EUR	0	2.650.000
XS1371969483	1,1250 % DNB Bank ASA MTN 16/23	EUR	0	4.000.000
XS1471646965	1,1250 % EDP Finance B.V. MTN 16/24	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1558083652	1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 17/23	EUR	2.850.000	2.850.000
XS1428782160	1,8750 % ESB Finance DAC MTN 16/31	EUR	0	1.000.000
XS1529684695	1,3750 % Gas Networks Ireland MTN 16/26	EUR	2.500.000	2.500.000
XS1598243142	3,2500 % Grupo Antolin Irausa S.A. Notes 17/24 Reg.S	EUR	725.000	725.000
XS1488494987	1,0000 % Hemsö Fastighets AB MTN 16/26	EUR	1.125.000	1.125.000
XS1533914591	4,1250 % HP Pelzer Holding GmbH Notes 17/24 Reg.S	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1419664997	2,8750 % IE2 Holdco S.A. MTN 16/26	EUR	700.000	1.700.000
XS1509942923	1,4500 % Inmobiliaria Colonial S.A. MTN 16/24	EUR	2.700.000	2.700.000
XS1586337872	1,7500 % Liberty Mutual Fin.Europe DAC Notes 17/24 Reg.S	EUR	1.600.000	1.600.000
ES0224244089	4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1564337993	1,8750 % Mölnlycke Holding AB Notes 17/25	EUR	1.300.000	1.300.000
XS1440976535	1,2500 % Molson Coors Brewing Co. Notes 16/24	EUR	1.225.000	1.225.000
XS1492457236	1,2500 % Mylan N.V. Notes 16/20	EUR	2.800.000	2.800.000
XS1533916299	3,2500 % Nemark S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S	EUR	1.975.000	1.975.000
AT0000A1LHT0	1,6250 % Novomatic AG MT Schuldv. S.1 16/23	EUR	1.250.000	1.250.000
XS1571341830	1,1250 % Parker-Hannifin Corp. Notes 17/25 Reg.S	EUR	1.750.000	1.750.000
XS1489391109	1,2500 % PartnerRe Ireland Finance DAC Notes 16/26	EUR	2.650.000	2.650.000
XS1172951508	2,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/27	EUR	3.100.000	3.100.000
XS1568875444	2,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/21	EUR	4.200.000	4.200.000
XS1568874983	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/24	EUR	3.400.000	3.400.000
XS1568888777	4,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/28	EUR	2.375.000	2.375.000
XS1503160498	5,0000 % Rep. Argentinien Bonds 16/27	EUR	7.950.000	7.950.000
XS1452578591	5,6250 % Republik Mazedonien Bonds 16/23 Reg.S	EUR	5.350.000	5.350.000
XS1629918415	3,2500 % Republik Türkei Notes S.INTL 17/25	EUR	9.425.000	9.425.000

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1316037545	1,5000 % Santander Consumer Finance SA MTN 15/20	EUR	0	3.500.000
XS1330948818	1,3750 % Santander Intl Debt S.A.U. MTN 15/22	EUR	0	2.500.000
XS1384064587	3,2500 % Santander Issuances S.A.U. MTN 16/26	EUR	0	1.500.000
XS1562623584	2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S	EUR	2.525.000	2.525.000
XS1370669639	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken MTN 16/21	EUR	0	4.825.000
XS1555147369	2,3750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 17/24 Reg.S	EUR	750.000	750.000
XS1426022536	1,5460 % Sumitomo Mitsui Financ. Group Notes 16/26	EUR	0	5.850.000
XS1590787799	3,0000 % Telia Company AB FLR Securities 17/78	EUR	2.700.000	2.700.000
XS1439749281	1,1250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 16/24	EUR	1.250.000	1.250.000
XS1439749364	1,6250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 16/28	EUR	1.050.000	1.050.000
XS1418835002	1,5000 % Transmission Finance DAC MTN 16/23	EUR	0	2.300.000
XS1504103984	2,1250 % TUI AG Anl. 16/21 Reg.S	EUR	1.800.000	1.800.000
XS1403416222	2,3750 % Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O MT Cov. Bds 16/21	EUR	0	4.150.000
XS1404902535	4,2500 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. FLR MTN 16/26	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1514149159	1,2500 % Whirlpool Fin. Luxembourg Sarl Notes 16/26	EUR	1.700.000	1.700.000
GBP				
XS1497682036	1,6250 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 16/21	GBP	3.600.000	3.600.000
XS1555825378	2,7500 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 17/21 Reg.S	GBP	750.000	750.000
PLN				
PL0000107314	3,7500 % Republik Polen Bonds S.0418 12/18	PLN	0	57.000.000
PL0000104543	5,2500 % Republik Polen Bonds S.1017 06/17	PLN	0	30.000.000
RUB				
RU000A0JWM07	7,7500 % Russische Föderation Bonds S.26219RMFS 16/26	RUB	670.000.000	670.000.000
SEK				
XS1590778889	3,2500 % Telia Company AB FLR Securities 17/77	SEK	60.000.000	60.000.000
USD				
USP14517A856	3,8000 % Bco Nac. de Com. Ext. (Cayman) Notes 16/26 Reg.S	USD	550.000	550.000
US05581LAB53	3,8000 % BNP Paribas S.A. MTN 17/24 Reg.S	USD	775.000	775.000
US05584KAA60	3,0000 % BPCE S.A. MTN 17/22 Reg.S	USD	650.000	650.000
US251541AN81	4,2500 % Deutsche Bank AG MTN 16/21	USD	500.000	500.000
XS1506066676	6,5000 % DNB Bank ASA FLR Notes 16/Und.	USD	2.350.000	2.350.000
USN30707AC23	3,6250 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 17/27 Reg.S	USD	1.425.000	1.425.000
USU37818AR97	4,0000 % Glencore Funding LLC Notes 17/27 Reg.S	USD	7.550.000	7.550.000
USP6629MAA01	4,2500 % Mexico City Airport Trust Notes 16/26 Reg.S	USD	1.100.000	1.100.000
USP6629MAB83	5,5000 % Mexico City Airport Trust Notes 16/46 Reg.S	USD	2.200.000	2.200.000
US91086QBG29	4,1250 % Mexiko MTN 16/26	USD	2.325.000	2.325.000
US594918BR43	2,4000 % Microsoft Corp. Notes 16/26	USD	1.300.000	1.300.000
US65557DAL55	6,1250 % Nordea Bank AB FLR N.C. MTN 14/Und. Reg.S	USD	2.750.000	2.750.000
US71656MBL28	4,6250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16/23 Reg.S	USD	5.800.000	5.800.000
XS1567423501	3,2500 % Proven Glory Capital Ltd. MTN 17/22	USD	3.750.000	3.750.000
XS1619155564	6,2500 % Republik Senegal Bonds 17/33 Reg.S	USD	1.050.000	1.050.000
USP93960AG08	4,5000 % Republik Trinidad & Tobago Notes 16/26 Reg.S	USD	1.050.000	1.050.000
XS1501561739	3,4500 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 16/20	USD	1.600.000	1.600.000
XS0848530977	5,1250 % SB Capital S.A. LP MTN Sberbank 12/22 Reg.S	USD	3.000.000	3.000.000
XS0935311240	5,2500 % SB Capital S.A. LP MTN Sberbank 13/23	USD	3.000.000	3.000.000
XS1617531063	6,1250 % Türkiye Garanti Bankası A.S. FLR Notes 17/27 Reg.S	USD	1.500.000	1.500.000
XS1439838548	5,0000 % Türkiye Halk Bankası A.S. Notes 16/21 Reg.S	USD	1.525.000	1.525.000
XS1596778263	3,7500 % UniCredit S.p.A. MTN 17/22 Reg.S	USD	4.625.000	4.625.000
US92343VDD38	2,6250 % Verizon Communications Inc. Notes 16/26	USD	1.100.000	1.100.000
XS0643183220	7,5043 % VimpelCom Holdings B.V. Notes 11/22 Reg.S	USD	0	1.300.000
XS0587031096	7,7480 % VIP Finance Ireland Ltd. LPN VimpelCom 11/21 Reg.S	USD	1.000.000	1.000.000
Neuemissionen				
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen				
EUR				
XS1507458377	1,7500 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN Tr.2 16/26	EUR	3.200.000	3.200.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS0743689993	4,6250 % Nordea Bank AB FLR MTN 12/22	EUR	0	1.700.000
Wertpapier-Investmentanteile				
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000DK2J7D5	Deka-CorporateBond Global Hedged Euro S (A)	ANT	10.000	10.000

Deka-EuropaBond

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		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	3.580.610
(Basiswert(e): 10 Year US Treasury Notes (10,0), 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), Euro Schatz (2,0), EuroBTP Italian Gov. (10,0), EuroOAT French Gov. Bond (10,0), Long Gilt (10,0))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	3.199.600
(Basiswert(e): 10 Year US Treasury Notes (10,0), 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), Long Gilt (10,0))		
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Swaps (Swaptions)		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	135
(Basiswert(e): SWP Long Pay ITraxxECrS26 BNP_LDN 21.12.2016)		
Optionsrechte auf Zins-Derivate		
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	1.066.394
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), Ten-Year US Treasury Note Future (TY))		
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	278.110
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		
Währungsderivate		
Optionsrechte auf Devisen-Derivate		
Optionsrechte auf Devisen		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):		
AUD/NZD	EUR	440
AUD/USD	EUR	351
CAD/JPY	EUR	451
EUR/HUF	EUR	103
EUR/JPY	EUR	719
EUR/NZD	EUR	268
EUR/PLN	EUR	201
USD/CAD	EUR	185
USD/JPY	EUR	1.312
USD/KRW	EUR	2.496
USD/RUB	EUR	289
USD/SGD	EUR	196
USD/TRY	EUR	1.486
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
AUD/USD	EUR	397
EUR/CAD	EUR	463
EUR/GBP	EUR	254
EUR/JPY	EUR	604
EUR/NOK	EUR	1.133
EUR/SEK	EUR	1.003
EUR/USD	EUR	2.717
GBP/NOK	EUR	239
GBP/USD	EUR	926
NZD/USD	EUR	266
USD/CAD	EUR	446
USD/MXN	EUR	980
USD/NOK	EUR	392
Verkaufte Kaufoptionen (Call):		
CAD/JPY	EUR	43
EUR/JPY	EUR	131
USD/JPY	EUR	421
USD/KRW	EUR	1.796
USD/RUB	EUR	105
USD/TRY	EUR	1.250
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		
AUD/USD	EUR	24
EUR/JPY	EUR	144
EUR/NOK	EUR	511
EUR/SEK	EUR	825
EUR/USD	EUR	579
GBP/USD	EUR	93
NZD/USD	EUR	79
USD/CAD	EUR	85
USD/MXN	EUR	823

Deka-EuropaBond

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	41.695
AUD/JPY	EUR	19.016
AUD/NZD	EUR	65.148
AUD/USD	EUR	298.473
CAD/EUR	EUR	224.083
CAD/JPY	EUR	27.035
CAD/USD	EUR	221.194
CHF/EUR	EUR	102.098
CNY/USD	EUR	37.878
CZK/EUR	EUR	189.334
DKK/EUR	EUR	89.527
GBP/EUR	EUR	783.205
GBP/JPY	EUR	28.506
GBP/NOK	EUR	7.163
GBP/USD	EUR	246.579
HKD/USD	EUR	36.135
HUF/EUR	EUR	190.710
INR/USD	EUR	8.486
JPY/EUR	EUR	306.190
JPY/USD	EUR	396.418
KRW/USD	EUR	756.073
MXN/EUR	EUR	10.695
MXN/USD	EUR	11.514
NOK/EUR	EUR	353.087
NOK/USD	EUR	184.980
NZD/EUR	EUR	149.648
NZD/USD	EUR	205.964
PLN/EUR	EUR	233.289
RON/EUR	EUR	9.160
RUB/EUR	EUR	10.722
RUB/USD	EUR	154.478
SEK/EUR	EUR	415.181
SEK/USD	EUR	7.476
SGD/EUR	EUR	28.695
SGD/USD	EUR	67.350
TRY/EUR	EUR	107.386
TRY/USD	EUR	111.913
TWD/USD	EUR	110.690
USD/EUR	EUR	1.350.622
ZAR/EUR	EUR	121
ZAR/USD	EUR	121.166
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	48.032
AUD/JPY	EUR	19.054
AUD/NZD	EUR	65.763
AUD/USD	EUR	298.699
CAD/EUR	EUR	225.214
CAD/JPY	EUR	26.986
CAD/USD	EUR	221.691
CHF/EUR	EUR	91.461
CNY/USD	EUR	38.060
CZK/EUR	EUR	208.493
DKK/EUR	EUR	95.749
GBP/EUR	EUR	811.405
GBP/JPY	EUR	28.309
GBP/NOK	EUR	33.286
GBP/USD	EUR	248.337
HKD/USD	EUR	36.719
HUF/EUR	EUR	172.614
INR/USD	EUR	8.731
JPY/EUR	EUR	274.885
JPY/USD	EUR	421.493
KRW/USD	EUR	764.312
MXN/EUR	EUR	10.330
MXN/USD	EUR	11.914
NOK/EUR	EUR	489.496
NOK/USD	EUR	147.753
NZD/EUR	EUR	112.054
NZD/USD	EUR	235.000
PLN/EUR	EUR	279.973
RON/EUR	EUR	7.880
RUB/EUR	EUR	10.722
RUB/USD	EUR	154.096

Deka-EuropaBond

Gattungsbezeichnung

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
SEK/EUR	EUR	419.749
SEK/USD	EUR	7.376
SGD/EUR	EUR	18.935
SGD/USD	EUR	77.141
TRY/EUR	EUR	71.881
TRY/USD	EUR	119.281
TWD/USD	EUR	110.476
USD/EUR	EUR	1.134.950
ZAR/EUR	EUR	76
ZAR/USD	EUR	121.190

Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)

Credit Default Swaps (CDS)

Protection Buyer:

(Basiswert(e): CDS CDX.EM. S25 V1 5Y, CDS CDX.EM. S26 V1 5Y, CDS CDX.NA.HY. S27 V2 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S25 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S26 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S27 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE SEN FINANCIALS S25 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE SEN FINANCIALS S26 V1 5Y, CDS Türkei, Republik1174 9J0135)	EUR	197.753
--	-----	---------

Inflation Swaps (IFS)

Protection Buyer:

(Basiswert(e): IFS 1,295% EUR / Euro HICP Ex-Tobacco EUR)	EUR	30.000
---	-----	--------

Protection Seller:

(Basiswert(e): IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR / 1,04% EUR)	EUR	30.000
--	-----	--------

Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes): unbefristet

(Basiswert(e): 0,0000 % Rep. Frankreich OAT 16/22, 0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 15/46, 0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 17/28, 0,2500 % SpareBank 1 Boligkredit AS MT Mortg.Cov.Bds 16/26, 0,3750 % Compagnie Fin. Ind. Autoroutes MTN 16/25 1, 0,3750 % Council of Europe Developm.Bk MTN 16/26, 0,3750 % Republik Lettland MTN 16/26, 0,5000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.82 17/24, 0,5000 % Königreich Niederlande Anl. 16/26, 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 16/26, 0,5000 % Republik Lettland MTN 15/20, 0,5000 % Roche Finance Europe B.V. MTN 16/23, 0,5000 % Vodafone Group PLC MTN 16/24, 0,6250 % Auchan Holding S.A. MTN 17/22, 0,6250 % Aviva PLC MTN 16/23, 0,6250 % Kon. KPN N.V. MTN 16/25, 0,6250 % SAGESS-Soc.An.d.Gest.St.d.Sec. Bonds 16/28, 0,6250 % Slowakei Anl. S.231 16/26, 0,7500 % Citigroup Inc. MTN 16/23, 0,7500 % Danske Bank AS MTN 16/23, 0,7500 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 17/27, 0,7500 % Königreich Spanien Bonos 16/21, 0,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1421 16/41, 0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken MTN 16/21, 0,7500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 16/24, 0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25, 0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.81 17/27, 0,8750 % CK Hutchison Fin. (16) II Ltd. Notes 16/24, 0,8750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 17/24, 0,8750 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/22 1, 0,8750 % HSBC Holdings PLC MTN 16/24, 0,8750 % Santander UK PLC MTN 15/20, 1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 16/21, 1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 14/18, 1,0000 % Covestro AG MTN 16/21, 1,0000 % Hemsö Fastighets AB MTN 16/26, 1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.75 15/31, 1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.77 16/26, 1,0000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1427 16/46, 1,0000 % Renault S.A. MTN 17/23, 1,0000 % Rep. Frankreich OAT 16/27, 1,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 16/26, 1,0000 % Société Générale S.A. MTN 16/22, 1,0000 % Swedbank AB FLR MTN 17/27, 1,0000 % Wells Fargo & Co. MTN 16/27, 1,1000 % Santander Consumer Finance SA MTN 15/18, 1,1250 % Autostrade per l'Italia S.p.A. MTN S.1 15/21, 1,1250 % BNP Paribas S.A. MTN 16/23, 1,1250 % BNP Paribas S.A. MTN 17/23, 1,1250 % Caixabank S.A. MTN 17/24, 1,1250 % Celanese US Holdings LLC Notes 16/23, 1,1250 % Commerzbank AG MTN Anl. S.883 17/24, 1,1250 % Credit Agricole Cariparma SpA MT Mg.Cov.Bds 17/25, 1,1250 % DNB Bank ASA MTN 16/23, 1,1250 % Eutelsat S.A. Bonds 16/21, 1,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 15/20, 1,1250 % Merck & Co. Inc. Notes 14/21, 1,1250 % Novartis Finance S.A. Notes 17/27, 1,1250 % Santander UK Group Hldgs PLC MTN 16/23, 1,1250 % Statkraft AS MTN 17/25, 1,1500 % Königreich Spanien Bonos 15/20, 1,2500 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG MTN 16/26, 1,2500 % Avinor AS MTN 17/27, 1,2500 % DVB Bank SE MTN IHS 16/23, 1,2500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 17/33, 1,2500 % Großbritannien Treasury Stock 13/18, 1,2500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1410 16/36, 1,2500 % Mylan N.V. Notes 16/20, 1,2500 % Rep. Frankreich OAT 16/36, 1,2500 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG MTN 16/26, 1,2500 % Whirlpool Fin. Luxembourg Sarl Notes 16/26, 1,3000 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26, 1,3750 % Allianz Finance II B.V. MTN S.60 13/18, 1,3750 % ASML Holding N.V. Notes 16/26, 1,3750 % Banco Santander S.A. Notes 17/22, 1,3750 % CRH Finance DAC MTN 16/28, 1,3750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 17/27, 1,3750 % Merck Financial Services GmbH MTN 15/22, 1,3750 % Santander Intl Debt S.A.U. MTN 15/22, 1,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 16/28, 1,3750 % Slowakei Anl. 15/27, 1,3750 % Verizon Communications Inc. Notes 16/28, 1,3980 % mFinance France S.A. MTN 16/20, 1,5000 % BNP Paribas S.A. MTN 17/25, 1,5000 % Deutsche Bank AG MTN 17/22, 1,5000 % Enxsis Holding N.V. MTN 15/23, 1,5000 % ENI S.p.A. MTN 17/27, 1,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/24 2, 1,5000 % G4S International Finance PLC MTN 16/23 4, 1,5000 % McKesson Corp. Notes 17/25, 1,5000 % Republik Polen Bonds S.0420 15/20, 1,5000 % Republik Slowenien Bonds 15/35, 1,5000 % Santander Consumer Finance SA MTN 15/20, 1,5000 % Téléperformance SE Obl. 17/24, 1,5000 % Volkswagen Fin. Services N.V. MTN 17/21, 1,6250 % Eurogrid GmbH MTN 15/23, 1,6250 % SKF AB Notes 15/22, 1,6250 % Solvay S.A. Notes 15/22, 1,7000 % Republik Irland Treasury Bonds 17/37, 1,7500 % 2i Rete Gas S.p.A. MTN 14/19, 1,7500 % Covestro AG MTN 16/24, 1,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/39, 1,7500 % Republik Slowenien Bonds 16/40, 1,8750 % Autostrade per l'Italia S.p.A. MTN S.2 15/25, 1,8750 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 14/17, 1,8750 % Edenred S.A. Notes 17/27, 1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 17/23, 1,8750 % SES Global Americas Hldgs GP MTN 13/18, 1,8750 % Slowakei MTN 17/37, 1,8750 % Soc.Autorout.Nord-Est France Obl. 15/26, 1,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/27, 1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/30, 2,0000 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. MTN 16/28, 2,0000 % Europ. Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 17/56, 2,0000 % ITV PLC Notes 16/23, 2,0000 % Nordea Bank AB MTN 14/21, 2,0000 % Peugeot S.A. MTN 17/24, 2,0000 % Republik Polen Bonds S.0421 15/21, 2,0000 % UniCredit S.p.A. MTN 16/23, 2,1250 % Allergan Funding SCS Notes 17/29, 2,1250 % Apetra N.V. Notes 12/20, 2,1250 % Republik Litauen MTN 15/35, 2,1250 % Republik Slowenien Bonds 15/25, 2,1250 % SAP SE MTN 12/19, 2,1250 % UniCredit S.p.A. MTN 16/26, 2,2000 % Republik Portugal Obr. 15/22, 2,2000 % Transport et Infrast.Gaz France Obl. 15/25, 2,2500 % BNP Paribas S.A. MTN 16/27, 2,2500 % Imperial Brands Finance PLC MTN 14/21, 2,2600 % Rep. Argentinien Bonds Pairs 05/38, 2,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 16/26, 2,3750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 16/24, 2,3750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 17/24 Reg.S, 2,3750 % Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O MT Cov. Bds 16/21, 2,4000 % Microsoft Corp. Notes 16/26, 2,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 14/30, 2,5000 % Rep. Frankreich OAT 14/30, 2,5000 % Republik Polen Bonds S.0726 15/26, 2,5000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/23, 2,6000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24, 2,6250 % Republik Finnland Bonds 12/42, 2,6250 % Republik Indonesien MTN 16/23 Reg.S, 2,6250 % Total S.A. FLR MTN 15/Und., 2,7500 % Davide Campari-Milano S.p.A.	EUR	1.582.202
---	-----	-----------

Deka-EuropaBond

Gattungsbezeichnung

Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

Volumen in 1.000

Notes 15/20, 2,7500 % Iren S.p.A. MTN 15/22, 2,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/27, 2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/25 Reg.S, 2,7500 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/22, 2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26, 2,8750 % Republik Rumänien MTN 16/28 Reg.S, 2,9000 % Königreich Spanien Obligaciones 16/46, 3,0000 % Mexiko MTN 15/45, 3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27, 3,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 16/25, 3,1250 % Caixabank S.A. Bonos 13/18, 3,2500 % Nemak S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S, 3,2500 % Proven Glory Capital Ltd. MTN 17/22, 3,2500 % Rep. Frankreich OAT 13/45, 3,2500 % Republik Polen Bonds S.0725 14/25, 3,2500 % Santander Issuances S.A.U. MTN 16/26, 3,3690 % Total S.A. FLR MTN 16/Und., 3,3750 % Hannover Rück SE Sub. FLR Bonds 14/Und., 3,3750 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 13/24, 3,3750 % Mexiko MTN 16/31, 3,3750 % Vodafone Group PLC MTN 16/49, 3,5000 % BBVA Sub.Capital S.A.U. FLR MTN 14/24, 3,6250 % ING Bank N.V. FLR MTN 14/26, 3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/24, 3,7500 % Republik Zypern MTN 16/23, 3,7500 % UniCredit S.p.A. MTN 17/22 Reg.S, 3,8000 % BNP Paribas S.A. MTN 17/24 Reg.S, 3,8000 % Königreich Spanien Bonos 14/24, 3,8750 % Allianz SE Subord. MTN 16/Und., 3,8750 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Securit.15/Und., 3,8750 % Republik Kroatien Notes 14/22, 3,8750 % Tschechien MTN 12/22, 3,9410 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und., 4,0000 % Commerzbank AG Nachr. MTN S.865 16/26, 4,0000 % Commerzbank AG T2 Nachr. MTN S.874 17/27, 4,0000 % Glencore Funding LLC Notes 17/27 Reg.S, 4,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 12/32, 4,0000 % Königreich Niederlande Anl. 05/37, 4,1250 % Allied Irish Banks PLC FLR MTN 15/25, 4,1250 % Gas Natural CM S.A. MTN 10/18, 4,2500 % Großbritannien Treasury Stock 03/36, 4,2500 % Großbritannien Treasury Stock 06/46, 4,2500 % Großbritannien Treasury Stock 10/40, 4,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.61 11/21, 4,2500 % Société Générale S.A. Notes 16/26 Reg.S, 4,2500 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. FLR MTN 16/26, 4,3750 % Ungarn Notes 07/17, 4,4500 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. FLR MTN 17/27, 4,5000 % Rep. Frankreich OAT 09/41, 4,5960 % Generali Finance B.V. FLR MTN 14/Und., 4,6250 % Nordea Bank AB FLR MTN 12/22, 4,6250 % Republik Zypern MTN 10/20, 4,6250 % SES S.A. FLR Notes 16/Und., 4,7000 % Königreich Spanien Bonos 09/41, 4,7500 % Anglo American Capital PLC Notes 17/27 Reg.S, 4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. FLR Notes 14/Und., 4,7500 % Rep. Frankreich OAT 04/35, 4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/28, 4,8000 % Republik Portugal Obr. 10/20, 4,8750 % Republik Serbien Treasury Notes 13/20 Reg.S, 4,8750 % Republik Türkei Notes 13/43, 5,0000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 16/48, 5,0000 % Hannover Finance (Lux.) S.A. FLR Notes 12/43, 5,0000 % Rep. Argentinien Bonds 16/27, 5,2500 % Republik Polen Bonds S.1020 10/20, 5,3750 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi Bonds 16/23 Reg.S, 5,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 09/25, 5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31, 5,5000 % Republik Polen Bonds S.1019 08/19, 5,5000 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC Pre.Sec.S.1 04/Und., 5,7500 % Republik Polen Bonds S.0429 08/29, 5,7500 % Republik Polen Bonds S.1021 11/21, 5,8750 % Republik Serbien Treasury Bonds 13/18 Reg.S, 6,1250 % Nordea Bank AB FLR N.C. MTN 14/Und. Reg.S, 6,1250 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/22, 6,1250 % Tesco PLC MTN 09/22, 6,2500 % DONG Energy A/S FLR Secs 13/13, 6,2500 % OMV AG FLR Notes 15/Und., 6,2500 % Ungarn Notes 10/20, 6,5000 % Republik Rumänien Notes 08/18, 6,6250 % Republik Kroatien Notes 10/20 Reg.S, 7,2500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/44, 7,2500 % Republik Serbien Treasury Notes 11/21 Reg.S, 7,5043 % VimpelCom Holdings B.V. Notes 11/22 Reg.S, 7,7500 % Commerzbank AG LT2 Nachr. MTN S.774 11/21, 7,7500 % Imperial Brands Finance PLC MTN 09/19, 7,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 17/Und., 7,8200 % Rep. Argentinien Bonds 05/33, 8,3673 % Talanx Finanz (Luxemburg) S.A. FLR Notes 12/42)

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,33 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 13.221.676 Euro.

Deka-EuropaBond CF

Entwicklung des Sondervermögens

			EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			65.538.852,98
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr			-1.529.566,20
2. Zwischenausschüttung(en)			-,--
3. Mittelzufluss (netto)			-9.692.487,18
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	+21.021.349,41	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-30.713.836,59	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			+211.061,86
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			-654.533,96
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			-1.968.250,07
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			-132.216,01
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			53.873.327,50

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
30.06.2014	56.496.408,12	115,76
30.06.2015	71.318.854,91	118,74
30.06.2016	65.538.852,98	119,21
30.06.2017	53.873.327,50	115,61

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.07.2016 - 30.06.2017 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	9.672,30	0,02
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	1.163.073,14	2,50
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	105,19	0,00
davon Negative Einlagezinsen	-1.249,93	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	1.355,12	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	11.803,83	0,03
9. Abzug ausländischer Quellensteuer	-1.126,03	-0,00
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-1.126,03	-0,00
10. Sonstige Erträge	305.305,09	0,66
davon Kompensationszahlungen	305.305,09	0,66
Summe der Erträge	1.488.833,52	3,19
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-4.347,57	-0,01
2. Verwaltungsvergütung	-407.350,05	-0,87
davon Performance Fee	0,00	0,00
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-72.527,81	-0,16
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-5.787,98	-0,01
davon EMIR-Kosten	-1.563,85	-0,00
davon Kostenpauschale	-65.175,98	-0,14
Summe der Aufwendungen	-484.225,43	-1,04
III. Ordentlicher Nettoertrag	1.004.608,09	2,16
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	10.658.349,98	22,87
2. Realisierte Verluste	-10.217.025,95	-21,92
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	441.324,03	0,95
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.445.932,12	3,10
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-1.968.250,07	-4,22
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-132.216,01	-0,28
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-2.100.466,08	-4,51
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	-654.533,96	-1,40

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

Deka-EuropaBond CF

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR	EUR
	insgesamt	je Anteil *)
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	5.700.931,48	12,23
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.445.932,12	3,10
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt ¹⁾	-344.856,57	-0,74
2. Vortrag auf neue Rechnung	-5.795.447,03	-12,44
III. Gesamtausschüttung²⁾	1.006.560,00	2,16
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung ³⁾	1.006.560,00	2,16

Umlaufende Anteile: Stück 466.000

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

¹⁾ Realisierte Gewinne aus Devisenkassageschäften.

²⁾ Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 7 Abs. 3, 3a und 3c InvStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.

³⁾ Ausschüttung am 18. August 2017.

Deka-EuropaBond TF

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		962.275.005,79
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-19.932.963,05
2. Zwischenausschüttung(en)		-,--
3. Mittelzufluss (netto)		-85.882.947,13
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	+44.071.806,98
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-129.954.754,11
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		+1.376.631,88
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-13.396.584,73
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-30.491.373,34
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-1.530.423,61
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		844.439.142,76

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
30.06.2014	1.017.210.321,05	42,42
30.06.2015	1.035.565.837,87	43,58
30.06.2016	962.275.005,79	43,70
30.06.2017	844.439.142,76	42,25

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.07.2016 - 30.06.2017 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	151.534,08	0,01
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	18.269.503,84	0,91
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	1.639,18	0,00
davon Negative Einlagezinsen	-19.640,58	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	21.279,76	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	185.431,38	0,01
9. Abzug ausländischer Quellensteuer	-17.685,75	-0,00
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-17.685,75	-0,00
10. Sonstige Erträge	4.797.189,02	0,24
davon Kompensationszahlungen	4.797.189,02	0,24
Summe der Erträge	23.387.611,75	1,17
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-68.274,65	-0,00
2. Verwaltungsvergütung	-10.488.064,33	-0,52
davon Performance Fee	0,00	0,00
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-1.138.723,37	-0,06
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-90.929,14	-0,00
davon EMIR-Kosten	-24.568,56	-0,00
davon Kostenpauschale	-1.023.225,67	-0,05
Summe der Aufwendungen	-11.695.062,35	-0,59
III. Ordentlicher Nettoertrag	11.692.549,40	0,59
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	167.401.469,54	8,38
2. Realisierte Verluste	-160.468.806,72	-8,03
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	6.932.662,82	0,35
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	18.625.212,22	0,93
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-30.491.373,34	-1,53
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-1.530.423,61	-0,08
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-32.021.796,95	-1,60
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	-13.396.584,73	-0,67

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

Deka-EuropaBond TF

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR	EUR
	insgesamt	je Anteil *)
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	115.334.032,84	5,77
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	18.625.212,22	0,93
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt ¹⁾	-5.405.536,02	-0,27
2. Vortrag auf neue Rechnung	-116.761.245,11	-5,84
III. Gesamtausschüttung ²⁾	11.792.463,93	0,59
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung ³⁾	11.792.463,93	0,59

Umlaufende Anteile: Stück 19.987.227

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

¹⁾ Realisierte Gewinne aus Devisenkassageschäften.

²⁾ Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 7 Abs. 3, 3a und 3c InvStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.

³⁾ Ausschüttung am 18. August 2017.

Deka-EuropaBond AV

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres		0,00
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-,--
2. Zwischenausschüttung(en)		-,--
3. Mittelzufluss (netto)		1.248.102,73
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	+3.518.725,43
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-2.270.622,70
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		+4.599,13
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		+28.177,27
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-28.753,50
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		+42.748,78
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		1.280.879,13

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
30.06.2014	-,--	-,--
30.06.2015	-,--	-,--
30.06.2016	-,--	-,--
30.06.2017	1.280.879,13	101,12

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 30.11.2016 - 30.06.2017 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	449,73	0,04
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	17.077,82	1,35
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	4,35	0,00
davon Negative Einlagezinsen	-16,56	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	20,91	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	149,64	0,01
9. Abzug ausländischer Quellensteuer	-14,83	-0,00
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-14,83	-0,00
10. Sonstige Erträge	2.844,12	0,22
davon Kompensationszahlungen	2.844,12	0,22
Summe der Erträge	20.510,83	1,62
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-65,77	-0,01
2. Verwaltungsvergütung	-5.632,60	-0,44
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-984,65	-0,08
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-73,70	-0,01
davon EMIR-Kosten	-22,34	-0,00
davon Kostenpauschale	-888,61	-0,07
Summe der Aufwendungen	-6.683,02	-0,53
III. Ordentlicher Nettoertrag	13.827,81	1,09
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	147.999,94	11,68
2. Realisierte Verluste	-147.645,76	-11,66
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	354,18	0,03
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	14.181,99	1,12
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-28.753,50	-2,27
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	42.748,78	3,37
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	13.995,28	1,10
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	28.177,27	2,22

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

Deka-EuropaBond AV

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR	EUR
	insgesamt	je Anteil *)
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	14.181,99	1,12
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt ¹⁾	-248,29	-0,02
2. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
III. Gesamtausschüttung²⁾	13.933,70	1,10
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung ³⁾	13.933,70	1,10

Umlaufende Anteile: Stück 12.667

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

¹⁾ Realisierte Gewinne aus Devisenkassageschäften.

²⁾ Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 7 Abs. 3, 3a und 3c InvStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.

³⁾ Ausschüttung am 18. August 2017.

Deka-EuropaBond

Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)
Credit Default Swaps	BNP Paribas S.A. [London Branch]	-868.045,86
Credit Default Swaps	Citigroup Global Markets Ltd.	-205.051,36
Credit Default Swaps	Credit Suisse International	-126.185,44
Credit Default Swaps	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	-24.008,85
Credit Default Swaps	Merrill Lynch International	-354.176,84
Devisenterminkontrakte	Barclays Bank PLC	-6.456,32
Devisenterminkontrakte	BNP Paribas S.A.	-98.084,33
Devisenterminkontrakte	Citigroup Global Markets Ltd.	-479.643,42
Devisenterminkontrakte	Commerzbank AG	90.036,73
Devisenterminkontrakte	Credit Suisse AG [London Branch]	474.925,08
Devisenterminkontrakte	Goldman Sachs International	415.025,53
Devisenterminkontrakte	Merrill Lynch International	124.696,02
Devisenterminkontrakte	Morgan Stanley & Co. International PLC	349.089,11
Devisenterminkontrakte	Nomura International PLC	499.720,05
Inflation Swaps	Deutsche Bank AG [London Branch]	-408.164,47
Optionsrechte auf Credit Default Swaps	BNP Paribas S.A. [London Branch]	500.625,30
Optionsrechte auf Devisen	Goldman Sachs International	527.910,23
Optionsrechte auf Devisen	J.P. Morgan Securities PLC	109.397,55
Optionsrechte auf Devisen	Nomura International PLC	345.115,01
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)	941.400,00
Zinsswaps	Commerzbank AG	-1.859.060,16
Zinsswaps	Credit Suisse International	939.026,82
Zinsswaps	DekaBank Deutsche Girozentrale	-1.667.903,72
Zinsswaps	Deutsche Bank AG	-768.366,28
Zinsswaps	Goldman Sachs International	370.790,04
Zinsswaps	J.P. Morgan Securities PLC	-1.663.312,50
Zinsswaps	Merrill Lynch International	-904.672,20
Zinsterminkontrakte	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)	-207.330,00

Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen:	EUR	8.970.000,00
Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	3.390.000,00
davon:		
Bankguthaben	EUR	3.390.000,00

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)

100% BofA Merrill Lynch Q184 "European Index III" in EUR

Dem Sondervermögen wird ein derivatereies 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 derivatereies Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatereien 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 1,49%
 größter potenzieller Risikobetrag 2,93%
 durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 2,06%

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% aufwies, 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 derivatereien Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.

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

historische Simulation

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

3,5

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-EuropaBond

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

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)
Wertpapier-Darlehen	DekaBank Deutsche Girozentrale	61.663.516,79
Wertpapier-Darlehen	Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	54.118.856,56
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:		EUR 76.031.933,72
davon:		
Schuldverschreibungen		EUR 61.135.265,56
Aktien		EUR 14.896.668,16
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten:		EUR 49.977.672,89 *)

*) Der abweichende Verarbeitungsprozess bei der Buchung und Überprüfung von Sicherheiten führt dazu, dass der ausgewiesene Bestand an entgegengenommenen Sicherheiten niedriger ist als die tatsächlich bestehenden Sicherheiten.

Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF	EUR	11.803,83
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF	EUR	5.787,98
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse TF	EUR	185.431,38
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse TF	EUR	90.929,14
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse AV	EUR	149,64
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse AV	EUR	73,70
Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	466.000
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	19.987.227
Umlaufende Anteile Klasse AV	STK	12.667
Anteilwert Klasse CF	EUR	115,61
Anteilwert Klasse TF	EUR	42,25
Anteilwert Klasse AV	EUR	101,12

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate

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

Bankguthaben

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

Derivate

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

Sonstiges

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

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse CF	0,88%
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse TF	1,36%
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse AV	0,51%

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

Anteilklasse CF

Die erfolgsbezogene Vergütung betrug bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens 0,00%.

Die Gesamtkostenquote (laufende Kosten) inklusive erfolgsbezogener Vergütung betrug 0,88%.

Anteilklasse TF

Die erfolgsbezogene Vergütung betrug bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens 0,00%.

Die Gesamtkostenquote (laufende Kosten) inklusive erfolgsbezogener Vergütung betrug 1,36%.

Deka-EuropaBond

Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von 0,12% p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,06% p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,08% p.a. auf Dritte (Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten sowie Sonstige).

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. "Vermittlungsergebnisprovisionen".

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:

Deka-OptiMix Europa CF	0,75	
Deka-CorporateBond Global Hedged Euro S (A)	0,40	
Wesentliche sonstige Erträge		
Anteilklasse CF		
Kompensationszahlungen	EUR	305.305,09
Anteilklasse TF		
Kompensationszahlungen	EUR	4.797.189,02
Anteilklasse AV		
Kompensationszahlungen	EUR	2.844,12
Wesentliche sonstige Aufwendungen		
Anteilklasse CF		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	5.787,98
EMIR-Kosten	EUR	1.563,85
Kostenpauschale	EUR	65.175,98
Anteilklasse TF		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	90.929,14
EMIR-Kosten	EUR	24.568,56
Kostenpauschale	EUR	1.023.225,67
Anteilklasse AV		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	73,70
EMIR-Kosten	EUR	22,34
Kostenpauschale	EUR	888,61
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt	EUR	1.155.497,11

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.

Deka-EuropaBond

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaften und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisiko- und Kapitalstrukturprofil 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 Kapitalverwaltungsgesellschaften 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 2016 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 2016 angemessen ausgestaltet.

Wesentliche Änderungen an dem Vergütungssystem oder der Vergütungspolitik der Deka Investment GmbH wurden im Geschäftsjahr 2016 nicht vorgenommen. Zudem konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

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

	EUR	45.990.665,82
davon feste Vergütung	EUR	34.883.192,83
davon variable Vergütung	EUR	11.107.472,99
Zahl der Mitarbeiter der KVG		426

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**

	EUR	11.093.657,83
Geschäftsführer	EUR	2.182.355,46
weitere Risktaker	EUR	2.147.470,94
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR	320.480,00
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risktaker	EUR	6.443.351,43

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

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

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
Verzinsliche Wertpapiere	115.782.373,35	12,87

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	61.663.516,79	Deutschland
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	54.118.856,56	Deutschland

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

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)	absolute Beträge in EUR
unbefristet	115.782.373,35

Deka-EuropaBond

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

Restlaufzeit 1-7 Tage	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
unbefristet	54.514.961,13 71.494.645,48

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

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	211.145,15	100,00
Kostenanteil des Fonds	103.537,68	49,04
Ertragsanteil der KVG	103.537,68	49,04

Aufgrund einer Umstellung in der Buchungssystematik kommt es zu einer Verschiebung der Kostenbuchung, die über den Berichtszeitraum hinausgeht. Dadurch kommt es zu einer Überschreitung der vertraglichen Grenze von 49%. Im Vorjahr erfolgte der Ausweis der Kosten vermindert um den aktuellen Überschreitungsbeitrag.

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

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

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

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

13,58% (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	13.629.932,38
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	8.629.399,00
Münchener Hypothekenbank eG	7.581.886,48
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	5.538.923,45
Saarland	4.828.128,00
NRW.BANK	4.058.735,13
Engie S.A.	3.930.604,85
Linde AG	3.570.337,20
Deutschland, Bundesrepublik	3.531.528,24
DNB Boligkredit A.S.	3.098.940,66

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

Deka-EuropaBond

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	3
Clearstream Banking Frankfurt	54.373.331,21 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	49.977.672,89 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
J.P.Morgan AG Frankfurt	21.658.602,51 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.

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

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.

Erläuterung zur Abgrenzung von Devisentermin- und Devisenkassageschäften:

Im Berichtszeitraum wurde die Definition von Devisenkassageschäften hinsichtlich der Abwicklungsdauer von 3 Handelstagen auf 2 Handelstage angepasst. Devisentransaktionen, die ab dem 02.01.2017 abgeschlossen wurden und bei welchen zwischen Abschluss- und Erfüllungstag 3 Handelstage liegen, werden nunmehr als Devisentermingeschäfte ausgewiesen.

Frankfurt am Main, den 20. September 2017
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-EuropaBond für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017 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 2016 bis 30. Juni 2017 den gesetzlichen Vorschriften.

Frankfurt am Main, den 22. September 2017

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel
Wirtschaftsprüfer

Bordt
Wirtschaftsprüfer

Besteuerung der Erträge.

1. Allgemeine Besteuerungssystematik

Die Erträge eines deutschen oder ausländischen Fonds werden grundsätzlich auf der Ebene des Anlegers versteuert, während der Fonds selbst von der Steuer befreit ist. Die steuerrechtliche Behandlung von Erträgen aus Fondsanteilen folgt damit dem Grundsatz der Transparenz, wonach der Anleger grundsätzlich so besteuert werden soll, als hätte er die von dem Fonds erzielten Erträge unmittelbar selbst erwirtschaftet (Transparenzprinzip). Abweichend von diesem Grundsatz ergeben sich bei der Fondsanlage jedoch einige Besonderheiten. So werden beispielsweise bestimmte Erträge bzw. Gewinne auf der Ebene des Anlegers erst bei Rückgabe der Fondsanteile erfasst. Negative Erträge des Fonds sind mit positiven Erträgen gleicher Art zu verrechnen. Soweit die negativen Erträge hierdurch nicht vollständig ausgeglichen werden können, dürfen sie nicht von dem Anleger geltend gemacht werden, sondern müssen auf der Ebene des Fonds vorgetragen und in nachfolgenden Geschäftsjahren mit gleichartigen Erträgen ausgeglichen werden.

Eine Besteuerung des Anlegers können ausschließlich die Ausschüttung bzw. Thesaurierung von Erträgen (laufende Erträge) sowie die Rückgabe von Fondsanteilen auslösen. Die Besteuerung richtet sich dabei im Einzelnen nach den Vorschriften des Investmentsteuergesetzes in Verbindung mit dem allgemeinen Steuerrecht. Die steuerrechtlichen Folgen einer Anlage in einen Fonds sind dabei im Wesentlichen unabhängig davon, ob es sich um einen deutschen oder um einen ausländischen Fonds handelt, sodass die nachfolgende Darstellung für beide gleichermaßen gilt. Etwaige Unterschiede in der Besteuerung werden an der jeweiligen Stelle hervorgehoben.

Darüber hinaus gelten die Anmerkungen auch für Dachfonds, d. h. für Fonds, die ihr Kapital ganz überwiegend oder jedenfalls zum Teil in andere Fonds anlegen. Der Anleger muss bei Dachfonds keine Besonderheiten beachten, weil ihm die für die Besteuerung erforderlichen Informationen von der Gesellschaft in der gleichen Form zur Verfügung gestellt werden wie für andere Fonds.

Seit dem 1. Januar 2009 unterliegen Einkünfte aus Kapitalvermögen für Privatanleger in Deutschland der Abgeltungsteuer i.H.v. 25 Prozent als spezielle Form der Kapitalertragsteuer. Zusätzlich zur Abgeltungsteuer ist ein Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 Prozent der Abgeltungsteuer einzubehalten und abzuführen. Seit dem 1. Januar 2015 ist jede Stelle,

die verpflichtet ist, Abgeltungsteuer für natürliche Personen abzuführen, auch Kirchensteuerabzugsverpflichteter. Dazu zählen insbesondere Banken, Kreditinstitute und Versicherungen. Diese haben – entsprechend der Religions-/ Konfessionszugehörigkeit des Anlegers – Kirchensteuer in Höhe von 8 Prozent bzw. 9 Prozent der Abgeltungsteuer automatisch einzubehalten und an die steuererhebenden Religionsgemeinschaften abzuführen. Zu diesem Zweck wird die Religionszugehörigkeit des Anlegers in Form eines verschlüsselten Kennzeichens beim Bundeszentralamt für Steuern abgefragt. Das sogenannte Kirchensteuerabzugsmerkmal (KiStAM) gibt Auskunft über die Zugehörigkeit zu einer steuererhebenden Religionsgemeinschaft und den geltenden Kirchensteuersatz. Die Abfrage erfolgt einmal jährlich zwischen dem 1. September und 31. Oktober (sogenannte Regelabfrage). Sofern der Anleger der Datenweitergabe beim Bundeszentralamt für Steuern bereits widersprochen hat bzw. bis zum 30. Juni eines Jahres widerspricht, sperrt das Bundeszentralamt die Übermittlung des KiStAM. Ein entsprechender Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf. Kirchenmitglieder werden in diesem Fall von ihrem Finanzamt zur Abgabe einer Steuererklärung für die Erhebung der Kirchensteuer auf Abgeltungsteuer aufgefordert. Bei Ehegatten/ Lebenspartnern mit gemeinschaftlichen Depots werden die Kapitalerträge den Ehegatten/ Lebenspartnern jeweils hälftig zugeordnet und hierauf die Kirchensteuer je nach Religionsgemeinschaft berechnet. Die Abzugsfähigkeit der Kirchensteuer als Sonderausgabe wird bereits beim Steuerabzug mindernd berücksichtigt. Auf einen entsprechenden Hinweis auf den Solidaritätszuschlag sowie die Kirchensteuer wird bei den folgenden Ausführungen jeweils verzichtet.

Die deutsche Abgeltungsteuer entfaltet für Privatanleger grundsätzlich abgeltende Wirkung. Soweit die Einnahmen der Abgeltungsteuer unterliegen haben, entfällt damit die Verpflichtung des Privatanlegers, die Einnahmen in seiner Einkommensteuererklärung anzugeben. Von der Abgeltungsteuer erfasst werden – mit wenigen Ausnahmen – alle Einkünfte aus Kapitalvermögen, worunter alle laufenden Kapitalerträge, wie z. B. Zinsen und Dividenden, sowie auch realisierte Kursgewinne (Veräußerungsgewinne), wie beispielsweise Gewinne aus der Veräußerung von Aktien oder Renten, fallen.

Bei laufenden Erträgen wie z. B. Zinsen und Dividenden ist die Abgeltungsteuer anwendbar, wenn diese dem Anleger nach dem 31. Dezember 2008 zufließen. Im Fall von realisierten Gewinnen und

Verlusten ist die Abgeltungsteuer anwendbar, wenn die Wirtschaftsgüter nach dem 31. Dezember 2008 erworben wurden. Dies gilt sowohl für die von dem Fonds erworbenen Wirtschaftsgüter als auch für den von dem Anleger erzielten Gewinn oder Verlust aus der Veräußerung eines Fondsanteils. Bei Einkünften aus Kapitalvermögen, die nicht im Zusammenhang mit Fondsanteilen stehen, gelten teilweise abweichende Übergangsregelungen.

Kann der Anschaffungszeitpunkt von Wirtschaftsgütern nicht eindeutig bestimmt werden, ist die gesetzliche Verbrauchsfolgefiktion zu beachten, wonach die als erstes angeschafften Wertpapiere als zuerst verkauft gelten. Dies gilt sowohl für die Wirtschaftsgüter des Fonds als auch für die von dem Anleger gehaltenen Fondsanteile z. B. bei Girosammelverwahrung.

2. Besteuerung der laufenden Erträge aus Fonds

2.1. Ertragsarten und Ertragsverwendung

Ein Fonds darf gemäß der jeweiligen Anlagepolitik sowie der Vertragsbedingungen in unterschiedliche Wirtschaftsgüter investieren. Die hieraus erzielten Erträge dürfen aufgrund des Transparenzgedankens nicht einheitlich z. B. als Dividenden qualifiziert werden, sondern sind entsprechend den Regeln des deutschen Steuerrechts jeweils getrennt zu erfassen. Ein Fonds kann daher beispielsweise Zinsen, zinsähnliche Erträge, Dividenden und Gewinne aus der Veräußerung von Wirtschaftsgütern erwirtschaften. Die Erträge werden dabei nach steuerrechtlichen Vorschriften – insbesondere dem Investmentsteuergesetz – ermittelt, sodass sie regelmäßig von den tatsächlich ausgeschütteten Beträgen bzw. den im Jahresbericht ausgewiesenen Beträgen für Ausschüttung und Thesaurierung abweichen. Die steuerrechtliche Behandlung der Erträge beim Anleger hängt sodann von der Ertragsverwendung des Fonds ab, d. h. ob der Fonds die Erträge vollständig thesauriert oder vollständig bzw. teilweise ausschüttet. Die Ertragsverwendung Ihres Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt oder dem Jahresbericht. Darüber hinaus ist danach zu differenzieren, ob die Erträge einem Privatanleger oder einem betrieblichen Anleger zuzurechnen sind. Sofern vom Fonds eine steuerrechtliche Substanzausschüttung ausgewiesen wird, ist diese für den Anleger nicht steuerbar. Dies bedeutet für einen bilanzierenden Anleger, dass die Substanzausschüttung in der Handelsbilanz ertragswirksam zu vereinnahmen ist, in der Steuerbilanz aufwandswirksam ein passiver Ausgleichsposten zu

bilden ist und damit technisch die historischen Anschaffungskosten steuerneutral gemindert werden. Alternativ können die fortgeführten Anschaffungskosten um den anteiligen Betrag der Substanzausschüttung vermindert werden.

2.2. Ausländische Quellensteuer

Auf ausländische Erträge werden teilweise Quellensteuern in dem jeweiligen Land einbehalten, die auf der Ebene des Fonds als Werbungskosten abgezogen werden dürfen. Alternativ kann die Gesellschaft die ausländischen Quellensteuern in den Besteuerungsgrundlagen ausweisen, sodass sie direkt auf Ebene des Anlegers auf die zu zahlende Steuer angerechnet werden, oder sie der Anleger von seinen Einkünften abziehen kann. Teilweise investieren Fonds darüber hinaus in Länder, in denen auf die Erträge zwar tatsächlich keine Quellensteuer einbehalten wird, der Anleger aber gleichwohl eine Quellensteuer auf seine persönliche Steuerschuld anrechnen kann (fiktive Quellensteuer). In diesen Fällen kommt auf Ebene des Anlegers ausschließlich die Anrechnung der ausgewiesenen fiktiven Quellensteuer in Betracht. Ein Abzug von fiktiver Quellensteuer von den Einkünften des Anlegers ist unzulässig.

2.3. Veröffentlichung der Besteuerungsgrundlagen

Die für die Besteuerung des Anlegers maßgeblichen Besteuerungsgrundlagen werden von der Gesellschaft zusammen mit einer Berufsträgerbescheinigung, dass die Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden, im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

2.4. Besteuerung im Privatvermögen

Wann die von dem Fonds erzielten Erträge beim Anleger steuerrechtlich zu erfassen sind, hängt von der Ertragsverwendung ab. Bei einer Thesaurierung hat der Anleger die sog. ausschüttungsgleichen Erträge, d. h. bestimmte von dem Fonds nicht zur Ausschüttung verwendete Erträge, in dem Kalenderjahr zu versteuern, in dem das Geschäftsjahr des Fonds endet. Da der Anleger in diesem Fall tatsächlich keine Erträge erhält, diese aber gleichwohl versteuern muss, spricht man in diesem Zusammenhang von der sog. Zuflussfiktion. Bei einer Vollausschüttung sind beim Anleger die ausgeschütteten Erträge und bei einer Teilausschüttung sowohl die ausgeschütteten als auch die ausschüttungsgleichen Erträge grundsätzlich steuerpflichtig. In beiden Fällen hat der in Deutschland steuerpflichtige Anleger die Erträge im Jahr des Zuflusses zu versteuern.

Sowohl die ausgeschütteten als auch die ausschüttungsgleichen Erträge sind grundsätzlich in vollem Umfang steuerpflichtig, es sei denn, die Steuerfreiheit bestimmter Erträge ist explizit geregelt. Bei der Ermittlung der Einkünfte aus Kapitalvermögen ist als Werbungskosten ein Sparer-Pauschbetrag in Höhe von 801,- Euro (bei Zusammenveranlagung: 1.602,- Euro) abzuziehen, soweit der Anleger in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig ist. Der Abzug von dem Anleger tatsächlich entstandenen Werbungskosten (z. B. Depotgebühren) ist in der Regel ausgeschlossen. Gewinne aus der Veräußerung von Wertpapieren und Termingeschäften sind vom Anleger nur bei Ausschüttung bzw. bei Rückgabe der Fondsanteile zu versteuern.

2.5. Besteuerung im Betriebsvermögen

Der in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige betriebliche Anleger, der seinen Gewinn durch Einnahme-Überschuss-Rechnung ermittelt, hat die ausgeschütteten Erträge sowie die ausschüttungsgleichen Erträge zum gleichen Zeitpunkt wie der Privatanleger zu versteuern. Im Fall der Gewinnermittlung durch Betriebsvermögensvergleich hat der Anleger die ausschüttungsgleichen Erträge am Geschäftsjahresende des Fonds und die ausgeschütteten Erträge mit Entstehung des Anspruchs zu erfassen. Insoweit finden die allgemeinen Regeln des Bilanzsteuerrechts Anwendung.

Für den betrieblichen Anleger sind sowohl die ausgeschütteten als auch die ausschüttungsgleichen Erträge grundsätzlich in vollem Umfang steuerpflichtig, soweit nicht die Steuerfreiheit bestimmter Erträge explizit geregelt ist. So sind beispielweise Dividenderträge sowie ausgeschüttete realisierte Gewinne aus der Veräußerung von Aktien von dem Anleger nur in Höhe von 60 Prozent zu versteuern (Teileinkünfteverfahren). Für körperschaftsteuerpflichtige Anleger sind z. B. in- und ausländische Dividenderträge, die dem Sondervermögen vor dem 1. März 2013 zugeflossen sind, zu 95 Prozent steuerfrei. Aufgrund der Neuregelung zur Besteuerung von Streubesitzdividenden sind Dividenden, die dem Sondervermögen nach dem 28. Februar 2013 zugeflossen sind, bei körperschaftsteuerpflichtigen Anlegern steuerpflichtig. Die ausgeschütteten realisierten Gewinne aus der Veräußerung von Aktien sind grundsätzlich zu 95 Prozent steuerfrei. Dies gilt nicht für derartige Erträge aus Fondsanteilen, die insbesondere Kreditinstitute ihrem Handelsbestand zuordnen.

3. Rückgabe von Fondsanteilen

Steuerrechtlich wird die Rückgabe von Fondsanteilen wie ein Verkauf behandelt, d. h. der Anleger realisiert einen Veräußerungsgewinn oder -verlust.

3.1. Besteuerung im Privatvermögen

Gewinne und Verluste aus der Rückgabe von Fondsanteilen sind als positive bzw. negative Einkünfte aus Kapitalvermögen grundsätzlich steuerpflichtig. Die Gewinne und Verluste können mit anderen Erträgen aus Kapitalvermögen grundsätzlich verrechnet werden. Dies gilt jedoch nicht im Hinblick auf Verlustvorträge oder zukünftige Verluste aus der Veräußerung von Aktien, für die ein separater Verlustverrechnungstopf zu führen ist.

Das Verrechnungsverbot gilt auch für Verluste aus der Rückgabe von Fondsanteilen oder Veräußerung anderer Wertpapiere, die noch unter das alte Recht vor Einführung der Abgeltungsteuer fallen.

Der so genannte DBA-Gewinn umfasst Erträge und Gewinne bzw. Verluste, die aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommens zwischen dem Quellstaat und Deutschland steuerfrei und noch nicht ausgeschüttet oder thesauriert worden sind. Der Gewinn bzw. Verlust aus der Veräußerung der Fondsanteile ist für private Anleger in Höhe des besitzzeitanteiligen DBA-Gewinns steuerfrei. Der DBA-Gewinn wird von der Gesellschaft als Prozentsatz des Rücknahmepreises veröffentlicht.

Der im Rücknahmepreis als enthalten geltende Zwischengewinn unterliegt ebenfalls der Besteuerung. Dieser setzt sich aus den von dem Fonds erwirtschafteten Zinsen und zinsähnlichen Erträgen zusammen, die seit dem letzten Ausschüttungs- oder Thesaurierungstermin angefallen sind und seit diesem Zeitpunkt noch nicht steuerpflichtig ausgeschüttet oder thesauriert wurden. Der Zwischengewinn wird von der Gesellschaft bewertungstäglich ermittelt und zusammen mit dem Rücknahmepreis veröffentlicht. Außerdem wird er dem Anleger von der Verwahrstelle in Deutschland auf der Wertpapierabrechnung mitgeteilt. Der beim Kauf gezahlte Zwischengewinn gehört beim Anleger grundsätzlich zu den negativen Einnahmen aus Kapitalvermögen, die er mit anderen positiven Einkünften aus Kapitalvermögen verrechnen kann. Voraussetzung ist, dass vom Fonds ein Ertragsausgleich durchgeführt wird und sowohl bei der Veröffentlichung des Zwischengewinns als auch im Rahmen der von den Berufsträgern zu bescheinigenden Steuerdaten hierauf hingewiesen wird. Der bei Rückgabe der Fondsan-

teile vereinnahmte Zwischengewinn zählt zu den positiven Einkünften aus Kapitalvermögen. Wird der Zwischengewinn nicht veröffentlicht, sind jährlich 6 Prozent des Entgelts für die Rückgabe oder Veräußerung des Fondsanteils als Zwischengewinn anzusetzen.

Hedgefonds sind gesetzlich nicht verpflichtet, den Zwischengewinn zu ermitteln bzw. zu veröffentlichen. Sofern sich die Gesellschaft dazu entschließt, darf der Zwischengewinn für Hedgefonds allerdings freiwillig ermittelt und veröffentlicht werden.

Der Veräußerungsgewinn wird für den Anleger grundsätzlich von der deutschen Verwahrstelle ermittelt. Gewinn oder Verlust ist hierbei der Unterschied zwischen dem Veräußerungspreis einerseits und den Anschaffungskosten und den Werbungskosten andererseits. Darüber hinaus sind die Anschaffungskosten sowie der Veräußerungspreis jeweils um den Zwischengewinn zu mindern. Der so ermittelte Veräußerungsgewinn bzw. -verlust ist zusätzlich um die ausschüttungsgleichen Erträge zu mindern, um insoweit eine Doppelbesteuerung zu vermeiden.

3.2. Besteuerung im Betriebsvermögen

Bei einer Rückgabe von Fondsanteilen bildet die Differenz zwischen dem Rücknahmepreis und den Anschaffungskosten grundsätzlich den steuerpflichtigen Veräußerungsgewinn oder Veräußerungsverlust. Der erhaltene Zwischengewinn stellt beim betrieblichen Anleger einen unselbständigen Teil des Veräußerungserlöses dar.

Der Aktiengewinn umfasst Dividenden, soweit diese bei Zurechnung an den Anleger steuerfrei sind, Veräußerungsgewinne und -verluste aus Aktien sowie Wertsteigerungen und -minderungen aus Aktien, die noch nicht ausgeschüttet oder thesauriert worden sind. Der Aktiengewinn wird von der Gesellschaft als Prozentsatz des Rücknahmepreises veröffentlicht, sodass der Anleger den absoluten Aktiengewinn sowohl bei Erwerb als auch bei Rückgabe der Fondsanteile durch Multiplikation mit dem jeweiligen Rücknahmepreis ermitteln muss. Die Differenz zwischen dem absoluten Aktiengewinn bei Rückgabe und dem absoluten Aktiengewinn bei Erwerb stellt sodann den besitzzeitanteiligen Aktiengewinn dar, durch den der Anleger eine Aussage darüber erhält, in welchem Umfang die Wertsteigerung bzw. der Wertverlust seiner Fondsanteile auf Aktien zurückzuführen ist. Der Gewinn bzw. Verlust aus der Veräußerung der Fondsanteile ist für körperschaftsteuerpflichtige Anleger i.H.v. 95 Prozent

des besitzzeitanteiligen Aktiengewinns, für einkommensteuerpflichtige betriebliche Anleger i.H.v. 40 Prozent des besitzzeitanteiligen Aktiengewinns steuerfrei. Aufgrund der oben erwähnten Gesetzesänderung werden seit dem 1. März 2013 zwei Aktiengewinne getrennt für körperschaftsteuerpflichtige Anleger und für einkommensteuerpflichtige betriebliche Anleger veröffentlicht.

Der so genannte DBA-Gewinn umfasst Erträge und Gewinne bzw. Verluste, die aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommens zwischen dem Quellensstaat und Deutschland steuerfrei und noch nicht ausgeschüttet oder thesauriert worden sind. Der Gewinn bzw. Verlust aus der Veräußerung der Fondsanteile ist für betriebliche Anleger in Höhe des besitzzeitanteiligen DBA-Gewinns steuerfrei. Der DBA-Gewinn wird von der Gesellschaft in der gleichen Form wie der Aktiengewinn getrennt von diesem veröffentlicht.

Der betriebliche Anleger hat die Fondsanteile mit den Anschaffungskosten zuzüglich gegebenenfalls Anschaffungsnebenkosten zu aktivieren. Der beim Kauf gezahlte Zwischengewinn stellt einen unselbständigen Teil der Anschaffungskosten dar. Wenn der Fonds während der Haltedauer der Fondsanteile Erträge thesauriert, sind die ausschüttungsgleichen Erträge außerbilanziell zu erfassen und ein aktiver Ausgleichsposten zu bilden. Zum Zeitpunkt der Rückgabe der Fondsanteile sind diese erfolgswirksam auszubuchen und der aktive Ausgleichsposten ist aufzulösen, um eine doppelte steuerrechtliche Erfassung der ausschüttungsgleichen Erträge zu vermeiden. Darüber hinaus ist der besitzzeitanteilige Aktiengewinn außerbilanziell zu berücksichtigen.

Der folgende Absatz betrifft ausschließlich Fonds nach deutschem Recht:

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in der Rechtssache STEKO Industriemontage GmbH entschieden, dass die Regelung im Körperschaftsteuergesetz für den Übergang vom körperschaftsteuerlichen Anrechnungsverfahren zum Halbeinkünfteverfahren in 2001 europarechtswidrig ist. Das Verbot für Körperschaften, Gewinnminderungen im Zusammenhang mit Beteiligungen an ausländischen Gesellschaften nach § 8b Absatz 3 KStG steuerwirksam geltend zu machen, galt nach § 34 KStG bereits in 2001, während dies für Gewinnminderungen im Zusammenhang mit Beteiligungen an inländischen Gesellschaften erst in 2002 galt. Dies widerspricht nach Auffassung des EuGH der Kapitalverkehrsfreiheit. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom

28. Oktober 2009 (Az. I R 27/08) entschieden, dass die Rechtssache STEKO grundsätzlich Wirkungen auf die Fondsanlage entfaltet. Mit BMF-Schreiben vom 1. Februar 2011 „Anwendung des BFH-Urteils vom 28. Oktober 2009 – I R 27/08 beim Aktiengewinn („STEKO-Rechtsprechung“)" hat die Finanzverwaltung insbesondere dargelegt, unter welchen Voraussetzungen nach ihrer Auffassung eine Anpassung eines Aktiengewinns aufgrund der Rechtssache STEKO möglich ist. Der BFH hat zudem mit den Urteilen vom 25. Juni 2014 (I R 33/09) und 30. Juli 2014 (I R 74/12) im Nachgang zum Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Dezember 2013 (1 BvL 5/08, BGBl I 2014, 255) entschieden, dass Hinzurechnungen von negativen Aktiengewinnen aufgrund des § 40a KAGG i.d.F. des Steuersenkungsgesetzes vom 23. Oktober 2000 in den Jahren 2001 und 2002 nicht zu erfolgen hatten und dass steuerfreie positive Aktiengewinne nicht mit negativen Aktiengewinnen zu saldieren waren. Soweit also nicht bereits durch die STEKO-Rechtsprechung eine Anpassung des Anleger-Aktiengewinns erfolgt ist, kann ggf. nach der BFH-Rechtsprechung eine entsprechende Anpassung erfolgen. Die Finanzverwaltung hat sich hierzu bislang nicht geäußert. Im Hinblick auf mögliche Maßnahmen aufgrund der BFH-Rechtsprechung empfehlen wir Anlegern mit Anteilen im Betriebsvermögen, einen steuerlichen Berater zu konsultieren.

4. Deutsche Kapitalertragsteuer

Die inländischen depotführenden Verwahrstellen haben grundsätzlich die Kapitalertragsteuer für den Anleger einzubehalten und abzuführen. Die Kapitalertragsteuer hat für Privatanleger grundsätzlich abgeltende Wirkung. Der Anleger hat allerdings ein Veranlagungswahlrecht und in bestimmten Fällen eine Veranlagungspflicht. Werden die Fondsanteile im Betriebsvermögen gehalten, besteht grundsätzlich eine Pflicht zur Veranlagung. Wird der betriebliche Anleger mit seinen Erträgen aus Fondsanteilen zur Einkommen- oder Körperschaftsteuer veranlagt, ist die gezahlte Kapitalertragsteuer nur eine Steuervorauszahlung ohne abgeltende Wirkung, die der Anleger auf seine persönliche Steuerschuld anrechnen kann. Hierfür erhält der Anleger von deutschen Verwahrstellen eine Steuerbescheinigung, die er im Rahmen seiner Veranlagung dem Finanzamt vorlegen muss.

Im Rahmen der Veranlagung ist der Steuersatz bei Privatanlegern für Einkünfte aus Kapitalvermögen auf 25 Prozent begrenzt. Eine freiwillige Veranla-

gung ist insbesondere Anlegern ohne oder mit einem sehr niedrigen zu versteuernden Einkommen zu empfehlen.

Bei Erteilung einer Nichtveranlagungsbescheinigung oder der Vorlage eines gültigen Freistellungsauftrags verzichten deutsche Verwahrstellen insoweit auf den Einbehalt der Kapitalertragsteuer. Weist der Anleger nach, dass er Steuerausländer ist, beschränkt sich der Kapitalertragsteuerabzug auf Erträge aus deutschen Dividenden.

Deutsche Verwahrstellen haben für den Steuerpflichtigen einen Verlustverrechnungstopf zu führen, der automatisch in das nächste Jahr übertragen wird. Hierbei sind Verluste aus dem Verkauf von Aktien nur mit Gewinnen aus dem Verkauf von Aktien verrechenbar. Gewinne aus der Rückgabe von Fondsanteilen sind steuerrechtlich keine Gewinne aus Aktien.

Kapitalertragsteuer wird nur insoweit einbehalten, als die positiven Einkünfte die (vorgetragenen) negativen Einkünfte sowie evtl. Freistellungsaufträge übersteigen. Der in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige Anleger darf seinen Banken insgesamt Freistellungsaufträge bis zu einem Gesamtbetrag von 801,- Euro (bei Zusammenveranlagung: 1.602,- Euro) erteilen.

Freistellungsauftrag, Nichtveranlagungsbescheinigung bzw. der Nachweis der Ausländereigenschaft müssen der Verwahrstelle rechtzeitig vorliegen. Rechtzeitig ist im Falle der Thesaurierung vor dem Geschäftsjahresende des Fonds, bei ausschüttenden Fonds vor der Ausschüttung und bei der Rückgabe von Fondsanteilen vor der Transaktion.

Werden die Fondsanteile nicht in einem deutschen Depot verwahrt und die Ertragsbescheinigung einer deutschen Zahlstelle vorgelegt, können Freistellungsauftrag sowie Nichtveranlagungsbescheinigung nicht berücksichtigt werden.

Ausländische Anleger können bei verspätetem Nachweis der Ausländereigenschaft die Erstattung des Steuerabzugs grundsätzlich entsprechend der Abgabenordnung (§ 37 Abs. 2 AO) beantragen. Zuständig ist das für die depotführende Stelle zuständige Finanzamt. Eine Erstattung des Steuerabzugs auf deutsche Dividenden ist nur im Rahmen des einschlägigen Doppelbesteuerungsabkommens zwischen ihrem Ansässigkeitsstaat und Deutschland möglich. Für die Erstattung ist das Bundeszentralamt für Steuern zuständig.

Soweit der Fonds gezahlte oder fiktiv anrechenbare ausländische Quellensteuern ausweist, werden diese grundsätzlich beim Steuerabzug steuermindernd berücksichtigt. Ist eine steuerrechtliche Berücksichtigung ausgewiesener anrechenbarer Quellensteuern ausnahmsweise nicht möglich, werden sie in einem „Quellensteuertopf“ vorgetragen.

4.1. Deutsche Fonds

Deutsche depotführende Stellen haben sowohl bei Ausschüttung als auch bei Thesaurierung grundsätzlich Kapitalertragsteuer einzubehalten und abzuführen.

Werden die Fondsanteile bei einer deutschen Verwahrstelle verwahrt, hat die Verwahrstelle bei Rückgabe der Fondsanteile darüber hinaus Kapitalertragsteuer auf den Zwischengewinn einzubehalten. Bei Rückgabe von Fondsanteilen, die nach dem 31. Dezember 2008 angeschafft wurden, wird darüber hinaus Kapitalertragsteuer auf den Gewinn aus der Veräußerung der Fondsanteile einbehalten.

4.2. Ausländische Fonds

Ausländische Gesellschaften führen keine Kapitalertragsteuer an das deutsche Finanzamt ab. Bei ausschüttenden bzw. teilausschüttenden Fonds behält jedoch die deutsche Verwahrstelle die Kapitalertragsteuer auf ausgeschüttete Erträge ein.

Werden die Fondsanteile bei einer deutschen Verwahrstelle zurückgegeben, hat diese darüber hinaus Kapitalertragsteuer auf den Zwischengewinn einzubehalten und abzuführen. Bei Rückgabe von Fondsanteilen, die nach dem 31. Dezember 2008 angeschafft wurden, wird darüber hinaus Kapitalertragsteuer auf den Gewinn aus der Veräußerung der Fondsanteile einbehalten.

Zusätzlich hat die deutsche Verwahrstelle Kapitalertragsteuer auf die Summe der dem Anleger nach dem 31. Dezember 1993 als zugeflossen geltenden und noch nicht der deutschen Kapitalertragsteuer unterlegenen Erträge einzubehalten und abzuführen. Wurden die Fondsanteile seit Erwerb ununterbrochen bei ein und derselben deutschen Verwahrstelle verwahrt, bilden nur die besitzzeitanteiligen akkumulierten ausschüttungsgleichen Erträge die Bemessungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer. Die akkumulierten ausschüttungsgleichen Erträge werden von der Gesellschaft ermittelt und bewertungstäglich zusammen mit dem Rücknahmepreis veröffentlicht.

5. EU-Zinsrichtlinie (Zinsinformationsverordnung)

Am 10. November 2015 hat der Rat der Europäischen Union die Richtlinie zur Abschaffung der EU-Zinsrichtlinie (Richtlinie 2003/48/EG) erlassen. Mit Ausnahme von Österreich ist die EU-Zinsrichtlinie daher seit dem 1. Januar 2016 aufgehoben. Die Aufhebung erfolgt allerdings vorbehaltlich der Fortgeltung bestimmter administrativer Verpflichtungen, wie z. B. das Berichten und Austauschen von Informationen in Bezug auf sowie der Einbehalt von Quellensteuern von Zahlungen vor dem 1. Januar 2016. In Österreich erfolgt die Aufhebung spätestens zum 1. Januar 2017. Unter gewissen Voraussetzungen kann die Aufhebung auch bereits zum 1. Oktober 2016 erfolgen. Übergangsbestimmungen im Fall von sich überschneidenden Geltungsbereichen verhindern eine parallele Anwendung. Im Ergebnis bedeutet dies, dass spätestens ab 2018 innerhalb der EU volle Steuertransparenz gegeben sein wird und die EU-Quellensteuer ab diesem Zeitpunkt obsolet wird.

Bis zur Aufhebung der EU-Zinsrichtlinie waren alle Mitgliedstaaten verpflichtet, den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten Auskünfte über Zinszahlungen und gleichgestellte Zahlungen zu erteilen, die im Auskunft erteilenden Mitgliedstaat an eine in einem anderen Mitgliedstaat ansässige Person gezahlt werden. Allerdings wurde einigen Staaten gewährt, stattdessen während einer Übergangszeit eine Quellensteuer in Höhe von 35 Prozent zu erheben. Von diesem Recht machte zuletzt nur noch Österreich Gebrauch.

6. Grundzüge des automatischen steuerlichen Informationsaustausches (Common Reporting Standard, CRS)

Am 21. Juli 2014 hat die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) einen globalen Standard für den automatischen Austausch von Kontodaten in Steuerangelegenheiten vorgelegt. Der vorgelegte Standard sieht einen automatisierten, internationalen Datenaustausch zwischen den nationalen Finanzbehörden vor und besteht aus einem Musterabkommen, dem sog. Common Reporting Standard („CRS“) Due Diligence Prozess sowie einer Musterkommentierung. Der CRS definiert meldepflichtige Finanzinstitute, Konten und Informationen. Ende Oktober 2014 haben 51 Staaten das Musterabkommen unterzeichnet, um Informationen automatisiert auszutauschen. Zwischen-

zeitlich haben sich mehr als 90 Staaten und Gebiete darauf verständigt, durch gegenseitigen Informationsaustausch über Finanzkonten eine effektive Besteuerung sicherzustellen. CRS beginnt grundsätzlich erstmalig mit dem Meldezeitraum 2016, einige CRS-Teilnehmerstaaten beginnen jedoch erst mit dem Meldejahr 2017. Deutschland hat sich verpflichtet, die Informationen über Finanzkonten aus dem Jahr 2016 erstmalig im September 2017 mit den OECD-Partnerstaaten auszutauschen.

Seit 1. Januar 2016 müssen deutsche Finanzinstitute sämtliche Kontoinhaber kennzeichnen, bei denen eine ausländische Steuerpflicht vorliegt. Deren Depots und Erträge sind an die deutschen Finanzbehörden (Bundeszentralamt für Steuern BZSt) zu melden. Dieses leitet die Daten an die betreffenden Teilnehmerstaaten weiter. Vorgesehen sind nur Melde- jedoch keinerlei Steuerabzugsverpflichtungen. Die Regelungen der Abgeltungsteuer bleiben durch den steuerlichen Informationsaustausch unberührt.

7. Investmentsteuerreform

Der Entwurf für ein Investmentsteuerreformgesetz sieht grundsätzlich vor, dass ab 2018 bei Fonds bestimmte inländische Erträge (Dividenden/Mieten/Veräußerungsgewinne aus Immobilien) bereits auf Ebene des Fonds besteuert werden sollen. Sollte der Entwurf in dieser Form als Gesetz verabschiedet werden, sollen auf Ebene des Anlegers Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinne aus dem Verkauf von Fondsanteilen unter Berücksichtigung von Teilfreistellungen grundsätzlich steuerpflichtig sein.

Die Teilfreistellungen sollen ein Ausgleich für die Vorbelastung auf der Fondsebene sein, so dass Anleger unter bestimmten Voraussetzungen einen pauschalen Teil der vom Fonds erwirtschafteten Erträge steuerfrei erhalten. Dieser Mechanismus gewährleistet allerdings nicht, dass in jedem Einzelfall ein vollständiger Ausgleich geschaffen wird.

Zum 31. Dezember 2017 soll unabhängig vom tatsächlichen Geschäftsjahresende des Fonds für steuerliche Zwecke ein (Rumpf-)Geschäftsjahr als beendet gelten. Hierdurch können ausschüttungsgleiche Erträge zum 31. Dezember 2017 als zugeflossen gelten. Zu diesem Zeitpunkt sollen auch die Fondsanteile der Anleger als veräußert, und am 01. Januar 2018 als wieder angeschafft gelten. Ein Gewinn im Sinne des Gesetzesentwurfes aus

dem fiktiven Verkauf der Anteile soll jedoch erst im Zeitpunkt der tatsächlichen Veräußerung der Anteile bei den Anlegern als zugeflossen gelten.

8. 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.

9. Änderung durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG): Spezielle Anhangangaben für Fonds (§ 285 Nr. 26 HGB; § 314 Absatz 1 Nr. 18 HGB)

Anleger, die nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) dazu verpflichtet sind, den Jahresabschluss um einen Anhang zu erweitern, und die zu mehr als 10 Prozent am Fondskapital von in- und ausländischen Spezial- und Publikumsfonds beteiligt sind, müssen nach dem BilMoG ergänzende Angaben zu den Fonds im Anhang offenlegen.

Das BilMoG ist grundsätzlich für Geschäftsjahre anwendbar, die nach dem 31. Dezember 2009 beginnen. Das BilMoG sieht die folgenden zusätzlichen Angaben im Anhang (§ 285 Nr. 26 HGB) und Konzernanhang (§ 314 Absatz 1 Nr. 18 HGB) vor:

- Klassifizierung des Fonds nach Anlagezielen, z. B. Aktienfonds, Rentenfonds, Immobilienfonds, Mischfonds, Hedgefonds oder Sonstiger Fonds
- Marktwert / Anteilwert nach §§ 168, 278 KAGB oder § 36 InvG in der bis zum 21. Juli 2013 geltenden Fassung
- Differenz zwischen Marktwert und Buchwert

- (Ertrags-)Ausschüttungen des Geschäftsjahres
- Beschränkungen des Rechts zur täglichen Rückgabe
- Gründe für das Unterlassen von Abschreibungen gemäß § 253 Absatz 3 Satz 4 HGB
- Anhaltspunkte für eine voraussichtlich nicht dauerhafte Wertminderung

Bitte wenden Sie sich für individuelle und weiterführende Informationen persönlich an Ihren Abschlussprüfer.

Steuerliche Behandlung

Deka Investment GmbH		Deka-EuropaBond CF			
	ISIN	DE000DK091G0			
	WKN	DK091G			
Besteuerungsgrundlagen für den Zeitraum von / bis		1. Juli 2016	bis	30. Juni 2017	
Ausschüttung per		18. August 2017			
		Privat- vermögen	Betriebs- vermögen		
			EStG	KStG	
	Ausschüttung ¹⁾	EUR je Anteil	2,1600	2,1600	2,1600
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a	Ausschüttung nach Investmentsteuergesetz ²⁾	EUR je Anteil	2,1624	2,1624	2,1624
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a, aa	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge aus Vorjahren	EUR je Anteil	0,0037	0,0037	0,0037
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	2,1587	2,1587	2,1587
	Thesaurierung netto ⁴⁾	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
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	0,0000	0,0000	0,0000
	Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	2,1587	2,1587	2,1587
	Dividenden nach § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Dividenden nicht nach § 8b Abs. 1 KStG (Streubesitzdividende)	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Ausländische DBA befreite Einkünfte	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Veräußerungsgewinne nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Sonstige Veräußerungsgewinne	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Summe Erträge	EUR je Anteil	2,1587	2,1587	2,1587
	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	-,-	0,0000	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, bb	Steuerfreie 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	-,-	1,6704	1,6704
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	0,0483	0,0483	0,0483
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	-,-	0,0000	-,-
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	2,1587	2,1587	2,1587
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1d, bb	im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG ⁶⁾	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
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	-,-	0,0000	0,0000
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	0,0024	0,0024	0,0024
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	-,-	0,0000	-,-
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
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	-,-

Steuerliche Behandlung

Deka Investment GmbH		Deka-EuropaBond CF			
	ISIN	DE000DK091G0			
	WKN	DK091G			
Besteuerungsgrundlagen für den Zeitraum von / bis		1. Juli 2016	bis	30. Juni 2017	
Ausschüttung per		18. August 2017			
		Privat- vermögen		Betriebs- vermögen EStG	KStG
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	0,0024	0,0024	0,0024
	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	0,0024	0,0024	0,0024
	Tatsächlich abgezogene ausländische Quellensteuer auf Dividenden nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Datum des Ausschüttungsbeschlusses		15. August 2017		
	Ex-Tag		18. August 2017		
	Zahltag		18. August 2017		

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.

Steuerliche Behandlung

Deka Investment GmbH		Deka-EuropaBond TF			
	ISIN	DE0009771980			
	WKN	977198			
Besteuerungsgrundlagen für den Zeitraum von / bis		1. Juli 2016	bis	30. Juni 2017	
Ausschüttung per		18. August 2017			
		Privat- vermögen		Betriebs- vermögen	
			EStG	KStG	
	Ausschüttung ¹⁾	EUR je Anteil	0,5900	0,5900	0,5900
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a	Ausschüttung nach Investmentsteuergesetz ²⁾	EUR je Anteil	0,5909	0,5909	0,5909
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a, aa	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge aus Vorjahren	EUR je Anteil	0,0014	0,0014	0,0014
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	0,5895	0,5895	0,5895
	Thesaurierung netto ⁴⁾	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
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	0,0000	0,0000	0,0000
	Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	0,5863	0,5863	0,5863
	Dividenden nach § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Dividenden nicht nach § 8b Abs. 1 KStG (Streubesitzdividende)	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Ausländische DBA befreite Einkünfte	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Veräußerungsgewinne nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Sonstige Veräußerungsgewinne	EUR je Anteil	0,0032	0,0032	0,0032
	Summe Erträge	EUR je Anteil	0,5895	0,5895	0,5895
	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	-,-	0,0000	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, bb	Steuerfreie 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	-,-	0,4489	0,4489
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	0,0032	-,-	-,-
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	0,0177	0,0177	0,0177
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	-,-	0,0000	-,-
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	0,5863	0,5863	0,5863
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1d, bb	im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG ⁶⁾	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
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	-,-	0,0000	0,0000
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	0,0009	0,0009	0,0009
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	-,-	0,0000	-,-
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
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	-,-

Steuerliche Behandlung

Deka Investment GmbH		Deka-EuropaBond TF			
ISIN		DE0009771980			
WKN		977198			
Besteuerungsgrundlagen für den Zeitraum von / bis		1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017			
Ausschüttung per		18. August 2017			
		Privatvermögen	Betriebsvermögen		
			EstG	KStG	
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	0,0009	0,0009	0,0009
	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	0,0009	0,0009	0,0009
	Tatsächlich abgezogene ausländische Quellensteuer auf Dividenden nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Datum des Ausschüttungsbeschlusses		15. August 2017		
	Ex-Tag		18. August 2017		
	Zahltag		18. August 2017		

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.

Steuerliche Behandlung

Deka Investment GmbH		Deka-EuropaBond AV			
	ISIN	DE000DK2J878			
	WKN	DK2J87			
Besteuerungsgrundlagen für den Zeitraum von / bis		30. November 2016 bis 30. Juni 2017			
Ausschüttung per		18. August 2017			
			Privat- vermögen	Betriebs- vermögen	
			EstG	KStG	
	Ausschüttung ¹⁾	EUR je Anteil	1,1000	1,1000	1,1000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a	Ausschüttung nach Investmentsteuergesetz ²⁾	EUR je Anteil	1,1012	1,1012	1,1012
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	1,1012	1,1012	1,1012
	Thesaurierung netto ⁴⁾	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
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	0,0000	0,0000	0,0000
	Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	1,0974	1,0974	1,0974
	Dividenden nach § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Dividenden nicht nach § 8b Abs. 1 KStG (Streubesitzdividende)	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Ausländische DBA befreite Einkünfte	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Veräußerungsgewinne nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Sonstige Veräußerungsgewinne	EUR je Anteil	0,0038	0,0038	0,0038
	Summe Erträge	EUR je Anteil	1,1012	1,1012	1,1012
	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	-,-	0,0000	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, bb	Steuerfreie 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	-,-	0,9209	0,9209
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	0,0307	0,0307	0,0307
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	-,-	0,0000	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, kk	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer	EUR je Anteil	0,0073	0,0073	0,0073
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	1,1012	1,1012	1,1012
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1d, bb	im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG ⁶⁾	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
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	-,-	0,0038	0,0038
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	0,0012	0,0012	0,0012
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	-,-	0,0000	-,-
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
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	-,-

Steuerliche Behandlung

Deka Investment GmbH		Deka-EuropaBond AV			
	ISIN	DE000DK2J878			
	WKN	DK2J87			
Besteuerungsgrundlagen für den Zeitraum von / bis		30. November 2016		bis 30. Juni 2017	
Ausschüttung per		18. August 2017			
			Privat- vermögen	Betriebs- vermögen EStG	KStG
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	0,0011	0,0011	0,0011
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	0,0012	0,0012	0,0012
	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	0,0012	0,0012	0,0012
	Tatsächlich abgezogene ausländische Quellensteuer auf Dividenden nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Datum des Ausschüttungsbeschlusses		15. August 2017		
	Ex-Tag		18. August 2017		
	Zahltag		18. August 2017		

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 verschiedenen Varianten wählen:

- **Deka-ZukunftsPlan:** Die individuelle Vorsorgelösung mit intelligentem Anlagekonzept – auch mit Riester-Förderung.
- **Deka-BonusRente:** Bietet Ihnen alle Vorteile einer Riester-Lösung und eröffnet zudem zusätzliche Renditechancen an den Wertpapiermärkten.
- **Deka-BasisRente:** Kombiniert als Rürup-Lösung die Vorteile einer staatlich geförderten Investmentanlage mit dem Wachstumspotenzial einer optimierten Vermögensstruktur.

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

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

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben

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

Alleingesellschafterin

DekaBank
Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Michael Rüdiger

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

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment 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 Landesbank Berlin Investment 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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker

Mitglied des Aufsichtsrates der Augsburger Aktienbank AG,
Augsburg

Joachim Hoof

Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsischen Sparkasse Dresden,
Dresden

und der

Sachsen-Finanzgruppe,
Dresden

Jörg Münning

Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse,
Münster

Heinz-Jürgen Schäfer
Offenbach

(Stand 9. Januar 2017)

Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender)

Thomas Ketter

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

und der

International Fund Management S.A.,
Luxemburg

und der

Dealis Fund Operations 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

Mitglied des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH,
Berlin

Steffen Selbach

Mitglied des Aufsichtsrates der bevestor GmbH,
Frankfurt am Main

(Stand 1. Januar 2017)

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank
Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Eigenkapital

gezeichnetes und eingezahltes

Kapital: EUR 447,9 Mio.

Eigenmittel: EUR 5.366 Mio.

(Stand: 31. Dezember 2016)

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft
sowie Wertpapiergeschäft

Zahl- und Informationsstelle in Österreich

Vorarlberger Landes- und
Hypotheekenbank Aktiengesellschaft
Hypo-Passage 1
6900 Bregenz
Österreich

Vertreter in der Schweiz

ACOLIN Fund Services AG
Affolternstrasse 56
8050 Zürich
Schweiz

Zahlstelle in der Schweiz

NPB Neue Privat Bank AG
Limmatquai 1/am Bellevue
8001 Zürich
Schweiz

Das Domizil des Fonds ist Deutschland.
Dieses Dokument darf in und von der
Schweiz aus nur an qualifizierte Anleger,
gemäß Art. 10 Abs. 3, 3bis und 3ter KAG,
vertrieben werden.

Mit Bezug auf die in und von der Schweiz
aus vertriebenen Fondsanteile sind Erfül-
lungsort und Gerichtsstand am Sitz des
Vertreters in der Schweiz begründet. Die
maßgebenden Dokumente sowie der
Jahres- und Halbjahresbericht können
beim Vertreter in der Schweiz kostenlos
bezogen werden.

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