

Halbjahresbericht
zum 31. März 2019.

Deka-CorporateBond Euro

Ein Investmentfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17.
Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW).



.Deka
Investments

Bericht des Vorstands.

31. März 2019

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-CorporateBond Euro für den Zeitraum vom 1. Oktober 2018 bis zum 31. März 2019.

Die internationalen Aktienmärkte präsentierten sich im abgelaufenen Berichtshalbjahr zunächst in überwiegend schwacher Verfassung: Besonders kräftig fielen die Rückgänge in Europa aus. Hier hinterließen vor allem die zähen Brexit-Verhandlungen sowie der Disput zwischen der EU-Kommission und der italienischen Regierung über die zukünftige Haushaltspolitik deutliche Spuren. Daneben sorgten zum Jahresende Befürchtungen um ein Abflauen der Konjunktur zunehmend für Nervosität an den globalen Märkten. Nach dem Jahreswechsel konnte das Gros der Indizes einen Teil der Verluste wieder wettmachen. Der Euro gab gegenüber dem US-Dollar leicht auf 1,12 US-Dollar nach, während sich Rohöl nach dem Preisrutsch Ende 2018 im ersten Quartal 2019 deutlich verteuerte.

Schon im Vorfeld der Ankündigung Ende November von Jerome Powell, dem Präsidenten der US-Zentralbank, dass kein Grund zur Eile im Zinserhöhungskurs der Federal Reserve bestehe, begannen die Renditen diesseits und jenseits des Atlantiks abzubröckeln, was zu Kursgewinnen an den Anleihenmärkten führte. Die EZB unterließ es bisher, an der Zinsschraube zu drehen, hat jedoch ihr Anleihen-Ankaufprogramm zum Ende des Jahres 2018 auslaufen lassen. Die Zinsdifferenz zwischen Euroland-Staatsanleihen und US-Treasuries blieb über den gesamten Berichtszeitraum hinweg signifikant. US-Treasuries mit 10-jähriger Laufzeit rentierten zuletzt bei 2,4 Prozent, laufzeitgleiche deutsche Bundesanleihen fielen mit ihren Renditen Ende März sogar ins Minus.

An den Börsen bewegten sich die Ergebnisse auf Halbjahressicht überwiegend im negativen Bereich. In Europa und Japan wiesen die Indizes wie EURO STOXX 50, DAX sowie Nikkei 225 per saldo Rückgänge auf. Auch die US-Aktienindizes Dow Jones Industrial und S&P 500 lagen im Stichtagsvergleich im Minus. Der Hang Seng in Hongkong erreichte hingegen positives Terrain.

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

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilhaber im Internet unter www.deka.de bekannt 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 International S.A.
Der Vorstand



Holger Hildebrandt

Eugen Lehnertz

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensaufstellung zum 31. März 2019	6
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	19

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

Deka-CorporateBond Euro Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Fonds Deka-CorporateBond Euro ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, vorwiegend in Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität zu investieren. Wertpapiere mit minderer Schuldnerqualität dürfen 25 Prozent des Netto-Fondsvermögens nicht überschreiten. Investitionen erfolgen nahezu vollständig in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

In der Berichtsperiode tendierten die Renditen für Staatsanleihen bester Bonität angesichts verhaltener Konjunktursignale und vorsichtiger Äußerungen der großen Notenbanken spürbar niedriger, steigende Kurse dominierten somit an den Anleihemärkten. Die Risikospreads für verschiedene Rentensegmente zeigten hingegen zeitweilig eine Ausweitung und dokumentierten damit die phasenweise höhere Risikoaversion der Anleger.

Das Fondsmanagement des Deka-CorporateBond Euro hat hinsichtlich des Zinsänderungsrisikos die durchschnittliche Zinsbindungsdauer (Duration) im Stichtagsvergleich nahezu beibehalten.

Hinsichtlich der Kreditqualität präferierte das Fondsmanagement weiterhin Anleihen mit guter Qualität, die von der Ratingagentur Standard & Poor's mit der Bonitätsnote BBB oder höher bewertet wurden. Ferner befanden sich Credit Default Swaps (CDS), Zinsterminkontrakte und Devisentermingeschäfte im Bestand. Der Investitionsgrad unter Berücksichtigung von Zinsterminkontrakten wurde per saldo leicht angehoben.

Im Berichtszeitraum verzeichnete das Sondervermögen eine Wertsteigerung um 2,0 Prozent in der Anteilklasse CF bzw. ein Plus von 1,8 Prozent in der Anteilklasse TF.

Wichtige Kennzahlen

Deka-CorporateBond Euro

Performance *	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Anteilklasse CF	2,0%	1,9%	2,7%
Anteilklasse TF	1,8%	1,5%	2,2%

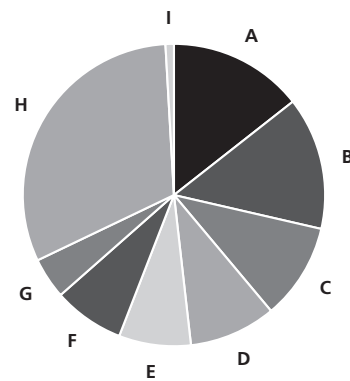
ISIN

Anteilklasse CF	LU0112241566
Anteilklasse TF	LU0112250559

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

Fondsstruktur

Deka-CorporateBond Euro



A	USA	14,4%
B	Frankreich	14,2%
C	Niederlande	10,3%
D	Großbritannien	9,3%
E	Deutschland	7,7%
F	Spanien	7,6%
G	Italien	4,4%
H	Sonstige Länder	31,2%
I	Barreserve, Sonstiges	0,9%

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

Deka-CorporateBond Euro

Vermögensaufstellung zum 31. März 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								394.524.716,10	85,40
Verzinsliche Wertpapiere								394.524.716,10	85,40
EUR								391.645.907,73	84,78
XS1877937851	2,1950 % Zi Rete Gas S.p.A. MTN 18/25	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 103,832	1.557.480,00	0,34
XS1967635621	1,5000 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/24	EUR		1.200.000	1.200.000	0	% 101,130	1.213.554,00	0,26
XS1967636199	3,0000 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/31	EUR		1.700.000	1.700.000	0	% 101,477	1.725.109,00	0,37
FR0013399029	1,7500 % ACCOR S.A. Bonds 19/26	EUR		1.800.000	1.800.000	0	% 102,186	1.839.339,00	0,40
XS0995111761	2,5000 % Achmea B.V. MTN 13/20 ¹⁾	EUR		1.500.000	0	0	% 103,951	1.559.257,50	0,34
XS1799545329	1,8750 % ACS Servicios Comun.y Ener.SL MTN 18/26 ¹⁾	EUR		3.500.000	0	500.000	% 98,449	3.445.715,00	0,75
XS1717433541	1,1250 % Akelius Residential Property MTN 17/24	EUR		1.000.000	0	1.000.000	% 98,922	989.220,00	0,21
XS1647404554	0,8750 % ALD S.A. MTN 17/22	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 100,715	1.007.145,00	0,22
XS1892240281	1,2500 % ALD S.A. MTN 18/22	EUR		1.700.000	1.700.000	0	% 102,118	1.735.997,50	0,38
XS1622630132	0,5000 % Allergan Funding SCS Notes 17/21	EUR		400.000	400.000	0	% 100,406	401.622,00	0,09
XS1325125158	4,1250 % Allied Irish Banks PLC FLR MTN 15/25	EUR		1.200.000	0	0	% 104,250	1.251.000,00	0,27
FR0013346814	2,8750 % Altareit S.A. Obl. 18/25	EUR		1.400.000	0	100.000	% 98,186	1.374.604,00	0,30
XS1843443513	1,7000 % Altria Group Inc. Notes 19/25 ¹⁾	EUR		4.000.000	4.000.000	0	% 101,316	4.052.620,00	0,88
XS1843443190	2,2000 % Altria Group Inc. Notes 19/27	EUR		1.450.000	1.450.000	0	% 101,418	1.470.553,75	0,32
XS1843443786	3,1250 % Altria Group Inc. Notes 19/31	EUR		500.000	2.225.000	1.725.000	% 102,998	514.990,00	0,11
XS1957532887	0,3500 % American Honda Finance Corp. MTN 19/22	EUR		2.600.000	2.600.000	0	% 100,582	2.615.132,00	0,57
BE6301509012	0,0000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. FLR MTN 18/24	EUR		1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 98,222	982.220,00	0,21
XS1794394848	1,1250 % ANZ New Zealand (Intl)(Ldn Br.) MTN 18/25	EUR		1.500.000	0	0	% 102,630	1.539.442,50	0,33
XS1205616268	1,3750 % APT Pipelines Ltd. MTN 15/22 ¹⁾	EUR		1.200.000	0	0	% 102,832	1.233.978,00	0,27
FR0012278539	4,7500 % Arkema S.A. FLR Notes 14/Und.	EUR		2.500.000	0	1.700.000	% 106,500	2.662.500,00	0,58
XS1115800655	5,0000 % ASR Nederland N.V. FLR Securities 14/Und. ¹⁾	EUR		1.200.000	0	0	% 107,875	1.294.500,00	0,28
XS1014759648	2,8750 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 14/20	EUR		725.000	0	0	% 102,300	741.671,38	0,16
XS1907118464	0,5410 % AT & T Inc. FLR Notes 18/23	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 99,747	1.496.205,00	0,32
XS0866310088	3,5500 % AT & T Inc. Notes 12/32	EUR		650.000	650.000	0	% 113,894	740.307,75	0,16
XS1629866432	3,1500 % AT & T Inc. Notes 17/36	EUR		500.000	0	3.000.000	% 105,540	527.697,50	0,11
XS1907120528	1,8000 % AT & T Inc. Notes 18/26	EUR		2.000.000	3.500.000	1.500.000	% 104,234	2.084.680,00	0,45
FR0013378445	0,7500 % Atos SE Obl. 18/22	EUR		1.000.000	2.700.000	1.700.000	% 101,192	1.011.915,00	0,22
FR0013378452	1,7500 % Atos SE Obl. 18/25	EUR		2.200.000	2.200.000	0	% 103,703	2.281.466,00	0,49
XS1111428402	2,0000 % Aurizon Network Pty Ltd. MTN 14/24 ¹⁾	EUR		1.500.000	0	0	% 105,100	1.576.492,50	0,34
XS1812905526	1,2500 % Ausgrid Finance Pty Ltd. MTN 18/25	EUR		3.000.000	0	1.650.000	% 100,003	3.000.075,00	0,65
XS1069439740	3,8750 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR		600.000	600.000	0	% 107,125	642.750,00	0,14
XS1117528189	1,7500 % Babcock International Grp PLC MTN 14/22 ¹⁾	EUR		5.000.000	0	0	% 101,729	5.086.425,00	1,10
DE000A0DD4K8	1,0700 % BA-CA Finance (Cayman) Ltd. FLR Pref.Sec. 04/Und.	EUR		1.000.000	0	0	% 77,500	775.000,00	0,17
XS1055241373	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 14/24	EUR		2.500.000	0	0	% 100,110	2.502.750,00	0,54
XS1594368539	0,2920 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 17/22	EUR		500.000	0	0	% 100,570	502.847,50	0,11
XS1678372472	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 17/22	EUR		1.500.000	0	0	% 100,508	1.507.612,50	0,33
XS1751004232	1,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 18/25 ¹⁾	EUR		3.000.000	1.500.000	0	% 101,126	3.033.765,00	0,66
XS1602557495	0,4720 % Bank of America Corp. FLR MTN 17/23	EUR		1.650.000	0	0	% 100,427	1.657.037,25	0,36
XS1811433983	0,3920 % Bank of America Corp. FLR MTN 18/24	EUR		2.900.000	0	0	% 99,422	2.883.223,50	0,62
XS1290850707	1,6250 % Bank of America Corp. MTN 15/22	EUR		1.500.000	0	0	% 104,699	1.570.477,50	0,34
XS0525912449	6,0000 % Barclays Bank PLC MTN 10/21	EUR		2.000.000	0	0	% 109,042	2.180.830,00	0,47
XS0611398008	6,6250 % Barclays Bank PLC MTN 11/22	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 115,486	2.309.710,00	0,50
XS1873982745	1,5000 % Barclays PLC MTN 18/23	EUR		1.000.000	0	2.500.000	% 101,051	1.010.505,00	0,22
DE000A111QR65	3,0000 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 14/75 ¹⁾	EUR		2.500.000	1.000.000	2.500.000	% 99,730	2.493.250,00	0,54
XS1888229249	1,2500 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN Anl. 18/25	EUR		500.000	0	1.000.000	% 102,807	514.032,50	0,11
XS1028954953	3,3750 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 14/21 Reg.S	EUR		2.600.000	0	1.900.000	% 104,178	2.708.615,00	0,59
XS1873143645	1,0000 % BMW Finance N.V. MTN 18/25	EUR		1.000.000	2.000.000	3.425.000	% 101,385	1.013.850,00	0,22
FR0013398070	2,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27	EUR		2.000.000	5.000.000	3.000.000	% 104,463	2.089.260,00	0,45
XS1823532640	1,1250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 18/23	EUR		1.000.000	0	2.000.000	% 101,997	1.019.965,00	0,22

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1040506898	2,9720 % BP Capital Markets PLC MTN 14/26 ¹⁾		EUR	1.750.000	0	0	% 115,641	2.023.708,75	0,44
FR0013408960	1,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 19/29		EUR	500.000	2.200.000	1.700.000	% 102,690	513.450,00	0,11
PTBSSSIOM0015	1,8750 % BRISA-Concessao Rodoviaria SA MTN 15/25		EUR	300.000	0	0	% 105,504	316.510,50	0,07
PTBSSSLOM0002	2,3750 % BRISA-Concessao Rodoviaria, SA MTN 17/27		EUR	500.000	0	1.000.000	% 108,675	543.375,00	0,12
XS1377679961	1,7500 % British Telecommunications PLC MTN 16/26		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 103,522	2.588.037,50	0,56
XS1886402814	0,8750 % British Telecommunications PLC MTN 18/23 ¹⁾		EUR	1.725.000	0	0	% 100,613	1.735.565,63	0,38
XS1752476538	0,7500 % CaixaBank S.A. MTN 18/23		EUR	1.000.000	0	500.000	% 100,908	1.009.080,00	0,22
XS1713474671	1,2500 % Celanese US Holdings LLC Notes 17/25		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,720	1.974.400,00	0,43
XS1529934801	1,4230 % CETIN Finance B.V. MTN 16/21		EUR	2.500.000	0	0	% 101,633	2.540.825,00	0,55
XS1733226747	1,0000 % Cheung Kong Inf.Fin.BVI Ltd. Notes 17/24		EUR	3.100.000	625.000	0	% 99,623	3.088.297,50	0,67
XS1505890530	1,1250 % Chorus Ltd. MTN 16/23		EUR	800.000	800.000	1.250.000	% 101,146	809.168,00	0,18
XS1859010685	1,5000 % Citigroup Inc. FLR MTN 18/26		EUR	2.000.000	0	0	% 102,962	2.059.230,00	0,45
XS1939355753	0,5000 % Citigroup Inc. MTN 19/22 ¹⁾		EUR	1.000.000	2.150.000	1.150.000	% 101,099	1.010.985,00	0,22
XS1806124753	1,2500 % CK Hutchison Eur.Fin.(18) Ltd. Notes 18/25		EUR	2.000.000	0	2.600.000	% 101,692	2.033.840,00	0,44
XS1969600748	1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 19/27		EUR	1.000.000	2.200.000	1.200.000	% 99,915	999.150,00	0,22
FR0010941484	6,0000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 10/40 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 108,125	2.162.500,00	0,47
XS1871439342	0,7500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 18/23		EUR	1.000.000	0	1.900.000	% 101,572	1.015.720,00	0,22
FR0012444750	4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 15/Und.		EUR	2.000.000	1.500.000	0	% 105,500	2.110.000,00	0,46
XS1790990474	1,3750 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) Non-Pref. MTN 18/25		EUR	1.000.000	0	1.500.000	% 102,856	1.028.555,00	0,22
XS1958307461	1,7500 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) Non-Pref. MTN 19/29		EUR	1.000.000	1.600.000	600.000	% 102,093	1.020.925,00	0,22
FR0013407418	3,3750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 19/31		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 102,579	1.230.948,00	0,27
CH0343366842	1,2500 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 17/25 ¹⁾		EUR	2.050.000	0	0	% 101,245	2.075.522,50	0,45
XS1218287230	1,2500 % CS Group Funding (GG) Ltd. MTN 15/22		EUR	1.000.000	0	0	% 102,682	1.026.820,00	0,22
DE000A2RYD91	1,3750 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 19/26		EUR	2.000.000	4.100.000	2.100.000	% 102,354	2.047.070,00	0,44
XS1957541953	1,3750 % Danske Bank AS Non-Preferred MTN 19/22		EUR	2.600.000	2.600.000	0	% 100,456	2.611.843,00	0,57
XS1300465926	2,7500 % Davide Campari-Milano S.p.A. Notes 15/20		EUR	1.059.000	0	0	% 103,498	1.096.038,53	0,24
XS1844079738	0,7500 % De Volksbank N.V. MTN 18/23		EUR	1.500.000	0	600.000	% 101,474	1.522.110,00	0,33
DE000DK08B82	6,0000 % DekaBank Dt.Girozentrale FLR Nachr. Anl. 14/Und.		EUR	5.100.000	0	0	% 104,500	5.329.500,00	1,15
DE000DL19UQ0	1,6250 % Deutsche Bank AG MTN 19/21		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 101,164	2.124.444,00	0,46
DE000DL19U56	2,6250 % Deutsche Bank AG MTN 19/26		EUR	1.000.000	4.100.000	3.100.000	% 102,574	1.025.740,00	0,22
DE000A2TSDD4	0,8750 % Deutsche Telekom AG MTN 19/26		EUR	1.675.000	1.675.000	0	% 100,931	1.690.585,88	0,37
DE000A2TSDE2	1,7500 % Deutsche Telekom AG MTN 19/31 ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 102,104	1.531.560,00	0,33
XS1255436187	2,5000 % DH Europe Finance S.A. Notes 15/25		EUR	100.000	1.000.000	900.000	% 110,837	110.837,00	0,02
XS1405765733	1,2500 % Dover Corp. Notes 16/26		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,455	1.989.100,00	0,43
XS1505884723	1,1250 % easyJet PLC MTN 16/23 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 101,570	1.523.550,00	0,33
FR0013385655	1,8750 % Edenred S.A. Notes 18/26		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 104,001	2.600.012,50	0,56
XS1057345651	2,6250 % EDP Finance B.V. MTN 14/19		EUR	1.000.000	0	0	% 100,103	1.001.030,00	0,22
XS1846632104	1,6250 % EDP Finance B.V. MTN 18/26		EUR	500.000	0	1.200.000	% 102,917	514.582,50	0,11
XS1713464102	0,8750 % Elering A.S. Bonds 18/23		EUR	2.275.000	0	0	% 101,835	2.316.734,88	0,50
BE0002597756	2,7500 % Elia System Operator S.A./N.V. FLR Nts 18/Und.		EUR	1.000.000	0	3.500.000	% 102,110	1.021.095,00	0,22
BE0002629104	1,3750 % Elia System Operator S.A./N.V. MTN 19/26		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 103,448	1.241.376,00	0,27
XS1953833750	1,1250 % Elisa Oyj MTN 19/26		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 100,353	4.014.120,00	0,87
XS1915689746	1,2500 % Emerson Electric Co. Notes 19/25		EUR	1.575.000	1.575.000	0	% 103,192	1.625.274,00	0,35
XS1077882121	1,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 14/21		EUR	1.500.000	0	0	% 103,824	1.557.360,00	0,34
XS1901055472	1,8750 % EnBW International Finance BV MTN 18/33		EUR	3.000.000	4.725.000	1.725.000	% 107,095	3.212.835,00	0,70
XS1937665955	1,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 19/25		EUR	1.000.000	2.650.000	1.650.000	% 103,834	1.038.340,00	0,22
XS1811024543	1,6590 % EP Infrastructure a.s. Notes 18/24		EUR	1.500.000	800.000	0	% 95,872	1.438.080,00	0,31
XS1239586594	2,1250 % ESB Finance DAC MTN 15/27 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 109,112	1.091.115,00	0,24

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1903442744	2,1250 % ESB Finance DAC MTN 18/33		EUR	1.000.000	1.900.000	900.000	% 106,988	1.069.880,00	0,23
BE6307618965	0,2500 % Euroclear Bank S.A./N.V. MTN 18/22		EUR	2.200.000	0	0	% 100,793	2.217.435,00	0,48
XS1268496640	3,3750 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 15/23 ¹⁾		EUR	781.000	0	2.219.000	% 103,875	811.263,75	0,18
XS1789623029	1,0000 % Euronext N.V. Notes 18/25		EUR	600.000	0	0	% 102,056	612.333,00	0,13
XS1220057472	1,3750 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 15/20 ¹⁾		EUR	3.500.000	0	0	% 101,306	3.545.710,00	0,77
XS1954697923	1,2500 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 19/22		EUR	1.725.000	3.175.000	1.450.000	% 101,145	1.744.751,25	0,38
XS1080158535	1,8750 % FCE Bank PLC MTN 14/21		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,986	1.009.855,00	0,22
XS1362349943	1,6600 % FCE Bank PLC MTN 16/21		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,675	1.510.125,00	0,33
XS1548776498	0,8690 % FCE Bank PLC MTN 17/21		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,557	985.565,00	0,21
XS1937060884	0,7000 % Fedex Corp. Notes 19/22		EUR	2.425.000	2.425.000	0	% 101,240	2.455.070,00	0,53
XS1515173315	0,7500 % Fonterra Co-Operative Grp Ltd. MTN 16/24		EUR	1.500.000	0	450.000	% 99,728	1.495.920,00	0,32
XS1956028168	0,8750 % Fortum Oyj MTN 19/23		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,518	2.010.350,00	0,44
XS1956037664	1,6250 % Fortum Oyj MTN 19/26		EUR	1.000.000	1.975.000	975.000	% 101,094	1.010.940,00	0,22
XS1936208419	2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 19/29		EUR	1.700.000	2.375.000	675.000	% 106,946	1.818.073,50	0,39
PTGALJOE0008	3,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 14/21		EUR	2.600.000	0	0	% 104,251	2.710.526,00	0,59
PTGALLOM0004	1,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 17/23		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 99,808	1.996.160,00	0,43
XS1612542669	0,3750 % General Electric Co. Notes 17/22 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,989	989.885,00	0,21
XS1939356645	2,2000 % General Motors Financial Co. MTN 19/24		EUR	500.000	1.450.000	950.000	% 101,804	509.017,50	0,11
XS1822828122	1,2500 % GlaxoSmithKline Cap. PLC MTN 18/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 103,982	1.039.815,00	0,23
XS1202846819	1,2500 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 15/21		EUR	2.000.000	0	0	% 102,046	2.040.920,00	0,44
XS1489184900	1,8750 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 16/23 ¹⁾		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 103,708	1.451.905,00	0,31
XS1623615546	1,5000 % Global Switch Holdings Ltd. MTN 17/24		EUR	3.000.000	0	0	% 100,356	3.010.665,00	0,65
XS1863994981	0,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 18/22		EUR	800.000	800.000	500.000	% 100,441	803.528,00	0,17
XS1958655745	2,1250 % Heimstaden Bostad AB MTN 19/23		EUR	1.075.000	1.075.000	0	% 101,670	1.092.947,13	0,24
XS1586214956	0,3900 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 17/22		EUR	2.000.000	1.000.000	1.000.000	% 100,360	2.007.190,00	0,43
XS1617702052	0,2900 % ICBC Dubai (DIFC) Branch FLR MTN 17/20		EUR	1.775.000	0	0	% 100,121	1.777.147,75	0,38
XS1490152565	2,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 16/21 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 101,546	1.523.190,00	0,33
XS1935128956	2,6250 % Immofinanz AG Notes 19/23		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 104,069	1.040.690,00	0,23
XS1558013360	1,3750 % Imperial Brands Finance PLC MTN 17/25		EUR	1.500.000	0	500.000	% 100,008	1.500.112,50	0,32
XS1951313680	1,1250 % Imperial Brands Finance PLC MTN 19/23		EUR	500.000	1.850.000	1.350.000	% 100,486	502.427,50	0,11
FR0013330099	1,6250 % Infra Park S.A.S. Bonds 18/28		EUR	1.500.000	0	1.500.000	% 101,330	1.519.950,00	0,33
XS1882544205	0,5400 % ING Groep N.V. FLR MT Resolu. Nts 18/23 ¹⁾		EUR	2.000.000	900.000	0	% 100,021	2.000.410,00	0,43
XS1509942923	1,4500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 16/24 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 100,509	1.005.090,00	0,22
XS0452166324	5,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 09/19		EUR	1.100.000	0	0	% 102,160	1.123.754,50	0,24
XS1018032950	3,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/22		EUR	2.500.000	2.000.000	1.200.000	% 107,650	2.691.250,00	0,58
XS1944456018	0,3750 % Intl Business Machines Corp. Notes 19/23		EUR	3.125.000	3.125.000	0	% 100,699	3.146.828,13	0,68
XS1944456109	0,8750 % Intl Business Machines Corp. Notes 19/25		EUR	2.900.000	2.900.000	0	% 101,755	2.950.880,50	0,64
XS1945110861	1,7500 % Intl Business Machines Corp. Notes 19/31		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 104,414	1.566.210,00	0,34
XS1511781467	0,8750 % Iren S.p.A. MTN 16/24		EUR	1.676.000	1.676.000	0	% 96,267	1.613.426,54	0,35
XS1881533563	1,9500 % Iren S.p.A. MTN 18/25		EUR	1.900.000	0	0	% 101,568	1.929.792,00	0,42
XS0496716282	5,3750 % Italcementi Finance S.A. MTN 10/20		EUR	4.000.000	0	0	% 104,965	4.198.580,00	0,91
FR0013374881	0,0220 % JCDecaux S.A. FLR Bonds 18/20		EUR	2.200.000	2.200.000	0	% 99,933	2.198.526,00	0,48
XS1835955474	1,8120 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 18/29		EUR	500.000	0	1.100.000	% 105,171	525.852,50	0,11
XS1456422135	0,6250 % JPMorgan Chase & Co. MTN 16/24		EUR	2.000.000	0	0	% 100,897	2.017.930,00	0,44
XS1918017259	0,8750 % Jyske Bank A/S Non-Pref. MTN 18/21		EUR	750.000	750.000	0	% 100,694	755.201,25	0,16
BE0002638196	4,7500 % KBC Groep N.V. FLR Notes 19/Und.		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 100,250	1.403.500,00	0,30

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
BE0002272418	0,7500 % KBC Groep N.V. MTN 17/22 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	0	% 101,515	2.537.875,00	0,55
BE0002631126	1,1250 % KBC Groep N.V. MTN 19/24		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 102,668	1.745.347,50	0,38
ES0000012E69	1,8500 % Königreich Spanien Bonos 19/35		EUR	1.000.000	1.800.000	800.000	% 102,099	1.020.990,00	0,22
FR0013286838	1,0000 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 17/24		EUR	1.500.000	0	0	% 100,269	1.504.035,00	0,33
XS1554456613	1,2500 % LEG Immobilien AG Anl. 17/24		EUR	1.500.000	0	0	% 101,448	1.521.712,50	0,33
XS1646530565	2,0000 % Lietuvos energija UAB MTN 17/27		EUR	4.000.000	1.700.000	0	% 102,881	4.115.220,00	0,89
XS1596739364	1,3750 % Madrileña Red de Gas Fin. B.V. MTN 17/25		EUR	3.500.000	0	0	% 102,127	3.574.445,00	0,77
XS1960678099	0,3750 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/23 ¹⁾		EUR	2.575.000	2.575.000	0	% 100,713	2.593.346,88	0,56
XS1960678255	1,1250 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/27		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 102,840	3.085.200,00	0,67
XS1960678685	2,2500 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/39		EUR	1.675.000	1.675.000	0	% 108,207	1.812.467,25	0,39
XS1416688890	2,3750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 16/22		EUR	1.000.000	0	0	% 105,071	1.050.705,00	0,23
XS1706111793	1,3420 % Morgan Stanley FLR MTN 17/26		EUR	1.000.000	0	1.500.000	% 101,688	1.016.880,00	0,22
XS1824289901	0,0920 % Morgan Stanley FLR MTN 18/21		EUR	1.175.000	0	0	% 100,060	1.175.705,00	0,25
XS1418630023	1,7500 % Nasdaq Inc. Notes 16/23 ¹⁾		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 104,619	1.464.659,00	0,32
XS1645494375	1,0000 % National Grid North Amer. Inc. MTN 17/24		EUR	500.000	0	0	% 102,165	510.825,00	0,11
XS1788834700	1,5000 % Nationwide Building Society FLR MTN 18/26		EUR	1.000.000	0	0	% 100,014	1.000.135,00	0,22
XS0821168423	9,0000 % Natle-Nederl.Levensv.Maats.NV. FLR Notes 12/42		EUR	1.000.000	0	0	% 125,250	1.252.500,00	0,27
XS1884702207	0,5900 % NatWest Markets PLC FLR MTN 18/21		EUR	1.675.000	0	0	% 99,941	1.674.011,75	0,36
XS1076781589	4,3750 % NN Group N.V. FLR MTN 14/Und.		EUR	500.000	531.000	1.000.000	% 105,625	528.125,00	0,11
XS1960685383	2,0000 % Nokia Oyj MTN 19/26		EUR	1.000.000	1.925.000	925.000	% 99,625	996.250,00	0,22
PTNOSFOM0000	1,1250 % NOS, S.G.P.S. Obrigações 18/23		EUR	500.000	0	0	% 101,514	507.567,50	0,11
XS1851313863	1,7500 % O2 Telefónica Dtl. Finanzier. Anl. 18/25		EUR	500.000	0	3.000.000	% 102,394	511.967,50	0,11
XS1028599287	5,2500 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und. ¹⁾		EUR	2.000.000	1.000.000	0	% 113,563	2.271.250,00	0,49
XS1028600473	4,2500 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	7.000.000	0	0	% 103,500	7.245.000,00	1,57
FR0013396512	1,1250 % Orange S.A. MTN 19/24		EUR	2.900.000	2.900.000	0	% 103,703	3.007.387,00	0,65
XS0841018004	2,8750 % Origin Energy Finance Ltd. MTN 12/19		EUR	500.000	0	0	% 101,640	508.197,50	0,11
XS1227607402	3,0000 % Orsted A/S FLR Cap. Secs 15/15		EUR	2.500.000	0	1.500.000	% 103,750	2.593.750,00	0,56
XS1759603761	1,0000 % Prosegur - Cia de Seguridad SA Notes 18/23		EUR	4.000.000	0	0	% 100,224	4.008.940,00	0,87
XS1729879822	1,3750 % Prosegur Cash S.A. MTN 17/26		EUR	1.500.000	0	1.000.000	% 97,630	1.464.442,50	0,32
XS1548539441	0,5000 % PSA Banque France S.A. MTN 17/20		EUR	1.000.000	0	0	% 100,535	1.005.350,00	0,22
FR0013260486	0,3610 % RCI Banque S.A. FLR MTN 17/22 ¹⁾		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 99,245	1.786.401,00	0,39
FR0013309606	0,1220 % RCI Banque S.A. FLR MTN 18/23		EUR	1.000.000	2.500.000	1.500.000	% 97,530	975.295,00	0,21
XS1432493879	2,6250 % Republik Indonesien MTN 16/23 Reg.S		EUR	1.000.000	0	500.000	% 106,880	1.068.800,00	0,23
XS1956050923	2,7500 % Republik Zypern MTN 19/34		EUR	500.000	1.750.000	1.250.000	% 106,225	531.125,00	0,11
XS1370701549	1,1250 % Sampo OYJ MTN 16/19		EUR	1.250.000	0	0	% 100,156	1.251.943,75	0,27
XS1888184121	2,2500 % Sampo OYJ MTN 18/30		EUR	1.400.000	0	0	% 108,055	1.512.770,00	0,33
FR0013409844	0,8750 % Sanofi S.A. MTN 19/29		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 100,576	1.408.057,00	0,30
FR0013409851	1,2500 % Sanofi S.A. MTN 19/34		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 99,424	2.087.893,50	0,45
XS1849525057	0,7500 % Santander Bank Polska S.A. MTN 18/21		EUR	1.400.000	0	0	% 100,467	1.406.538,00	0,30
XS1936784831	0,8750 % Santander Consumer Bank AS MTN 19/22 ¹⁾		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 101,537	1.218.444,00	0,26
XS1956025651	1,0000 % Santander Consumer Finance SA MTN 19/24		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,922	2.018.440,00	0,44
DE000A2TSTD0	0,2500 % SAP SE IHS 18/22		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 100,882	2.320.286,00	0,50
DE000A2TSTG3	1,6250 % SAP SE IHS 18/31		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 105,881	2.223.490,50	0,48
XS1837975736	0,7500 % SBAB Bank AB (publ) MTN 18/23 ¹⁾		EUR	2.425.000	0	0	% 101,858	2.470.056,50	0,53
DE000A2YB699	1,1250 % Schaeffler AG MTN 19/22 ¹⁾		EUR	1.000.000	4.400.000	3.400.000	% 101,128	1.011.280,00	0,22
DE000A2YB7A7	1,8750 % Schaeffler AG MTN 19/24 ¹⁾		EUR	1.500.000	2.950.000	1.450.000	% 101,765	1.526.467,50	0,33
XS1898256257	1,0000 % Schlumberger Fin. France SAS Notes 18/26		EUR	500.000	2.300.000	1.800.000	% 103,013	515.062,50	0,11
XS1080343277	2,0000 % SGSP (Australia) Assets Pty MTN 14/22		EUR	2.300.000	0	0	% 105,167	2.418.829,50	0,52

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1955187775	0,9000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 19/28		EUR	1.500.000	2.625.000	1.125.000	% 101,503	1.522.537,50	0,33
XS1109741246	1,5000 % Sky PLC MTN 14/21		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 103,630	1.036.295,00	0,22
XS1109741329	2,5000 % Sky PLC MTN 14/26		EUR	2.000.000	0	1.500.000	% 111,571	2.231.410,00	0,48
SK4120014184	2,2500 % Slowakei Anl. 18/68		EUR	500.000	0	0	% 107,390	536.950,00	0,12
XS1032529205	3,3750 % Soc. Iniziat. Aut. e Serv.SIAS MTN 14/24		EUR	500.000	500.000	0	% 109,658	548.290,00	0,12
XS1718306050	0,5000 % Société Générale S.A. Non-Pref. MTN 17/23 ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 99,057	1.485.855,00	0,32
FR0013403441	1,2500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 19/24 ¹⁾		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 101,249	1.214.988,00	0,26
BE6309987400	4,2500 % Solvay S.A. FLR Notes 18/Und.		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 107,250	1.179.750,00	0,26
XS1185941850	2,6250 % SPP Infrastructure Fing B.V. Notes 15/25 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 105,967	1.059.665,00	0,23
XS1812887443	1,6250 % Stockland Trust Management Ltd MTN 18/26		EUR	1.000.000	0	950.000	% 100,048	1.000.480,00	0,22
XS1880919383	1,3750 % Sydbank AS Non-Preferred MTN 18/23 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 101,175	1.517.617,50	0,33
XS1945947635	1,2500 % Sydbank AS Non-Preferred MTN 19/22		EUR	675.000	675.000	0	% 101,419	684.578,25	0,15
XS1843449809	0,7920 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. FLR Nts 18/22 Reg.S		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 101,775	5.088.750,00	1,10
XS1843449395	3,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/30 Reg.S		EUR	3.000.000	4.150.000	1.150.000	% 109,568	3.287.025,00	0,71
XS0768664731	8,3673 % Talanx Finanz (Luxemburg) S.A. FLR Notes 12/42		EUR	1.300.000	0	0	% 122,375	1.590.875,00	0,34
XS1961772560	1,7880 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 19/29		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 102,349	1.228.182,00	0,27
XS1490960942	3,7500 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 16/Und. ¹⁾		EUR	2.500.000	0	2.500.000	% 103,967	2.599.162,50	0,56
XS1933828433	4,3750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/Und.		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 102,630	1.231.560,00	0,27
XS1955024713	0,7500 % The Coca-Cola Co. Notes 19/26		EUR	1.825.000	1.825.000	0	% 100,805	1.839.691,25	0,40
XS1614198262	1,3750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 17/24 ¹⁾		EUR	3.500.000	0	3.500.000	% 102,160	3.575.600,00	0,77
DE000A2TEDB8	2,8750 % thyssenkrupp AG MTN 19/24		EUR	1.000.000	2.125.000	1.125.000	% 100,500	1.005.000,00	0,22
XS1413581205	3,8750 % Total S.A. FLR MTN 16/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 109,000	2.180.000,00	0,47
XS1239502328	2,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 15/25		EUR	2.000.000	0	1.500.000	% 106,419	2.128.380,00	0,46
XS1623404412	0,8500 % U.S. Bancorp MTN 17/24		EUR	1.850.000	0	0	% 101,612	1.879.822,00	0,41
XS1810806635	0,6250 % UBS AG (London Branch) MTN 18/23		EUR	3.200.000	0	0	% 101,388	3.244.416,00	0,70
CH0409606354	1,2500 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG FLR Notes 18/25 ¹⁾		EUR	1.200.000	0	0	% 101,276	1.215.306,00	0,26
XS1014627571	3,2500 % UniCredit S.p.A. MTN 14/21 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 105,401	2.108.010,00	0,46
XS1374865555	2,0000 % UniCredit S.p.A. MTN 16/23 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 103,550	517.750,00	0,11
FR0013342334	1,5000 % Valéo S.A. MTN 18/25 ¹⁾		EUR	700.000	700.000	0	% 99,244	694.708,00	0,15
XS1197336263	2,7500 % Vestas Wind Systems AS Bonds 15/22		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 106,123	1.061.230,00	0,23
XS1882681452	1,5000 % Vier Gas Transport GmbH MTN 18/28		EUR	1.000.000	0	0	% 106,386	1.063.860,00	0,23
XS1944390241	1,8750 % Volkswagen Bank GmbH MTN 19/24 ¹⁾		EUR	2.000.000	4.000.000	2.000.000	% 102,492	2.049.830,00	0,44
XS1944390597	2,5000 % Volkswagen Bank GmbH MTN 19/26		EUR	1.000.000	2.300.000	1.300.000	% 103,558	1.035.580,00	0,22
XS1048428012	3,7500 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 14/Und.		EUR	1.500.000	0	0	% 103,750	1.556.250,00	0,34
XS1150673892	4,2000 % Volvo Treasury AB FLR Capit. Secs 14/75		EUR	1.000.000	0	0	% 104,183	1.041.825,00	0,23
XS1028959671	4,6250 % Vonovia Finance B.V. FLR Notes 14/74		EUR	4.000.000	1.500.000	0	% 100,077	4.003.060,00	0,87
DE000A2RWZ26	1,8000 % Vonovia Finance B.V. MTN 19/25 ¹⁾		EUR	500.000	1.900.000	1.400.000	% 104,779	523.892,50	0,11
XS1793287472	0,8750 % Yorkshire Building Society MTN 18/23		EUR	2.700.000	0	0	% 99,436	2.684.758,50	0,58
XS1782806357	1,7500 % Západoslovenská energetika AS MTN 18/28		EUR	1.500.000	0	2.000.000	% 105,172	1.577.580,00	0,34
SEK								2.878.808,37	0,62
XS1964629882	1,1250 % Telenor ASA MTN 19/24		SEK	30.000.000	30.000.000	0	% 100,065	2.878.808,37	0,62
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								57.826.948,19	12,51
Verzinsliche Wertpapiere								57.826.948,19	12,51
EUR								56.299.745,51	12,18
XS1405816312	1,8750 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 16/26 Reg.S		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 102,596	2.564.900,00	0,56
BE6312822628	1,6500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 19/31		EUR	1.550.000	1.550.000	0	% 99,881	1.548.147,75	0,34
XS1533922263	1,2500 % Avery Dennison Corp. Notes 17/25		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 100,948	1.009.475,00	0,22

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1043535092	5,5080 % Banco Santander S.A. FLR Nts 14/Und. Reg.S ¹⁾		EUR	200.000	200.000	0	% 98,250	196.500,00	0,04
ES0213307004	4,0000 % BANKIA S.A. FLR Obl. 14/24		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,538	1.508.070,00	0,33
ES0313307201	0,8750 % Bankia S.A. Preferred Bonos 19/24		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,503	2.010.060,00	0,44
XS1196503137	1,8000 % Booking Holdings Inc. Notes 15/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 105,430	1.054.300,00	0,23
FR0013412343	1,0000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 19/25		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 99,856	1.697.552,00	0,37
XS1964617879	3,1250 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 19/26 Reg.S		EUR	1.375.000	1.375.000	0	% 100,635	1.383.731,25	0,30
XS1883245331	1,7500 % DXC Technology Co. Notes 18/26		EUR	1.750.000	750.000	0	% 99,719	1.745.073,75	0,38
XS1640492648	0,4000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 17/21		EUR	1.150.000	0	0	% 100,486	1.155.583,25	0,25
XS1890845875	3,2500 % Iberdrola International B.V. FLR Securit. 19/Und. ¹⁾		EUR	500.000	4.300.000	3.800.000	% 104,450	522.250,00	0,11
XS1419664997	2,8750 % IE2 Holdco S.A. MTN 16/26 ¹⁾		EUR	1.800.000	0	0	% 107,410	1.933.380,00	0,42
XS1117296209	4,0000 % INEOS Finance PLC Notes 15/23 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 101,550	1.015.500,00	0,22
XS1853426549	1,5000 % Informa PLC MTN 18/23 ¹⁾		EUR	1.500.000	1.000.000	1.000.000	% 102,656	1.539.832,50	0,33
DE000A1919H2	2,5000 % JAB Holdings B.V. Bonds 18/29		EUR	3.000.000	0	1.000.000	% 104,376	3.131.280,00	0,68
DE000A1Z0TA4	1,6250 % JAB Holdings B.V. Notes 15/25 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 102,236	2.044.710,00	0,44
ES0224244097	4,1250 % Mapfre S.A. FLR Obl. 18/48		EUR	1.000.000	0	0	% 103,688	1.036.875,00	0,22
XS1963744260	0,9000 % McDonald's Corp. MTN 19/26		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 100,514	1.608.224,00	0,35
XS1758752635	0,6800 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. MTN 18/23		EUR	2.025.000	0	0	% 101,100	2.047.275,00	0,44
XS1890709774	0,9800 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. MTN 18/23		EUR	1.125.000	1.125.000	0	% 102,312	1.151.010,00	0,25
XS1886577615	1,0200 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 18/23		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 102,222	2.044.440,00	0,44
XS1117296381	2,0000 % Mohawk Industries Inc. Notes 15/22		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 104,054	1.040.540,00	0,23
XS1317732771	1,7500 % Mölnlycke Holding AB Notes 15/24 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 103,138	1.031.380,00	0,22
XS1843442622	1,7500 % Nasdaq Inc. Notes 19/29		EUR	1.325.000	1.325.000	0	% 100,449	1.330.942,63	0,29
XS1691349796	0,9180 % NorteGas Energia Distribuc.SAU MTN 17/22		EUR	1.350.000	0	0	% 100,887	1.361.967,75	0,29
XS1963553919	0,7500 % PepsiCo Inc. Notes 19/27		EUR	1.850.000	1.850.000	0	% 100,803	1.864.846,25	0,40
XS1172947902	1,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/22		EUR	725.000	725.000	0	% 99,000	717.750,00	0,16
XS1934867547	2,0000 % Republik Rumänien MTN 19/26 Reg.S		EUR	1.075.000	1.075.000	0	% 99,800	1.072.850,00	0,23
XS1970549561	3,5000 % Republik Rumänien MTN 19/34 Reg.S		EUR	675.000	675.000	0	% 99,725	673.143,75	0,15
XS1968706876	4,6250 % Republik Rumänien MTN 19/49 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,750	1.027.500,00	0,22
XS1732478265	2,3750 % Roadster Finance DAC MTN 17/32		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 99,298	1.985.960,00	0,43
XS1961852750	3,1250 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 19/26 Reg.S		EUR	975.000	975.000	0	% 100,875	983.531,25	0,21
XS1212470972	3,2500 % Schaeffler Finance B.V. Notes 15/25 Reg.S		EUR	1.200.000	0	0	% 104,063	1.248.750,00	0,27
XS1621087359	0,1410 % Sumitomo Mitsui Financ. Group FLR MTN 17/22		EUR	1.500.000	0	0	% 99,696	1.495.432,50	0,32
XS1839105662	0,8190 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 18/23		EUR	500.000	0	0	% 102,081	510.402,50	0,11
XS1395057430	1,1250 % Telstra Corp. Ltd. MTN 16/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,423	1.024.225,00	0,22
XS1974787480	1,7500 % Total S.A. FLR MTN 19/Und.		EUR	1.675.000	1.675.000	0	% 100,350	1.680.862,50	0,36
XS1972548231	1,5000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 19/24		EUR	1.775.000	1.775.000	0	% 100,094	1.776.659,63	0,38
XS1971935223	2,1250 % Volvo Car AB MTN 19/24		EUR	1.525.000	1.525.000	0	% 99,989	1.524.832,25	0,33
USD								1.527.202,68	0,33
US571676AC90	3,6000 % Mars Inc. Notes 19/34 144A		USD	1.050.000	1.050.000	0	% 100,671	941.311,28	0,20
US571676AD73	3,8750 % Mars Inc. Notes 19/39 144A		USD	650.000	650.000	0	% 101,219	585.891,40	0,13
	Neuemissionen							2.170.339,00	0,47
	Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen							2.170.339,00	0,47
	Verzinsliche Wertpapiere							2.170.339,00	0,47
	EUR							2.170.339,00	0,47
DE000A2LQRS3	2,2500 % Deutsche Telekom AG MTN 19/39		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 101,317	1.215.798,00	0,26
XS1973750869	1,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 19/25		EUR	950.000	950.000	0	% 100,478	954.541,00	0,21
	Summe Wertpapiervermögen						EUR	454.522.003,29	98,38
	Derivate								
	(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								
	Zins-Derivate								

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
	EURO Bund Future (FGBL) Juni 19	XEUR	EUR	-5.000.000				-17.500,00	0,00
	Summe der Zins-Derivate						EUR	-17.500,00	0,00
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)									
Offene Positionen									
	GBP/EUR 2.500.000,00	OTC						13.684,03	0,00
	USD/EUR 750.000,00	OTC						37.941,32	0,01
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
	GBP/EUR 2.500.000,00	OTC						10.962,37	0,00
	SEK/EUR 30.000.000,00	OTC						-37.737,82	-0,01
	USD/EUR 750.000,00	OTC						-7.771,25	0,00
	Summe der Devisen-Derivate						EUR	17.078,65	0,00
Swaps									
Credit Default Swaps (CDS)									
Protection Buyer									
	CDS Wolters Kluwer N.V.728 9GEFFB / CSFBINT_LDN 20.12.2020	OTC	EUR	4.000.000				249.555,71	0,06
								-66.795,05	-0,01
Protection Seller									
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S22 V6 5Y / MERRILL_LDN 20.12.2019	OTC	EUR	-8.500.000				316.350,76	0,07
								316.350,76	0,07
	Summe der Swaps						EUR	249.555,71	0,06
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		EUR	11.092.097,29			% 100,000	11.092.097,29	2,39
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		GBP	9.445,58			% 100,000	10.952,92	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		NOK	0,40			% 100,000	0,04	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		SEK	98.292,20			% 100,000	9.426,07	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		USD	1.280.478,80			% 100,000	1.140.281,22	0,25
Tagesgelder									
	-0,47 % Bayerische Landesbank		EUR	4.000.000,00			% 100,000	4.000.000,00	0,87
	Summe der Bankguthaben²⁾						EUR	16.252.757,54	3,51
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	16.252.757,54	3,51
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	3.127.193,44				3.127.193,44	0,68
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	124.588,90				124.588,90	0,03
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	1.529.763,97				1.529.763,97	0,33
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	57.200,07				57.200,07	0,01
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	6.570,76				6.570,76	0,00
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	90.000,00				90.000,00	0,02
	Sonstige Forderungen		EUR	3.125,00				3.125,00	0,00
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	4.938.442,14	1,07
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-273.456,49				-273.456,49	-0,06
	Taxe d'Abonnement		EUR	-56.489,36				-56.489,36	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-13.172.528,35				-13.172.528,35	-2,85
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-147.335,21				-147.335,21	-0,03
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-3.219,69				-3.219,69	0,00
	Kostenpauschale		EUR	-43.753,05				-43.753,05	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-280.000,00				-280.000,00	-0,06
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-583,38				-583,38	0,00
	Verbindlichkeiten aus negativen Einlagezinsen		EUR	-52,22				-52,22	0,00
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-13.977.417,75	-3,02
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile Klasse TF						EUR	461.984.919,58	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse CF						STK	1.617.340,000	
	Anteilwert Klasse TF						STK	6.646.470,000	
	Anteilwert Klasse CF						EUR	55,26	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)						EUR	56,06	98,38
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,06

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

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

²⁾ In dieser Position enthalten sind die für sonstige Derivate hinterlegten Sicherheiten.

Deka-CorporateBond Euro

Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

Euro-Guthaben bei:

Credit Suisse International 90.000,00

Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

Euro-Guthaben von:

Merrill Lynch International 280.000,00

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
2,5000 % Achmea B.V. MTN 13/20	EUR 1.000.000		1.039.505,00	
1,8750 % ACS Servicios Comun.y Ener.SL MTN 18/26	EUR 1.800.000		1.772.082,00	
1,7000 % Altria Group Inc. Notes 19/25	EUR 3.375.000		3.419.398,13	
1,3750 % APT Pipelines Ltd. MTN 15/22	EUR 600.000		616.989,00	
5,0000 % ASR Nederland N.V. FLR Securities 14/Und.	EUR 900.000		970.875,00	
2,0000 % Aurizon Network Pty Ltd. MTN 14/24	EUR 1.100.000		1.156.094,50	
1,7500 % Babcock International Grp PLC MTN 14/22	EUR 500.000		508.642,50	
5,5080 % Banco Santander S.A. FLR Nts 14/Und. Reg.S	EUR 200.000		196.500,00	
1,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 18/25	EUR 3.000.000		3.033.765,00	
3,0000 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 14/75	EUR 500.000		498.650,00	
2,9720 % BP Capital Markets PLC MTN 14/26	EUR 1.000.000		1.156.405,00	
0,8750 % British Telecommunications PLC MTN 18/23	EUR 1.725.000		1.735.565,63	
0,5000 % Citigroup Inc. MTN 19/22	EUR 1.000.000		1.010.985,01	
6,0000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 10/40	EUR 500.000		540.625,00	
1,2500 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 17/25	EUR 50.000		50.622,50	
1,7500 % Deutsche Telekom AG MTN 19/31	EUR 1.000.000		1.021.040,00	
1,1250 % easyjet PLC MTN 16/23	EUR 1.100.000		1.117.270,00	
2,1250 % ESB Finance DAC MTN 15/27	EUR 1.000.000		1.091.115,00	
3,3750 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 15/23	EUR 700.000		727.125,00	
1,3750 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 15/20	EUR 1.100.000		1.114.366,00	
0,3750 % General Electric Co. Notes 17/22	EUR 900.000		890.896,50	
1,8750 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 16/23	EUR 1.400.000		1.451.905,00	
3,2500 % Iberdrola International B.V. FLR Securit. 19/Und.	EUR 400.000		417.800,00	
2,8750 % IE2 Holdco S.A. MTN 16/26	EUR 500.000		537.050,00	
1,5000 % Informa PLC MTN 18/23	EUR 400.000		410.622,00	
0,5400 % ING Groep N.V. FLR MT Resolu. Nts 18/23	EUR 2.000.000		2.000.410,00	
1,4500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 16/24	EUR 1.000.000		1.005.090,00	
1,6250 % JAB Holdings B.V. Notes 15/25	EUR 1.800.000		1.840.239,00	
0,7500 % KBC Groep N.V. MTN 17/22	EUR 1.000.000		1.015.150,00	
0,3750 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/23	EUR 1.153.000		1.161.215,13	
1,7500 % Mölnlycke Holding AB Notes 15/24	EUR 500.000		515.690,00	
1,7500 % Nasdaq Inc. Notes 16/23	EUR 1.000.000		1.046.185,00	
5,2500 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR 1.300.000		1.476.312,50	
0,3610 % RCI Banque S.A. FLR MTN 17/22	EUR 626.000		621.270,57	
0,8750 % Santander Consumer Bank AS MTN 19/22	EUR 1.000.000		1.015.370,00	
0,7500 % SBAB Bank AB (publ) MTN 18/23	EUR 2.425.000		2.470.056,50	
1,1250 % Schaeffler AG MTN 19/22	EUR 1.000.000		1.011.280,00	
1,8750 % Schaeffler AG MTN 19/24	EUR 907.000		923.004,02	
0,5000 % Société Générale S.A. Non-Pref. MTN 17/23	EUR 1.500.000		1.485.855,00	
1,2500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 19/24	EUR 700.000		708.743,00	
2,6250 % SPP Infrastructure Fing B.V. Notes 15/25	EUR 1.000.000		1.059.665,00	
1,3750 % Sydbank AS Non-Preferred MTN 18/23	EUR 650.000		657.634,25	
3,7500 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 16/Und.	EUR 300.000		311.899,50	
1,3750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 17/24	EUR 1.000.000		1.021.600,00	
1,2500 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG FLR Notes 18/25	EUR 1.200.000		1.215.306,00	
3,2500 % UniCredit S.p.A. MTN 14/21	EUR 1.359.000		1.432.392,80	
2,0000 % UniCredit S.p.A. MTN 16/23	EUR 500.000		517.750,00	
1,5000 % Valéo S.A. MTN 18/25	EUR 700.000		694.708,00	
1,8750 % Volkswagen Bank GmbH MTN 19/24	EUR 2.000.000		2.049.830,00	
1,8000 % Vonovia Finance B.V. MTN 19/25	EUR 300.000		314.335,50	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:			54.056.885,54	54.056.885,54

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere 13.881.747,12 EUR
 Renten und rentenähnliche Wertpapiere 51.502.582,37 EUR

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Renten und Derivate per: 28./29.03.2019

Alle anderen Vermögenswerte per: 29.03.2019

Deka-CorporateBond Euro

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.03.2019

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86238 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,69660 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,42770 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,12295 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

OTC Over-the-Counter

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.03.2019 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	GBP/EUR	2,5Mio.	EUR	2.893.393,94
	USD/EUR	0,8Mio.	EUR	661.970,43
			EUR	3.555.364,37
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	GBP/EUR	2,5Mio.	EUR	2.893.380,20
	SEK/EUR	30,0Mio.	EUR	2.876.539,32
	USD/EUR	0,8Mio.	EUR	661.938,38
			EUR	6.431.857,90
Finanztermingeschäfte - verkaufte Terminkontrakte auf Renten			EUR	8.307.000,00

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	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
	54.056.885,54	11,70

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	54.056.885,54	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	absolute Beträge in EUR
unbefristet	54.056.885,54

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten

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

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

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
unbefristet	65.384.329,49

Deka-CorporateBond Euro

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	44.500,16	100,00
Kostenanteil des Fonds	21.805,12	49,00
Ertragsanteil der KVG	21.805,12	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

11,89% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Landesbank Berlin AG	14.905.787,47
Banco Santander S.A.	8.661.072,88
Total S.A.	6.073.932,72
SAP SE	5.782.080,00
American Honda Finance Corp.	5.610.870,96
Allianz Finance II B.V.	4.154.864,11
Deutsche Bank AG	3.900.517,33
Commerzbank AG	3.500.329,38
Vonovia Finance B.V.	2.201.522,40
Allianz SE	2.025.734,40

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	44.726.627,18 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	20.657.702,31 EUR

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.

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1789699607	1,7500 % A.P.Møller-Mærsk A/S MTN 18/26	EUR	0	2.000.000
XS1883354547	0,0000 % Abbott Ireland Financing DAC Notes 18/20	EUR	0	2.100.000
XS1883354620	0,8750 % Abbott Ireland Financing DAC Notes 18/23	EUR	0	3.875.000
XS1883355197	1,5000 % Abbott Ireland Financing DAC Notes 18/26	EUR	0	1.875.000
XS1731858392	1,5000 % ADLER Real Estate AG Anl. 17/21	EUR	0	1.000.000
XS1652965085	1,5000 % ADO Properties S.A. Notes 17/24	EUR	0	500.000
XS1849550592	2,2500 % AIB Group PLC MT Non-Pref. Nts 18/25	EUR	0	1.500.000
XS1856041287	0,3120 % ALD S.A. FLR MTN 18/21	EUR	0	1.600.000
XS1909193150	1,5000 % Allergan Funding SCS Notes 18/23	EUR	1.100.000	1.100.000
XS1909193317	2,6250 % Allergan Funding SCS Notes 18/28	EUR	2.000.000	2.000.000
DE000A1YCQ29	4,7500 % Allianz SE FLR MTN 13/Und.	EUR	0	1.000.000
DE000A13R7Z7	3,3750 % Allianz SE FLR MTN 14/Und.	EUR	0	1.500.000
XS1936308391	2,2500 % ArcelorMittal S.A. MTN 19/24	EUR	1.575.000	1.575.000
XS1879112495	2,0000 % Argentum Netherlands B.V. MT LPN Givaudan 18/30 B	EUR	0	1.500.000

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS0802638642	10,1250 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 12/42	EUR	2.000.000	4.000.000
XS0863907522	7,7500 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 12/42	EUR	0	1.000.000
XS1941841311	3,8750 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 19/29	EUR	1.050.000	1.050.000
FR0013404571	1,3750 % Autoroutes du Sud de la France MTN 19/31	EUR	3.500.000	3.500.000
XS1664644710	1,1250 % B.A.T. Capital Corp. MTN 17/23	EUR	0	1.000.000
XS1954087695	2,5750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 19/29	EUR	1.400.000	1.400.000
XS1557268221	1,3750 % Banco Santander S.A. 2nd Ranking Notes 17/22	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1560863802	1,3790 % Bank of America Corp. FLR MTN 17/25	EUR	0	1.500.000
XS1577962084	1,3000 % Baxter International Inc. Notes 17/25	EUR	0	1.500.000
XS1840618059	1,5000 % Bayer Capital Corp. B.V. Notes 18/26	EUR	0	500.000
XS1822506272	1,4010 % Becton, Dickinson & Co. Notes 18/23	EUR	0	500.000
BE6307427029	0,6250 % Belfius Bank S.A. Preferred MTN 18/23	EUR	0	1.400.000
XS1309436910	5,6250 % BHP Billiton Finance Ltd. FLR MTN 15/79	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1910245593	0,2500 % BMW Finance N.V. MTN 18/22	EUR	3.225.000	3.225.000
XS1910245676	1,0000 % BMW Finance N.V. MTN 18/24	EUR	2.700.000	2.700.000
XS1112850125	2,3750 % Booking Holdings Inc. Notes 14/24	EUR	700.000	3.000.000
XS1637863629	1,0770 % BP Capital Markets PLC MTN 17/25	EUR	0	1.000.000
XS1851277969	0,9000 % BP Capital Markets PLC MTN 18/24	EUR	1.000.000	1.000.000
FR0013367406	0,6250 % BPCE S.A. MTN 18/23	EUR	0	1.600.000
XS1856833543	0,5000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 18/22	EUR	0	2.200.000
XS1720922175	1,0000 % British Telecommunications PLC MTN 17/24	EUR	0	2.500.000
XS1886403200	2,1250 % British Telecommunications PLC MTN 18/28	EUR	0	1.050.000
XS1897489578	1,7500 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 18/23	EUR	1.800.000	1.800.000
FR0013383213	1,7500 % Carrefour S.A. MTN 18/26	EUR	1.600.000	1.600.000
FR0013260379	1,8650 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 17/22	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1901137361	2,1250 % Celanese US Holdings LLC Notes 18/27	EUR	1.800.000	1.800.000
XS1958646082	0,5000 % Colgate-Palmolive Co. Bonds 19/26	EUR	1.250.000	1.250.000
XS1958648294	1,3750 % Colgate-Palmolive Co. Bonds 19/34	EUR	2.250.000	2.250.000
XS1881574591	0,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 18/23	EUR	0	2.300.000
XS1693959931	2,1250 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 17/24	EUR	0	500.000
XS1894558102	1,4500 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 18/22	EUR	2.175.000	2.175.000
XS1968706108	2,0000 % Crédit Agricole S.A. MTN 19/29	EUR	1.900.000	1.900.000
XS1505896735	1,3750 % CRH Finance DAC MTN 16/28	EUR	0	2.000.000
DE000A2TR083	2,0000 % Daimler AG MTN 19/31	EUR	1.850.000	1.850.000
DE000A194DD9	0,8750 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 18/24	EUR	0	2.350.000
DE000A194DE7	1,5000 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 18/27	EUR	2.575.000	2.575.000
XS1967697738	2,5000 % Danske Bank AS FLR MTN 19/29	EUR	1.825.000	1.825.000
XS1799061558	0,8750 % Danske Bank AS Non-Preferred MTN 18/23	EUR	0	2.000.000
DE000A2LQ9Q6	0,7500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35304 19/23	EUR	2.300.000	2.300.000
XS1828032786	1,3750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 18/25	EUR	0	500.000
XS1896660989	1,0000 % Diageo Finance PLC MTN 18/25	EUR	1.950.000	1.950.000
XS1896662175	1,5000 % Diageo Finance PLC MTN 18/27	EUR	950.000	950.000
PTEDPKOM0034	4,4960 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 19/79	EUR	1.600.000	1.600.000
FR0011401736	4,2500 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 13/Und.	EUR	0	2.000.000
FR0013367612	4,0000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 18/Und.	EUR	0	2.300.000
BE0002596741	1,5000 % Elia System Operator S.A./N.V. Bonds 18/28	EUR	0	2.700.000
FR0013365285	0,8750 % Engie S.A. MTN 18/25	EUR	0	2.200.000
EU000A1299A1	1,8000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 17/46	EUR	0	3.000.000
XS1881804006	1,0000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 18/22	EUR	0	1.725.000
XS1409362784	1,6150 % FCE Bank PLC MTN 16/23	EUR	0	1.500.000
XS1959498160	3,0210 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/24	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1936208252	1,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 19/25	EUR	2.225.000	2.225.000
XS1612542826	0,8750 % General Electric Co. Notes 17/25	EUR	0	2.000.000
XS1609252645	0,3720 % General Motors Financial Co. FLR MTN 17/21	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1485748393	0,9550 % General Motors Financial Co. MTN 16/23	EUR	1.500.000	1.500.000
DE000A2LQ5M4	1,7500 % HOCHTIEF AG MTN 18/25	EUR	0	1.000.000
FR0013358124	1,3750 % HSBC France S.A. MTN 18/28	EUR	0	500.000
XS1681855539	0,1910 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 17/23	EUR	0	2.000.000
XS1917614569	0,5910 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 18/21	EUR	2.050.000	2.050.000
XS1882544627	1,0000 % ING Groep N.V. MT Resolut. Nts 18/23	EUR	0	1.800.000
XS1771838494	1,1250 % ING Groep N.V. MTN 18/25	EUR	0	4.500.000
XS1909186451	2,5000 % ING Groep N.V. MTN 18/30	EUR	1.600.000	1.600.000
XS1933820372	2,1250 % ING Groep N.V. MTN 19/26	EUR	3.100.000	3.100.000
XS1908370171	2,1250 % InterContinental Hotels Group MTN 18/27	EUR	1.925.000	1.925.000
XS1077772538	2,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/21	EUR	1.950.000	4.000.000
XS1843459865	0,5000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 18/21	EUR	0	1.400.000
XS1843459782	1,8000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 18/26	EUR	0	1.775.000
XS1936100483	1,5000 % Israel MTN 19/29	EUR	4.100.000	4.100.000
XS1580476759	1,0000 % Johnson Controls Internat. PLC Notes 17/23	EUR	0	1.500.000
ES0000012C12	0,7000 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 17/33	EUR	0	1.000.000
FR0013384567	1,4500 % La Poste MTN 18/28	EUR	1.200.000	1.200.000
XS1960260021	1,3750 % LeasePlan Corporation N.V. MTB 19/24	EUR	1.075.000	1.075.000
XS1955169104	1,0000 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 19/22	EUR	1.475.000	1.475.000
XS0458887030	5,2500 % Leonardo S.p.A. MTN 09/22	EUR	0	700.000
XS1749378342	0,6250 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 18/24	EUR	0	700.000
XS1963836892	1,3490 % Marsh & McLennan Cos. Inc. Bonds 19/26	EUR	900.000	900.000
XS1963837197	1,9790 % Marsh & McLennan Cos. Inc. Bonds 19/30	EUR	675.000	675.000
XS1876097715	1,0580 % mBank S.A. MTN 18/22	EUR	0	1.625.000
XS1567174286	1,5000 % McKesson Corp. Notes 17/25	EUR	0	1.731.000
XS1960678412	1,6250 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/31	EUR	1.400.000	1.400.000

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1440976535	1,2500 % Molson Coors Brewing Co. Notes 16/24	EUR	0	1.500.000
XS1139494493	4,1250 % Naturgy Finance B.V. FLR Securit. 14/Und.	EUR	0	500.000
XS1892117919	1,3750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 18/28	EUR	1.575.000	1.575.000
XS0411735482	6,7500 % Nokia Oyj MTN 09/19	EUR	0	593.000
XS1842961440	0,8750 % Nordea Bank Abp Non-Preferred MTN 18/23	EUR	0	1.500.000
AT0000A1LH0	1,6250 % Novomatic AG MT Schuldv. S.1 16/23	EUR	0	500.000
XS1917590876	0,7500 % OMV AG MTN 18/23	EUR	1.950.000	1.950.000
XS1917590959	1,8750 % OMV AG MTN 18/28	EUR	1.050.000	1.050.000
FR0013359239	1,8750 % Orange S.A. MTN 18/30	EUR	0	500.000
FR0013396496	0,5000 % Orange S.A. MTN 19/22	EUR	2.100.000	2.100.000
FR0013396520	2,0000 % Orange S.A. MTN 19/29	EUR	1.400.000	1.400.000
XS0787527349	2,8750 % Philip Morris Internat. Inc. MTN 12/24	EUR	0	1.000.000
XS1040104231	1,8750 % Philip Morris Internat. Inc. MTN 14/21	EUR	0	700.000
XS1891336932	2,8750 % PT Perusahaan Listrik Negara MTN 18/25 Reg.S	EUR	2.325.000	2.325.000
FR0013250685	0,3420 % RCI Banque S.A. FLR MTN 17/21	EUR	0	3.000.000
FR0013393774	2,0000 % RCI Banque S.A. MTN 19/24	EUR	1.825.000	1.825.000
IT0005244782	1,2000 % Republik Italien B.T.P. 17/22	EUR	0	1.000.000
XS1883942648	2,3750 % Republik Zypern MTN 18/28	EUR	0	1.000.000
XS1819575066	0,8750 % Rolls-Royce PLC MTN 18/24	EUR	500.000	1.000.000
XS1900101046	1,5000 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 18/30	EUR	1.700.000	1.700.000
XS1496344794	0,2500 % Santander Consumer Bank AS MTN 16/19	EUR	0	2.800.000
XS1550951641	0,8750 % Santander Consumer Finance SA MTN 17/22	EUR	0	2.000.000
XS1824235219	0,8750 % Santander Consumer Finance SA MTN 18/23	EUR	0	3.100.000
DE000A2TSTC2	-0,0780 % SAP SE FLR IHS 18/20	EUR	1.700.000	1.700.000
DE000A2TSTF5	1,2500 % SAP SE IHS 18/28	EUR	2.100.000	2.100.000
DE000A2YB7B5	2,8750 % Schaeffler AG MTN 19/27	EUR	4.175.000	4.175.000
XS1405765659	5,6250 % SES S.A. FLR Notes 16/Und.	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1877892148	1,2500 % SKF AB Notes 18/25	EUR	0	1.000.000
FR0013365491	0,2500 % Société Générale S.A. MTN 18/22	EUR	0	1.900.000
XS1538867760	1,0000 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 16/22	EUR	0	4.000.000
FR0013368602	2,1250 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 18/28	EUR	0	2.300.000
XS0992293570	4,1990 % Solvay Finance S.A. FLR Notes 13/Und.	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1943561883	1,0000 % SpareBank 1 Boligkreditt AS MT Mortg.Cov.Bds 19/29	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1827891869	0,7500 % SpareBank 1 SMN MTN 18/23	EUR	0	2.825.000
XS1788494257	0,8750 % Statnett SF MTN 18/25	EUR	0	1.500.000
XS1914485534	1,1250 % Stryker Corp. Notes 18/23	EUR	1.650.000	1.650.000
XS1914502304	2,1250 % Stryker Corp. Notes 18/27	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1914502643	2,6250 % Stryker Corp. Notes 18/30	EUR	1.150.000	1.150.000
XS1870225338	0,4000 % Swedbank AB MTN 18/23	EUR	0	2.050.000
XS1843449981	0,3750 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/20 Reg.S	EUR	2.450.000	2.450.000
XS1843449049	1,1250 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/22 Reg.S	EUR	2.450.000	2.450.000
XS1843449122	2,2500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/26 Reg.S	EUR	4.850.000	4.850.000
XS1907150350	1,1250 % Tele2 AB MTN 18/24	EUR	1.350.000	1.350.000
XS1907150780	2,1250 % Tele2 AB MTN 18/28	EUR	2.500.000	2.500.000
XS1935256369	4,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 19/24	EUR	2.250.000	2.250.000
XS1756296965	1,4470 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 18/27	EUR	800.000	800.000
XS1946004451	1,0690 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 19/24	EUR	1.400.000	1.400.000
XS1050460739	5,0000 % Telefónica Europe B.V. FLR Secs 14/Und.	EUR	0	1.000.000
FR0013346822	1,8750 % Téléperformance SE Obl. 18/25	EUR	0	800.000
XS1953240261	2,1250 % Telia Company AB MTN 19/34	EUR	850.000	850.000
XS1896851224	1,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 18/23	EUR	2.075.000	2.075.000
XS1439749109	0,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 16/20	EUR	0	1.250.000
XS1955024986	1,2500 % The Coca-Cola Co. Notes 19/31	EUR	850.000	850.000
XS1861206636	2,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 18/28	EUR	0	1.000.000
XS1900752814	1,2000 % The Procter & Gamble Co. Bonds 18/28	EUR	4.250.000	4.250.000
XS1788515606	1,7500 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC FLR MTN 18/26	EUR	0	1.500.000
XS1857683335	0,6250 % The Toronto-Dominion Bank MTN 18/23	EUR	0	1.400.000
DE000A2BPET2	1,3750 % thyssenkrupp AG MTN 17/22	EUR	0	3.000.000
XS1884740041	0,6250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 18/23	EUR	0	1.475.000
XS1933829324	0,2500 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 19/22	EUR	1.100.000	1.100.000
XS1681520786	1,7500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 17/28	EUR	0	500.000
FR0013332996	1,8750 % Unibail-Rodamco SE MTN 18/31	EUR	0	500.000
FR0013405040	1,7500 % Unibail-Rodamco SE MTN 19/34	EUR	1.100.000	1.100.000
XS1953271225	4,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 19/29	EUR	2.475.000	2.475.000
XS1754213947	1,0000 % UniCredit S.p.A. Non-Preferred MTN 18/23	EUR	1.300.000	1.800.000
FR0013394681	0,8920 % Veolia Environnement S.A. MTN 19/24	EUR	900.000	900.000
XS1854166078	2,0000 % Vesteda Finance B.V. MTN 18/26	EUR	0	1.400.000
FR0013367638	1,7500 % VINCI S.A. MTN 18/30	EUR	0	500.000
FR0013397452	1,6250 % VINCI S.A. MTN 19/29	EUR	3.100.000	3.100.000
XS1888179550	4,2000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 18/78	EUR	0	925.000
XS1888179477	3,1000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 18/79	EUR	0	2.150.000
XS1216647716	0,7500 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 15/21	EUR	3.000.000	3.000.000
XS1734547919	0,1100 % Volkswagen Bank GmbH FLR MTN 17/21	EUR	0	1.700.000
XS1830992480	0,6250 % Volkswagen Bank GmbH MTN 18/21	EUR	0	2.100.000
XS1830986326	1,2500 % Volkswagen Bank GmbH MTN 18/24	EUR	0	1.000.000
XS1865186594	0,2500 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 18/21	EUR	0	2.975.000
XS1865186321	1,0000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 18/23	EUR	0	2.300.000
DE000A192ZH7	0,8750 % Vonovia Finance B.V. MTN 18/23	EUR	0	2.500.000
DE000A19UR61	0,7500 % Vonovia Finance B.V. MTN 18/24	EUR	0	1.000.000
DE000A14J7G6	2,7500 % ZF North America Capital Inc. Notes 15/23	EUR	0	1.500.000

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1532779748	2,4250 % Zimmer Biomet Holdings Inc. Notes 16/26	EUR	0	650.000
GBP				
XS1967636272	3,3750 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/26	GBP	1.700.000	1.700.000
XS1948630634	3,1250 % Deutsche Telekom AG MTN 19/34	GBP	1.200.000	1.200.000
XS1968703345	3,1250 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 19/26	GBP	1.050.000	1.050.000
XS0451790280	5,7500 % Kon. KPN N.V. MTN 09/29	GBP	0	2.000.000
FR0013409174	2,7500 % VINCI S.A. MTN 19/34	GBP	1.000.000	1.000.000
USD				
XS1953055875	6,2000 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/24 Reg.S	USD	925.000	925.000
USY3815NAY77	3,0000 % Hyundai Capital Services Inc. MTN 17/22 Reg.S	USD	0	2.000.000
XS1953916290	4,7500 % Republik Usbekistan MTN 19/24 Reg.S	USD	550.000	550.000
XS1953915136	5,3750 % Republik Usbekistan MTN 19/29 Reg.S	USD	350.000	350.000
XS1959337582	4,0000 % Staat Katar Bonds 19/29 Reg.S	USD	1.175.000	1.175.000
XS1959337749	4,8170 % Staat Katar Bonds 19/49 Reg.S	USD	1.425.000	1.425.000
XS1955059420	6,8750 % Turk Telekomunikasyon AS Bonds 19/25 Reg.S	USD	1.100.000	1.100.000
USH4209UAF33	3,6338 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG FLR Notes 17/23 R.S	USD	0	2.550.000
XS1958532829	4,2000 % Vanke Real Estate (HK)Co. Ltd. MTN 19/24	USD	2.600.000	2.600.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1843459436	2,0000 % Amphenol Technol. Holding GmbH Anl. 18/28	EUR	1.175.000	1.175.000
XS1778827631	1,8000 % AT & T Inc. Notes 17/26 Reg.S	EUR	0	3.500.000
XS1713462585	0,7500 % Autoliv Inc. Notes 18/23	EUR	0	3.350.000
XS1110862148	3,2500 % Celanese US Holdings LLC Notes 14/19	EUR	0	3.000.000
XS1859531060	3,3750 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 18/23 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS1891174341	2,5000 % Digital Euro Finco LLC Notes 19/26 Reg.S	EUR	1.225.000	1.225.000
XS1384278203	3,6250 % Faurecia S.A. Notes 16/23	EUR	0	1.250.000
XS1963830002	3,1250 % Faurecia S.A. Notes 19/26	EUR	850.000	850.000
XS1797138960	2,6250 % Iberdrola International B.V. FLR Securit. 18/Und.	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1963745234	1,6000 % McDonald's Corp. MTN 19/31	EUR	2.500.000	2.500.000
XS1881591504	0,4870 % Nidec Corp. Bonds 18/21	EUR	0	1.325.000
XS1379157404	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16/19	EUR	0	500.000
XS1568874983	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/24	EUR	0	500.000
XS1824425349	2,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/22	EUR	0	500.000
XS1568875444	2,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN S.C 17/21	EUR	0	2.000.000
XS1958300375	2,7500 % Rexel S.A. Notes 19/26	EUR	1.125.000	1.125.000
XS1915511411	2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes Tr.2 19/26 RS	EUR	550.000	550.000
XS1963116964	2,5340 % Swiss Re Finance (Lux) S.A. FLR Notes 19/50	EUR	300.000	300.000
XS1966038249	1,3750 % Telstra Corp. Ltd. MTN 19/29	EUR	1.050.000	1.050.000
XS1794084068	1,3750 % WPP Finance 2016 MTN 18/25	EUR	0	500.000
USD				
USP0607LAC74	7,1250 % AES Gener S.A. FLR Notes 19/79 Reg.S	USD	700.000	700.000
US097023CF00	3,8250 % Boeing Co. Notes 19/59	USD	690.000	690.000
XS1956051145	6,7500 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 19/Und.	USD	1.750.000	1.750.000
USH4209UAT37	7,0000 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG FLR Nts 19/Und. R.S	USD	875.000	875.000
US92343VES97	3,8750 % Verizon Communications Inc. Notes 19/29	USD	275.000	275.000
Neuemissionen				
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen				
USD				
XS1843443273	5,2500 % Evraz PLC Notes 19/24 Reg.S	USD	1.200.000	1.200.000
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen				
EUR				
XS1964638107	4,3750 % Panther BF Aggr.2 LP/Fin.C.I. Notes 19/26 Reg.S	EUR	450.000	450.000
USD				
USG53770AC05	7,0000 % Latam Finance Ltd. Notes 19/26 Reg.S	USD	1.325.000	1.325.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS0997979249	4,0000 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 13/18	EUR	0	500.000
XS0205935470	5,5000 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC Pre.Sec.S.1 04/Und.	EUR	0	2.000.000
USD				
USA8372TAJ72	6,0000 % Suzano Austria GmbH Nts Tr.2 19/29 Reg.S	USD	975.000	975.000

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Luxemburg

Eigenmittel zum 31. Dezember 2018

gezeichnet und eingezahlt
haftend

EUR 10,4 Mio.
EUR 77,5 Mio.

Vorstand

Holger Hildebrandt
Vorstand der Deka International S.A., Luxemburg
Mitglied des Verwaltungsrats der
Deka Immobilien Luxembourg S.A., Luxemburg

Eugen Lehnertz
Vorstand der International Fund Management S.A., Luxemburg

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Thomas Schneider
Vorsitzender des Aufsichtsrats der
International Fund Management S.A., Luxemburg;
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main
und der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Stellvertretender Vorsitzender

Holger Knüppe
Leiter Beteiligungen der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Mitglied des Aufsichtsrats der
International Fund Management S.A., Luxemburg

Unabhängiges Mitglied

Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

Verwahr- und Zahlstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Luxemburg

Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

KPMG Luxembourg
Société coopérative
39, avenue John F. Kennedy
1855 Luxembourg,
Luxemburg

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Stand: 31. März 2019

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



Deka International S.A.

6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Postfach 5 45
2015 Luxembourg
Luxemburg

Telefon: (+3 52) 34 09 - 27 39
Telefax: (+3 52) 34 09 - 22 90
www.deka.lu