

Jahresbericht
zum 30. Juni 2019.

Deka-BasisStrategie Flexibel

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2019

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Dekabasisstrategie Flexibel für den Zeitraum vom 1. Juli 2018 bis zum 30. Juni 2019.

Innerhalb der Berichtsperiode markiert der Jahreswechsel 2018/2019 eine Richtungsumkehr an den internationalen Aktienmärkten. In der ersten Berichtshälfte drückte der Einfluss der politischen Belastungsfaktoren gepaart mit der Befürchtung einer abflauenden Konjunktur auf die Stimmung. Im weiteren Verlauf signalisierten die US-Notenbank und zuletzt auch die EZB Bereitschaft, einen wieder expansiveren geldpolitischen Kurs einzuschlagen. Anleger quittierten die veränderte Tonlage der Geldhüter Europas und der USA mit erhöhter Risikobereitschaft und steigenden Kursen.

Als weitere Konsequenz des unerwartet raschen Kurswechsels der Notenbanken verstärkte sich der seit dem Herbst 2018 andauernde Trend sinkender Zinsen. Bundesanleihen mit 10-jähriger Laufzeit rentierten ab Mai 2019 im negativen Bereich und sorgten damit für eine sehr freundliche Rentenmarktentwicklung. Die Zinsdifferenz zwischen Euroland-Staatsanleihen und US-Treasuries blieb über den gesamten Berichtszeitraum hinweg immer noch signifikant.

Im ersten Halbjahr der Berichtsperiode zeigten sich die Börsen in Europa und Japan deutlich geschwächt, während die US-amerikanischen Aktienindizes erst im vierten Quartal 2018 diesem negativen Trend folgten. Mit Beginn des Jahres 2019 zogen die Kurse auf breiter Front an. Die Aufwärtsbewegung erfuhr nur kurzfristig eine Delle, bedingt durch die eskalierenden globalen Handelskonflikte. Nach einem wechselvollen Marktgeschehen konnten US-Aktien auf Jahressicht komfortable Wertsteigerungen vorweisen, während die Kurse in Europa nur moderat zulegten und japanische Aktien sogar Abschlüge hinnehmen mussten.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Tätigkeitsbericht. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Stefan Keitel (Vorsitzender)



Dr. Ulrich Neugebauer
(stv. Vorsitzender)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Entwicklung der Kapitalmärkte	5
Tätigkeitsbericht	8
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2019	10
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2019	13
Anhang	45
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	51
Besteuerung der Erträge	53
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	58

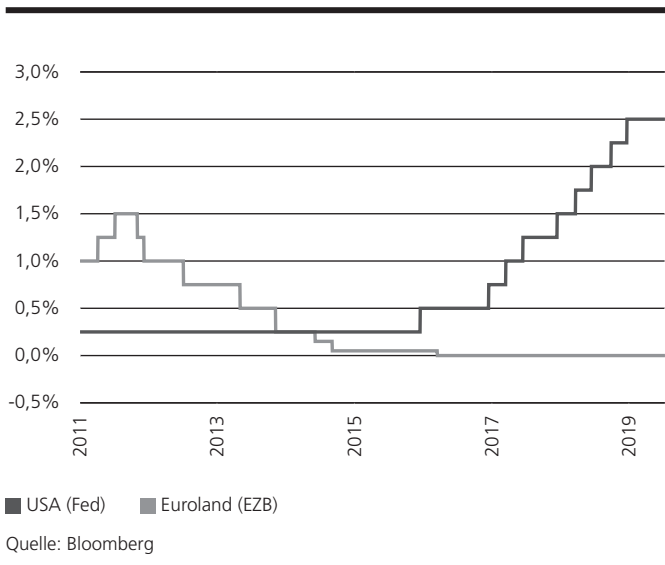
Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigelegt sind, erfolgen.

Entwicklung der Kapitalmärkte.

Notenbanken im Fokus

Die seit 2009 andauernde und nahezu makellose Erholungsbeziehung an den globalen Aktienmärkten nach der Finanz- und Staatsschuldenkrise erhielt im zweiten Halbjahr 2018 sichtbare Kratzer. Verschiedene Konjunkturindikatoren signalisierten eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums und die aggressive handelspolitische Tonlage der US-Administration irritierte wiederholt die Marktteilnehmer. Der Handelsstreit galt zuletzt als größte Belastung für die Weltwirtschaft und vor allem auch für die Konjunktur-Entwicklung in der Eurozone. In Europa dämpften zudem die chaotischen Brexit-Verhandlungen, die provokante Haushaltspolitik der neu gewählten italienischen Regierung sowie die Gelbwestenproteste in Frankreich den Risikoappetit der Anleger. In diesem Umfeld gaben die Aktienkurse in der ersten Berichtshälfte merklich nach. Nach dem Jahreswechsel wendete sich das Blatt, die Risikobereitschaft der Anleger nahm wieder spürbar zu. In den Vordergrund rückte dabei vor allem in den letzten beiden Monatsberichten die Hoffnung auf neue geldpolitische Impulse der großen Notenbanken. EZB-Präsident Draghi erwog in einem Umfeld niedriger Inflation und schwacher Konjunktur eine Rückkehr zur ultralockeren Geldpolitik und Fed-Präsident Jerome Powell öffnete das Tor für eine möglicherweise sehr zeitnahe Leitzinssenkung. Die neue Tonlage seitens der US-Notenbank (Fed) und Europäischen Zentralbank (EZB) gab den Aktienmärkten neue Nahrung und führte an den Rentenmärkten zu einem Absinken des Renditeniveaus.

Nominaler Notenbankzins Euroland (EZB) vs. USA (Fed)



Die deutsche Wirtschaftsleistung sank im dritten Quartal 2018 um 0,2 Prozent und trat im vierten Quartal auf der Stelle. Die Wachstumsdelle beruhte in erster Linie auf temporären Faktoren. Bremseffekte gingen von der Schwäche der außenwirtschaftlichen Entwicklung und dem privaten Konsum aus, die beide

unter den Skandalen im Automobilssektor zu leiden hatten. Im Februar 2019 unterstrich der sechste monatliche Rückgang des ifo Geschäftsklimas in Folge, dass die Euphoriephase abgeklungen ist. Der Zeiger der ifo-Uhr bewegte sich insgesamt entlang der Grenze zwischen Boom und Abschwung.

In Euroland hat sich die wirtschaftliche Entwicklung auf Normalniveau ermäßigt. Freundliche Signale lieferte der Arbeitsmarkt. Im März sank die Arbeitslosigkeit in der Eurozone auf den niedrigsten Stand seit September 2008, für die 28 Länder der gesamten EU fiel die Quote mit 6,4 Prozent sogar auf den geringsten Wert seit Beginn der Berechnung im Jahr 2000. Einen gelungenen Jahresstart 2019 zeigte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) für Euroland. Von den vier großen Ländern der Währungsunion wies Spanien im ersten Quartal das kräftigste Wachstum auf und Italien hat mit einem Anstieg um 0,2 Prozent die Rezession beendet. In Deutschland wuchs das BIP zu Jahresbeginn angesichts der Binnennachfrage in den Bereichen Bauinvestitionen und privater Konsum um 0,4 Prozent.

In den USA überraschte der US-Präsident wiederholt negativ mit der Androhung und Einführung von Strafzöllen. Damit rüttelte Donald Trump an den Grundfesten der multilateralen Handelspolitik, die über Jahrzehnte den Garanten des globalen wirtschaftlichen Aufschwungs bildete. In der Konjunkturdynamik schlug sich dies bislang nicht stärker nieder. Das US-BIP wuchs im ersten Quartal 2019 um 3,1 Prozent. Jedoch ist vor dem Hintergrund der jüngsten Eskalation im Technologiebereich mit einer Stimmungseintrübung zu rechnen. Donald Trump hat Mitte Mai per Dekret den nationalen Notstand in Bezug auf Telekommunikation erklärt. Damit können Geschäfte zwischen US-Unternehmen und solchen aus „gegnerischen“ Staaten unterbunden werden. Dieses Vorgehen richtete sich insbesondere gegen den Telekommunikationsausrüster Huawei. Chinesische Regierungsbeamte sowie Staatsmedien machten deutlich, dass im Gegenzug Peking die wichtigen High-Tech-Metalle als Waffe im Handelskonflikt einsetzen könnte.

Die US-Notenbank hob im Berichtszeitraum den Leitzins zwei Mal um jeweils 25 Basispunkte an. Zuletzt lag das Leitzinsintervall zwischen 2,25 Prozent und 2,50 Prozent. Über weite Strecken schien sich die US-Notenbank in einer außerordentlich komfortablen Position zu befinden: Die Wirtschaft wuchs kräftig, ohne dass die Inflationsgefahren merklich anzogen. Der US-Aktienmarkt widerstand zunächst den Abschwächungstendenzen der meisten anderen Aktienmärkte und die Finanzmärkte schienen sich mit dem avisierten Leitzinspfad der Fed arrangiert zu haben. Aber auch in den USA deuteten zur Jahreswende Konjunkturssignale an, dass die Wachstumsspitze überschritten ist und das Tempo des langjährigen Aufschwungs abnimmt. Vor diesem Hintergrund sank nicht nur die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinsanhebungen im Jahr 2019, sondern stattdessen fasste die Fed sogar wieder eine konjunkturfremde Geldpolitik und eine Senkung des Leitzinsniveaus ins Auge.

Im Euro-Währungsgebiet verblieb der Leitzins auch nach über drei Jahren auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent. Die Erwartungen der Investoren richteten sich zunächst auf das Auslaufen des EZB-Ankaufprogramms für Staats- und Unternehmensanleihen zum Jahresende 2018. Zuletzt überraschte EZB-Präsident Draghi auf der Konferenz der Notenbank im portugiesischen Sintra mit unerwartet deutlichen Äußerungen bezüglich einer weiteren und auch kurzfristigen Lockerung der Geldpolitik.

Aktienmärkte im Wechselbad

Im gesamten Berichtszeitraum überschatteten politische Ereignisse das Börsengeschehen. Insbesondere die protektionistischen Ansätze in der US-Handelspolitik trübten wiederholt das Börsenklima. Anleger befürchteten, dass die Einschränkung des freien Handels sich auf die Prosperität ganzer Regionen sowie das Wachstum und die Gewinne der Unternehmen auswirkt. Ohnehin schätzten Marktbeobachter die Ertragsperspektiven der Unternehmen nach Jahren stattlicher Zuwächse zurückhaltender ein. Entsprechend schwankungsanfällig gestaltete sich der Kursverlauf an den verschiedenen Aktienmärkten.

Gemessen am MSCI World Index (in US-Dollar) konnten die Aktienkurse weltweit trotz einer sehr schwachen ersten Berichtshälfte per saldo um 4,3 Prozent zulegen. Regional entwickelten sich die Börsen allerdings sehr differenziert. Während US-Aktien komfortable Zuwächse registrierten, fiel die Dynamik in Europa deutlich geringer aus und mussten asiatische Börsen Verluste hinnehmen. Der Dow Jones Industrial (plus 9,6 Prozent) und der marktweite S&P 500 (plus 8,2 Prozent) führten bei den Standardmärkten die Gewinnerliste an. Zuletzt stand der Dow Jones nur knapp unterhalb des im Oktober 2018 erreichten Rekordhochs bei über 26.800 Indexpunkten. Unter den Top-Titeln im Dow Jones fanden sich Procter & Gamble (plus 40,5 Prozent), Merck & Co (plus 38,1 Prozent), Microsoft (plus 35,9 Prozent) und Walt Disney (plus 33,2 Prozent). Die Schlusslichter bildeten 3M (minus 11,9 Prozent), Walgreens Boots Alliance (minus 8,9 Prozent) sowie Exxon Mobil (minus 7,4 Prozent).

In Europa sorgte der nach wie vor ungewisse britische EU-Austritt wiederholt für Unruhe. Zwar konnten sich die EU und die britische Regierung auf einen Ausstiegsvertrag verständigen, doch fand dieser bisher nicht die Zustimmung des britischen Parlaments. Die Situation erscheint ziemlich festgefahren. Ende März wurde kurzfristig eine Verschiebung des Austritts auf Ende Oktober vereinbart und die britische Premierministerin Theresa May trat im Juni zurück. Doch wie ein Nachfolger eine Lösung herbeiführen könnte, war zuletzt nicht zu erkennen. Ein weiterer Krisenherd war im Herbst Italien mit der Verabschiedung eines Haushaltsentwurfs, den die EU-Kommission nicht akzeptierte. Im Dezember konnte hier jedoch eine Einigung erreicht werden.

Der EURO STOXX 50 wies im Berichtszeitraum ein moderates Plus von 2,3 Prozent auf, der deutsche Standardwertindex DAX blieb mit plus 0,8 Prozent nahezu unverändert. Die globalen Handels-

konflikte sowie die Probleme der Automobilindustrie belasteten das Wachstum der deutschen Volkswirtschaft und damit auch die Risikobereitschaft der Marktteilnehmer, die darüber hinaus Bayer-Aktien im großen Stil veräußerten nach einer erneuten Schlappe in einem richtungweisenden Prozess um mögliche Krebsrisiken eines glyphosathaltigen Unkrautvernichters. Verluste wiesen in Europa u.a. Spanien (IBEX 35 minus 4,4 Prozent), Italien (FTSE MIB minus 1,8 Prozent) und Großbritannien (FTSE 100 minus 2,8 Prozent) auf, während die Schweiz kräftige Zuwächse verbuchte (SMI plus 15,0 Prozent).

Unter Branchengesichtspunkten gerieten in Europa – gemessen am STOXX Europe 600 – Aktien aus den Bereichen Banken, Tourismus & Freizeit sowie Automobile mit Rückgängen im zweistelligen Prozentbereich ins Hintertreffen. Der europäische Bankensektor wurde aus hiesiger Sicht u.a. von der schwachen Wertentwicklung der Deutsche Bank-Aktie belastet. Aber auch die französische Societe Generale, die spanische Banco Bilbao und die italienische Intes Sanpaolo litten unter der schwachen Branchenverfassung, die vor allem vom Niedrigzinsumfeld geprägt war. Auf der anderen Seite wiesen die Bereiche Nahrungsmittel & Getränke (plus 17,6 Prozent), Gesundheit (plus 11,3 Prozent) und auch Versicherungen (plus 10,3 Prozent) auf Jahressicht hervorragende Ergebnisse aus. Im Versicherungssektor waren insbesondere Allianz und Münchener Rück für die gute Branchenentwicklung verantwortlich.

Weltbörsen im Vergleich

Index 30.06.2018 = 100



Quelle: Bloomberg

Japanische Aktien präsentierten sich anfangs noch in vergleichsweise guter Verfassung, konnten von der globalen Aktienmarkterholung in der zweiten Berichtshälfte jedoch nicht in vollem Umfang profitieren. Auf Jahressicht landete der Nikkei 225 bei einem Minus von 4,6 Prozent. Chinesische Aktien verzeichneten vor dem Hintergrund des Handelskonflikts mit

den USA einen Rückgang um 1,4 Prozent (Hang Seng Index). Schwellenländeraktien litten vor allem im zweiten Halbjahr 2018 unter zeitweilig steigenden US-Zinsen, einem Anstieg des US-Dollar-Wechselkurses und schwächeren globalen Wirtschaftsperspektiven. Gemessen am MSCI Emerging Markets blieben die Aktienkursverluste in den Schwellenländern mit minus 1,4 Prozent jedoch moderat (auf US-Dollar-Basis). Die im Berichtszeitraum zu beobachtende Schwankungsintensität an den globalen Aktienmärkten dürfte das Börsengeschehen noch weiter begleiten.

Renditen im Sinkflug

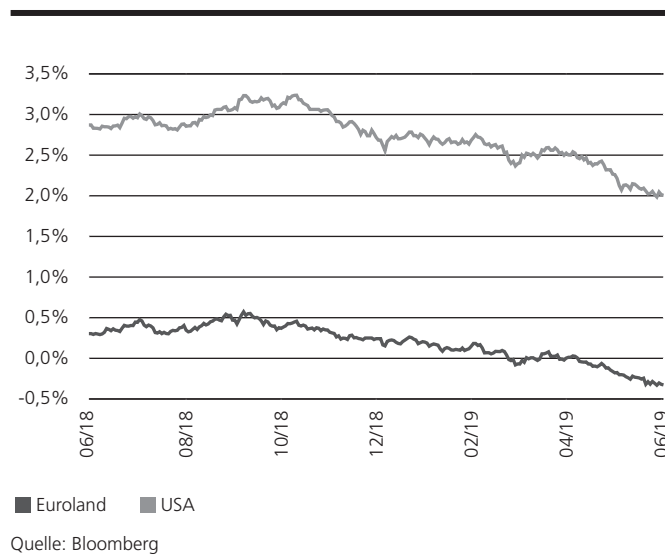
Die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen ging ab Oktober 2018 kontinuierlich und spürbar zurück. Die im Jahresverlauf zu beobachtenden Störfaktoren wie die US-Strafzölle, die Brexit-Verhandlungen, die eurokritischen Töne aus Italien und zuletzt die Auseinandersetzungen um den chinesischen Technologiekonzern Huawei kurbelten die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Papieren an. In der Konsequenz sank das Renditeniveau von anfangs plus 0,3 Prozent auf zuletzt minus 0,3 Prozent. Gemessen am eb.rexx Government Germany Overall verbuchten damit deutsche Staatsanleihen auf Jahressicht einen außergewöhnlich hohen Wertzuwachs von plus 3,9 Prozent. Angesichts einer weiterhin expansiv ausgerichteten Geldpolitik der EZB in Kombination mit gedämpften Konjunkturperspektiven ist mit einem Ende der Niedrigzinsphase bis auf Weiteres nicht zu rechnen.

Aufkommende Befürchtungen hinsichtlich des Ausbruchs einer weiteren Schuldenkrise in Euroland führten bei italienischen Staatsanleihen im Berichtszeitraum zu signifikanten Kursverlusten und einem Anstieg der Rendite 10-jähriger Staatstitel auf annähernd 3,7 Prozent im Oktober 2018. Von der italienischen Regierung um Ministerpräsident Giuseppe Conte angekündigte deutlich höhere Ausgaben und damit verbunden eine signifikant ansteigende Defizitquote sorgten für Nervosität. Im weiteren Verlauf erholte sich der Markt jedoch wieder und die Risikoaufschläge schmolzen merklich ab. Griechenland hingegen konnte nach über acht Krisenjahren den Euro-Rettungsschirm verlassen und scheint somit nicht länger auf internationale Finanzhilfen angewiesen zu sein. Vor diesem Hintergrund ermäßigten sich die Anleiherenditen ebenfalls deutlich, wenngleich die jüngsten Ankündigungen von Steuererleichterungen und Rentenerhöhungen von den Marktakteuren skeptisch beurteilt wurden.

Die US-amerikanischen Zinsen legten vor dem Hintergrund der Leitzinserhöhungen und in Erwartung steigender Teuerungsraten zunächst zu, sodass sich der Zinsgraben zwischen den USA und dem Euroraum weiter vertiefte. Die Verzinsung 10-jähriger US-Staatsanleihen erreichte im Herbst einen Hochpunkt bei 3,2 Prozent. Im Zuge schwächerer Konjunkturdaten und der

wieder expansiveren geldpolitischen Tonlage der US-Notenbank ermäßigte sich die Rendite bis Ende Juni 2019 sehr deutlich auf 2,0 Prozent.

Rendite 10-jähriger Staatsanleihen USA vs. Euroland



Am Devisenmarkt verteuerte sich der US-Dollar gegenüber der europäischen Gemeinschaftswährung zunächst sukzessive, nicht zuletzt aufgrund des protektionistischen US-Gebarens und des höheren Zinsniveaus in den USA. Hinzu kam zeitweilig die Sorge vor der Unberechenbarkeit der offen eurokritischen Regierung in Italien, die den Euro bereits im Sommer 2018 belastete. Vor diesem Hintergrund verringerte sich der Wechselkurs moderat und der Euro notierte zuletzt mit 1,14 US-Dollar.

Der Verlauf der Weltkonjunktur und politische Faktoren prägten auch die Rohstoffnotierungen. Besonders deutlich wurde dies an der Entwicklung des Ölpreises. Die Notierung für die Sorte Brent stieg in einem freundlichen Umfeld bis Anfang Oktober auf knapp über 85 US-Dollar je Barrel. Damit erreichte der Ölpreis den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren, wozu auch die Unsicherheiten über die Förderung in Venezuela und die US-Sanktionen gegen den Iran beitrugen. Zwischen Mitte November und Ende Dezember brach der Ölpreis jedoch regelrecht ein – „Raus aus Risiko“ lautete die Devise und ein Barrel verbilligte sich auf rund 50 US-Dollar. Der scharfe Rückgang war vor allem der Bekanntgabe der weitreichenden Ausnahmen bei den US-Sanktionen für den Öl-Handel mit dem Iran sowie der Eintrübung der Konjunkturperspektiven zuzuschreiben. Nach dem Jahreswechsel zog der Ölpreis angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen Washington und Teheran erneut merklich an. Zum Stichtag bewegte sich der Ölpreis bei rund 67 US-Dollar.

Jahresbericht 01.07.2018 bis 30.06.2019

Deka-BasisStrategie Flexibel

Tätigkeitsbericht.

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

Verstärkte Engagements im Rohstoffbereich

Das Fondsmanagement hat in der Berichtsperiode das Direktengagement in Aktien und Aktienfonds etwas verringert. Zusammengefasst entfielen auf das Aktiensegment zuletzt 31,8 Prozent des Fondsvermögens. Erhöht wurde jedoch die Derivateposition auf Aktienindizes. Der wirtschaftliche Investitionsgrad stieg hierdurch in Summe um 7,4 Prozent. Schwerpunkte in der regionalen Gewichtung lagen auf den USA gefolgt von Europa und Japan. Unter Branchengesichtspunkten wurde insbesondere der Technologiesektor präferiert mit Themen wie IT-Sicherheit und Gaming.

Der Anteil des Rentensektors wurde im Berichtszeitraum aufgestockt. Zukäufe erfolgten insbesondere im Segment Staatsanleihen. Unternehmensanleihen fanden dagegen etwas geringere Berücksichtigung. Eine Position in Rentenfonds diente als Beimischung. Zum Stichtag umfasste der Rentenanteil 53,6 Prozent des Fondsvolumens. Durch den Einsatz von Zinsterminkontrakten stieg der wirksame Investitionsgrad um 8,1 Prozentpunkte. Im Derivate-Bereich kamen daneben Kreditausfallversicherungen (CDS) zum Einsatz. Der Bestand an Rohstofffonds wurde veräußert; ein Zertifikat auf Rohöl wies einen Anteil von 0,9 Prozent auf. Daneben bestanden Engagements in Zertifikate auf Gold und verschiedene andere Metalle. Darüber hinaus steuerte das Fondsmanagement aktiv die Währungspositionierung des Portfolios, wobei auch Devisentermingeschäfte zum Einsatz kamen. Dabei wurde im Stichtagsvergleich das Engagement in US-Dollar signifikant aufgestockt.

Im Berichtszeitraum profitierte der Fonds unter anderem von der Erhöhung der Duration im Portfolio, da hierdurch verstärkt an den Kursgewinnen an den Rentenmärkten partizipiert werden konnte. Auch das verstärkte Engagement im US-Dollar erwies sich als vorteilhaft und die Investitionen im Rohstoffsegment konnten überzeugen. Als nachteilig erwies sich hingegen u.a. der erhöhte Aktieninvestitionsgrad Ende 2018.

Wichtige Kennzahlen

Deka-BasisStrategie Flexibel

Performance *	1 Jahr	3 Jahre p.a.	seit Auflegung p.a.
Anteilklasse CF	2,9%	4,2%	3,2%

Gesamtkostenquote

Anteilklasse CF	1,45%
-----------------	-------

ISIN

Anteilklasse CF	DE000DK2EAR4
-----------------	--------------

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

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum

Anteilklasse CF

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	6.120.334,49
Aktien	12.379.240,78
Zielfonds und Investmentvermögen	292.153,18
Optionen	10.767.315,89
Futures	25.734.696,11
Swaps	38.460.824,70
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	17.618.791,41
Devisenkassageschäften	361.267,25
sonstigen Wertpapieren	38.524,75
Summe	111.773.148,56

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	-7.718.126,72
Aktien	-8.475.860,83
Zielfonds und Investmentvermögen	-2.945.190,53
Optionen	-9.897.072,56
Futures	-36.573.023,85
Swaps	-45.518.359,46
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-29.438.104,13
Devisenkassageschäften	-400.936,75
sonstigen Wertpapieren	-7,18
Summe	-140.966.682,01

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

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

Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken. Darüber hinaus waren Derivate im

Deka-BasisStrategie Flexibel

Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.

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

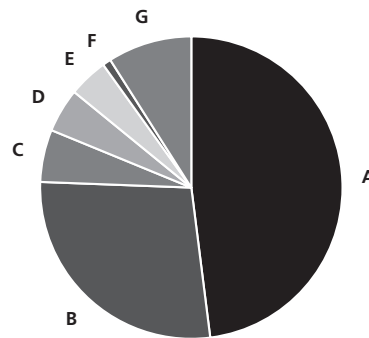
Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken.

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

Die Schwankungen an den Kapitalmärkten wirkten sich auch auf das Sondervermögen merklich aus. Auf Jahressicht überwogen dabei die positiven Effekte. Im Berichtszeitraum verzeichnete der Fonds Deka-BasisStrategie Flexibel eine Wertentwicklung von plus 2,9 Prozent (Anteilklasse CF).

Fondsstruktur

Deka-BasisStrategie Flexibel



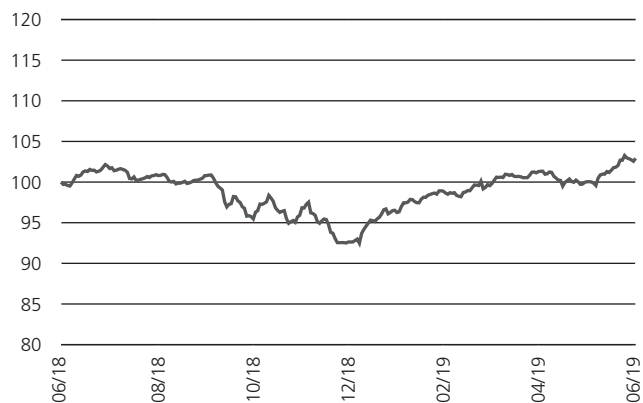
A	Festverzinsliche Wertpapiere	48,0%
B	Aktien	27,6%
C	Zertifikate	5,6%
D	Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	4,7%
E	Aktienfonds	4,2%
F	Rentenfonds	0,9%
G	Barreserve, Sonstiges	9,0%

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

Wertentwicklung im Berichtszeitraum

Deka-BasisStrategie Flexibel

Index: 30.06.2018 = 100



■ Anteilklasse CF

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

Deka-BasisStrategie Flexibel

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2019.

Gliederung nach Anlageart - Land

I. Vermögensgegenstände

1. Aktien

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
134.603.227,69	27,47	
Australien	499.977,87	0,10
Belgien	1.119.153,76	0,23
Bermuda	781.220,05	0,16
Brasilien	463.510,14	0,09
Dänemark	3.248.036,76	0,66
Deutschland	2.935.459,63	0,59
Finnland	1.594.482,50	0,32
Frankreich	4.329.031,37	0,86
Großbritannien	11.867.023,55	2,40
Hongkong	1.504.526,64	0,31
Indien	554.116,98	0,11
Indonesien	547.350,64	0,11
Irland	821.857,30	0,16
Israel	1.823.430,45	0,38
Italien	1.157.625,32	0,24
Japan	18.709.547,20	3,81
Kaiman-Inseln	4.196.288,31	0,86
Kanada	1.045.541,09	0,21
Korea, Republik	958.352,35	0,19
Luxemburg	116.366,60	0,02
Niederlande	1.443.069,69	0,30
Norwegen	838.130,17	0,17
Polen	627.646,94	0,13
Russische Föderation	492.667,08	0,10
Schweden	3.299.585,91	0,68
Schweiz	5.059.281,65	1,03
Singapur	1.074.741,97	0,22
Spanien	2.995.965,92	0,62
Südafrika	1.064.049,48	0,22
Taiwan	1.005.375,76	0,21
Thailand	2.608.946,55	0,54
Türkei	371.792,88	0,08
USA	55.449.075,18	11,36

2. Anleihen

255.531.023,43	52,24	
Ägypten	14.178.114,61	2,89
Angola	1.447.433,48	0,29
Argentinien	2.269.869,29	0,46
Armenien	255.499,69	0,05
Aserbaidschan	1.252.349,17	0,25
Äthiopien	458.582,16	0,09
Bermuda	673.794,68	0,14
Bolivien	600.750,86	0,12
Britische Jungfern-Inseln	176.280,85	0,04
Chile	4.007.758,94	0,83
Dänemark	213.236,59	0,04
Deutschland	1.656.689,00	0,34
Dominikanische Republik	2.710.128,57	0,56
Ecuador, Galapagos-Inseln	2.480.240,63	0,50
Elfenbeinküste	1.101.475,00	0,23
Frankreich	5.159.518,00	1,05
Gabun	436.901,73	0,09
Georgien	371.391,94	0,08
Ghana	3.843.760,99	0,79
Großbritannien	5.998.807,76	1,23
Guatemala	448.511,47	0,10
Indien	369.112,15	0,08
Indonesien	3.550.764,56	0,72
Irak	756.708,08	0,15
Island	1.161.137,75	0,24
Jamaika	1.043.088,61	0,21
Jordanien	719.899,89	0,15
Kamerun	191.446,39	0,04
Kasachstan	2.271.186,00	0,46
Katar	727.388,69	0,15
Kenia	2.152.127,43	0,44
Kolumbien	3.637.222,26	0,75
Kroatien	3.263.888,81	0,67
Lettland	2.297.925,00	0,47
Libanon	827.698,25	0,17
Litauen	1.762.074,88	0,36
Luxemburg	2.813.009,53	0,57
Malaysia	1.809.229,82	0,37
Mazedonien	316.572,00	0,06
Mexiko	4.486.009,66	0,91
Mongolei	497.826,47	0,10
Namibia	359.710,20	0,08
Niederlande	1.415.535,17	0,29
Nigeria	436.581,19	0,09
Oman	2.200.974,79	0,45

Deka-BasisStrategie Flexibel

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Pakistan	948.146,13	0,20
Panama	2.744.533,24	0,56
Papua-Neuguinea	283.217,70	0,06
Paraguay	1.056.801,62	0,22
Peru	2.825.934,18	0,58
Philippinen	3.992.572,25	0,82
Polen	1.950.589,41	0,39
Portugal	26.380.333,00	5,39
Rumänien	9.212.119,53	1,89
Russische Föderation	3.292.587,28	0,68
Sambia	355.560,72	0,08
Senegal	602.625,00	0,12
Serbien	578.190,92	0,12
Slowakei	861.552,00	0,18
Slowenien	5.557.465,00	1,14
Spanien	23.703.245,50	4,84
Sri Lanka	5.148.333,63	1,05
Südafrika	1.695.849,70	0,34
Suriname	454.045,84	0,09
Tschechische Republik	1.201.912,50	0,25
Tunesien	1.020.500,00	0,21
Türkei	3.482.568,09	0,71
Ukraine	9.565.057,81	1,95
Ungarn	14.396.706,77	2,94
Uruguay	1.937.736,01	0,39
USA	32.917.188,99	6,73
Usbekistan	1.086.052,51	0,22
Vietnam	936.813,91	0,19
Weißrussland	422.392,20	0,09
Zypern	8.112.179,00	1,66
3. Investmentanteile	25.077.350,00	5,12
Irland	4.551.410,00	0,93
Luxemburg	18.834.340,00	3,84
Schweiz	1.691.600,00	0,35
4. Zertifikate	27.506.966,25	5,60
Großbritannien	18.102.030,80	3,69
Irland	9.404.935,45	1,91
5. Sonstige Wertpapiere	359.354,36	0,07
Schweiz	359.354,36	0,07
6. Derivate	3.930.317,67	0,82
7. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	32.676.083,94	6,63
8. Sonstige Vermögensgegenstände	28.083.755,76	5,72
II. Verbindlichkeiten	-18.024.346,32	-3,67
III. Fondsvermögen	489.743.732,78	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	134.603.227,69	27,47
AUD	499.977,87	0,10
CAD	643.776,80	0,13
CHF	5.059.281,65	1,03
DKK	3.248.036,76	0,66
EUR	16.012.003,30	3,24
GBP	10.732.131,11	2,15
HKD	4.694.407,20	0,97
IDR	547.350,64	0,11
JPY	18.709.547,20	3,81
KRW	958.352,35	0,19
NOK	838.130,17	0,17
PLN	627.646,94	0,13
SEK	3.299.585,91	0,68
SGD	1.074.741,97	0,22
THB	2.608.946,55	0,54
TRY	371.792,88	0,08
TWD	1.005.375,76	0,21
USD	62.608.093,15	12,83
ZAR	1.064.049,48	0,22
2. Anleihen	255.531.023,43	52,24
DOP	457.515,07	0,09
EUR	127.020.868,42	25,96
HUF	12.237.471,77	2,50
USD	115.815.168,17	23,69
3. Investmentanteile	25.077.350,00	5,12
EUR	25.077.350,00	5,12
4. Zertifikate	27.506.966,25	5,60
EUR	4.653.976,00	0,95
USD	22.852.990,25	4,65

Deka-BasisStrategie Flexibel

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
5. Sonstige Wertpapiere	359.354,36	0,07
CHF	359.354,36	0,07
6. Derivate	3.930.317,67	0,82
7. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	32.676.083,94	6,63
8. Sonstige Vermögensgegenstände	28.083.755,76	5,72
II. Verbindlichkeiten	-18.024.346,32	-3,67
III. Fondsvermögen	489.743.732,78	100,00

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

Deka-BasisStrategie Flexibel

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								331.735.367,31	67,74
Aktien								131.179.662,91	26,77
EUR								15.011.515,30	3,04
DE0005545503	1&1 Drillisch AG Inhaber-Aktien	STK		2.867	2.867	5.300	EUR 29,320	84.060,44	0,02
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port.	STK		3.285	3.425	4.740	EUR 37,570	123.417,45	0,03
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK		1.620	1.620	0	EUR 271,700	440.154,00	0,09
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK		1.668	1.668	0	EUR 82,210	137.126,28	0,03
DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG Inhaber-Aktien	STK		10.396	10.396	0	EUR 14,090	146.479,64	0,03
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	STK		2.190	0	0	EUR 69,840	152.949,60	0,03
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	STK		3.584	4.084	3.050	EUR 77,120	276.398,08	0,06
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	STK		2.950	2.950	1.800	EUR 105,100	310.045,00	0,06
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	STK		3.762	2.082	0	EUR 32,350	121.700,70	0,02
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.	STK		16.824	13.364	0	EUR 32,820	552.163,68	0,11
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK		1.813	1.813	2.800	EUR 44,130	80.007,69	0,02
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		4.492	5.703	4.001	EUR 74,200	333.306,40	0,07
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	STK		3.024	1.282	0	EUR 40,300	121.867,20	0,02
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port.	STK		24.600	15.400	0	EUR 9,010	221.646,00	0,05
FR0012435121	Elis S.A. Actions au Porteur	STK		7.049	4.349	0	EUR 15,840	111.656,16	0,02
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	STK		6.044	7.544	7.000	EUR 42,720	258.199,68	0,05
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	STK		12.678	12.678	0	EUR 23,890	302.877,42	0,06
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port.	STK		15.526	15.526	0	EUR 22,630	351.353,38	0,07
FR0000038259	Eurofins Scientific S.A. Actions Port.	STK		301	171	0	EUR 386,600	116.366,60	0,02
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares	STK		12.798	12.798	0	EUR 19,490	249.433,02	0,05
DE000A0Z2Z25	freenet AG Namens-Aktien	STK		6.258	6.258	0	EUR 17,480	109.389,84	0,02
FI0009801310	F-Secure Oyj Reg.Shares	STK		238.000	238.000	0	EUR 2,460	585.480,00	0,12
BE0003818359	Galapagos N.V. Actions Nom.	STK		1.759	819	0	EUR 113,800	200.174,20	0,04
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien	STK		2.022	1.112	0	EUR 64,500	130.419,00	0,03
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder	STK		3.500	3.500	0	EUR 97,760	342.160,00	0,07
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK		2.780	5.297	4.217	EUR 85,620	238.023,60	0,05
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK		566	566	0	EUR 630,400	356.806,40	0,07
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien	STK		1.779	379	0	EUR 57,880	102.968,52	0,02
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		47.733	69.727	67.294	EUR 8,736	416.995,49	0,09
FR0004035913	Iliad S.A. Actions au Porteur	STK		1.004	1.004	0	EUR 98,580	98.974,32	0,02
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		6.441	3.071	0	EUR 15,638	100.724,36	0,02
FR0000125346	Ingenico Group S.A. Actions Port.	STK		1.773	1.773	0	EUR 77,220	136.911,06	0,03
ES0139140174	Inmobiliaria Colonial SOCIMI Acciones Port.	STK		14.622	6.022	0	EUR 9,585	140.151,87	0,03
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	STK		2.970	2.970	0	EUR 104,400	310.068,00	0,06
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	STK		2.224	1.304	0	EUR 54,700	121.652,80	0,02
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	STK		172.527	212.252	114.000	EUR 2,705	466.685,54	0,10
FI0009005870	Konecranes Oyj Reg.Shares	STK		3.998	3.998	0	EUR 32,640	130.494,72	0,03
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		1.450	1.450	0	EUR 248,000	359.600,00	0,07
FI0009007835	Metso Corp. Reg.Shares	STK		4.883	2.773	0	EUR 34,920	170.514,36	0,03
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	STK		3.551	451	0	EUR 37,600	133.517,60	0,03
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	STK		862	342	1.580	EUR 205,900	177.485,80	0,04
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port.	STK		19.273	19.273	0	EUR 24,600	474.115,80	0,10
FR0000044448	Nexans S.A. Actions Port.	STK		4.855	3.535	0	EUR 29,700	144.193,50	0,03
FI0009014575	Outotec Oyj Reg.Shares	STK		20.593	9.803	0	EUR 4,615	95.036,70	0,02
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	STK		2.202	2.202	0	EUR 161,350	355.292,70	0,07
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur	STK		18.402	16.302	0	EUR 25,820	475.139,64	0,10
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	STK		4.290	3.270	0	EUR 35,480	152.209,20	0,03
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	STK		16.696	27.696	11.000	EUR 18,450	308.041,20	0,06
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur ¹⁾	STK		1.219	599	0	EUR 125,300	152.740,70	0,03
FR0013269123	Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv.	STK		4.384	7.884	6.500	EUR 49,940	218.936,96	0,04
IT0004712375	Salvatore Ferragamo SpA Azioni nom.	STK		6.570	3.900	0	EUR 20,960	137.707,20	0,03
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	STK		4.444	8.044	10.900	EUR 38,460	170.916,24	0,03
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK		4.000	4.000	6.100	EUR 26,460	105.840,00	0,02
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	STK		81.208	91.208	49.000	EUR 4,433	359.995,06	0,07
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port.	STK		12.475	8.577	0	EUR 12,585	156.997,88	0,03
NL0012015705	Takeaway.com N.V. Reg.Shares	STK		2.342	929	0	EUR 81,600	191.107,20	0,04
DE000TCAG172	Tele Columbus AG Namens-Aktien	STK		33.819	33.819	0	EUR 1,797	60.772,74	0,01
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	STK		60.252	60.252	0	EUR 2,421	145.870,09	0,03
BE0003826436	Telenet Group Holding N.V. Actions Nom.	STK		3.434	2.284	0	EUR 48,760	167.441,84	0,03
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	STK		57.286	57.286	0	EUR 5,642	323.207,61	0,07
IT0003007728	Tod's S.p.A. Azioni nom. ¹⁾	STK		2.607	1.517	0	EUR 41,480	108.138,36	0,02
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.	STK		7.115	3.640	0	EUR 68,460	487.092,90	0,10
ES0180907000	Unicaja Banco S.A. Acciones Nom.	STK		95.005	95.005	0	EUR 0,797	75.671,48	0,02
NL0000009355	Unilever N.V. Cert.v.Aand.	STK		2.889	2.489	7.300	EUR 53,230	153.781,47	0,03
DE000UNSE018	Uniper SE Namens-Aktien	STK		14.867	14.867	0	EUR 26,730	397.394,91	0,08
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares	STK		8.251	4.591	0	EUR 12,765	105.324,02	0,02
DE0007472060	Wirecard AG Inhaber-Aktien	STK		1.130	0	1.720	EUR 148,800	168.144,00	0,03
AUD								499.977,87	0,10
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd. Reg.Shares	STK		6.472	6.472	0	AUD 125,390	499.977,87	0,10

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CAD								643.776,80	0,13
CA00386B1094	Absolute Software Corp. Reg.Shares	STK		92.000	92.000	0	CAD 7,850	484.423,26	0,10
CA09228F1036	BlackBerry Ltd. Reg.Shares	STK		17.948	14.358	0	CAD 9,650	116.174,52	0,02
CA2925051047	EnCana Corp. Reg.Shares	STK		9.843	6.393	0	CAD 6,540	43.179,02	0,01
CHF								5.059.281,65	1,03
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien	STK		856	856	0	CHF 59,300	45.727,77	0,01
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	STK		172	172	0	CHF 1.956,000	303.074,14	0,06
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien	STK		2	1	0	CHF 78.800,000	141.973,67	0,03
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK		4.026	6.476	5.200	CHF 82,540	299.357,28	0,06
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien	STK		6.698	6.698	0	CHF 19,525	117.811,52	0,02
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	STK		16.340	8.790	0	CHF 38,430	565.684,17	0,12
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	STK		1.138	1.138	0	CHF 326,000	334.203,85	0,07
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		4.348	7.698	6.600	CHF 100,480	393.568,88	0,08
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		4.282	11.714	10.582	CHF 89,110	343.735,75	0,07
CH0002168083	Panalpina Welttransp.(Hldg) AG Namens-Aktien	STK		1.015	1.015	0	CHF 223,800	204.633,96	0,04
CH0435377954	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien	STK		13.645	13.645	0	CHF 10,980	134.966,96	0,03
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	STK		2.818	2.378	0	CHF 220,800	560.520,69	0,11
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien	STK		410	410	0	CHF 863,600	318.968,71	0,07
CH0267291224	Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien	STK		5.301	4.526	0	CHF 72,650	346.932,52	0,07
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	STK		760	1.420	660	CHF 486,700	333.216,52	0,07
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	STK		1.063	243	0	CHF 174,000	166.622,68	0,03
CH0012255151	The Swatch Group AG Inhaber-Aktien	STK		796	1.196	900	CHF 278,900	199.992,25	0,04
CH0364749348	Vifor Pharma AG Nam.-Akt.	STK		1.968	1.968	0	CHF 140,050	248.290,33	0,05
DKK								3.248.036,76	0,66
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B	STK		2.682	2.682	0	DKK 870,000	312.614,63	0,06
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	STK		2.970	3.470	2.800	DKK 623,800	248.217,90	0,05
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	STK		3.152	3.152	0	DKK 748,600	316.131,16	0,06
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A	STK		6.558	6.558	0	DKK 206,900	181.787,15	0,04
DK0010234467	FLSmith & Co. AS Navne-Aktier B	STK		2.707	1.557	0	DKK 292,200	105.974,10	0,02
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	STK		1.150	810	0	DKK 1.212,500	186.814,62	0,04
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier	STK		9.285	6.825	0	DKK 309,700	385.260,42	0,08
DK0010287234	H. Lundbeck A/S Navne-Aktier	STK		5.372	5.372	0	DKK 259,900	187.056,83	0,04
DK0060542181	ISS AS Indehaver Aktier	STK		4.734	2.874	0	DKK 197,600	125.327,53	0,03
DK0010287663	NKT A/S Navne-Aktier	STK		5.899	5.899	0	DKK 99,450	78.598,54	0,02
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		7.608	10.058	8.100	DKK 335,350	341.822,06	0,07
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	STK		5.294	5.294	0	DKK 575,400	408.117,36	0,08
DK0060495240	SimCorp A/S Navne-Aktier	STK		2.011	811	0	DKK 630,000	169.739,88	0,03
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	STK		2.661	1.821	0	DKK 562,600	200.574,58	0,04
GBP								9.174.558,05	1,83
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Reg.Shares	STK		6.434	3.564	0	GBP 22,020	157.696,25	0,03
GB00BYM8GJ06	Ascential PLC Reg.Shares	STK		30.445	30.445	18.110	GBP 3,576	121.181,55	0,02
GB0030927254	ASOS PLC Reg.Shares	STK		1.971	981	0	GBP 25,630	56.228,73	0,01
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		4.632	6.482	4.800	GBP 64,460	332.339,42	0,07
GB00BDD85M81	Avast Plc. Reg.Ord.Shares (WI)	STK		161.000	161.000	0	GBP 2,946	527.936,42	0,11
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	STK		6.568	10.268	9.500	GBP 27,680	202.358,87	0,04
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	STK		5.653	2.393	0	GBP 18,500	116.405,56	0,02
GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC Reg.Shs	STK		49.805	15.585	0	GBP 1,725	95.628,00	0,02
GB00B23KOM20	Capita PLC Reg.Shares	STK		75.936	75.936	0	GBP 1,044	88.241,16	0,02
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC Reg.Shares	STK		57.348	57.348	0	GBP 1,458	93.067,66	0,02
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	STK		4.100	4.100	0	GBP 51,200	233.655,94	0,05
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	STK		14.268	16.268	9.500	GBP 33,825	537.185,04	0,11
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares	STK		6.434	2.884	0	GBP 23,850	170.801,80	0,03
GB0003452173	Firstgroup PLC Reg.Shares	STK		146.682	146.682	0	GBP 0,989	161.389,96	0,03
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Reg.Shares	STK		1.649	1.649	0	GBP 58,160	106.750,04	0,02
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		17.208	19.208	18.000	GBP 15,796	302.552,35	0,06
IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC Reg.Shares	STK		15.574	15.574	5.770	GBP 6,458	111.949,26	0,02
GB0004065016	Hammerson PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		23.277	13.577	0	GBP 2,717	70.394,65	0,01
GB0004478896	Hunting PLC Reg.Shares	STK		16.170	4.080	0	GBP 5,135	92.421,60	0,02
GB00BGLP8L22	IMI PLC Reg.Shares	STK		11.020	6.420	0	GBP 10,400	127.566,88	0,03
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares	STK		9.252	12.252	8.500	GBP 18,858	194.202,26	0,04
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares	STK		2.488	2.488	0	GBP 52,110	144.309,34	0,03
GB0031638363	Intertek Group PLC Reg.Shares	STK		2.155	835	0	GBP 55,900	134.085,58	0,03
GB00BKX5CN86	Just-Eat PLC Reg.Shares	STK		15.763	7.163	0	GBP 6,256	109.763,67	0,02
GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC Reg.Shares	STK		7.441	7.442	1	GBP 20,580	170.451,05	0,03
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	STK		6.021	7.201	9.040	GBP 17,765	119.057,53	0,02
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	STK		33.900	48.900	33.000	GBP 8,350	315.071,54	0,06
GB00B01QGK86	NCC Group PLC Reg.Shares	STK		355.000	355.000	0	GBP 1,640	648.030,14	0,13
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Reg.Shares	STK		19.480	0	0	GBP 11,890	257.806,47	0,05
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK		5.913	7.313	3.500	GBP 61,640	405.689,26	0,08
GB00BVFNZH21	Rotork PLC Reg.Shares	STK		36.421	12.771	0	GBP 3,147	127.576,78	0,03
GB00BKMKR23	RSA Insurance Group PLC Reg.Shares	STK		18.190	8.770	16.000	GBP 5,736	116.135,46	0,02
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares	STK		10.780	13.780	9.200	GBP 20,460	245.497,68	0,05

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
GB0007990962	Shaftesbury PLC Reg.Shares		STK	13.031	7.111	0	GBP 8,065	116.978,26	0,02
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares		STK	9.024	4.774	0	GBP 17,095	171.708,26	0,04
GB00BYZF2918	Sophos Group PLC Reg.Shares		STK	151.000	151.000	0	GBP 3,933	661.034,15	0,13
GB00B4YCDF59	Talk Talk Telecom Group PLC Reg.Shares ¹⁾		STK	118.675	86.045	0	GBP 1,115	147.284,53	0,03
GB0008754136	Tate & Lyle PLC Reg.Shares		STK	51.865	43.685	0	GBP 7,376	425.812,39	0,09
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares		STK	19.824	11.764	0	GBP 8,038	177.362,70	0,04
GB0001500809	Tullow Oil PLC Reg.Shares		STK	52.258	13.888	0	GBP 2,084	121.219,78	0,02
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares		STK	6.220	6.220	0	GBP 48,830	338.064,93	0,07
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Reg.Shares		STK	28.762	39.262	26.500	GBP 7,838	250.926,98	0,05
GB0031698896	William Hill PLC Reg.Shares ¹⁾		STK	40.975	18.015	0	GBP 1,551	70.738,17	0,01
HKD								4.694.407,20	0,97
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares		STK	63.000	36.000	0	HKD 84,250	596.926,38	0,12
HK0002007356	CLP Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	45.000	45.000	0	HKD 86,200	436.244,63	0,09
KYG4232C1087	Haitian Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares		STK	247.000	154.000	0	HKD 16,220	450.565,69	0,09
HK0000093390	HKT Trust and HKT Ltd. Reg.Stapled Units		STK	338.000	338.000	0	HKD 12,400	471.355,63	0,10
IT0003874101	Prada S.p.A. Azioni nom.		STK	35.000	35.000	0	HKD 24,150	95.059,49	0,02
KYG7800X1079	Sands China Ltd. Reg.Shs Reg.S		STK	117.200	77.200	0	HKD 37,350	492.298,52	0,10
KYG8586D1097	Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. Reg.Shares		STK	58.300	58.300	0	HKD 80,700	529.117,84	0,11
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	26.600	18.500	0	HKD 352,600	1.054.810,05	0,22
KYG970081090	WUXI Biologics (Cayman) Inc. Reg.Shares		STK	72.000	72.000	0	HKD 70,150	568.028,97	0,12
IDR								547.350,64	0,11
ID1000109507	Bank Central Asia TBK, PT Reg.Shares		STK	294.700	146.200	0	IDR 29.850,000	547.350,64	0,11
JPY								18.709.547,20	3,81
JP3102000001	Aisin Seiki Co. Ltd. Reg.Shares		STK	11.500	11.500	0	JPY 3.710,000	348.072,61	0,07
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares		STK	71.800	71.800	0	JPY 1.535,000	899.147,46	0,18
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Reg.Shares ¹⁾		STK	14.500	1.700	0	JPY 5.230,000	618.682,44	0,13
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Reg.Shares		STK	28.700	4.500	0	JPY 2.162,000	506.215,79	0,10
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares		STK	23.500	23.500	0	JPY 4.533,000	869.063,84	0,18
JP3166830004	FFRI Inc. Reg.Shares		STK	23.000	23.000	0	JPY 4.885,000	916.622,48	0,19
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares		STK	14.100	14.100	0	JPY 7.512,000	864.117,48	0,18
JP3235900002	GungHo Online Entertainment Reg.Shares		STK	20.640	78.000	185.760	JPY 2.980,000	501.792,37	0,10
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares		STK	14.900	14.900	0	JPY 8.254,000	1.003.341,63	0,20
JP3039710003	Japan Retail Fd Investm. Corp. Reg.Shares		STK	145	145	92	JPY 218.000,000	257.882,93	0,05
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares		STK	60.000	60.000	0	JPY 2.005,000	981.439,93	0,20
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares		STK	2.200	1.400	0	JPY 39.490,000	708.774,22	0,14
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares		STK	24.600	24.600	0	JPY 5.017,000	1.006.879,05	0,21
JP3165650007	NTT Docomo Inc. Reg.Shares		STK	48.900	48.900	4.400	JPY 2.512,500	1.002.335,30	0,20
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	27.700	27.700	0	JPY 1.932,000	436.601,26	0,09
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd. Reg.Shares ¹⁾		STK	18.900	18.900	0	JPY 2.531,000	390.258,21	0,08
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares		STK	36.300	36.300	0	JPY 3.594,000	1.064.345,91	0,22
JP3358800005	Shimizu Corp. Reg.Shares		STK	35.300	35.300	0	JPY 895,000	257.748,32	0,05
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares		STK	17.100	17.100	0	JPY 6.209,000	866.195,39	0,18
JP3164630000	Square Enix Hldgs Co. Ltd. Reg.Shares		STK	19.400	10.000	0	JPY 3.450,000	546.033,04	0,11
JP3399400005	Stanley Electric Co. Ltd. Reg.Shares ¹⁾		STK	7.300	7.300	0	JPY 2.648,000	157.702,63	0,03
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares		STK	28.700	28.700	0	JPY 3.806,000	891.145,83	0,18
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Reg.Shares		STK	18.800	18.800	0	JPY 3.906,000	599.084,64	0,12
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares		STK	6.400	6.400	0	JPY 15.120,000	789.459,51	0,16
JP3637300009	Trend Micro Inc. Reg.Shares		STK	13.300	13.300	0	JPY 4.805,000	521.366,51	0,11
JP3933800009	Yahoo Japan Corp. Reg.Shares		STK	278.100	278.100	22.100	JPY 316,000	716.945,54	0,15
JP3399310006	Zozo Inc. Reg.Shares		STK	60.000	60.000	0	JPY 2.019,000	988.292,88	0,20
KRW								958.352,35	0,19
KR7053800009	Ahnlab Inc. Reg.Shares		STK	13.500	13.500	0	KRW 64.000,000	657.069,20	0,13
KR7001450006	Hyundai Fire & Mar.Ins.Co.Ltd. Reg.Shares		STK	13.925	13.925	0	KRW 28.450,000	301.283,15	0,06
NOK								838.130,17	0,17
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer		STK	14.180	14.180	0	NOK 200,900	293.794,33	0,06
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer		STK	32.862	32.862	0	NOK 75,860	257.095,26	0,05
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer		STK	15.274	19.774	14.500	NOK 182,350	287.240,58	0,06
PLN								627.646,94	0,13
PLOPTTC00011	CD Projekt S.A. Inhaber-Aktien		STK	12.300	9.100	0	PLN 217,000	627.646,94	0,13
SEK								2.434.082,19	0,50
SE0000862997	BillerudKorsnäs AB Namn-Aktier		STK	11.279	6.887	0	SEK 122,050	130.367,44	0,03
SE0000163628	Elekta AB Namn-Aktier B		STK	12.337	4.527	0	SEK 134,350	156.966,87	0,03
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B		STK	6.497	3.847	0	SEK 285,600	175.724,30	0,04
SE0008374250	Fingerprint Cards AB Namn-Aktier B		STK	350.000	350.000	0	SEK 16,845	558.341,38	0,11
SE0000103699	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)		STK	2.829	2.843	1.514	SEK 510,400	136.742,77	0,03
SE0002683557	Loomis AB Namn-Aktier S.B		STK	4.643	2.743	0	SEK 318,600	140.089,38	0,03
SE0000825820	Lundin Petroleum AB Namn-Aktier		STK	5.070	1.250	0	SEK 287,600	138.088,53	0,03
SE0000412371	Modern Times Group MTG AB Namn-Aktier B		STK	52.470	46.170	0	SEK 103,350	513.549,49	0,10
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B		STK	9.831	5.421	0	SEK 160,700	149.614,72	0,03
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)		STK	14.814	5.114	0	SEK 80,000	112.233,65	0,02
SE0000310336	Swedish Match AB Namn-Aktier		STK	5.964	5.964	0	SEK 393,700	222.363,66	0,05
SGD								1.074.741,97	0,22
SG1M77906915	Ascendas Real Estate Inv.Trust Reg.Units		STK	270.000	270.000	0	SGD 3,130	548.588,12	0,11

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
SG1R89002252 THB	City Developments Ltd. Reg.Shares		STK	85.500	85.500	0	SGD 9,480	526.153,85	0,11
TH0268010Z11	Advanced Info Service (ADVANC) PCL Reg.Shares (Fo)		STK	100.000	67.000	0	THB 216,000	617.832,18	0,13
TH0765010Z16	Airports of Thailand PCL Reg.Shares (Foreign)		STK	268.000	268.000	0	THB 73,750	565.345,05	0,12
TH0264A10Z12	Bangkok Dusit Med.Ser.PCL Reg.Shares (Foreign)		STK	680.000	680.000	0	THB 25,750	500.844,51	0,10
TH1027010012	Indorama Ventures Co.Ltd. Reg.Shares (Foreign)		STK	315.000	315.000	0	THB 47,250	425.724,99	0,09
TH0646010Z18 TRY	PTT PCL Reg.Shares Foreign		STK	358.000	178.000	0	THB 48,750	499.199,82	0,10
TREBIMM00018	BIM Birlesik Magazalar A.S. Inhaber-Aktien		STK	31.300	31.300	0	TRY 77,950	371.792,88	0,08
TWD								1.005.375,76	0,21
TW0002395001	Advantech Co. Ltd. Reg.Shares		STK	70.099	47.000	0	TWD 264,000	524.469,32	0,11
TW0002330008	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares		STK	71.000	41.000	0	TWD 239,000	480.906,44	0,10
USD								62.608.093,15	12,83
US0021211018	A10 Networks Inc. Reg.Shares		STK	89.000	89.000	0	USD 6,790	530.701,68	0,11
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	5.427	12.146	6.719	USD 70,000	333.617,28	0,07
US00401C1080	Acacia Communications Inc. Reg.Shares		STK	2.545	1.795	0	USD 46,580	104.106,52	0,02
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares		STK	13.850	9.800	0	USD 47,280	575.066,30	0,12
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares		STK	25.600	25.600	22.100	USD 30,740	691.089,84	0,14
US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	2.839	2.279	0	USD 49,670	123.836,95	0,03
US0116421050	Alarm.com Holdings Inc. Reg.Shares		STK	2.810	2.050	0	USD 52,920	130.592,08	0,03
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)		STK	3.600	1.800	0	USD 170,900	540.300,34	0,11
US01671P1003	Allakos Inc. Reg.Shares		STK	7.763	7.763	0	USD 42,150	287.354,40	0,06
US0197701065	Allogene Therapeutics Inc. Reg.Shares		STK	6.351	6.351	0	USD 26,620	148.470,73	0,03
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares C.I.A		STK	550	1.300	1.120	USD 1.076,630	520.019,76	0,11
US00164V1035	AMC Networks Inc. Reg.Shares A		STK	2.892	2.342	0	USD 54,000	137.145,87	0,03
US0256762065	Amer. Equity Inv. Life Hldg Co Reg.Shares		STK	5.811	4.411	0	USD 26,850	137.020,59	0,03
US0292271055	Amer. Renal Assoc. Hldgs Inc. Reg.Shares		STK	59.056	59.056	0	USD 6,970	361.482,67	0,07
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares		STK	3.352	3.352	1.614	USD 144,030	423.982,23	0,09
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	2.505	3.379	874	USD 184,020	404.821,38	0,08
US0325111070	Anadarko Petroleum Corp. Reg.Shares		STK	7.387	8.460	1.823	USD 70,530	457.543,79	0,09
US03674X1063	Antero Resources Corp. Reg.Shares		STK	20.488	24.489	5.701	USD 5,380	96.799,37	0,02
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	13.429	13.429	2.633	USD 44,690	527.041,37	0,11
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares		STK	1.856	1.426	1.260	USD 81,060	132.122,03	0,03
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares		STK	432	272	0	USD 257,990	97.876,24	0,02
GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC Reg.Shares C.I.A		STK	1.520	1.520	0	USD 131,040	174.919,47	0,04
US05351X1019	Avaya Holdings Corp. Reg.Shares		STK	8.869	8.869	0	USD 11,530	89.803,79	0,02
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	2.964	2.964	0	USD 58,430	152.091,44	0,03
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	16.729	34.929	26.700	USD 28,210	414.441,99	0,08
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares		STK	6.956	6.956	2.640	USD 68,470	418.264,09	0,09
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares		STK	1.479	1.756	277	USD 239,770	311.425,16	0,06
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares		STK	1.903	1.453	0	USD 84,030	140.431,27	0,03
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg.Shares C.I.A		STK	557	557	0	USD 306,800	150.072,54	0,03
US09609G1004	Bluebird Bio Inc. Reg.Shares		STK	1.147	932	0	USD 123,900	124.803,11	0,03
US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp. Reg.Shares		STK	2.141	1.161	0	USD 92,710	174.314,67	0,04
US0970231058	Boeing Co. Reg.Shares		STK	1.305	3.603	3.388	USD 364,020	417.182,84	0,09
US1005571070	Boston Beer Company Inc. Reg.Shares C.I.A		STK	537	287	0	USD 365,530	172.380,44	0,04
US10316T1043	BOX Inc. Reg.Shares A		STK	8.187	8.187	0	USD 17,550	126.180,60	0,03
US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp. Reg.Shares		STK	6.268	4.968	0	USD 22,660	124.732,48	0,03
CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc. Reg.Shares		STK	3.398	3.398	0	USD 37,520	111.963,61	0,02
US14081R1032	Carbon Black Inc. Reg.Shares		STK	44.600	44.600	0	USD 16,410	642.738,21	0,13
US1413371055	Carbonite Inc. Reg.Shares		STK	25.800	25.800	0	USD 25,870	586.147,36	0,12
US14575E1055	Cars.com Inc. Reg.Shares		STK	8.556	8.556	0	USD 19,830	148.999,28	0,03
US1475281036	Casey's General Stores Inc. Reg.Shares		STK	1.270	1.270	0	USD 155,590	173.530,61	0,04
US1510201049	Celgene Corp. Reg.Shares		STK	5.746	5.971	225	USD 92,350	466.007,82	0,10
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg.Shares C.I.A		STK	1.959	2.008	779	USD 391,410	673.375,07	0,14
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares		STK	5.150	5.150	0	USD 115,230	521.150,87	0,11
US1717793095	Ciena Corp. Reg.Shares New		STK	4.646	3.326	0	USD 41,600	169.731,80	0,03
US1717981013	Cimarex Energy Co. Reg.Shares		STK	2.360	2.010	0	USD 57,760	119.709,84	0,02
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	10.523	20.223	14.260	USD 55,730	515.014,31	0,11
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	7.006	11.906	11.460	USD 68,150	419.301,75	0,09
US1773761002	Citrix Systems Inc. Reg.Shares		STK	4.689	4.689	1.920	USD 97,720	402.396,66	0,08
US1894641000	Clovis Oncology Inc. Reg.Shares		STK	8.089	7.639	0	USD 13,520	96.042,22	0,02
US12621E1038	CNO Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	9.975	7.975	0	USD 16,410	143.751,43	0,03
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares		STK	2.413	1.783	2.010	USD 72,140	152.870,66	0,03
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares		STK	15.180	16.377	6.762	USD 25,430	339.007,11	0,07
US20605P1012	Concho Resources Inc. Reg.Shares		STK	1.386	1.437	331	USD 101,840	123.957,35	0,03
US2120151012	Continental Res. Inc. (Okla.) Reg.Shares		STK	3.298	2.328	0	USD 42,260	122.397,01	0,02
US21925Y1038	Cornerstone OnDemand Inc. Reg.Shares		STK	3.093	4.804	2.661	USD 56,600	153.740,05	0,03
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares		STK	14.262	14.262	7.550	USD 33,230	416.199,40	0,08

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CA22163N1069	Cott Corp. Reg.Shares	STK		11.320	9.120	0	USD 13,140	130.626,86	0,03
BMG2519Y1084	Credicorp Ltd. Reg.Shares	STK		2.379	2.379	0	USD 231,000	482.610,87	0,10
US2254471012	Cree Inc. Reg.Shares	STK		2.939	2.089	0	USD 58,690	151.479,68	0,03
US12662P1084	CVR Energy Inc. Reg.Shares	STK		3.227	2.347	0	USD 49,650	140.704,79	0,03
IL0011334468	CyberArk Software Ltd. Reg.Shares	STK		6.944	7.052	908	USD 127,040	774.713,06	0,16
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares	STK		6.984	7.284	300	USD 55,410	339.846,70	0,07
US2423702032	Dean Foods Co. Reg.Shares	STK		79.686	77.036	0	USD 0,926	64.815,29	0,01
US24665A1034	Delek US Holdings Inc. Reg.Shares	STK		4.558	3.058	0	USD 38,890	155.669,29	0,03
US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Reg.Shares	STK		1.540	1.180	0	USD 107,490	145.371,56	0,03
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares	STK		6.546	6.546	2.860	USD 77,590	446.038,59	0,09
US2561631068	DocuSign Inc. Reg.Shares	STK		2.968	2.968	0	USD 50,650	132.018,27	0,03
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		6.948	6.948	0	USD 24,950	152.237,29	0,03
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	STK		15.598	17.158	7.870	USD 39,290	538.197,44	0,11
US28035Q1022	Edgewell Personal Care Co. Reg.Shares	STK		7.759	7.259	0	USD 26,660	181.658,86	0,04
US2810201077	Edison International Reg.Shares	STK		7.411	7.411	0	USD 65,120	423.820,43	0,09
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	STK		11.880	9.405	0	USD 99,140	1.034.322,65	0,21
US29103B1008	Emerald Expositions Events Inc. Reg.Shares	STK		3.350	0	0	USD 11,050	32.508,56	0,01
CA2925051047	EnCana Corp. Reg.Shares	STK		11.131	11.131	0	USD 5,010	48.973,66	0,01
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares	STK		1.566	1.196	0	USD 92,110	126.674,51	0,03
US26884L1098	EQT Corp. Reg.Shares	STK		7.855	7.305	0	USD 14,430	99.541,28	0,02
US29978A1043	Everbridge Inc. Reg.Shares	STK		8.600	8.600	0	USD 87,230	658.802,14	0,13
US26927E1047	Evo Payments Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		6.138	6.138	0	USD 31,020	167.208,89	0,03
US30050B1017	Evolent Health Inc. Reg.Shares A	STK		11.619	9.769	0	USD 7,870	80.303,44	0,02
US30057T1051	Evoqua Water Technologies Corp Reg.Shares	STK		11.890	11.890	0	USD 13,800	144.095,90	0,03
US30224P2002	Extended Stay America Inc. Reg.Pai.Shares Comp.	STK		9.167	7.467	0	USD 16,630	133.878,29	0,03
US3156161024	F5 Networks Inc. Reg.Shares	STK		3.796	3.586	0	USD 143,050	476.875,21	0,10
US3167731005	Fifth Third Bancorp Reg.Shares	STK		17.862	17.862	6.200	USD 27,290	428.079,37	0,09
US31788H3030	Finjan Holdings Inc. Reg.Shares	STK		216.000	216.000	0	USD 2,200	417.317,99	0,09
US31816Q1013	FireEye Inc. Reg.Shares	STK		48.111	45.811	0	USD 14,780	624.467,01	0,13
US3024451011	Flir Systems Inc. Reg.Shares	STK		3.375	2.555	0	USD 53,400	158.272,59	0,03
US3448491049	Foot Locker Inc. Reg.Shares	STK		10.749	10.749	0	USD 41,120	388.160,96	0,08
US34553D1019	ForeScout Technologies Inc Reg.Shares	STK		14.400	14.400	0	USD 33,190	419.720,73	0,09
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	STK		7.550	8.904	2.204	USD 76,750	508.880,74	0,10
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Reg.Shares	STK		9.699	9.699	0	USD 55,960	476.645,33	0,10
US3580391056	Freshpet Inc. Reg.Shares	STK		3.896	3.680	1.784	USD 45,440	155.470,48	0,03
US38388F1084	Grace & Co., W.R. (Del.) Reg.Shares	STK		2.174	1.674	0	USD 75,530	144.201,48	0,03
US3873281071	Granite Construction Inc. Reg.Shares	STK		3.642	2.842	1.140	USD 47,000	150.324,05	0,03
US39572G1004	GreenSky Inc. Reg.Shs Cl.A	STK		10.766	10.766	0	USD 11,490	108.633,83	0,02
US3994731079	Groupon Inc. Reg.Shares	STK		48.022	31.822	0	USD 3,510	148.026,01	0,03
US36197T1034	GW Pharmaceuticals PLC Reg.Shs (Sp.ADRs)	STK		823	573	0	USD 170,200	123.012,73	0,03
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares	STK		3.652	4.024	2.422	USD 134,100	430.080,97	0,09
US40415F1012	HDFC Bank Ltd. Reg.Shs (Spons.ADRs)	STK		4.900	2.400	0	USD 128,770	554.116,98	0,11
US42704L1044	Herc Holdings Inc. Reg.Shares	STK		3.120	3.120	0	USD 45,910	125.791,87	0,03
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	STK		30.206	30.206	11.800	USD 14,970	397.105,31	0,08
US4282911084	Hexcel Corp. Reg.Shares	STK		2.443	3.165	1.322	USD 79,500	170.561,61	0,03
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares	STK		6.754	6.754	0	USD 96,530	572.550,82	0,12
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	STK		19.266	23.173	13.277	USD 20,740	350.906,16	0,07
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	STK		2.241	2.278	1.052	USD 264,600	520.741,72	0,11
IE0005711209	Icon PLC Reg.Shares	STK		1.273	923	0	USD 151,690	169.580,55	0,03
US45337C1027	Incyte Corp. Reg.Shares	STK		2.217	1.967	300	USD 84,720	164.946,20	0,03
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	STK		11.930	16.460	12.380	USD 47,460	497.231,76	0,10
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares	STK		29.556	28.006	0	USD 22,060	572.587,48	0,12
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	STK		4.008	4.221	2.293	USD 156,630	551.306,79	0,11
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Reg.Shares	STK		23.331	21.831	9.560	USD 26,850	550.133,79	0,11
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	STK		1.286	1.026	0	USD 133,920	151.243,63	0,03
US5006881065	Kosmos Energy Ltd Reg.Shares	STK		24.137	24.137	0	USD 6,210	131.633,24	0,03
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	STK		3.411	3.411	1.775	USD 186,130	557.556,36	0,11
US5168061068	Laredo Petroleum Inc. Reg.Shares	STK		50.904	48.204	0	USD 2,920	130.534,54	0,03
CA5359194019	Lions Gate Entertainment Corp. Reg.Shares Cl.A	STK		10.762	9.212	0	USD 11,660	110.200,16	0,02
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	STK		870	870	0	USD 180,110	137.609,29	0,03
US55024U1097	Lumentum Holdings Inc. Reg.Shares	STK		2.764	2.164	0	USD 52,430	127.264,88	0,03
US55405Y1001	MACOM Technology Sol.Hldg.Inc. Reg.Shares	STK		10.343	9.543	0	USD 14,720	133.704,19	0,03
US5635714059	Manitowoc Co. Inc. Reg.Shares New	STK		9.091	7.191	2.110	USD 17,670	141.071,37	0,03
US5658491064	Marathon Oil Corp. Reg.Shares	STK		9.062	6.212	0	USD 14,200	113.006,41	0,02
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares	STK		5.967	8.977	5.700	USD 54,370	284.908,92	0,06
US5772K1016	Maxim Integrated Products Inc. Reg.Shares	STK		2.833	2.133	0	USD 60,150	149.648,68	0,03
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	STK		14.330	7.330	3.400	USD 38,070	479.092,91	0,10
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		8.420	16.054	14.834	USD 134,150	991.958,37	0,20
GB00BYT5JK65	Mimecast Ltd. Reg.Shares	STK		16.896	15.746	0	USD 46,130	684.475,70	0,14

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
US60739U2042	MobileIron Inc. Reg.Shares	STK		130.000	130.000	0	USD 6,090	695.266,53	0,14
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares	STK		1.495	1.065	0	USD 141,340	185.565,38	0,04
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares C.I.A	STK		3.353	2.343	4.250	USD 54,120	159.360,99	0,03
US60937P1066	MongoDB Inc. Reg.Shs C.I.A	STK		1.221	1.835	614	USD 151,490	162.439,00	0,03
US63934E1082	Navistar International Corp. Reg.Shares	STK		4.920	4.920	0	USD 33,840	146.213,05	0,03
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares	STK		6.064	6.064	3.160	USD 61,000	324.847,63	0,07
US64110W1027	NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)	STK		2.445	1.540	0	USD 261,350	561.166,90	0,11
US64115T1043	Netscout Systems Inc. Reg.Shares	STK		22.800	22.800	0	USD 24,950	499.569,68	0,10
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares	STK		2.024	2.024	0	USD 82,400	146.463,16	0,03
GB00BWFY5505	Nielsen Holdings PLC Reg.Shares	STK		6.482	6.482	0	USD 22,330	127.112,55	0,03
US6550441058	Noble Energy Inc. Reg.Shares	STK		6.045	4.695	0	USD 21,820	115.835,51	0,02
US67011E2046	Novolipetskiy Metallurg. Komb.Reg.Shs(Sp.GDRs R.S)	STK		22.000	22.000	0	USD 25,500	492.667,08	0,10
US67059N1081	Nutanix Inc. Reg.Shares C.I.A	STK		4.016	3.406	0	USD 25,600	90.286,82	0,02
IE00BDVJQJ056	nVent Electric PLC Reg.Shares	STK		5.978	5.978	0	USD 24,690	129.618,71	0,03
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK		3.900	2.650	723	USD 163,230	559.055,94	0,11
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Reg.Shares	STK		2.587	2.037	0	USD 49,750	348.322,87	0,02
US6792951054	Okta Inc. Reg.Shares C.I.A	STK		7.700	7.700	0	USD 122,740	829.979,80	0,17
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares	STK		7.285	7.285	0	USD 81,000	518.209,36	0,11
US68287N1000	OneSpan Inc. Reg.Shares	STK		32.100	32.100	0	USD 14,250	401.708,09	0,08
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	STK		2.600	2.600	0	USD 204,890	467.826,47	0,10
US7018771029	Parsley Energy Inc. Reg.Shares A	STK		8.025	6.935	0	USD 18,600	131.083,69	0,03
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares	STK		4.323	5.185	1.172	USD 91,750	348.322,87	0,07
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Reg.Shares	STK		965	715	0	USD 150,810	127.805,08	0,03
US7365088472	Portland General Electric Co. Reg.Shares	STK		3.341	2.641	0	USD 53,910	158.174,51	0,03
US7374461041	Post Holdings Inc. Reg.Shares	STK		1.320	1.320	0	USD 102,780	119.144,29	0,02
US7434241037	Proofpoint Inc. Reg.Shares	STK		6.530	6.130	0	USD 116,810	669.859,75	0,14
US74587V1070	Puma Biotechnology Inc. Reg.Shares	STK		4.840	4.840	0	USD 12,710	54.023,36	0,01
US74624M1027	Pure Storage Inc. Reg.Shares C.I.A	STK		7.362	5.842	0	USD 15,350	99.241,85	0,02
US74736A1034	QTS Realty Trust Inc. Reg.Shares	STK		3.723	3.123	0	USD 45,800	149.743,92	0,03
US74758T3032	Qualys Inc. Reg.Shares	STK		7.500	7.500	0	USD 85,460	562.878,72	0,11
IL0010834765	Radware Ltd. Reg.Shares	STK		24.500	24.500	0	USD 24,520	527.566,52	0,11
US75281A1097	Range Resources Corp. Reg.Shares	STK		16.738	14.918	0	USD 6,890	101.277,61	0,02
US7534221046	Rapid7 Inc. Reg.Shares	STK		13.000	13.000	0	USD 55,790	636.928,08	0,13
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares	STK		27.261	27.261	0	USD 14,580	349.051,88	0,07
BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		945	945	0	USD 176,550	146.517,74	0,03
US76680R2067	RingCentral Inc. Reg.Shares A	STK		1.709	909	0	USD 114,450	171.770,48	0,04
US78667J1088	Sage Therapeutics Inc. Reg.Shares	STK		977	757	0	USD 180,440	154.816,79	0,03
US78781P1057	SailPoint Technologies Hldgs Reg.Shares	STK		22.000	22.000	0	USD 19,810	382.734,70	0,08
US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc. Reg.Shares	STK		1.685	1.285	0	USD 129,760	192.013,35	0,04
US81211K1007	Sealed Air Corp. Reg.Shares	STK		13.165	13.165	4.700	USD 42,270	488.701,63	0,10
US8125781026	Seattle Genetics Inc. Reg.Shares	STK		1.980	1.330	0	USD 67,300	117.022,92	0,02
US81374A1051	SecureWorks Corp. Reg.Shares C.I.A	STK		42.749	42.749	0	USD 13,350	501.184,82	0,10
US82568P3047	Shutterstock Inc. Reg.Shares	STK		4.408	3.708	0	USD 50,530	195.605,73	0,04
US82900L1026	Simply Good Foods Co. Reg.Shares C.I.B	STK		7.847	5.267	0	USD 23,600	162.632,12	0,03
US78440X1019	SL Green Realty Corp. Reg.Shares	STK		5.360	5.360	2.060	USD 79,590	374.639,85	0,08
US8454671095	Southwestern Energy Co. Reg.Shares	STK		38.430	32.350	0	USD 3,060	103.271,98	0,02
US8621211007	Store Capital Corporation Reg.Shares	STK		4.529	3.229	0	USD 33,210	132.087,55	0,03
US86771W1053	Sunrun Inc. Reg.Shares	STK		10.750	11.265	5.165	USD 18,600	175.594,98	0,04
US8715031089	Symantec Corp. Reg.Shares	STK		27.700	27.700	0	USD 21,090	513.035,04	0,10
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares	STK		16.156	16.156	0	USD 34,290	486.510,27	0,10
US8716071076	Synopsis Inc. Reg.Shares	STK		5.870	5.870	0	USD 125,620	647.571,27	0,13
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares	STK		8.254	5.419	0	USD 113,390	821.920,66	0,17
US88025T1025	Tenable Holdings Inc. Reg.Shares	STK		22.800	22.800	0	USD 27,940	559.437,96	0,11
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares	STK		17.690	17.690	0	USD 21,390	332.299,20	0,07
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	STK		4.378	6.581	3.500	USD 139,300	535.571,62	0,11
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares	STK		360	601	1.091	USD 476,080	150.512,69	0,03
US8962391004	Trimble Inc. Reg.Shares	STK		4.107	5.317	2.250	USD 44,410	160.175,52	0,03
US8969452015	TripAdvisor Inc. Reg.Shares	STK		3.146	2.346	0	USD 46,580	128.691,21	0,03
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	STK		3.093	6.993	3.900	USD 166,010	450.925,56	0,09
US9100471096	United Continental Holdg. Inc. Reg.Shares	STK		5.915	5.915	3.000	USD 86,430	448.962,37	0,09
US91912E1055	Vale S.A. Reg.Shares (Sp.ADRs)	STK		39.300	39.300	0	USD 13,430	463.510,14	0,09
US9222801022	Varonis Systems Inc. Reg.Shares	STK		10.500	10.500	0	USD 60,150	554.645,65	0,11
US92339V1008	VEREIT Inc. Reg.Shares	STK		20.787	17.087	0	USD 8,890	162.287,20	0,03
US92343X1000	Verint Systems Inc. Reg.Shares	STK		2.727	1.877	0	USD 53,350	127.764,51	0,03
US92553P2011	Viacom Inc. Reg.Shares C.I.B	STK		5.803	5.803	0	USD 29,270	149.164,67	0,03
US92823T1088	VirnetX Holding Corp. Reg.Shares	STK		123.000	123.000	0	USD 6,110	659.989,46	0,13
US92854Q1067	Vivint Solar Inc. Reg.Shares	STK		34.259	27.459	0	USD 7,300	219.628,26	0,04
US9290891004	Voya Financial Inc. Reg.Shares	STK		2.570	2.570	0	USD 54,250	122.440,06	0,03
US9291601097	Vulcan Materials Co. Reg.Shares	STK		1.372	1.052	2.490	USD 135,410	163.153,17	0,03
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares	STK		6.936	6.936	3.140	USD 54,520	332.089,86	0,07
US9633201069	Whirlpool Corp. Reg.Shares	STK		4.461	4.461	0	USD 142,310	557.517,27	0,11
US9858171054	Yelp Inc. Reg.Shares	STK		4.578	3.818	0	USD 33,950	136.491,70	0,03
US98919V1052	Zayo Group Holdings Inc. Reg.Shares	STK		5.293	4.343	0	USD 33,100	153.858,17	0,03
US98974P1003	Zix Corp. Reg.Shares	STK		91.000	91.000	0	USD 8,870	708.852,20	0,14
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares	STK		11.946	12.800	854	USD 77,500	813.045,58	0,17
US98983V1061	Zuora Inc. Reg.Shs C.I.A	STK		8.550	8.550	0	USD 15,030	112.853,69	0,02
US98986T1088	Zynga Inc. Reg.Shares	STK		30.060	21.260	0	USD 6,040	159.447,09	0,03

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
ZAR								1.064.049,48	0,22
ZAE000049433	Avi Ltd. Reg.Shares	STK		75.200	49.700	0	ZAR 92,140	430.689,21	0,09
ZAE000015889	Naspers Ltd. Reg.Shares N	STK		3.000	3.000	0	ZAR 3.396,500	633.360,27	0,13
Verzinsliche Wertpapiere								172.689.383,79	35,30
EUR								109.971.368,29	22,48
DE000A1TNDK2	7,6250 % Aareal Bank AG Subord. Nts 14/Und. Reg.S	EUR		600.000	200.000	0	% 104,617	627.699,00	0,13
XS1807306300	4,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/26 Reg.S	EUR		2.900.000	2.800.000	1.000.000	% 101,000	2.929.000,00	0,60
XS1807305328	5,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/30 Reg.S	EUR		1.225.000	500.000	400.000	% 97,750	1.197.437,50	0,24
XS1980065301	4,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/25 Reg.S ¹⁾	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 102,500	1.537.500,00	0,31
XS1980255936	6,3750 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/31 Reg.S	EUR		6.700.000	6.700.000	0	% 101,975	6.832.325,00	1,40
XS1567439689	5,6250 % Banque Centrale de Tunisie Notes 17/24	EUR		200.000	0	1.200.000	% 99,750	199.500,00	0,04
XS1901183043	6,7500 % Banque Centrale de Tunisie Notes 18/23 Reg.S	EUR		800.000	1.925.000	1.125.000	% 102,625	821.000,00	0,17
XS1991190361	1,5000 % Ceske Drahy AS Notes 19/26	EUR		600.000	600.000	0	% 103,288	619.725,00	0,13
XS1795409082	2,5000 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 18/26	EUR		1.750.000	0	500.000	% 103,602	1.813.035,00	0,37
ES0000012B39	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28 ¹⁾	EUR		2.400.000	800.000	0	% 109,816	2.635.584,00	0,54
ES0000012B88	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28	EUR		2.500.000	2.500.000	0	% 109,653	2.741.312,50	0,56
ES0000012B47	2,7000 % Königreich Spanien Bonos 18/48 ¹⁾	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 131,503	6.575.125,00	1,34
ES0000012E51	1,4500 % Königreich Spanien Bonos 19/29	EUR		1.950.000	1.950.000	0	% 110,140	2.147.730,00	0,44
ES0000012E69	1,8500 % Königreich Spanien Bonos 19/35	EUR		5.700.000	6.750.000	1.050.000	% 114,336	6.517.152,00	1,33
XS2011260705	2,8750 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 19/79	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 102,899	1.028.990,00	0,21
XS0205545840	7,8200 % Rep. Argentinien Bonds 05/33 ²⁾	EUR		2.000.000	500.000	1.000.000	% 113,493	2.269.869,29	0,46
XS1090107159	3,7500 % Republic of South Africa Notes 14/26	EUR		500.000	500.000	0	% 110,630	553.147,50	0,11
XS1631414932	5,1250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 17/25 Reg.S	EUR		400.000	0	600.000	% 104,625	418.500,00	0,09
XS1793329225	5,2500 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/30 Reg.S ²⁾	EUR		500.000	0	3.000.000	% 97,395	486.975,00	0,10
XS1796266754	6,6250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/48 Reg.S ²⁾	EUR		200.000	0	2.900.000	% 98,000	196.000,00	0,04
XS1268430201	3,3750 % Republik Indonesien MTN 15/25 Reg.S	EUR		1.000.000	0	0	% 113,500	1.135.000,00	0,23
XS1432493440	3,7500 % Republik Indonesien MTN 16/28 Reg.S	EUR		500.000	0	0	% 119,855	599.275,00	0,12
XS1647481206	2,1500 % Republik Indonesien MTN 17/24 Reg.S	EUR		500.000	350.000	0	% 106,750	533.750,00	0,11
XS1810775145	1,7500 % Republik Indonesien Notes 18/25	EUR		850.000	0	0	% 104,250	886.125,00	0,18
XS2015295814	0,1000 % Republik Island MTN 19/24	EUR		1.150.000	1.150.000	0	% 100,969	1.161.137,75	0,24
XS1428088626	3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27 ¹⁾	EUR		500.000	500.000	0	% 116,925	584.625,00	0,12
XS1843434876	1,1250 % Republik Kroatien Notes 19/29	EUR		2.075.000	2.075.000	0	% 100,314	2.081.515,50	0,43
XS1063399536	2,8750 % Republik Lettland MTN 14/24	EUR		300.000	300.000	0	% 114,710	344.130,00	0,07
XS1566190945	2,2500 % Republik Lettland MTN 17/47	EUR		200.000	200.000	0	% 119,335	238.670,00	0,05
XS1829276275	1,1250 % Republik Lettland MTN 18/28	EUR		250.000	250.000	0	% 107,550	268.875,00	0,05
XS1953056253	1,8750 % Republik Lettland MTN 19/49	EUR		1.300.000	2.600.000	1.300.000	% 111,250	1.446.250,00	0,30
XS2013678086	1,6250 % Republik Litauen MTN 19/49	EUR		1.150.000	2.300.000	1.150.000	% 104,331	1.199.806,50	0,24
XS1744744191	2,7500 % Republik Mazedonien Bonds 18/25 Reg.S	EUR		300.000	0	0	% 105,524	316.572,00	0,06
XS1508566392	1,0000 % Republik Polen MTN 16/28 ¹⁾	EUR		250.000	250.000	0	% 106,981	267.452,50	0,05
PTOTESOE0007	4,1000 % Republik Portugal Obl. 06/37	EUR		4.500.000	1.000.000	4.000.000	% 149,870	6.744.150,00	1,38
PTOTEKOE0011	2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25	EUR		6.000.000	6.000.000	0	% 117,842	7.070.520,00	1,44
PTOTEBOE0020	4,1000 % Republik Portugal Obr. 15/45	EUR		450.000	1.450.000	5.500.000	% 158,716	714.219,75	0,15
PTOTETOE0012	2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26	EUR		2.400.000	400.000	0	% 119,369	2.864.844,00	0,58
PTOTEVOE0018	2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 116,030	1.160.300,00	0,24
PTOTEWOE0017	2,2500 % Republik Portugal Obr. 18/34	EUR		4.250.000	1.600.000	0	% 119,565	5.081.491,25	1,04
PTOTEXOE0024	1,9500 % Republik Portugal Obr. 19/29	EUR		2.400.000	2.400.000	0	% 114,367	2.744.808,00	0,56
XS1768074319	3,3750 % Republik Rumänien MTN 18/38 Reg.S	EUR		750.000	1.500.000	750.000	% 108,242	811.815,00	0,17
XS1892127470	4,1250 % Republik Rumänien MTN 18/39 Reg.S	EUR		750.000	1.500.000	750.000	% 114,627	859.702,50	0,18
XS1934867547	2,0000 % Republik Rumänien MTN 19/26 Reg.S	EUR		2.425.000	2.425.000	0	% 106,125	2.573.531,25	0,53
XS1970549561	3,5000 % Republik Rumänien MTN 19/34 Reg.S	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 110,500	1.657.500,00	0,34

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1968706876	4,6250 % Republik Rumänien MTN 19/49 Reg.S		EUR	2.275.000	2.275.000	0	% 120,875	2.749.906,25	0,56
XS1790104530	4,7500 % Republik Senegal Bonds 18/28 Reg.S ²⁾		EUR	600.000	0	3.000.000	% 100,438	602.625,00	0,12
SI0002103487	1,5000 % Republik Slowenien Bonds 15/35 ¹⁾		EUR	3.000.000	8.350.000	6.350.000	% 112,088	3.362.625,00	0,69
SI0002103842	1,1875 % Republik Slowenien Bonds 19/29		EUR	2.000.000	4.500.000	2.500.000	% 109,742	2.194.840,00	0,45
XS0503454166	5,1250 % Republik Türkei Notes 10/20 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 103,007	1.030.070,00	0,21
XS1909184753	5,2000 % Republik Türkei Notes S.INTL 18/26		EUR	1.100.000	1.600.000	500.000	% 101,200	1.113.194,50	0,23
XS1457553367	3,7500 % Republik Zypern MTN 16/23 ¹⁾		EUR	700.000	200.000	0	% 114,675	802.725,00	0,16
XS1883942648	2,3750 % Republik Zypern MTN 18/28		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 115,321	2.767.704,00	0,57
XS1956050923	2,7500 % Republik Zypern MTN 19/34		EUR	3.700.000	6.500.000	2.800.000	% 122,750	4.541.750,00	0,93
RU000A0ZZVE6	2,8750 % Russische Föderation Notes 18/25 Reg.S		EUR	900.000	900.000	0	% 107,125	964.125,00	0,20
SK4120014150	1,0000 % Slowakei Anl. 18/28		EUR	800.000	800.000	0	% 107,694	861.552,00	0,18
XS2015264778	6,7500 % Ukraine Notes 19/26 Reg.S		EUR	1.250.000	1.250.000	0	% 106,188	1.327.343,75	0,27
XS1696445516	1,7500 % Ungarn Bonds 17/27 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 109,570	1.095.700,00	0,22
XS1887498282	1,2500 % Ungarn Bonds 18/25		EUR	1.000.000	2.800.000	1.800.000	% 106,354	1.063.535,00	0,22
HUF								12.237.471,77	2,50
HU0000403571	2,5000 % Ungarn Notes S.2024/C 18/24	HUF		900.000.000	900.000.000	0	% 104,588	2.906.522,98	0,59
HU0000403696	3,0000 % Ungarn Notes S.2030/A 19/30	HUF		2.920.000.000	2.920.000.000	0	% 103,489	9.330.948,79	1,91
USD								50.480.543,73	10,32
USY6726SAP66	8,3750 % Administr. of Papua New Guinea Notes 18/28 Reg.S		USD	300.000	600.000	300.000	% 107,500	283.217,70	0,06
XS1775617464	7,9030 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/48 Reg.S		USD	300.000	1.000.000	1.200.000	% 101,500	267.410,20	0,05
XS1953057491	8,7000 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/49 Reg.S		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 107,375	1.414.441,91	0,29
US05968AAA43	3,8750 % Banco del Estado de Chile MTN 12/22 Reg.S		USD	400.000	400.000	0	% 104,125	365.767,98	0,07
XS0592238876	6,2500 % Bank of India (London Branch) MTN 11/21		USD	400.000	0	0	% 105,077	369.112,15	0,08
XS1717013095	7,6250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 17/47 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 99,427	436.581,19	0,09
XS1589745170	4,6250 % China Oil & Gas Group Ltd. Notes 17/22		USD	775.000	0	0	% 99,000	673.794,68	0,14
XS1648466016	2,8750 % China Railway XunJie Co. Ltd Notes 17/22		USD	200.000	0	0	% 100,366	176.280,85	0,04
US12634MAE03	4,3750 % CNOOC Finance (2015) USA LLC Notes 18/28		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 108,830	955.743,39	0,20
XS1151974877	6,6250 % Demokrat. Bdsrep. Äthiopien Notes 14/24 Reg.S		USD	500.000	0	1.200.000	% 104,438	458.582,16	0,09
XS1003557870	6,3750 % Gabun Bonds 13/24 Reg.S ²⁾		USD	500.000	500.000	1.000.000	% 99,500	436.901,73	0,09
XS0316524130	7,2880 % Gaz Capital S.A. Loan Part. MTN 07/37 Reg.S		USD	900.000	900.000	1.000.000	% 126,519	999.974,53	0,20
XS0617134092	6,8750 % Georgien Notes 11/21 Reg.S		USD	400.000	500.000	600.000	% 105,726	371.391,94	0,08
US404280AG49	6,5000 % HSBC Holdings PLC Notes 06/36		USD	400.000	0	0	% 129,111	453.538,25	0,09
US404280AH22	6,5000 % HSBC Holdings PLC Notes 07/37		USD	650.000	0	0	% 130,091	742.593,75	0,15
US404280AJ87	6,8000 % HSBC Holdings PLC Notes 08/38		USD	400.000	0	0	% 134,797	473.511,90	0,10
US404280BH13	4,3750 % HSBC Holdings PLC Notes 16/26		USD	1.200.000	400.000	0	% 105,695	1.113.843,86	0,23
XS0925015074	4,4000 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 13/23 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 104,800	460.173,88	0,09
XS1595713279	3,8750 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 17/22 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 102,169	179.447,62	0,04
XS1595713782	4,7500 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 17/27 Reg.S		USD	700.000	0	0	% 107,525	660.994,99	0,13
XS1595714087	5,7500 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 17/47 Reg.S		USD	525.000	0	0	% 113,250	522.141,48	0,11
XS1117279882	6,1250 % Königreich Jordanien Notes 15/26 Reg.S		USD	300.000	0	2.300.000	% 103,875	273.667,34	0,06
XS1405770220	5,7500 % Königreich Jordanien Notes 16/27 Reg.S		USD	500.000	0	1.200.000	% 101,625	446.232,55	0,09
USY6142NAA64	8,7500 % Mongolei Notes 17/24 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 113,375	497.826,47	0,10
XS1799523276	5,9320 % Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C MTN 18/25 Reg.S		USD	1.500.000	2.300.000	800.000	% 101,250	1.333.757,79	0,27
US715638AP79	8,7500 % Peru Bonds 03/33		USD	800.000	800.000	0	% 161,655	1.135.716,17	0,23
USP7808BAA54	4,7500 % Petróleos d.Per Nts 17/32 Reg.S		USD	700.000	0	0	% 109,000	670.062,35	0,14
US718286AP29	10,6250 % Philippinen Notes 00/25		USD	500.000	500.000	0	% 143,500	630.104,51	0,13
USY7138AAB62	6,5000 % PT Pertamina (Persero) Notes 11/41 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 121,000	212.523,05	0,04
USY7138AAE02	4,3000 % PT Pertamina (Persero) Notes 13/23 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 104,813	184.091,51	0,04

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1108847531	8,1250 % Republic of Ghana Bonds 14/26 Reg.S ²⁾		USD	400.000	0	1.100.000	% 107,750	378.501,80	0,08
XS1821416234	7,6250 % Republic of Ghana Bonds 18/29 Reg.S ²⁾		USD	800.000	0	2.200.000	% 101,813	715.289,37	0,15
XS1968714110	7,8750 % Republic of Ghana MTN 19/27 Reg.S ²⁾		USD	1.225.000	1.225.000	0	% 105,563	1.135.628,90	0,23
XS1968714540	8,1250 % Republic of Ghana MTN 19/32 Reg.S ²⁾		USD	1.800.000	3.800.000	2.000.000	% 102,125	1.614.340,92	0,33
XS0686701953	5,5000 % Republic of Namibia Notes 11/21 Reg.S		USD	200.000	600.000	800.000	% 104,125	182.883,99	0,04
XS1311099540	5,2500 % Republic of Namibia Notes 15/25 Reg.S		USD	200.000	500.000	1.800.000	% 100,676	176.826,21	0,04
US836205AU87	4,3000 % Republic of South Africa Notes 16/28 ¹⁾		USD	800.000	800.000	0	% 98,390	691.244,40	0,14
US836205AX27	5,6500 % Republic of South Africa Notes 17/47		USD	500.000	1.000.000	500.000	% 102,815	451.457,80	0,09
XS1318576086	9,5000 % Republik Angola Notes 15/25 Reg.S		USD	500.000	900.000	400.000	% 114,812	504.138,49	0,10
XS1819680288	8,2500 % Republik Angola Notes 18/28 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 107,413	943.294,99	0,19
XS1207654853	7,1500 % Republik Armenien Notes 15/25 Reg.S		USD	250.000	0	0	% 116,375	255.499,69	0,05
XS1044540547	4,7500 % Republik Aserbaidzhan Notes 14/24 Reg.S		USD	800.000	800.000	0	% 105,600	741.898,66	0,15
XS1760804184	6,2000 % Republik Belarus Notes 18/30 Reg.S		USD	450.000	0	0	% 106,884	422.392,20	0,09
XS1662407862	6,7520 % Republik Irak Notes 17/23 Reg.S		USD	600.000	1.350.000	750.000	% 102,621	540.727,14	0,11
XS1313779081	9,5000 % Republik Kamerun Notes 15/25 Reg.S ²⁾		USD	200.000	200.000	0	% 109,000	191.446,39	0,04
XS1028952403	6,8750 % Republik Kenia Notes 14/24 Reg.S		USD	400.000	400.000	2.000.000	% 107,000	375.867,22	0,08
XS1843435840	7,0000 % Republik Kenia Notes 19/27 Reg.S ²⁾		USD	1.075.000	1.075.000	0	% 104,630	987.768,95	0,20
XS1843435766	8,0000 % Republik Kenia Notes 19/32 Reg.S ²⁾		USD	850.000	850.000	0	% 105,630	788.491,26	0,16
XS0908769887	5,5000 % Republik Kroatien Notes 13/23 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 110,823	194.648,28	0,04
XS0997000251	6,0000 % Republik Kroatien Notes 13/24 Reg.S		USD	400.000	400.000	0	% 114,753	403.100,03	0,08
XS0250882478	8,2500 % Republik Libanon MTN 06/21 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 94,250	827.698,25	0,17
XS0485991417	7,3750 % Republik Litauen Bonds 10/20 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 103,199	181.256,70	0,04
XS0602546136	6,1250 % Republik Litauen Bonds 11/21 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 106,325	186.748,05	0,04
XS0739988086	6,6250 % Republik Litauen Bonds 12/22 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 110,604	194.263,63	0,04
US731011AT95	3,0000 % Republik Polen Notes 12/23		USD	300.000	300.000	0	% 102,876	271.035,39	0,06
US857524AC63	4,0000 % Republik Polen Notes 14/24		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 107,875	947.352,24	0,19
US731011AU68	3,2500 % Republik Polen Notes 16/26		USD	500.000	500.000	0	% 105,842	464.749,28	0,09
US77586TAC09	4,3750 % Republik Rumänien MTN 13/23 Reg.S		USD	600.000	600.000	0	% 106,215	559.664,53	0,11
XS1056386714	8,5000 % Republik Sambia Bonds 14/24 Reg.S		USD	300.000	0	1.700.000	% 67,520	177.887,06	0,04
XS1267081575	8,9700 % Republik Sambia Bonds 15/27 Reg.S ²⁾		USD	300.000	0	1.200.000	% 67,439	177.673,66	0,04
XS0680231908	7,2500 % Republik Serbien Treasury Notes 11/21 Reg.S		USD	600.000	600.000	0	% 109,731	578.190,92	0,12
USY2029SAG94	6,2500 % Republik Sri Lanka Bonds 11/21 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 101,250	177.834,37	0,04
USY8137FAE89	6,8500 % Republik Sri Lanka Bonds 15/25 Reg.S		USD	900.000	0	600.000	% 100,625	795.314,83	0,16
USY8137FAG38	5,7500 % Republik Sri Lanka Bonds 16/22 Reg.S		USD	800.000	0	700.000	% 100,400	705.365,77	0,14
USY8137FAK40	5,7500 % Republik Sri Lanka Bonds 18/23 Reg.S		USD	200.000	0	800.000	% 99,322	174.448,93	0,04
US900123BH29	5,6250 % Republik Türkei Bonds 10/21		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 101,788	893.896,55	0,18
US900123BZ27	6,2500 % Republik Türkei Notes 12/22		USD	500.000	500.000	0	% 101,437	445.407,04	0,09
XS1953916290	4,7500 % Republik Usbekistan MTN 19/24 Reg.S		USD	825.000	825.000	0	% 104,682	758.431,98	0,15
XS1953915136	5,3750 % Republik Usbekistan MTN 19/29 Reg.S		USD	350.000	350.000	0	% 106,589	327.620,53	0,07
USY9384RAA87	4,8000 % Republik Vietnam Notes 14/24 Reg.S ¹⁾		USD	1.000.000	0	0	% 106,675	936.813,91	0,19
RU000A0JXU14	5,2500 % Russische Föderation Bonds 17/47 Reg.S		USD	2.000.000	0	1.600.000	% 110,802	1.946.105,21	0,40
RU000A1006S9	5,1000 % Russische Föderation Bonds 19/35 Reg.S		USD	400.000	400.000	0	% 108,847	382.357,07	0,08

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1319820897	6,8750 % Southern Gas Corridor Notes 16/26 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 116,250	510.450,51	0,10
XS1959337582	4,0000 % Staat Katar Bonds 19/29 Reg.S		USD	475.000	1.575.000	1.100.000	% 107,940	450.263,46	0,09
XS1959337749	4,8170 % Staat Katar Bonds 19/49 Reg.S		USD	275.000	1.875.000	1.600.000	% 114,750	277.125,23	0,06
XS1303918939	7,7500 % Ukraine Notes 15/20 Reg.S ¹⁾		USD	3.500.000	3.500.000	0	% 103,500	3.181.259,33	0,65
XS1303920083	7,7500 % Ukraine Notes 15/21 Reg.S		USD	4.500.000	3.000.000	0	% 104,423	4.126.666,37	0,84
XS1303921214	7,7500 % Ukraine Notes 15/22 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 105,875	929.788,36	0,19
Zertifikate								27.506.966,25	5,60
EUR								4.653.976,00	0,95
DE000A0N62D7	ETFS Metal Sec. Ltd. Rohst.-Disc.-Zert.XPT 07/Und.		STK	68.800	98.800	30.000	EUR 67,645	4.653.976,00	0,95
USD								22.852.990,25	4,65
GB00B5VYVZ75	DB ETC PLC Rohst-Zert. XTR Phys Pall 10/60		STK	33.000	44.000	11.000	USD 147,660	4.279.248,27	0,87
JE00B78CGV99	ETFS Commodity Sec. Ltd. RI-Zert. Brent SI 12/Und.		STK	166.000	336.000	170.000	USD 28,720	4.186.809,52	0,85
GB00B15KY211	ETFS Commodity Sec. Ltd. RI-Zert. Cop. 06/Und.		STK	465.000	652.000	187.000	USD 12,200	4.981.997,01	1,02
IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC Rohst.-Zert.XAU 09/00		STK	78.000	187.800	109.800	USD 137,300	9.404.935,45	1,91
Sonstige Beteiligungswertpapiere								359.354,36	0,07
CHF								359.354,36	0,07
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	1.462	2.572	2.220	CHF 272,850	359.354,36	0,07
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								86.265.204,42	17,64
Aktien								3.423.564,78	0,70
EUR								1.000.488,00	0,20
FR0013331212	Don't Nod Entertainment S.A. Actions Nominatives		STK	28.200	28.200	0	EUR 17,440	491.808,00	0,10
FR0012419307	Focus Home Interactive S.A. Actions au Porteur		STK	21.600	19.815	0	EUR 23,550	508.680,00	0,10
GBP								1.557.573,06	0,32
GB00BBQ38507	Keywords Studios PLC Reg.Shares		STK	42.900	30.000	0	GBP 18,380	877.658,99	0,18
GB00BYVX2X20	Team17 Group PLC Reg.Shares		STK	211.000	91.000	0	GBP 2,895	679.914,07	0,14
SEK								865.503,72	0,18
SE0007704788	Stillfront Group AB Namn-Aktier		STK	38.400	25.800	0	SEK 238,000	865.503,72	0,18
Verzinsliche Wertpapiere								82.841.639,64	16,94
EUR								17.049.500,13	3,48
XS1107291541	6,2500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 14/Und. Reg.S		EUR	700.000	0	0	% 105,402	737.814,00	0,15
ES0213307046	3,3750 % BANKIA S.A. FLR Obl. 17/27		EUR	300.000	0	0	% 105,134	315.402,00	0,06
XS1731106347	2,7500 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S		EUR	1.000.000	450.000	0	% 102,500	1.025.000,00	0,21
XS1731657141	4,0000 % ENERGO-PRO a.s. Notes 17/22		EUR	575.000	200.000	0	% 101,250	582.187,50	0,12
XS2019976070	0,7500 % Enexis Holding N.V. MTN 19/31		EUR	775.000	775.000	0	% 100,201	776.553,88	0,16
FR0013430741	0,6250 % Klépierre S.A. MTN 19/30		EUR	2.600.000	2.600.000	0	% 98,384	2.557.984,00	0,52
ES0224244089	4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47		EUR	200.000	0	0	% 112,563	225.125,00	0,05
XS1751001139	1,7500 % Mexiko MTN 18/28 ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 102,562	1.538.422,50	0,31
XS2019814503	0,8000 % Omnicom Finance Holdings PLC Notes 19/27		EUR	1.675.000	1.675.000	0	% 99,603	1.668.350,25	0,34
XS2019815062	1,4000 % Omnicom Finance Holdings PLC Notes 19/31		EUR	1.550.000	1.550.000	0	% 99,805	1.546.969,75	0,32
XS1991219442	0,8750 % Philippinen Bonds 19/27		EUR	1.025.000	1.025.000	0	% 101,500	1.040.375,00	0,21
XS1843433639	0,8300 % Republik Chile Bonds 19/31		EUR	625.000	625.000	0	% 100,125	625.781,25	0,13
FR0013430733	0,8750 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 19/26		EUR	2.600.000	2.600.000	0	% 100,059	2.601.534,00	0,53
XS2020583618	1,9570 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 19/39		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 100,445	1.808.001,00	0,37
DOP								457.515,07	0,09
XS1597325098	10,5000 % Dominikanische Republik Glbl Dep. Nts 17/23 Reg.S		DOP	25.000.000	0	0	% 105,913	457.515,07	0,09
USD								65.334.624,44	13,37
USP3R94GAK53	4,7500 % Corp.Fin.d.Desarol.SA (COFIDE) Notes 15/25 Reg.S		USD	250.000	250.000	0	% 107,311	235.598,71	0,05
USP3143NAY06	3,6250 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 17/27 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 103,608	181.975,94	0,04
USP3143NAZ70	4,5000 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 17/47 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 107,776	189.297,44	0,04
XS1586367945	6,1250 % Danske Bank AS FLR MTN 17/Und.		USD	250.000	0	0	% 97,125	213.236,59	0,04
USP3579EBD87	5,5000 % Dominikanische Republik Bonds 15/25 Reg.S		USD	1.300.000	0	0	% 106,675	1.217.858,08	0,25
USP3579EBV85	5,9500 % Dominikanische Republik Bonds 17/27 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 107,938	189.581,10	0,04
USP3579ECB13	6,0000 % Dominikanische Republik Bonds 18/28 Reg.S		USD	600.000	900.000	300.000	% 108,250	570.387,28	0,12

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USP3579ECE51	6,4000 % Dominikanische Republik Bonds 19/49 Reg.S		USD	300.000	300.000	0	% 104,300	274.787,04	0,06
USP37110AJ50	4,3750 % Empresa Nacional del Petróleo Notes 14/24 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 105,970	186.123,65	0,04
USP37110AK24	3,7500 % Empresa Nacional del Petróleo Notes 16/26 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 102,250	179.590,76	0,04
US470160CA80	6,7500 % Jamaica Notes 15/28 ²⁾		USD	500.000	0	500.000	% 113,688	499.200,84	0,10
US470160CB63	7,8750 % Jamaica Notes 15/45		USD	500.000	0	0	% 123,865	543.887,77	0,11
XS1682544157	4,3750 % KazTransGas JSC Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 102,125	448.428,03	0,09
USY5749LAA99	3,0430 % Malaysia Sovereign Sukuk BHD Trust Cert. 15/25 R.S		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 103,008	1.809.229,82	0,37
XS1806400534	7,7500 % Metinvest B.V. Notes 18/23 Reg.S		USD	700.000	700.000	0	% 103,944	638.981,29	0,13
US715638AS19	7,3500 % Peru Bonds 05/25		USD	700.000	700.000	0	% 127,625	784.556,95	0,16
US71654QBV32	4,2500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 14/25		USD	800.000	800.000	0	% 92,950	653.025,38	0,13
US71654QBX97	5,6250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/46		USD	600.000	600.000	0	% 80,275	422.982,35	0,09
US71654QCP54	6,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 18/29		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 96,400	846.579,43	0,17
US718286BC07	7,5000 % Philippinen Bonds 06/24 ²⁾		USD	200.000	200.000	0	% 120,562	211.754,63	0,04
US718286BG11	6,3750 % Philippinen Bonds 09/34		USD	500.000	500.000	0	% 139,750	613.638,36	0,13
US718286CC97	3,0000 % Philippinen Bonds 18/28		USD	700.000	700.000	0	% 103,006	633.215,07	0,13
US718286CG02	3,7500 % Philippinen Bonds 19/29		USD	900.000	900.000	0	% 109,250	863.484,68	0,18
XS1056560920	8,2500 % Rep. Pakistan Notes 14/24 Reg.S		USD	800.000	0	1.200.000	% 109,625	770.176,52	0,16
XS1729875598	6,8750 % Rep. Pakistan Notes 17/27 Reg.S		USD	200.000	200.000	900.000	% 101,327	177.969,61	0,04
US760942BA98	5,1000 % Rep. Uruguay Bonds 14/50 ²⁾		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 112,250	985.773,25	0,20
US760942BB71	4,3750 % Rep. Uruguay Bonds 15/27 ²⁾		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 108,400	951.962,76	0,19
USP37878AC26	4,5000 % Republik Bolivien Notes 17/28 Reg.S ²⁾		USD	700.000	0	0	% 97,725	600.750,86	0,12
US168863BN78	2,2500 % Republik Chile Bonds 12/22		USD	500.000	500.000	0	% 100,470	441.160,97	0,09
US168863CF36	3,2400 % Republik Chile Bonds 18/28		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 104,650	1.838.060,95	0,38
XS1080330704	7,9500 % Republik Ecuador Notes 14/24 Reg.S		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 104,125	1.828.839,91	0,37
XS1707041262	8,8750 % Republik Ecuador Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 103,500	454.465,62	0,09
XS1929376710	10,7500 % Republik Ecuador Notes 19/29 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 112,125	196.935,10	0,04
USP5015VAE67	4,8750 % Republik Guatemala Notes 13/28 Reg.S		USD	250.000	250.000	0	% 103,497	227.225,13	0,05
USP5015VAF33	4,5000 % Republik Guatemala Notes 16/26 Reg.S		USD	250.000	250.000	0	% 100,792	221.286,34	0,05
XS0240295575	5,8000 % Republik Irak Notes 06/28 Reg.S ²⁾		USD	250.000	250.000	0	% 98,375	215.980,94	0,04
US195325BQ70	4,0000 % Republik Kolumbien Bonds 13/24		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 104,682	1.838.614,21	0,38
US195325BR53	5,6250 % Republik Kolumbien Bonds 14/44		USD	250.000	250.000	0	% 117,850	258.738,03	0,05
US195325CU73	5,0000 % Republik Kolumbien Bonds 15/45		USD	250.000	250.000	0	% 110,500	242.601,21	0,05
US195325DL65	3,8750 % Republik Kolumbien Bonds 17/27		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 104,100	914.200,40	0,19
US195325DP79	4,5000 % Republik Kolumbien Bonds 18/29		USD	400.000	400.000	0	% 109,050	383.068,41	0,08
US698299AV61	7,1250 % Republik Panama Bonds 05/26		USD	400.000	400.000	0	% 124,795	438.377,10	0,09
US698299BD54	4,0000 % Republik Panama Bonds 14/24		USD	1.200.000	1.000.000	0	% 106,585	1.123.228,24	0,23
US698299BG85	4,5000 % Republik Panama Bonds 17/47 ²⁾		USD	1.200.000	1.000.000	0	% 112,250	1.182.927,90	0,24
USP75744AD76	5,0000 % Republik Paraguay Bonds 16/26 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 109,335	384.069,55	0,08
USP75744AE59	4,7000 % Republik Paraguay Bonds 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 108,250	475.322,74	0,10
USP75744AF25	5,6000 % Republik Paraguay Bonds 18/48 Reg.S		USD	200.000	0	300.000	% 112,395	197.409,33	0,04
USY8137FAN88	6,8500 % Republik Sri Lanka Bonds 19/24 Reg.S		USD	950.000	950.000	0	% 102,125	852.013,26	0,17
USY8137FAQ10	6,3500 % Republik Sri Lanka Bonds 19/24 Reg.S		USD	1.125.000	1.125.000	0	% 100,000	987.968,74	0,20
USY8137FAP37	7,8500 % Republik Sri Lanka Bonds 19/29 Reg.S		USD	200.000	925.000	725.000	% 103,625	182.005,80	0,04
USY8137FAR92	7,5500 % Republik Sri Lanka Bonds 19/30 Reg.S		USD	1.450.000	1.450.000	0	% 100,000	1.273.381,93	0,26
USP68788AA97	9,2500 % Republik Suriname Notes 16/26 Reg.S		USD	550.000	0	0	% 94,004	454.045,84	0,09
XS1405781342	3,6250 % Sultanat Oman Notes 16/21 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 98,750	867.217,00	0,18
US912828N308	2,1250 % U.S. Treasury Notes 15/22 ¹⁾		USD	4.000.000	0	0	% 101,336	3.559.706,26	0,73

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US912828U246	2,0000 % U.S. Treasury Notes 16/26 ¹⁾		USD	5.000.000	0	0	% 100,660	4.419.959,45	0,90
US912828V988	2,2500 % U.S. Treasury Notes 17/27		USD	1.500.000	0	0	% 102,379	1.348.628,78	0,28
US9128284V99	2,8750 % U.S. Treasury Notes 18/28		USD	4.700.000	4.700.000	0	% 107,313	4.429.338,30	0,90
US9128285M81	3,1250 % U.S. Treasury Notes 18/28 ¹⁾		USD	9.500.000	9.500.000	0	% 109,537	9.138.513,57	1,87
US9128285Z94	2,5000 % U.S. Treasury Notes 19/24 ¹⁾		USD	10.000.000	10.000.000	0	% 103,227	9.065.299,24	1,85
Wertpapier-Investmentanteile								25.077.350,00	5,12
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								25.077.350,00	5,12
EUR								25.077.350,00	5,12
LI0395449189	AC Equity Europe Long Short Fd B		ANT	20.000	0	0	EUR 84,580	1.691.600,00	0,35
IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Reg.Shares		ANT	34.000	34.000	0	EUR 133,865	4.551.410,00	0,93
LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd Actio. au Porteur B		ANT	58.000	48.000	0	EUR 324,730	18.834.340,00	3,84
Summe Wertpapiervermögen³⁾								EUR 443.077.921,73	90,50
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								-310.943,33	-0,06
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 19		XEUR	EUR	Anzahl 185				-6.550,00	0,00
DJ Euro Stoxx 600 Future (FXXP) Sep. 19		XEUR	EUR	Anzahl -1.050				-329.100,00	-0,07
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Sep. 19		XIOM	USD	Anzahl -215				-483.537,39	-0,10
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 19		XCME	USD	Anzahl 338				510.547,12	0,10
MSCI World Index Future (FMWN) Sep. 19		XEUR	EUR	Anzahl 1.105				-204.425,00	-0,04
SGX Nikkei 225 Index Future (NK) Sep. 19		XSES	JPY	Anzahl -100				-197.838,06	-0,04
STXE 600 Food & Bever. Index Future (FSTO) Sep. 19		XEUR	EUR	Anzahl 128				24.960,00	0,01
STXE 600 Oil & Gas Index Future (FSTE) Sep. 19		XEUR	EUR	Anzahl 270				129.600,00	0,03
STXE 600 Technology Index Future (FSTY) Sep. 19		XEUR	EUR	Anzahl 195				257.400,00	0,05
STXE 600 Utilities Index Future (FSTU) Sep. 19		XEUR	EUR	Anzahl 300				-12.000,00	0,00
Optionsrechte								-105.600,00	-0,02
Optionsrechte auf Aktienindices								-105.600,00	-0,02
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Call Juli 19 3450		XEUR		Anzahl -300			EUR 42,200	-126.600,00	-0,03
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Juli 19 3200		XEUR		Anzahl -300			EUR 3,000	-9.000,00	0,00
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Juli 19 3325		XEUR		Anzahl 300			EUR 10,000	30.000,00	0,01
Summe Aktienindex-Derivate								EUR -416.543,33	-0,08
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								637.670,91	0,12
EURO-BTP Future (FBTP) Sep. 19		XEUR	EUR	-6.000.000				-271.800,00	-0,06
Long Term EURO OAT Future (FOAT) Sep. 19		XEUR	EUR	3.500.000				16.800,00	0,00
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Sep. 19		XCBT	USD	2.000.000				42.811,98	0,01
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) Sep. 19		XCBT	USD	25.000.000				558.819,81	0,11
US Treasury Long Bond Future (US) Sep. 19		XCBT	USD	7.000.000				291.039,12	0,06
Summe Zins-Derivate								EUR 637.670,91	0,12
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								256.331,31	0,05
Offene Positionen									
ARS/USD 135.860.000,00			OTC					138.213,53	0,03
BRL/USD 9.590.000,00			OTC					20.755,63	0,00
CNY/USD 146.140.024,00			OTC					92.278,81	0,02
JPY/EUR 2.380.000.000,00			OTC					-29.278,25	-0,01
MXN/USD 134.254.304,00			OTC					2.898,70	0,00
RUB/USD 266.120.680,00			OTC					3.758,07	0,00
TRY/USD 8.076.000,00			OTC					1.090,20	0,00
ZAR/USD 20.266.442,00			OTC					26.614,62	0,01
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-1.118.518,34	-0,21
Offene Positionen									
AUD/EUR 485.000,00			OTC					-380,89	0,00
BRL/USD 9.590.000,00			OTC					-41.980,50	-0,01
CAD/USD 350.000,00			OTC					-5.942,27	0,00
CHF/EUR 5.250.000,00			OTC					-49.218,04	-0,01
CNY/USD 142.591.493,50			OTC					23.302,44	0,02
CZK/EUR 60.570.000,00			OTC					-41.944,26	-0,01
DKK/EUR 19.000.000,00			OTC					-969,18	0,00
GBP/EUR 9.510.000,00			OTC					36.988,64	0,01
HKD/USD 98.020.000,00			OTC					-34.398,26	0,00
HUF/EUR 3.790.000.000,00			OTC					-57.884,74	-0,01
INR/USD 270.593.700,00			OTC					-45.054,38	-0,01
JPY/EUR 2.090.000.000,00			OTC					-440.745,83	-0,09
KRW/USD 15.002.506.000,00			OTC					-186.616,65	-0,03
MXN/USD 206.900.000,00			OTC					-42.200,89	-0,01
NOK/EUR 4.000.000,00			OTC					1.090,31	0,00
PLN/EUR 10.117.300,00			OTC					-28.735,80	-0,01
RUB/USD 862.000.000,00			OTC					-239.744,75	-0,05

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
SEK/EUR 32.000.000,00		OTC						-41.049,64	-0,01
SGD/USD 8.507.682,94		OTC						-46.752,81	-0,01
THB/USD 85.000.000,00		OTC						-33.772,00	-0,01
TRY/USD 10.501.341,25		OTC						-39.801,51	-0,01
TWD/USD 335.938.050,00		OTC						-115.102,43	-0,02
USD/EUR 88.400.000,00		OTC						367.470,57	0,07
ZAR/USD 41.800.000,00		OTC						-55.075,47	-0,01
Optionsrechte								348.444,82	0,08
Optionsrechte auf Devisen (Kauf)								364.257,71	0,08
CALL EUR/PUT USD 1,13500 07/19		OTC	EUR	4.850.000			% 0,747	36.234,45	0,01
CALL EUR/PUT USD 1,13600 07/19		OTC	EUR	4.800.000			% 0,694	33.302,50	0,01
CALL EUR/PUT USD 1,13600 07/19		OTC	EUR	14.400.000			% 0,694	99.907,49	0,02
CALL EUR/PUT USD 1,13660 07/19		OTC	EUR	7.200.000			% 0,635	45.687,17	0,01
CALL EUR/PUT USD 1,13700 07/19		OTC	EUR	12.000.000			% 0,615	73.775,64	0,02
CALL EUR/PUT USD 1,14400 07/19		OTC	EUR	7.125.000			% 0,322	22.928,89	0,00
CALL EUR/PUT USD 1,14500 07/19		OTC	EUR	4.700.000			% 0,187	8.808,83	0,00
CALL EUR/PUT USD 1,14800 07/19		OTC	EUR	4.750.000			% 0,205	9.736,74	0,00
CALL EUR/PUT USD 1,14300 07/19		OTC	EUR	9.600.000			% 0,353	33.876,00	0,01
Optionsrechte auf Devisen (Verkauf)								-15.812,89	0,00
PUT EUR/CALL USD 1,11000 07/19		OTC	EUR	-4.800.000			% 0,013	-647,14	0,00
PUT EUR/CALL USD 1,11000 07/19		OTC	EUR	-14.400.000			% 0,013	-1.941,41	0,00
PUT EUR/CALL USD 1,11320 07/19		OTC	EUR	-4.850.000			% 0,022	-1.061,86	0,00
PUT EUR/CALL USD 1,11350 07/19		OTC	EUR	-12.000.000			% 0,021	-2.464,44	0,00
PUT EUR/CALL USD 1,11370 07/19		OTC	EUR	-7.200.000			% 0,021	-1.524,46	0,00
PUT EUR/CALL USD 1,11700 07/19		OTC	EUR	-4.700.000			% 0,011	-519,68	0,00
PUT EUR/CALL USD 1,11900 07/19		OTC	EUR	-7.125.000			% 0,041	-2.925,03	0,00
PUT EUR/CALL USD 1,11930 07/19		OTC	EUR	-4.750.000			% 0,038	-1.801,25	0,00
PUT EUR/CALL USD 1,11700 07/19		OTC	EUR	-9.600.000			% 0,030	-2.927,62	0,00
Summe Devisen-Derivate								EUR -513.742,21	-0,08
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Credit Default Swaps (CDS)								4.222.932,30	0,86
Protection Buyer								134.799,22	0,03
CDS Deutsche Bank AG31 2H6677 / DGZ_FRA 20.03.2024		OTC	EUR	5.000.000				134.799,22	0,03
Protection Seller								4.088.133,08	0,83
CDS Deutsche Bank AG31 2H6677 / JPM_LDN 20.03.2024		OTC	EUR	-5.000.000				-134.799,22	-0,03
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S31 V1 5Y / WMEM802742 20.06.2024		OTC	EUR	-9.300.000				1.047.864,75	0,21
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S31 V1 5Y / WMEM802742 20.06.2024		OTC	EUR	-9.300.000				1.047.864,75	0,21
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S31 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.06.2024		OTC	EUR	-9.400.000				1.059.132,11	0,22
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S31 V1 5Y / WMEM802742 20.06.2024		OTC	EUR	-9.600.000				1.081.666,84	0,22
CDS Republic of South Africa Notes 10/20 / GOLDINT_LDN 20.06.2023		OTC	USD	-1.000.000				-13.596,15	0,00
Summe Swaps								EUR 4.222.932,30	0,86
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	32.217.285,96			% 100,000	32.217.285,96	6,56
EUR-Guthaben bei									
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	4.524,22			% 100,000	4.524,22	0,00
Landesbank Berlin AG			EUR	5.937,84			% 100,000	5.937,84	0,00
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-			EUR	556,53			% 100,000	556,53	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	61.949,64			% 100,000	2.435,99	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	111.154,56			% 100,000	14.892,19	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	12.660,28			% 100,000	14.091,79	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	2.919.746,92			% 100,000	9.015,60	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	79.177,86			% 100,000	8.165,65	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	17.068,10			% 100,000	4.013,62	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	16.743,79			% 100,000	1.585,68	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	6.367,89			% 100,000	3.923,24	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	11.917,33			% 100,000	7.993,67	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	19.925,81			% 100,000	17.950,13	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	721.278,80			% 100,000	81.117,30	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			ILS	18.453,85			% 100,000	4.543,38	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	31.536.887,00			% 100,000	257.286,45	0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	4.003,45			% 100,000	183,35	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	8.133,63			% 100,000	4.792,95	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			RON	24.777,58			% 100,000	5.238,67	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	12.789,57			% 100,000	8.302,22	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			THB	5.050,00			% 100,000	144,45	0,00

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DekaBank Deutsche Girozentrale			TRY	12.640,43			% 100,000	1.926,20	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	2.845,30			% 100,000	176,86	0,00
Summe Bankguthaben⁴⁾							EUR	32.676.083,94	6,63
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	32.676.083,94	6,63
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	2.694.872,89				2.694.872,89	0,55
Dividendenansprüche			EUR	167.378,25				167.378,25	0,03
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	6.208.283,85				6.208.283,85	1,27
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	5.614,85				5.614,85	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	754.244,40				754.244,40	0,15
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	17.764.635,66				17.764.635,66	3,62
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	48.725,86				48.725,86	0,01
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	440.000,00				440.000,00	0,09
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	28.083.755,76	5,72
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	-720.975,45			% 100,000	-633.156,63	-0,13
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-633.156,63	-0,13
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-2.751,33				-2.751,33	0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-113.349,60				-113.349,60	-0,02
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-12.395.983,44				-12.395.983,44	-2,53
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-549.105,32				-549.105,32	-0,11
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-4.330.000,00				-4.330.000,00	-0,88
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-17.391.189,69	-3,54
Fondsvermögen									
Umlaufende Anteile Klasse CF							EUR	489.743.732,78	100,00
Anteilwert Klasse CF							STK	4.469.277,00	
							EUR	109,58	

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

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

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

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK 1.278		91.694,68	
BANDAI NAMCO Holdings Inc. Reg.Shares	STK 2.649		113.026,88	
GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	STK 2.168		38.117,94	
Hammerson PLC Reg.Shares	STK 1		3,03	
Persol Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK 1.388		28.660,23	
Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur	STK 1.201		150.485,30	
Stanley Electric Co. Ltd. Reg.Shares	STK 1.513		32.685,49	
Talk Talk Telecom Group PLC Reg.Shares	STK 100.000		124.107,46	
Tod's S.p.A. Azioni nom.	STK 2.600		107.848,00	
William Hill PLC Reg.Shares	STK 1		1,73	
4,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/25 Reg.S	EUR 263.000		269.575,00	
1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28	EUR 1.733.000		1.903.111,28	
2,7000 % Königreich Spanien Bonos 18/48	EUR 5.000.000		6.575.125,00	
1,7500 % Mexiko MTN 18/28	EUR 257.000		263.583,06	
4,3000 % Republic of South Africa Notes 16/28	USD 800.000		691.244,40	
3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27	EUR 500.000		584.625,00	
1,0000 % Republik Polen MTN 16/28	EUR 57.000		60.979,17	
1,5000 % Republik Slowenien Bonds 15/35	EUR 2.073.000		2.323.573,88	
5,1250 % Republik Türkei Notes 10/20	EUR 461.000		474.862,27	
4,8000 % Republik Vietnam Notes 14/24 Reg.S	USD 509.000		476.838,28	
3,7500 % Republik Zypern MTN 16/23	EUR 119.000		136.463,25	
2,1250 % U.S. Treasury Notes 15/22	USD 4.000.000		3.559.706,26	
2,0000 % U.S. Treasury Notes 16/26	USD 4.400.000		3.889.564,32	
3,1250 % U.S. Treasury Notes 18/28	USD 9.500.000		9.138.513,57	
2,5000 % U.S. Treasury Notes 19/24	USD 9.200.000		8.340.075,31	
7,7500 % Ukraine Notes 15/20 Reg.S	USD 119.000		108.162,82	
1,7500 % Ungarn Bonds 17/27	EUR 500.000		547.850,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		40.030.483,61	40.030.483,61

Deka-BasisStrategie Flexibel

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.06.2019

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,89842 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46395 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,69645 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,55940 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,11007 = 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	6,56235 = 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,25255 = 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,43100 = 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	323,85500 = 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,72975 = 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, Rubel	(RUB)	71,82575 = 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	16,08800 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,13870 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,49085 = 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	21,83505 = 1 Euro (EUR)
Dominikanische Republik, Peso	(DOP)	57,87405 = 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	4,35080 = 1 Euro (EUR)
Argentinien, Peso	(ARS)	48,62555 = 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	4,06170 = 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	78,47475 = 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht	(THB)	34,96095 = 1 Euro (EUR)
Indonesien, Rupiah	(IDR)	16.071,59000 = 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,54050 = 1 Euro (EUR)
China, Yuan Renminbi	(CNY)	7,81875 = 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.314,93000 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	122,57500 = 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	35,28545 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,89180 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,62312 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,69700 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XSES	Singapur - Singapore Exchange (SGX)
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

OTC Over-the-Counter

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
AUD				
AU000000DMP0	Domino s Pizza Enterprises Ltd Reg.Shares	STK	0	4.000
AU000000REA9	REA Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.600
BRL				
BRABEVACNOR1	AMBEV S.A. Reg.Shares	STK	0	27.000
BRCCROACNOR2	CCR S.A. Reg.Shares	STK	0	30.000
BRLAMEACNPR6	Lojas Americanas S.A. Reg.Pref.Shares	STK	0	27.750
BRODPVACNOR4	OdontoPrev S.A. Reg.Shares	STK	0	40.500
BRUGPAACNOR8	Ultrapar Participações S.A. Reg.Shares	STK	0	7.200
BRWEGEACNORO	Weg S.A. Reg.Shares	STK	0	39.975
CHF				
AT0000A18XM4	ams AG Inhaber-Aktien	STK	1.700	3.200
CH0127480363	Autoneum Holding AG Namens-Aktien	STK	0	500
CH0012410517	Báloise Holding AG Namens-Aktien	STK	642	1.122
CH0225173167	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien	STK	850	3.800
CH0126673539	DKSH Holding AG Nam.-Aktien	STK	0	900
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK	300	850
CH0325094297	Investis Holding S.A. Namens-Aktien	STK	0	2.200
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	STK	0	70
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK	340	2.200
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	STK	1.100	3.700
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK	1.100	1.100
DKK				
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	STK	2.000	4.150
EUR				
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK	0	10.300
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK	550	2.400
NL0011333752	Altice Europe N.V. Aandelen aan tonder A	STK	40.940	40.940
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	STK	2.100	4.600
IT0004998065	Anima Holding S.p.A. Azioni nom	STK	25.000	56.000
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	STK	729	729

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK	800	1.500
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK	5.600	17.700
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni	STK	35.000	90.000
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. S.A	STK	98.200	98.200
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK	900	3.400
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK	800	2.700
DE0005232805	Bertrandt AG Inhaber-Aktien	STK	947	947
DE0005909006	Bilfinger SE Inhaber-Aktien	STK	2.200	5.900
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	STK	0	1.350
DE0007257503	CECONOMY AG Inhaber-Stammaktien	STK	18.191	18.191
IT0005010423	Cerved Group S.p.A. Azioni nom.	STK	10.500	28.500
ES0105027009	Cia. d. Dis.Integ.Logista Hdgs Acciones Port.	STK	0	2.780
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	STK	0	700
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	STK	2.850	15.850
PTCTTOAM0001	CTT-Correios de Portugal S.A. Acções ao Portador	STK	16.471	47.463
FR0000121725	Dassault Aviation S.A. Actions Port.	STK	225	225
FR0000130650	Dassault Systèmes S.A. Actions Port.	STK	617	617
IT0003115950	De' Longhi S.p.A. Azioni nom.	STK	0	6.800
DE0007480204	Deutsche EuroShop AG Namens-Aktien	STK	1.750	5.500
DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien	STK	8.000	20.000
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK	4.500	11.000
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK	7.100	28.000
FI4000062385	DNA Plc Reg.Shares	STK	0	11.700
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port.	STK	0	5.750
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.	STK	30.983	30.983
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK	40.000	70.000
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	STK	8.500	22.000
FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A. Actions au Porteur A	STK	0	17.000
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	STK	2.442	2.442
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	STK	900	900
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	STK	4.086	16.300
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	STK	11.000	29.500
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK	0	3.300
NL0010937066	GrandVision N.V. Aandelen op naam	STK	2.400	7.800
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	STK	500	1.700
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	STK	0	1.550
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK	2.300	8.000
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom.	STK	7.907	20.697
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK	12.200	34.000
DE000A2AAD2	innogy SE Inhaber-Aktien	STK	0	1.570
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK	40.000	95.000
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK	0	400
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	STK	2.100	8.200
FI0009013403	KONE Corp. (New) Reg.Shares Cl.B	STK	0	5.250
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK	869	869
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	1.580
DE000LEG1110	LEG Immobilien AG Namens-Aktien	STK	1.050	2.200
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK	0	680
FR0013153541	Maisons du Monde S.A. Actions Nominatives	STK	3.500	7.000
IT0001063210	Mediaset S.p.A. Azioni nom.	STK	13.724	52.371
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK	3.800	3.800
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK	905	2.275
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK	0	3.600
FR0010112524	Nexity Actions au Porteur	STK	1.200	4.800
FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj Reg.Shares	STK	0	5.700
IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A. Azioni nom.	STK	0	27.000
FR0012613610	Prodways Group S.A. Actions au Porteur	STK	18.162	18.162
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK	0	3.300
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK	77	650
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	STK	950	3.000
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien	STK	1.800	1.800
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A	STK	3.800	17.400
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC Reg.Shares	STK	0	10.100
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK	4.900	4.900
DE0005SHA0159	Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.	STK	3.500	15.500
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK	709	709
NL0011821392	Signify N.V. Reg.Shares	STK	2.150	7.650
DE000A111338	SLM Solutions Group AG Inhaber-Aktien	STK	3.119	3.119
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	STK	1.500	6.100
DE0005YM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	STK	0	2.800
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien	STK	3.500	3.500
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.	STK	0	79.000
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	STK	1.351	2.551
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	STK	950	2.750
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien	STK	8.000	8.000
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur	STK	2.300	9.700
DE000TUAG000	TUI AG Namens-Aktien	STK	0	14.000
FR0013326246	Unib.-Rod.SE/WFD Unib.-Rod.NV Stapled Shares	STK	425	1.425
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	STK	4.600	11.800
FR0013176526	Valéo S.A. Actions Port.	STK	600	2.600

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
NL0000302636	Van Lanschot Kempen N.V. Aand. aan toonder	STK	0	5.250
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK	1.850	4.350
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien	STK	1.600	6.300
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK	2.000	6.300
GBP				
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	STK	0	7.000
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC Reg.Shares	STK	0	2.850
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares	STK	20.250	40.000
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares	STK	26.500	57.500
GB0000566504	BHP Group PLC Reg.Shares	STK	8.500	22.500
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	STK	23.800	67.500
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	STK	32.000	107.000
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares	STK	3.200	11.200
GB0031215220	Carnival PLC Reg.Shares	STK	2.300	5.800
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK	4.000	14.000
GB0008220112	DS Smith PLC Reg.Shares	STK	64.000	74.143
GB00BYVWHR75	Equiniti Group PLC Reg.Shares	STK	27.852	51.812
GB00B01FLG62	G4S PLC Reg.Shares	STK	46.474	63.724
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	STK	0	44.000
GB0004161021	Hays PLC Reg.Shares	STK	31.166	66.196
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK	0	28.400
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	STK	16.387	24.787
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Grp PLC Reg.Shares	STK	11.500	20.500
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom.	STK	0	25.000
GB0033986497	ITV PLC Reg.Shares	STK	6.412	71.511
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	STK	0	5.000
GB00BDZT6P94	Merlin Entertainments PLC Reg.Shares	STK	21.000	75.000
GB0030232317	PageGroup PLC Reg.Shares	STK	9.250	21.300
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	STK	4.000	13.400
GB00BDXXV269	Quilter PLC Reg.Shares 144A	STK	100.000	100.000
GB0007323586	Renishaw PLC Reg.Shares	STK	3.545	3.545
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	STK	2.100	8.000
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.B	STK	1.600	8.100
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK	7.000	17.000
GB0009465807	The Weir Group PLC Reg.Shares	STK	0	3.290
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	STK	50.000	184.000
HKD				
KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc. Reg.Shares New	STK	0	18.000
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd. Reg.Shares	STK	0	66.000
HK0270001396	Guangdong Investment Ltd. Reg.Shares	STK	0	112.000
HK0003000038	Hongkong & China Gas Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	108.900
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	STK	0	6.800
CNE1000003X6	Ping An Insurance(Grp)Co.China Reg.Shares H	STK	0	33.000
IDR				
ID1000095003	PT Bank Mandiri Taspem Reg.Shares	STK	0	396.000
JPY				
JP3131430005	Aeon Mall Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	8.100
JP3100800006	Aica Kogyo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.200
JP3105250009	AIN Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	2.700
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares	STK	0	8.900
JP3126340003	Alfresa Holdings Corp. Reg.Shares	STK	0	5.500
JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	6.100
JP3124400007	Amano Corp. Reg.Shares	STK	0	4.300
JP3711200000	Aozora Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	4.300
JP3100050008	ARRK Corp. Reg.Shares	STK	93.200	93.200
JP3118000003	ASICS Corp. Reg.Shares	STK	0	10.300
JP3830000000	Brother Industries Ltd. Reg.Shares	STK	0	4.400
JP3346800000	CKD Corp. Reg.Shares	STK	0	13.400
JP3298400007	Cosmos Pharmaceutical Corp. Reg.Shares	STK	0	900
JP3311400000	Cyberagent Inc. Reg.Shares	STK	0	3.800
JP3485800001	Daicel Corp. Reg.Shares	STK	0	14.300
JP3491000000	Daido Steel Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.000
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.000
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	600
JP3548610009	Dena Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	8.300
JP3551520004	Dentsu Inc. Reg.Shares	STK	0	3.800
JP3548640006	DIP Corp. Reg.Shares	STK	0	4.800
JP3161200005	Ezaki Glico Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.400
JP3802600001	FamilyMart UNY Holdings Co.Ltd Reg.Shares	STK	0	2.000
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	STK	0	500
JP3166990006	Financial Products Gr.Co.Ltd. Reg.Shares	STK	0	9.200
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares	STK	0	2.700
JP3818400008	Fujitsu General Ltd. Reg.Shares	STK	0	4.900
JP3822600007	Fuso Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.300
JP3826270005	Fuyo General Lease Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.700
JP3274400005	Glory Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.000
JP3047510007	GLP J-REIT Reg.Shares	STK	0	200
JP3774600005	H2O Retailing Corp. Reg.Shares	STK	0	5.700
JP3766550002	Hakuhodo DY Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	11.500
JP3767810009	Hazama Ando Corp. Reg.Shares	STK	0	14.100

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
JP3834200002	Heiwa Corp. Reg.Shares	STK	0	5.000
JP3786600001	Hitachi Capital Corp. Reg.Shares	STK	0	4.400
JP3678800008	Hitachi High-Technologies Corp Reg.Shares	STK	0	2.900
JP3786200000	Hitachi Metals Ltd. Reg.Shares	STK	0	16.300
JP3842400008	Hokuhoku Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	0	6.700
JP3853000002	Horiba Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.700
JP3765400001	House Foods Group Inc. Reg.Shares	STK	0	3.300
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corp. Reg.Shares	STK	0	5.600
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Reg.Shares	STK	0	9.100
JP3046400002	Japan Hotel REIT Inv. Corp. Reg.Shares	STK	0	231
JP3027680002	Japan Real Estate Inv. Corp. Reg.Shares	STK	0	34
JP3205800000	Kao Corp. Reg.Shares	STK	0	1.700
JP3244800003	Kewpie Corp. Reg.Shares	STK	0	6.400
JP3305600003	Komeri Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.500
JP3283650004	KOSE Corp. Reg.Shares	STK	0	800
JP3247050002	Kyudenko Corp. Reg.Shares	STK	0	2.500
JP3982100004	Lawson Inc. Reg.Shares	STK	0	1.500
JP3965400009	Lion Corp. Reg.Shares	STK	0	9.100
JP3871200006	Maruichi Steel Tube Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.500
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Reg.Shares	STK	0	12.600
JP3822000000	Miraca Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	2.300
JP3885400006	Misumi Group Inc. Reg.Shares	STK	0	5.500
JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp. Reg.Shares	STK	0	21.600
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd. Reg.Shares	STK	4.600	9.200
JP3046170001	Mori Trust Sogo REIT Inc. Reg.Shares	STK	0	117
JP3651210001	Nabtesco Corp. Reg.Shares	STK	0	2.800
JP3743000006	NH Foods Ltd. Reg.Shares	STK	0	5.900
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares	STK	0	900
JP3657400002	Nikon Corp. Reg.Shares	STK	0	9.100
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc. Reg.Shares	STK	0	32
JP3715200006	Nippon Shokubai Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.300
JP3659200004	Nishimatsu Constr. Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.600
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	10.200
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares	STK	0	1.200
JP3164800009	NOK Corp. Reg.Shares	STK	0	7.500
JP3762400004	Nomura Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	4.700
JP3720800006	NSK Ltd. Reg.Shares	STK	0	21.000
JP3165600002	NTN Corp. Reg.Shares	STK	0	35.600
JP3173400007	Obic Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.600
JP3192800005	Okamoto Industries Inc. Reg.Shares	STK	0	10.000
JP3172100004	Okuma Corp. Reg.Shares	STK	0	2.700
JP3040880001	Orix Jreit Inc. Reg.Shares	STK	0	113
JP3188200004	Otsuka Corp. Reg.Shares	STK	0	3.200
JP3781620004	Paramount Bed Holdings Co.Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.300
JP3309000002	Penta-Ocean Constr. Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	17.200
JP3801600002	Pigeon Corp. Reg.Shares	STK	0	2.700
JP3967200001	Rakuten Inc. Reg.Shares	STK	0	21.500
JP3977400005	Rinnai Corp. Reg.Shares	STK	0	3.000
JP3399300007	S Foods Inc. Reg.Shares	STK	0	2.600
JP3315000004	Sakata Seed Corp. Reg.Shares	STK	0	4.700
JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	10.200
JP3323050009	Sawai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.700
JP3436120004	SBI Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	7.400
JP3419050004	Sega Sammy Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	11.900
JP3415400005	Seino Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	7.500
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	9.000
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.600
JP3356500003	Shima Seiki Mfg. Ltd. Reg.Shares	STK	1.900	1.900
JP3358200008	Shimamura Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.700
JP3162600005	SMC Corp. Reg.Shares	STK	0	300
JP3162350007	SMS Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	10.200
JP3431900004	Sohgo Security Services Co.Ltd Reg.Shares	STK	0	5.600
JP3435000009	SONY Corp. Reg.Shares	STK	8.000	13.800
JP3399200009	Starts Corp. Inc. Reg.Shares	STK	0	4.100
JP3322930003	Sumco Corp. Reg.Shares	STK	0	7.100
JP3397200001	Suzuki Motor Corp. Reg.Shares	STK	0	2.000
JP3539220008	T & D Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	9.900
JP3443600006	Taisei Corp. Reg.Shares	STK	0	2.000
JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	8.800
JP3538800008	TDK Corp. Reg.Shares	STK	0	1.800
JP3769000005	The Hachijuni Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	17.000
JP3411000007	The Suruga Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	4.800
JP3539250005	THK Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	4.800
JP3560800009	Tokai Carbon Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	10.600
JP3577600004	Tokai Tokyo Finl Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	17.800
JP3424950008	Tokyo Century Corp. Reg.Shares	STK	0	2.400
JP3582600007	Tokyo Tatemono Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	11.500
JP3621000003	Toray Industries Inc. Reg.Shares	STK	12.000	12.000
JP3539230007	TS TECH Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.300
JP3536150000	Tsuruha Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	1.300

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
JP3126190002	ULVAC Inc. Reg.Shares	STK	0	3.100
JP3952550006	Unipres Corp. Reg.Shares	STK	0	6.900
JP3944130008	USS Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	5.100
JP3935300008	Yamaguchi Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	0	9.000
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares	STK	0	3.900
JP3429250008	ZENKOKU HOSHO Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.500
JP3725400000	Zeon Corp. Reg.Shares	STK	0	8.000
KRW				
KR7090430000	Amorepacific Corp. Reg.Shares	STK	0	480
MXN				
MX01WA000038	Wal-Mart de Mexico SAB de CV Reg.Shares Cl.V	STK	0	69.000
MYR				
MYL694700005	Digi.com Berhad Reg.Shares	STK	0	135.000
NOK				
NO0010633951	B2Holding ASA Navne-Aksjer	STK	36.000	135.000
NO0010031479	DnB ASA Navne-Aksjer A	STK	0	12.000
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer	STK	4.000	13.850
NO0010019649	EVERY AS Navne-Aksjer	STK	0	16.300
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer	STK	1.500	6.000
SEK				
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	STK	0	9.100
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK	4.100	10.600
SE0009806607	Munters Group AB Namn-Aktier B	STK	0	8.500
SE0012116390	Nordic Entertainment Group AB Namn-Aktier B	STK	17.470	17.470
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier	STK	5.153	5.153
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A	STK	1.900	14.000
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B	STK	0	7.000
THB				
TH0168A10Z19	Bumrungrad Hospital PCL Reg.Shares (Foreign)	STK	0	33.000
TWD				
TW0001476000	Eclat Textile Company Ltd. Reg.Shares	STK	0	13.260
TW0003008009	Largan Precision Co.Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.000
TW0001477008	Makalot Industrial Co.Ltd. Reg.Shares	STK	0	34.000
TW0002912003	President Chain Store Corp. Reg.Shares	STK	0	21.000
USD				
US88554D2053	3 D Systems Corp. Reg.Shares	STK	7.097	7.097
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	STK	2.207	3.560
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	STK	2.329	4.609
US0036541003	Abiomed Inc. Reg.Shares	STK	380	380
US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	1.370	3.500
US00484M1062	Acorda Therapeutics Inc. Reg.Shares CDT	STK	2.487	4.187
US00508Y1029	Acuity Brands Inc. Reg.Shares	STK	363	2.553
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Reg.Shares	STK	652	1.002
US00766T1007	AECOM Reg.Shares	STK	0	4.460
US0077861062	Aerohive Networks Inc. Reg.Shares	STK	15.494	24.644
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	STK	0	2.760
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	STK	1.310	4.300
US0143391052	Alder BioPharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	9.175	9.175
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	287	287
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares	STK	607	777
IE00B56GV515	Alkermes PLC Reg.Shares	STK	964	1.614
US01741R1023	Allegheny Technologies Inc. Reg.Shares	STK	3.343	3.343
IE00BY9D5467	Allergan PLC Reg.Shares	STK	436	436
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK	623	920
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New	STK	0	3.980
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares	STK	250	250
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares	STK	1.191	1.191
US03168L1052	Amneal Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	5.507	5.507
US03662Q1058	Ansys Inc. Reg.Shares	STK	526	526
US0367521038	Anthem Inc. Reg.Shares	STK	336	1.211
GB00B5BTOK07	AON PLC Reg.Shares A	STK	0	800
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK	6.800	9.800
US03835C1080	Apptio Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	2.251	4.121
US03965L1008	Arconic Inc. Reg.Shares	STK	4.296	4.296
US04247X1028	Armstrong Wld Industries (NEW) Reg.Shares	STK	0	2.560
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	STK	21.300	25.600
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	STK	691	691
US05366U1007	AveXis Inc. Reg.Shares	STK	0	190
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	STK	1.729	2.279
US0736851090	Beacon Roofing Supply Inc. Reg.Shares	STK	0	2.960
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	STK	353	353
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	STK	4.001	5.700
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	60
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares	STK	0	2.460
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares	STK	1.826	1.826
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK	3.178	3.728
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	STK	0	460
US12008R1077	Builders Firstsource Inc. Reg.Shares	STK	0	5.700
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	STK	705	1.165
CA1366351098	Canadian Solar Inc. Reg.Shares	STK	4.731	6.861

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	STK	407	407
US1417881091	CarGurus Inc. Reg.Shs Cl.A	STK	3.338	3.338
US1442851036	Carpenter Technology Corp. Reg.Shares	STK	1.553	1.553
US1445771033	Carrizo Oil & Gas Inc. Reg.Shares	STK	4.415	5.815
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	STK	0	2.190
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	2.980
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	STK	2.075	2.425
US1567001060	CenturyLink Inc. Reg.Shares	STK	0	20.994
US1567821046	Cerner Corp. Reg.Shares	STK	416	416
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	STK	2.904	4.500
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares	STK	1.518	2.168
US1255091092	CIGNA Corp. Reg.Shares	STK	322	322
US1255231003	Cigna Corp. Reg.Shares	STK	667	667
US18914U1007	Cloudera Inc. Reg.Shares	STK	7.743	7.743
US12653C1080	CNX Resources Corp. Reg.Shares	STK	5.032	7.312
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	11.800	16.198
US2166484020	Cooper Companies Inc. Reg.Shares	STK	100	100
US21872L1044	CorePoint Lodging Inc. Reg.Shares	STK	790	2.840
US2220702037	Coty Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	5.577
US22305A1034	Covia Holdings Corp. Reg.Shares	STK	3.029	4.195
CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien	STK	3.230	3.230
US2267181046	Criteo S.A. Act.Nom. (Sp.ADRs)	STK	2.481	3.481
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	STK	0	3.370
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	STK	2.297	5.497
US23255M1053	Cyclerion Therapeutics Inc. Reg.Shares	STK	703	703
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	STK	809	2.209
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Reg.Shares	STK	500	2.320
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares	STK	4.033	4.033
US2674751019	Dycom Industries Inc. Reg.Shares	STK	0	2.450
US2692464017	E*TRADE Financial Corp. Reg.Shares New	STK	1.302	2.082
US26969P1084	Eagle Materials Inc. Reg.Shares	STK	0	2.000
US2774321002	Eastman Chemical Co. Reg.Shares	STK	894	894
US2774614067	Eastman Kodak Co. Reg.Shares New	STK	28.061	28.061
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	STK	0	4.020
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	STK	776	1.076
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	STK	1.283	1.283
US29084Q1004	Emcor Group Inc. Reg.Shares	STK	0	1.560
US29362U1043	Entegris Inc. Reg.Shares	STK	1.965	3.265
US29364G1031	Entergy Corp. Reg.Shares	STK	0	2.450
US29414D1000	Envision Healthcare Corp. Reg.Shares	STK	300	300
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	STK	0	240
US2946001011	Equitrans Midstream Corp. Reg.Shares	STK	1.642	1.642
US29786A1060	Etsy Inc. Reg.Shares	STK	3.099	5.149
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	STK	1.132	4.102
US30219G1085	Express Scripts Holding Inc. Reg.Shares	STK	745	3.485
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares	STK	7.190	10.500
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	3.104	4.500
US3116421021	Faro Technologies Inc. Reg.Shares	STK	1.367	1.367
US34354P1057	Flowserve Corp. Reg.Shares	STK	0	2.700
US3434121022	Fluor Corp. (New) Reg.Shares	STK	0	6.210
US3665051054	Garrett Motion Inc. Reg.Shares	STK	170	170
US3696041033	General Electric Co. Reg.Shares	STK	13.546	25.941
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK	1.072	1.912
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares	STK	0	5.600
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK	1.705	1.705
US38268T1034	GoPro Inc. Reg.Shares A	STK	13.252	19.662
US3596941068	H.B. Fuller Co. Reg.Shares	STK	0	1.590
US4138751056	Harris Corp. Reg.Shares	STK	428	2.333
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares	STK	300	300
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	STK	2.396	3.246
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares	STK	1.998	3.000
US4435106079	Hubbell Inc. Reg.Shares	STK	0	1.270
US4435731009	HubSpot Inc. Reg.Shares	STK	569	1.019
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	STK	118	118
US4523271090	illumina Inc. Reg.Shares	STK	193	193
US4529071080	Immunomedics Inc. Reg.Shares	STK	6.040	6.040
US45667G1031	Infinera Corp. Reg.Shares	STK	7.256	11.006
US4567881085	Infosys Ltd. Reg.Shares (Spons.ADRs)	STK	10.500	21.000
US4576693075	Insmed Inc. Reg.Shares	STK	7.280	7.280
US4577301090	Inspire Medical Systems Inc. Reg.Shares	STK	3.000	3.000
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares	STK	0	3.970
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	STK	0	840
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	STK	151	621
US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	4.877	7.027
US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc. Reg.Shares	STK	0	3.140
US47009K1079	Jagged Peak Energy Inc. Reg.Shares	STK	5.710	8.360
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	STK	9.800	12.800
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	STK	0	8.330
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK	6.800	9.800
US48242W1062	KBR Inc. Reg.Shares	STK	0	11.050

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	STK	1.098	1.548
US4824801009	KLA-Tencor Corp. Reg.Shares	STK	0	1.220
US5024131071	L3 Technologies Inc. Reg.Shares	STK	306	506
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares	STK	136	136
US5160121019	Lannett Co. Inc. Reg.Shares	STK	3.936	6.356
US52603A1097	LendingClub Corp. Reg.Shares	STK	21.822	27.322
US5261071071	Lennox International Inc. Reg.Shares	STK	0	1.120
GB0088W67662	Liberty Global PLC Reg.Shares A	STK	0	2.420
US5339001068	Lincoln Electric Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	1.580
US5463471053	Louisiana Pacific Corp. Reg.Shares	STK	0	7.700
US5588681057	Madrigal Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	615	615
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	1.515
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK	0	1.420
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares	STK	0	1.470
US5763231090	MasTec Inc. Reg.Shares	STK	0	4.430
US57667T1007	Materialise N.V. Act. Nom. (Spon.ADRs)	STK	7.198	7.198
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	STK	1.700	2.420
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	STK	264	264
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	STK	2.799	2.799
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK	9.913	12.663
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	STK	0	2.020
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	STK	34	234
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares	STK	0	1.400
US60877T1007	Momenta Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	4.962	6.722
US6153942023	Moog Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	1.232	1.232
NL0011031208	Mylan N.V. Aandelen aan toonder	STK	671	671
US6370711011	National Oilwell Varco Inc. Reg.Shares	STK	0	3.520
US63938C1080	Navient Corp. Reg.Shares	STK	0	15.291
US6402681083	Nektar Therapeutics Reg.Shares	STK	350	350
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	STK	1.100	1.100
US64829B1008	New Relic Inc. Reg.Shares	STK	878	1.578
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp. Reg.Shares	STK	0	3.040
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares	STK	3.100	4.400
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	2.800	2.800
US6742151086	Oasis Petroleum Inc. Reg.Shares	STK	9.257	13.607
US6752321025	Oceaneering International Inc. Reg.Shares	STK	4.398	5.848
US6762201068	Office Depot Inc. Reg.Shares	STK	16.933	33.933
US6708371033	OGE Energy Corp. Reg.Shares	STK	2.378	3.418
US6826801036	Oneok Inc. (New) Reg.Shares	STK	1.345	1.895
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares	STK	0	3.530
US6951271005	Pacira BioSciences Inc. Reg.Shares	STK	2.538	3.578
US69327R1014	PDC Energy Inc. Reg.Shares	STK	1.270	2.080
US70975L1070	Penumbra Inc. Reg.Shares	STK	880	880
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	STK	700	2.200
US7140461093	PerkinElmer Inc. Reg.Shares	STK	200	1.900
IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC Reg.Shares	STK	300	300
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	STK	21.200	27.900
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares	STK	0	657
US73179P1066	PolyOne Corp. Reg.Shares	STK	2.081	2.081
US7370101088	Portola Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	1.434	2.304
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	STK	0	2.710
US69351T1060	PPL Corp. Reg.Shares	STK	0	2.920
US7437131094	Proto Labs Inc. Reg.Shares	STK	725	725
US69370C1009	PTC Inc. Reg.Shares	STK	986	986
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares	STK	0	6.560
US74736K1016	Qorvo Inc. Reg.Shares	STK	0	1.384
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	STK	0	1.856
US74762E1029	Quanta Services Inc. Reg.Shares	STK	0	6.120
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	STK	200	200
US7565771026	Red Hat Inc. Reg.Shares	STK	425	755
US75737F1084	Redfin Corporation Reg.Shares	STK	4.701	4.701
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	104	104
US76118Y1047	Resideo Technologies Inc. Reg.Shares WI	STK	483	483
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	STK	190	190
US7613301099	Revance Therapeutics Inc. Reg.Shares	STK	5.230	5.230
US7496851038	RPM International Inc. Reg.Shares	STK	0	2.460
US74978Q1058	RSP Permian Inc. Reg.Shares	STK	0	1.000
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares	STK	0	1.620
IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC Reg.Shares	STK	0	3.652
US81282V1008	SeaWorld Entertainment Inc. Reg.Shares	STK	4.577	6.877
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares	STK	0	1.080
US8318652091	Smith Corp., A. O. Reg.Shares	STK	0	3.660
US84265V1052	Southern Copper Corp. Reg.Shares	STK	0	6.600
US84920Y1064	Sportsman's Wareh. Hldgs Inc. Reg.Shares	STK	11.683	20.553
US85207U1051	Sprint Corp. Reg.Shares S. 1	STK	16.019	20.019
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	STK	1.196	1.196
IL0011267213	Stratasys Ltd. Reg.Shares	STK	4.153	4.153
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	STK	980	980
US86614U1007	Summit Materials Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	5.230
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares	STK	0	3.270

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US87336U1051	Tableau Software Inc. Reg.Shares A	STK	863	1.313
US8742242071	Talend S.A. Act.Port.(Unsp.ADRs) A	STK	1.737	2.537
US87612G1013	Targa Resources Corp. Reg.Shares	STK	1.501	2.251
GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC Reg.Shares	STK	0	3.980
US88076W1036	Teradata Corp. Reg.Shares	STK	1.888	2.938
US8807791038	Terex Corp. Reg.Shares	STK	0	5.460
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK	0	1.380
US00130H1059	The AES Corp. Reg.Shares	STK	0	10.484
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	STK	569	819
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	STK	12.099	16.000
US3021041047	The ExOne Co. Reg.Shares	STK	12.791	12.791
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK	1.900	2.800
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK	7.896	10.500
US8425871071	The Southern Co. Reg.Shares	STK	0	4.350
US9694571004	The Williams Cos.Inc. Reg.Shares	STK	2.632	3.732
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	STK	528	528
US8865471085	Tiffany & Co. Reg.Shares	STK	1.100	2.280
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares	STK	1.296	1.796
US8910271043	Torchmark Corp. Reg.Shares	STK	824	1.244
US89531P1057	Trex Co. Inc. Reg.Shares	STK	0	2.020
US8960475031	Tribune Media Co. Reg.Shares A	STK	3.300	3.300
US89610F1012	Tricida Inc. Reg.Shares	STK	4.200	4.200
US8965221091	Trinity Industries Inc. Reg.Shares	STK	0	5.340
US89785L1070	TrueCar Inc. Reg.Shares	STK	7.651	9.651
US90138F1021	Twilio Inc. Reg.Shares	STK	2.212	3.262
US90184L1026	Twitter Inc. Reg.Shares	STK	1.304	3.264
US90333L2016	U.S. Concrete Inc. Reg.Shares New	STK	0	1.390
US90385V1070	Ultra Clean Holdings Inc. Reg.Shares	STK	6.179	6.179
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	765	765
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	STK	0	1.890
US9130171096	United Technologies Corp. Reg.Shares	STK	0	940
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK	3.565	4.566
US9135431040	Universal Forest Products Inc. Reg.Shares	STK	0	1.360
US9139031002	Universal Health Services Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	200	200
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	STK	0	2.202
US92220P1057	Varian Medical Systems Inc. Reg.Shares	STK	200	200
US92343E1029	Verisign Inc. Reg.Shares	STK	0	1.800
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	STK	8.400	8.400
US92532W1036	Versum Materials Inc. Reg.Shares	STK	2.056	2.956
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	333	333
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	3.092	3.800
US92839U2069	Visteon Corp. Reg.Shares New	STK	575	875
US92927K1025	Wabco Holdings Inc. Reg.Shares	STK	501	781
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	STK	104	914
US9426222009	Watsco Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	830
US94419L1017	Wayfair Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	666	1.106
US94946T1060	WellCare Health Plans Inc. Reg.Shares	STK	458	628
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares	STK	8.802	12.500
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares	STK	0	10.500
US9663874090	Whiting Petroleum Corp. Reg.Shares	STK	2.825	4.625
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares	STK	0	760
US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Reg.Shares	STK	0	880
US9839191015	Xilinx Inc. Reg.Shares	STK	1.088	1.608
BMG982941046	XL Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	6.790
US9837931008	XPO Logistics Inc. Reg.Shares	STK	849	1.179
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	STK	0	2.455
US98936J1016	Zendesk Inc. Reg.Shares	STK	1.385	2.545
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares	STK	270	270
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	638	638
ZAR				
ZAE000066304	Firststrand Ltd. Reg.Shares	STK	0	45.000
ZAE000200457	Mr. Price Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	9.450
ZAE000117321	New Bidvest Group Ltd. Reg.Shares New	STK	0	13.500
ZAE000012084	Shoprite Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	10.800
ZAE000058517	The SPAR Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	10.650
ZAE000071080	Tiger Brands Ltd. Reg.Shares	STK	0	5.700
ZAE000132577	Vodacom Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	14.250
Verzinsliche Wertpapiere				
CZK				
CZ0001003859	2,5000 % Tschechien Anl. 13/28	CZK	25.000.000	100.000.000
CZ0001004469	1,0000 % Tschechien Bonds S.95 15/26	CZK	0	100.000.000
EUR				
XS1883354547	0,0000 % Abbott Ireland Financing DAC Notes 18/20	EUR	1.050.000	1.050.000
XS1883354620	0,8750 % Abbott Ireland Financing DAC Notes 18/23	EUR	875.000	875.000
FR0013399029	1,7500 % ACCOR S.A. Bonds 19/26	EUR	800.000	800.000
XS2008921947	0,6250 % Aegon Bank N.V. Non-Preferred Nts 19/24	EUR	1.250.000	1.250.000
XS1849550592	2,2500 % AIB Group PLC MT Non-Pref. Nts 18/25	EUR	1.800.000	1.800.000
FR0013346814	2,8750 % Altareit S.A. Obl. 18/25	EUR	0	1.500.000
XS1957532887	0,3500 % American Honda Finance Corp. MTN 19/22	EUR	1.550.000	1.550.000
BE6312822628	1,6500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 19/31	EUR	1.300.000	1.300.000

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
BE6311694010	1,0000 % Argenta Spaarbank N.V. Preferred Notes 19/24	EUR	1.500.000	1.500.000
XS0863907522	7,7500 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 12/42	EUR	0	200.000
XS1311440082	5,5000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 15/47	EUR	0	200.000
XS1428773763	5,0000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 16/48	EUR	0	600.000
FR0013378445	0,7500 % Atos SE Obl. 18/22	EUR	800.000	800.000
FR0013404571	1,3750 % Autoroutes du Sud de la France MTN 19/31	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1688199949	1,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 17/29	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2013745703	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 19/26	EUR	1.900.000	1.900.000
XS1979297238	0,2500 % Bank of China Ltd. (FFM Br.) MTN 19/22	EUR	1.250.000	1.250.000
XS1948611840	1,5000 % BMW Finance N.V. MTN 19/29	EUR	1.175.000	1.175.000
BE0002601798	1,2500 % bpost S.A. Notes 18/26	EUR	1.700.000	1.700.000
XS1886403200	2,1250 % British Telecommunications PLC MTN 18/28	EUR	1.175.000	1.175.000
XS1645495349	2,7500 % CaixaBank S.A. FLR MTN 17/28	EUR	0	700.000
FR0013419736	1,0000 % Carrefour S.A. MTN 19/27	EUR	1.200.000	1.200.000
XS1951067039	5,1500 % CBOM Finance PLC LPN Moskovsk.Kred.Bk 19/24	EUR	2.450.000	2.450.000
XS1823623878	1,8750 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 18/26	EUR	1.425.000	1.425.000
XS1958646082	0,5000 % Colgate-Palmolive Co. Bonds 19/26	EUR	775.000	775.000
XS1958648294	1,3750 % Colgate-Palmolive Co. Bonds 19/34	EUR	875.000	875.000
XS1881574591	0,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 18/23	EUR	300.000	300.000
XS1881593971	1,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 18/28	EUR	400.000	400.000
XS1859531060	3,3750 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 18/23 Reg.S	EUR	600.000	600.000
XS1859543073	4,1250 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 18/25 Reg.S	EUR	850.000	850.000
XS1894558102	1,4500 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 18/22	EUR	425.000	425.000
XS1958307461	1,7500 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) Non-Pref. MTN 19/29	EUR	900.000	900.000
DE000A194DC1	0,2500 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 18/21	EUR	375.000	375.000
DE000A194DD9	0,8750 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 18/24	EUR	250.000	250.000
DE000A194DE7	1,5000 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 18/27	EUR	200.000	200.000
DE000A2LQ9Q6	0,7500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35304 19/23	EUR	1.100.000	1.100.000
XS1991114858	3,0000 % Dometic Group AB MTN 19/26	EUR	2.000.000	2.000.000
PTEDPKOM0034	4,4960 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 19/79	EUR	1.400.000	1.400.000
XS1846632104	1,6250 % EDP Finance B.V. MTN 18/26	EUR	0	1.475.000
BE0002597756	2,7500 % Elia System Operator S.A./N.V. FLR Nts 18/Und.	EUR	600.000	600.000
FR0013413556	1,7500 % Elis S.A. MTN 19/24	EUR	600.000	600.000
XS1901055472	1,8750 % EnBW International Finance BV MTN 18/33	EUR	1.175.000	1.175.000
XS1937665955	1,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 19/25	EUR	825.000	825.000
FR0013398229	3,2500 % Engie S.A. FLR Notes 19/Und.	EUR	500.000	500.000
FR0013428513	1,3750 % Engie S.A. MTN 19/39	EUR	1.300.000	1.300.000
XS1936208252	1,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 19/25	EUR	525.000	525.000
XS1713466495	3,0000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. FLR Notes 19/Und.	EUR	650.000	650.000
XS1882544205	0,5280 % ING Groep N.V. FLR MT Resol. Nts 18/23	EUR	500.000	500.000
XS1882544627	1,0000 % ING Groep N.V. MT Resolut. Nts 18/23	EUR	600.000	600.000
XS1882544973	2,0000 % ING Groep N.V. MT Resolut. Nts 18/28	EUR	800.000	800.000
XS1908370171	2,1250 % InterContinental Hotels Group MTN 18/27	EUR	650.000	650.000
XS1945110861	1,7500 % Intl Business Machines Corp. Notes 19/31	EUR	900.000	900.000
XS1843459865	0,5000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 18/21	EUR	250.000	250.000
XS1881533563	1,9500 % Iren S.p.A. MTN 18/25	EUR	375.000	375.000
XS1936100483	1,5000 % Israel MTN 19/29	EUR	1.025.000	1.025.000
XS1936101291	2,5000 % Israel MTN 19/49	EUR	1.000.000	1.000.000
BE0000334434	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25	EUR	600.000	600.000
BE0000338476	1,6000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.78 16/47	EUR	200.000	200.000
BE0000341504	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.81 17/27	EUR	400.000	400.000
BE0000344532	1,4500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.84 17/37	EUR	200.000	200.000
BE0000345547	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.85 18/28	EUR	1.100.000	1.100.000
XS1973750869	1,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 19/25	EUR	950.000	950.000
XS1884702207	0,5550 % NatWest Markets PLC FLR MTN 18/21	EUR	325.000	325.000
XS1551677260	2,7500 % NTPC Ltd. MTN 17/27	EUR	0	350.000
XS1757843146	1,3750 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 18/23	EUR	0	1.050.000
XS1980189028	0,5000 % PSA Banque France S.A. MTN 19/22 Reg.S	EUR	400.000	400.000
XS0501195134	7,8200 % Rep. Argentinien Bonds Discounts 09/33	EUR	500.000	1.400.000
XS1877938404	3,5000 % Republik Albanien Notes 18/25 Reg.S	EUR	1.400.000	1.400.000
XS1432493879	2,6250 % Republik Indonesien MTN 16/23 Reg.S	EUR	0	1.000.000
IE0086X95T99	3,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 14/24	EUR	200.000	200.000
IE00BJ38CR43	2,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 14/30	EUR	1.000.000	1.000.000
IE00BV8C9418	1,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 16/26	EUR	200.000	200.000
IE00BDHDP44	0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/28	EUR	2.000.000	2.000.000
IT0005240830	2,2000 % Republik Italien B.T.P. 17/27	EUR	3.500.000	3.500.000
IT0005345183	2,5000 % Republik Italien B.T.P. 18/25	EUR	8.000.000	8.000.000
XS1907130246	1,5500 % Republik Kasachstan MTN 18/23 Reg.S	EUR	450.000	450.000
XS1901718335	2,3750 % Republik Kasachstan MTN 18/28 Reg.S	EUR	900.000	900.000
XS1130139667	2,1250 % Republik Litauen MTN 14/26	EUR	800.000	800.000
XS1619567677	0,9500 % Republik Litauen MTN 17/27	EUR	1.300.000	1.300.000
XS2013677864	0,5000 % Republik Litauen MTN 19/29	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1892141620	2,8750 % Republik Rumänien MTN 18/29 Reg.S	EUR	3.325.000	3.325.000
SI0002102984	4,6250 % Republik Slowenien Bonds 09/24	EUR	200.000	200.000
SI0002103545	2,1250 % Republik Slowenien Bonds 15/25	EUR	500.000	500.000
SI0002103776	1,0000 % Republik Slowenien Bonds 18/28	EUR	1.700.000	1.700.000
XS1900101046	1,5000 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 18/30	EUR	650.000	650.000
FR0013368164	1,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 18/30	EUR	700.000	700.000
XS1843437036	2,2000 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 19/27	EUR	3.550.000	3.550.000
XS1974894138	4,6250 % Samhallsbyggnadsbols.I Nord AB FLR Cap. 19/Und.	EUR	1.125.000	1.125.000

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR0013409844	0,8750 % Sanofi S.A. MTN 19/29	EUR	2.100.000	2.100.000
FR0013409851	1,2500 % Sanofi S.A. MTN 19/34	EUR	2.200.000	2.200.000
DE000A2YB7A7	1,8750 % Schaeffler AG MTN 19/24	EUR	550.000	550.000
XS1874127811	0,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 18/23	EUR	700.000	700.000
XS1874127902	1,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 18/30	EUR	675.000	675.000
XS1986416268	0,8750 % Sika Capital B.V. Notes 19/27	EUR	350.000	350.000
XS1986416698	1,5000 % Sika Capital B.V. Notes 19/31	EUR	350.000	350.000
XS1848875172	0,3750 % Svenska Handelsbanken AB MTN 18/23	EUR	0	1.325.000
XS1880919383	1,3750 % Sydbank AS Non-Preferred MTN 18/23	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1698218523	2,3750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/27	EUR	0	500.000
XS1946004451	1,0690 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 19/24	EUR	700.000	700.000
XS1896851224	1,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 18/23	EUR	625.000	625.000
XS1900750107	0,6250 % The Procter & Gamble Co. Bonds 18/24	EUR	1.650.000	1.650.000
XS1900752814	1,2000 % The Procter & Gamble Co. Bonds 18/28	EUR	1.425.000	1.425.000
XS1874122267	1,4910 % Total Capital Intl S.A. MTN 18/30	EUR	200.000	200.000
XS1882681452	1,5000 % Vier Gas Transport GmbH MTN 18/28	EUR	1.100.000	1.100.000
FR0013367620	1,0000 % VINCI S.A. MTN 18/25	EUR	1.200.000	1.200.000
FR0013367638	1,7500 % VINCI S.A. MTN 18/30	EUR	600.000	600.000
XS1888179550	4,2000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 18/78	EUR	1.250.000	1.250.000
XS1888179477	3,1000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 18/79	EUR	2.575.000	2.575.000
XS1865186321	1,0000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 18/23	EUR	500.000	500.000
XS1865186677	1,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 18/25	EUR	450.000	450.000
USD				
XS1753594198	4,4500 % ABJA Investment Co. Pte Ltd. Notes 18/23	USD	0	675.000
XS1753595328	5,4500 % ABJA Investment Co. Pte Ltd. Notes 18/28	USD	0	600.000
XS1586330604	4,4000 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 17/28	USD	0	400.000
XS1808737594	4,3750 % Abu Dhabi National Energy Co. MTN 18/25 Reg.S	USD	0	525.000
XS1808738212	4,8750 % Abu Dhabi National Energy Co. MTN 18/30 Reg.S	USD	0	425.000
XS1598047550	3,8750 % Africa Finance Corp. MTN 17/24 Reg.S	USD	0	375.000
US01609WAW62	4,0000 % Alibaba Group Holding Ltd. Notes 17/37	USD	0	1.000.000
XS1843441731	4,6500 % ALROSA Finance S.A. Notes 19/24 Reg.S	USD	1.850.000	1.850.000
XS1558077845	6,1250 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/22 Reg.S	USD	2.000.000	3.450.000
XS1558078736	7,5000 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/27 Reg.S	USD	0	300.000
XS1558078496	8,5000 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/47 Reg.S	USD	0	800.000
XS1775617209	5,5770 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/23 Reg.S	USD	0	500.000
XS1775618439	6,5880 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/28 Reg.S	USD	0	750.000
XS1953055875	6,2000 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/24 Reg.S	USD	500.000	500.000
XS1953057061	7,6003 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/29 Reg.S	USD	3.000.000	3.000.000
XS1978319108	3,7500 % Bank Mandiri Taspen, PT MTN 19/24	USD	900.000	900.000
USN1384FAA32	5,1250 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 13/23 Reg.S	USD	0	400.000
XS1650033571	5,0000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 17/27 Reg.S	USD	250.000	700.000
XS1777972511	7,1430 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/30 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS1777972941	7,6960 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/38 Reg.S	USD	0	750.000
XS1566179039	7,8750 % Bundesrepublik Nigeria Notes 17/32 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS1859213289	4,2500 % China Mengniu Dairy Co. Ltd. Notes 18/23	USD	425.000	425.000
XS1750118462	5,1250 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 18/25	USD	200.000	425.000
XS1520309839	5,3750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 17/22	USD	300.000	1.200.000
XS1696892295	3,1250 % Emirate of Abu Dhabi MTN 17/27 Reg.S	USD	0	800.000
XS1533915721	5,3750 % Evraz PLC Notes 17/23 Reg.S	USD	0	200.000
XS0191754729	8,6250 % Gaz Capital S.A. MTN LPN GAZPROM 04/34 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS1951084471	5,1500 % Gaz Capital S.A. MTN LPN GAZPROM 19/26 Reg.S	USD	1.775.000	1.775.000
XS1713473608	5,9500 % GTLK Europe DAC Notes 19/25	USD	1.550.000	1.550.000
XS1589748356	3,8750 % Indonesia Eximbank MTN 17/24	USD	0	200.000
USP56145AA66	3,7500 % Infraestr.Energ.Nova SAB de CV Notes 17/28 Reg.S	USD	0	200.000
USP56145AB40	4,8750 % Infraestr.Energ.Nova SAB de CV Notes 17/48 Reg.S	USD	0	200.000
XS1577950311	7,3750 % Königreich Jordanien Notes 17/47 Reg.S	USD	0	525.000
XS1936302865	4,3750 % Königreich Saudi-Arabien MTN 19/29 Reg.S	USD	550.000	550.000
XS1936302949	5,2500 % Königreich Saudi-Arabien MTN 19/50 Reg.S	USD	650.000	650.000
XS1991188548	4,6380 % MAF Sukuk Ltd. MT Trust Cert. 19/29	USD	1.100.000	1.100.000
USY57657AA90	5,3000 % Marble II Pte. Ltd. Notes 17/22 Reg.S	USD	0	300.000
USP6629MAA01	4,2500 % Mexico City Airport Trust Notes 16/26 Reg.S	USD	0	400.000
USN57445AA17	4,6250 % Minejesa Capital B.V. Notes 17/30 Reg.S	USD	0	200.000
USN57445AB99	5,6250 % Minejesa Capital B.V. Notes 17/37 Reg.S	USD	0	225.000
XS1565437487	4,0000 % Oil India Intern. Pte. Ltd. Notes 17/27	USD	0	550.000
US71567RAL06	3,9000 % Perusah.Pen.SBSN Indonesia III MTN 19/24 Reg.S	USD	625.000	625.000
US71567RAM88	4,4500 % Perusah.Pen.SBSN Indonesia III MTN 19/29 Reg.S	USD	775.000	775.000
XS1752568144	3,9490 % PhosAgro Bond Funding DAC LPN Phos. 18/23 Reg.S	USD	0	1.850.000
XS1297557412	10,7500 % Republic of Ghana Bonds 15/30 Reg.S	USD	500.000	500.000
XS1968714623	8,9500 % Republic of Ghana MTN 19/51 Reg.S	USD	1.300.000	1.300.000
XS1631415400	6,1250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 17/33 Reg.S	USD	0	1.375.000
USY20721BU20	4,7500 % Republik Indonesien MTN 17/47 Reg.S	USD	0	500.000
XS1263139856	6,5000 % Republik Kasachstan Notes 15/45 Reg.S	USD	500.000	500.000
XS1028951850	5,8750 % Republik Kenia Notes 14/19 Reg.S	USD	1.000.000	1.000.000
XS1781710543	7,2500 % Republik Kenia Notes 18/28 Reg.S	USD	0	1.500.000
XS1781710626	8,2500 % Republik Kenia Notes 18/48 Reg.S	USD	0	1.750.000
US77586TAE64	6,1250 % Republik Rumänien MTN 14/44 Reg.S	USD	700.000	700.000
XS1837994794	5,1250 % Republik Rumänien MTN 18/48 Reg.S	USD	1.500.000	1.500.000
XS1619155564	6,2500 % Republik Senegal Bonds 17/33 Reg.S	USD	600.000	600.000
USY8137FAH11	6,2000 % Republik Sri Lanka Bonds 17/27 Reg.S	USD	0	700.000
USY8137FAL23	6,7500 % Republik Sri Lanka Bonds 18/28 Reg.S	USD	0	700.000

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US900123CR91	7,2500 % Republik Türkei Notes 18/23	USD	2.000.000	2.000.000
XS1982113463	4,2500 % Saudi Arabian Oil Co. MTN 19/39 Reg.S	USD	525.000	525.000
XS1982116136	4,3750 % Saudi Arabian Oil Co. MTN 19/49 Reg.S	USD	675.000	675.000
XS1791326991	4,2260 % Sharjah Sukuk Programme Ltd. MTN 18/28	USD	0	750.000
XS1572343744	4,7500 % SSE PLC FLR Notes 17/77	USD	200.000	700.000
XS1861032628	8,6250 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 18/20	USD	400.000	400.000
XS1615078141	5,6250 % The Bank of East Asia Ltd. FLR MTN 17/Und.	USD	200.000	550.000
XS1955059420	6,8750 % Turk Telekomunikasyon AS Bonds 19/25 Reg.S	USD	825.000	825.000
XS1577952952	7,3750 % Ukraine Notes 17/32 Reg.S	USD	0	1.500.000
US445545AE60	6,3750 % Ungarn Notes 11/21	USD	1.000.000	1.000.000
US445545AL04	5,3750 % Ungarn Notes 14/24	USD	0	1.000.000
XS0889401724	5,9500 % VEON Holdings B.V. Bonds 13/23 Reg.S	USD	0	700.000
XS0643183220	7,5043 % VEON Holdings B.V. Notes 11/22 Reg.S	USD	0	200.000
US92343VEA89	4,5000 % Verizon Communications Inc. Notes 17/33	USD	0	1.000.000
US92343VDV36	5,5000 % Verizon Communications Inc. Notes 17/47	USD	0	1.000.000
Zertifikate				
DE000A1KYN55	DB ETC Index PLC RI-Zert. XTR Brent Oil EUR 11/61	STK	135.000	135.000
GB00B15KXV33	ETFS Commodity Sec. Ltd. RI-Zert. WTI Cru. 06/Und.	STK	1.350.000	1.350.000
Andere Wertpapiere				
ES0605066903	Cellnex Telecom S.A. Anrechte	STK	16.824	16.824
ES06445809G2	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	45.300	45.300
ES06445809H0	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	46.696	46.696
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
FR0010353888	MGI Digital Graphic Technology Actions Port.	STK	1.333	1.333
JE00BD9WR069	UBM PLC Reg.Shares	STK	0	15.131
JP3765150002	Harmonic Drive Systems Inc. Reg.Shares	STK	0	3.000
BMG5315B1072	Kosmos Energy Ltd Reg.Shares	STK	13.988	18.838
US72348P1049	Pinnacle Foods Inc. (Del) Reg.Shares	STK	1.294	1.844
US8685363017	Supervalu Inc. Reg.Shares New	STK	5.688	7.188
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1859337419	5,8750 % Altice France S.A. Notes 18/27 Reg.S	EUR	200.000	200.000
XS1990952779	4,7500 % Cirsia Finance International Notes 19/25 Reg.S	EUR	1.100.000	1.100.000
XS1936139770	1,1250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 19/28	EUR	1.225.000	1.225.000
XS1891174341	2,5000 % Digital Euro Finco LLC Notes 19/26 Reg.S	EUR	925.000	925.000
XS1992087996	4,3750 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S	EUR	175.000	175.000
XS1991034825	3,5000 % eircom Finance DAC Notes 19/26 Reg.S	EUR	925.000	925.000
XS1983375871	4,0000 % Europcar Mobility Group S.A. Notes 19/26 Reg.S	EUR	1.425.000	1.425.000
XS1963830002	3,1250 % Faurecia S.A. Notes 19/26	EUR	650.000	650.000
XS1987729412	1,8750 % Fnac Darty Notes 19/24 Reg.S	EUR	825.000	825.000
XS1987729768	2,6250 % Fnac Darty Notes 19/26 Reg.S	EUR	700.000	700.000
XS1814065345	3,2500 % Gestamp Automoción S.A. Notes 18/26 Reg.S	EUR	0	1.250.000
XS2018637327	1,1250 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 19/27	EUR	825.000	825.000
XS1877595014	1,7500 % Heineken N.V. MTN 18/31	EUR	525.000	525.000
XS1853426549	1,5000 % Informa PLC MTN 18/23	EUR	1.100.000	1.100.000
XS1634531344	2,7500 % Intrum AB Notes 17/22 Reg.S	EUR	0	375.000
XS1634532748	3,1250 % Intrum AB Notes 17/24 Reg.S	EUR	0	300.000
XS1888221261	3,6250 % James Hardie Intl Finance DAC Notes 18/26 Reg.S	EUR	250.000	250.000
XS1909057215	1,5000 % Logisor Financing S.à.r.l. MTN 18/22	EUR	1.100.000	1.100.000
XS1909057306	2,2500 % Logisor Financing S.à.r.l. MTN 18/25	EUR	1.200.000	1.200.000
XS1975699569	2,8750 % Loxam S.A.S. Notes 19/26 Reg.S	EUR	925.000	925.000
XS1975716595	4,5000 % Loxam S.A.S. Notes 19/27 Reg.S	EUR	325.000	325.000
XS1974394675	1,6250 % Mexiko MTN 19/26	EUR	1.975.000	1.975.000
XS1989380172	3,8750 % Netflix Inc. Notes 19/29 Reg.S	EUR	225.000	225.000
XS1574789746	6,8750 % Nyrstar Netherlands (Hlds)B.V. Notes 17/24 Reg.S	EUR	0	400.000
XS1808984501	3,6250 % Piaggio & C. S.p.A. Notes 18/25 Reg.S	EUR	0	125.000
XS1861322383	1,8750 % Prologis Euro Finance LLC Notes 18/29	EUR	475.000	475.000
XS1649634034	5,3750 % Province of Buenos Aires Bonds 17/23 Reg.S	EUR	0	1.025.000
XS1715303779	5,2500 % Rep. Argentinien Bonds 17/28	EUR	0	750.000
XS1715535123	6,2500 % Rep. Argentinien Bonds 17/47	EUR	0	1.750.000
XS1849518276	2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S	EUR	0	750.000
XS1915511411	2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes Tr.2 19/26 RS	EUR	175.000	175.000
XS1997077364	1,4500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 19/29	EUR	2.125.000	2.125.000
XS1843437200	4,1250 % United Group B.V. FLR Bonds 19/25 Reg.S	EUR	1.325.000	1.325.000
XS1971935223	2,1250 % Volvo Car AB MTN 19/24	EUR	1.525.000	1.525.000
USD				
XS1633896813	4,1250 % African Export-Import Bank MTN 17/24	USD	0	1.600.000
XS1892247963	5,2500 % African Export-Import Bank MTN 18/23	USD	1.375.000	1.375.000
USU0551UAA17	5,8750 % Azul Investments LLP Notes 17/24 Reg.S	USD	0	275.000
USP09252AM29	4,3750 % Banco de Bogota S.A. Notes 17/27 Reg.S	USD	0	200.000
USP3772WAH53	4,6250 % Banco do Brasil S.A. (Cayman) Notes 17/25 Reg.S	USD	0	275.000

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
USP16259AM84	5,1250 % BBVA Bancomer SA(Texas Branch) FLR CAP.NT 18/33 RS	USD	0	1.000.000
US105756BV13	4,2500 % Brasilien Bonds 13/25	USD	1.000.000	1.000.000
US105756BW95	5,0000 % Brasilien Bonds 14/45	USD	1.000.000	1.000.000
US105756BZ27	4,6250 % Brasilien Bonds 17/28	USD	1.000.000	1.000.000
USN15516AB83	4,5000 % Braskem Netherlands B.V. Notes 17/28 Reg.S	USD	0	325.000
XS1422866456	7,5000 % City of Buenos Aires MTN 16/27 Reg.S	USD	0	500.000
USF2R125CE38	4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Notes 18/33 Reg.S	USD	0	325.000
XS1772800204	5,0750 % DME Airport DAC LPN Hacienda Inv. 18/23	USD	0	675.000
USP3579EAH01	7,5000 % Dominikanische Republik Bonds 10/21 Reg.S	USD	0	500.000
XS1400710726	7,2500 % GTH Finance B.V. Notes 16/23 Reg.S	USD	0	1.500.000
XS1936310371	4,7500 % Indian Oil Corp. Bonds 19/24	USD	1.375.000	1.375.000
XS1969727491	3,7300 % Indian Railway Fin. Corp. Ltd. Notes 19/24	USD	925.000	925.000
USG53770AB22	6,8750 % Latam Finance Ltd. Notes 17/24 Reg.S	USD	0	200.000
US571676AD73	3,8750 % Mars Inc. Notes 19/39 144A	USD	275.000	275.000
US91087BAF76	4,5000 % Mexiko Notes 19/29	USD	675.000	675.000
USL6388GHV51	6,2500 % Millicom Intl Cellular S.A. Notes 19/29 Reg.S	USD	525.000	525.000
USN64884AD67	7,0000 % Nostrum Oil & Gas Finance B.V. Notes 18/25 Reg.S	USD	0	525.000
USP78625DV20	6,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 18/29 Reg.S	USD	525.000	525.000
XS0584493349	10,8750 % Province of Buenos Aires Bonds 11/21 Reg.S	USD	0	500.000
USP37341AA50	8,7500 % Provincia de Entre Rios Notes 17/25 Reg.S	USD	0	1.000.000
USP75744AA38	4,6250 % Republik Paraguay Bonds 13/23 Reg.S	USD	250.000	500.000
XS1759468967	4,8500 % Rusal Capital DAC Notes 18/23 Reg.S	USD	0	1.000.000
USY81647AE24	4,3750 % State Bk of India (Ldn Branch) Notes 19/24 Reg.S	USD	1.350.000	1.350.000
USA9890AAA81	5,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 16/26 Reg.S	USD	0	200.000
USA8372TAC20	7,0000 % Suzano Austria GmbH Notes 17/47 Reg.S	USD	0	1.200.000
US912828U816	2,0000 % U.S. Treasury Notes 16/21	USD	0	2.000.000
US9128283L27	1,8750 % U.S. Treasury Notes 17/20	USD	42.000.000	42.000.000
US9128285B27	2,7500 % U.S. Treasury Notes 18/20	USD	24.000.000	24.000.000
USP989MJB47	6,9500 % YPF S.A. Bonds 17/27 Reg.S	USD	0	500.000
USP989MJB03	7,0000 % YPF S.A. Bonds 17/47 Reg.S	USD	0	1.475.000
Neuemissionen				
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen				
USD				
XS1981202861	5,9500 % JSW Steel Ltd. Notes 19/24	USD	2.000.000	2.000.000
USG61759AA70	9,2500 % Mongol.Min.Corp./Ener.Rss. LLC Nts 19/24 Reg.S	USD	2.550.000	2.550.000
XS1896598908	6,5000 % SMC Global Power Hldgs Corp. FLR Notes 19/Und.	USD	2.200.000	2.200.000
USY81647AD41	4,0000 % State Bk of India (Ldn Branch) Notes 19/22 Reg.S	USD	800.000	800.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
NL0000009132	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK	1.877	1.877
DE000A2E4L75	Linde AG z.Umtausch eing.Inhaber-Aktien	STK	0	1.200
IT0001479374	Luxottica Group S.p.A. Azioni nom.	STK	1.590	3.600
GBP				
GB00BYZWX769	Croda International PLC Reg.Shares	STK	0	4.200
GB00BD8QVH41	InterContinental Hotels Group Reg.Shares	STK	86	2.619
GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC Reg.Shares	STK	8.970	8.970
KYG7091M1096	Phoenix Group Holdings Reg.Shares	STK	15.500	31.500
JPY				
JP3638700009	Ci:z Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.600
SEK				
SE0005999778	Com Hem Holding AB (publ) Namn-Aktier	STK	0	5.280
SGD				
SG1U89935555	M1 Ltd. Reg.Shares	STK	0	82.500
USD				
US00817Y1082	Aetna Inc. Reg.Shares	STK	436	1.579
US03349M1053	Andeavor Reg.Shares	STK	0	1.850
US04685W1036	athenahealth Inc. Reg.Shares	STK	527	777
US26078J1007	Dowdupont Inc. Reg.Shares	STK	22.355	25.565
US27890G1004	Eclipse Resources Corp. Reg.Shares	STK	49.473	63.873
US2974251009	Esterline Technologies Corp. Reg.Shares	STK	1.030	1.430
US3504651007	Foundation Medicine Inc. Reg.Shares	STK	0	490
US4408941031	Hortonworks Inc. Reg.Shares	STK	3.833	5.933
US4581181066	Integrated Device Techn. Inc. Reg.Shares	STK	2.345	3.695
US48273J1079	K2M Group Holdings Inc. Reg.Shares	STK	4.189	4.189
US5488621013	Loxo Oncology Inc. Reg.Shares	STK	740	740
US6512901082	Newfield Exploration Co. Reg.Shares	STK	2.866	4.166
US74005P1049	Praxair Inc. Reg.Shares	STK	555	555
US76116A3068	Resolute Energy Corp. Reg.Shares	STK	1.870	3.070
US7677541044	Rite Aid Corp. Reg.Shares	STK	36.776	50.726
GB00BVBC028	Steris Ltd. Reg.Shares	STK	846	1.196
US4937231003	The KEYW Holding Corp. Reg.Shares	STK	80.000	80.000
US9032934054	USG Corp. Reg.Shares	STK	0	4.650
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1043520144	3,0800 % SB Capital S.A. LP MTN Sberbank 14/19	EUR	0	1.000.000
XS0205935470	5,5000 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC Pre.Sec.S.1 04/Und.	EUR	250.000	1.250.000
Zertifikate				

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
EUR				
DE000DK0JM11	DekaBank Dt.Girozentrale AI-IHS-Zert. MPS2 17/18	STK	0	10.000
Andere Wertpapiere				
GBP				
GB00BFML1915	DS Smith PLC Anrechte	STK	2.766	2.766
XC000A2JKQ66	GVC Holdings PLC Reg. Cont. Value Rights	STK	0	40.923
KYG7058S1158	Phoenix Group Holdings Anrechte	STK	0	7.466
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0263139023	Deka-Commodities I (A)	ANT	0	66.000
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU1287772450	GREIFF special situations Fd Inh.-Anteile I	ANT	0	35.000
FR0010405431	M.Units Fr.-Lyxor MSCI Gr.U.E. Act. au Port. Dist	ANT	0	5.300.000
FR0012806578	ODDO BHF AVENIR Parts Port. CN Cap.(3D)	ANT	10.000	37.000
LU0338482937	Pictet-Russian Equities I	ANT	31.000	60.000
USD				
LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd Actions Nom. A Acc	ANT	8.000	40.000
LU0821914370	BGF-Asian Growth Leaders Actions Nom. A2	ANT	0	180.000
IE00B835XG36	Hermes IF-Hs.US SMID Equ.Fund Reg.Shares F	ANT	2.500.000	2.500.000
IE00BFWMQ331	I.M.-I.MSCI Saudi Arabia UETF Reg.Shares Acc	ANT	80.000	80.000
IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	860.000	860.000
LU1713307426	Schroder ISF - China A A Acc.	ANT	48.600	48.600
IE00BZ0XVF52	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF Reg.Shares	ANT	40.200	40.200
Geldmarktpapiere				
EGP				
XS1753022471	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero CL MTN 18/19	EGP	0	21.000.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Optionsscheine				
Optionsscheine auf Aktienindex-Derivate				
Optionsscheine auf Aktienindices				
Merrill Lynch Intl & Co. WTS (Foreign)		STK	2.170	2.170
18/30.10.19				

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	1.078.318
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, ESTX Banks Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE MIB Index, MDAX Performance-Index, MSCI Daily World Index (Net Return) (EUR), MSCI Emerging Markets Index, Nasdaq-100 Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), S&P 500 Index, S&P Health Care Select Sector Index (Total Return), S&P Midcap 400 Index (Price), STXE 600 Automobiles & Parts Index (Price) (EUR), STXE 600 Banks Index (Price) (EUR), STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR), STXE 600 Food & Beverage Index (Price) (EUR), STXE 600 Health Care Index (Price) (EUR), STXE 600 Industrial G&S Index (Price) (EUR), STXE 600 Media Index (Price) (EUR), STXE 600 Oil & Gas Index (Price) (EUR), STXE 600 Retail Index (Price) (EUR), STXE 600 Technology Index (Price) (EUR), STXE 600 Utilities Index (Price) (EUR), TecDAX Performance-Index, TOPIX Index (Price) (JPY))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	347.902
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), MSCI Daily World Index (Net Return) (EUR), MSCI Emerging Markets Index, Nasdaq-100 Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), STXE 600 Automobiles & Parts Index (Price) (EUR), STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR), STXE 600 Index (Price) (EUR))		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	427.492
(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 Future (FGBM), Euro Bund (10,0), EURO Bund Future (FGBL), EuroBTP Italian Gov. (10,0), EuroOAT French Gov. Bond (10,0), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Term EURO OAT Future (FOAT), Long Term EURO OAT Future (FOAT), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	563.053
(Basiswert(e): 10 Year Japanese Gov. Bond (JGB), 30 Year US Treasury Bonds (30,0), 5 Year US Treasury Notes (5,0), Euro Bobl (5,5), EURO Bobl Future (FGBM), Euro Bund (10,0), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP), EuroBTP Italian Gov. (10,0), EuroBTP Italian Gov. (3,0), EuroOAT French Gov. Bond (10,0), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Term EURO OAT Future (FOAT), Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))		
Sonstige Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	46.102
(Basiswert(e): CBOE Volatility Index (VIX), VSTOXX Volatilitätsindex)		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	13.121

Deka-BasisStrategie Flexibel

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
(Basiswert(e): CBOE Volatility Index (VIX), VSTOXX Volatilitätsindex)		
Optionsrechte		
Wertpapier-Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktien		
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): Boeing Co. Reg.Shares)	EUR	1.397
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindices		
Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): ESTX Banks Index (Price) (EUR), MSCI Emerging Markets Index)	EUR	13.087
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)	EUR	738.754
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): DAX Performance-Index, ESTX Banks Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), MSCI Emerging Markets Index, S&P 500 Index)	EUR	235.923
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): ESTX Banks Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)	EUR	763.334
Optionsrechte auf Zins-Derivate		
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), US Treasury Long Bond Future (US))	EUR	141.772
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), US Treasury Long Bond Future (US))	EUR	27.908
Währungsderivate		
Optionsrechte auf Devisen-Derivate		
Optionsrechte auf Devisen		
Gekaufte Kaufoptionen (Call): EUR/USD	EUR	1.456
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): EUR/USD	EUR	84
Verkaufte Kaufoptionen (Call): EUR/USD	EUR	81
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): EUR/USD	EUR	1.532
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	1.859
BRL/USD	EUR	49.917
CAD/USD	EUR	11.620
CHF/EUR	EUR	33.362
CNY/USD	EUR	10.851
CZK/EUR	EUR	30.487
DKK/EUR	EUR	10.848
GBP/EUR	EUR	74.543
GBP/USD	EUR	2.228
HKD/EUR	EUR	14.941
HKD/USD	EUR	29.741
HUF/EUR	EUR	20.762
IDR/EUR	EUR	714
IDR/USD	EUR	15.974
ILS/USD	EUR	3.531
INR/EUR	EUR	10.292
INR/USD	EUR	22.598
JPY/EUR	EUR	171.183
JPY/USD	EUR	34.171
KRW/USD	EUR	32.237
MXN/EUR	EUR	907
MXN/USD	EUR	78.723
MYR/USD	EUR	2.691
NOK/EUR	EUR	3.571
NZD/EUR	EUR	4.032
PHP/USD	EUR	514
PLN/EUR	EUR	44.497
RUB/EUR	EUR	2.128
RUB/USD	EUR	99.582
SEK/EUR	EUR	13.348
SGD/USD	EUR	1.564
THB/USD	EUR	19.220
TRY/USD	EUR	24.167
TWD/USD	EUR	37.187
USD/EUR	EUR	723.271
ZAR/EUR	EUR	14.175
ZAR/USD	EUR	46.176
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		

Deka-BasisStrategie Flexibel

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
AUD/EUR	EUR	2.193
BRL/USD	EUR	50.546
CAD/EUR	EUR	34
CAD/USD	EUR	11.645
CHF/EUR	EUR	36.468
CNY/USD	EUR	18.395
CZK/EUR	EUR	26.474
DKK/EUR	EUR	10.293
GBP/EUR	EUR	67.508
GBP/USD	EUR	2.210
HKD/EUR	EUR	10.838
HKD/USD	EUR	33.892
HUF/EUR	EUR	24.098
IDR/EUR	EUR	1.659
IDR/USD	EUR	15.975
ILS/USD	EUR	3.514
INR/EUR	EUR	10.326
INR/USD	EUR	22.579
JPY/EUR	EUR	186.793
JPY/USD	EUR	29.559
KRW/USD	EUR	32.399
MXN/EUR	EUR	5.852
MXN/USD	EUR	49.703
MYR/USD	EUR	2.825
NOK/EUR	EUR	4.523
NZD/EUR	EUR	4.013
PHP/USD	EUR	1.108
PLN/EUR	EUR	37.744
RUB/EUR	EUR	2.113
RUB/USD	EUR	99.516
SEK/EUR	EUR	12.778
SGD/USD	EUR	1.548
THB/USD	EUR	18.787
TRY/USD	EUR	28.186
TWD/USD	EUR	38.241
USD/EUR	EUR	731.944
ZAR/EUR	EUR	12.144
ZAR/USD	EUR	48.719
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Buyer: (Basiswert(e): CDS Argentinien, CDS CDX.EM. S29 V1 5Y, CDS CDX.EM. S30 V1 5Y, CDS CDX.NA.HY. S30 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S29 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S30 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S30 V2 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S31 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE SEN FINANCIALS S29 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE SEN FINANCIALS S30 V1 5Y, CDS Rep. Argentinien, CDS Russische Föderation)	EUR	263.746
Protection Seller: (Basiswert(e): CDS CDX.NA.HY. S30 V2 5Y, CDS CDX.NA.HY. S31 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S29 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S30 V2 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S31 V1 5Y, CDS Republic of South Africa Notes 10/20)	EUR	180.302
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
befristet (Basiswert(e): Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A)	EUR	362
unbefristet (Basiswert(e): 0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25, 0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.81 17/27, 0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.85 18/28, 0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/28, 1,0000 % ING Groep N.V. MT Resolut. Nts 18/23, 1,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 16/26, 1,0000 % Republik Polen MTN 16/28, 1,0000 % Republik Slowenien Bonds 18/28, 1,0000 % Slowakei Anl. 18/28, 1,1875 % Republik Slowenien Bonds 19/29, 1,2500 % Sanofi S.A. MTN 19/34, 1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28, 1,4500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.84 17/37,	EUR	336.103

Deka-BasisStrategie Flexibel

Gattungsbezeichnung

Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

Volumen in 1.000

1,5000 % Republik Slowenien Bonds 15/35, 1,6250 % EDP Finance B.V. MTN 18/26, 1,7500 % Mexiko MTN 18/28, 1,7500 % Ungarn Bonds 17/27, 1,8500 % Königreich Spanien Bonos 19/35, 1,8750 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 18/26, 1,8750 % U.S. Treasury Notes 17/20, 10,8750 % Province of Buenos Aires Bonds 11/21 Reg.S, 2,0000 % U.S. Treasury Notes 16/21, 2,0000 % U.S. Treasury Notes 16/26, 2,1250 % British Telecommunications PLC MTN 18/28, 2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28, 2,1250 % Republik Slowenien Bonds 15/25, 2,1250 % U.S. Treasury Notes 15/22, 2,1500 % Republik Indonesien MTN 17/24 Reg.S, 2,2500 % Republik Portugal Obr. 18/34, 2,2500 % U.S. Treasury Notes 17/27, 2,3750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/27, 2,5000 % U.S. Treasury Notes 19/24, 2,6250 % Republik Indonesien MTN 16/23 Reg.S, 2,7000 % Königreich Spanien Bonos 18/48, 2,7500 % CaixaBank S.A. FLR MTN 17/28, 2,7500 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S, 2,7500 % Intrum AB Notes 17/22 Reg.S, 2,7500 % U.S. Treasury Notes 18/20, 2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26, 2,8750 % U.S. Treasury Notes 18/28, 3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27, 3,0430 % Malaysia Sovereign Sukuk BHD Trust Cert. 15/25 R.S, 3,1250 % Intrum AB Notes 17/24 Reg.S, 3,1250 % U.S. Treasury Notes 18/28, 3,2400 % Republik Chile Bonds 18/28, 3,3750 % BANKIA S.A. FLR Obl. 17/27, 3,3750 % Republik Indonesien MTN 15/25 Reg.S, 3,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 14/24, 3,6250 % Sultanat Oman Notes 16/21 Reg.S, 3,7500 % Republic of South Africa Notes 14/26, 3,8750 % Banco del Estado de Chile MTN 12/22 Reg.S, 3,8750 % Indonesia Eximbank MTN 17/24, 4,0000 % Oil India Intern. Pte. Ltd. Notes 17/27, 4,0000 % Republik Kolumbien Bonds 13/24, 4,0000 % Republik Polen Notes 14/24, 4,1000 % Republik Portugal Obl. 06/37, 4,1250 % United Group B.V. FLR Bonds 19/25 Reg.S, 4,3000 % PT Pertamina (Persero) Notes 13/23 Reg.S, 4,3000 % Republic of South Africa Notes 16/28, 4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47, 4,4000 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 13/23 Reg.S, 4,6250 % Republik Slowenien Bonds 09/24, 4,7500 % Republik Senegal Bonds 18/28 Reg.S, 4,7500 % Republik Usbekistan MTN 19/24 Reg.S, 4,8000 % Republik Vietnam Notes 14/24 Reg.S, 4,8750 % Republik Guatemala Notes 13/28 Reg.S, 5,0000 %

Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 16/48, 5,1250 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 13/23 Reg.S, 5,1250 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 18/25, 5,1250 % Republik Türkei Notes 10/20, 5,3750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 17/22, 5,3750 % Republik Usbekistan MTN 19/29 Reg.S, 5,5000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 15/47, 5,5000 % Republik Kroatien Notes 13/23 Reg.S, 5,5000 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC Pre.Sec.S.1 04/Und., 5,6250 % Republik Türkei Bonds 10/21, 5,6500 % Republic of South Africa Notes 17/47, 5,7500 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 17/47 Reg.S, 5,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 16/26 Reg.S, 5,9320 % Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C MTN 18/25 Reg.S, 5,9500 % VEON Holdings B.V. Bonds 13/23 Reg.S, 6,1250 % Danske Bank AS FLR MTN 17/Und., 6,2500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 14/Und. Reg.S, 6,2500 % Republik Sri Lanka Bonds 11/21 Reg.S, 6,3750 % Philippinen Bonds 09/34, 6,5000 % Republik Kasachstan Notes 15/45 Reg.S, 6,6250 % Demokrat. Bdsrep. Äthiopien Notes 14/24 Reg.S, 6,8750 % Republik Kenia Notes 14/24 Reg.S, 6,9500 % YPF S.A. Bonds 17/27 Reg.S, 7,0000 % Republik Kenia Notes 19/27 Reg.S, 7,0000 % YPF S.A. Bonds 17/47 Reg.S, 7,5000 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/27 Reg.S, 7,5000 % City of Buenos Aires MTN 16/27 Reg.S, 7,7500 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 12/42, 7,7500 % Ukraine Notes 15/20 Reg.S, 7,7500 % Ukraine Notes 15/21 Reg.S, 7,7500 % Ukraine Notes 15/22 Reg.S, 8,1250 % Republic of Ghana Bonds 14/26 Reg.S, 8,2500 % Republik Libanon MTN 06/21 Reg.S, 8,7500 % Mongolei Notes 17/24 Reg.S, Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares, Aeon Mall Co. Ltd. Reg.Shares, Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs), Amadeus IT Group S.A. Acciones Port., Amazon.com Inc. Reg.Shares, Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port., Assa-Abloy AB Namn-Aktier B, Banco BPM S.p.A. Azioni, BHP Group PLC Reg.Shares, Bouygues S.A. Actions Port., Brother Industries Ltd. Reg.Shares, Cairn Energy PLC Reg.Shs, Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien, Daicel Corp. Reg.Shares, DKSH Holding AG Nam.-Aktien, DnB ASA Navne-Aksjer A, ENI S.p.A. Azioni nom., Eurofins Scientific S.A. Actions Port., FamilyMart UNY Holdings Co.Ltd Reg.Shares, Ferrovial S.A. Acciones Port., Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.), General Motors Co. Reg.Shares, GVC Holdings PLC Reg.Shares, Hexagon AB Namn-Aktier B (fria), Iberdrola S.A. Acciones Port., Imperial Brands PLC Reg.Shares, Industria de Diseño Textil SA Acciones Port., Inmobiliaria Colonial SOCIMI Acciones Port., Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom., Klépierre S.A. Actions Port., Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder, KONE Corp. (New) Reg.Shares Cl.B, LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.), Mediaset S.p.A. Azioni nom., Merck & Co. Inc. Reg.Shares, Metso Corp. Reg.Shares, Micro Focus International PLC Reg.Shares, Micron Technology Inc. Reg.Shares, Microsoft Corp. Reg.Shares, Modern Times Group MTG AB Namn-Aktier B, Nestlé S.A. Namens-Aktien, Newmont Goldcorp Corp. Reg.Shares, Nexans S.A. Actions Port., Nextera Energy Inc. Reg.Shares, Nikon Corp. Reg.Shares, NOK Corp. Reg.Shares, Nokian Renkaat Oyj Reg.Shares, Novartis AG Namens-Aktien, NSK Ltd. Reg.Shares, Pfizer Inc. Reg.Shares, Prodcways Group S.A. Actions au Porteur, Publicis Groupe S.A. Actions Port., Rakuten Inc. Reg.Shares, Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur, Renault S.A. Actions Port., Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine, Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A, Salvatore Ferragamo SpA Azioni nom., SGS S.A. Namens-Aktien, Sika AG Namens-Aktien, SimCorp A/S Navne-Aktier, Smith & Nephew PLC Reg.Shares, Snam S.p.A. Azioni nom., Soho Security Services Co.Ltd Reg.Shares, Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Reg.Shares, Swiss Re AG Namens-Aktien, Talk Talk Telecom Group PLC Reg.Shares, Tele2 AB Namn-Aktier B, Telecom Italia S.p.A. Azioni nom., The Swatch Group AG Inhaber-Aktien, Tod's S.p.A. Azioni nom., Tokyo Tatemono Co. Ltd. Reg.Shares, Total S.A. Actions au Porteur, Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port., Unilever N.V. Cert.v.Aand., Valéo S.A. Actions Port., VINCI S.A. Actions Port., Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares)

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 16,03 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 208.790.747 Euro.

Deka-BasisStrategie Flexibel (CF)

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I.	Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	329.059.171,73
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-2.635.974,88
2	Zwischenausschüttung(en)	-,-
3	Mittelzufluss (netto)	148.235.179,14
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 174.246.968,74
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 174.246.968,74
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -26.011.789,60
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	3.903.205,92
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	11.182.150,87
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	26.735.834,04
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	4.732.738,09
II.	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	489.743.732,78

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
30.06.2016	85.440.249,32	100,92
30.06.2017	111.120.330,52	106,54
30.06.2018	329.059.171,73	107,24
30.06.2019	489.743.732,78	109,58

Deka-BasisStrategie Flexibel (CF)

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.07.2018 - 30.06.2019 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	45.901,67	0,01
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	3.477.922,89	0,78
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	60.349,70	0,01
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	10.726.165,19	2,40
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	54.037,00	0,01
davon Negative Einlagezinsen	-175.748,70	-0,04
davon Positive Einlagezinsen	229.785,70	0,05
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	269.127,65	0,06
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	90.493,44	0,02
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	90.493,44	0,02
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-6.885,17	-0,00
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividenerträge	-6.885,17	-0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-432.339,29	-0,10
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller	-430.870,91	-0,10
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-1.468,38	-0,00
10. Sonstige Erträge	1.461.708,10	0,33
davon Kick-Back-Zahlungen	95.172,18	0,02
davon Kompensationszahlungen	1.356.095,19	0,30
davon Quellensteuerrückvergütung	10.440,73	0,00
Summe der Erträge	15.746.481,18	3,52
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-42.156,10	-0,01
2. Verwaltungsvergütung	-5.859.656,96	-1,31
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-937.555,93	-0,21
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-44.333,62	-0,01
davon EMIR-Kosten	-22.894,30	-0,01
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-106.425,58	-0,02
davon Kostenpauschale	-750.035,98	-0,17
davon Ratinggebühren	-13.150,47	-0,00
Summe der Aufwendungen	-6.839.368,99	-1,53
III. Ordentlicher Nettoertrag	8.907.112,19	1,99
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	111.773.148,56	25,01
2. Realisierte Verluste	-140.966.682,01	-31,54
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-29.193.533,45	-6,53
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-20.286.421,26	-4,54
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	26.735.834,04	5,98
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	4.732.738,09	1,06
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	31.468.572,13	7,04
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	11.182.150,87	2,50

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

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	17.187.027,60	3,85
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-20.286.421,26	-4,54
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾	11.993.254,89	2,68
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
III. Gesamtausschüttung²⁾	8.893.861,23	1,99
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung ³⁾	8.893.861,23	1,99

Umlaufende Anteile: Stück 4.469.277

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

¹⁾ Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres und den Vortrag aus den Vorjahren übersteigt.

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

³⁾ Ausschüttung am 16. August 2019 mit Beschlussfassung vom 13. August 2019.

Deka-BasisStrategie Flexibel

Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)
Aktienindex-Terminkontrakte	Chicago Mercantile Exchange Inc. (CME)	-483.537,39
Aktienindex-Terminkontrakte	CME Globex	510.547,12
Aktienindex-Terminkontrakte	Eurex Deutschland	-140.115,00
Aktienindex-Terminkontrakte	Singapore Exchange Derivatives Trading (SGX-DT)	-197.838,06
Credit Default Swaps	BofA Securities Europe S.A.	3.177.396,34
Credit Default Swaps	DekaBank Deutsche Girozentrale	134.799,22
Credit Default Swaps	Goldman Sachs International	-13.596,15
Credit Default Swaps	J.P. Morgan AG	1.059.132,11
Credit Default Swaps	J.P. Morgan Securities PLC	-134.799,22
Devisenterminkontrakte	Barclays Bank Ireland PLC	20.235,06
Devisenterminkontrakte	Barclays Bank PLC	-45.054,38
Devisenterminkontrakte	BNP Paribas S.A.	-23.626,15
Devisenterminkontrakte	BofA Securities Europe S.A.	-99.544,86
Devisenterminkontrakte	Commerzbank AG	-25.426,16
Devisenterminkontrakte	DekaBank Deutsche Girozentrale	-19.339,90
Devisenterminkontrakte	Goldman Sachs Bank Europe SE	-3.884,41
Devisenterminkontrakte	HSBC Bank PLC	83.998,30
Devisenterminkontrakte	J.P. Morgan AG	-481.828,46
Devisenterminkontrakte	J.P. Morgan Securities PLC	-52.490,09
Devisenterminkontrakte	Morgan Stanley & Co. International PLC	35.150,86
Devisenterminkontrakte	Morgan Stanley Europe SE	27.048,78
Devisenterminkontrakte	NatWest Markets N.V.	-42.200,89
Devisenterminkontrakte	Société Générale S.A.	-180.149,26
Devisenterminkontrakte	UBS AG [London Branch]	-55.075,47
Optionsrechte auf Aktienindices	Eurex Deutschland	-105.600,00
Optionsrechte auf Devisen	BNP Paribas S.A.	30.948,38
Optionsrechte auf Devisen	NatWest Markets N.V.	317.496,44
Zinsterminkontrakte	Chicago Board of Trade (CBOT)	892.670,91
Zinsterminkontrakte	Eurex Deutschland	-255.000,00
Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen:	EUR	440.000,00
Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten: davon:	EUR	4.330.000,00
Bankguthaben	EUR	4.330.000,00

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)

01.07.2018 - 09.12.2018: 125% EURO STOXX® NR in EUR, -25% S&P 500 VIX Short-Term Futures Index TR in EUR
10.12.2018 - 30.06.2019: 15% ICE BofAML GLOBAL BROAD MARKET INDEX hedged in EUR, 25% JPM Euro EMBI Global Diversified in EUR, 10% MSCI EM Index NR hedged in EUR, 50% MSCI World hedged in EUR NR

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 derivatereies 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)

01.07.2018 - 09.12.2018
kleinster potenzieller Risikobetrag 1,34%
größter potenzieller Risikobetrag 3,43%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 2,27%

10.12.2018 - 30.06.2019
kleinster potenzieller Risikobetrag 2,13%
größter potenzieller Risikobetrag 5,88%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 2,90%

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-Wertes des derivatereies Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.

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

01.07.2018 - 09.12.2018: Varianz-Kovarianz Ansatz
10.12.2018 - 30.06.2019: 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)

283,03%

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

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

Deka-BasisStrategie Flexibel

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

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)
Wertpapier-Darlehen	DekaBank Deutsche Girozentrale	22.932.096,03
Wertpapier-Darlehen	Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	17.098.387,58
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:		EUR 37.488.675,66
davon:		
Schuldverschreibungen		EUR 37.488.675,66
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten:		EUR 24.940.471,20
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF		EUR 90.493,44
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF		EUR 44.333,62
Umlaufende Anteile Klasse CF		STK 4.469.277,000
Anteilwert Klasse CF		EUR 109,58

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Bankguthaben

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

Derivate

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

Sonstiges

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

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse CF 1,45%

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

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

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

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

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

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

AC Equity Europe Long Short Fd B	n.v.
AS SICAV I - Indian Equity Fd Actions Nom. A Acc	1,75
BGF-Asian Growth Leaders Actions Nom. A2	1,50
Deka-Commodities I (A)	1,00
GREIFF special situations Fd Inh.-Anteile I	n.v.
Hermes IF-Hs.US SMID Equ.Fund Reg.Shares F	0,75
I.M.-I.MSCI Saudi Arabia UETF Reg.Shares Acc	0,50
iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Reg.Shares	0,20
iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Reg.Shares (Acc)	0,53
Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd Actio. au Porteur B	1,50
M.Units Fr.-Lyxor MSCI Gr.U.E. Act. au Port. Dist	0,45
ODDO BHF AVENIR Parts Port. CN Cap.(3D)	0,90
Pictet-Russian Equities I	0,70
Schroder ISF - China A A Acc.	1,50
WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF Reg.Shares	0,50

Deka-BasisStrategie Flexibel

Wesentliche sonstige Erträge		
Anteilklasse CF		
Kick-Back-Zahlungen	EUR	95.172,18
Kompensationszahlungen	EUR	1.356.095,19
Quellensteuerrückvergütung	EUR	10.440,73
Wesentliche sonstige Aufwendungen		
Anteilklasse CF		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	44.333,62
EMIR-Kosten	EUR	22.894,30
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	106.425,58
Kostenpauschale	EUR	750.035,98
Ratinggebühren	EUR	13.150,47
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt	EUR	1.321.131,67

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter. Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen. Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung. Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden. Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt. Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

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

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
- Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
- 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 nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Im Zuge der Umsetzung regulatorischer Neuerungen innerhalb der Deka-Gruppe wurden an dem Vergütungssystem der Deka Investment GmbH im Geschäftsjahr 2018 punktuell Änderungen vorgenommen.

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß der geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2018 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 2018 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	50.767.047,26
davon feste Vergütung	EUR	39.818.978,45
davon variable Vergütung	EUR	10.948.068,81
Zahl der Mitarbeiter der KVG		434
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**	EUR	16.669.061,62
Geschäftsführer	EUR	3.103.645,81
weitere Risktaker	EUR	2.051.832,24

Deka-BasisStrategie Flexibel

Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR	282.288,00
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risktaker	EUR	11.231.295,57

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

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Aktien	686.630,74	0,14
Verzinsliche Wertpapiere	39.343.852,87	8,03

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	22.932.096,03	Deutschland
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	17.098.387,58	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	40.030.483,61

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 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
GBP
USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
Restlaufzeit 1-7 Tage	24.940.471,20
unbefristet	37.488.675,66

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	82.102,71	100,00
Kostenanteil des Fonds	40.230,43	49,00
Ertragsanteil der KVG	40.230,43	49,00

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

Neben dem oben ausgewiesenen Kostenanteil für den Fonds, der dem Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft entspricht, fallen für den Fall, dass Aktien Gegenstand von Wertpapier-Darlehensgeschäften sind, zusätzliche Kosten Dritter an. Diese wurden bereits vor Zufluss der Erträge aus dem Wertpapier-Darlehen an den Fonds in Abzug gebracht. Sie betragen

Deka-BasisStrategie Flexibel

35% der Bruttoerträge aus den Wertpapier-Darlehensgeschäften.

Total Return Swaps	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	-1.000.452,43	100,00
Kostenanteil des Fonds	0,00	0,00
Ertragsanteil der KVG	0,00	0,00

Ausweis realisierter Total Return Swaps exklusive offene Geschäfte

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

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

9,03% (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
Deutsche Pfandbriefbank AG	24.278.150,49
Landesbank Baden-Württemberg	9.035.518,50
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria	4.831.059,45
FMS Wertmanagement	2.778.283,78
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	1.679.567,20
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	1.501.279,98
European Financial Stability Facility [EFSF]	1.430.942,99
Niedersachsen, Land	1.302.877,78
LfA Förderbank Bayern	1.076.328,76
Sachsen-Anhalt, Land	969.188,33

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	3
Clearstream Banking Frankfurt	11.561.865,03 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	24.940.471,20 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
J.P.Morgan AG Frankfurt	25.926.810,63 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%
Verwahrt bestimmt Empfänger	0,00%

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

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:

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

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

Deka-BasisStrategie Flexibel

Frankfurt am Main, den 26. September 2019
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

An die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka-BasisStrategie Flexibel – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2018 bis zum 30. Juni 2019, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2019, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2018 bis zum 30. Juni 2019 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen im Gesamtdokument Jahresbericht, mit Ausnahme der im Prüfungsurteil genannten Bestandteile des geprüften Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deko Investment GmbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deko Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zu-

sammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deko Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deko Investment GmbH nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 30. September 2019

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel
Wirtschaftsprüfer

Steinbrenner
Wirtschaftsprüfer

Besteuerung der Erträge.

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

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

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

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

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

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

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

Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer)

Ausschüttungen

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

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

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

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

Vorabpauschalen

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

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

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

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

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene

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

Bei Gewinnen aus dem Verkauf von Anteilen, die vor dem 1. Januar 2018 erworben wurden und die zum 31. Dezember 2017 als veräußert und zum 1. Januar 2018 wieder als angeschafft gelten, ist zu beachten, dass im Zeitpunkt der tatsächlichen Veräußerung auch die Gewinne aus der zum 31. Dezember 2017 erfolgten fiktiven Veräußerung zu versteuern sind, falls die Anteile tatsächlich nach dem 31. Dezember 2008 erworben worden sind.

Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt werden, nimmt die depotführende Stelle den Steuerabzug unter Berücksichtigung etwaiger Teilfreistellungen vor. Der Steuerabzug von

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

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

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

Anteile im Betriebsvermögen (Steuerinländer)

Erstattung der Körperschaftsteuer des Fonds

Ist der Anleger eine inländische Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse, die nach der Satzung, dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung und nach der tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dient oder eine Stiftung des öffentlichen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken dient, oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar kirchlichen Zwecken dient, dann erhält er auf Antrag vom Fonds die auf der Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer anteilig für seine Besitzzeit erstattet; dies gilt nicht, wenn die Anteile in einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gehalten werden. Dasselbe gilt für vergleichbare ausländische Anleger mit Sitz und Geschäftsleitung in einem Amts- und Beitreibungshilfe leistenden ausländischen Staat. Die Erstattung setzt voraus, dass der Anleger seit mindestens drei Monaten vor dem Zufluss der körperschaftsteuerpflichtigen Erträge des Fonds zivilrechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer der Anteile ist, ohne dass eine Verpflichtung zur Übertragung der Anteile auf eine andere Person besteht. Ferner setzt die Erstattung im Hinblick auf die auf der Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer auf deutsche Dividenden und Erträge aus deutschen eigenkapitalähnlichen Genussrechten im Wesentlichen voraus, dass deutsche Aktien und deutsche eigenkapitalähnliche Genussrechte vom Fonds als wirtschaftlichem Eigentümer ununterbrochen 45 Tage innerhalb von 45 Tagen vor und nach dem Fälligkeitszeitpunkt der Kapitalerträge gehalten wurden und in diesen 45 Tagen ununterbrochen Mindestwertänderungsrisiken i.H.v. 70 Prozent bestanden.

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

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

Ausschüttungen

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

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

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

Vorabpauschalen

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

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

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

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

Mischfonds erfüllt, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 15 Prozent berücksichtigt.

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene

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

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

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

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

Negative steuerliche Erträge

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

Abwicklungsbesteuerung

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

Steuerausländer

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

Solidaritätszuschlag

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

Kirchensteuer

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

Ausländische Quellensteuer

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

Folgen der Verschmelzung von Sondervermögen

In den Fällen der Verschmelzung eines inländischen Sondervermögens auf ein anderes inländisches Sondervermögen kommt es weder auf der Ebene der Anleger noch auf der Ebene der beteiligten Sondervermögen zu einer Aufdeckung von stillen Reserven, d.h. dieser Vorgang ist steuerneutral. Das Gleiche gilt für die Übertragung aller Vermögensgegenstände eines inländischen Sondervermögens auf eine inländische Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital oder ein Teilgesellschaftsvermögen einer inländischen Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital. Erhalten die Anleger des

übertragenden Sondervermögens eine im Verschmelzungsplan vorgesehene Barzahlung (§ 190 Abs. 2 Nr. 2 KAGB), ist diese wie eine Ausschüttung zu behandeln.

Automatischer Informationsaustausch in Steuersachen

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

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

Bei den zu übermittelnden Informationen handelt es sich im Wesentlichen um die persönlichen Daten des meldepflichtigen Kunden (Name; Anschrift; Steueridentifikationsnummer;

Geburtsdatum und Geburtsort (bei natürlichen Personen); Ansässigkeitsstaat) sowie um Informationen zu den Konten und Depots (z.B. Kontonummer; Kontosaldo oder Kontowert; Gesamtbruttobetrag der Erträge wie Zinsen, Dividenden oder Ausschüttungen von Investmentfonds; Gesamtbruttoerlöse aus der Veräußerung oder Rückgabe von Finanzvermögen (einschließlich Fondsanteilen)).

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

Rechtliche Hinweise

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

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

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

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 zum 31. Dezember 2018

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio.

Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der
Ostsächsischen Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Munning
Vorsitzender des Vorstandes der
LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender)
Mitglied des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Dr. Ulrich Neugebauer (stv. Vorsitzender)
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH,
Köln
und der
Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln
und der
Sparkassen Pensionskasse AG, Köln

Jörg Boysen

Thomas Ketter
Mitglied der Geschäftsführung der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Thomas Schneider
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A.,
Luxemburg
Mitglied der Geschäftsführung der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. Juni 2019

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



Deka Investment GmbH

Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

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