

Jahresbericht  
zum 30. September 2018.  
**Deka-Globale Renten  
High Income**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

Oktober 2018

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Globale Renten High Income für den Zeitraum vom 1. Oktober 2017 bis zum 30. September 2018.

Zu Beginn des Berichtsjahres präsentierten sich die internationalen Aktienmärkte in freundlicher Verfassung, bevor Anfang 2018 eine Korrekturbewegung einsetzte, die insbesondere in Europa die vorangegangenen Kurssteigerungen aufzehrte. Ab dem zweiten Quartal zeigte sich an den Börsen ein uneinheitliches Bild: Während die US-amerikanischen Indizes neue Höchststände erzielen konnten, bewegten sich die europäischen Kapitalmärkte tendenziell seitwärts. Hier hinterließen trotz eines robusten konjunkturellen Umfelds die zähen Brexit-Verhandlungen, die italienische Haushaltskrise sowie die starke Abwertung der türkischen Lira deutliche Spuren.

Die Zinsdifferenz zwischen Euroland-Staatsanleihen und US-Treasuries weitete sich im Berichtszeitraum aus. Während die US-Notenbank den moderaten Zinserhöhungskurs fortsetzte, unterließ es die EZB bisher an der Zinsschraube zu drehen, beschloss jedoch das Ankaufprogramm für Unternehmensanleihen zum Ende des Jahres auslaufen zu lassen. Unter Schwankungen bewegte sich die Rendite für 10-jährige Euroland Staatsanleihen im Stichtagsvergleich seitwärts, wohingegen die Rendite für US-amerikanische Staatsanleihen spürbar anzog. US-Treasuries mit 10-jähriger Laufzeit rentierten zuletzt bei 3,1 Prozent gegenüber einer Rendite von 0,5 Prozent bei laufzeitgleichen deutschen Bundesanleihen.

Die europäischen Börsen verzeichneten im Berichtszeitraum mehrheitlich Kursverluste. Deutsche Standardwerte – gemessen am DAX – wiesen einen Rückgang um 4,5 Prozent auf, der EURO STOXX 50 ein Minus von 5,4 Prozent. Deutlich dynamischer präsentierten sich die Märkte in Übersee. US-amerikanische Aktienindizes wie Dow Jones Industrial oder Nasdaq Composite registrierten zweistellige Kurszuwächse, ebenso die Standardwerte in Japan (Nikkei 225).

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka-Globale Renten High Income im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von minus 2,9 Prozent (Anteilklasse CF) bzw. minus 2,4 Prozent (Anteilklasse S (A)) bzw. minus 3,3 Prozent (Anteilklasse TF).

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Stefan Keitel (Vorsitzender)



Thomas Ketter



Dr. Ulrich Neugebauer



Michael Schmidt



Thomas Schneider

# Inhalt.

Entwicklung der Kapitalmärkte.	5
Tätigkeitsbericht. Deka-Globale Renten High Income	8
Anteilklassen im Überblick.	10
Vermögensübersicht zum 30. September 2018. Deka-Globale Renten High Income	11
Vermögensaufstellung zum 30. September 2018. Deka-Globale Renten High Income	12
Anhang. Deka-Globale Renten High Income	34
Vermerk des Abschlussprüfers.	40
Besteuerung der Erträge.	41
Informationen der Verwaltung.	52
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.	53

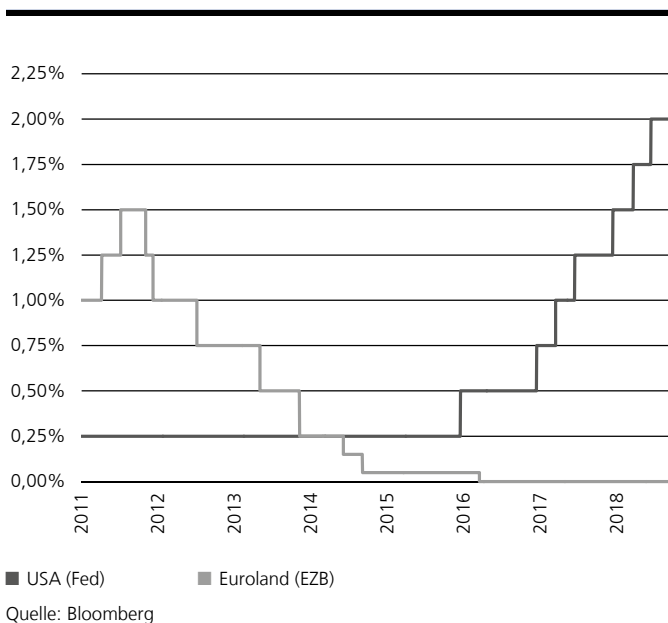
**Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigelegt sind, erfolgen.**

# Entwicklung der Kapitalmärkte.

## Globale Konjunktorentwicklung robust, doch der Schatten eines Handelskriegs verunsichert

Für die Kapitalmarktteilnehmer verlief das Berichtsjahr zunächst vielversprechend, bis Anfang Februar ein deutlicher Rücksetzer die Märkte einbremste und gerade in Europa die Kurse unter Druck gerieten. Aufflammende Zinsängste lösten ein mittleres Beben aus, von dem sich die Märkte nur allmählich erholten. Hinzu kamen politische Faktoren, die die Stimmung der Anleger in der Berichtsperiode wiederholt belasteten.

### Nominaler Notenbankzins Euroland vs. USA



Makroökonomisch betrachtet ging es weiter aufwärts: Die Auslastungsgrade der Volkswirtschaften nahmen zu, die Unternehmensgewinne sprudelten und die Arbeitslosigkeit sank fast überall spürbar. Für das erste Quartal 2018 kamen etwas verhaltene Daten, die jedoch nur eine moderate Verschnaufpause im Konjunkturzyklus erkennen ließen. In den USA zeigten die Indikatoren wieder eine stärkere wirtschaftliche Dynamik. Überzeugende Daten kamen sowohl vom Außenhandel als auch beispielsweise vom Gewerbebau. Unterstützend wirkte sicherlich die umfangreiche Steuerreform, die Ende 2017 vom US-Kongress verabschiedet worden war. Neben den privaten Haushalten wurden auch die Unternehmen steuerlich entlastet. Der Arbeitsmarkt präsentierte sich zudem in sehr robuster Verfassung. Im Mai sank die Arbeitslosenquote auf 3,8 Prozent und damit den niedrigsten Stand seit Dezember 2000.

Die Wirtschaft in Deutschland wuchs solide und die Exporte erreichten einen Rekordwert. Flankiert wurde diese Entwicklung über weite Strecken von einer geringen Inflation, hoher Beschäftigung sowie niedrigen Zinsen. In den ersten beiden Quartalen

2018 konnte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland um 0,4 Prozent bzw. 0,5 Prozent (jeweils qoq) zulegen, wobei sinkende Export-Erwartungen, ein robuster Konsum sowie eine rege Investitionstätigkeit das Bild prägten. Die hervorragende Arbeitsmarktentwicklung gepaart mit steigenden Löhnen vermochte den Konsum im ersten Halbjahr 2018 zu stützen. Daneben machte sich die Aufwertung des Euro sukzessive bemerkbar.

Die Konjunktur in Euroland überzeugte ebenfalls. Das BIP zog deutlich an. Erfreulich war hier vor allem die breite Wachstumsbasis in der Länderaufteilung. Insgesamt verbuchte das Euro-Währungsgebiet 2017 das beste Konjunkturjahr seit zehn Jahren. Im ersten Quartal 2018 war in der Folge eine gewisse Wachstumsverlangsamung mit regionalen Unterschieden festzustellen, während bereits im zweiten Quartal erneut ein Anstieg um 0,4 Prozent (qoq) vermeldet werden konnte.

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

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

Die US-Notenbank Fed zeigt sich unterdessen auch unter dem neuen Vorsitz von Jerome Powell entschlossen, den geldpolitischen Straffungskurs fortzusetzen. Nach drei kleinen Zinsschritten im Jahr 2017 hat die Fed zudem damit begonnen, ihre Bilanzsumme zu reduzieren und damit einen Meilenstein in der Straffung der Geldpolitik erreicht. 2018 erfolgten bislang drei

weitere moderate Zinsschritte auf zuletzt 2,00 Prozent bis 2,25 Prozent. Die FOMC-Mitglieder zeigten sich bis zuletzt sowohl mit der aktuellen Konjunktur- als auch mit der Inflationsentwicklung zufrieden. Das Wirtschaftswachstum blieb hinreichend kräftig, aber nicht zu stark, und die Inflationsrate bewegte sich im Zielbereich.

In Europa ist die EZB hinsichtlich der Normalisierung ihrer Geldpolitik noch nicht so weit. Der EZB-Leitzins verblieb auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent. Zunächst richteten sich die Erwartungen der Investoren auf Signale, wann die Währungshüter ihren Ankauf von Staats- und Unternehmensanleihen einstellen werden. Auf ihrer Sitzung in Riga Anfang Juni stimmte die EZB schließlich für ein Auslaufen des Programms zum Ende des Jahres 2018. Die Verbraucherpreise in der Eurozone erreichten im Juni zudem die von der EZB angestrebte Marke von 2,0 Prozent, was insbesondere auf die Teuerung im Bereich Energie zurückzuführen war. Ein Anstieg der Leitzinsen in Euroland ist dennoch vorerst nicht zu erwarten, womit sich die geldpolitische Divergenz zwischen den USA und Europa weiter vertieft. Die Renditedifferenz 2-jähriger Staatsanleihen erreichte zwischenzeitlich fast 3 Prozentpunkte.

## Börsen in USA und Fernost übertreffen Europa

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

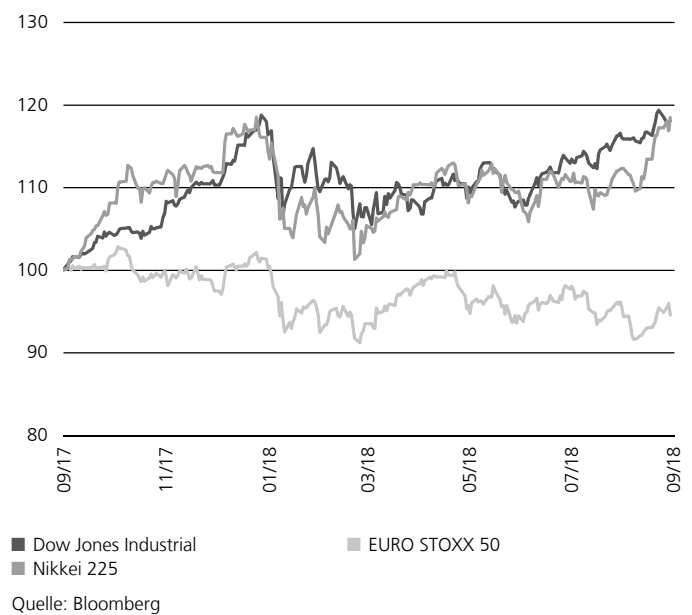
Viele Märkte verzeichneten angesichts dynamischer Konjunkturdaten zu Beginn des Berichtszeitraums erhebliche Aufschläge, sodass einige Aktienindizes neue Rekordmarken erreichten. Im Januar durchbrach der Dow Jones Industrial Average erstmals sogar die Marke von 26.000 Indexpunkten. Anfang Februar lösten Zinsängste eine abrupte Korrekturbewegung aus, in deren Folge die etablierten Aktienbörsen binnen kurzer Zeit erhebliche Einbußen erlitten. Eine gewisse Schwankungsintensität blieb in der Folge bis zum Stichtag bestehen, wobei deutliche regionale Unterschiede in der Wertentwicklung zu beobachten waren.

In den USA verbuchten der Nasdaq Composite mit 23,9 Prozent und der Dow Jones Industrial Average mit 18,1 Prozent satte Zugewinne, der marktweite S&P 500 kletterte um 15,7 Prozent. In Euroland verlief die Berichtsperiode unerfreulicher. Einige Indizes wiesen hier eine sehr verhaltene Kursentwicklung auf. Drückte zunächst vor allem die Aufwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar auf die Kurse, so waren es zuletzt vor allem die Befürchtungen hinsichtlich neuer Schuldenpläne der italienischen Regierung, die schwierigen Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union und auch die Que-

ren innerhalb der Bundesregierung, die für eine gedämpfte Stimmung sorgten. Darüber hinaus drückt die Angst vor einer Eskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und China auf die Investitionsbereitschaft der Anleger.

## Weltbörsen im Vergleich

Index: 30.09.2017 = 100



Der EURO STOXX 50 beschloss den Berichtszeitraum mit einem Minus von 5,4 Prozent. Bei den deutschen Standardwerten im DAX fiel das Minus mit 4,5 Prozent nur etwas geringer aus. Merkliche Verluste wiesen Spanien (IBEX 35 minus 9,6 Prozent) und Italien (FTSE MIB minus 8,7 Prozent) auf, während sich die Standardindizes in Großbritannien und Frankreich auf positivem Terrain halten konnten. Unter Branchengesichtspunkten gerieten in Europa – gemessen am STOXX Europe 600 – Aktien aus den Bereichen Telekommunikation und Banken ins Hintertreffen (minus 16,5 Prozent bzw. minus 17,2 Prozent), im Gegenzug legten die Branchen Öl & Gas (plus 18,0 Prozent), Rohstoffe (plus 8,1 Prozent) sowie Technologie (plus 6,7 Prozent) überdurchschnittlich zu. Japanische Aktien spiegelten mit einem Plus von 18,5 Prozent (Nikkei 225) eine positive Wirtschaftsentwicklung wider, während chinesische Aktien vor dem Hintergrund des Handelskonflikts mit den USA lediglich ein marginales Plus von 0,9 Prozent (Hang Seng Index) aufweisen konnten.

## Zinsabstand erheblich ausgeweitet

Die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen verharrte in den vergangenen zwölf Monaten in einer relativ engen Bandbreite. Nach einer rückläufigen Tendenz vom Spätsommer bis zum Herbst 2017 etablierte sich von Dezember bis Mitte Februar

ein signifikanter Renditeanstieg, der in der Spitze knapp 0,8 Prozent erreichte. Danach kam es angesichts einiger belastender Faktoren wie den Sorgen um US-Strafzölle sowie den eurokritischen Tönen aus Italien wieder zu einem markanten Renditerückgang, bevor im dritten Quartal erneut ein Anstieg zu beobachten war. Per saldo lag die Rendite im Stichtagsvergleich unverändert bei 0,5 Prozent. Gemessen am eb.rexx Government Germany Overall verbuchten deutsche Staatsanleihen einen Kursrückgang um 0,8 Prozent.

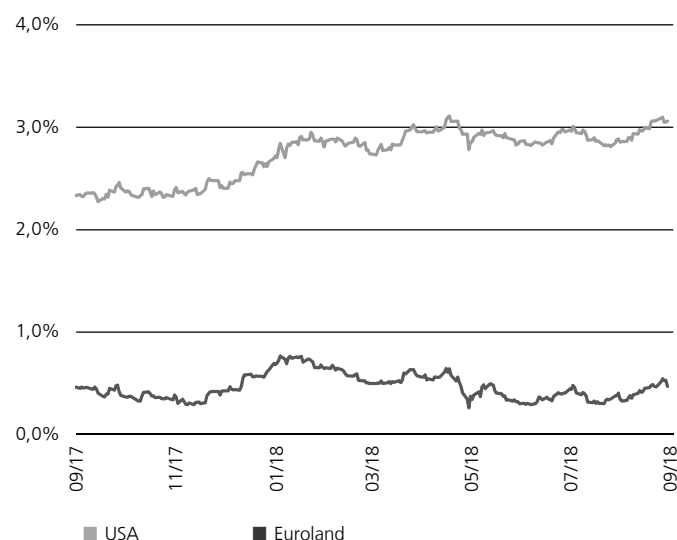
Aufkommende Befürchtungen hinsichtlich des Ausbrechens einer weiteren Schuldenkrise in Euroland sorgten bei italienischen Staatsanleihen im Berichtszeitraum hingegen für signifikante Kursverluste und ein Ansteigen der Rendite auf über 3,0 Prozent bei 10-jährigen Titeln. Von der italienischen Regierung um Ministerpräsident Giuseppe Conte angekündigte deutlich höhere Ausgaben und damit verbunden eine signifikant ansteigende Defizitquote sorgten an den Finanzmärkten für Nervosität. Hingegen konnte Griechenland 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 deutlich, liegen im 10-Jahres-Bereich mit zuletzt über 4,0 Prozent jedoch weiterhin relativ hoch.

Die Verzinsung laufzeitgleicher US-Treasuries stieg, ausgehend von 2,3 Prozent im Oktober 2017, unter Schwankungen kräftig an und überschritt im Mai schließlich die Marke von 3,0 Prozent. Zuletzt rentierten 10-jährige US-Staatsanleihen bei knapp 3,1 Prozent. Der moderate aber klare Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank sowie die robuste Konjunktur ließen hier die Schwankungen im Rückblick geringer erscheinen. Zwischen Europa und den USA hat sich der Zinsabstand im Berichtszeitraum merklich ausgeweitet und erreichte den größten Abstand seit fast 30 Jahren. Markant zu beobachten ist in den USA, dass am kurzen Ende der Zinsstrukturkurve die Renditen deutlich schneller steigen als am langen Ende, sodass zuletzt eine Verflachung der Kurve zu konstatieren war.

Am Devisenmarkt gab der US-Dollar in der Berichtsperiode gegenüber dem Euro zunächst deutlich nach. Von 1,18 US-Dollar/Euro im Oktober kletterte der Wechselkurs bis auf 1,25 US-Dollar im Februar 2018. Als mögliche Ursachen für die Abwertung wurden u.a. die politischen Wirren in den USA mit der hohen Personalfuktuation im Weißen Haus angeführt wie auch das insgesamt erratische Verhalten der US-Administration in Währungsfragen und der Handelspolitik. In der zweiten Hälfte der Berichtsperiode verdeutlichten sich dabei die Konturen eines neuen US-Protektionismus. In diesem Zusammenhang überwog schließlich die Sorge um die europäische Exportwirtschaft sowie vor einer eurokritischen Regierung in Italien. Daneben wirkten sich die unterschiedlichen Renditeniveaus an den Rentenmärkten aus. Mit der wachsenden Zinsdifferenz zu den USA gab auch die Gemeinschaftswährung am aktuellen Rand spürbar nach. Der Euro ermäßigte sich von Mitte April bis August 2018 wieder auf

zeitweise unter 1,14 US-Dollar. Zum Berichtsstichtag lag der Wechselkurs bei 1,16 US-Dollar.

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



Quelle: Bloomberg

Die gute Weltkonjunktur hat die Rohstoffnotierungen in die Höhe getrieben. Besonders deutlich wurde dies an der Entwicklung des Ölpreises. Die Notierung für die Sorte Brent stieg von rund 58 US-Dollar je Barrel im Oktober 2017 unter vergleichsweise geringen Schwankungen bis Mai 2018 auf über 80 US-Dollar an. Damit erreichten die Notierungen den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren, wozu auch die Unsicherheiten über die Förderung in Venezuela und die neuerlichen US-Sanktionen gegen den Iran beitrugen. Im Juni kam es angesichts der Signale aus Saudi-Arabien und Russland hinsichtlich einer möglichen Erhöhung der Förderquoten zunächst zu einem leichten Dämpfer, ehe in den letzten Wochen die Notierungen wieder signifikant anzogen. Der Ölpreis beendete die Berichtsperiode schließlich bei rund 83 US-Dollar. Nach einigen Schwankungen im vierten Quartal 2017 bewegte sich der Goldpreis nach dem Jahreswechsel zunächst leicht aufwärts, bevor im zweiten und dritten Quartal deutlich nachgebende Notierungen zu konstatieren waren. Die steigenden Renditen in den USA dämpfen insbesondere die private Nachfrage nach dem Edelmetall. Die Feinunze Gold lag zuletzt bei rund 1.192 US-Dollar.

# Jahresbericht 01.10.2017 bis 30.09.2018

## Deka-Globale Renten High Income

### Tätigkeitsbericht.

Das Anlageziel des Deka-Globale Renten High Income ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Ziel ist die Erwirtschaftung einer höheren Gesamrendite als aus einem Portfolio auf Euro lautender, hinsichtlich ihrer Schuldnerqualitäten besser bewerteter Staatsanleihen, wobei gewisse wirtschaftliche und politische Risiken in Kauf genommen werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen weltweit sowie in fest- und variabel verzinsliche Anleihen von Ausstellern aus Schwellenländern zu investieren. Weiterhin kann in Staatsanleihen und besicherte verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) aus der Eurozone investiert werden. Der Fonds darf bis zu 10 Prozent des Netto-Fondsvermögens in mit Forderungen besicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) anlegen. Es werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (S&P oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Somit können Wertpapiere von Ausstellern mit höherer und niedrigerer Schuldnerqualität erworben werden. Mindestens 95 Prozent der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegen Euro währungsgesichert. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

#### Spreadausweitung belastet

In den vergangenen zwölf Monaten präsentierten sich die auf höher rentierliche Titel spezialisierten Segmente des Rentenmarktes in volatiler Verfassung. Neben dem spürbaren Renditeanstieg in den USA führte eine erhöhte Risikoaversion der Investoren zu Unruhe. Mit Argentinien und der Türkei kam es in zwei Schwellenländern zu deutlichen Kursrückschlägen, die das Sentiment in Emerging Markets allgemein belasteten. Zuletzt kam es jedoch zu einer vorsichtigen Stabilisierung der Länder.

Das Fondsmanagement verringerte im Berichtszeitraum angesichts des eingeleiteten Zinserhöhungszyklus in den USA zeitweilig spürbar die Zinssensitivität des Portfolios (Duration).

Hinsichtlich der Laufzeitstruktur lag der Fokus des Fondsmanagements auf 3- bis 7-jährigen Anleihen, die teilweise mit Futures gegen einen Anstieg der Marktzinsen abgesichert wurden. Bei Neuemissionen beteiligte sich der Fonds nur vereinzelt an Titeln aus Lateinamerika und dem Mittleren Osten, da hier wirtschaftliche Unsicherheiten die Attraktivität minderten. Unter Ländergesichtspunkten bestand eine Präferenz für Brasilien, China und den USA. Russland wurde zuletzt nicht mehr berücksichtigt. Auf Sektorebene erhöhte das Fondsmanagement das Engagement im Bereich Energie, während die Branche Investitionsgüter merklich zurückgenommen wurde. Unter Währungsgesichtspunkten lag der Fokus auf Euro- und US-Dollar-Anleihen, wobei die Fremdwährungsposition zum größten Teil abgesichert war.

#### Wichtige Kennzahlen

##### Deka-Globale Renten High Income

Performance*	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung
Anteilklasse CF	-2,9%	5,0%	2,3%
Anteilklasse S (A)	-2,4%	5,6%	2,8%
Anteilklasse TF	-3,3%	4,5%	1,8%

##### Gesamtkostenquote

Anteilklasse CF	1,06%
Anteilklasse S (A)	0,57%
Anteilklasse TF	1,55%

##### ISIN

Anteilklasse CF	DE000DK2EAL7
Anteilklasse S (A)	DE000DK2EAN3
Anteilklasse TF	DE000DK2EAM5

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

#### Veräußerungsergebnisse

##### Deka-Globale Renten High Income (CF)

01.10.2017 – 30.09.2018

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten u. Zertifikaten	383.671,19
Aktien	0,00
Zielfonds u. Investmentvermögen	0,00
Optionen	0,00
Futures	29.290,60
Swaps	76.053,97
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	392.439,68
Devisenkassageschäften	24.806,93
Sonstigen Wertpapieren	0,00
<b>Summe</b>	<b>906.262,37</b>

##### Realisierte Verluste aus

Renten u. Zertifikaten	-442.462,33
Aktien	0,00
Zielfonds u. Investmentvermögen	0,00
Optionen	0,00
Futures	-39.659,11
Swaps	-103.888,57
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-757.580,89
Devisenkassageschäften	-2.045,44
Sonstigen Wertpapieren	0,00
<b>Summe</b>	<b>-1.345.636,34</b>

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

Vorteilhaft auf die Wertentwicklung wirkte sich die Absicherung von Renditeanstiegen bei US-Staatsanleihen und die Zurückhaltung gegenüber italienischen Staatsanleihen aus. Nachteile ergaben sich aus der Spreadausweitung am Gesamtmarkt sowie speziell in den Emerging Markets. Die Allokation in Titel von

# Deka-Globale Renten High Income

High Yield-Emittenten sorgte vor diesem Hintergrund für Belastungen.

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 und Schwellenländertitel. Durch den Ausfall eines Emittenten können für den Fonds Verluste entstehen. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren. Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken.

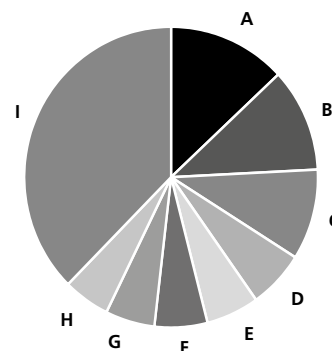
Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken. Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen wies im Berichtszeitraum keine besonderen operationellen Risiken auf.

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses stellen sich im Berichtszeitraum wie folgt dar: Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus Devisentermingeschäften und Renten. Für die realisierten Verluste sind ebenfalls im Wesentlichen Devisentermingeschäfte und der Handel mit Renten ursächlich.

Deka-Globale Renten High Income verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von minus 2,9 Prozent in der Anteilklasse CF und ein Minus von 2,4 Prozent in der Anteilklasse S (A). Die Anteilklasse TF wies eine Wertminderung um 3,3 Prozent auf.

## Fondsstruktur

### Deka-Globale Renten High Income



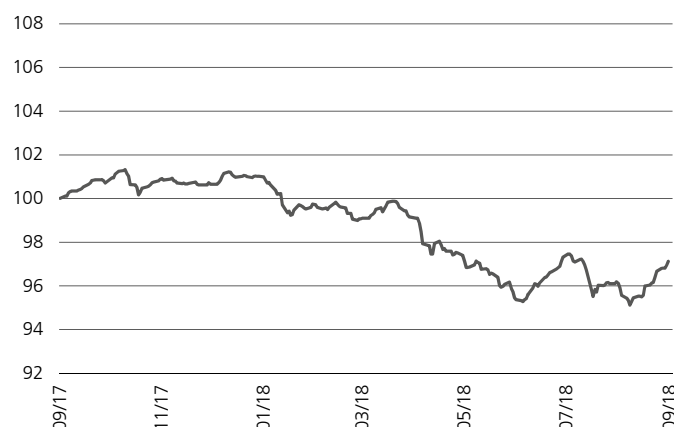
A	Niederlande	13,2%
B	Luxemburg	11,3%
C	Kaimaninseln	9,9%
D	Mexiko	6,3%
E	Türkei	5,9%
F	Argentinien	5,9%
G	Großbritannien	5,5%
H	Italien	5,2%
I	Sonstige Länder Wertpapiervermögen	38,1%
	Saldo aus Liquidität und Derivaten	101,3%
		-1,3%

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

## Wertentwicklung 01.10.2017 – 30.09.2018

### Deka-Globale Renten High Income (CF)

Index: 30.09.2017 = 100



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



# Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-Globale Renten High Income können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, der Währung des Anteilwertes, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von drei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich der Höhe der Verwaltungsvergütung, des Ausgabeaufschlags und der Mindestanlagesumme unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung „CF“, „TF“ und „S (A)“. Die verschiedenen Ausstattungsmerkmale der Anteilklassen sind im Verkaufsprospekt in den Abschnitten „Ausgabe und Rücknahme von Anteilen“ sowie im Abschnitt „Verwaltungs- und sonstige Kosten“ beschrieben.

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

## Anteilklassen im Überblick

	Mindestanlagesumme	Ausgabeaufschlag	Verwaltungsvergütung*	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	keine	3,00%	0,90%	Ausschüttung
Anteilklasse TF	keine	keiner	1,38%	Ausschüttung
Anteilklasse S (A)	EUR 50.000,-	3,00%	0,40%	Ausschüttung

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

# Deka-Globale Renten High Income

## Vermögensübersicht zum 30. September 2018.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>61.374.774,61</b>	<b>99,89</b>
Ägypten	407.500,00	0,66
Argentinien	3.516.152,21	5,70
Bermuda	856.069,31	1,39
Brasilien	1.242.613,98	2,03
Britische Jungfern-Inseln	1.590.641,88	2,60
Chile	326.241,61	0,53
China	578.718,56	0,95
Dänemark	240.328,13	0,39
Deutschland	2.256.734,00	3,67
Frankreich	2.048.836,04	3,34
Georgien	168.852,18	0,27
Großbritannien	3.352.522,97	5,46
Hongkong	633.341,93	1,02
Indien	534.355,36	0,87
Indonesien	171.576,54	0,28
Irland	1.220.458,34	2,00
Italien	3.183.192,66	5,19
Japan	158.535,54	0,26
Kaiman-Inseln	6.022.272,22	9,77
Kasachstan	182.101,19	0,30
Kolumbien	306.954,48	0,50
Litauen	200.732,00	0,33
Luxemburg	6.839.544,57	11,10
Mauritius	166.817,24	0,27
Mexiko	3.833.257,40	6,25
Niederlande	8.005.772,03	13,04
Österreich	393.971,78	0,64
Peru	237.287,04	0,39
Portugal	108.437,50	0,18
Schweden	365.968,75	0,60
Schweiz	152.680,26	0,25
Senegal	309.691,96	0,50
Singapur	1.640.847,07	2,67
Spanien	1.342.628,00	2,19
Sri Lanka	211.613,75	0,34
Tschechische Republik	776.037,00	1,26
Tunesien	492.500,00	0,80
Türkei	3.580.186,78	5,84
Ukraine	340.302,87	0,55
Ungarn	505.207,00	0,83
USA	2.382.771,68	3,88
Vereinigte Arabische Emirate	315.852,07	0,52
Zypern	174.668,73	0,28
<b>2. Derivate</b>	<b>-246.947,76</b>	<b>-0,43</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>94.678,84</b>	<b>0,16</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.553.715,72</b>	<b>4,17</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-2.327.519,38</b>	<b>-3,79</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>61.448.702,03</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>61.374.774,61</b>	<b>99,89</b>
CHF	515.188,15	0,84
EUR	28.815.690,90	46,95
GBP	423.049,04	0,69
USD	31.620.846,52	51,41
<b>2. Derivate</b>	<b>-246.947,76</b>	<b>-0,43</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>94.678,84</b>	<b>0,16</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.553.715,72</b>	<b>4,17</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-2.327.519,38</b>	<b>-3,79</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>61.448.702,03</b>	<b>100,00</b>

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

# Deka-Globale Renten High Income

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2018.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>25.385.639,72</b>	<b>41,33</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>25.385.639,72</b>	<b>41,33</b>
<b>EUR</b>								<b>7.132.836,38</b>	<b>11,64</b>
XS1807306300	4,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/26 Reg.S	EUR		250.000	250.000	0	% 96,500	241.250,00	0,39
XS1807305328	5,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/30 Reg.S	EUR		175.000	275.000	100.000	% 95,000	166.250,00	0,27
XS1567439689	5,6250 % Banque Centrale de Tunisie Notes 17/24	EUR		500.000	500.000	200.000	% 98,500	492.500,00	0,80
XS1222594472	3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR Sub. Anl. 15/75	EUR		100.000	0	0	% 98,125	98.125,00	0,16
FR0011606169	4,8700 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. FLR Notes 13/Und. <sup>1)</sup>	EUR		100.000	200.000	200.000	% 76,047	76.046,50	0,12
FR0011400571	4,5610 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 13/23 <sup>1)</sup>	EUR		200.000	0	0	% 97,128	194.255,00	0,32
XS1468525057	2,3750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 16/24	EUR		200.000	0	0	% 101,134	202.268,00	0,33
XS1693959931	2,1250 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 17/24	EUR		100.000	0	100.000	% 99,167	99.167,00	0,16
PTEDPUOM0024	5,3750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 15/75	EUR		100.000	0	0	% 108,438	108.437,50	0,18
XS1846632104	1,6250 % EDP Finance B.V. MTN 18/26	EUR		200.000	375.000	175.000	% 99,142	198.284,00	0,32
XS1207079499	1,7500 % Emirates NBD PJSC MTN 15/22	EUR		100.000	0	0	% 102,625	102.625,00	0,17
XS1388625425	3,7500 % Fiat Chrysler Automobiles N.V. MTN 16/24	EUR		100.000	0	0	% 109,221	109.221,00	0,18
XS1728622090	1,8750 % Gansu Prov.H.Av.Tl.G.Co.Ltd. Notes 17/20	EUR		300.000	300.000	0	% 99,612	298.834,50	0,49
XS1795409082	2,5000 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 18/26	EUR		375.000	375.000	0	% 97,425	365.341,88	0,59
XS1489184900	1,8750 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 16/23 <sup>1)</sup>	EUR		100.000	0	0	% 101,579	101.578,50	0,17
XS0987109658	3,9840 % GPB Eurobond Finance PLC MT LPN Gazp.bk 13/18	EUR		200.000	0	0	% 100,072	200.144,00	0,33
XS1799640666	3,6250 % LKQ European Holdings B.V. Notes 18/26 Reg.S <sup>1)</sup>	EUR		375.000	375.000	0	% 101,900	382.125,00	0,62
XS1878323499	3,2500 % Maxima Grupe UAB MTN 18/23	EUR		200.000	200.000	0	% 100,366	200.732,00	0,33
XS1401114811	2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázip.Nyrt Notes 16/23	EUR		200.000	0	0	% 106,448	212.896,00	0,35
XS1722898431	1,7500 % NE Property Coöperatief U.A. MTN 17/24	EUR		600.000	700.000	100.000	% 92,725	556.350,00	0,91
FR0013354297	3,7500 % Nexans S.A. Obl. 18/23	EUR		100.000	100.000	0	% 103,875	103.875,00	0,17
XS1551677260	2,7500 % NTPC Ltd. MTN 17/27	EUR		200.000	0	0	% 99,500	199.000,00	0,32
XS1857022609	2,3750 % OTE PLC MTN 18/22	EUR		225.000	225.000	0	% 102,750	231.187,50	0,38
XS0716979595	5,8750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 11/22	EUR		100.000	0	0	% 111,800	111.800,00	0,18
XS0205537581	2,2600 % Rep. Argentinien Bonds Pars 05/38 <sup>2)</sup>	EUR		100.000	0	0	% 60,275	60.275,00	0,10
XS1207058733	4,5000 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Securit. 15/75 <sup>1)</sup>	EUR		200.000	0	0	% 107,400	214.800,00	0,35
XS1629918415	3,2500 % Republik Türkei Notes S.INTL 17/25	EUR		200.000	0	0	% 91,984	183.968,00	0,30
XS1707063589	1,7500 % Salini Impregilo S.p.A. Notes 17/24 Reg.S <sup>1)</sup>	EUR		300.000	675.000	375.000	% 81,125	243.375,00	0,40
XS1729882024	2,2500 % Talanx AG FLR Nachr. Anl. 17/47	EUR		200.000	400.000	200.000	% 91,329	182.658,00	0,30
XS0161100515	7,7500 % Telecom Italia Finance S.A. MTN 03/33	EUR		100.000	0	0	% 138,709	138.709,00	0,23
XS1169832810	3,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 15/23 <sup>1)</sup>	EUR		150.000	0	0	% 105,001	157.501,50	0,26
XS1698218523	2,3750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/27 <sup>1)</sup>	EUR		100.000	250.000	150.000	% 94,518	94.518,00	0,15
FR0013183571	4,1250 % Tereos Finance Group I Obl. 16/23 <sup>1)</sup>	EUR		100.000	0	0	% 95,750	95.750,00	0,16
XS1413581205	3,8750 % Total S.A. FLR MTN 16/Und.	EUR		200.000	0	0	% 108,338	216.675,00	0,35
XS1403416222	2,3750 % Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O MT Cov. Bds 16/21	EUR		200.000	200.000	0	% 95,250	190.500,00	0,31
XS1629658755	2,7000 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 17/Und.	EUR		200.000	0	0	% 99,800	199.600,00	0,32
XS1232126810	3,5000 % Votorantim Cimentos S.A. Notes 15/22 Reg.S	EUR		100.000	0	0	% 102,214	102.213,50	0,17
<b>CHF</b>								<b>515.188,15</b>	<b>0,84</b>
CH0404311711	1,4500 % Gaz Capital S.A. LPN GAZPROM 18/23	CHF		200.000	525.000	325.000	% 97,300	171.593,59	0,28
CH0361824458	3,3750 % Rep. Argentinien Bonds 17/20	CHF		200.000	0	0	% 94,675	166.964,27	0,27
CH0379268748	2,1000 % RZD Capital PLC LPN Russ.Railways 17/23	CHF		200.000	0	150.000	% 100,156	176.630,29	0,29
<b>USD</b>								<b>17.737.615,19</b>	<b>28,85</b>
XS1753595328	5,4500 % ABJA Investment Co. Pte Ltd. Notes 18/28	USD		800.000	800.000	0	% 91,000	626.398,21	1,02
XS1659119629	5,1250 % Agile Group Holdings Ltd. Notes 17/22	USD		250.000	0	0	% 92,625	199.244,97	0,32
XS1856094724	8,5000 % Agile Group Holdings Ltd. Notes 18/21 Reg.S	USD		200.000	200.000	0	% 102,675	176.690,76	0,29
XS1504809499	6,6250 % Alam Synergy Pte. Ltd. Notes 16/22	USD		200.000	0	0	% 86,200	148.339,36	0,24
XS1405775880	6,0000 % Bank of Georgia JSC Notes 16/23 Reg.S	USD		200.000	200.000	0	% 98,120	168.852,18	0,27
USY7141GAA05	4,9500 % Chandra Asri Petrochem.Tbk, PT Notes 17/24 Reg.S	USD		225.000	225.000	0	% 88,625	171.576,54	0,28

# Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1611005957	5,3750 % China Aoyuan Property Gr. Ltd. Notes 17/22		USD	200.000	0	0	% 89,125	153.372,91	0,25
XS1580430681	7,0000 % China Evergrande Group Notes 17/20 <sup>1)</sup>		USD	300.000	0	0	% 100,625	259.744,45	0,42
XS1627599142	6,2500 % China Evergrande Group Notes 17/21 <sup>1)</sup>		USD	300.000	0	0	% 97,250	251.032,52	0,41
XS1627599498	7,5000 % China Evergrande Group Notes 17/23 <sup>1)</sup>		USD	300.000	0	0	% 91,750	236.835,31	0,39
XS1627599654	8,7500 % China Evergrande Group Notes 17/25 <sup>1)</sup>		USD	200.000	0	0	% 89,875	154.663,57	0,25
XS1713666318	3,7500 % China Minmetals Corp. FLR Notes 17/Und.		USD	350.000	350.000	0	% 92,938	279.884,06	0,46
XS1575422578	5,7500 % China South City Holdings Ltd. Notes 17/20		USD	200.000	0	0	% 87,250	150.146,27	0,24
XS1577950402	4,2150 % Coca Cola Icecek A.S. Bonds 17/24 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	200.000	0	0	% 94,209	162.121,84	0,26
XS1637076164	4,7500 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 17/22 <sup>1)</sup>		USD	200.000	0	0	% 93,625	161.116,85	0,26
XS1750118462	5,1250 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 18/25 <sup>1)</sup>		USD	300.000	500.000	200.000	% 86,875	224.251,42	0,36
XS1794398831	6,8750 % Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd. MT Tr.Cert. 18/23		USD	200.000	500.000	300.000	% 94,500	162.622,61	0,26
XS1516324321	5,8750 % DME Airport DAC LPN Hacienda Inv. 16/21		USD	200.000	0	0	% 99,302	170.886,25	0,28
XS1883879006	5,6250 % DP World Ltd. MTN 18/48 Reg.S		USD	250.000	250.000	0	% 99,125	213.227,07	0,35
US279158AC30	5,8750 % Ecopetrol S.A. Notes 13/23		USD	200.000	0	0	% 106,225	182.799,86	0,30
XS0808638612	6,5000 % Evraz Group S.A. Notes 13/20 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 101,575	174.797,80	0,28
XS1411381111	4,3750 % Ezdan Sukuk Co. Ltd. MTN 16/21		USD	300.000	0	0	% 84,203	217.352,87	0,35
XS1456577334	4,5000 % Glenmark Pharmaceuticals Ltd. Notes 16/21 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 96,375	165.849,25	0,27
XS1551355149	4,2500 % Gohl Capital Ltd. Bonds 17/27		USD	200.000	0	0	% 95,594	164.504,39	0,27
USL4441RAA43	7,0000 % Gol Finance Notes 17/25 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	600.000	600.000	0	% 81,250	419.463,09	0,68
XS1662749743	4,8500 % Greenland Global Investm. Ltd. MTN 17/20		USD	200.000	0	0	% 96,500	166.064,36	0,27
XS1679508504	2,7500 % HPHT Finance 17 Ltd. Notes 17/22		USD	200.000	0	0	% 94,561	162.726,73	0,26
USY39694AA51	5,8750 % Indika Energy Cap.III Pte Ltd. Notes 17/24 Reg.S		USD	200.000	500.000	300.000	% 94,750	163.052,83	0,27
USP56145AB40	4,8750 % Infraestr.Energ.Nova SAB de CV Notes 17/48 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 86,625	149.070,73	0,24
XS1807299331	6,3750 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 18/48 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 105,819	182.101,19	0,30
XS1586341981	5,2500 % JSW Steel Ltd. Notes 17/22 <sup>1)</sup>		USD	200.000	0	0	% 98,500	169.506,11	0,28
XS1493722299	4,8750 % Jubilant Pharma Ltd. Notes 16/21		USD	200.000	0	0	% 97,750	168.215,45	0,27
XS1811206066	7,8750 % KWG Group Holdings Ltd. Notes 18/21		USD	425.000	425.000	0	% 99,000	362.028,91	0,59
XS1389118453	5,2500 % Li & Fung Ltd. MTN 16/Und.		USD	200.000	0	0	% 71,250	122.612,29	0,20
XS1787454922	6,3750 % MAF Global Securities Ltd. FLR Notes 18/Und.		USD	300.000	300.000	0	% 92,062	237.641,97	0,39
USG5975LAA47	4,8750 % Melco Resorts Finance Ltd. Notes 17/25 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	250.000	0	0	% 95,063	204.488,26	0,33
USL6401PAH66	5,8750 % Minerva Luxembourg S.A. Notes 17/28 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 88,900	152.985,72	0,25
XS1592893546	6,9500 % Modernland Overseas Pte. Ltd. Notes 17/24		USD	200.000	0	0	% 87,450	150.490,45	0,24
XS1503116912	5,3730 % MTN (Mauritius) Invest. Ltd. Notes 16/22 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	200.000	0	0	% 96,937	166.817,24	0,27
USP7088CTF33	5,3750 % Natura Cosmetics S.A. Notes 18/23 Reg.S		USD	225.000	425.000	200.000	% 97,290	188.351,83	0,31
XS1810682564	6,5000 % New Metro Global Ltd. Notes 18/21		USD	500.000	500.000	0	% 97,875	421.076,41	0,69
USP7372BAA19	5,6250 % Orazul Energy Egenor S.e.C.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 91,925	237.287,04	0,39
US71647NAK54	7,2500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/44		USD	225.000	0	0	% 96,000	185.854,41	0,30
US71647NAR08	6,1250 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/22		USD	200.000	0	0	% 103,100	177.422,13	0,29
US71647NAS80	7,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/27		USD	400.000	0	0	% 101,980	350.989,50	0,57
US71647NAZ24	5,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 18/29		USD	250.000	250.000	0	% 90,250	194.136,12	0,32
US040114HN39	7,1250 % Rep. Argentinien Bonds 18/17		USD	200.000	300.000	100.000	% 79,925	137.540,87	0,22
XS1790134362	6,7500 % Republik Senegal Bonds 18/48 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	400.000	400.000	0	% 89,981	309.691,96	0,50
USY8137FAK40	5,7500 % Republik Sri Lanka Bonds 18/23 Reg.S		USD	250.000	250.000	0	% 98,375	211.613,75	0,34
US900123CB40	4,8750 % Republik Türkei Notes 13/43		USD	300.000	300.000	0	% 73,895	190.744,71	0,31
US900123CP36	5,1250 % Republik Türkei Notes 18/28		USD	325.000	325.000	0	% 85,938	240.317,40	0,39
XS1807502668	7,2500 % Ronessans Gayrimenkul Yatir.AS Notes 18/23 Reg.S		USD	400.000	400.000	0	% 83,250	286.525,55	0,47
XS1747665922	8,2500 % Ronshine China Holdings Ltd Notes 18/21		USD	200.000	200.000	0	% 94,375	162.407,50	0,26
XS1556042809	5,7000 % Shui on Development Hldg Ltd. Notes 17/21		USD	300.000	300.000	0	% 99,875	257.808,47	0,42
XS1642682410	6,0000 % SoftBank Group Corp. FLR Notes 17/Und.		USD	200.000	0	0	% 92,125	158.535,54	0,26
USG84393AC49	6,7500 % Star Ergy Geotherm.(WayangW.) Notes 18/33 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 94,875	163.267,94	0,27

# Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1594400100	6,8750 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 17/20		USD	400.000	200.000	200.000	% 97,563	335.785,58	0,55
XS1594400449	7,9500 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 17/22		USD	200.000	0	200.000	% 95,625	164.558,60	0,27
XS1861032628	8,6250 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 18/20		USD	200.000	200.000	0	% 101,063	173.915,85	0,28
XS1809230474	7,3500 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 18/21		USD	400.000	400.000	0	% 96,625	332.558,94	0,54
XS1810024338	8,3500 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 18/23		USD	500.000	500.000	0	% 94,375	406.018,76	0,66
USN84413CN61	5,6760 % Syngenta Finance N.V. Notes 18/48 Reg.S		USD	225.000	225.000	0	% 90,020	174.277,23	0,28
XS1054375446	7,0000 % Theta Capital Pte Ltd. Notes 14/22		USD	250.000	0	0	% 85,125	183.111,77	0,30
XS1669865591	3,7500 % Tianqi Finco Co. Ltd. Notes 17/22		USD	200.000	200.000	0	% 89,250	153.588,02	0,25
XS1839763114	4,9236 % Trade Horizon Global Ltd. FLR Notes 18/21		USD	200.000	500.000	300.000	% 98,570	169.626,57	0,28
XS1686704948	4,5000 % Tupras Türkiye Petrol Rafin.AS Notes 17/24 Reg.S		USD	550.000	750.000	200.000	% 87,978	416.347,44	0,68
XS1803215869	5,8000 % Turckell İletişim Hizmetl. AS Notes 18/28 Reg.S		USD	200.000	700.000	500.000	% 88,000	151.436,93	0,25
XS1617531063	6,1250 % Türkiye Garanti Bankası A.S. FLR Notes 17/27 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 83,635	143.925,31	0,23
USM8931TAA71	6,2500 % Türkiye Garanti Bankası A.S. Notes 11/21 Reg.S		USD	300.000	300.000	0	% 97,164	250.810,53	0,41
XS1496463297	5,3750 % Türkiye İhracat Kredi Bankası Bonds 16/23 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 89,217	153.531,23	0,25
XS1684378208	4,2500 % Türkiye İhracat Kredi Bankası Bonds 17/22 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 87,500	150.576,49	0,25
XS1814962582	6,1250 % Türkiye İhracat Kredi Bankası MTN 18/24 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 90,245	155.300,29	0,25
XS1623796072	7,0000 % Türkiye İş Bankası A.S. FLR MTN 17/28 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	200.000	0	0	% 69,979	120.425,06	0,20
XS0927634807	4,2500 % Türkiye Sise ve Cam Fabri.A.S. Bonds 13/20 Reg.S		USD	200.000	0	200.000	% 96,489	166.045,43	0,27
CH0400441280	5,0000 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG Var. Anl. 18/Und.		USD	200.000	200.000	0	% 88,722	152.680,26	0,25
XS1303921487	7,7500 % Ukraine Notes 15/23 Reg.S		USD	400.000	400.000	0	% 98,875	340.302,87	0,55
US91911TAK97	6,8750 % Vale Overseas Ltd. Notes 09/39		USD	100.000	0	0	% 116,850	100.542,08	0,16
XS1713193586	3,9750 % Vanke Real Estate (HK)Co. Ltd. MTN 17/27		USD	200.000	200.000	0	% 90,610	155.928,41	0,25
USG9328DAP53	6,1250 % Vedanta Resources PLC Notes 17/24 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	400.000	0	0	% 93,000	320.082,60	0,52
US92340LAC37	3,9500 % VEREIT Operating Partnersh. LP Notes 17/27		USD	275.000	0	0	% 94,045	222.529,47	0,36
XS1689434824	3,8750 % Well Hope Development Ltd. FLR Bonds 17/Und.		USD	250.000	250.000	0	% 93,250	200.589,40	0,33
USG98149AC46	4,8750 % Wynn Macau Ltd. Notes 17/24 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 94,125	161.977,28	0,26
XS1567240418	7,7500 % Xinyuan Real Estate Co. Ltd. Notes 17/21		USD	200.000	0	0	% 83,000	142.832,56	0,23
XS1521768058	5,8750 % Yanlord Land (HK) Co. Ltd. Notes 17/22		USD	200.000	0	0	% 99,750	171.657,20	0,28
XS0861979440	5,5000 % Yapi Ve Kredi Bankası A.S. Notes 12/22 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 81,067	139.505,25	0,23
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>34.159.750,43</b>	<b>55,58</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>34.159.750,43</b>	<b>55,58</b>
<b>EUR</b>								<b>20.394.288,77</b>	<b>33,21</b>
XS1468662801	3,5000 % Adient Global Holdings Ltd. Notes 16/24 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 93,500	187.000,00	0,30
XS1533914591	4,1250 % Adler Pelzer Holding GmbH Notes 17/24 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 100,250	100.250,00	0,16
XS1694628287	7,2500 % AlmavivA S.p.A. Notes 17/22 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	125.000	125.000	0	% 98,259	122.823,75	0,20
XS1061642317	7,2500 % Altice Luxembourg S.A. Notes 14/22 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	200.000	900.000	800.000	% 99,750	199.500,00	0,32
XS1117300241	6,2500 % Altice Luxembourg S.A. Notes 15/25 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	100.000	0	0	% 93,809	93.809,00	0,15
XS1577950154	2,7500 % Arena Luxembourg Fin. SARL FLR Notes 17/23 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 100,530	100.530,00	0,16
XS1687277985	4,7500 % Avantor Inc. Notes 17/24 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	200.000	0	100.000	% 104,000	208.000,00	0,34
XS1492656787	3,7500 % Axalta Coating Sys.D.Hldg B BV Notes 16/25 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 103,125	206.250,00	0,34
XS1500600280	4,1250 % Belden Inc. Notes 16/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 106,397	212.794,00	0,35
XS1859258383	6,0000 % Blitz F18-674 GmbH Sen. Notes 18/26 Reg.S		EUR	200.000	350.000	150.000	% 101,100	202.200,00	0,33
XS1082473395	4,3750 % Boparan Finance PLC Notes 14/21 Reg.S		EUR	100.000	100.000	100.000	% 91,750	91.750,00	0,15
XS1242327168	2,7500 % BRF S.A. Notes 15/22 Reg.S		EUR	600.000	900.000	500.000	% 98,249	589.494,00	0,96
XS1641442246	1,1250 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. Notes 17/20		EUR	200.000	0	0	% 100,620	201.239,00	0,33
XS1535991498	4,7500 % Carlson Travel Inc. FLR Nts 16/23 Reg.S		EUR	125.000	0	0	% 100,813	126.015,63	0,21
XS1433214449	4,6250 % Cemex Finance LLC Notes 16/24 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 106,313	318.937,50	0,52
XS1198002690	4,3750 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 15/23 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 103,950	207.900,00	0,34

# Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1731106347	2,7500 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	200.000	500.000	300.000	% 100,375	200.750,00	0,33
XS1703065620	5,2500 % CMA CGM S.A. Notes 17/25 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	300.000	575.000	275.000	% 88,750	266.250,00	0,43
XS1513765922	6,7500 % Codere Fin.2 (Luxembourg) S.A. Notes 16/21 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	200.000	0	100.000	% 94,750	189.500,00	0,31
XS1859531060	3,3750 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 18/23 Reg.S		EUR	200.000	725.000	525.000	% 100,550	201.100,00	0,33
XS1859543073	4,1250 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 18/25 Reg.S		EUR	200.000	675.000	475.000	% 99,625	199.250,00	0,32
XS1645764694	6,8750 % Coop.Muratori&Cementisti-CMC Notes 17/22 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	100.000	0	200.000	% 58,051	58.051,00	0,09
XS1717576141	6,0000 % Coop.Muratori&Cementisti-CMC Notes 17/23 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	100.000	225.000	125.000	% 56,612	56.611,50	0,09
XS1801786275	4,0000 % Coty Inc. Notes 18/23 Reg.S		EUR	125.000	125.000	0	% 98,650	123.312,50	0,20
XS1227287221	3,3750 % Crown European Holdings S.A. Notes 15/25 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 103,735	103.735,00	0,17
XS1490137418	2,6250 % Crown European Holdings S.A. Notes 16/24 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 101,660	101.660,00	0,17
XS1498935391	7,5000 % DEA Finance S.A. Notes 16/22 Reg.S		EUR	200.000	0	200.000	% 107,337	214.674,00	0,35
XS1841967356	7,0000 % DKT Finance ApS Bonds 18/23 Reg.S		EUR	225.000	225.000	0	% 106,813	240.328,13	0,39
XS1266592457	4,5000 % Dufry Finance S.C.A. Notes 15/23 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 103,734	207.468,00	0,34
XS1713464953	5,3750 % Eagle Int.G.H.BV/Ruyi US F.LLC Notes 18/23 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 98,000	98.000,00	0,16
XS1703900164	2,3750 % EC Finance PLC Notes 17/22 Reg.S		EUR	100.000	200.000	100.000	% 100,239	100.238,50	0,16
XS1432395785	4,5000 % eircorn Finance DAC Notes 16/22 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 102,396	255.988,75	0,42
XS1731657141	4,0000 % ENERGO-PRO a.s. Notes 17/22		EUR	200.000	375.000	175.000	% 98,386	196.772,00	0,32
XS1816296062	4,5000 % ENERGO-PRO a.s. Notes 18/24		EUR	500.000	500.000	0	% 95,658	478.290,00	0,78
XS1679781424	2,8750 % Equinix Inc. Notes 17/25 <sup>1)</sup>		EUR	175.000	0	0	% 99,000	173.250,00	0,28
XS1734328799	2,8750 % Equinix Inc. Notes 17/26		EUR	225.000	225.000	0	% 98,675	222.018,75	0,36
XS1378895954	1,7500 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 16/23		EUR	250.000	0	0	% 103,259	258.146,25	0,42
XS1811351821	3,7500 % Gamenet Group S.p.A. FLR Notes 18/23 Reg.S		EUR	150.000	150.000	0	% 97,375	146.062,50	0,24
XS1877354677	5,1250 % Gamenet Group S.p.A. FLR Notes 18/23 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 100,500	201.000,00	0,33
XS1814065345	3,2500 % Gestamp Automoción S.A. Notes 18/26 Reg.S		EUR	450.000	450.000	0	% 98,000	441.000,00	0,72
XS1598243142	3,2500 % Grupo Antolin Irausa S.A. Notes 17/24 Reg.S		EUR	175.000	0	0	% 99,205	173.608,75	0,28
XS1812087598	3,3750 % Grupo Antolin Irausa S.A. Notes 18/26 Reg.S		EUR	250.000	250.000	0	% 94,313	235.781,25	0,38
XS1419661118	3,5000 % Hanesbrands Finance LU SCA Notes 16/24 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 104,750	104.750,00	0,17
XS1577947440	2,1250 % INEOS Finance PLC Notes 17/25 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	200.000	575.000	375.000	% 97,625	195.250,00	0,32
XS1739592142	4,8750 % Inter Media And Communication Notes 17/22 Reg.S <sup>2)</sup>		EUR	175.000	175.000	0	% 100,656	176.148,00	0,29
XS1405774727	6,7500 % Intralot Capital Luxembourg SA Notes 16/21 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	100.000	100.000	0	% 82,750	82.750,00	0,13
XS1577954149	4,5000 % IPD 3 B.V. Notes 17/22 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 102,549	102.549,00	0,17
XS1642812991	8,5000 % Kleopatra Holdings 1 S.C.A. Notes 17/23 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	100.000	100.000	0	% 70,500	70.500,00	0,11
XS1756722069	6,7500 % KME AG Senior Notes 18/23 Reg.S		EUR	200.000	400.000	200.000	% 98,947	197.894,00	0,32
XS1713463633	5,2500 % Kraton Polymers LLC Notes 18/26 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 102,800	102.800,00	0,17
XS1820759147	5,1250 % La Financiere Atalian S.A. Bonds 18/25 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 98,750	98.750,00	0,16
XS1458413728	6,5000 % Lecta S.A. Notes 16/23 Reg.S		EUR	150.000	0	0	% 103,575	155.362,50	0,25
XS1849558900	6,2500 % LHMC Finco S.à.r.l. Notes 18/23 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	100.000	100.000	0	% 104,000	104.000,00	0,17
XS1591779399	3,5000 % Loxam S.A.S. Notes 17/22 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	100.000	0	0	% 103,435	103.434,50	0,17
XS1265917481	7,7500 % LSF9 Balta Issuer S.A. Notes 15/22 Reg.S <sup>2)</sup>		EUR	100.000	0	0	% 83,430	83.430,00	0,14
XS1562036704	4,1250 % Marcolin S.p.A. FLR Nts 17/23 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 100,625	201.250,00	0,33
XS1512670412	5,5000 % Mobilux Finance S.A.S. Notes 16/24 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 94,861	94.861,00	0,15
XS1533916299	3,2500 % Nemak S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 102,125	255.312,50	0,42
XS1819645455	3,6250 % Nexi Capital S.p.A. FLR Nts 18/23 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	125.000	125.000	0	% 100,125	125.156,25	0,20
XS1819648129	4,1250 % Nexi Capital S.p.A. Nts 18/23 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	125.000	125.000	0	% 101,184	126.480,00	0,21
XS1690645129	5,0000 % Nidda BondCo GmbH Anl. 17/25 Reg.S		EUR	150.000	0	0	% 99,500	149.250,00	0,24
XS1690644668	3,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anl. 17/24 Reg.S		EUR	225.000	0	0	% 100,213	225.479,25	0,37
XS1811852521	7,0000 % Nitrogenmuvек Vegyipari Zrt. Notes 18/25 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 97,437	292.311,00	0,48
XS1713466222	5,0000 % Novafives S.A.S. Notes 18/25 Reg.S		EUR	150.000	150.000	0	% 93,500	140.250,00	0,23
XS1713465687	5,0000 % OCI N.V. Notes 18/23 Reg.S		EUR	150.000	150.000	0	% 105,750	158.625,00	0,26
XS1818737287	8,0000 % Odyssey Europe Holdco S.à r.l.		EUR	200.000	200.000	0	% 97,489	194.977,00	0,32
XS1405765907	3,1250 % OI European Group B.V. Notes 16/24 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 103,125	206.250,00	0,34

# Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1734229203	4,2500 % Perstorp Holding AB FLR Notes 17/22 Reg.S		EUR	175.000	175.000	0	% 101,125	176.968,75	0,29
XS0982711714	4,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/25 <sup>1)</sup>		EUR	300.000	200.000	0	% 103,423	310.267,50	0,50
XS1057659838	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 14/26 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	300.000	0	0	% 100,232	300.694,50	0,49
XS1172947902	1,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/22		EUR	200.000	0	0	% 98,750	197.500,00	0,32
XS1172951508	2,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/27 <sup>1)</sup>		EUR	200.000	0	0	% 91,787	183.574,00	0,30
XS1568874983	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/24		EUR	100.000	0	0	% 103,148	103.147,50	0,17
XS1568888777	4,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/28 <sup>1)</sup>		EUR	200.000	0	0	% 105,000	210.000,00	0,34
XS1733942178	3,0000 % Picard Groupe S.A.S. FLR Notes 17/23 Reg.S		EUR	125.000	125.000	0	% 99,275	124.093,13	0,20
XS1735583095	5,3750 % Platin 1426. GmbH Anl. 17/23 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 99,375	99.375,00	0,16
XS1533933039	6,2500 % PrestigeBidCo GmbH Notes 16/23 Reg.S		EUR	150.000	0	0	% 106,929	160.392,75	0,26
XS1860222543	6,2500 % Promontoria Holding 264 B.V. FLR Notes 18/23 Reg.S		EUR	250.000	250.000	0	% 100,500	251.250,00	0,41
XS1860216909	6,7500 % Promontoria Holding 264 B.V. Notes 18/23 Reg.S		EUR	125.000	125.000	0	% 101,000	126.250,00	0,21
XS1649634034	5,3750 % Province of Buenos Aires Bonds 17/23 Reg.S		EUR	200.000	0	175.000	% 84,801	169.601,00	0,28
XS1492822033	3,5000 % Quintiles IMS Inc. Notes 16/24 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 103,444	103.444,00	0,17
XS1729059862	6,3750 % Raffinerie Heide GmbH Anl. 17/22 Reg.S		EUR	300.000	425.000	125.000	% 96,813	290.437,50	0,47
XS1503160498	5,0000 % Rep. Argentinien Bonds 16/27		EUR	100.000	0	0	% 81,700	81.700,00	0,13
XS1715303340	3,3750 % Rep. Argentinien Bonds 17/23		EUR	225.000	225.000	0	% 86,561	194.762,25	0,32
XS1715303779	5,2500 % Rep. Argentinien Bonds 17/28		EUR	100.000	100.000	0	% 80,500	80.500,00	0,13
XS1715535123	6,2500 % Rep. Argentinien Bonds 17/47		EUR	400.000	625.000	225.000	% 77,250	309.000,00	0,50
XS1698063739	3,3750 % RESIDOMO s.r.o. Notes 17/24 Reg.S		EUR	100.000	275.000	175.000	% 100,975	100.975,00	0,16
XS1713475058	5,3750 % Safari Hold. Verwaltungs GmbH Anl. 17/22 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	125.000	125.000	0	% 102,183	127.728,75	0,21
XS1635870923	1,8000 % Samvard.Moth.Automot.Sys.Gr.BV Notes 17/24 Reg.S		EUR	700.000	0	0	% 91,088	637.612,50	1,04
DE000A19FW97	5,6250 % SCHMOLZ+BICKENBACH Lux. Fin.SA Notes 17/22 Reg.S		EUR	125.000	125.000	0	% 104,470	130.587,50	0,21
XS1500468407	8,0000 % Schoeller Allibert Group B.V. Notes 16/21 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 103,680	207.360,00	0,34
XS1454980159	7,0000 % Schumann S.p.A. Notes 16/23 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 102,969	102.969,00	0,17
XS1562623584	2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 104,225	208.450,00	0,34
XS1813504666	5,7500 % Sigma Holdco B.V. Notes 18/26 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 95,125	95.125,00	0,15
XS1725581190	3,2500 % Silgan Holdings Inc. Notes 18/25		EUR	150.000	150.000	0	% 103,625	155.437,50	0,25
XS1849518276	2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S		EUR	150.000	150.000	0	% 103,300	154.950,00	0,25
XS1516322200	3,5000 % Synlab Bondco PLC FLR Notes 16/22 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 100,875	201.750,00	0,33
XS1710653137	5,3750 % Takko Luxembourg 2 S.C.A. Notes 17/23 Reg.S		EUR	200.000	325.000	125.000	% 83,000	166.000,00	0,27
XS1681774888	5,2500 % Tendam Brands S.A.U. FLR Notes 17/24 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 97,110	194.220,00	0,32
XS1681770464	5,0000 % Tendam Brands S.A.U. Notes 17/24 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	100.000	0	0	% 95,750	95.750,00	0,16
XS1812903828	3,2500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 18/22		EUR	200.000	200.000	0	% 104,375	208.750,00	0,34
XS1733231663	3,8750 % Thomas Cook Finance 2 PLC Notes 17/23 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	200.000	375.000	175.000	% 94,726	189.452,00	0,31
XS1647814968	4,3750 % United Group B.V. Bonds 17/22 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 102,625	102.625,00	0,17
XS1647816823	4,3750 % United Group B.V. FLR Bonds 17/23 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 100,890	100.890,00	0,16
XS1334248223	4,6250 % Unitymedia NRW / Hessen Senior Notes 15/26 Reg.S <sup>2)</sup>		EUR	200.000	0	0	% 97,988	195.975,00	0,32
XS1629969327	3,8750 % UPC Holding B.V. Notes 17/29 Reg.S		EUR	100.000	0	150.000	% 97,974	97.974,00	0,16
XS1807435026	6,3750 % Vallourec S.A. Notes 18/23 Reg.S		EUR	125.000	125.000	0	% 103,079	128.848,13	0,21
XS1684813493	4,0000 % Viridian Power a.Ener.Hldg.DAC Notes 17/25 Reg.S		EUR	100.000	100.000	100.000	% 97,313	97.312,50	0,16
XS1061029614	3,2500 % Votorantim Cimentos S.A. Notes 14/21 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	200.000	0	0	% 102,050	204.100,00	0,33
XS1708450215	2,7500 % Wind Tre S.p.A. FLR Nts 17/24 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	250.000	375.000	125.000	% 93,385	233.461,25	0,38
XS1708450488	2,6250 % Wind Tre S.p.A. Notes 17/23 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	% 93,927	469.632,50	0,76
XS1505573995	4,1250 % WMG Acquisition Corp. Notes 16/24 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 103,829	103.829,00	0,17
XS1175813655	3,7500 % Ziggo B.V. Notes 15/25 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	150.000	0	0	% 100,271	150.406,50	0,24

# Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>GBP</b>								<b>323.021,50</b>	<b>0,53</b>
XS1308300059	8,5000 % Garfunkelux Holdco 3 S.A. Notes 15/22 Reg.S		GBP	100.000	100.000	0	% 96,500	108.456,82	0,18
XS1713495759	3,8750 % Iron Mountain (UK) PLC Notes 17/25 Reg.S		GBP	200.000	200.000	0	% 95,455	214.564,68	0,35
<b>USD</b>								<b>13.442.440,16</b>	<b>21,84</b>
USP01014AA03	5,7500 % AEGEA Finance S.a.r.l. Notes 17/24 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 93,750	161.331,96	0,26
XS1763161012	6,6250 % Agua y Saneamientos Argent.SA Notes 18/23		USD	200.000	200.000	0	% 79,250	136.379,28	0,22
USL0427PAA41	6,1250 % Atento Luxco 1 S.A. Notes 17/22 Reg.S		USD	100.000	0	0	% 96,625	83.139,73	0,14
USA08163AA41	4,3500 % BRF GmbH Notes 16/26 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	300.000	300.000	0	% 85,478	220.645,33	0,36
USP3143NAQ71	4,2500 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 12/42 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 93,965	161.701,94	0,26
USP3143NAY06	3,6250 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 17/27 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 95,614	164.539,67	0,27
USG25343AA52	5,9500 % Cosan Ltd. Notes 17/24 Reg.S		USD	325.000	0	0	% 95,025	265.729,87	0,43
USF2R125CE38	4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Notes 18/33 Reg.S		USD	250.000	250.000	0	% 93,140	200.352,78	0,33
XS1772800204	5,0750 % DME Airport DAC LPN Hacienda Inv. 18/23		USD	200.000	600.000	400.000	% 95,618	164.546,55	0,27
US26835PAF71	3,6250 % EDP Finance B.V. Notes 17/24 144A		USD	200.000	0	0	% 95,838	164.926,00	0,27
XS1628787431	4,3500 % Far East Horizon Ltd FLR MTN 17/Und.		USD	200.000	0	0	% 90,425	155.610,05	0,25
USG38327AA30	6,5000 % Geopark Ltd. Notes 17/24 Reg.S		USD	350.000	0	0	% 100,875	303.788,07	0,49
XS1319813769	6,8720 % Global Ports Finance PLC Notes 16/22 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 101,500	174.668,73	0,28
USP47777AA86	5,1250 % Globo Comun. e Particip. S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 92,078	158.454,65	0,26
USG24422AA83	5,8930 % GTL Trade Fin.Inc./Gerdau Hldg Bonds 14/24 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 101,102	173.983,82	0,28
USG2440JAG07	7,2500 % GTL Trade Finance Inc. Bonds 14/44 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 102,712	176.755,29	0,29
USL48008AA19	5,9500 % Hidrovias Intl Finance Sarl Notes 18/25 Reg.S		USD	300.000	300.000	0	% 91,370	235.854,41	0,38
US46115HBC07	3,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Receipts 18/23 Cl.X 144A		USD	200.000	200.000	0	% 93,370	160.678,02	0,26
US46115HBD89	3,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Receipts 18/28 Cl.X 144A		USD	200.000	200.000	0	% 85,739	147.546,03	0,24
US46115HBE62	4,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Receipts 18/48 Cl.X 144A		USD	200.000	200.000	0	% 78,080	134.365,86	0,22
USL5800PAB87	7,7500 % JSL Europe S.A. Notes 17/24 Reg.S		USD	475.000	475.000	0	% 87,375	357.108,29	0,58
USL5828LAA72	5,2500 % Klabin Finance S.A. Notes 14/24 Reg.S		USD	400.000	200.000	0	% 96,775	333.075,20	0,54
USL5828LAB55	4,8750 % Klabin Finance S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 88,875	152.942,69	0,25
USG5825AAA00	7,0000 % MARB BondCo PLC Notes 17/24 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	500.000	300.000	0	% 94,900	408.277,40	0,66
USG5825AAB82	6,8750 % MARB BondCo PLC Notes 18/25 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 92,875	159.826,19	0,26
USN54468AF52	8,0000 % Marfrig Holding Europe B.V. Notes 16/23 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 100,710	173.309,24	0,28
XS1806400534	7,7500 % Metinvest B.V. Notes 18/23 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	275.000	275.000	0	% 96,349	227.981,20	0,37
US91087BAE02	3,7500 % Mexiko Notes 18/28		USD	200.000	200.000	0	% 95,275	163.956,29	0,27
XS1577965004	7,7500 % MHP SE Notes 17/24 Reg.S		USD	300.000	300.000	250.000	% 100,550	259.550,85	0,42
USL6401PAF01	6,5000 % Minerva Luxembourg S.A. Notes 16/26 Reg.S		USD	600.000	200.000	0	% 94,373	487.212,18	0,79
US55354GAD25	4,7500 % MSCI Inc. Notes 16/26 144A		USD	225.000	0	0	% 99,250	192.146,36	0,31
USG64252AA01	6,6250 % Neptune Energy Bondco PLC Notes 18/25 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 99,427	171.100,50	0,28
USN64884AB02	8,0000 % Nostrum Oil & Gas Finance B.V. Notes 17/22 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 95,250	409.783,17	0,67
USN64884AD67	7,0000 % Nostrum Oil & Gas Finance B.V. Notes 18/25 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 89,000	765.789,02	1,25
USP7873PAE62	7,3750 % Pampa Energia S.A. Notes 16/23 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	400.000	200.000	200.000	% 95,250	327.826,54	0,53
USP7464EAA49	7,5000 % Pampa Energia S.A. Notes 17/27 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	300.000	0	0	% 90,750	234.254,00	0,38
XS1747548532	5,8750 % Petkim Petrokimya Holding AS Notes 18/23 Reg.S		USD	600.000	900.000	300.000	% 92,609	478.105,32	0,78
US71654QCC42	6,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/47		USD	300.000	100.000	0	% 96,375	248.773,88	0,40
USP78625DD22	5,3500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/28 Reg.S		USD	450.000	450.000	0	% 94,930	367.565,82	0,60
USP78625DE05	6,3500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/48 Reg.S		USD	100.000	100.000	0	% 92,200	79.332,30	0,13
US71654QCG55	6,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN Tr.2 17/27		USD	100.000	100.000	0	% 102,525	88.216,31	0,14
USP79171AE79	7,4500 % Provincia de Córdoba Nts 17/24 Reg.S.		USD	150.000	0	0	% 86,750	111.964,38	0,18
XS1751117604	5,0000 % Puma International Financing S Notes 18/26 Reg.S		USD	400.000	925.000	525.000	% 84,880	292.135,60	0,48
USL7915RAA43	4,9500 % Rede D'Or Finance S.a.r.l. Notes 18/28 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 86,525	148.898,64	0,24
US040114HR43	6,8750 % Rep. Argentinien Bonds 18/48		USD	200.000	200.000	0	% 78,925	135.820,00	0,22



# Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USL79090AB95	5,8750 % Rumo Luxembourg Sàrl Notes 18/25 Reg.S		USD	400.000	400.000	0	% 92,775	319.308,21	0,52
USP8803LAA63	4,3750 % Sura Asset Management S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	150.000	0	0	% 96,195	124.154,62	0,20
USA9890AAA81	5,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 16/26 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	200.000	200.000	0	% 100,720	173.326,45	0,28
USP90187AE86	4,8750 % Tecpetrol S.A. Notes 17/22 Reg.S		USD	150.000	150.000	0	% 91,000	117.449,66	0,19
USG87602AA90	4,0000 % Tengizchevroil Fin.Co.Int.Ltd. Notes 16/26 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	200.000	0	0	% 95,265	163.939,08	0,27
USP9406GAA69	5,2500 % Trust F/1401 Notes 14/24 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 101,925	175.400,10	0,29
USP9406GAB43	6,9500 % Trust F/1401 Notes 14/44 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 102,375	176.174,50	0,29
USG91237AA87	7,0000 % Tullow Oil PLC Notes 18/25 Reg.S		USD	200.000	600.000	400.000	% 98,000	168.645,67	0,27
XS1625994022	3,9500 % VEON Holdings B.V. Notes 17/21 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 97,300	167.441,06	0,27
US68163PAA21	8,5000 % West Corp. Notes 17/25 144A		USD	150.000	150.000	0	% 91,626	118.256,97	0,19
USG9844KAC39	6,2500 % Yingde Gases Investment Ltd. Notes 18/23 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 96,625	166.279,47	0,27
USP989MJBEO4	8,5000 % YPF S.A. Bonds 15/25 Reg.S		USD	400.000	400.000	0	% 98,865	340.266,74	0,55
USP989MJBG51	8,5000 % YPF S.A. Bonds 16/21 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	800.000	500.000	0	% 102,000	702.116,68	1,14
USP989MJBNO3	7,0000 % YPF S.A. Bonds 17/47 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	300.000	500.000	200.000	% 81,250	209.731,54	0,34
<b>Neuemissionen</b>								<b>225.562,50</b>	<b>0,37</b>
<b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>								<b>225.562,50</b>	<b>0,37</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>225.562,50</b>	<b>0,37</b>
<b>EUR</b>								<b>225.562,50</b>	<b>0,37</b>
XS1883354976	4,4333 % Fire (BC) S.p.A. FLR Notes 18/24 Reg.S		EUR	225.000	225.000	0	% 100,250	225.562,50	0,37
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>1.603.821,96</b>	<b>2,61</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>1.603.821,96</b>	<b>2,61</b>
<b>EUR</b>								<b>1.063.003,25</b>	<b>1,73</b>
XS1884811677	5,1250 % Garrett LX I S.à.r.l. Notes 18/26 144A		EUR	200.000	200.000	0	% 99,750	199.500,00	0,32
XS1307381928	4,6250 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 15/18 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 100,247	100.247,00	0,16
DE000A2G8WA3	3,0000 % Progroup AG Notes 18/26 Reg.S		EUR	225.000	225.000	0	% 100,875	226.968,75	0,37
SE0010832071	6,5000 % Transcom Holding AB Loan 18/23		EUR	200.000	200.000	0	% 94,500	189.000,00	0,31
XS1888179477	3,1000 % Vodafone Group PLC FLR Notes 18/79		EUR	350.000	350.000	0	% 99,225	347.287,50	0,57
<b>GBP</b>								<b>100.027,54</b>	<b>0,16</b>
XS1756324411	6,7500 % Matalan Finance PLC Notes 18/23 Reg.S		GBP	100.000	100.000	0	% 89,000	100.027,54	0,16
<b>USD</b>								<b>440.791,17</b>	<b>0,72</b>
USP4949BAN49	5,9500 % Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. FLR Nts 18/Und. Reg.S		USD	300.000	300.000	0	% 100,450	259.292,72	0,42
US71647NAV10	5,2990 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/25		USD	225.000	225.000	0	% 93,750	181.498,45	0,30
<b>Summe Wertpapiervermögen<sup>3)</sup></b>								<b>EUR 61.374.774,61</b>	<b>99,89</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Zins-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Zinsterminkontrakte</b>								<b>16.561,61</b>	<b>0,02</b>
	EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 18		XEUR	EUR	-1.500.000			950,00	0,00
	EURO Bund Future (FGBL) Dez. 18		XEUR	EUR	-500.000			8.150,00	0,01
	Five-Year US Treasury Note Future (FV) Dez. 18		XCBT	USD	-1.000.000			2.016,65	0,00
	Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 18		XCBT	USD	-1.500.000			5.444,96	0,01
<b>Summe Zins-Derivate</b>								<b>EUR 16.561,61</b>	<b>0,02</b>
<b>Devisen-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>								<b>-14.428,34</b>	<b>-0,03</b>
<b>Offene Positionen</b>									
	USD/EUR 1.080.000,00		OTC					-14.428,34	-0,03
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>-624.928,56</b>	<b>-1,03</b>
<b>Offene Positionen</b>									
	CHF/EUR 611.000,00		OTC					1.824,36	0,00
	GBP/EUR 320.000,00		OTC					1.041,00	0,00
	USD/EUR 38.080.000,00		OTC					-627.793,92	-1,03
<b>Summe Devisen-Derivate</b>								<b>EUR -639.356,90</b>	<b>-1,06</b>
<b>Swaps</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>									
<b>Protection Buyer</b>									
	CDS Caterpillar Inc. 1325 / JPM_LDN 20.12.2020		OTC	USD	1.000.000			375.847,53	0,61
	CDS Michelin Luxembourg SCS / MERRILL_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	1.000.000			-61.364,49	-0,10
	CDS VINCI S.A. 8592 / GOLDINT_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	1.500.000			-16.693,49	-0,03
								-17.945,66	-0,03
								-26.725,34	-0,04
<b>Protection Seller</b>								<b>437.212,02</b>	<b>0,71</b>
	CDS ArcelorMittal S.A.99 / CSFBINT_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	-200.000			2.773,49	0,00
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S25 V1 5Y / BNP_LDN 20.06.2021		OTC	EUR	-1.000.000			85.543,74	0,14

# Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S26 V1 5Y / JPM_LDN 20.12.2021		OTC	EUR	-1.000.000				96.193,90	0,16
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S27 V1 5Y / CSFBINT_LDN 20.06.2022		OTC	EUR	-500.000				52.115,42	0,08
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S28 V1 5Y / CSFBINT_LDN 20.12.2022		OTC	EUR	-1.000.000				101.870,39	0,17
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S29 V1 5Y / BNP_LDN 20.06.2023		OTC	EUR	-1.000.000				98.715,08	0,16
<b>Summe Swaps</b>							<b>EUR</b>	<b>375.847,53</b>	<b>0,61</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	3.095,46			% 100,000	3.479,00	0,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	558,67			% 100,000	492,62	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	105.419,93			% 100,000	90.707,22	0,15
<b>Summe Bankguthaben <sup>4)</sup></b>							<b>EUR</b>	<b>94.678,84</b>	<b>0,16</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahen Fonds</b>									
							<b>EUR</b>	<b>94.678,84</b>	<b>0,16</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche			EUR	935.241,18				935.241,18	1,53
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	35.638,84				35.638,84	0,06
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	1.020,84				1.020,84	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	7.561,20				7.561,20	0,01
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	1.314.253,66				1.314.253,66	2,15
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	260.000,00				260.000,00	0,42
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>2.553.715,72</b>	<b>4,17</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>									
<b>EUR-Kredite bei der Verwahrstelle</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	-614.458,09			% 100,000	-614.458,09	-1,00
<b>Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	-511,31			% 100,000	-49,63	-0,00
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-614.507,72</b>	<b>-1,00</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-500,25				-500,25	-0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-973,50				-973,50	-0,00
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-1.657.639,12				-1.657.639,12	-2,70
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-53.898,79				-53.898,79	-0,09
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-1.713.011,66</b>	<b>-2,79</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
<b>Umlaufende Anteile Klasse CF</b>							<b>EUR</b>	<b>61.448.702,03</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile Klasse TF</b>							<b>STK</b>	<b>239.943</b>	
<b>Umlaufende Anteile Klasse S (A)</b>							<b>STK</b>	<b>240.724</b>	
<b>Anteilwert Klasse CF</b>							<b>EUR</b>	<b>98,40</b>	
<b>Anteilwert Klasse TF</b>							<b>EUR</b>	<b>97,52</b>	
<b>Anteilwert Klasse S (A)</b>							<b>EUR</b>	<b>99,27</b>	

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

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

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

<sup>3)</sup> Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen		
		befristet	unbefristet	gesamt
<b>Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)</b>				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
7,2500 % Almaviva S.p.A. Notes 17/22 Reg.S	EUR	50.000		49.129,50
7,2500 % Altice Luxembourg S.A. Notes 14/22 Reg.S	EUR	200.000		199.500,00
6,2500 % Altice Luxembourg S.A. Notes 15/25 Reg.S	EUR	100.000		93.809,00
4,7500 % Avantor Inc. Notes 17/24 Reg.S	EUR	200.000		208.000,00
4,3500 % BRF GmbH Notes 16/26 Reg.S	USD	25.000		18.387,11
4,8700 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. FLR Notes 13/Und.	EUR	100.000		76.046,50
4,5610 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 13/23	EUR	100.000		97.127,50
2,7500 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S	EUR	200.000		200.750,00
7,0000 % China Evergrande Group Notes 17/20	USD	300.000		259.744,45
6,2500 % China Evergrande Group Notes 17/21	USD	200.000		167.355,02
7,5000 % China Evergrande Group Notes 17/23	USD	300.000		236.835,31
8,7500 % China Evergrande Group Notes 17/25	USD	200.000		154.663,57
5,2500 % CMA CGM S.A. Notes 17/25 Reg.S	EUR	160.000		142.000,00

# Deka-Globale Renten High Income

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
4,2150 % Coca Cola Icecek A.S. Bonds 17/24 Reg.S	USD	194.000		157.258,18
6,7500 % Codere Fin.2 (Luxembourg) S.A. Notes 16/21 Reg.S	EUR	100.000		94.750,00
6,8750 % Coop.Muratori&Cementisti-CMC Notes 17/22 Reg.S	EUR	100.000		58.051,00
6,0000 % Coop.Muratori&Cementisti-CMC Notes 17/23 Reg.S	EUR	100.000		56.611,50
4,7500 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 17/22	USD	200.000		161.116,85
5,1250 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 18/25	USD	300.000		224.251,42
2,8750 % Equinix Inc. Notes 17/25	EUR	175.000		173.250,00
1,8750 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 16/23	EUR	100.000		101.578,51
7,0000 % Gol Finance Notes 17/25 Reg.S	USD	600.000		419.463,09
2,1250 % INEOS Finance PLC Notes 17/25 Reg.S	EUR	200.000		195.250,00
6,7500 % Intralot Capital Luxembourg SA Notes 16/21 Reg.S	EUR	100.000		82.750,00
5,2500 % JSW Steel Ltd. Notes 17/22	USD	200.000		169.506,11
8,5000 % Kleopatra Holdings 1 S.C.A. Notes 17/23 Reg.S	EUR	100.000		70.500,00
6,2500 % LHMC Finco S.à.r.l. Notes 18/23 Reg.S	EUR	100.000		104.000,00
3,6250 % LKQ European Holdings B.V. Notes 18/26 Reg.S	EUR	217.000		221.123,00
3,5000 % Loxam S.A.S. Notes 17/22 Reg.S	EUR	47.000		48.614,22
7,0000 % MARB BondCo PLC Notes 17/24 Reg.S	USD	300.000		244.966,44
4,8750 % Melco Resorts Finance Ltd. Notes 17/25 Reg.S	USD	250.000		204.488,25
7,7500 % Metinvest B.V. Notes 18/23 Reg.S	USD	275.000		227.981,20
5,3730 % MTN (Mauritius) Invest. Ltd. Notes 16/22 Reg.S	USD	200.000		166.817,24
3,6250 % Nexi Capital S.p.A. FLR Nts 18/23 Reg.S	EUR	100.000		100.125,00
4,1250 % Nexi Capital S.p.A. Nts 18/23 Reg.S	EUR	100.000		101.184,00
7,3750 % Pampa Energia S.A. Notes 16/23 Reg.S	USD	100.000		81.956,63
7,5000 % Pampa Energia S.A. Notes 17/27 Reg.S	USD	300.000		234.254,00
4,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/25	EUR	300.000		310.267,50
3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 14/26 Reg.S	EUR	50.000		50.115,75
2,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/27	EUR	73.000		67.004,51
4,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/28	EUR	195.000		204.750,00
4,5000 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Securit. 15/75	EUR	100.000		107.400,00
5,3750 % Safari Hold. Verwaltungs GmbH Anl. 17/22 Reg.S	EUR	125.000		127.728,75
1,7500 % Salini Impregilo S.p.A. Notes 17/24 Reg.S	EUR	300.000		243.375,00
5,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 16/26 Reg.S	USD	200.000		173.326,45
3,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 15/23	EUR	16.000		16.800,16
2,3750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/27	EUR	75.000		70.888,50
5,0000 % Tendam Brands S.A.U. Notes 17/24 Reg.S	EUR	100.000		95.750,00
4,1250 % Tereos Finance Group I Obl. 16/23	EUR	100.000		95.750,00
3,8750 % Thomas Cook Finance 2 PLC Notes 17/23 Reg.S	EUR	200.000		189.452,00
7,0000 % Türkiye Is Bankasi A.S. FLR MTN 17/28 Reg.S	USD	200.000		120.425,06
6,1250 % Vedanta Resources PLC Notes 17/24 Reg.S	USD	400.000		320.082,60
3,2500 % Votorantim Cimentos S.A. Notes 14/21 Reg.S	EUR	21.000		21.430,50
2,7500 % Wind Tre S.p.A. FLR Nts 17/24 Reg.S	EUR	25.000		23.346,13
8,5000 % YPF S.A. Bonds 16/21 Reg.S	USD	680.000		596.799,17
7,0000 % YPF S.A. Bonds 17/47 Reg.S	USD	300.000		209.731,54
3,7500 % Ziggo B.V. Notes 15/25 Reg.S	EUR	150.000		150.406,50
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>	<b>EUR</b>		<b>8.798.024,72</b>	<b>8.798.024,72</b>

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.09.2018

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88976	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,30155	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,13408	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,16220	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>CHF</b>				
CH0374882816	2,2500 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 17/22	CHF	0	200.000
<b>EUR</b>				
XS1717433541	1,1250 % Akelius Residential Property MTN 17/24	EUR	175.000	175.000
XS1588061694	2,6260 % Alfa Holding Issuance PLC MT LPN ABH Fin. 17/20	EUR	0	300.000
XS1762980065	2,5000 % Alpha Bank A.E. Covered MTN 18/23	EUR	125.000	125.000
XS1717584913	1,5000 % alstria office REIT-AG Anl. 17/27	EUR	400.000	400.000
XS1793316834	0,5500 % American Honda Finance Corp. MTN S.A 18/23	EUR	100.000	100.000
XS0995040051	2,8750 % Anglo American Capital PLC MTN 13/20	EUR	0	200.000

# Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1645519031	1,6500 % Annington Funding PLC MTN 17/24	EUR	0	150.000
FR0013260551	1,6250 % APRR MTN 17/32	EUR	0	100.000
XS1730873731	0,9500 % ArcelorMittal S.A. MTN 17/23	EUR	300.000	300.000
XS1879112495	2,0000 % Argentum Netherlands B.V. MTN S.B 18/30	EUR	200.000	200.000
FR0012278539	4,7500 % Arkema S.A. FLR Notes 14/Und.	EUR	0	100.000
XS1752984440	2,1250 % Aroundtown SA FLR Notes 18/Und.	EUR	300.000	300.000
XS1688199949	1,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 17/29	EUR	200.000	200.000
NO0010822646	4,7500 % B2Holding ASA FLR Notes 18/23	EUR	200.000	200.000
XS0955552178	3,7500 % Banco do Brasil S.A. (Cayman) MTN 13/18 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1840618216	2,1250 % Bayer Capital Corp. B.V. Notes 18/29	EUR	200.000	200.000
XS1698714000	1,6250 % Beni Stabili S.p.A. SIQ Notes 17/24	EUR	200.000	200.000
XS1747444831	1,1250 % BMW Finance N.V. MTN 18/28	EUR	250.000	250.000
XS1717355561	1,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 17/27	EUR	200.000	200.000
FR0013327962	1,0000 % Caggemini SE Notes 18/24	EUR	100.000	100.000
FR0013342128	0,8750 % Carrefour S.A. MTN 18/23	EUR	100.000	100.000
FR0013260379	1,8650 % Casino, Guichard-Perrachon S.A. MTN 17/22	EUR	0	200.000
FR0013313111	1,8650 % Casino, Guichard-Perrachon S.A. MTN Tr.2 17/22	EUR	400.000	400.000
FR0013357860	2,5000 % Cie Génle Étis Michelin SCpA Obl. 18/38	EUR	100.000	100.000
XS1391085740	1,2500 % CK Hutchison Finance (16) Ltd. Notes 16/23	EUR	0	200.000
XS1412424662	2,8750 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 16/23	EUR	200.000	200.000
XS1616917800	1,3750 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 17/22	EUR	0	200.000
XS1678966935	1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 17/25	EUR	200.000	200.000
XS1881593971	1,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 18/28	EUR	100.000	100.000
FR0013367422	1,8750 % Covivio Hotels S.C.A. Obl. 18/25	EUR	400.000	400.000
XS1819537132	4,3750 % CPI PROPERTY GROUP S.A. FLR MTN 18/Und.	EUR	500.000	500.000
XS1184885041	1,7000 % CSSC Capital 2015 Ltd. Bonds 15/18	EUR	0	200.000
DE000A2G5CX1	2,1250 % Daimler AG MTN 17/37	EUR	0	250.000
FR0013292828	1,7500 % Danone S.A. FLR MTN 17/Und.	EUR	100.000	100.000
AT0000A208R5	4,8750 % Egger Holzwerkstoffe GmbH Var. Schuldv. 18/Und.	EUR	475.000	475.000
BE0002596741	1,5000 % Elia System Operator S.A./N.V. Bonds 18/28	EUR	100.000	100.000
BE0002597756	2,7500 % Elia System Operator S.A./N.V. FLR Nts 18/Und.	EUR	200.000	200.000
FR0013318094	1,8750 % Elis S.A. MTN 18/23	EUR	200.000	200.000
FR0013318102	2,8750 % Elis S.A. MTN 18/26	EUR	200.000	200.000
XS1077882121	1,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 14/21	EUR	0	300.000
FR0013365293	1,8750 % Engie S.A. MTN 18/33	EUR	100.000	100.000
XS1716945586	3,2500 % Eurofins Scientific S.E. FLR Notes 17/Und.	EUR	100.000	100.000
DE000A2G5FF1	2,1250 % Evonik Industries AG FLR Nachr. Anl. 17/77	EUR	0	100.000
XS1677911825	3,0000 % Fastighets AB Balder FLR Secs 17/78	EUR	0	150.000
XS1554373164	0,8750 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/22 1	EUR	0	100.000
XS1554373248	1,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/24 2	EUR	0	100.000
PTGALLOM0004	1,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 17/23	EUR	200.000	200.000
XS1521039054	3,1250 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 16/23 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1792505866	1,6940 % General Motors Financial Co. MTN 18/25	EUR	350.000	350.000
XS1084024584	4,0000 % GPB Eurobond Finance PLC MT LPN Gazp.bk 14/19 R.S	EUR	0	150.000
GR0118017657	3,3750 % Griechenland Notes 18/25	EUR	400.000	400.000
FR0013320058	1,6250 % Icade S.A. Obl. 18/28	EUR	300.000	300.000
XS1490152565	2,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 16/21 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1490153886	3,2500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 16/23 Reg.S	EUR	0	100.000
FR0013330099	1,6250 % Infra Park S.A.S. Bonds 18/28	EUR	300.000	300.000
XS1882544973	2,0000 % ING Groep N.V. MT Resolut. Nts 18/28	EUR	400.000	400.000
XS1241701413	2,7280 % Immobiliaria Colonial SOCIMI Notes 15/23	EUR	0	100.000
XS1881533563	1,9500 % Iren S.p.A. MTN 18/25	EUR	200.000	200.000
XS1673102734	1,5000 % ISS Global A/S MTN 17/27	EUR	0	200.000
DE000A19HCW0	1,2500 % JAB Holdings B.V. Notes 17/24	EUR	0	200.000
XS1854830889	3,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 18/24	EUR	200.000	200.000
ES0000012B39	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28	EUR	800.000	800.000
ES0000012B88	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28	EUR	475.000	475.000
XS1627782771	1,5000 % Leonardo S.p.A. MTN 17/24	EUR	200.000	200.000
XS1853999313	1,8750 % Lietuvos energija UAB MTN 18/28	EUR	175.000	175.000
XS1799641045	4,1250 % LKQ European Holdings B.V. Notes 18/28 Reg.S	EUR	150.000	150.000
XS1803247557	1,1250 % Lunar Funding V PLC MT LPN Swisscom 18/26	EUR	350.000	350.000
XS1512827095	1,8750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 16/26	EUR	0	200.000
XS1325078308	3,7500 % NE Property Coöperatief U.A. Notes 15/21	EUR	0	200.000
FR0010817452	4,3750 % Orano S.A. MT Bonds 09/19	EUR	0	250.000
FR0011560986	3,2500 % Orano S.A. MTN 13/20	EUR	0	100.000
XS1429673327	2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 16/23	EUR	0	100.000
FR0013322187	2,6250 % Orpea Obligations 18/25	EUR	200.000	200.000
FI4000331004	4,1250 % Outokumpu Oyj Notes 18/24	EUR	250.000	250.000
FR0013153707	2,3750 % Peugeot S.A. MTN 16/23	EUR	0	125.000
FR0013323326	2,0000 % Peugeot S.A. MTN 18/25	EUR	200.000	200.000
XS1757843146	1,3750 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 18/23	EUR	325.000	325.000
SE0010830950	4,0000 % Polygon AB Notes 18/23	EUR	100.000	100.000
XS1759603761	1,0000 % Prosegur - Cia de Seguridad SA Notes 18/23	EUR	400.000	400.000
XS1808861840	0,7500 % PSA Banque France S.A. MTN 18/23	EUR	175.000	175.000
FR0013329315	1,0000 % Renault S.A. MTN 18/24	EUR	200.000	200.000
XS1631414932	5,1250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 17/25 Reg.S	EUR	0	150.000
XS1793329225	5,2500 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/30 Reg.S	EUR	200.000	200.000
XS1796266754	6,6250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/48 Reg.S	EUR	150.000	150.000
IE00BDHDPRA4	0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/28	EUR	850.000	850.000

# Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1713462668	2,7000 % Republik Kroatien Notes 18/28	EUR	200.000	200.000
XS1744744191	2,7500 % Republik Mazedonien Bonds 18/25 Reg.S	EUR	100.000	100.000
PTOTEW0E0017	2,2500 % Republik Portugal Obr. 18/34	EUR	440.000	440.000
XS1768067297	2,5000 % Republik Rumänien MTN 18/30 Reg.S	EUR	350.000	350.000
XS1768074319	3,3750 % Republik Rumänien MTN 18/38 Reg.S	EUR	500.000	500.000
XS1790104530	4,7500 % Republik Senegal Bonds 18/28 Reg.S	EUR	275.000	275.000
SI0002103776	1,0000 % Republik Slowenien Bonds 18/28	EUR	250.000	250.000
XS1819575066	0,8750 % Rolls-Royce PLC MTN 18/24	EUR	200.000	200.000
XS0919581982	3,3744 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 13/21	EUR	0	200.000
XS1435297202	3,7500 % Salini Impregilo S.p.A. Notes 16/21	EUR	0	100.000
FR0013324373	1,8750 % Sanofi S.A. MTN 18/38	EUR	400.000	400.000
XS1082459568	3,3524 % SB Capital S.A. LP MTN Sberbank 14/19 Reg.S	EUR	0	150.000
XS1720761490	1,5000 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 17/25	EUR	200.000	200.000
XS1405777746	4,6250 % SES S.A. FLR Notes 16/Und.	EUR	0	100.000
DE000A2G9HU0	1,5000 % Sixt SE Anl. 18/24	EUR	300.000	300.000
SK4120014150	1,0000 % Slowakei Anl. 18/28	EUR	175.000	175.000
XS1074396927	3,2500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 14/21 Reg.S	EUR	0	100.000
FR0013320033	1,3750 % Société Générale S.A. FLR MTN 18/28	EUR	300.000	300.000
XS1266662763	4,0000 % SoftBank Group Corp. Notes 15/22	EUR	500.000	500.000
XS1266661013	5,2500 % SoftBank Group Corp. Notes 15/27	EUR	500.000	500.000
XS1684385161	3,1250 % SoftBank Group Corp. Notes 17/25	EUR	0	150.000
XS1811213781	4,0000 % SoftBank Group Corp. Notes 18/23	EUR	175.000	175.000
XS1793255941	5,0000 % SoftBank Group Corp. Notes 18/28	EUR	1.112.500	1.112.500
XS1323897485	5,1180 % Solvay Finance S.A. FLR Notes 15/Und.	EUR	0	100.000
XS1650590349	1,8750 % Steinhoff Europe AG Notes 17/25	EUR	100.000	400.000
XS1571293684	1,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 17/24	EUR	0	100.000
XS1858912915	1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 18/23	EUR	125.000	125.000
XS1439749109	0,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 16/20	EUR	100.000	100.000
XS1439749281	1,1250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 16/24	EUR	0	200.000
XS1789456024	4,5000 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 18/25 Reg.S	EUR	175.000	175.000
XS1789745137	3,2500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 18/25 Reg.S	EUR	200.000	200.000
DE000A2AAPF1	2,7500 % thyssenkrupp AG MTN 16/21	EUR	0	100.000
XS1874122267	1,4910 % Total Capital Intl S.A. MTN 18/30	EUR	100.000	100.000
XS1748883458	0,8170 % Triceratops Capital Co. Ltd. Notes 18/21	EUR	225.000	225.000
FR0013313186	1,2890 % Ubisoft Entertainment S.A. Bonds 18/23	EUR	100.000	100.000
XS0802953165	3,7500 % Vale S.A. Notes 12/23	EUR	0	200.000
XS1708335978	2,8750 % Verizon Communications Inc. Notes 17/38	EUR	350.000	350.000
XS1854166078	2,0000 % Vesteda Finance B.V. MTN 18/26	EUR	275.000	275.000
XS1652855815	1,5000 % Vodafone Group PLC MTN 17/27	EUR	0	200.000
AT0000A1Y3P7	1,3750 % voestalpine AG MTN 17/24	EUR	0	250.000
XS1799939027	4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/Und.	EUR	200.000	200.000
XS1799938995	3,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/Und.	EUR	300.000	300.000
XS1586555861	1,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/23	EUR	0	100.000
XS1785458172	2,1250 % WPC Eurobond B.V. Notes 18/27	EUR	200.000	200.000
XS1793287472	0,8750 % Yorkshire Building Society MTN 18/23	EUR	250.000	250.000
<b>USD</b>				
XS1808737594	4,3750 % Abu Dhabi National Energy Co. MTN 18/25 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1808738212	4,8750 % Abu Dhabi National Energy Co. MTN 18/30 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1859347301	8,5000 % Agile Group Holdings Ltd. Notes Tr.2 18/21 Reg.S	USD	200.000	200.000
US01609WAV46	4,2000 % Alibaba Group Holding Ltd. Notes 17/47	USD	200.000	200.000
US01609WAV29	4,4000 % Alibaba Group Holding Ltd. Notes 17/57	USD	200.000	200.000
XS1585453142	6,2500 % Alpha Star Holding III Ltd. Bonds 17/22	USD	0	300.000
XS1054932154	4,9700 % Alpha Star Holding Ltd. Bonds 14/19 Reg.S	USD	0	200.000
US034863AU41	4,5000 % Anglo American Capital PLC Notes 18/28 144A	USD	350.000	350.000
XS1701875475	3,1410 % APICORP Sukuk Ltd. MT Tr.Cert. 17/22	USD	400.000	400.000
XS1558077845	6,1250 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/22 Reg.S	USD	0	200.000
XS1775617209	5,5770 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/23 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1775618439	6,5880 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/28 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1775617464	7,9030 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/48 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS0910932788	5,0000 % Arcelik A.S. Notes 13/23 Reg.S	USD	300.000	300.000
XS1717011982	6,5000 % Bundesrepublik Nigeria MTN 17/27 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1717013095	7,6250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 17/47 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1777972511	7,1430 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/30 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1777972941	7,6960 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/38 Reg.S	USD	250.000	250.000
XS1759801720	5,5500 % CBOM Finance PLC LPN Moskovsk.Kred.Bk 18/23	USD	500.000	500.000
XS1733841735	3,7500 % CGNPC International Ltd. Notes 17/27	USD	300.000	300.000
XS1757392540	4,7500 % China Cinda Fin. (2017) I Ltd. MTN 18/28	USD	200.000	200.000
XS1757392896	5,0000 % China Cinda Fin. (2017) I Ltd. MTN 18/48	USD	400.000	400.000
XS1859213289	4,2500 % China Mengniu Dairy Co. Ltd. Notes 18/23	USD	275.000	275.000
XS1788513494	4,6250 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. Notes 18/23	USD	200.000	200.000
XS1788513734	5,1250 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. Notes 18/28	USD	400.000	400.000
US12634MAB63	3,5000 % CNOOC Finance (2015) USA LLC Notes 15/25	USD	0	200.000
US279158AJ82	5,8750 % Ecopetrol S.A. Notes 14/45	USD	0	150.000
US29082AAA51	5,1500 % Embraer S.A. Notes 12/22	USD	0	100.000
USP3771AAF86	10,5000 % Enjoy S.A. FLR Notes 17/22 Reg.S	USD	0	200.000
XS0579851949	5,7500 % ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 11/21 Reg.S	USD	0	200.000
XS0958072240	6,7500 % ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 13/23 Reg.S	USD	0	200.000
XS1864523300	6,3500 % ESKOM Holdings SOC Limited MTN 18/28 Reg.S	USD	225.000	225.000
XS1864522757	8,4500 % ESKOM Holdings SOC Limited MTN 18/28 Reg.S	USD	200.000	200.000

# Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1405775377	6,7500 % Evraz Group S.A. Notes 16/22	USD	0	200.000
XS0885736925	4,9500 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 13/28 Reg.S	USD	300.000	300.000
XS1746281226	7,1000 % GCL New Energy Holdings Ltd. Notes 18/21	USD	350.000	350.000
USV3854PAA94	4,8750 % Greenko Investment Co. Notes 16/23 Reg.S	USD	300.000	300.000
XS1734198051	5,8720 % Growthpoint Prop.Intl (Pty)Ltd Notes 18/23 Reg.S	USD	300.000	300.000
USP56145AA66	3,7500 % Infraestr.Energ.Nova SAB de CV Notes 17/28 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1720930780	5,6000 % King Talent Management Ltd. FLR Cap. Secs 17/Und.	USD	200.000	200.000
XS0922615819	3,5000 % Koc Holding A.S. Notes 13/20 Reg.S	USD	300.000	300.000
XS1405766541	7,0000 % Königreich Bahrain Bonds 16/28 Reg.S	USD	400.000	400.000
XS1577950311	7,3750 % Königreich Jordanien Notes 17/47 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1620297462	2,9500 % MCC Holding (HK) Corp. Ltd. Notes 17/20 Reg.S	USD	0	250.000
USY59505AA82	6,7500 % Medco Platinum Road Pte Ltd. Notes 18/25 Reg.S	USD	200.000	200.000
USL6401PAC79	7,7500 % Minerva Luxembourg S.A. Notes 13/23 Reg.S	USD	0	200.000
XS1128996425	4,7550 % MTN (Mauritius) Invest. Ltd. Notes 14/24 Reg.S	USD	0	200.000
XS1495585355	8,2500 % O1 Properties Finance PLC Notes 16/21 Reg.S	USD	0	200.000
XS1805474951	5,6250 % Oztel Holdings SPC Ltd. Notes 18/23 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1805476659	6,6250 % Oztel Holdings SPC Ltd. Notes 18/28 Reg.S	USD	400.000	400.000
US71645WAR25	5,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 11/21	USD	0	200.000
US71647NAP42	8,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 16/21	USD	0	300.000
XS1704655635	4,8000 % Press Metal (Labuan) Ltd. Bonds 17/22	USD	325.000	325.000
XS1613091500	4,8750 % QNB Finansbank AS (Finansbank) Notes 17/22 Reg.S	USD	300.000	300.000
XS1821416234	7,6250 % Republic of Ghana Bonds 18/29 Reg.S	USD	400.000	400.000
XS1821416408	8,6270 % Republic of Ghana Bonds 18/49 Reg.S	USD	300.000	300.000
XS1819680288	8,2500 % Republik Angola Notes 18/28 Reg.S	USD	225.000	225.000
XS1819680528	9,3750 % Republik Angola Notes 18/48 Reg.S	USD	400.000	400.000
XS1760804184	6,2000 % Republik Belarus Notes 18/30 Reg.S	USD	250.000	250.000
US455780CD62	3,5000 % Republik Indonesien Notes 17/28	USD	300.000	300.000
US455780CE46	4,3500 % Republik Indonesien Notes 17/48	USD	300.000	300.000
XS1781710543	7,2500 % Republik Kenia Notes 18/28 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1781710626	8,2500 % Republik Kenia Notes 18/48 Reg.S	USD	225.000	225.000
USY8137FAL23	6,7500 % Republik Sri Lanka Bonds 18/28 Reg.S	USD	200.000	200.000
US900123CG37	6,6250 % Republik Türkei Notes 14/45	USD	1.000.000	1.000.000
XS1580443072	6,6250 % Rock Internat.Investment Inc. Notes 17/20	USD	0	250.000
USG7801RAB53	5,1250 % Sands China Ltd. Notes 18/25 Reg.S	USD	200.000	200.000
US803865AA25	4,5000 % Sasol Financing Intern. Ltd. Notes 12/22	USD	200.000	200.000
XS1612513132	3,2500 % Skyland Mining (BVI) Ltd. Notes 17/20 Reg.S	USD	0	200.000
XS1684384511	4,7500 % SoftBank Group Corp. Notes 17/24	USD	0	200.000
XS1806502453	3,8750 % Staat Katar Bonds 18/23 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1807174393	4,5000 % Staat Katar Bonds 18/28 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1807174559	5,1030 % Staat Katar Bonds 18/48 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1698906259	4,2500 % Standard Life Aberdeen PLC FLR MTN 17/48	USD	200.000	200.000
XS1748392559	3,7500 % Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. Notes 18/23	USD	200.000	200.000
US87164KAH77	4,4410 % Syngenta Finance N.V. Notes 18/23 144A	USD	200.000	200.000
USN84413CM88	4,4410 % Syngenta Finance N.V. Notes 18/23 Reg.S	USD	200.000	200.000
US6778NAA63	7,5000 % The Oil and Gas Hd Co. BSC MTN 17/27 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1793296465	5,2500 % Trafigura Funding S.A. MTN 18/23	USD	400.000	400.000
XS0849020556	4,1250 % Tupras Turkiye Petrol Rafin.AS Notes 12/18 Reg.S	USD	0	200.000
XS1069383856	4,7500 % Türkiye Halk Bankasi A.S. Notes 14/19 Reg.S	USD	0	200.000
XS1750996206	5,5000 % Türkiye Sinai Kalkinma Bank.AS MTN 18/23	USD	350.000	350.000
XS1760780731	5,7500 % Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O MTN 18/23 Reg.S	USD	250.000	250.000
XS1577952952	7,3750 % Ukraine Notes 17/32 Reg.S	USD	0	250.000
US91911TAM53	4,3750 % Vale Overseas Ltd. Notes 12/22	USD	0	200.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>CHF</b>				
XS1756227309	5,8750 % Selecta Group B.V. Notes 18/24 Reg.S	CHF	500.000	500.000
<b>EUR</b>				
XS1577948687	4,1250 % 3AB Optique Developpment SAS FLR Notes 17/23 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1577949149	4,0000 % 3AB Optique Developpment SAS Notes 17/23 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1877540465	2,0000 % AB Sagax MTN 18/24	EUR	400.000	400.000
XS1883355197	1,5000 % Abbott Ireland Financing DAC Notes 18/26	EUR	125.000	125.000
XS1788973573	3,8750 % Akelius Residential Property FLR Bonds 18/78	EUR	250.000	250.000
XS1767052050	6,5000 % Algeco Global Finance PLC Notes 18/23 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1577952440	4,7500 % Altice Finco S.A. Notes 17/28 Reg.S	EUR	250.000	250.000
XS1859337419	5,8750 % Altice France S.A. Notes 18/27 Reg.S	EUR	150.000	150.000
XS1577948174	2,8750 % Arena Luxembourg Fin. SARL Notes 17/24 Reg.S	EUR	200.000	200.000
XS1000393899	7,1250 % Astaldi S.p.A. Notes 13/20 Reg.S	EUR	200.000	200.000
XS1517169972	4,3750 % Autodis S.A. FLR Nts 16/22 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1517169899	4,3750 % Autodis S.A. Notes 16/22 Reg.S	EUR	0	175.000
XS1308332508	1,9000 % BAIC Inalfa HK Invest. Co.Ltd. Bonds 15/20	EUR	0	100.000
XS1330978211	3,5000 % Ball Corp. Notes 15/20	EUR	0	100.000
XS1017435782	3,6250 % Banco Nac.Desenvol.Eco.-BNDES- Notes 14/19 Reg.S	EUR	0	200.000
XS1793250041	4,7500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 18/Und.	EUR	200.000	200.000
XS1864418857	8,3750 % Banff Merger Sub Inc. Notes 18/26 Reg.S	EUR	500.000	500.000
XS1880365975	6,3750 % Bankia S.A. FLR Notes 18/Und.	EUR	200.000	200.000
XS1684785345	2,8750 % Belden Inc. Notes 17/25 Reg.S	EUR	0	250.000
XS1767050351	1,7500 % Bevco Lux Sàrl Notes 18/23	EUR	425.000	425.000
XS0552915943	6,1250 % Bombardier Inc. Notes 10/21 Reg.S	EUR	0	100.000

# Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1713858576	3,5000 % Bormioli Pharma Bidco S.p.A. FLR Nts 17/24 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1851268893	2,2000 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 18/25	EUR	250.000	250.000
XS1047674947	2,8750 % Brasilien Bonds 14/21	EUR	0	100.000
XS1851302312	4,7500 % Bway Holding Co. Notes 18/24 Reg.S	EUR	150.000	150.000
XS1709347923	5,1250 % CBR Fashion Finance B.V. Notes 17/22 Reg.S	EUR	225.000	225.000
XS1860570404	5,2500 % CEVA Logistics Finance B.V. Notes 18/25 Reg.S	EUR	225.000	225.000
XS1725553066	1,6250 % CGNPC International Ltd. Notes 17/24	EUR	350.000	350.000
XS1713715628	5,2500 % CMA CGM S.A. Notes Tr.2 17/25 Reg.S	EUR	175.000	175.000
XS1791704189	1,7500 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. Notes 18/22	EUR	300.000	300.000
XS1433185755	5,1250 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 16/21 Reg.S	EUR	0	200.000
XS1801788305	4,7500 % Coty Inc. Notes 18/26 Reg.S	EUR	400.000	400.000
XS1758716085	2,2500 % Crown European Holdings S.A. Notes 18/23 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1758723883	2,8750 % Crown European Holdings S.A. Notes 18/26 Reg.S	EUR	125.000	125.000
XS1813579593	3,6250 % Darling Global Finance B.V. Notes 18/26 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1654544136	5,6250 % Diamond (BC) B.V. Bonds 17/25 Reg.S	EUR	0	150.000
XS1699848914	2,5000 % Dufry One B.V. Notes 17/24	EUR	225.000	225.000
XS1837283933	2,3750 % EC Finance PLC Nts Tr.2 18/22 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1879565791	5,5000 % eDreams ODIGEO S.A. Notes 18/23 Reg.S	EUR	150.000	150.000
FR0013367612	4,0000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 18/Und.	EUR	100.000	100.000
XS0783933350	5,8750 % EP Energy A.S. Notes 12/19 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1788558754	2,8750 % Equinix Inc. Notes 18/24	EUR	575.000	575.000
XS1706202592	4,1250 % Europcar Mobility Group S.A. Notes 17/24 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1785467751	2,6250 % Faurecia S.A. Notes 18/25	EUR	125.000	125.000
XS1496175743	3,2500 % Fnac Darty Notes 16/23 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1458462428	6,0000 % Gamenet Group S.p.A. Notes 16/21 Reg.S	EUR	0	200.000
XS0954912514	3,7000 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 13/18	EUR	0	200.000
XS1721244371	1,8750 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 17/Und.	EUR	200.000	200.000
XS1797138960	2,6250 % Iberdrola International B.V. FLR Securit. 18/Und.	EUR	300.000	300.000
XS1405769990	5,3750 % Ineos Group Holdings S.A. Notes 16/24 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1844997970	3,5000 % International Game Technology Notes 18/24 Reg.S	EUR	350.000	350.000
XS1298004612	7,3750 % Interoute Finco PLC Notes 15/20 Reg.S	EUR	0	100.000
XS0946728564	6,0000 % InterXion Holding N.V. Notes 13/20 Reg.S	EUR	0	150.000
XS1838072426	4,7500 % InterXion Holding N.V. Notes 18/25 Reg.S	EUR	125.000	125.000
XS1577951988	4,5000 % IPD 3 B.V. FLR Notes 17/22 Reg.S	EUR	0	150.000
DE000A1919G4	1,7500 % JAB Holdings B.V. Bonds 18/26	EUR	200.000	200.000
DE000A1919H2	2,5000 % JAB Holdings B.V. Bonds 18/29	EUR	100.000	100.000
XS1551347393	2,2000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 17/24 Reg.S	EUR	0	200.000
XS1881005976	4,5000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 18/26 Reg.S	EUR	500.000	500.000
DE000A2NB965	5,5000 % KAEFER Isoliertechnik GMBH & C. Sen. Notes 18/24 RS	EUR	100.000	100.000
XS1785356251	1,6250 % Kojamo Oyj Notes 18/25	EUR	200.000	200.000
XS1843461689	5,0000 % Kongsberg Actuation Sys. B.V. Notes 18/25	EUR	425.000	425.000
XS1815435588	5,1250 % La Financiere Atalian S.A. Bonds 18/25 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1849559205	5,7500 % LHMC Finco S.à.r.l. FLR Notes 18/23 Reg.S	EUR	225.000	225.000
XS1401324972	3,5000 % Loxam S.A.S. Notes 16/23 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1720690889	4,0000 % Matterhorn Telecom S.A. Notes 17/27 Reg.S	EUR	300.000	300.000
XS1198103456	3,0000 % Mexiko MTN 15/45	EUR	0	200.000
XS1369322927	1,8750 % Mexiko MTN 16/22	EUR	0	200.000
XS1497527736	3,7500 % NH Hotel Group S.A. Notes 16/23 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1713474168	6,5000 % Nordex SE Senior Notes 18/23 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1713466149	4,5000 % Novafives S.A.S. FLR Notes 18/25 Reg.S	EUR	150.000	150.000
XS1853998182	4,0000 % Otto (GmbH & Co KG) Sub. FLR Nts 18/Und.	EUR	250.000	250.000
SE0010413997	5,0000 % Ovako AB Notes 17/22	EUR	0	300.000
XS1207101418	5,2500 % Paprec Holding S.A. Notes 15/22 Reg.S	EUR	0	275.000
XS1794209459	4,0000 % Paprec Holding S.A. Notes 18/25 Reg.S	EUR	150.000	150.000
XS0982711987	3,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/21	EUR	0	200.000
XS0997484430	3,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 13/20 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1379158048	5,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16/23	EUR	0	300.000
XS1824425349	2,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/22	EUR	375.000	375.000
XS1824424706	4,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/29	EUR	300.000	300.000
XS1568875444	2,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN S.C 17/21	EUR	0	100.000
XS1808984501	3,6250 % Piaggio & C. S.p.A. Notes 18/25 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1435229460	3,6250 % PVH Corp. Notes 16/24 Reg.S	EUR	0	200.000
XS1734066811	3,1250 % PVH Corp. Notes 17/27 Reg.S	EUR	150.000	150.000
XS1883942648	2,3750 % Republik Zypern MTN 18/28	EUR	350.000	350.000
XS1716833352	2,1250 % Rexel S.A. Notes 17/25	EUR	250.000	250.000
XS1731882186	1,6250 % Roadster Finance DAC MTN 17/29	EUR	100.000	100.000
XS1732478265	2,3750 % Roadster Finance DAC MTN 17/32	EUR	100.000	100.000
FR0013368172	2,1250 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 18/38	EUR	100.000	100.000
XS1591523755	2,7500 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/22	EUR	0	100.000
XS1711584430	2,6250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/25	EUR	525.000	525.000
XS1811792792	3,5000 % Samsonite Finco S.à r.l. Notes 18/26 Reg.S	EUR	300.000	300.000
XS1756359045	5,3750 % Selecta Group B.V. FLR Notes 18/24 Reg.S	EUR	500.000	500.000
XS1756356371	5,8750 % Selecta Group B.V. Notes 18/24 Reg.S	EUR	200.000	200.000
XS1608040090	3,8750 % Senvion Holding GmbH Notes 17/22 Reg.S	EUR	0	250.000
XS1623981641	1,3500 % Shougang Group Co. Ltd. Notes 17/20	EUR	0	200.000
XS1514140364	3,2500 % Silgan Holdings Inc. Notes 17/25 Reg.S	EUR	0	150.000
XS1405782316	5,8750 % SMCP Group S.A.S. Notes 16/23 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1885682036	6,5000 % Starfruit Finco BV/US HLD.LLC Notes 18/26 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1165754851	1,5000 % State Grid Eur.Dev.(2014) PLC Bonds S.A 15/22	EUR	0	200.000

# Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1757821688	2,0000 % Summit Germany Ltd. Bonds 18/25 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1710653483	5,3750 % Takko Luxembourg 2 S.C.A. FLR Notes 17/23 Reg.S	EUR	500.000	500.000
XS1814546013	3,8750 % Tele Columbus AG Notes 18/25	EUR	450.000	450.000
XS1827600724	4,0000 % The Chemours Co. Notes 18/26	EUR	200.000	200.000
XS1172436211	6,7500 % Thomas Cook Finance PLC Bonds 15/21 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1887498282	1,2500 % Ungarn Bonds 18/25	EUR	375.000	375.000
XS0893205186	3,0350 % VEB Finance PLC MT LPN 'VEB Bk' 13/18	EUR	0	200.000
XS1265903937	5,1250 % Verallia Packaging S.A.S. Notes 15/22 Reg.S	EUR	0	200.000
XS1724626699	2,0000 % Volvo Car AB MTN S.1 17/25	EUR	200.000	200.000
XS1082635712	3,6710 % Wind Acquisition Finance S.A. FLR Nts 14/20 Reg.S	EUR	0	200.000
XS1708450561	3,1250 % Wind Tre S.p.A. Notes 17/25 Reg.S	EUR	550.000	550.000
<b>GBP</b>				
XS1879638697	6,7500 % Arqiva Broadcast Finance PLC Notes 18/23	GBP	100.000	100.000
XS1602281567	4,5223 % Drax Finco PLC FLR Nts 17/22 Reg.S	GBP	0	100.000
XS1808392325	8,5000 % Jewel UK Bondco PLC Notes 18/23 Reg.S	GBP	550.000	550.000
XS1756633126	6,3750 % Pinnacle Bidco PLC Notes 18/25 Reg.S	GBP	100.000	100.000
XS1823568248	6,2500 % Premier Foods Finance PLC Notes 18/23 Reg.S	GBP	300.000	300.000
XS1797821037	5,7500 % Virgin Media Rec.Fin.Nt.II DAC Notes 18/23	GBP	300.000	300.000
<b>USD</b>				
USL00849AA47	6,0000 % Adecoagro S.A. Notes 17/27 Reg.S	USD	0	250.000
USU0551UAA17	5,8750 % Azul Investments LLP Notes 17/24 Reg.S	USD	225.000	225.000
USO5971BAD10	5,5000 % Banco BTG Pactual S.A.(LU Br.) MTN 17/23 Reg.S	USD	200.000	200.000
USP15165FH42	8,2500 % Banco Votorantim S.A. FLR Cap. Secs 17/Und. Reg.S	USD	200.000	200.000
USO97751BP56	8,7500 % Bombardier Inc. Notes 16/21 144A	USD	0	200.000
XS1577952010	8,7500 % Bonitron DAC LPN Eurotorg 17/22 Reg.S	USD	225.000	225.000
US105756BZ27	4,6250 % Brasilien Bonds 17/28	USD	200.000	200.000
USN15516AB83	4,5000 % Braskem Netherlands B.V. Notes 17/28 Reg.S	USD	200.000	200.000
USP22854AF31	6,8750 % Centrais Eléct. Brasileiras Notes 09/19 Reg.S	USD	0	200.000
USG27649AE55	6,0000 % Digicel Ltd. Notes 13/21 Reg.S	USD	0	200.000
USN28268AA38	7,5000 % Eagle Int.G.H.BV/Ruyi US F.LLC Notes 18/25 Reg.S	USD	150.000	150.000
XS1488480333	3,6350 % Emaar Sukuk Ltd. MT Trust Cert. 16/26	USD	0	200.000
USP37110AM89	4,5000 % Empresa Nacional del Petróleo Notes 17/47 Reg.S	USD	0	200.000
USN30707AJ75	4,2500 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 18/23 Reg.S	USD	200.000	200.000
US37045XCE40	3,3273 % General Motors Financial Co. FLR Notes 18/23	USD	500.000	500.000
USG3925DAA84	5,7500 % Gerdau Trade Inc. Notes 10/21 Reg.S	USD	0	200.000
USL4441RAB26	7,0000 % Gol Finance Notes Tr.2 18/25 Reg.S	USD	175.000	175.000
USP4R52QAC92	4,7000 % Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. Notes 17/47 Reg.S	USD	375.000	375.000
US46556MAL63	6,1250 % Itau Unibanco Holding S.A. FLR Cap. MTN 17/Und. RS	USD	300.000	300.000
USN5946FAD98	4,8500 % Myriad Intl Holdings B.V. Notes 17/27 Reg.S	USD	0	200.000
USP71340AC09	4,7500 % Nematik S.A.B. de C.V. Notes 18/25 Reg.S	USD	200.000	200.000
USN6945AAJ62	5,2990 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/25 Reg.S	USD	0	225.000
US71656MBQ15	6,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16/27 Reg.S	USD	0	100.000
XS1873112764	4,7500 % Poly Real Estate Finance Ltd. Notes 18/23	USD	500.000	500.000
USP04808AN44	7,1250 % Rep. Argentinien Bonds 17/17 Reg.S	USD	200.000	300.000
USO40114HP86	4,6250 % Rep. Argentinien Bonds 18/23	USD	400.000	400.000
USO40114HQ69	5,8750 % Rep. Argentinien Bonds 18/28	USD	175.000	175.000
XS1707041262	8,8750 % Republik Ecuador Notes 17/27 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1676401414	7,1250 % Republik Tadschikistan Notes 17/27 Reg.S	USD	0	350.000
XS1759468967	4,8500 % Rusal Capital DAC Notes 18/23 Reg.S	USD	600.000	600.000
USA8372TAC20	7,0000 % Suzano Austria GmbH Notes 17/47 Reg.S	USD	200.000	200.000
USA8372TAE85	7,0000 % Suzano Austria GmbH Notes Tr.2 17/47 Reg.S	USD	0	200.000
USA8372TAD03	5,7500 % Suzano Austria GmbH Nts Tr.2 17/26 Reg.S	USD	0	200.000
US90015WAA18	3,7500 % Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Notes 13/18 144A	USD	0	200.000
XS1708417438	5,0000 % Wind Tre S.p.A. Notes 17/26 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1788516679	6,1000 % Yapi Ve Kredi Bankası A.S. MTN 18/23 Reg.S	USD	200.000	200.000
<b>Neuemissionen</b>				
<b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>				
<b>USD</b>				
XS1768177633	4,4500 % China Minmetals Corp. FLR Notes 18/Und.	USD	400.000	400.000
<b>Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen</b>				
<b>GBP</b>				
XS1815437360	6,6250 % La Financiere Atalian S.A. Bonds 18/25 Reg.S	GBP	125.000	125.000
<b>USD</b>				
USP2205LAT28	9,2500 % Cemig Geração e Transmissão SA Notes Tr.2 18/24 RS	USD	350.000	350.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS1886399093	3,6250 % Getlink SE Notes 18/23	EUR	275.000	275.000
XS1888268064	0,0000 % Guala Closures S.p.A. FLR Notes 18/24 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1516322465	4,7500 % Guala Closures S.p.A. FLR Nts 16/21 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1093814116	6,8750 % HomeVi S.a.S. Notes 14/21 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1791484717	4,3060 % LSF10 Wolverine Investm. SCA FLR Notes 18/24 Reg.S	EUR	225.000	225.000
XS1791484394	5,0000 % LSF10 Wolverine Investm. SCA Notes 18/24 Reg.S	EUR	125.000	125.000
NO0010824006	2,1500 % Marine Harvest ASA FLR Notes 18/23	EUR	200.000	200.000
XS1888179550	4,2000 % Vodafone Group PLC FLR Notes 18/78	EUR	250.000	250.000



# Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>GBP</b>				
XS1879515424	7,5000 % EI Group PLC Bonds 18/24	GBP	225.000	225.000
XS1729911492	3,7500 % Pinewood FinCo PLC Notes 17/23 Reg.S	GBP	100.000	100.000
<b>USD</b>				
USL5800PAC60	7,7500 % JSL Europe S.A. Notes Tr.2 17/24 Reg.S	USD	275.000	275.000
USN8540WAA29	6,0000 % Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. Notes 18/24 Reg.S	USD	200.000	200.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<b>Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>		
<b>Terminkontrakte</b>		
<b>Zinsterminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>		
(Basiswert(e): EuroBTP Italian Gov. (10,0))	EUR	618
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>		
(Basiswert(e): 10 Year US Treasury Notes (10,0), 5 Year US Treasury Notes (5,0), Euro Bobl (5,5), Euro Bund (10,0), EuroBTP Italian Gov. (10,0))	EUR	40.724
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>		
CHF/EUR	EUR	2.138
GBP/EUR	EUR	1.918
USD/EUR	EUR	85.098
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>		
CHF/EUR	EUR	380
GBP/EUR	EUR	433
USD/EUR	EUR	1.859
<b>Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):</b>		
<b>unbefristet</b>		
(Basiswert(e): 0,8750 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/22 1, 1,1250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 16/24, 1,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/23, 1,2500 % CK Hutchison Finance (16) Ltd. Notes 16/23, 1,3750 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 17/22, 1,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/24 2, 1,6250 % APRR MTN 17/32, 1,6250 % EDP Finance B.V. MTN 18/26, 1,7500 % Danone S.A. FLR MTN 17/Und., 1,7500 % Emirates NBD PJSC MTN 15/22, 1,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 14/21, 1,7500 % NE Property Coöperatief U.A. MTN 17/24, 1,7500 % Salini Impregilo S.p.A. Notes 17/24 Reg.S, 1,8650 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 17/22, 1,8750 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 16/23, 1,8750 % Mexiko MTN 16/22, 1,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/22, 1,8750 % Steinhoff Europe AG Notes 17/25, 1,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 17/24, 2,1250 % Daimler AG MTN 17/37, 2,1250 % Evonik Industries AG FLR Nachr. Anl. 17/77, 2,1250 % INEOS Finance PLC Notes 17/25 Reg.S, 2,2000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 17/24 Reg.S, 2,2600 % Rep. Argentinien Bonds Pars 05/38, 2,3750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 16/24, 2,3750 % Peugeot S.A. MTN 16/23, 2,3750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/27, 2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 16/23, 2,6250 % Crown European Holdings S.A. Notes 16/24 Reg.S, 2,6250 % Wind Tre S.p.A. Notes 17/23 Reg.S, 2,7280 % Immobiliaria Colonial SOCIMI Notes 15/23, 2,7500 % BRF S.A. Notes 15/22 Reg.S, 2,7500 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S, 2,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 16/21 Reg.S, 2,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/27, 2,7500 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/22, 2,7500 % thyssenkrupp AG MTN 16/21, 2,7500 % Wind Tre S.p.A. FLR Nts 17/24 Reg.S, 2,8750 % Brasilien Bonds 14/21, 2,8750 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 16/23, 3,1250 % OI European Group B.V. Notes 16/24 Reg.S, 3,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 13/20 Reg.S, 3,1250 % Sofibank Group Corp. Notes 17/25, 3,1250 % Wind Tre S.p.A. Notes 17/25 Reg.S, 3,1410 % APICORP Sukuk Ltd. MT Tr.Cert. 17/22, 3,2500 % Orano S.A. MTN 13/20, 3,2500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 14/21 Reg.S, 3,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 15/23, 3,2500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 18/25 Reg.S, 3,2500 % Votorantim Cimentos S.A. Notes 14/21 Reg.S, 3,3750 % Crown European Holdings S.A. Notes 15/25 Reg.S, 3,3750 % RESIDOMO s.r.o. Notes 17/24 Reg.S, 3,5000 % Hanesbrands Finance LU SCA Notes 16/24 Reg.S, 3,5000 % Koc Holding A.S. Notes 13/20 Reg.S, 3,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anl. 17/24 Reg.S, 3,5000 % Samsonite Finco S.à r.l. Notes 18/26 Reg.S, 3,5000 % Synlab Bondco PLC FLR Notes 16/22 Reg.S, 3,6250 % LKQ European Holdings B.V. Notes 18/26 Reg.S, 3,6250 % Nexi Capital S.p.A. FLR Nts 18/23 Reg.S, 3,7500 % Fiat Chrysler Automobiles N.V. MTN 16/24, 3,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/21, 3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 14/26 Reg.S, 3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/24, 3,7500 % Salini Impregilo S.p.A. Notes 16/21, 3,7500 % Vale S.A. Notes 12/23, 3,7500 % Zigo B.V. Notes 15/25 Reg.S, 3,8750 % Total S.A. FLR MTN 16/Und., 4,0000 % Coty Inc. Notes 18/23 Reg.S, 4,0000 % Matterhorn Telecom S.A. Notes 17/27 Reg.S, 4,1250 % Nexi Capital S.p.A. Nts 18/23 Reg.S, 4,1250 % Tereos Finance Group I Obl. 16/23, 4,2150 % Coca Cola Icecek A.S. Bonds 17/24 Reg.S, 4,2500 % Türkiye Sise ve Cam Fabri.A.S. Bonds 13/20Reg.S, 4,3500 % BRF GmbH Notes 16/26 Reg.S, 4,3750 % Boparan Finance PLC Notes 14/21 Reg.S, 4,3750 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 15/23 Reg.S, 4,3750 % Ezdan Sukuk Co. Ltd. MTN 16/21, 4,3750 % Orano S.A. MT Bonds 09/19, 4,5000 % Dufry Finance S.C.A. Notes 15/23 Reg.S, 4,5000 % eircom Finance DAC Notes 16/22 Reg.S, 4,5000 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Securit. 15/75, 4,5000 % Tupras Türkiye Petrol Rafin.AS Notes 17/24 Reg.S, 4,5610 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 13/23, 4,7500 % Arkema S.A. FLR Notes 14/Und., 4,7500 % Republik Garden Holdings Co.Ltd Notes 17/22, 4,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/25, 4,7500 % Republik Senegal Bonds 18/28 Reg.S, 4,8500 % Myriad Intl Holdings B.V. Notes 17/27 Reg.S, 4,8700 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. FLR Notes 13/Und., 4,8750 % Melco Resorts Finance Ltd. Notes 17/25 Reg.S, 4,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/28, 4,8750 % Republik Türkei Notes 13/43, 4,8750 % Wynn Macau Ltd. Notes 17/24 Reg.S, 5,0000 % Rep. Argentinien Bonds 16/27, 5,1180 % Solvay Finance S.A. FLR Notes 15/Und., 5,1250 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 18/25, 5,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16/23, 5,1500 % Embraer S.A. Notes 12/22, 5,2500 % CMA CGM S.A. Notes 17/25 Reg.S, 5,2500 % Klabin Finance S.A. Notes 14/24 Reg.S, 5,2500 % Paprec Holding S.A. Notes 15/22 Reg.S, 5,3730 % MTN (Mauritius) Invest. Ltd. Notes 16/22 Reg.S, 5,3750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 15/75, 5,3750 % Ineos Group Holdings S.A. Notes 16/24 Reg.S, 5,3750 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi Bonds 16/23 Reg.S, 5,5000 % Mobilux Finance S.A.S. Notes 16/24 Reg.S, 5,6250 % Banque Centrale de Tunisie Notes 17/24,		

# Deka-Globale Renten High Income

## Gattungsbezeichnung

## Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

## Volumen in 1.000

5,7500 % Sigma Holdco B.V. Notes 18/26 Reg.S, 5,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 16/26 Reg.S, 5,8000 % Turkcell Iletisim Hizmetl. AS Notes 18/28 Reg.S, 5,8750 % Ecopetrol S.A. Notes 13/23, 5,8750 % Ecopetrol S.A. Notes 14/45, 5,8750 % EP Energy A.S. Notes 12/19 Reg.S, 5,8750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 11/22, 6,0000 % InterXion Holding N.V. Notes 13/20 Reg.S, 6,1250 % Bombardier Inc. Notes 10/21 Reg.S, 6,1250 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/22, 6,1250 % Türkiye İhracat Kredi Bankası MTN 18/24 Reg.S, 6,1250 % Vedanta Resources PLC Notes 17/24 Reg.S, 6,2500 % Altice Luxembourg S.A. Notes 15/25 Reg.S, 6,2500 % China Evergrande Group Notes 17/21, 6,2500 % LHMC Finco S.à.r.l. Notes 18/23 Reg.S, 6,2500 % Türkiye Garanti Bankası A.S. Notes 11/21 Reg.S, 6,2500 % Yingde Gases Investment Ltd. Notes 18/23 Reg.S, 6,6250 % Republik Türkei Notes 14/45, 6,7500 % Codere Fin.2 (Luxembourg) S.A. Notes 16/21 Reg.S, 6,7500 % ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 13/23 Reg.S, 6,7500 % Republik Senegal Bonds 18/48 Reg.S, 7,0000 % Gol Finance Notes 17/25 Reg.S, 7,0000 % MARB BondCo PLC Notes 17/24 Reg.S, 7,0000 % Schumann S.p.A. Notes 16/23 Reg.S, 7,0000 % Türkiye İş Bankası A.S. FLR MTN 17/28 Reg.S, 7,0000 % YPF S.A. Bonds 17/47 Reg.S, 7,1250 % Rep. Argentinien Bonds 17/17 Reg.S, 7,2500 % Altice Luxembourg S.A. Notes 14/22 Reg.S, 7,2500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/44, 7,3750 % Pampa Energia S.A. Notes 16/23 Reg.S, 7,5000 % China Evergrande Group Notes 17/23, 7,5000 % Pampa Energia S.A. Notes 17/27 Reg.S, 7,7500 % LSF9 Balta Issuer S.A. Notes 15/22 Reg.S, 7,7500 % Metinvest B.V. Notes 18/23 Reg.S, 7,7500 % Telecom Italia Finance S.A. MTN 03/33, 7,7500 % Ukraine Notes 15/23 Reg.S, 7,9500 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 17/22, 8,0000 % Marfrig Holding Europe B.V. Notes 16/23 Reg.S, 8,5000 % Garfunkelux Holdco 3 S.A. Notes 15/22 Reg.S, 8,5000 % YPF S.A. Bonds 15/25 Reg.S, 8,5000 % YPF S.A. Bonds 16/21 Reg.S)

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,05 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 109.525 Euro.

# Deka-Globale Renten High Income CF

## Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>15.817.675,74</b>
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag		-533.735,76
davon für das Vorjahr		
davon für den Berichtszeitraum	EUR	-497.481,96
2. Zwischenausschüttung(en)	EUR	-36.253,80
3. Mittelzufluss (netto)		+8.931.993,99
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	+12.070.939,86
davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	+12.070.939,86
davon aus Verschmelzung	EUR	-,-
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-3.138.945,87
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-143.745,03
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-461.804,56
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-215.695,54
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-685.392,64
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>23.610.384,38</b>

## Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
30.09.2015	13.267.510,81	94,29
30.09.2016	17.012.690,22	100,80
30.09.2017	15.817.675,74	104,67
30.09.2018	23.610.384,38	98,40

## Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.10.2017 - 30.09.2018 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
	insgesamt	je Anteil *)
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	35.780,76	0,15
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	937.656,80	3,91
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	69,15	0,00
davon Negative Einlagezinsen	-743,40	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	812,55	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	4.687,98	0,02
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	4.687,98	0,02
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	0,00	0,00
10. Sonstige Erträge	159.828,81	0,67
davon Kompensationszahlungen	159.828,81	0,67
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.138.023,50</b>	<b>4,74</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-7.289,34	-0,03
2. Verwaltungsvergütung	-211.666,91	-0,88
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-40.409,66	-0,17
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-2.246,56	-0,01
davon EMIR-Kosten	-4.204,88	-0,02
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-423,52	-0,00
davon Kostenpauschale	-28.222,19	-0,12
davon Ratinggebühren	-5.312,51	-0,02
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-259.365,91</b>	<b>-1,08</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>878.657,59</b>	<b>3,66</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	906.262,37	3,78
2. Realisierte Verluste	-1.345.636,34	-5,61
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-439.373,97</b>	<b>-1,83</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>439.283,62</b>	<b>1,83</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-215.695,54	-0,90
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-685.392,64	-2,86
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-901.088,18</b>	<b>-3,76</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-461.804,56</b>	<b>-1,92</b>

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

# Deka-Globale Renten High Income CF

## Verwendung der Erträge des Sondervermögens

### Berechnung der Ausschüttung

	EUR	EUR
	insgesamt	je Anteil *)
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	1.208.387,83	5,04
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	439.283,62	1,83
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		
1. Der Wiederanlage zugeführt <sup>1)</sup>	-24.806,93	-0,10
2. Vortrag auf neue Rechnung	-885.977,16	-3,69
<b>III. Gesamtausschüttung <sup>2)</sup></b>	<b>736.887,36</b>	<b>3,07</b>
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag <sup>3)</sup>	36.253,80	0,15
3. Endausschüttung <sup>4)</sup>	700.633,56	2,92

Umlaufende Anteile: Stück 239.943

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

<sup>1)</sup> Realisierte Gewinne aus Devisenkassageschäften.

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

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

<sup>4)</sup> Ausschüttung am 16. November 2018 mit Beschlussfassung vom 13. November 2018.

# Deka-Globale Renten High Income TF

## Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>21.752.008,13</b>
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag		-642.540,58
davon für das Vorjahr	EUR	-597.369,60
davon für den Berichtszeitraum	EUR	-45.170,98
2. Zwischenausschüttung(en)		--
3. Mittelzufluss (netto)		+3.312.987,44
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	+11.832.454,28
davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	+11.832.454,28
davon aus Verschmelzung	EUR	--
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-8.519.466,84
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-62.001,84
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-884.211,40
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-259.400,97
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-963.365,78
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>23.476.241,75</b>

## Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
30.09.2015	10.665.174,43	93,84
30.09.2016	13.152.700,40	99,94
30.09.2017	21.752.008,13	103,77
30.09.2018	23.476.241,75	97,52

## Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.10.2017 - 30.09.2018 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	35.644,34	0,15
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	954.849,14	3,97
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	68,29	0,00
davon Negative Einlagezinsen	-740,72	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	809,01	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	4.669,42	0,02
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	4.669,42	0,02
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	0,00	0,00
10. Sonstige Erträge	159.161,71	0,66
davon Kompensationszahlungen	159.161,71	0,66
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.154.392,90</b>	<b>4,80</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-7.392,47	-0,03
2. Verwaltungsvergütung	-330.316,23	-1,37
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-41.004,03	-0,17
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-2.285,85	-0,01
davon EMIR-Kosten	-4.271,56	-0,02
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-422,83	-0,00
davon Kostenpauschale	-28.723,17	-0,12
davon Ratinggebühren	-5.300,62	-0,02
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-378.712,73</b>	<b>-1,57</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>775.680,17</b>	<b>3,22</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	903.063,84	3,75
2. Realisierte Verluste	-1.340.188,66	-5,57
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-437.124,82</b>	<b>-1,82</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>338.555,35</b>	<b>1,41</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-259.400,97	-1,08
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-963.365,78	-4,00
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-1.222.766,75</b>	<b>-5,08</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-884.211,40</b>	<b>-3,67</b>

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

# Deka-Globale Renten High Income TF

## Verwendung der Erträge des Sondervermögens

### Berechnung der Ausschüttung

	EUR	EUR
	insgesamt	je Anteil *)
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	1.192.694,19	4,95
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	338.555,35	1,41
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		
1. Der Wiederanlage zugeführt <sup>1)</sup>	-24.666,31	-0,10
2. Vortrag auf neue Rechnung	-835.529,85	-3,47
<b>III. Gesamtausschüttung <sup>2)</sup></b>	<b>671.053,38</b>	<b>2,79</b>
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag <sup>3)</sup>	45.170,98	0,19
3. Endausschüttung <sup>4)</sup>	625.882,40	2,60

Umlaufende Anteile: Stück 240.724

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

<sup>1)</sup> Realisierte Gewinne aus Devisenkassageschäften.

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

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

<sup>4)</sup> Ausschüttung am 16. November 2018 mit Beschlussfassung vom 13. November 2018.

# Deka-Globale Renten High Income S (A)

## Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>14.028.096,30</b>
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag		-519.612,49
davon für das Vorjahr		
davon für den Berichtszeitraum	EUR	-484.993,75
2. Zwischenausschüttung(en)	EUR	-34.618,74
3. Mittelzufluss (netto)		+1.149.808,88
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	+7.559.811,79
davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	+7.559.811,79
davon aus Verschmelzung	EUR	-,-
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-6.410.002,91
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-9.595,95
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-286.620,84
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-125.532,95
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-507.312,94
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>14.362.075,90</b>

## Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
30.09.2015	17.259.469,96	94,77
30.09.2016	13.467.813,36	101,68
30.09.2017	14.028.096,30	105,59
30.09.2018	14.362.075,90	99,27

## Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.10.2017 - 30.09.2018 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
	insgesamt	je Anteil *)
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	21.724,09	0,15
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	579.174,78	4,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	42,46	0,00
davon Negative Einlagezinsen	-451,36	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	493,82	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	2.847,00	0,02
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	2.847,00	0,02
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	0,00	0,00
10. Sonstige Erträge	97.075,20	0,67
davon Kompensationszahlungen	97.075,20	0,67
<b>Summe der Erträge</b>	<b>700.863,53</b>	<b>4,84</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-4.483,52	-0,03
2. Verwaltungsvergütung	-58.145,13	-0,40
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-24.900,14	-0,17
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-1.386,87	-0,01
davon EMIR-Kosten	-2.591,95	-0,02
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-257,70	-0,00
davon Kostenpauschale	-17.443,57	-0,12
davon Ratinggebühren	-3.220,05	-0,02
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-87.528,79</b>	<b>-0,61</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>613.334,74</b>	<b>4,24</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	550.060,33	3,80
2. Realisierte Verluste	-817.170,02	-5,65
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-267.109,69</b>	<b>-1,85</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>346.225,05</b>	<b>2,39</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-125.532,95	-0,87
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-507.312,94	-3,51
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-632.845,89</b>	<b>-4,37</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-286.620,84</b>	<b>-1,98</b>

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

# Deka-Globale Renten High Income S (A)

## Verwendung der Erträge des Sondervermögens

### Berechnung der Ausschüttung

	EUR	EUR
	insgesamt	je Anteil *)
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	739.540,00	5,11
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	346.225,05	2,39
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		
1. Der Wiederanlage zugeführt <sup>1)</sup>	-15.089,72	-0,10
2. Vortrag auf neue Rechnung	-547.071,99	-3,78
<b>III. Gesamtausschüttung <sup>2)</sup></b>	<b>523.603,34</b>	<b>3,62</b>
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag <sup>3)</sup>	34.618,74	0,24
3. Endausschüttung <sup>4)</sup>	488.984,60	3,38

Umlaufende Anteile: Stück 144.670

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

<sup>1)</sup> Realisierte Gewinne aus Devisenkassageschäften.

<sup>2)</sup> 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 Entrichtungsverpflichtete.

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

<sup>4)</sup> Ausschüttung am 16. November 2018 mit Beschlussfassung vom 13. November 2018.



# Deka-Globale Renten High Income

## Anhang.

### Zusätzliche Angaben zu den Derivaten Instrumentenart

### Kontrahent

### Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)

Credit Default Swaps	BNP Paribas S.A. [London Branch]	184.258,82
Credit Default Swaps	Credit Suisse International	156.759,30
Credit Default Swaps	Goldman Sachs International	-26.725,34
Credit Default Swaps	J.P. Morgan Securities PLC	79.500,41
Credit Default Swaps	Merrill Lynch International	-17.945,66
Devisenterminkontrakte	Barclays Bank PLC	1.824,36
Devisenterminkontrakte	DekaBank Deutsche Girozentrale	1.041,00
Devisenterminkontrakte	J.P. Morgan Securities PLC	-73.684,77
Devisenterminkontrakte	Merrill Lynch International	-568.537,49
Zinsterminkontrakte	Chicago Board of Trade (CBOT)	7.461,61
Zinsterminkontrakte	Eurex Deutschland	9.100,00

Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen: EUR 260.000,00

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

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

01.10.2017 - 17.04.2018: 35% ICE BofAML Emerging Markets Diversified Corporate Index hedged in EUR, 20% ICE BofAML Euro Emerging Markets Corporate Plus Index in EUR, 45% ICE BofAML Q372 Euro Cur Fxd-Fltg HY BB-B ex F (cust.) in EUR  
18.04.2018 - 15.08.2018: 50% ICE BofAML Emerging Markets Diversified Corporate Index hedged in EUR, 50% ICE BofAML Q372 Euro Cur Fxd-Fltg HY BB-B ex F (cust.) in EUR  
16.08.2018 - 30.09.2018: 60% ICE BofAML Emerging Markets Diversified Corporate Index hedged in EUR, 40% ICE BofAML Euro High Yield BB in EUR

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

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

kleinster potenzieller Risikobetrag 0,86%  
größter potenzieller Risikobetrag 1,96%  
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 1,34%

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

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

historische Simulation

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

169,47%

### 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.

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

### Kontrahent

### Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)

Wertpapier-Darlehen	DekaBank Deutsche Girozentrale	2.295.969,18
Wertpapier-Darlehen	Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	6.502.055,54

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten: EUR 4.033.897,75

davon:  
Schuldverschreibungen EUR 4.033.897,75

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten: EUR 6.749.561,26

# Deka-Globale Renten High Income

Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF	EUR	4.687,98
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF	EUR	2.246,56
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse TF	EUR	4.669,42
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse TF	EUR	2.285,85
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse S (A)	EUR	2.847,00
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse S (A)	EUR	1.386,87

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	239.943
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	240.724
Umlaufende Anteile Klasse S (A)	STK	144.670
Anteilwert Klasse CF	EUR	98,40
Anteilwert Klasse TF	EUR	97,52
Anteilwert Klasse S (A)	EUR	99,27

## Angaben zu Bewertungsverfahren

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

### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

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

### Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

### Bankguthaben

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

### Derivate

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

### Sonstiges

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

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse CF	1,06%
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse TF	1,55%
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse S (A)	0,57%

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 0,12% p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,06% p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,08% p.a. auf Dritte (Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten sowie Sonstige).

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

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

## Wesentliche sonstige Erträge

Anteilklasse CF		
Kompensationszahlungen	EUR	159.828,81
Anteilklasse TF		
Kompensationszahlungen	EUR	159.161,71
Anteilklasse S (A)		
Kompensationszahlungen	EUR	97.075,20

# Deka-Globale Renten High Income

Wesentliche sonstige Aufwendungen		
Anteilklasse CF		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	2.246,56
EMIR-Kosten	EUR	4.204,88
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	423,52
Kostenpauschale	EUR	28.222,19
Ratinggebühren	EUR	5.312,51
Anteilklasse TF		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	2.285,85
EMIR-Kosten	EUR	4.271,56
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	422,83
Kostenpauschale	EUR	28.723,17
Ratinggebühren	EUR	5.300,62
Anteilklasse S (A)		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	1.386,87
EMIR-Kosten	EUR	2.591,95
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	257,70
Kostenpauschale	EUR	17.443,57
Ratinggebühren	EUR	3.220,05
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt	EUR	98.512,69

## 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. Anlagenerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

### Bemessung des Bonuspools

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

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

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

### Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

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

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

### Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

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

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

# Deka-Globale Renten High Income

**Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH\* gezahlten Mitarbeitervergütung**  
davon feste Vergütung  
davon variable Vergütung

EUR **50.039.291,18**  
EUR 38.706.526,64  
EUR 11.332.764,54

Zahl der Mitarbeiter der KVG

462

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

EUR **12.805.670,02**

Geschäftsführer  
weitere Risktaker  
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen  
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risktaker

EUR 2.723.291,41  
EUR 2.105.315,63  
EUR 328.416,00  
EUR 7.648.646,98

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

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

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

**Verwendete Vermögensgegenstände**

**Wertpapier-Darlehen (besichert)**  
Verzinsliche Wertpapiere

**Marktwert in EUR** **in % des Fondsvermögens**  
8.798.024,72 14,32

**10 größte Gegenparteien**

**Wertpapier-Darlehen (besichert)**

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme

**Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR**  
2.295.969,18  
6.502.055,54

**Sitzstaat**  
Deutschland  
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)**

unbefristet

**absolute Beträge in EUR**  
8.798.024,72

**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](http://www.eurexrepo.com) entnommen werden.

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

**Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten**

**Wertpapier-Darlehen**

EUR

# Deka-Globale Renten High Income

## Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

### Wertpapier-Darlehen

Restlaufzeit 1-7 Tage  
unbefristet

### Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

6.749.561,26  
4.033.897,75

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

Ertragsanteil des Fonds  
Kostenanteil des Fonds  
Ertragsanteil der KVG

### absolute Beträge in EUR

11.482,08  
5.626,25  
5.626,25

### in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00  
49,00  
49,00

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

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

Geschäftsbedingt gibt es bei Principalgeschäften keine expliziten Kosten durch Dritte. Sofern diese Geschäfte getätigt werden, sind Ertrags- und Kostenanteile Dritter über die in den

Wertpapierleihesätzen enthaltenen Margen abgedeckt und damit bereits im Ertragsanteil des Fonds berücksichtigt. Bei Agencygeschäften werden Erträge und Kosten Dritter über

eine Gebührenaufteilung (Fee split) definiert. Hier beträgt der Ertragsanteil des Agenten zwischen 20% und 35% vom Bruttoleihesatz.

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

## Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

14,33% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds")

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

### Wertpapier-Darlehen

### absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR

Berlin, Land	1.676.702,67
NRW.BANK	1.371.932,25
FMS Wertmanagement	1.201.968,00
Société Générale SFH S.A.	374.331,88
Kreditanstalt für Wiederaufbau	338.765,05
Rheinland-Pfalz, Land	316.032,56
Nordrhein-Westfalen, Land	301.792,80
DNB Boligkreditt A.S.	291.062,36
SpareBank 1 Boligkreditt AS	263.732,18
Polen, Republik	225.809,61

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
Clearstream Banking Frankfurt	4.033.897,75 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	6.749.561,26 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.

# Deka-Globale Renten High Income

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:

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

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

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

---

Frankfurt am Main, den 19. Dezember 2018

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---

# Vermerk des Abschlussprüfers.

## **An die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main**

Die Deka Investment GmbH hat uns beauftragt, gemäß § 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermögens Deka-Globale Renten High Income für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2017 bis 30. September 2018 zu prüfen.

## **Verantwortung der gesetzlichen Vertreter**

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

## **Verantwortung des Abschlussprüfers**

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

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

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

## **Prüfungsurteil**

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

Frankfurt am Main, den 21. Dezember 2018

## **KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

Schobel  
Wirtschaftsprüfer

Bordt  
Wirtschaftsprüfer

# Besteuerung der Erträge.

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

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

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

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

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

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

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

## Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer)

### Ausschüttungen

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

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

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

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

### Vorabpauschalen

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

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



von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer).

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

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

#### **Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene**

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

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

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

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

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

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

## **Anteile im Betriebsvermögen (Steuerinländer)**

### **Erstattung der Körperschaftsteuer des Fonds**

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

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

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

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

### **Ausschüttungen**

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

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

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

### **Vorabpauschalen**

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

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

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

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

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

### **Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene**

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

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

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

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

### **Negative steuerliche Erträge**

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

### **Abwicklungsbesteuerung**

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

### **Steuerausländer**

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

### **Solidaritätszuschlag**

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

### **Kirchensteuer**

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

### **Ausländische Quellensteuer**

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

## **Folgen der Verschmelzung von Sondervermögen**

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

## **Automatischer Informationsaustausch in Steuersachen**

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

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

Bei den zu übermittelnden Informationen handelt es sich im Wesentlichen um die persönlichen Daten des meldepflichtigen Kunden (Name; Anschrift; Steueridentifikationsnummer; Geburtsdatum und Geburtsort (bei natürlichen Personen); Ansässigkeitsstaat) sowie um Informationen zu den Konten und Depots (z.B. Kontonummer; Kontosaldo oder Kontowert; Gesamtbruttobetrag der Erträge wie Zinsen, Dividenden oder Ausschüttungen von Investmentfonds; Gesamtbruttoerlöse aus der Veräußerung oder Rückgabe von Finanzvermögen (einschließlich Fondsanteilen)).

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

## **Rechtliche Hinweise**

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

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

## Steuerliche Behandlung

Deka Investment GmbH

Deka-Globale Renten High Income  
CF

ISIN		DE000DK2EAL7			
WKN		DK2EAL			
Besteuerungsgrundlagen für den Zeitraum von / bis		1. Oktober 2017 bis 31. Dezember 2017			
Thesaurierung per		31. Dezember 2017			
		Privat- vermögen	Betriebs- vermögen		
			EstG	KStG	
	<b>Ausschüttung <sup>1)</sup></b>	<b>EUR je Anteil</b>	-,-	-,-	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a	<b>Ausschüttung nach Investmentsteuergesetz <sup>2)</sup></b>	<b>EUR je Anteil</b>	-,-	-,-	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a, aa	<b>In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge aus Vorjahren</b>	<b>EUR je Anteil</b>	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a, bb	<b>In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge</b>	<b>EUR je Anteil</b>	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1b	<b>Ausgeschüttete Erträge <sup>3)</sup></b>	<b>EUR je Anteil</b>	-,-	-,-	-,-
	<b>Thesaurierung netto <sup>4)</sup></b>	<b>EUR je Anteil</b>	0,5207	0,5207	0,5207
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i. V. m. Nr. 1a und b	<b>Thesaurierung brutto (Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge) <sup>5)</sup></b>	<b>EUR je Anteil</b>	0,7407	0,7407	0,7407
	Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	0,7407	0,7407	0,7407
	Dividenden nach § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Dividenden nicht nach § 8b Abs. 1 KStG (Streubesitzdividende)	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Ausländische DBA befreite Einkünfte	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Veräußerungsgewinne nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Sonstige Veräußerungsgewinne	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	<b>Summe Erträge</b>	<b>EUR je Anteil</b>	<b>0,7407</b>	<b>0,7407</b>	<b>0,7407</b>
<b>Im Betrag der ausgeschütteten bzw. ausschüttungsgleichen Erträge enthalten:</b>					
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, aa	Erträge i. S. d. § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG i. V. m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG (Bruttoertrag Dividenden)	EUR je Anteil	-,-	0,0000	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, bb	Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG i. V. m. § 8 Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, cc	Erträge i. S. d. § 2 Abs. 2a InvStG (Zinsanteil i. S. d. § 4h EStG)	EUR je Anteil	-,-	0,6198	0,6198
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, dd	Steuerfreie Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung	EUR je Anteil	0,0000	-,-	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, ee	Erträge i. S. d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge i. S. d. § 20 EStG sind	EUR je Anteil	0,0000	-,-	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, ff	Steuerfreie Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 3 InvStG in der ab dem 01.01.2009 anzuwendenden Fassung	EUR je Anteil	0,0000	-,-	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, gg	Ausländische DBA befreite Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 1 InvStG	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, hh	in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, ii	Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde (ausländische Einkünfte mit anrechenbarer bzw. fiktiv anrechenbarer Quellensteuer)	EUR je Anteil	0,0108	0,0108	0,0108
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, jj	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-	0,0000	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, kk	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer	EUR je Anteil	0,0108	0,0108	0,0108
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, ll	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-	0,0000	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, mm	Erträge i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, nn	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 dieses Gesetzes, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, oo	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 dieses Gesetzes, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1d	den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung bzw. ausschüttungsgleichen Erträge				
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1d, aa	im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG <sup>6)</sup>	EUR je Anteil	0,7407	0,7407	0,7407
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1d, bb	im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG <sup>6)</sup>	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1d, cc	in Doppelbuchstabe aa enthaltene Erträge im Sinne von § 7 Abs. 1 Satz 4 <sup>6)</sup>	EUR je Anteil	-,-	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f	Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und				
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, aa	nach § 4 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde <sup>7)</sup>	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, bb	in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist <sup>7)</sup>	EUR je Anteil	-,-	0,0000	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, cc	nach § 4 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde <sup>7)</sup>	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000

## Steuerliche Behandlung

Deka Investment GmbH

Deka-Globale Renten High Income  
CF

ISIN		DE000DK2EAL7			
WKN		DK2EAL			
Besteuerungsgrundlagen für den Zeitraum von / bis		1. Oktober 2017 bis 31. Dezember 2017			
Thesaurierung per		31. Dezember 2017			
		Privat-	Betriebs-		
		vermögen	EstG	vermögen	KStG
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, dd	in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist <sup>7)</sup>	EUR je Anteil	-,-	0,0000	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, ee	nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i. V. m. diesem Abkommen anrechenbar ist <sup>7)8)</sup>	EUR je Anteil	0,0027	0,0029	0,0029
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, ff	in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist <sup>7)</sup>	EUR je Anteil	-,-	0,0000	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, gg	in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 dieses Gesetzes entfällt, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist <sup>7)</sup>	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, hh	in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 dieses Gesetzes entfällt, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist <sup>7)</sup>	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, ii	in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 dieses Gesetzes entfällt, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist <sup>7)</sup>	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1g	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1h	Im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
	Betrag der nichtabziehbaren Werbungskosten i. S. d. § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 InvStG i. d. F. vom 26. Juni 2013	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
	davon nichtabziehbare Werbungskosten auf Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
	davon nichtabziehbare Werbungskosten auf Dividenden nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
<b>Sonstige Hinweise</b>					
	In den steuerpflichtigen Erträgen enthaltene Zielfondserträge, die ausschließlich steuerlich zu berücksichtigen sind (Thesaurierungen und Zwischengewinne)	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	davon ausländische DBA befreite Einkünfte	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	davon Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	davon Dividenden nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Erstattete Quellensteuerrückvergütungen aus Vorjahren für Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Erstattete Quellensteuerrückvergütungen aus Vorjahren für Dividenden nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Tatsächlich abgezogene ausländische Quellensteuer auf Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Tatsächlich abgezogene ausländische Quellensteuer auf Dividenden nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-

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

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

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

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

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

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

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

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

## Steuerliche Behandlung

Deka Investment GmbH

Deka-Globale Renten High Income  
TF

ISIN		DE000DK2EAM5			
WKN		DK2EAM			
Besteuerungsgrundlagen für den Zeitraum von / bis		1. Oktober 2017 bis 31. Dezember 2017			
Thesaurierung per		31. Dezember 2017			
		Privat- vermögen	Betriebs- vermögen ESTG	KStG	
	<b>Ausschüttung <sup>1)</sup></b>	<b>EUR je Anteil</b>	-,-	-,-	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a	<b>Ausschüttung nach Investmentsteuergesetz <sup>2)</sup></b>	<b>EUR je Anteil</b>	-,-	-,-	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a, aa	<b>In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge aus Vorjahren</b>	<b>EUR je Anteil</b>	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a, bb	<b>In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge</b>	<b>EUR je Anteil</b>	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1b	<b>Ausgeschüttete Erträge <sup>3)</sup></b>	<b>EUR je Anteil</b>	-,-	-,-	-,-
	<b>Thesaurierung netto <sup>4)</sup></b>	<b>EUR je Anteil</b>	0,4339	0,4339	0,4339
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i. V. m. Nr. 1a und b	<b>Thesaurierung brutto (Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge) <sup>5)</sup></b>	<b>EUR je Anteil</b>	0,6239	0,6239	0,6239
	Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	0,6239	0,6239	0,6239
	Dividenden nach § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Dividenden nicht nach § 8b Abs. 1 KStG (Staubesitzdividende)	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Ausländische DBA befreite Einkünfte	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Veräußerungsgewinne nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Sonstige Veräußerungsgewinne	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	<b>Summe Erträge</b>	<b>EUR je Anteil</b>	<b>0,6239</b>	<b>0,6239</b>	<b>0,6239</b>
	<b>Im Betrag der ausgeschütteten bzw. ausschüttungsgleichen Erträge enthalten:</b>				
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, aa	Erträge i. S. d. § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG i. V. m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG (Bruttoertrag Dividenden)	EUR je Anteil	-,-	0,0000	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, bb	Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG i. V. m. § 8 Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, cc	Erträge i. S. d. § 2 Abs. 2a InvStG (Zinsanteil i. S. d. § 4h EStG)	EUR je Anteil	-,-	0,5214	0,5214
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, dd	Steuerfreie Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung	EUR je Anteil	0,0000	-,-	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, ee	Erträge i. S. d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge i. S. d. § 20 EStG sind	EUR je Anteil	0,0000	-,-	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, ff	Steuerfreie Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 3 InvStG in der ab dem 01.01.2009 anzuwendenden Fassung	EUR je Anteil	0,0000	-,-	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, gg	Ausländische DBA befreite Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 1 InvStG	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, hh	in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, ii	Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde (ausländische Einkünfte mit anrechenbarer bzw. fiktiv anrechenbarer Quellensteuer)	EUR je Anteil	0,0080	0,0080	0,0080
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, jj	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-	0,0000	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, kk	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer	EUR je Anteil	0,0080	0,0080	0,0080
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, ll	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-	0,0000	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, mm	Erträge i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, nn	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 dieses Gesetzes, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, oo	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 dieses Gesetzes, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1d	den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung bzw. ausschüttungsgleichen Erträge				
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1d, aa	im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG <sup>6)</sup>	EUR je Anteil	0,6239	0,6239	0,6239
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1d, bb	im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG <sup>6)</sup>	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1d, cc	in Doppelbuchstabe aa enthaltene Erträge im Sinne von § 7 Abs. 1 Satz 4 <sup>6)</sup>	EUR je Anteil	-,-	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f	Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und				
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, aa	nach § 4 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde <sup>7)</sup>	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, bb	in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist <sup>7)</sup>	EUR je Anteil	-,-	0,0000	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, cc	nach § 4 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde <sup>7)</sup>	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000

## Steuerliche Behandlung

Deka Investment GmbH

Deka-Globale Renten High Income  
TF

ISIN		DE000DK2EAM5			
WKN		DK2EAM			
Besteuerungsgrundlagen für den Zeitraum von / bis		1. Oktober 2017 bis 31. Dezember 2017			
Thesaurierung per		31. Dezember 2017			
		Privat- vermögen	Betriebs- vermögen		
			EstG	KStG	
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, dd	in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist <sup>7)</sup>	EUR je Anteil	-,-	0,0000	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, ee	nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i. V. m. diesem Abkommen anrechenbar ist <sup>7)8)</sup>	EUR je Anteil	0,0020	0,0029	0,0029
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, ff	in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist <sup>7)</sup>	EUR je Anteil	-,-	0,0000	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, gg	in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 dieses Gesetzes entfällt, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist <sup>7)</sup>	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, hh	in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 dieses Gesetzes entfällt, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist <sup>7)</sup>	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, ii	in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 dieses Gesetzes entfällt, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist <sup>7)</sup>	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1g	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1h	Im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
	Betrag der nichtabziehbaren Werbungskosten i. S. d. § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 InvStG i. d. F. vom 26. Juni 2013	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
	davon nichtabziehbare Werbungskosten auf Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
	davon nichtabziehbare Werbungskosten auf Dividenden nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
<b>Sonstige Hinweise</b>					
	In den steuerpflichtigen Erträgen enthaltene Zielfondserträge, die ausschließlich steuerlich zu berücksichtigen sind (Thesaurierungen und Zwischengewinne)	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	davon ausländische DBA befreite Einkünfte	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	davon Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	davon Dividenden nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Erstattete Quellensteuerrückvergütungen aus Vorjahren für Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Erstattete Quellensteuerrückvergütungen aus Vorjahren für Dividenden nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Tatsächlich abgezogene ausländische Quellensteuer auf Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Tatsächlich abgezogene ausländische Quellensteuer auf Dividenden nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-

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

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

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

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

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

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

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

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



## Steuerliche Behandlung

Deka Investment GmbH

Deka-Globale Renten High Income  
S (A)

ISIN		DE000DK2EAN3			
WKN		DK2EAN			
Besteuerungsgrundlagen für den Zeitraum von / bis		1. Oktober 2017 bis 31. Dezember 2017			
Thesaurierung per		31. Dezember 2017			
		Privat- vermögen	Betriebs- vermögen		
			ESTG	KStG	
	<b>Ausschüttung <sup>1)</sup></b>	<b>EUR je Anteil</b>	-,-	-,-	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a	<b>Ausschüttung nach Investmentsteuergesetz <sup>2)</sup></b>	<b>EUR je Anteil</b>	-,-	-,-	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a, aa	<b>In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge aus Vorjahren</b>	<b>EUR je Anteil</b>	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a, bb	<b>In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge</b>	<b>EUR je Anteil</b>	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1b	<b>Ausgeschüttete Erträge <sup>3)</sup></b>	<b>EUR je Anteil</b>	-,-	-,-	-,-
	<b>Thesaurierung netto <sup>4)</sup></b>	<b>EUR je Anteil</b>	0,6039	0,6039	0,6039
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i. V. m. Nr. 1a und b	<b>Thesaurierung brutto</b> (Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge) <sup>5)</sup>	<b>EUR je Anteil</b>	0,8639	0,8639	0,8639
	Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	0,8639	0,8639	0,8639
	Dividenden nach § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Dividenden nicht nach § 8b Abs. 1 KStG (Streubesitzdividende)	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Ausländische DBA befreite Einkünfte	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Veräußerungsgewinne nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Sonstige Veräußerungsgewinne	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	<b>Summe Erträge</b>	<b>EUR je Anteil</b>	<b>0,8639</b>	<b>0,8639</b>	<b>0,8639</b>
<b>Im Betrag der ausgeschütteten bzw. ausschüttungsgleichen Erträge enthalten:</b>					
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, aa	Erträge i. S. d. § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG i. V. m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG (Bruttoertrag Dividenden)	EUR je Anteil	-,-	0,0000	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, bb	Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG i. V. m. § 8 Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, cc	Erträge i. S. d. § 2 Abs. 2a InvStG (Zinsanteil i. S. d. § 4h EStG)	EUR je Anteil	-,-	0,7236	0,7236
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, dd	Steuerfreie Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung	EUR je Anteil	0,0000	-,-	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, ee	Erträge i. S. d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge i. S. d. § 20 EStG sind	EUR je Anteil	0,0000	-,-	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, ff	Steuerfreie Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 3 InvStG in der ab dem 01.01.2009 anzuwendenden Fassung	EUR je Anteil	0,0000	-,-	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, gg	Ausländische DBA befreite Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 1 InvStG	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, hh	in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, ii	Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde (ausländische Einkünfte mit anrechenbarer bzw. fiktiv anrechenbarer Quellensteuer)	EUR je Anteil	0,0138	0,0138	0,0138
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, jj	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-	0,0000	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, kk	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer	EUR je Anteil	0,0138	0,0138	0,0138
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, ll	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-	0,0000	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, mm	Erträge i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, nn	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 dieses Gesetzes, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, oo	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 dieses Gesetzes, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1d	den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung bzw. ausschüttungsgleichen Erträge				
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1d, aa	im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG <sup>6)</sup>	EUR je Anteil	0,8639	0,8639	0,8639
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1d, bb	im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG <sup>6)</sup>	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1d, cc	in Doppelbuchstabe aa enthaltene Erträge im Sinne von § 7 Abs. 1 Satz 4 <sup>6)</sup>	EUR je Anteil	-,-	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f	Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und				
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, aa	nach § 4 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde <sup>7)</sup>	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, bb	in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist <sup>7)</sup>	EUR je Anteil	-,-	0,0000	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, cc	nach § 4 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde <sup>7)</sup>	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000

## Steuerliche Behandlung

Deka Investment GmbH

Deka-Globale Renten High Income  
S (A)

ISIN		DE000DK2EAN3			
WKN		DK2EAN			
Besteuerungsgrundlagen für den Zeitraum von / bis		1. Oktober 2017 bis 31. Dezember 2017			
Thesaurierung per		31. Dezember 2017			
		Privat- vermögen	Betriebs- vermögen EStG	KStG	
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, dd	in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist <sup>7)</sup>	EUR je Anteil	-,-	0,0000	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, ee	nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i. V. m. diesem Abkommen anrechenbar ist <sup>7)8)</sup>	EUR je Anteil	0,0033	0,0033	0,0033
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, ff	in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist <sup>7)</sup>	EUR je Anteil	-,-	0,0000	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, gg	in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 dieses Gesetzes entfällt, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist <sup>7)</sup>	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, hh	in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 dieses Gesetzes entfällt, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist <sup>7)</sup>	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, ii	in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 dieses Gesetzes entfällt, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist <sup>7)</sup>	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1g	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1h	Im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
	Betrag der nichtabziehbaren Werbungskosten i. S. d. § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 InvStG i. d. F. vom 26. Juni 2013	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
	davon nichtabziehbare Werbungskosten auf Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
	davon nichtabziehbare Werbungskosten auf Dividenden nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
<b>Sonstige Hinweise</b>					
	In den steuerpflichtigen Erträgen enthaltene Zielfondserträge, die ausschließlich steuerlich zu berücksichtigen sind (Thesaurierungen und Zwischengewinne)	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	davon ausländische DBA befreite Einkünfte	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	davon Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	davon Dividenden nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Erstattete Quellensteuerrückvergütungen aus Vorjahren für Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Erstattete Quellensteuerrückvergütungen aus Vorjahren für Dividenden nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Tatsächlich abgezogene ausländische Quellensteuer auf Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Tatsächlich abgezogene ausländische Quellensteuer auf Dividenden nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-

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

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

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

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

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

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

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

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

# Informationen der Verwaltung.

## **Das DekaBank Depot – Service rund um Ihre Investmentfonds –**

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

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

Für die Auftragserteilung können Sie verschiedene Wege nutzen, z.B. Post, Telefon oder Internet über unsere Webpräsenz [www.deka.de](http://www.deka.de)

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

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt

### Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### Sitz

Frankfurt am Main

### Gründungsdatum

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

### Eigenkapitalangaben

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

### Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

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

### Stellvertretende Vorsitzende

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

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

### Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof

Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsischen Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Munning

Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

(Stand 10. April 2018)

## Geschäftsführung

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

Thomas Ketter

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

Michael Schmidt

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

(Stand 1. Juli 2018)

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
The Squaire  
Am Flughafen  
60549 Frankfurt am Main

## **Verwahrstelle**

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt

### **Rechtsform**

Anstalt des öffentlichen Rechts

### **Sitz**

Frankfurt am Main und Berlin

### **Eigenkapital**

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

(Stand: 31. Dezember 2017)

### **Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

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



**Deka Investment GmbH**

Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt  
Postfach 11 05 23  
60040 Frankfurt

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