

Jahresbericht  
zum 31. Oktober 2018.  
**Deka-Multimanager Renten**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

November 2018

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Dekamanager Renten für den Zeitraum vom 1. November 2017 bis zum 31. Oktober 2018.

Die internationalen Kapitalmärkte präsentierten sich im abgelaufenen Berichtsjahr in uneinheitlicher Verfassung: Während die US-amerikanischen Indizes neue Höchststände erzielen konnten, verzeichneten die europäischen Kapitalmärkte mehrheitlich Kursverluste. Hier hinterließen trotz eines überwiegend robusten konjunkturellen Umfelds die zähen Brexit-Verhandlungen sowie die italienische Haushaltskrise ihre Spuren.

Die Zinsdifferenz zwischen Euroland-Staatsanleihen und US-Treasuries weitete sich im Berichtszeitraum weiter 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 2018 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 anstieg. US-Treasuries mit 10-jähriger Laufzeit rentierten zuletzt bei 3,1 Prozent gegenüber einer Rendite von 0,4 Prozent bei laufzeitgleichen deutschen Bundesanleihen.

An den europäischen Börsen kam es im Berichtszeitraum zu deutlichen Kursverlusten. Deutsche Standardwerte wiesen – gemessen am DAX – einen Rückgang um 13,5 Prozent auf, der EURO STOXX 50 ein Minus von 13,0 Prozent. Deutlich positiver präsentierten sich die Märkte in Übersee. US-amerikanische Aktienindizes wie Dow Jones Industrial oder Nasdaq Composite registrierten Kurszuwächse von 7,4 bzw. 8,6 Prozent, wobei es im letzten Berichtsmonat aufgrund des Handelskonfliktes mit China auch an den US-amerikanischen Börsen zu größeren Korrekturen kam.

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Dekamanager Renten im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von minus 3,9 Prozent.

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-Multimanager Renten	8
Vermögensübersicht zum 31. Oktober 2018. Deka-Multimanager Renten	10
Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2018. Deka-Multimanager Renten	12
Anhang. Deka-Multimanager Renten	39
Vermerk des Abschlussprüfers.	44
Besteuerung der Erträge.	45
Informationen der Verwaltung.	52
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.	53

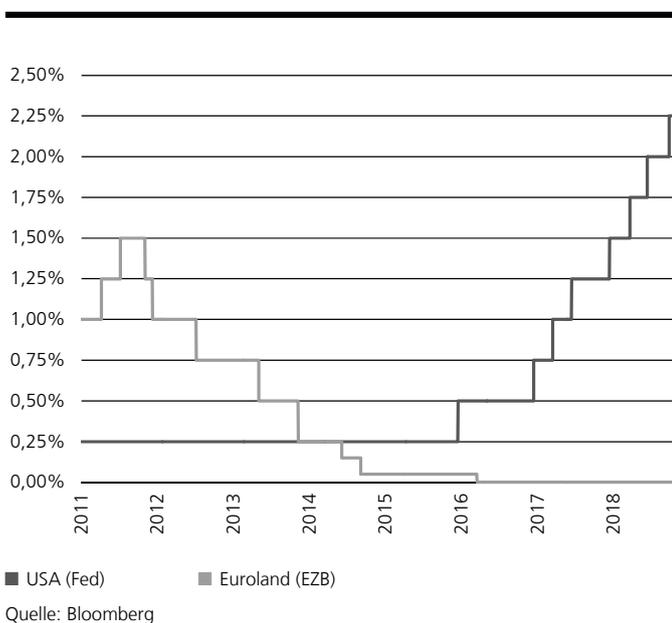
**Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigelegt sind, erfolgen.**

# Entwicklung der Kapitalmärkte.

## Globale Konjunktorentwicklung robust, doch politische Risiken nehmen zu

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

### 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 wurden etwas verhaltenere Daten gemeldet, die sich jedoch nur als eine moderate Verschnaufpause im Konjunkturzyklus erwiesen. In den USA zeigten die jüngsten Indikatoren wieder eine stärkere wirtschaftliche Dynamik. Überzeugende Daten kamen sowohl vom Außenhandel als auch beispielsweise vom Gewerbebau. Unterstützend wirkte 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.

Die Konjunktur in Euroland wusste – vor allem in der ersten Hälfte des Jahres 2018 – zu überzeugen. 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 die Zinsdifferenz zwischen den USA und dem Euro-Raum weiter zunahm. Investoren richteten im Mai ferner ihren Blick auf die Regierungsbildung in Italien. Die Koalition aus eurokritischen Parteien schürte Befürchtungen vor einem neuerlichen 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 übertreffen Europa

Die Aktienmärkte in den USA und Asien verzeichneten bis in den September 2018 hinein mehrheitlich deutliche Kurszuwächse. Neben den robusten Wirtschaftsdaten entfaltete seit Dezember 2017 die umfangreiche US-Steuerreform Rückenwind und begünstigte die Aufwärtsdynamik an den Börsen. Demgegenüber hatten die europäischen Aktienmärkte seit dem Jahresende 2017 wiederholt mit Belastungen zu kämpfen.

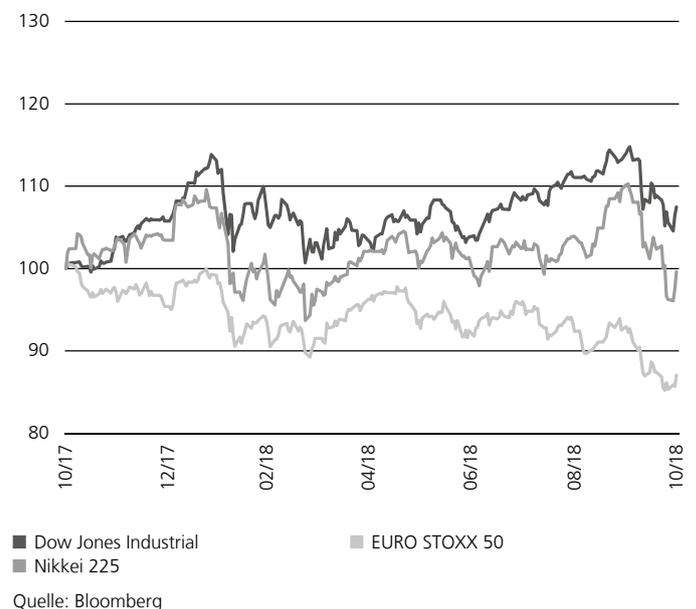
Viele Märkte verzeichneten angesichts viel versprechender Konjunkturdaten zu Beginn des Berichtszeitraums erhebliche Aufschläge, sodass einige Aktienindizes neue Rekordmarken erreichten. Im Januar durchbrach der Dow Jones Industrial Average erstmals sogar die Marke von 26.000 Indexpunkten. Anfang Februar 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 insbesondere in den letzten Wochen des Betrachtungszeitraums erneut deutlich nachgebende Notierungen zu beobachten waren, die an den europäischen Börsen zu neuen Jahrestiefständen führten.

In den USA verbuchten der Nasdaq Composite mit 8,6 Prozent und der Dow Jones Industrial Average mit 7,4 Prozent Zugewinne, der marktweite S&P 500 kletterte um 5,3 Prozent. In Euroland verlief die Berichtsperiode unerfreulicher. Einige Indizes wiesen 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 Irritatio-

nen um die von der italienischen Regierung angepeilten – und den EU-Stabilitätspakt grob verletzenden – Neuverschuldung, die schwierigen Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union und auch die Querelen innerhalb der Bundesregierung, die für eine gedämpfte Stimmung im europäischen Konzert sorgten. Darüber hinaus bremste die Angst vor einer Eskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und China die Investitionsbereitschaft der Anleger.

## Weltbörsen im Vergleich

Index: 31.10.2017 = 100



Der EURO STOXX 50 beschloss den Berichtszeitraum mit einem Minus von 13,0 Prozent. Bei den deutschen Standardwerten im DAX fiel das Minus mit 13,5 Prozent noch leicht höher aus. Merkliche Verluste wiesen in Europa darüber hinaus Spanien (IBEX 35 minus 15,5 Prozent) und Italien (FTSE MIB minus 16,4 Prozent) auf, während die Verluste bei den Standardindizes in Großbritannien und Frankreich mit minus 4,9 Prozent bzw. minus 7,5 Prozent geringer ausfielen. Unter Branchengesichtspunkten gerieten in Europa – gemessen am STOXX Europe 600 – Aktien aus den Bereichen Automobile und Banken ins Hintertreffen (minus 19,6 Prozent bzw. minus 22,7 Prozent), im Gegenzug legte die Branche Öl & Gas (plus 6,1 Prozent) überdurchschnittlich zu. Japanische Aktien zeigten sich mit einem geringen Verlust von 0,4 Prozent (Nikkei 225) relativ robust, während chinesische Aktien vor dem Hintergrund des Handelskonflikts mit den USA ein Minus von 11,6 Prozent (Hang Seng Index) verzeichneten.

## Zinsabstand erheblich ausgeweitet

Die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen verharrte in den vergangenen zwölf Monaten in einer relativ engen Bandbreite. Nach einem signifikanten Anstieg von Dezember bis Mitte Februar, bei dem die Rendite in der Spitze knapp 0,8 Prozent erreichte, kam es angesichts einiger Störfaktoren – wie den Sorgen um US-Strafzölle sowie den eurokritischen Tönen aus Italien – wieder zu einem markanten Renditerückgang, bevor ab dem dritten Quartal erneut ein leichter Anstieg zu beobachten war. Per saldo lag die Rendite im Stichtagsvergleich unverändert bei 0,4 Prozent. Gemessen am eb.rexx Government Germany Overall verbuchten deutsche Staatsanleihen einen Kursrückgang um 0,7 Prozent.

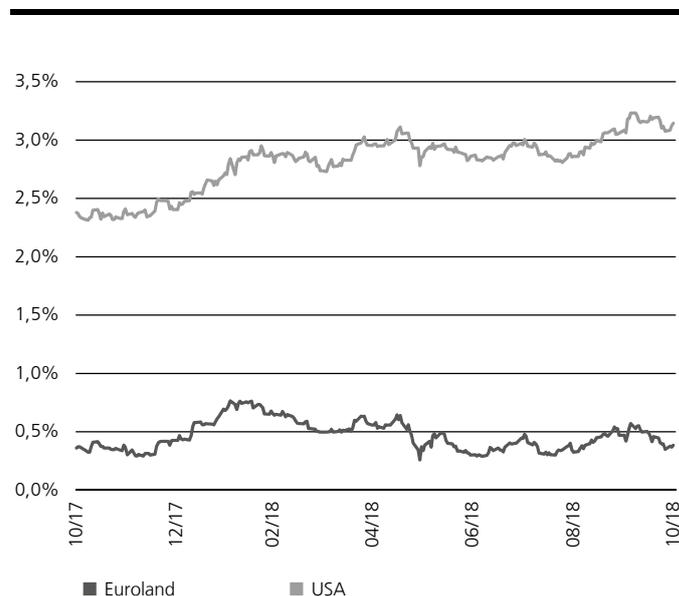
Aufkommende Befürchtungen hinsichtlich des Ausbrechens einer weiteren Schuldenkrise in Euroland sorgten bei italienischen Staatsanleihen im Berichtszeitraum hingegen für signifikante Kursverluste und ein Ansteigen der Rendite auf deutlich über 3,0 Prozent bei 10-jährigen Titeln. Von der italienischen 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 2,4 Prozent im Oktober 2017, unter Schwankungen kräftig an und überschritt Ende April 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 das Zins-Gap im Berichtszeitraum merklich ausgeweitet und erreichte den größten Abstand seit fast 30 Jahren. Es sticht ins Auge, dass in der US-Zinslandschaft am kurzen Ende der Zinsstrukturkurve die Renditen deutlich schneller steigen als am langen Ende, sodass zuletzt eine merkliche Verflachung der Kurve zu konstatieren war.

Am Devisenmarkt gab der US-Dollar in der Berichtsperiode gegenüber dem Euro zunächst deutlich nach. Von 1,17 US-Dollar/Euro im Oktober verbilligte sich der Wechselkurs auf 1,25 US-Dollar/Euro im Februar 2018. Als mögliche Ursachen für die Abwertung wurden u.a. die politischen Wirren in den USA mit der hohen Personalfluktuations 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

die Angst vor der Unberechenbarkeit der offen eurokritischen Regierung in Italien. Daneben wirkten sich die unterschiedlichen Renditeniveaus an den Rentenmärkten – wachsende Attraktivität des US-Anleihemarktes zulasten u.a. der Schwellenländer – 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 Ende Oktober 2018 auf 1,13 US-Dollar.

## Rendite 10-jähriger Staatsanleihen USA vs. Euroland



Quelle: Bloomberg

Die gute Weltkonjunktur hat auch einige Rohstoffnotierungen in die Höhe getrieben. Besonders deutlich wurde dies an der Entwicklung des Ölpreises. Die Notierung für die Sorte Brent stieg von rund 60 US-Dollar je Barrel zu Beginn des Berichtszeitraums 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 die Notierungen bis Mitte Oktober wieder anzogen. Der Ölpreis beendete die Berichtsperiode schließlich bei rund 75 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 das Bild bestimmten. Die steigenden Renditen in den USA dämpfen insbesondere die private Nachfrage nach dem Edelmetall. Die Feinunze Gold lag zuletzt bei rund 1.215 US-Dollar.

# Jahresbericht 01.11.2017 bis 31.10.2018

## Deka-Multimanager Renten

### Tätigkeitsbericht.

Das Anlageziel des Fonds Deka-Multimanager Renten 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 insbesondere in so genannte "Renten-Randsegmente" zu investieren. Dabei werden innerhalb des Fonds Anlagestrategien in unterschiedlichen Vermögensklassen wie z.B. Unternehmensanleihen (Investment Grade und Non-Investment Grade), Nachranganleihen, Wandelanleihen, Emerging Markets-Anleihen usw. miteinander kombiniert und in "technischen Unterfonds" abgebildet. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

#### Schwächeres Marktumfeld belastet

Der Fonds bewegte sich im Berichtszeitraum in einem Marktumfeld, das von schwankenden Renditen und einer zweigeteilten Entwicklung der Risikoaufschläge von Unternehmensanleihen geprägt war. Der starke Renditeanstieg bei Staatsanleihen im Januar 2018 konnte durch rückläufige Risikoaufschläge in verschiedenen Rentenmarktsegmenten zunächst überwiegend kompensiert werden. In der Folgezeit kehrte sich die Entwicklung allerdings um. Staatsanleihen waren wieder etwas stärker gefragt. Jedoch konnten die sich stark ausweitenden Risikoaufschläge bei Unternehmensanleihen aller Branchen und Bonitätsklassen nicht durch sinkende Renditen bei Staatstiteln ausgeglichen werden. Dies belasteten die Wertentwicklung im weiteren Verlauf erheblich.

Die Investitionen des Deka-Multimanager Renten erfolgten gemäß den Anlagerichtlinien überwiegend in europäischen Unternehmensanleihen (Corporate Bonds) sowie Anleihen aus Euro-land und den Schwellenländern. Im Stichtagsvergleich wurde der Netto-Investitionsgrad angehoben. Durch den Einsatz von Derivaten verringert sich die wirksame Investitionsquote um 13,9 Prozentpunkte.

Die Investitionen erfolgten sowohl in Papiere mit guter bis sehr guter Kreditqualität (Investment Grade) als auch in Anleihen mit minderer Bonität (Speculative Grade). Im Stichtagsvergleich hat sich das Engagement im Investment Grade-Sektor etwas erhöht.

Mit Blick auf die verschiedenen Rentensegmente wurde der Anteil an Unternehmensanleihen im Stichtagsvergleich deutlich verringert. Im Gegenzug stockte das Fondsmanagement Bestände in Staatsanleihen, Anleihen halbstaatlicher Emittenten und Pfandbriefen auf. Im Sektor Unternehmensanleihen wurden vor allem Bankentitel signifikant reduziert.

Zur Steuerung des Portfolios kamen Zins-Derivate (Zinsterminkontrakte) sowie Kredit-Derivate (Credit Default Swaps – CDS) zum Einsatz. Zudem wurden Währungskursrisiken weitgehend über Devisentermingeschäfte abgesichert.

#### Wichtige Kennzahlen

##### Deka-Multimanager Renten

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Performance*	-3,9%	0,8%	1,5%
Gesamtkostenquote	0,74%		
ISIN	DE000DK094E9		

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

#### Veräußerungsergebnisse

##### Deka-Multimanager Renten

01.11.2017 – 31.10.2018

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten u. Zertifikaten	7.695.581,32
Aktien	0,00
Zielfonds u. Investmentvermögen	20.167,70
Optionen	661.739,14
Futures	2.890.491,40
Swaps	2.395.442,00
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	24.679.235,88
Devisenkassageschäften	75.312,98
Sonstigen Wertpapieren	0,00
<b>Summe</b>	<b>38.417.970,42</b>

#### Realisierte Verluste aus

Renten u. Zertifikaten	-16.381.022,61
Aktien	0,00
Zielfonds u. Investmentvermögen	0,00
Optionen	-698.538,35
Futures	-2.636.081,36
Swaps	-3.382.806,96
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-34.245.907,54
Devisenkassageschäften	-222.762,36
Sonstigen Wertpapieren	0,00
<b>Summe</b>	<b>-57.567.119,18</b>

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.

# Deka-Multimanager Renten

Durch den Ausfall eines Emittenten können für den Fonds Verluste entstehen. Das Adressenausfallrisiko wurde durch die Fokussierung auf qualitativ hochwertige Wertpapiere (Investment Grade) gering gehalten.

Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken. Über den Einsatz von Devisenterminkontrakten war der überwiegende Teil der Wertpapiere gegen Währungskursschwankungen abgesichert.

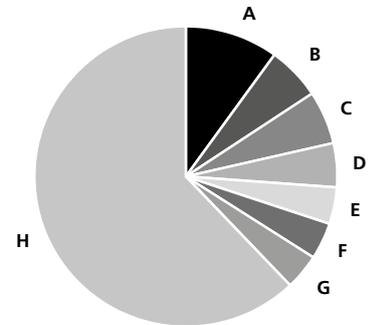
Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.

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

Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum keinen besonderen operationellen Risiken.

Deka-Multimanager Renten verzeichnete im Berichtszeitraum vor dem Hintergrund eines schwierigen Marktumfelds eine Wertentwicklung von minus 3,9 Prozent und verfügte per 31. Oktober 2018 über ein Fondsvolumen von 718,5 Mio. Euro. Der Anteilwert lag bei 89,36 Euro.

## Fondsstruktur Deka-Multimanager Renten



<b>A</b> Deutschland	10,1%
<b>B</b> Spanien	5,8%
<b>C</b> Italien	5,8%
<b>D</b> Niederlande	4,8%
<b>E</b> Brasilien	4,0%
<b>F</b> Mexiko	4,0%
<b>G</b> Türkei	3,9%
<b>H</b> Sonstige Länder	62,9%
Wertpapiervermögen	101,3%
Saldo aus Liquidität und Derivaten	-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 01.11.2017 – 31.10.2018 Deka-Multimanager Renten

Index: 31.10.2017 = 100



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

# Deka-Multimanager Renten

## Vermögensübersicht zum 31. Oktober 2018.

### Gliederung nach Anlageart - Land

#### I. Vermögensgegenstände

##### 1. Anleihen

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>1. Anleihen</b>	<b>716.253.174,08</b>	<b>99,72</b>
Ägypten	4.585.729,05	0,64
Albanien	1.072.312,50	0,15
Angola	3.536.029,50	0,49
Argentinien	13.336.961,36	1,86
Armenien	724.840,35	0,10
Aserbaidshjan	1.113.458,70	0,15
Äthiopien	432.173,53	0,06
Australien	3.265.648,75	0,45
Belgien	2.511.757,50	0,35
Bermuda	359.392,20	0,05
Bolivien	396.890,55	0,06
Brasilien	28.346.692,43	3,96
Britische Jungfern-Inseln	21.097.244,13	2,94
Bulgarien	2.447.057,50	0,34
Chile	3.623.848,38	0,50
China	7.099.155,38	0,99
Costa Rica	1.515.454,73	0,20
Dänemark	1.000.700,00	0,14
Deutschland	72.609.636,40	10,09
Dominikanische Republik	5.057.301,86	0,71
Ecuador, Galapagos-Inseln	3.231.323,50	0,45
El Salvador	480.759,75	0,06
Elfenbeinküste	3.461.927,50	0,49
Finnland	995.320,00	0,14
Frankreich	22.684.080,10	3,17
Gabun	403.149,09	0,06
Georgien	467.830,87	0,07
Großbritannien	13.668.958,59	1,91
Guatemala	557.872,72	0,08
Honduras	476.359,83	0,07
Hongkong	7.966.164,29	1,11
Indien	7.731.451,14	1,07
Indonesien	12.335.371,13	1,73
Irak	559.552,52	0,08
Irland	25.133.738,66	3,48
Italien	41.171.405,70	5,73
Jamaika	1.090.924,91	0,15
Jordanien	657.674,53	0,10
Kaiman-Inseln	24.082.242,47	3,37
Kamerun	368.200,84	0,05
Kanada	1.755.120,02	0,24
Kasachstan	5.891.429,16	0,81
Katar	450.341,33	0,06
Kenia	1.589.817,66	0,22
Kolumbien	1.770.257,27	0,24
Korea, Republik	512.777,70	0,07
Kroatien	3.999.375,00	0,55
Lettland	2.465.787,50	0,34
Libanon	2.732.162,52	0,38
Litauen	2.222.835,50	0,30
Luxemburg	19.097.330,90	2,68
Malaysia	10.297.470,26	1,44
Mauritius	1.707.553,40	0,24
Mexiko	27.839.157,51	3,86
Montenegro	792.344,00	0,11
Niederlande	33.633.717,24	4,69
Nigeria	2.043.571,35	0,29
Norwegen	1.563.595,00	0,22
Oman	3.231.487,34	0,45
Österreich	4.982.228,19	0,70
Panama	1.026.778,25	0,14
Paraguay	615.780,66	0,09
Peru	10.259.116,31	1,43
Philippinen	162.386,50	0,02
Polen	7.522.487,91	1,05
Portugal	27.094.619,00	3,76
Rumänien	5.094.251,09	0,71
Russische Föderation	13.093.360,70	1,81
Sambia	418.520,15	0,06
Saudi-Arabien	1.634.001,32	0,23
Schweden	6.294.401,25	0,88
Senegal	1.724.260,82	0,24
Serbien	1.156.275,71	0,16
Singapur	6.793.384,25	0,95
Slowakei	4.975.095,00	0,69
Slowenien	5.957.722,50	0,83
Sonstige	13.829.969,06	1,93
Spanien	41.661.328,37	5,80

# Deka-Multimanager Renten

## Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Sri Lanka	2.267.292,44	0,31
Südafrika	13.485.649,85	1,89
Tadschikistan	714.688,39	0,10
Thailand	1.073.749,75	0,15
Trinidad und Tobago	754.826,40	0,11
Tschechische Republik	5.285.372,00	0,74
Tunesien	3.803.343,75	0,53
Türkei	27.672.268,44	3,85
Ukraine	5.217.321,07	0,73
Ungarn	13.768.735,24	1,89
Uruguay	2.722.334,74	0,38
USA	8.183.959,18	1,14
Venezuela	113.367,10	0,02
Vereinigte Arabische Emirate	5.056.310,68	0,71
Vietnam	299.568,38	0,04
Weißrussland	1.955.046,03	0,26
Zypern	4.330.650,00	0,60
<b>2. Derivate</b>	<b>-5.599.009,87</b>	<b>-0,76</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>6.298.451,57</b>	<b>0,87</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>17.768.471,59</b>	<b>2,45</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-16.240.047,71</b>	<b>-2,28</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>718.481.039,66</b>	<b>100,00</b>

## Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>716.253.174,08</b>	<b>99,72</b>
ARS	1.234.533,59	0,18
AUD	630.104,92	0,09
BRL	14.380.530,46	2,01
CHF	3.383.352,27	0,47
CLP	1.277.688,39	0,18
COP	2.040.401,26	0,28
DEM	349.912,78	0,05
DOP	3.392.002,37	0,48
EGP	2.570.096,32	0,36
EUR	382.039.685,93	53,12
GBP	1.507.713,29	0,21
HUF	3.172.309,12	0,44
IDR	3.091.608,02	0,44
INR	1.128.603,55	0,16
KZT	1.142.918,67	0,16
MXN	9.309.920,19	1,29
MYR	9.389.454,40	1,31
NGN	1.312.597,41	0,18
PEN	8.307.972,63	1,16
PHP	410.941,71	0,05
PLN	7.522.487,91	1,05
RON	3.234.051,09	0,45
RUB	14.033.340,71	1,94
TRY	5.910.228,84	0,81
UAH	2.478.298,71	0,34
USD	220.759.094,31	30,79
UYU	715.653,40	0,10
ZAR	11.330.005,58	1,59
ZMW	197.666,25	0,03
<b>2. Derivate</b>	<b>-5.599.009,87</b>	<b>-0,76</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>6.298.451,57</b>	<b>0,87</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>17.768.471,59</b>	<b>2,45</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-16.240.047,71</b>	<b>-2,28</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>718.481.039,66</b>	<b>100,00</b>

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

# Deka-Multimanager Renten

## Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2018.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg.	Bestand 31.10.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>463.109.232,99</b>	<b>64,50</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>463.109.232,99</b>	<b>64,50</b>
<b>EUR</b>								<b>254.081.206,15</b>	<b>35,32</b>
XS1652965085	1,5000 % ADO Properties S.A. Notes 17/24	EUR		500.000	0	400.000	% 94,694	473.470,00	0,07
XS1717433541	1,1250 % Akelius Residential Property MTN 17/24	EUR		500.000	1.000.000	500.000	% 96,629	483.145,00	0,07
XS1807306300	4,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/26 Reg.S	EUR		900.000	1.175.000	275.000	% 94,375	849.375,00	0,12
XS1807305328	5,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/30 Reg.S	EUR		1.300.000	2.475.000	1.175.000	% 91,630	1.191.190,00	0,17
XS1048518358	3,0000 % ArcelorMittal S.A. MTN 14/19	EUR		2.000.000	0	0	% 101,190	2.023.790,00	0,28
XS1418788599	3,1250 % Aurizon Network Pty Ltd. MTN 16/26	EUR		500.000	0	500.000	% 109,400	547.000,00	0,08
PTBCPIOM0057	0,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) Obr. Hipotec. 17/22	EUR		600.000	600.000	0	% 101,203	607.215,00	0,08
XS1567439689	5,6250 % Banque Centrale de Tunisie Notes 17/24	EUR		2.400.000	1.000.000	1.500.000	% 93,750	2.250.000,00	0,31
XS1028954953	3,3750 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 14/21 Reg.S	EUR		1.000.000	0	1.000.000	% 103,948	1.039.475,00	0,14
XS1637334803	1,0000 % British Telecommunications PLC MTN 17/24	EUR		1.000.000	0	1.250.000	% 98,481	984.810,00	0,14
XS1637333748	1,5000 % British Telecommunications PLC MTN 17/27 <sup>1)</sup>	EUR		500.000	500.000	0	% 96,066	480.330,00	0,07
XS0989152573	4,2500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 13/18	EUR		1.500.000	0	0	% 100,121	1.501.807,50	0,21
XS1839682116	3,5000 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 18/25	EUR		950.000	950.000	0	% 99,500	945.250,00	0,13
DE0001135226	4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 03/34 <sup>1)</sup>	EUR		1.500.000	2.100.000	600.000	% 160,841	2.412.615,00	0,34
DE0001141778	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.177 18/23 <sup>1)</sup>	EUR		400.000	400.000	0	% 101,258	405.032,00	0,06
PTCGH1OE0014	1,0000 % Caixa Geral de Depósitos S.A. MT Obr. Hipot. 15/22	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 102,088	1.020.880,00	0,14
FR0013142536	2,3750 % Carmila S.A.S. Notes 16/24	EUR		500.000	0	0	% 103,556	517.777,50	0,07
FR0011606169	4,8700 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. FLR Notes 13/Und. <sup>1)</sup>	EUR		2.000.000	0	500.000	% 75,319	1.506.370,00	0,21
XS1527645029	1,5500 % Cassa del Trentino S.p.A. MTN 16/26 <sup>2)</sup>	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 82,621	1.652.427,89	0,23
XS1713474671	1,2500 % Celanese US Holdings LLC Notes 17/25	EUR		500.000	1.025.000	525.000	% 97,295	486.475,00	0,07
XS1529934801	1,4230 % CETIN Finance B.V. MTN 16/21	EUR		1.000.000	0	1.000.000	% 102,526	1.025.260,00	0,14
XS1733226747	1,0000 % Cheung Kong Inf.Fin.BVI Ltd. Notes 17/24	EUR		500.000	1.250.000	750.000	% 96,866	484.327,50	0,07
FR0013328218	0,2500 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 18/23	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 99,875	1.498.125,00	0,21
XS1046851025	2,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 14/19	EUR		2.000.000	0	0	% 101,026	2.020.510,00	0,28
FR0013264421	1,5000 % Coentr.d.Trans.d'Elec.SA (CTE) Obl. 17/28	EUR		500.000	0	500.000	% 98,222	491.107,50	0,07
ES0000106619	1,4500 % Comun. Autónoma del País Vasco Obl. 18/28	EUR		1.500.000	2.125.000	625.000	% 98,528	1.477.920,00	0,21
XS1819537132	4,3750 % CPI PROPERTY GROUP S.A. FLR MTN 18/Und.	EUR		1.500.000	2.275.000	775.000	% 95,000	1.425.000,00	0,20
XS1693959931	2,1250 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 17/24	EUR		500.000	675.000	475.000	% 98,733	493.662,50	0,07
FR0011559145	3,3900 % Crédit Agricole S.A. Bonds 13/23	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 112,419	1.124.190,00	0,16
FR0011318120	3,5000 % Crédit Agricole S.A. Obligations 12/22	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 111,218	2.224.360,00	0,31
DE000DH4788	0,4810 % Deutsche Hypothekenbank FLR MTN IHS S.478 17/21	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 99,841	998.410,00	0,14
DE000A0DEN75	0,9780 % Deutsche Postbank Fdg Trust I FLR T.P.Sec. 04/Und.	EUR		500.000	500.000	0	% 81,750	408.750,00	0,06
XS1485596511	0,2500 % DNB Boligkredit A.S. Mortg. Cov. MTN 16/26	EUR		1.100.000	1.100.000	0	% 96,070	1.056.770,00	0,15
DE000A2DASM5	4,6000 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. MTN R.35274 17/27	EUR		500.000	500.000	0	% 104,875	524.375,00	0,07
XS1258496790	1,5000 % Eastern Creat.II.Inv.Hldg Ltd. MTN 15/19	EUR		500.000	0	0	% 100,919	504.592,50	0,07
XS1713463716	2,5000 % ENEL S.p.A. FLR Cap. Secs 18/78	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 93,875	938.750,00	0,13
EU000A1U9936	1,8500 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 15/55 <sup>1)</sup>	EUR		1.675.000	1.675.000	0	% 104,874	1.756.631,13	0,24
XS1753030490	0,0110 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) FLR MTN 18/21	EUR		775.000	775.000	0	% 98,226	761.247,63	0,11
XS1111858756	2,0000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 14/19	EUR		625.000	0	1.500.000	% 101,727	635.790,63	0,09
XS1795409082	2,5000 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 18/26	EUR		2.525.000	2.525.000	0	% 97,202	2.454.350,50	0,34
XS1623615546	1,5000 % Global Switch Holdings Ltd. MTN 17/24	EUR		500.000	300.000	1.000.000	% 99,162	495.810,00	0,07
XS1781401085	1,5000 % Grand City Properties S.A. MTN 18/27	EUR		700.000	700.000	0	% 94,516	661.612,00	0,09
XS1425274484	2,2500 % HeidelbergCement AG MTN 16/24 <sup>1)</sup>	EUR		500.000	500.000	0	% 104,389	521.942,50	0,07
FR0013287273	1,5000 % Iliad S.A. Obl. 17/24	EUR		500.000	500.000	1.000.000	% 92,752	463.760,00	0,06
PTCPEDOM0000	4,2500 % Infraestruturas de Portugal SA Bonds 06/21	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 110,610	2.212.200,00	0,31
XS1509942923	1,4500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 16/24	EUR		500.000	500.000	500.000	% 97,496	487.477,50	0,07

# Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1761785077	1,5000 % innogy Finance B.V. MTN 18/29		EUR	500.000	850.000	350.000	% 96,645	483.222,50	0,07
ES0255281075	0,0000 % Institut Català de Finances FLR Obl. 07/22		EUR	500.000	500.000	0	% 90,510	452.550,00	0,06
XS0526326334	5,1500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 10/20		EUR	400.000	0	0	% 105,284	421.134,00	0,06
XS1580476759	1,0000 % Johnson Controls Internat. PLC Notes 17/23		EUR	500.000	0	500.000	% 100,519	502.595,00	0,07
XS0997941199	3,1250 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 13/18		EUR	950.000	0	0	% 100,232	952.204,00	0,13
XS1070363343	3,2550 % KazAgro Nat. Management Hldg MTN 14/19		EUR	3.000.000	0	0	% 101,156	3.034.680,00	0,42
XS1622415674	0,7500 % KommuneKredit MTN 17/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,070	1.000.700,00	0,14
BE0000345547	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.85 18/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,263	2.005.260,00	0,28
XS1756338551	0,1250 % Königreich Schweden MTN 18/23 Reg.S		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,599	5.029.925,00	0,70
ES00000120N0	4,9000 % Königreich Spanien Bonos 07/40		EUR	750.000	1.500.000	750.000	% 143,132	1.073.490,00	0,15
ES00000124C5	5,1500 % Königreich Spanien Bonos 13/28 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	5.000.000	3.000.000	% 133,137	2.662.740,00	0,37
ES00000124W3	3,8000 % Königreich Spanien Bonos 14/24 <sup>1)</sup>		EUR	2.500.000	5.000.000	2.500.000	% 116,367	2.909.175,00	0,40
ES00000128B8	0,7500 % Königreich Spanien Bonos 16/21 <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	9.700.000	5.000.000	% 102,100	5.104.975,00	0,71
ES00000128E2	3,4500 % Königreich Spanien Bonos 16/66		EUR	2.500.000	4.000.000	1.500.000	% 112,720	2.818.000,00	0,39
ES0000012A97	0,4500 % Königreich Spanien Bonos 17/22		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,567	1.508.505,00	0,21
ES0000012B62	0,3500 % Königreich Spanien Bonos 18/23		EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 99,105	991.050,00	0,14
ES0000012B39	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	6.175.000	5.175.000	% 99,218	992.180,00	0,14
ES0000012B88	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28		EUR	1.500.000	8.450.000	6.950.000	% 98,634	1.479.510,00	0,21
ES0000012B47	2,7000 % Königreich Spanien Bonos 18/48		EUR	450.000	4.500.000	4.050.000	% 100,599	452.693,25	0,06
ES00000127G9	2,1500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/25		EUR	3.000.000	5.000.000	2.000.000	% 107,317	3.219.510,00	0,45
ES00000127Z9	1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26		EUR	2.500.000	4.000.000	1.500.000	% 105,537	2.638.412,50	0,37
ES00000128P8	1,5000 % Königreich Spanien Obligaciones 17/27 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	4.000.000	2.500.000	% 101,030	1.515.450,00	0,21
ES00000128Q6	2,3500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/33 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	5.000.000	4.000.000	% 103,785	1.037.850,00	0,14
XS1554456613	1,2500 % LEG Immobilien AG Anl. 17/24		EUR	500.000	0	1.500.000	% 99,259	496.292,50	0,07
XS0182242247	5,7500 % Leonardo S.p.A. MTN 03/18		EUR	1.500.000	0	0	% 100,583	1.508.737,50	0,21
XS1646530565	2,0000 % Lietuvos energija UAB MTN 17/27		EUR	500.000	0	2.000.000	% 101,347	506.735,00	0,07
XS1878323499	3,2500 % Maxima Grupe UAB MTN 18/23		EUR	675.000	675.000	0	% 100,126	675.850,50	0,09
XS1645494375	1,0000 % National Grid North Amer. Inc. MTN 17/24		EUR	500.000	0	1.000.000	% 100,083	500.415,00	0,07
XS1139494493	4,1250 % Naturgy Finance B.V. FLR Securit. 14/Und. <sup>1)</sup>		EUR	500.000	1.700.000	1.200.000	% 104,600	523.000,00	0,07
XS1722898431	1,7500 % NE Property Coöperatief U.A. MTN 17/24		EUR	4.550.000	5.600.000	1.050.000	% 88,410	4.022.655,00	0,56
XS1551677260	2,7500 % NTPC Ltd. MTN 17/27		EUR	2.500.000	0	0	% 98,885	2.472.125,00	0,34
XS1576693110	0,2500 % OP-Asuntoluottopankki Oyj Cov. MTN 17/24 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,532	995.320,00	0,14
XS1115498260	5,0000 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und. <sup>1)</sup>		EUR	500.000	0	550.000	% 108,625	543.125,00	0,08
FR0011791391	3,1250 % Orano S.A. MTN 14/23		EUR	100.000	0	0	% 99,477	99.476,50	0,01
XS0841018004	2,8750 % Origin Energy Finance Ltd. MTN 12/19		EUR	400.000	0	0	% 102,765	411.060,00	0,06
XS0835890350	4,2500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 12/23		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 107,750	2.155.000,00	0,30
XS1729879822	1,3750 % Prosegur Cash S.A. MTN 17/26		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 94,736	1.421.040,00	0,20
XS1548593441	0,5000 % PSA Banque France S.A. MTN 17/20		EUR	900.000	0	0	% 100,464	904.176,00	0,13
XS1694212181	0,6250 % PSA Banque France S.A. MTN 17/22		EUR	625.000	0	0	% 98,121	613.256,25	0,09
XS1681119167	0,3750 % Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG MTN 17/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,608	996.080,00	0,14
FR0013181989	0,3750 % RCI Banque S.A. MTN 16/19		EUR	2.450.000	0	0	% 100,332	2.458.134,00	0,34
PTRAADOM0004	1,8500 % Região Autónoma dos Acores Bonds 17/25 <sup>2)</sup>		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 90,423	1.808.450,00	0,25
FR0013367778	1,3700 % Région Occitanie Obl. 18/33		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 100,246	1.202.952,00	0,17
XS1753814737	1,7500 % REN Finance B.V. MTN 18/28		EUR	500.000	1.375.000	875.000	% 98,683	493.415,00	0,07
XS0501195993	2,2600 % Rep. Argentinien Bonds 10/38 <sup>2)</sup>		EUR	500.000	0	400.000	% 54,950	274.750,00	0,04
XS0209139244	0,0000 % Rep. Argentinien FLR Bonds IO GDP 05/35		EUR	2.000.000	0	0	% 3,600	72.000,00	0,01
FR0011427848	0,2500 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 13/24		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 114,443	2.861.065,07	0,40
XS1877938404	3,5000 % Republik Albanien Notes 18/25 Reg.S		EUR	1.075.000	1.075.000	0	% 99,750	1.072.312,50	0,15
XS1631414932	5,1250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 17/25 Reg.S		EUR	850.000	0	0	% 98,759	839.451,50	0,12
XS1793329225	5,2500 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/30 Reg.S <sup>2)</sup>		EUR	1.000.000	3.250.000	2.250.000	% 91,981	919.810,00	0,13
XS1796266754	6,6250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/48 Reg.S <sup>2)</sup>		EUR	1.900.000	2.900.000	1.000.000	% 89,614	1.702.666,00	0,24
XS1647481206	2,1500 % Republik Indonesien MTN 17/24 Reg.S		EUR	850.000	0	0	% 100,313	852.656,25	0,12
IE00B6X95T99	3,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 14/24		EUR	1.000.000	4.800.000	4.000.000	% 117,047	1.170.470,00	0,16
IE00BDHDPQ37	0,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 17/22 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	9.000.000	7.500.000	% 100,176	1.502.640,00	0,21
IE00BV8C9B83	1,7000 % Republik Irland Treasury Bonds 17/37 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	4.000.000	2.500.000	% 101,953	1.529.287,50	0,21
IE00BDHDPK44	0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/28 <sup>1)</sup>		EUR	6.000.000	9.000.000	3.000.000	% 99,658	5.979.450,00	0,82
IE00BFZRQ242	1,3500 % Republik Irland Treasury Bonds 18/31		EUR	2.000.000	2.700.000	700.000	% 100,986	2.019.710,00	0,28
IE00BFZRQ202	1,3000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/33		EUR	2.000.000	5.000.000	3.000.000	% 98,453	1.969.060,00	0,27
IT0004634132	3,7500 % Republik Italien B.T.P. 10/21		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 104,875	2.097.500,00	0,29
IT0004759673	5,0000 % Republik Italien B.T.P. 11/22		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 109,013	2.725.325,00	0,38
IT0004898034	4,5000 % Republik Italien B.T.P. 13/23		EUR	300.000	1.500.000	1.200.000	% 108,375	325.125,00	0,05

# Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IT0004923998	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/44		EUR	1.500.000	5.400.000	3.900.000	% 111,946	1.679.190,00	0,23
IT0005142143	0,6500 % Republik Italien B.T.P. 15/20		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 98,708	2.961.240,00	0,41
IT0005135840	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 15/22		EUR	3.000.000	5.000.000	2.000.000	% 96,965	2.908.950,00	0,40
IT0005210650	1,2500 % Republik Italien B.T.P. 16/26		EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 87,618	876.180,00	0,12
IT0005246340	1,8500 % Republik Italien B.T.P. 17/24		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 95,275	1.905.500,00	0,27
IT0005240830	2,2000 % Republik Italien B.T.P. 17/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 92,706	927.060,00	0,13
IT0005274805	2,0500 % Republik Italien B.T.P. 17/27		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 91,261	1.368.915,00	0,19
IT0005273013	3,4500 % Republik Italien B.T.P. 17/48		EUR	500.000	1.000.000	500.000	% 91,899	459.495,00	0,06
IT0005330961	0,0500 % Republik Italien B.T.P. 18/21		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 96,300	2.889.000,00	0,40
IT0005325946	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 18/23		EUR	2.500.000	10.000.000	7.500.000	% 93,922	2.348.037,50	0,33
IT0005327306	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 18/25		EUR	2.150.000	5.000.000	2.850.000	% 91,110	1.958.854,25	0,27
IT0005321325	2,9500 % Republik Italien B.T.P. 18/38		EUR	500.000	1.500.000	1.000.000	% 88,520	442.600,00	0,06
IT0005056541	0,5320 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 14/20		EUR	1.000.000	500.000	0	% 98,095	980.945,00	0,14
IT0005104473	0,2820 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 15/22		EUR	2.200.000	7.200.000	5.000.000	% 93,874	2.065.228,00	0,29
IT0005217770	0,3500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 16/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 91,735	917.351,56	0,13
IT0005246134	1,3000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 16/28		EUR	1.300.000	3.000.000	1.700.000	% 94,853	1.233.090,60	0,17
IT0005329344	0,1000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 18/23		EUR	1.000.000	1.500.000	500.000	% 95,482	954.816,14	0,13
IT0003621460	5,1250 % Republik Italien MTN 04/24		EUR	2.000.000	2.500.000	500.000	% 111,130	2.222.600,00	0,31
XS1028953989	3,8750 % Republik Kroatien Notes 14/22		EUR	1.000.000	2.100.000	1.100.000	% 110,625	1.106.250,00	0,15
XS1117298916	3,0000 % Republik Kroatien Notes 15/25		EUR	300.000	1.500.000	1.200.000	% 107,400	322.200,00	0,04
XS1428088626	3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27		EUR	400.000	2.300.000	1.900.000	% 104,500	418.000,00	0,06
XS1713475306	2,7500 % Republik Kroatien Notes 17/30		EUR	1.200.000	1.400.000	200.000	% 99,650	1.195.800,00	0,17
XS1713462668	2,7000 % Republik Kroatien Notes 18/28		EUR	950.000	950.000	0	% 100,750	957.125,00	0,13
XS1566190945	2,2500 % Republik Lettland MTN 17/47		EUR	2.270.000	4.100.000	1.830.000	% 108,625	2.465.787,50	0,34
XS1310032187	1,2500 % Republik Litauen MTN 15/25 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 104,025	1.040.250,00	0,14
XS1807201899	3,3750 % Republik Montenegro Notes 18/25 Reg.S		EUR	800.000	1.050.000	250.000	% 99,043	792.344,00	0,11
PTOTVL0E0001	1,1000 % Republik Portugal FLR Obr. 17/22		EUR	2.200.000	2.200.000	0	% 103,055	2.267.210,00	0,32
PTOTVK0E0002	1,6000 % Republik Portugal FLR Obr. 17/22		EUR	500.000	500.000	0	% 104,760	523.800,00	0,07
PTOTES0E0007	4,1000 % Republik Portugal Obl. 06/37		EUR	600.000	2.500.000	1.900.000	% 120,812	724.869,00	0,10
PTOTEAOE0021	4,9500 % Republik Portugal Obr. 08/23 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	10.600.000	8.600.000	% 120,795	2.415.900,00	0,34
PTOTEQOE0015	5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/24		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 124,735	5.613.075,00	0,77
PTOTEROE0014	3,8750 % Republik Portugal Obr. 14/30 <sup>1)</sup>		EUR	1.800.000	4.450.000	2.650.000	% 117,386	2.112.948,00	0,29
PTOTEKOE0011	2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25		EUR	2.000.000	2.600.000	600.000	% 110,130	2.202.600,00	0,31
PTOTEBOE0020	4,1000 % Republik Portugal Obr. 15/45		EUR	500.000	5.600.000	5.100.000	% 120,781	603.905,00	0,08
PTOTETOE0012	2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26		EUR	1.500.000	4.500.000	3.000.000	% 109,694	1.645.410,00	0,23
PTOTEUOE0019	4,1250 % Republik Portugal Obr. 17/27		EUR	1.300.000	2.000.000	700.000	% 118,924	1.546.012,00	0,22
PTOTEVOE0018	2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28 <sup>1)</sup>		EUR	1.750.000	10.750.000	9.000.000	% 102,294	1.790.145,00	0,25
XS1312891549	2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/25 Reg.S		EUR	800.000	0	0	% 107,900	863.200,00	0,12
XS1313004928	3,8750 % Republik Rumänien MTN 15/35 Reg.S		EUR	600.000	400.000	600.000	% 99,500	597.000,00	0,08
XS1599193403	2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S		EUR	400.000	2.900.000	2.500.000	% 100,000	400.000,00	0,06
XS1790104530	4,7500 % Republik Senegal Bonds 18/28 Reg.S <sup>2)</sup>		EUR	600.000	600.000	0	% 93,313	559.875,00	0,08
SI0002102984	4,6250 % Republik Slowenien Bonds 09/24 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	2.100.000	1.500.000	% 123,889	1.238.890,00	0,17
SI0002103545	2,1250 % Republik Slowenien Bonds 15/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 109,928	1.099.280,00	0,15
SI0002103487	1,5000 % Republik Slowenien Bonds 15/35		EUR	500.000	5.000.000	4.500.000	% 97,818	489.090,00	0,07
SI0002103552	3,1250 % Republik Slowenien Bonds 15/45		EUR	500.000	1.900.000	1.400.000	% 124,463	622.315,00	0,09
SI0002103677	1,7500 % Republik Slowenien Bonds 16/40		EUR	500.000	500.000	0	% 100,000	499.997,50	0,07
SI0002103685	1,2500 % Republik Slowenien Bonds 17/27 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	2.100.000	1.100.000	% 101,978	1.019.780,00	0,14
SI0002103776	1,0000 % Republik Slowenien Bonds 18/28 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	4.000.000	3.000.000	% 98,837	988.370,00	0,14
XS0285127329	5,8750 % Republik Türkei Notes 07/19 <sup>1)</sup>		EUR	2.500.000	0	0	% 101,577	2.539.425,00	0,35
XS1629918415	3,2500 % Republik Türkei Notes S.INTL 17/25		EUR	1.000.000	0	0	% 91,076	910.760,00	0,13
XS1227247191	3,8750 % Republik Zypern MTN 15/22		EUR	1.300.000	1.800.000	500.000	% 110,175	1.432.275,00	0,20
XS1457553367	3,7500 % Republik Zypern MTN 16/23		EUR	900.000	1.500.000	600.000	% 110,938	998.437,50	0,14
XS1637276848	2,7500 % Republik Zypern MTN 17/24		EUR	100.000	1.000.000	900.000	% 106,238	106.237,50	0,01
XS1883942648	2,3750 % Republik Zypern MTN 18/28		EUR	1.800.000	2.225.000	425.000	% 99,650	1.793.700,00	0,25
XS1080343277	2,0000 % SGSP (Australia) Assets Pty MTN 14/22		EUR	500.000	0	1.800.000	% 105,662	528.307,50	0,07
SK4120014150	1,0000 % Slowakei Anl. 18/28 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,338	1.003.380,00	0,14
SK4120014184	2,2500 % Slowakei Anl. 18/68		EUR	500.000	1.125.000	625.000	% 101,620	508.100,00	0,07
SK4120011636	0,0000 % Slowakei Zero Bonds S.230 16/23 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,600	1.972.000,00	0,27
FR0013372299	1,1250 % Société du Grand Paris MTN 18/28		EUR	900.000	900.000	0	% 101,731	915.579,00	0,13
XS1582205040	1,1250 % Statkraft AS MTN 17/25 <sup>1)</sup>		EUR	500.000	0	0	% 101,365	506.825,00	0,07
XS1050454682	1,8750 % Syngenta Finance N.V. MTN 14/21		EUR	1.000.000	0	0	% 103,210	1.032.095,00	0,14
XS1148359356	4,2000 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 14/Und.		EUR	700.000	700.000	0	% 103,100	721.700,00	0,10
XS1490960942	3,7500 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 16/Und.		EUR	1.000.000	0	700.000	% 102,207	1.022.070,00	0,14
XS0697395472	3,3750 % Tesco PLC MTN 11/18		EUR	1.000.000	0	0	% 100,010	1.000.095,00	0,14
XS1269079825	0,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 15/25		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 92,875	1.857.500,00	0,26
DE000A1R0410	3,1250 % thyssenkrupp AG MTN 14/19		EUR	1.000.000	0	2.500.000	% 101,962	1.019.620,00	0,14
XS1418835002	1,5000 % Transmission Finance DAC MTN 16/23		EUR	1.400.000	0	100.000	% 103,615	1.450.603,00	0,20
XS1681520786	1,7500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 17/28		EUR	750.000	0	0	% 99,474	746.051,25	0,10
XS1084838496	3,3750 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 14/19 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	0	0	% 99,657	1.494.855,00	0,21

# Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1403416222	2,3750 % Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O MT Cov. Bds 16/21		EUR	700.000	0	0	% 96,500	675.500,00	0,09
XS1077629225	3,5000 % Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O MTN 14/19 <sup>1)</sup>		EUR	2.500.000	0	0	% 99,500	2.487.500,00	0,35
XS1696445516	1,7500 % Ungarn Bonds 17/27 <sup>1)</sup>		EUR	100.000	3.000.000	2.900.000	% 101,098	101.098,00	0,01
XS1887498282	1,2500 % Ungarn Bonds 18/25		EUR	5.400.000	6.025.000	625.000	% 99,023	5.347.242,00	0,73
XS0097425226	5,1594 % UniCredit Bank AG Nachr. FLR MTN 99/19		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,758	1.017.580,00	0,14
IT0005140030	1,0000 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. Mortg.Cov.MTN 15/23		EUR	1.000.000	4.000.000	3.000.000	% 100,632	1.006.315,00	0,14
XS0802953165	3,7500 % Vale S.A. Notes 12/23		EUR	1.600.000	0	0	% 110,175	1.762.800,00	0,25
XS1708335978	2,8750 % Verizon Communications Inc. Notes 17/38		EUR	300.000	500.000	700.000	% 98,617	295.851,00	0,04
XS1888179477	3,1000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 18/79		EUR	1.725.000	1.725.000	0	% 97,700	1.685.325,00	0,23
XS1150673892	4,2000 % Volvo Treasury AB FLR Capit. Secs 14/75 <sup>1)</sup>		EUR	750.000	750.000	0	% 104,178	781.331,25	0,11
DE000A19UR61	0,7500 % Vonovia Finance B.V. MTN 18/24 <sup>1)</sup>		EUR	500.000	1.800.000	1.300.000	% 97,780	488.900,00	0,07
XS1232126810	3,5000 % Votorantim Cimentos S.A. Notes 15/22 Reg.S		EUR	3.000.000	1.900.000	0	% 102,835	3.085.050,00	0,43
XS1532779748	2,4250 % Zimmer Biomet Holdings Inc. Notes 16/26		EUR	1.000.000	1.500.000	500.000	% 103,487	1.034.865,00	0,14
<b>DEM</b>								<b>349.912,78</b>	<b>0,05</b>
DE0001346955	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. Zero MTN 96/26	DEM		776.000	776.000	0	% 88,192	349.912,78	0,05
<b>ARS</b>								<b>1.234.533,59</b>	<b>0,18</b>
ARARGE3202H4	18,2000 % Rep. Argentinien Bonos 16/21	ARS		20.000.000	0	4.000.000	% 84,084	402.908,30	0,06
ARARGE4502J2	16,0000 % Rep. Argentinien Bonos 16/23	ARS		20.000.000	0	4.000.000	% 88,658	424.822,39	0,06
ARARGE4502K0	15,5000 % Rep. Argentinien Bonos 16/26	ARS		20.000.000	0	5.000.000	% 84,897	406.802,90	0,06
<b>AUD</b>								<b>630.104,92</b>	<b>0,09</b>
XS1061475072	5,0000 % UniCredit Intl Bk (Luxembourg) MTN 14/19	AUD		1.000.000	1.000.000	0	% 100,928	630.104,92	0,09
<b>BRL</b>								<b>11.431.536,82</b>	<b>1,60</b>
BRSTNCNTF147	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 12/23	STK		12.000	0	3.000	BRL 1.025,127	2.929.143,52	0,41
BRSTNCNTF170	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 14/25	STK		15.000	0	7.000	BRL 1.015,971	3.628.726,72	0,51
BRSTNCNTF1P8	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 16/27	STK		15.000	0	5.000	BRL 1.000,828	3.574.641,60	0,50
BRSTNCNTF1Q6	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 18/29	STK		5.500	5.500	0	BRL 991,912	1.299.024,98	0,18
<b>CHF</b>								<b>3.383.352,27</b>	<b>0,47</b>
CH0246199050	3,6380 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy Notes 14/22	CHF		400.000	0	0	% 104,185	365.646,40	0,05
CH0025662831	3,3750 % Kommunalkred. Austria AG (NEU) MTN 06/26	CHF		1.000.000	1.000.000	0	% 121,350	1.064.721,19	0,15
CH0379268748	2,1000 % RZD Capital PLC LPN Russ.Railways 17/23	CHF		1.000.000	0	0	% 100,218	879.314,05	0,12
CH0124855328	2,6250 % SNCF Réseau MTN 11/31	CHF		1.000.000	1.000.000	0	% 122,370	1.073.670,63	0,15
<b>CLP</b>								<b>1.277.688,39</b>	<b>0,18</b>
CL0002187822	5,0000 % Republik Chile Bonos 15/35	CLP		500.000.000	0	300.000.000	% 100,158	635.496,63	0,09
CL0002269331	4,5000 % Republik Chile Bonos 16/21	CLP		500.000.000	0	300.000.000	% 101,213	642.191,76	0,09
<b>COP</b>								<b>270.143,99</b>	<b>0,04</b>
XS1860241766	6,6000 % Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC-MTN 18/25	COP		1.000.000.000	1.000.000.000	0	% 98,376	270.143,99	0,04
<b>EGP</b>								<b>2.570.096,32</b>	<b>0,36</b>
XS1833006288	0,0000 % Shamrock Capital PLC Zero Cred.Lkd MTN 18/19	EGP		58.300.000	58.300.000	0	% 89,727	2.570.096,32	0,36
<b>GBP</b>								<b>1.507.713,29</b>	<b>0,21</b>
XS0156756917	4,9500 % SNCF Mobilités MTN 02/37	GBP		1.000.000	1.000.000	0	% 134,287	1.507.713,29	0,21
<b>HUF</b>								<b>3.172.309,12</b>	<b>0,44</b>
HU0000403118	3,0000 % Ungarn Notes S.27/A 16/27	HUF		500.000.000	400.000.000	350.000.000	% 95,258	1.467.291,02	0,20
HU0000403001	3,2500 % Ungarn Notes S.31/A 15/31	HUF		600.000.000	870.000.000	270.000.000	% 92,243	1.705.018,10	0,24
<b>IDR</b>								<b>3.091.608,02</b>	<b>0,44</b>
XS0752537026	4,9500 % European Investment Bank MTN 12/19	IDR		20.000.000.000	0	0	% 98,497	1.141.428,29	0,16
XS1180306216	6,9500 % European Investment Bank MTN 15/20 Reg.S	IDR		7.000.000.000	0	0	% 97,847	396.861,51	0,06
XS1377496457	7,8750 % Inter-American Dev. Bank MTN 16/23	IDR		27.400.000.000	13.700.000.000	0	% 97,840	1.553.318,22	0,22
<b>INR</b>								<b>1.128.603,55</b>	<b>0,16</b>
US45950VEM46	6,3000 % International Finance Corp. MTN 14/24	INR		55.000.000	0	0	% 93,907	615.825,85	0,09
XS1766871187	6,9000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 18/23	INR		45.000.000	45.000.000	0	% 95,569	512.777,70	0,07
<b>KZT</b>								<b>456.548,04</b>	<b>0,06</b>
XS1734574137	9,5000 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 17/20	KZT		200.000.000	383.500.000	183.500.000	% 95,669	456.548,04	0,06
<b>MXN</b>								<b>7.856.925,03</b>	<b>1,09</b>
XS1562584158	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 17/32	MXN		17.000.000	0	0	% 30,962	230.631,63	0,03
XS1789715064	8,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 18/28	MXN		14.000.000	14.000.000	0	% 92,486	567.332,89	0,08
XS1649504096	7,0000 % International Finance Corp. MTN 17/27	MXN		11.000.000	11.000.000	0	% 88,107	424.655,77	0,06
XS1749155633	8,2500 % International Finance Corp. MTN 18/23	MXN		12.000.000	12.000.000	0	% 98,905	520.036,02	0,07

# Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1760777604	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 18/48			71.500.000	71.500.000	0	% 9,191	287.940,49	0,04
XS0282382588	8,2100 % JPMorgan Chase & Co. MTN 07/27			13.000.000	13.000.000	0	% 89,946	512.341,03	0,07
MX0MGO0000B2	10,0000 % Mexiko Bonos 06/36			150.000	0	150.000	MXN 110,412	725.673,84	0,10
MX0MGO0000D8	7,5000 % Mexiko Bonos 07/27			90.000	90.000	110.000	MXN 92,596	365.147,78	0,05
MX0MGO0000J5	8,5000 % Mexiko Bonos 08/38			200.000	0	0	MXN 96,582	846.369,72	0,12
MX0MGO0000H9	8,5000 % Mexiko Bonos 09/29			460.000	0	240.000	MXN 98,221	1.979.675,02	0,28
MX95PE1X00J5	7,4700 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Bonos 14/26			400.000	0	100.000	MXN 79,715	1.397.120,84	0,19
<b>MYR</b>								<b>9.389.454,40</b>	<b>1,31</b>
MYBML1200062	3,4920 % Malaysia Bonds 12/20			2.000.000	0	0	% 100,025	421.171,19	0,06
MYBMO1600034	3,9000 % Malaysia Bonds 16/26			7.000.000	0	3.000.000	% 98,250	1.447.940,46	0,20
MYBMO1200017	3,4180 % Malaysia Bonds S.0112 12/22			7.000.000	0	0	% 98,700	1.454.572,25	0,20
MYBMO1500010	3,9550 % Malaysia Bonds S.0115 15/25			20.000.000	0	0	% 99,305	4.181.395,20	0,58
MYBMX1000038	4,4980 % Malaysia Bonds S.0310 10/30			6.000.000	0	0	% 100,200	1.265.724,18	0,18
MYBMO1700040	3,8990 % Malaysia Bonds S.0417 17/27			3.000.000	0	0	% 97,950	618.651,12	0,09
<b>PEN</b>								<b>3.387.362,02</b>	<b>0,47</b>
XS1645498012	4,2500 % International Finance Corp. MTN 17/20			3.300.000	0	0	% 100,100	865.123,22	0,12
PEP01000C5E9	6,1500 % Peru Bonos Tes. 17/32			9.700.000	0	1.500.000	% 99,285	2.522.238,80	0,35
<b>RON</b>								<b>3.234.051,09</b>	<b>0,45</b>
RO1227DBN011	5,8000 % Republik Rumänien Bonds 12/27			5.000.000	0	0	% 106,460	1.140.590,65	0,16
RO1323DBN018	5,8500 % Republik Rumänien Bonds 13/23			5.500.000	0	5.000.000	% 104,926	1.236.560,14	0,17
RO1425DBN029	4,7500 % Republik Rumänien Bonds 14/25			4.000.000	0	9.300.000	% 99,977	856.900,30	0,12
<b>RUB</b>								<b>939.980,01</b>	<b>0,13</b>
XS0863439161	8,4460 % Federal Grid Finance DAC MT LPN Fed.Set.Ko. 12/19			50.000.000	0	0	% 100,100	671.510,13	0,09
XS0764253455	8,3000 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 12/19			20.000.000	0	0	% 100,050	268.469,88	0,04
<b>TRY</b>								<b>5.669.472,68</b>	<b>0,78</b>
XS1877643350	24,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 18/21			2.300.000	2.300.000	0	% 104,987	386.680,06	0,05
TRT120122T17	9,5000 % Republik Türkei Bonds 12/22			7.000.000	0	3.000.000	% 73,182	820.328,44	0,11
TRT080323T10	7,1000 % Republik Türkei Bonds 13/23			10.000.000	0	7.000.000	% 64,555	1.033.748,62	0,14
TRT200324T13	10,4000 % Republik Türkei Bonds 14/24			10.000.000	0	0	% 72,123	1.154.947,40	0,16
TRT110226T13	10,6000 % Republik Türkei Bonds 16/26			8.000.000	0	0	% 71,828	920.172,31	0,13
TRT240227T17	11,0000 % Republik Türkei Bonds 17/27			12.000.000	5.000.000	15.400.000	% 70,440	1.353.595,85	0,19
<b>USD</b>								<b>145.710.896,07</b>	<b>20,34</b>
XS1753595328	5,4500 % ABJA Investment Co. Pte Ltd. Notes 18/28			1.300.000	3.450.000	2.150.000	% 86,625	991.962,12	0,14
XS1808738212	4,8750 % Abu Dhabi National Energy Co. MTN 18/30 Reg.S			500.000	1.050.000	550.000	% 99,687	439.055,27	0,06
XS1598047550	3,8750 % Africa Finance Corp. MTN 17/24 Reg.S			600.000	0	0	% 95,250	503.413,35	0,07
XS1856094724	8,5000 % Agile Group Holdings Ltd. Notes 18/21 Reg.S			300.000	300.000	0	% 97,750	258.313,15	0,04
XS1504809499	6,6250 % Alam Synergy Pte. Ltd. Notes 16/22			250.000	0	0	% 82,200	181.017,40	0,03
XS1585453142	6,2500 % Alpha Star Holding III Ltd. Bonds 17/22			850.000	0	300.000	% 94,630	708.526,76	0,10
XS1701875475	3,1410 % APICORP Sukuk Ltd. MT Tr.Cert. 17/22			2.000.000	0	400.000	% 96,875	1.706.672,54	0,24
XS1558077845	6,1250 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/22 Reg.S			1.000.000	0	500.000	% 99,380	875.401,89	0,12
XS1558078736	7,5000 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/27 Reg.S			1.250.000	0	800.000	% 98,375	1.083.186,52	0,15
XS1558078496	8,5000 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/47 Reg.S			700.000	0	300.000	% 95,130	586.575,64	0,08
XS1511025907	2,6250 % Azure Nova Intl Finance Ltd MTN 16/21			1.100.000	0	0	% 95,364	924.029,07	0,13
US05968AAA43	3,8750 % Banco del Estado de Chile MTN 12/22 Reg.S			500.000	0	0	% 99,737	439.271,09	0,06
XS1496345684	3,5000 % Bluestar Finance Holdings Ltd. Notes 16/21			2.000.000	0	0	% 97,151	1.711.543,71	0,24
XS1350670839	5,5000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 16/21 Reg.S			1.000.000	0	200.000	% 102,000	898.480,51	0,13
XS1650033571	5,0000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 17/27 Reg.S			600.000	0	0	% 95,766	506.140,50	0,07
XS1717011982	6,5000 % Bundesrepublik Nigeria MTN 17/27 Reg.S			500.000	975.000	475.000	% 91,823	404.417,53	0,06
XS1717013095	7,6250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 17/47 Reg.S			975.000	975.000	0	% 88,563	760.611,65	0,11
XS0584435142	6,7500 % Bundesrepublik Nigeria Notes 11/21 Reg.S			500.000	0	0	% 102,907	453.234,97	0,06
XS1566179039	7,8750 % Bundesrepublik Nigeria Notes 17/32 Reg.S			500.000	0	1.500.000	% 96,566	425.307,20	0,06
XS1106874198	7,2500 % Burgan Tier 1 Financing Ltd. Bonds 14/Und. <sup>1)</sup>			2.000.000	0	0	% 100,502	1.770.570,36	0,25
USY7141GAA05	4,9500 % Chandra Asri Petrochem.Tbk, PT Notes 17/24 Reg.S			1.000.000	1.000.000	0	% 87,000	766.351,02	0,11
XS1627599142	6,2500 % China Evergrande Group Notes 17/21 <sup>1)</sup>			1.500.000	0	0	% 89,250	1.179.255,67	0,16
XS1627599498	7,5000 % China Evergrande Group Notes 17/23 <sup>1)</sup>			1.500.000	0	0	% 80,750	1.066.945,61	0,15
XS1627599654	8,7500 % China Evergrande Group Notes 17/25 <sup>1)</sup>			1.000.000	0	0	% 78,750	693.679,81	0,10
XS1645684827	3,8750 % China Gr.Wall Int.Hld.III Ltd. MTN 17/27			1.200.000	0	800.000	% 90,288	954.381,85	0,13
XS1713666318	3,7500 % China Minmetals Corp. FLR Notes 17/Und.			5.125.000	5.850.000	725.000	% 92,250	4.164.556,27	0,58

# Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1063561143	4,2500 % China Overseas Fin.(KY)VI Ltd. Notes 14/19		USD	1.000.000	0	0	% 100,302	883.519,05	0,12
XS1488049740	6,7500 % China South City Holdings Ltd. Notes 16/21		USD	1.050.000	0	0	% 73,250	677.493,94	0,09
XS1653470721	5,3750 % CIFI Holdings Group Co.Ltd FLR Notes 17/Und.		USD	200.000	0	0	% 83,750	147.544,59	0,02
XS0860582435	4,1250 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 12/22 Reg.S		USD	1.200.000	0	0	% 98,438	1.040.524,99	0,14
XS1637076164	4,7500 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 17/22 <sup>1)</sup>		USD	2.050.000	0	750.000	% 86,750	1.566.505,18	0,22
XS1440067475	3,2500 % CQ West.Mod.Log.Ind.Z.D.C.C.L. Bonds 16/21 Reg.S		USD	1.250.000	0	0	% 84,250	927.659,11	0,13
XS1089194341	3,9500 % CRCC Yupeng Ltd. FLR Nts 14/Und.		USD	4.000.000	0	0	% 99,625	3.510.240,04	0,49
XS1484844656	3,6000 % DBS Group Holdings Ltd. FLR Cap. MTN 16/Und. <sup>1)</sup>		USD	575.000	0	0	% 96,225	487.376,13	0,07
USY2031QAA23	1,0000 % Debt & Asset Trading Corp. Bonds 13/25 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 68,017	299.568,38	0,04
XS1151974877	6,6250 % Demokrat. Bdsrep. Äthiopien Notes 14/24 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 98,125	432.173,53	0,06
XS0885065887	4,5000 % Emirates Bonds 13/25 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	2.000.000	0	0	% 61,285	1.079.673,38	0,15
US29278DAA37	4,8750 % Enel Chile S.A. Notes 18/28		USD	475.000	475.000	0	% 98,958	414.048,12	0,06
XS1513739927	3,0000 % Equate Petrochemical B.V. MTN 16/22 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	1.025.000	0	0	% 96,060	867.311,16	0,12
XS1513739760	4,2500 % Equate Petrochemical B.V. MTN 16/26 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 97,250	1.713.279,01	0,24
XS0579851949	5,7500 % ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 11/21 Reg.S		USD	500.000	0	300.000	% 96,000	422.814,36	0,06
XS0958072240	6,7500 % ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 13/23 Reg.S		USD	1.000.000	0	1.000.000	% 93,880	826.954,42	0,12
XS1187065443	7,1250 % ESKOM Holdings SOC Limited MTN 15/25 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 93,695	330.128,17	0,05
XS1864523300	6,3500 % ESKOM Holdings SOC Limited MTN 18/28 Reg.S		USD	800.000	800.000	0	% 96,623	680.893,20	0,09
XS1864522757	8,4500 % ESKOM Holdings SOC Limited MTN 18/28 Reg.S		USD	650.000	650.000	0	% 97,000	555.384,28	0,08
XS0972645112	5,0000 % Eurasian Development Bank MTN 13/20 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 101,628	447.601,85	0,06
XS1590806508	4,8750 % Ezdan Sukuk Co. Ltd. MTN 17/22		USD	1.000.000	0	0	% 84,500	744.329,44	0,10
US31572UAF30	5,5000 % Fibria Overseas Finance Ltd. Notes 17/27		USD	800.000	0	0	% 100,375	707.333,19	0,10
XS1490622971	2,2500 % Foxconn (Far East) Ltd. MTN 16/21		USD	2.400.000	0	0	% 95,514	2.019.245,10	0,28
XS1490623516	3,0000 % Foxconn (Far East) Ltd. MTN 16/26		USD	950.000	0	0	% 91,699	767.355,65	0,11
XS1003557870	6,3750 % Gabun Bonds 13/24 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	500.000	0	200.000	% 91,535	403.149,09	0,06
XS0424860947	9,2500 % Gaz Capital S.A. LPN GAZPROM 09/19 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 102,400	901.999,56	0,13
XS0800346362	7,7500 % Georgian Railway JSC Notes 12/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 106,221	467.830,87	0,07
XS1551355149	4,2500 % Gohl Capital Ltd. Bonds 17/27		USD	1.350.000	0	0	% 94,007	1.117.898,70	0,16
USL4441RAA43	7,0000 % Gol Finance Notes 17/25 Reg.S		USD	1.000.000	1.550.000	550.000	% 87,500	770.755,34	0,11
XS1679508504	2,7500 % HPHT Finance 17 Ltd. Notes 17/22		USD	350.000	0	0	% 94,589	291.619,91	0,04
XS1486060483	2,8750 % Huarong Finance Co. II Ltd. FLR MTN 16/Und.		USD	600.000	0	0	% 90,250	476.987,45	0,07
XS1115429372	4,0000 % Hungarian Export-Import Bk PLC MTN 14/20 Reg.S		USD	3.000.000	0	500.000	% 100,280	2.650.002,20	0,37
XS1589748356	3,8750 % Indonesia Eximbank MTN 17/24		USD	500.000	0	0	% 95,187	419.235,85	0,06
XS1807300105	5,3750 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 18/30 Reg.S		USD	700.000	700.000	0	% 99,405	612.935,48	0,09
XS1807299331	6,3750 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 18/48 Reg.S		USD	425.000	425.000	0	% 101,797	381.094,25	0,05
XS1133588233	4,7500 % JSW Steel Ltd. Notes 14/19 <sup>1)</sup>		USD	3.000.000	0	0	% 99,875	2.639.286,50	0,37
XS1586341981	5,2500 % JSW Steel Ltd. Notes 17/22 <sup>1)</sup>		USD	1.000.000	0	0	% 97,750	861.043,82	0,12
XS1493722299	4,8750 % Jubilant Pharma Ltd. Notes 16/21		USD	1.000.000	0	0	% 98,000	863.245,98	0,12
XS1117279882	6,1250 % Königreich Jordanien Notes 15/26 Reg.S		USD	300.000	0	200.000	% 96,375	254.679,59	0,04
XS1577950311	7,3750 % Königreich Jordanien Notes 17/47 Reg.S		USD	500.000	0	850.000	% 91,500	402.994,94	0,06
XS1508675417	3,2500 % Königreich Saudi-Arabien MTN 16/26 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 92,750	1.634.001,32	0,23
XS1026105806	4,8000 % Kuwait Projects Co. SPC Ltd. MTN 14/19		USD	2.000.000	0	0	% 100,300	1.767.011,67	0,25
XS1575529539	5,3750 % Lenovo Perpetual Sec. Ltd. FLR C.Pref.Sh 17/Und.		USD	1.000.000	0	0	% 90,000	792.776,92	0,11
XS1389118453	5,2500 % Li & Fung Ltd. MTN 16/Und.		USD	600.000	0	0	% 68,000	359.392,20	0,05
XS1541978851	5,7500 % Logan Property Holdings Co.Ltd Notes 17/22		USD	800.000	0	0	% 86,625	610.438,23	0,08
XS1514045886	4,7500 % Lukoil Internat. Finance B.V. Notes 16/26 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 98,500	867.650,30	0,12
XS1567903627	5,5000 % MAF Global Securities Ltd. FLR Notes 17/Und.		USD	775.000	0	0	% 95,380	651.129,71	0,09
USY57657AA90	5,3000 % Marble II Pte. Ltd. Notes 17/22 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	1.500.000	0	0	% 97,125	1.283.307,64	0,18
USG5975LAA47	4,8750 % Melco Resorts Finance Ltd. Notes 17/25 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	1.800.000	0	0	% 91,698	1.453.929,09	0,20

# Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USP6629MAA01	4,2500 % Mexico City Airport Trust Notes 16/26 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 83,375	367.209,87	0,05
USN57445AB99	5,6250 % Minejesa Capital B.V. Notes 17/37 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	825.000	0	0	% 88,838	645.592,94	0,09
USL6401PAH66	5,8750 % Minerva Luxembourg S.A. Notes 17/28 Reg.S		USD	700.000	1.200.000	500.000	% 87,475	539.374,59	0,08
XS1589324075	4,1000 % MMC Finance DAC LPN MMC Norilsk 17/23 Reg.S		USD	700.000	0	500.000	% 94,614	583.393,97	0,08
XS1503116912	5,3730 % MTN (Mauritius) Invest. Ltd. Notes 16/22 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	1.000.000	0	0	% 96,687	851.684,65	0,12
XS1493823725	6,5000 % MTN (Mauritius) Invest. Ltd. Notes 16/26 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	1.000.000	0	0	% 97,162	855.868,75	0,12
USP7088CTF33	5,3750 % Natura Cosmetics S.A. Notes 18/23 Reg.S		USD	500.000	1.500.000	1.000.000	% 97,990	431.578,95	0,06
XS1810682564	6,5000 % New Metro Global Ltd. Notes 18/21		USD	1.300.000	1.300.000	0	% 94,250	1.079.277,69	0,15
XS1565437487	4,0000 % Oil India Intern. Pte. Ltd. Notes 17/27 <sup>1)</sup>		USD	1.000.000	0	0	% 89,802	791.028,41	0,11
XS1620176831	4,3970 % Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C MT Tr.Cts 17/24 Reg.S		USD	700.000	0	800.000	% 94,578	583.171,99	0,08
XS1577964536	5,1960 % OmGrid Funding Ltd. Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 91,025	400.902,88	0,06
XS1084957155	3,2500 % ONGC Videsh Ltd. Notes 14/19 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 99,845	1.758.995,82	0,24
XS1366918305	5,8750 % OVPH Ltd. Capital Secs 16/Und.		USD	800.000	0	0	% 95,000	669.456,07	0,09
USY68616AA22	4,0000 % Perusah.Pen.SBSN Indonesia II Trust Cert. 11/18 RS		USD	2.000.000	0	0	% 100,075	1.763.047,79	0,25
US71647NAQ25	8,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 16/26		USD	500.000	0	500.000	% 111,850	492.622,77	0,07
US71647NAS80	7,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/27		USD	2.250.000	0	0	% 104,245	2.066.075,75	0,29
USP7808BAA54	4,7500 % Petróleos d.Per Nts 17/32 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 93,125	492.182,34	0,07
USP7808BAB38	5,6250 % Petróleos d.Per Nts 17/47 Reg.S		USD	275.000	0	0	% 95,500	231.336,71	0,03
USY7133MAC39	4,2500 % PT Pelabuhan Ind. II (Persero) Notes 15/25 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 93,875	496.146,22	0,07
USY7138AAA89	5,2500 % PT Pertamina (Persero) Notes 11/21 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 102,600	903.765,69	0,13
USY7138AAB62	6,5000 % PT Pertamina (Persero) Notes 11/41 Reg.S		USD	900.000	0	0	% 101,937	808.136,97	0,11
US69370RAA59	6,4500 % PT Pertamina (Persero) Notes 14/44 Reg.S		USD	1.200.000	0	600.000	% 100,250	1.059.678,48	0,15
US71568QAC15	4,1250 % PT Perusahaan Listrik Negara MTN 17/27 Reg.S		USD	1.200.000	0	0	% 90,625	957.938,78	0,13
USY7150MAB38	4,8750 % TTTEP Treasury Center Co. Ltd. FLR Sec 17/Und. R.S		USD	1.218.000	0	0	% 100,080	1.073.749,75	0,15
XS1607974877	4,6000 % Radiant Access Ltd. Notes 17/Und.		USD	500.000	0	0	% 80,500	354.547,46	0,05
US917288BA96	7,8750 % Rep. Uruguay Notes 03/33 <sup>2)</sup>		USD	800.000	0	300.000	% 130,884	922.330,76	0,13
XS1318576086	9,5000 % Republik Angola Notes 15/25 Reg.S		USD	900.000	400.000	0	% 110,562	876.513,98	0,12
XS1819680288	8,2500 % Republik Angola Notes 18/28 Reg.S		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 100,317	1.325.483,37	0,18
XS1819680528	9,3750 % Republik Angola Notes 18/48 Reg.S		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 100,964	1.334.032,15	0,19
XS0974642273	6,0000 % Republik Armenien Notes 13/20 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 101,500	447.038,10	0,06
XS1207654853	7,1500 % Republik Armenien Notes 15/25 Reg.S		USD	300.000	0	200.000	% 105,125	277.802,25	0,04
XS1044540547	4,7500 % Republik Aserbaidshchan Notes 14/24 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 98,936	174.298,17	0,02
XS1678623064	5,1250 % Republik Aserbaidshchan Notes 17/29 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	600.000	0	0	% 95,375	504.073,99	0,07
XS1678623734	3,5000 % Republik Aserbaidshchan Notes 17/32 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	600.000	0	0	% 82,322	435.086,54	0,06
XS1634369067	6,8750 % Republik Belarus Notes 17/23 Reg.S		USD	900.000	0	0	% 103,313	819.037,66	0,11
XS1634369224	7,6250 % Republik Belarus Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 105,687	465.481,17	0,06
XS1760804184	6,2000 % Republik Belarus Notes 18/30 Reg.S		USD	800.000	1.300.000	500.000	% 95,152	670.527,20	0,09
USY20721AJ83	6,6250 % Republik Indonesien Bonds 07/37 Reg.S		USD	1.000.000	0	600.000	% 112,625	992.072,23	0,14
USY20721BM04	5,1250 % Republik Indonesien MTN 15/45 Reg.S		USD	800.000	0	0	% 94,250	664.170,89	0,09
USY20721BU20	4,7500 % Republik Indonesien MTN 17/47 Reg.S		USD	1.200.000	0	500.000	% 90,125	952.653,60	0,13
US455780CF11	4,1000 % Republik Indonesien Notes 18/28		USD	1.000.000	1.275.000	275.000	% 94,250	830.213,61	0,12
XS1662407862	6,7520 % Republik Irak Notes 17/23 Reg.S		USD	650.000	0	0	% 97,728	559.552,52	0,08
XS1313779081	9,5000 % Republik Kamerun Notes 15/25 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	400.000	0	0	% 104,500	368.200,84	0,05
XS1028951850	5,8750 % Republik Kenia Notes 14/19 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 100,625	177.273,73	0,02
XS1028952403	6,8750 % Republik Kenia Notes 14/24 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 97,701	344.246,64	0,05
XS1781710543	7,2500 % Republik Kenia Notes 18/28 Reg.S		USD	700.000	700.000	0	% 94,658	583.662,19	0,08
XS1781710626	8,2500 % Republik Kenia Notes 18/48 Reg.S		USD	600.000	600.000	0	% 91,697	484.635,10	0,07
XS0707819727	5,4500 % Republik Libanon MTN 11/19		USD	1.350.000	1.350.000	0	% 97,000	1.153.490,42	0,16
XS0707820659	6,6000 % Republik Libanon MTN 11/26		USD	1.350.000	1.350.000	0	% 81,125	964.710,42	0,13
XS1586230051	6,8500 % Republik Libanon MTN 17/27		USD	850.000	1.350.000	500.000	% 82,000	613.961,68	0,09
US698299AK07	9,3750 % Republik Panama Bonds 99/29		USD	500.000	0	200.000	% 138,625	610.548,34	0,08
XS0828779594	5,3750 % Republik Sambia Bonds 12/22 Reg.S		USD	700.000	0	0	% 67,875	418.520,15	0,06
XS0625251854	8,7500 % Republik Senegal Bonds 11/21 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 106,875	188.284,52	0,03
XS1090161875	6,2500 % Republik Senegal Bonds 14/24 Reg.S		USD	600.000	0	1.300.000	% 97,813	516.956,62	0,07
XS1619155564	6,2500 % Republik Senegal Bonds 17/33 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	600.000	0	200.000	% 86,874	459.144,68	0,06
XS0893103852	4,8750 % Republik Serbien Treasury Notes 13/20 Reg.S		USD	1.300.000	0	0	% 100,974	1.156.275,71	0,16

# Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USY8137FAE89	6,8500 % Republik Sri Lanka Bonds 15/25 Reg.S		USD	1.000.000	0	600.000	% 91,375	804.888,79	0,11
USY8137FAG38	5,7500 % Republik Sri Lanka Bonds 16/22 Reg.S		USD	900.000	0	0	% 93,400	740.453,64	0,10
USY8137FAF54	6,8250 % Republik Sri Lanka Bonds 16/26 Reg.S		USD	300.000	0	200.000	% 90,125	238.163,40	0,03
USY8137FAL23	6,7500 % Republik Sri Lanka Bonds 18/28 Reg.S		USD	625.000	625.000	0	% 87,875	483.786,61	0,07
US900123CB40	4,8750 % Republik Türkei Notes 13/43		USD	400.000	0	0	% 71,933	253.452,54	0,04
US900123CG37	6,6250 % Republik Türkei Notes 14/45		USD	900.000	900.000	0	% 85,675	679.211,63	0,09
US900123CL22	6,0000 % Republik Türkei Notes 17/27		USD	2.050.000	0	1.300.000	% 90,991	1.643.087,87	0,23
US900123CR91	7,2500 % Republik Türkei Notes 18/23		USD	1.400.000	1.400.000	0	% 99,865	1.231.543,71	0,17
US900123CQ19	6,1250 % Republik Türkei Notes 18/28		USD	1.375.000	1.375.000	0	% 90,485	1.095.942,52	0,15
XS1483944317	4,7000 % RKI Overseas Fin.2016 (B) Ltd. Notes 16/21 <sup>1)</sup>		USD	1.000.000	0	0	% 94,250	830.213,61	0,12
XS1807502668	7,2500 % Ronesans Gayrimenkul Yatir.AS Notes 18/23 Reg.S		USD	1.400.000	1.400.000	0	% 80,500	992.732,88	0,14
XS1890684688	4,0000 % Sabic Capital II B.V. Bonds 18/23 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	1.025.000	1.025.000	0	% 99,084	894.609,89	0,12
US803865AA25	4,5000 % Sasol Financing Intern. Ltd. Notes 12/22		USD	800.000	800.000	0	% 97,950	690.247,96	0,10
XS1433454243	5,3750 % SCF Capital Ltd. Notes 16/23 Reg.S		USD	300.000	0	200.000	% 96,500	255.009,91	0,04
USG8185TAA72	4,5000 % Sinochem Overseas Cap.Co.Ltd. Notes 10/20 Reg.S		USD	1.000.000	0	300.000	% 101,226	891.667,03	0,12
XS1273033719	9,3750 % SSB No.1 PLC LPN St.Sav.Bk Ukr. 15/23 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	200.000	0	0	% 100,375	176.833,30	0,02
XS1807174393	4,5000 % Staat Katar Bonds 18/28 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 102,250	450.341,33	0,06
USG8539EAB14	7,2500 % Studio City Company Ltd. Notes 16/21 Reg.S		USD	1.975.000	0	0	% 102,563	1.784.284,85	0,25
XS1750113406	4,1250 % Sultanat Oman Notes 18/23 Reg.S		USD	1.200.000	1.575.000	375.000	% 96,375	1.018.718,34	0,14
XS1617128928	4,4500 % Sun Hung Kai Prop. (CM) Ltd. MTN 17/Und.		USD	450.000	0	0	% 84,375	334.452,76	0,05
XS1594400100	6,8750 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 17/20		USD	1.000.000	0	0	% 94,839	835.401,89	0,12
XS1594400449	7,9500 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 17/22		USD	700.000	0	600.000	% 89,375	551.090,07	0,08
XS1861032628	8,6250 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 18/20		USD	225.000	225.000	0	% 98,125	194.478,09	0,03
XS1686704948	4,5000 % Tupras Turkiye Petrol Rafin.AS Notes 17/24 Reg.S		USD	2.200.000	0	600.000	% 88,861	1.722.036,56	0,24
XS1803215869	5,8000 % Turkcell Iletisim Hizmetl. AS Notes 18/28 Reg.S		USD	1.500.000	2.500.000	1.000.000	% 86,750	1.146.223,30	0,16
XS1576037284	5,8750 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 17/23 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	1.000.000	0	0	% 93,096	820.048,45	0,11
XS1345632811	5,3750 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi Bonds 16/21 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 95,461	420.440,43	0,06
XS1496463297	5,3750 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi Bonds 16/23 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	2.300.000	0	500.000	% 89,121	1.805.578,51	0,25
XS1814962582	6,1250 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi MTN 18/24 Reg.S		USD	775.000	775.000	0	% 90,277	616.293,11	0,09
XS1623796072	7,0000 % Türkiye Is Bankasi A.S. FLR MTN 17/28 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	1.600.000	0	0	% 74,202	1.045.789,03	0,15
XS1303918939	7,7500 % Ukraine Notes 15/20 Reg.S		USD	1.200.000	0	300.000	% 99,625	1.053.072,01	0,15
XS1303920083	7,7500 % Ukraine Notes 15/21 Reg.S		USD	1.500.000	0	1.500.000	% 99,002	1.308.114,95	0,18
XS1303921214	7,7500 % Ukraine Notes 15/22 Reg.S		USD	1.200.000	0	300.000	% 97,437	1.029.949,35	0,14
XS1303926528	7,7500 % Ukraine Notes 15/26 Reg.S		USD	700.000	0	0	% 90,610	558.705,13	0,08
US445545AF36	7,6250 % Ungarn Notes 11/41		USD	1.100.000	0	200.000	% 136,000	1.317.771,42	0,18
XS1485603408	2,8800 % United Overseas Bank Ltd. FLR MTN 16/27		USD	1.050.000	0	0	% 95,819	886.236,07	0,12
XS1713193586	3,9750 % Vanke Real Estate (HK)Co. Ltd. MTN 17/27		USD	800.000	800.000	0	% 87,265	614.948,25	0,09
USG9328DAH38	6,0000 % Vedanta Resources PLC Bonds 13/19 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	4.000.000	0	0	% 100,312	3.534.463,77	0,49
XS1599172746	2,8750 % Want Want China Finance Ltd. Notes 17/22		USD	500.000	0	0	% 96,512	425.071,57	0,06
XS1521768058	5,8750 % Yanlord Land (HK) Co. Ltd. Notes 17/22		USD	825.000	0	0	% 95,250	692.193,35	0,10
XS1571399754	5,7500 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. Notes 17/22 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 90,848	160.049,33	0,02
<b>ZAR</b>								<b>2.335.734,44</b>	<b>0,33</b>
XS1388872605	0,0000 % Cooperatieve Rabobank U.A. Zero MTN 16/31		ZAR	16.000.000	16.000.000	0	% 27,445	263.923,57	0,04
XS0079398250	0,0000 % ESKOM Holdings SOC Limited Zero Notes 97/32		ZAR	50.000.000	0	0	% 14,511	436.076,13	0,06
ZAG000016320	10,5000 % Republic of South Africa Loan No.186 97/26		ZAR	20.000.000	20.000.000	0	% 106,586	1.281.230,18	0,18
XS0992645274	9,5000 % Transnet SOC Ltd. MTN 13/21 Reg.S		ZAR	6.000.000	6.000.000	0	% 98,305	354.504,56	0,05
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>241.976.247,37</b>	<b>33,66</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>241.976.247,37</b>	<b>33,66</b>
<b>EUR</b>								<b>126.002.258,78</b>	<b>17,52</b>
ES0200002030	1,2500 % Adif - Alta Velocidad MTN 18/26		EUR	100.000	1.100.000	1.000.000	% 98,767	98.767,00	0,01
XS1061642317	7,2500 % Altice Luxembourg S.A. Notes 14/22 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	800.000	800.000	0	% 98,875	791.000,00	0,11
XS1379122101	1,5000 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 16/24		EUR	825.000	0	0	% 102,703	847.295,63	0,12
XS1778827631	1,8000 % AT & T Inc. Notes 17/26 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,146	991.460,00	0,14

# Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1778829090	2,3500 % AT & T Inc. Notes 17/29 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,635	986.350,00	0,14
XS1308332508	1,9000 % BAIC Inalfa HK Invest.Co.Ltd. Bonds 15/20		EUR	2.000.000	0	0	% 102,053	2.041.050,00	0,28
XS1017435782	3,6250 % Banco Nac.Desenvol.Eco.-BNDES-Notes 14/19 Reg.S		EUR	2.500.000	0	0	% 100,650	2.516.250,00	0,35
ES0413900533	1,1250 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 18/28		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,521	2.985.630,00	0,42
ES0414950644	4,1250 % BANKIA S.A. Cédulas Hip. 06/36 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 131,317	1.313.170,00	0,18
XS1901183043	6,7500 % Banque Centrale de Tunisie Notes 18/23 Reg.S		EUR	1.575.000	1.575.000	0	% 98,625	1.553.343,75	0,22
XS0997979249	4,0000 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 13/18		EUR	1.000.000	0	0	% 100,375	1.003.750,00	0,14
XS1242327168	2,7500 % BRF S.A. Notes 15/22 Reg.S		EUR	1.500.000	400.000	500.000	% 97,691	1.465.357,50	0,20
XS1641442246	1,1250 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. Notes 17/20		EUR	1.300.000	0	0	% 100,709	1.309.210,50	0,18
BE6295011025	1,0000 % Brussels Airport Company SA/NV MTN 17/24		EUR	500.000	0	500.000	% 101,300	506.497,50	0,07
XS1703065620	5,2500 % CMA CGM S.A. Notes 17/25 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	450.000	450.000	0	% 85,250	383.625,00	0,05
XS1513765922	6,7500 % Codere Fin.2 (Luxembourg) S.A. Notes 16/21 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	225.000	0	0	% 95,000	213.750,00	0,03
ES0000101677	2,0800 % Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 15/30 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 101,360	1.013.600,00	0,14
ES0000101669	2,6500 % Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 15/45		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 94,300	943.000,00	0,13
ES0000101701	3,2500 % Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 16/46		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 106,372	1.063.720,00	0,15
XS1498935391	7,5000 % DEA Finance S.A. Notes 16/22 Reg.S		EUR	800.000	0	0	% 106,426	851.408,00	0,12
ES0413320096	0,5000 % Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotec. 18/24		EUR	1.500.000	3.300.000	1.800.000	% 99,240	1.488.600,00	0,21
XS1731657141	4,0000 % ENERGO-PRO a.s. Notes 17/22		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 98,597	1.774.746,00	0,25
XS1816296062	4,5000 % ENERGO-PRO a.s. Notes 18/24		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 95,236	1.523.776,00	0,21
XS1378895954	1,7500 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 16/23		EUR	1.000.000	500.000	2.550.000	% 103,194	1.031.940,00	0,14
DE000A181034	1,7500 % JAB Holdings B.V. Notes 16/23		EUR	400.000	0	0	% 104,141	416.564,00	0,06
XS1716208647	0,5000 % JIC Zhixin Ltd. Notes 17/20		EUR	1.750.000	1.750.000	0	% 99,378	1.739.115,00	0,24
ES0000012C12	0,7000 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 17/33		EUR	500.000	4.850.000	4.350.000	% 102,463	512.313,12	0,07
XS0473114543	5,5000 % Lafarge S.A. MTN 09/19		EUR	2.000.000	0	0	% 106,181	2.123.620,00	0,30
XS1198103456	3,0000 % Mexiko MTN 15/45		EUR	200.000	0	0	% 94,505	189.010,00	0,03
XS1369323149	3,3750 % Mexiko MTN 16/31 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 110,150	1.101.500,00	0,15
XS1533916299	3,2500 % Nemak S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S		EUR	2.500.000	0	200.000	% 102,000	2.550.000,00	0,35
XS1811852521	7,0000 % Nitrogenmuvек Vegyipari Zrt. Notes 18/25 Reg.S		EUR	1.250.000	1.250.000	0	% 94,425	1.180.312,50	0,16
XS0982711714	4,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/25 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 105,768	1.057.680,00	0,15
XS1172951508	2,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/27 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 88,537	1.770.730,00	0,25
XS1379158048	5,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16/23		EUR	900.000	0	0	% 109,396	984.559,50	0,14
XS1568874983	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/24		EUR	500.000	500.000	1.000.000	% 101,671	508.355,00	0,07
XS1568888777	4,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/28 <sup>1)</sup>		EUR	2.350.000	0	0	% 101,375	2.382.312,50	0,33
XS1824424706	4,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/29 <sup>1)</sup>		EUR	1.525.000	1.525.000	0	% 98,245	1.498.236,25	0,21
XS1649634034	5,3750 % Province of Buenos Aires Bonds 17/23 Reg.S		EUR	1.200.000	0	875.000	% 82,417	989.004,00	0,14
XS1891336932	2,8750 % PT Perusahaan Listrik Negara MTN 18/25 Reg.S		EUR	875.000	875.000	0	% 99,349	869.303,75	0,12
XS1503160498	5,0000 % Rep. Argentinien Bonds 16/27		EUR	1.500.000	0	0	% 77,125	1.156.867,50	0,16
XS1715303340	3,3750 % Rep. Argentinien Bonds 17/23		EUR	925.000	925.000	0	% 83,904	776.107,38	0,11
XS1715303779	5,2500 % Rep. Argentinien Bonds 17/28		EUR	300.000	900.000	600.000	% 76,250	228.750,00	0,03
XS1715535123	6,2500 % Rep. Argentinien Bonds 17/47		EUR	700.000	1.600.000	900.000	% 73,750	516.250,00	0,07
XS1698063739	3,3750 % RESIDOMO s.r.o. Notes 17/24 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	1.975.000	0	0	% 100,600	1.986.850,00	0,28
XS1731882186	1,6250 % Roadster Finance DAC MTN 17/29		EUR	650.000	650.000	0	% 97,159	631.533,50	0,09
XS1635870923	1,8000 % Samvard.Moth.Automot.Sys.Gr.BV Notes 17/24 Reg.S		EUR	1.500.000	500.000	0	% 88,000	1.320.000,00	0,18
XS1383389670	1,3750 % Scentre Management Ltd./RE1 MTN 16/23 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	2.000.000	% 103,323	1.033.230,00	0,14
XS1623981641	1,3500 % Shougang Group Co. Ltd. Notes 17/20		EUR	2.000.000	0	0	% 100,347	2.006.940,00	0,28
XS1562623584	2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S		EUR	1.950.000	625.000	600.000	% 103,725	2.022.637,50	0,28
DE000HV5LY99	0,0000 % UniCredit Bank AG HVB-Prot.-Zert. 15/21		STK	600	0	0	EUR 107,102, 609	64.261.565,40	8,93
SK4120014168	0,5000 % Vseobecná Cov. Bonds 18/23		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 99,441	1.491.615,00	0,21

# Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>COP</b>								<b>1.770.257,27</b>	<b>0,24</b>
XS0306322065	9,8500 % Republik Kolumbien Bonds 07/27	COP		2.000.000.000	0	2.000.000.000	% 123,300	677.175,80	0,09
XS0502258444	7,7500 % Republik Kolumbien Bonds 10/21	COP		2.000.000.000	0	1.000.000.000	% 104,513	573.995,74	0,08
XS0833886095	4,3750 % Republik Kolumbien Bonds 12/23	COP		2.000.000.000	0	2.000.000.000	% 94,515	519.085,73	0,07
<b>DOP</b>								<b>3.392.002,37</b>	<b>0,48</b>
USP3579EBZ99	8,9000 % Dominikanische Republik Bonds 18/23 Reg.S	DOP		48.300.000	48.300.000	0	% 97,226	830.534,38	0,12
XS1355504181	10,8750 % Dominikanische Republik Gbl Dep. Nts 16/26 Reg.S	DOP		30.000.000	0	0	% 101,979	541.078,24	0,08
XS1514991048	11,2500 % Dominikanische Republik Gbl Dep. Nts 16/27 Reg.S	DOP		55.700.000	0	20.000.000	% 103,794	1.022.481,62	0,14
XS1597325098	10,5000 % Dominikanische Republik Gbl Dep. Nts 17/23 Reg.S	DOP		55.700.000	0	0	% 101,299	997.908,13	0,14
<b>KZT</b>								<b>686.370,63</b>	<b>0,10</b>
XS1680801310	7,4000 % Goldman Sachs Internatl MTN 17/19	KZT		295.000.000	295.000.000	0	% 97,510	686.370,63	0,10
<b>MXN</b>								<b>1.452.995,16</b>	<b>0,20</b>
USP78625DC49	7,1900 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Gl.Dep.Nts 13/24 Reg.S	STK		400.000	0	0	MXN 82,903	1.452.995,16	0,20
<b>NGN</b>								<b>1.312.597,41</b>	<b>0,18</b>
XS1646395092	12,5000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 17/26	NGN		500.000.000	500.000.000	0	% 87,837	1.067.100,15	0,15
XS1569752147	14,5000 % JPMorgan Chase Bank N.A. Credit Lkd MTN 18/22	NGN		100.000.000	100.000.000	0	% 101,039	245.497,26	0,03
<b>PEN</b>								<b>846.305,95</b>	<b>0,12</b>
USP0956JCK99	4,8500 % Banco de Credito del Peru S.A. Notes 17/20 Reg.S	PEN		3.225.000	0	0	% 100,200	846.305,95	0,12
<b>PHP</b>								<b>410.941,71</b>	<b>0,05</b>
XS1752996022	5,6500 % JPMorgan Chase Bank N.A. Cred. Lkd MTN 18/23	PHP		16.000.000	16.000.000	0	% 94,230	248.555,21	0,03
US718286BJ59	4,9500 % Philippinen Bonds 10/21	PHP		10.000.000	0	0	% 98,500	162.386,50	0,02
<b>PLN</b>								<b>7.522.487,91</b>	<b>1,05</b>
PL0000108916	2,0000 % Republik Polen Bonds S.0421 15/21	PLN		13.000.000	0	2.000.000	% 100,654	3.020.848,20	0,42
PL0000108197	3,2500 % Republik Polen Bonds S.0725 14/25	PLN		11.500.000	0	1.400.000	% 102,412	2.718.989,16	0,38
PL0000108866	2,5000 % Republik Polen Bonds S.0726 15/26	PLN		8.000.000	0	2.000.000	% 96,520	1.782.650,55	0,25
<b>RUB</b>								<b>13.093.360,70</b>	<b>1,81</b>
RU000A0JTK38	7,0500 % Russische Föderation Bonds S.26212RMFS 13/28	RUB		450.000.000	600.000.000	214.000.000	% 91,250	5.509.267,64	0,76
RU000A0JWM07	7,7500 % Russische Föderation Bonds S.26219RMFS 16/26	RUB		150.000.000	0	50.000.000	% 96,196	1.935.961,68	0,27
RU000A0JXF1	7,7000 % Russische Föderation Bonds S.26221RMFS 17/33	RUB		450.000.000	400.000.000	272.000.000	% 93,550	5.648.131,38	0,78
<b>TRY</b>								<b>240.756,16</b>	<b>0,03</b>
XS1899129438	20,0000 % African Development Bank MTN 18/22	TRY		1.500.000	1.500.000	0	% 100,230	240.756,16	0,03
<b>UAH</b>								<b>2.478.298,71</b>	<b>0,34</b>
XS1713473517	16,5000 % Biz Finance PLC LPN Ukreximb. 18/21 <sup>2)</sup>	UAH		93.000.000	93.000.000	0	% 85,024	2.478.298,71	0,34
<b>USD</b>								<b>72.860.023,82</b>	<b>10,15</b>
XS0784926270	5,9900 % 1MDB Energy Ltd. Notes 12/22	USD		1.000.000	1.000.000	0	% 103,083	908.015,86	0,13
XS0906085179	4,4000 % 1MDB Global Investments Ltd. Notes 13/23 Reg.S	USD		3.000.000	0	0	% 92,750	2.451.001,98	0,34
XS1633896813	4,1250 % African Export-Import Bank MTN 17/24	USD		1.550.000	0	0	% 95,750	1.307.311,16	0,18
XS1892247963	5,2500 % African Export-Import Bank MTN 18/23 <sup>1)</sup>	USD		1.025.000	1.025.000	0	% 100,750	909.656,46	0,13
XS1763161012	6,6250 % Agua y Saneamientos Argent.SA Notes 18/23	USD		700.000	700.000	0	% 77,250	476.326,80	0,07
USU0551UAA17	5,8750 % Azul Investments LLP Notes 17/24 Reg.S	USD		525.000	0	0	% 90,438	418.233,43	0,06
USP3772WAA01	8,5000 % Banco do Brasil S.A. (Cayman) FLR Secs 09/Und. R.S	USD		289.000	0	711.000	% 106,875	272.071,13	0,04
USP13296AM37	4,3750 % Banco Inbursa S.A. Notes 17/27 Reg.S <sup>1)</sup>	USD		1.000.000	0	0	% 93,020	819.378,99	0,11
USP14623AA33	4,8750 % Banco Nacional de Costa Rica Notes 13/18 Reg.S	USD		200.000	0	0	% 99,897	175.992,07	0,02
USP14623AC98	5,8750 % Banco Nacional de Costa Rica Notes 16/21 Reg.S	USD		600.000	0	200.000	% 96,250	508.698,52	0,07
USP14517AA73	4,3750 % Bco Nac. de Com. Ext. (Cayman) Notes 15/25 Reg.S	USD		500.000	0	0	% 96,925	426.888,35	0,06
USP14517AB56	3,8000 % Bco Nac. de Com. Ext. (Cayman) Notes 16/26 Reg.S	USD		200.000	0	0	% 96,903	170.716,58	0,02
USP97475AJ95	7,0000 % Boliv. Republik Venezuela Bonds 07/38 Reg.S	USD		300.000	0	0	% 24,400	64.479,19	0,01
US105756BR01	5,6250 % Brasilien Bonds 09/41	USD		1.000.000	0	2.000.000	% 92,525	815.018,72	0,11
US105756BX78	6,0000 % Brasilien Bonds 16/26	USD		1.000.000	0	0	% 105,100	925.787,27	0,13
US105756BY51	5,6250 % Brasilien Bonds 16/47	USD		600.000	0	0	% 91,000	480.951,33	0,07
US10553YAF25	6,4500 % Braskem Finance Ltd. Notes 14/24 <sup>1)</sup>	USD		3.000.000	0	0	% 104,898	2.772.023,78	0,39
USA08163AA41	4,3500 % BRF GmbH Notes 16/26 Reg.S <sup>1)</sup>	USD		2.100.000	725.000	0	% 84,425	1.561.704,47	0,22
US12803X2D25	4,2500 % Caixa Economica Federal MTN 14/19 Reg.S	USD		500.000	0	0	% 100,375	442.083,24	0,06
USP22854AG14	5,7500 % Centrais Elétr. Brasileiras Notes 11/21 Reg.S	USD		2.000.000	0	0	% 100,425	1.769.213,83	0,25
XS1570263563	3,8750 % CITIC Ltd. MTN 17/27	USD		525.000	0	0	% 93,034	430.238,71	0,06

# Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USG2176GAA97	4,0000 % CK Hutchison Cap.Sec. (17) Ltd FLR Secs 17/Und. RS <sup>1)</sup>		USD	450.000	0	0	% 96,000	380.532,92	0,05
USP3R94GAK53	4,7500 % Corp.Fin.d.Desarol.SA (COFIDE) Notes 15/25 Reg.S		USD	500.000	0	200.000	% 99,822	439.647,65	0,06
USP3143NAY06	3,6250 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 17/27 Reg.S		USD	200.000	0	450.000	% 93,462	164.655,36	0,02
USP3143NAZ70	4,5000 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 17/47 Reg.S		USD	700.000	0	0	% 92,657	571.330,10	0,08
XS1772800204	5,0750 % DME Airport DAC LPN Hacienda Inv. 18/23		USD	2.925.000	2.925.000	0	% 95,223	2.453.444,40	0,34
USP3579EAT49	6,6000 % Dominikanische Republik Bonds 13/24 Reg.S		USD	500.000	0	500.000	% 104,825	461.682,45	0,06
USP3579ECB13	6,0000 % Dominikanische Republik Bonds 18/28 Reg.S		USD	1.375.000	1.375.000	0	% 99,375	1.203.617,04	0,17
USP37466AP78	5,0000 % Empr.Transp.DepasajeMetro SA Notes 17/47 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 100,000	440.431,62	0,06
USP42009AA12	3,5000 % Fondo MIVIVIENDA S.A. Notes 13/23 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 96,822	511.721,65	0,07
USG3925DA84	5,7500 % Gerdau Trade Inc. Notes 10/21 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	2.000.000	0	0	% 103,959	1.831.473,24	0,25
USG24422AA83	5,8930 % GTL Trade Fin.Inc./Gerdau Hldg Bonds 14/24 Reg.S		USD	1.500.000	0	0	% 101,998	1.347.694,34	0,19
USP56226AQ94	6,3750 % Inst. Costarricense de Electr. Notes 13/43 Reg.S		USD	500.000	0	200.000	% 71,830	316.362,03	0,04
XS1646427630	3,6000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 17/24		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 87,775	773.174,19	0,11
US470160AV46	8,0000 % Jamaica Notes 07/39 <sup>2)</sup>		USD	500.000	0	0	% 117,044	515.500,99	0,07
US470160CA80	6,7500 % Jamaica Notes 15/28 <sup>2)</sup>		USD	600.000	0	700.000	% 108,875	575.423,92	0,08
USL5828LAB55	4,8750 % Klabin Finance S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	1.000.000	0	1.225.000	% 91,000	801.585,55	0,11
USN54468AF52	8,0000 % Marfrig Holding Europe B.V. Notes 16/23 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 101,685	1.791.411,58	0,25
USP6629MAD40	5,5000 % Mexico City Airport Trust Notes 17/47 Reg.S		USD	1.125.000	0	0	% 79,750	790.299,49	0,11
US91087BAC46	4,1500 % Mexiko Notes 17/27		USD	500.000	0	0	% 95,575	420.942,52	0,06
US91087BAE02	3,7500 % Mexiko Notes 18/28		USD	275.000	475.000	200.000	% 92,150	223.221,76	0,03
XS1713469911	6,9500 % MHP Lux S.A. Notes 18/26 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 92,562	407.672,32	0,06
XS1577965004	7,7500 % MHP SE Notes 17/24 Reg.S		USD	950.000	0	0	% 98,973	828.225,94	0,12
USL6401PAF01	6,5000 % Minerva Luxembourg S.A. Notes 16/26 Reg.S		USD	3.500.000	0	0	% 92,631	2.855.833,52	0,40
USN5946FAD98	4,8500 % Myriad Intl Holdings B.V. Notes 17/27 Reg.S		USD	1.600.000	1.600.000	675.000	% 97,500	1.374.146,66	0,19
USN64884AD67	7,0000 % Nostrum Oil & Gas Finance B.V. Notes 18/25 Reg.S		USD	2.025.000	2.025.000	0	% 83,250	1.484.970,27	0,21
XS1799523276	5,9320 % Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C MTN 18/25 Reg.S		USD	1.850.000	1.850.000	0	% 100,000	1.629.597,01	0,23
USP7464EAA49	7,5000 % Pampa Energia S.A. Notes 17/27 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	1.200.000	0	0	% 87,125	920.942,52	0,13
US715638AU64	6,5500 % Peru Bonds 07/37 <sup>2)</sup>		USD	600.000	0	0	% 122,375	646.773,84	0,09
US715638BM30	5,6250 % Peru Bonds 10/50		USD	500.000	0	0	% 112,300	494.604,71	0,07
XS1747548532	5,8750 % Petkim Petrokimya Holding AS Notes 18/23 Reg.S		USD	800.000	1.150.000	350.000	% 92,098	649.005,95	0,09
XS0294367205	5,5000 % Petróleos de Venezuela S.A. Notes 07/37		USD	300.000	0	0	% 18,500	48.887,91	0,01
US71654QCC42	6,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/47		USD	1.500.000	0	700.000	% 86,725	1.145.892,98	0,16
USP78625DV20	6,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 18/29 Reg.S		USD	600.000	600.000	0	% 96,245	508.672,10	0,07
USP78954AA52	6,0000 % Petroleum Co. Trin. & Tob.Ltd. Notes 07/22 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	1.000.000	0	0	% 29,292	258.019,53	0,04
USP78954AC19	9,7500 % Petroleum Co. Trin. & Tob.Ltd. Notes 09/19 Reg.S		USD	600.000	600.000	0	% 94,000	496.806,87	0,07
XS1873112764	4,7500 % Poly Real Estate Finance Ltd. Notes 18/23		USD	1.000.000	3.000.000	2.000.000	% 97,467	858.550,98	0,12
XS1433314314	7,8750 % Province of Buenos Aires Bonds 16/27 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	500.000	0	2.000.000	% 78,750	346.839,90	0,05
USP7920RCL70	7,7500 % Province of Rio Negro Notes 17/25 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	1.200.000	1.200.000	0	% 71,750	758.423,25	0,11
USP79171AE79	7,4500 % Provincia de Córdoba Nts 17/24 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 84,500	372.164,72	0,05
USP79171AF45	7,1250 % Provincia de Córdoba Nts 17/27 Reg.S		USD	1.200.000	800.000	0	% 78,000	824.488,00	0,11
USP6480JAG24	8,3750 % Provinz Mendoza Notes 16/24 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	1.000.000	0	0	% 84,415	743.585,11	0,10
XS1751117604	5,0000 % Puma International Financing S Notes 18/26 Reg.S		USD	1.000.000	1.225.000	225.000	% 82,190	723.981,50	0,10
US040114HL72	6,8750 % Rep. Argentinien Bonds 17/27		USD	1.300.000	0	1.000.000	% 83,214	952.896,28	0,13
US040114HQ69	5,8750 % Rep. Argentinien Bonds 18/28		USD	1.275.000	1.275.000	0	% 77,075	865.629,82	0,12
US040114HR43	6,8750 % Rep. Argentinien Bonds 18/48		USD	825.000	1.125.000	300.000	% 73,600	534.860,16	0,07
US760942BA98	5,1000 % Rep. Uruguay Bonds 14/50 <sup>2)</sup>		USD	1.300.000	0	0	% 94,693	1.084.350,58	0,15
USP37878AC26	4,5000 % Republik Bolivien Notes 17/28 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	500.000	0	0	% 90,114	396.890,55	0,06
US168863BP27	3,6250 % Republik Chile Bonds 12/42		USD	400.000	0	0	% 89,805	316.423,70	0,04
USP3699PGH49	7,0000 % Republik Costa Rica Notes 14/44 Reg.S		USD	700.000	0	500.000	% 83,425	514.402,11	0,07
XS1199929826	10,5000 % Republik Ecuador Notes 15/20 Reg.S		USD	500.000	0	500.000	% 103,025	453.754,68	0,06
XS1458514673	10,7500 % Republik Ecuador Notes 16/22 Reg.S		USD	900.000	0	0	% 104,350	827.262,72	0,12

# Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1535071986	9,6500 % Republik Ecuador Notes 16/26 Reg.S		USD	1.400.000	500.000	1.400.000	% 94,125	1.160.757,54	0,16
XS1707041262	8,8750 % Republik Ecuador Notes 17/27 Reg.S		USD	1.000.000	675.000	0	% 89,634	789.548,56	0,11
USP01012AN67	7,6500 % Republik El Salvador Bonds 05/35 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 92,178	243.587,32	0,03
USP01012AS54	5,8750 % Republik El Salvador Notes 12/25 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 89,750	237.172,43	0,03
USP5015VAG16	4,3750 % Republik Guatemala Notes 17/27 Reg.S		USD	700.000	0	0	% 90,475	557.872,72	0,08
XS1006084211	8,7500 % Republik Honduras Notes 13/20 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 108,157	476.359,83	0,07
US698299BG85	4,5000 % Republik Panama Bonds 17/47 <sup>2)</sup>		USD	500.000	0	0	% 94,505	416.229,91	0,06
USP75744AB11	6,1000 % Republik Paraguay Bonds 14/44 Reg.S		USD	400.000	200.000	0	% 101,510	357.665,71	0,05
USP75744AE59	4,7000 % Republik Paraguay Bonds 17/27 Reg.S		USD	300.000	0	700.000	% 97,675	258.114,95	0,04
XS1676401414	7,1250 % Republik Tadschikistan Notes 17/27 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	900.000	0	700.000	% 90,150	714.688,39	0,10
USG816AMAC61	3,2500 % Sinochem Offshore Cap.Co.Ltd. MTN 14/19 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 99,872	2.639.207,22	0,37
USG8201JAE13	4,1000 % Sinopec Grp Over.Dev.2015 Ltd. Notes 15/45 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 89,873	237.496,15	0,03
XS1778819968	6,6700 % Société Générale S.A. Credit Lkd MTN 18/23		USD	200.000	200.000	0	% 97,630	171.997,36	0,02
USC86068AA80	5,7500 % St. Marys Cement Inc. Notes 16/27 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 99,625	1.755.120,02	0,24
USA8372TAC20	7,0000 % Suzano Austria GmbH Notes 17/47 Reg.S		USD	1.000.000	0	475.000	% 104,625	921.603,17	0,13
USP90187AE86	4,8750 % Tecpetrol S.A. Notes 17/22 Reg.S		USD	675.000	675.000	0	% 91,750	545.529,62	0,08
XS1902171591	8,9940 % Ukraine Notes 18/24 Reg.S		USD	800.000	800.000	0	% 99,375	700.286,28	0,10
XS1902171757	9,7500 % Ukraine Notes 18/28 Reg.S		USD	650.000	650.000	0	% 99,063	567.193,35	0,08
XS1625994618	4,9500 % VEON Holdings B.V. Bonds 17/24 Reg.S		USD	1.100.000	0	0	% 94,750	918.079,72	0,13
USP989MJBNO3	7,0000 % YPF S.A. Bonds 17/47 Reg.S		USD	850.000	850.000	0	% 76,000	569.037,66	0,08
USP989MJBH35	47,8333 % YPF S.A. FLR FX Lkd MTN 16/20 Reg.S		USD	510.000	510.000	0	% 39,617	177.975,05	0,02
<b>UYU</b>								<b>715.653,40</b>	<b>0,10</b>
USP96006AE41	9,8750 % Rep. Uruguay Bonds 17/22 Reg.S		UYU	12.000.000	11.000.000	14.000.000	% 98,650	317.796,95	0,04
USP80557BV53	8,5000 % Rep. Uruguay Bonds 17/28 Reg.S		UYU	17.487.000	11.000.000	9.600.000	% 84,750	397.856,45	0,06
<b>ZAR</b>								<b>8.994.271,14</b>	<b>1,26</b>
XS1787097804	0,0000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl. Zero MTN 18/48		ZAR	94.000.000	94.000.000	0	% 7,020	396.606,59	0,06
ZAG000096173	8,7500 % Republic of South Africa Loan No.2048 12/49		ZAR	13.800.000	22.000.000	8.200.000	% 86,350	716.203,42	0,10
ZAG000077470	7,0000 % Republic of South Africa Loan No.213 10/31		ZAR	44.000.000	0	56.000.000	% 79,873	2.112.248,06	0,29
ZAG000106998	8,0000 % Republic of South Africa Loan No.R2030 13/30		ZAR	55.000.000	0	35.000.000	% 88,040	2.910.299,52	0,41
ZAG000107012	8,5000 % Republic of South Africa Loan No.R2037 13/37		ZAR	40.000.000	0	10.000.000	% 86,452	2.078.416,17	0,29
ZAG000106972	8,7500 % Republic of South Africa Loan No.R2044 14/44		ZAR	15.000.000	0	5.000.000	% 86,574	780.497,38	0,11
XS1569752733	20,5000 % JPMorgan Chase & Co. Credit Lkd MTN 18/21		ZMW	3.000.000	3.000.000	0	% 88,358	197.666,25	0,03
<b>Neuemissionen</b>								<b>438.119,36</b>	<b>0,06</b>
<b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>								<b>438.119,36</b>	<b>0,06</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>438.119,36</b>	<b>0,06</b>
<b>USD</b>								<b>438.119,36</b>	<b>0,06</b>
USA29875AA87	7,0000 % JBS Investments II GmbH Notes 18/26 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 99,475	438.119,36	0,06
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>10.729.574,36</b>	<b>1,50</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>10.729.574,36</b>	<b>1,50</b>
<b>EUR</b>								<b>1.956.221,00</b>	<b>0,28</b>
XS0210165196	4,0500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 05/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 125,907	1.259.070,00	0,18
XS1903442744	2,1250 % ESB Finance DAC MTN 18/33		EUR	700.000	700.000	0	% 99,593	697.151,00	0,10
<b>BRL</b>								<b>2.948.993,64</b>	<b>0,41</b>
BRSTNCLTN7F8	0,0000 % Brasilien Zero Nota 16/20		STK	14.000	0	11.000	BRL 884,635	2.948.993,64	0,41
<b>PEN</b>								<b>4.074.304,66</b>	<b>0,57</b>
US715638AY86	8,2000 % Peru Gbl Dep.Nts 06/26 Reg.S		PEN	3.000.000	0	0	% 116,965	918.982,27	0,13
USP87324BE10	6,9000 % Peru Gbl Dep.Nts 07/37 Reg.S		PEN	1.500.000	0	0	% 104,500	410.523,01	0,06
US715638BE14	6,9500 % Peru Gbl Dep.Nts 08/31 Reg.S		PEN	3.500.000	0	4.000.000	% 107,870	988.782,31	0,14
US715638BL56	6,8500 % Peru Gbl Dep.Nts 10/42 Reg.S		PEN	4.000.000	0	2.000.000	% 103,000	1.079.014,22	0,15
USP78024AB57	5,7000 % Peru Gbl Dep.Nts 14/24 Reg.S		PEN	2.500.000	0	6.500.000	% 103,400	677.002,85	0,09
<b>USD</b>								<b>1.750.055,06</b>	<b>0,24</b>
USP4949BAN49	5,9500 % Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. FLR Nts 18/Und. Reg.S		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 99,325	1.312.376,13	0,18
XS1273034444	9,6250 % SSB No.1 PLC LPN St.Sav.Bk Ukr. 15/25 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	500.000	0	0	% 99,375	437.678,93	0,06
<b>Summe Wertpapiervermögen <sup>3)</sup></b>							<b>EUR</b>	<b>716.253.174,08</b>	<b>99,72</b>

# Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<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>43.935,01</b>	<b>0,01</b>
	10 Year Spanish Bono Futures (FBON) Dez. 18	XEUR	EUR	-600.000				-430,00	-0,00
	3M Eurodollar (ED) IRF Juni 19	XIMM	USD	-51.000.000				93.030,17	0,01
	EURO-BTP Future (FBTP) Dez. 18	XEUR	EUR	-1.500.000				4.030,00	0,00
	Long Gilt Future (FLG) Dez. 18	IFEU	GBP	-4.000.000				-29.865,16	-0,00
	Long Term EURO OAT Future (FOAT) Dez. 18	XEUR	EUR	-29.000.000				-2.780,00	-0,00
	SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Dez. 18	XEUR	EUR	-3.000.000				-20.050,00	-0,00
<b>Optionsrechte</b>								<b>-25.000,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte</b>									
	EURO Bobl Future (FGBM) Put Dez. 18 129	XEUR	EUR	Anzahl 500			EUR -0,050	-25.000,00	-0,00
<b>Summe Zins-Derivate</b>								<b>EUR 18.935,01</b>	<b>0,01</b>
<b>Devisen-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>								<b>1.393.290,68</b>	<b>0,21</b>
<b>Offene Positionen</b>									
	BRL/EUR 14.000.000,00	OTC						36.369,44	0,01
	BRL/USD 10.500.000,00	OTC						233.018,91	0,03
	CNY/USD 35.000.000,00	OTC						-390.319,22	-0,05
	CZK/EUR 300.000.000,00	OTC						-60.421,60	-0,01
	HUF/EUR 2.918.881.000,00	OTC						-4.403,36	-0,00
	IDR/USD 45.678.000.000,00	OTC						3,39	0,00
	JPY/EUR 360.000.000,00	OTC						-8.285,02	-0,00
	MXN/EUR 126.610.000,00	OTC						-105.619,51	-0,01
	MYR/EUR 19.500.000,00	OTC						89.692,30	0,01
	PHP/EUR 60.000.000,00	OTC						58.732,07	0,01
	PLN/EUR 25.010.000,00	OTC						-38.622,22	-0,00
	RON/EUR 18.520.000,00	OTC						4.594,78	0,00
	RUB/EUR 445.000.000,00	OTC						317.749,79	0,04
	RUB/USD 52.000.000,00	OTC						5.526,00	0,00
	THB/USD 44.727.255,00	OTC						952,80	0,00
	TRY/EUR 43.300.000,00	OTC						1.076.432,58	0,15
	USD/EUR 9.000.000,00	OTC						66.296,38	0,01
	ZAR/EUR 50.500.000,00	OTC						111.593,17	0,02
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>-6.649.616,41</b>	<b>-0,92</b>
<b>Offene Positionen</b>									
	ARS/EUR 15.000.000,00	OTC						-25.701,32	-0,00
	BRL/EUR 17.500.000,00	OTC						-526.520,43	-0,07
	CHF/EUR 1.430.000,00	OTC						11.624,36	0,00
	CLP/EUR 1.000.000.000,00	OTC						517,22	0,00
	CNY/EUR 10.000.000,00	OTC						-9.095,69	-0,00
	CNY/USD 45.000.000,00	OTC						367.458,30	0,05
	COP/USD 5.000.000.000,00	OTC						97.045,98	0,01
	IDR/USD 65.000.000.000,00	OTC						47.109,31	0,01
	INR/EUR 58.000.000,00	OTC						-17.427,60	-0,00
	KRW/USD 2.509.192.000,00	OTC						31.066,24	0,00
	PEN/EUR 4.500.000,00	OTC						3.378,04	0,00
	RON/EUR 1.500.000,00	OTC						-562,00	-0,00
	RUB/EUR 454.000.000,00	OTC						-432.617,87	-0,06
	RUB/USD 52.000.000,00	OTC						-34.852,28	-0,00
	USD/EUR 262.500.000,00	OTC						-6.131.636,71	-0,86
	ZAR/EUR 31.000.000,00	OTC						-29.401,96	-0,00
<b>Summe Devisen-Derivate</b>								<b>EUR -5.256.325,73</b>	<b>-0,71</b>
<b>Swaps</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Zinsswaps</b>								<b>-122.258,88</b>	<b>-0,02</b>
<b>(Erhalten/Zahlen)</b>									
	IRS 1.6775% CZK / PRIBORM03 CZK / CITIGMX_LDN 04.02.2020	OTC	CZK	550.000.000				-130.619,58	-0,02
	IRS 2,80% PLN/ WIBORM06 PLN / JPM_LDN 14.07.2027	OTC	PLN	23.000.000				8.360,70	0,00
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>								<b>-239.360,27</b>	<b>-0,04</b>
<b>Protection Buyer</b>									
	CDS AT + T Inc.3366 0A226X / CITIGMX_LDN 20.12.2018	OTC	USD	3.000.000				-6.036,62	-0,00
	CDS Brasilien Bonds / GOLDINT_LDN 20.06.2023	OTC	USD	3.000.000				93.482,30	0,01
	CDS Glencore Intl.AG17020 / MERRILL_LDN 20.12.2020	OTC	EUR	3.000.000				-27.617,43	-0,00
	CDS Japan1183 4B818GAB4 / BNP_LDN 20.06.2022	OTC	USD	4.250.000				-115.196,23	-0,02
	CDS Japan1183 4B818GAB4 / CITIGMX_LDN 20.06.2022	OTC	USD	10.750.000				-291.378,72	-0,04
	CDS Republik Türkei / CITIGMX_LDN 20.06.2023	OTC	USD	3.000.000				281.030,69	0,04
	CDS Republik Türkei / GOLDINT_LDN 20.06.2023	OTC	USD	3.000.000				281.030,69	0,04
	CDS Wolters Kluwer N.V.728 / CSFBINT_LDN 20.12.2020	OTC	EUR	3.000.000				-61.880,58	-0,01

# Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Protection Seller</b>								<b>-392.794,37</b>	<b>-0,06</b>
	CDS CDX.EM. S27 V2 5Y / CITIGMX_LDN 20.06.2022	OTC	USD	-3.800.000				-61.597,49	-0,01
	CDS CDX.EM. S28 V2 5Y / BNP_LDN 20.12.2022	OTC	USD	-3.000.000				-64.580,87	-0,01
	CDS ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 11/21 Reg.S / GOLDINT_LDN 20.12.2022	OTC	USD	-2.500.000				-293.847,09	-0,04
	CDS Glencore Intl.AG17020 HK5754 / BNP_LDN 20.09.2020	OTC	EUR	-3.000.000				27.231,08	0,00
<b>Summe Swaps</b>								<b>EUR -361.619,15</b>	<b>-0,06</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	1.427.933,03			% 100,000	1.427.933,03	0,18
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
	Landesbank Berlin AG		EUR	1.291,61			% 100,000	1.291,61	0,00
	Landesbank Saar		EUR	0,25			% 100,000	0,25	0,00
	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-		EUR	247,22			% 100,000	247,22	0,00
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CZK	0,35			% 100,000	0,01	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HUF	34.518.796,60			% 100,000	106.340,93	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	2,77			% 100,000	0,29	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		PLN	6.981,37			% 100,000	1.611,75	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	2.314,07			% 100,000	1.444,70	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		BRL	0,02			% 100,000	0,00	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CLP	1,00			% 100,000	0,00	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		MXN	1.406.421,25			% 100,000	61.623,92	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		RON	6.182,40			% 100,000	1.324,73	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		TRY	4.203.274,66			% 100,000	673.094,73	0,09
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	780.398,50			% 100,000	687.424,36	0,11
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ZAR	10.592.568,34			% 100,000	636.643,40	0,09
<b>Summe Bankguthaben<sup>4)</sup></b>								<b>EUR 3.598.980,93</b>	<b>0,49</b>
<b>Geldmarktpapiere</b>									
<b>EGP</b>									
	XS1761633566	0,0000 % Goldman Sachs Internatl Zero Credit Lkd MTN 18/19	EGP	23.000.000	23.000.000	0	% 94,790	1.071.144,49	0,15
	XS1753022471	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero CL MTN 18/19	EGP	12.000.000	12.000.000	0	% 92,595	545.915,06	0,08
<b>KZT</b>									
	XS1773664476	0,0000 % Republik Kasachstan Zero Glbl Dep. Nts 18/19	KZT	465.000.000	465.000.000	0	% 97,556	1.082.411,09	0,15
<b>Summe Geldmarktpapiere</b>								<b>EUR 2.699.470,64</b>	<b>0,38</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahen Fonds</b>								<b>EUR 6.298.451,57</b>	<b>0,87</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Zinsansprüche		EUR	9.102.175,97				9.102.175,97	1,26
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	806.509,50				806.509,50	0,11
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	9.786,12				9.786,12	0,00
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	7.850.000,00				7.850.000,00	1,08
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 17.768.471,59</b>	<b>2,45</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>									
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	-2.362.877,97			% 100,000	-2.073.181,89	-0,30
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	-39,00			% 100,000	-0,30	-0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NZD	-2,12			% 100,000	-1,22	-0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		THB	-0,01			% 100,000	-0,00	-0,00
<b>Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	-1.411.239,08			% 100,000	-1.584.469,09	-0,23
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>								<b>EUR -3.657.652,50</b>	<b>-0,53</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-4.795,25				-4.795,25	-0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-6.783.138,88				-6.783.138,88	-0,94
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-4.062.529,46				-4.062.529,46	-0,57
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-481.931,62				-481.931,62	-0,07
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-1.250.000,00				-1.250.000,00	-0,17
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -12.582.395,21</b>	<b>-1,75</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR 718.481.039,66</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>STK 8.040.250</b>	
<b>Anteilwert</b>								<b>EUR 89,36</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.

# Deka-Multimanager Renten

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
<b>Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)</b>				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
5,2500 % African Export-Import Bank MTN 18/23	USD	1.025.000	909.656,46	
7,2500 % Altice Luxembourg S.A. Notes 14/22 Reg.S	EUR	800.000	791.000,00	
1,8000 % AT & T Inc. Notes 17/26 Reg.S	EUR	116.000	115.009,36	
4,3750 % Banco Inbursa S.A. Notes 17/27 Reg.S	USD	1.000.000	819.378,99	
4,1250 % BANKIA S.A. Cédulas Hip. 06/36	EUR	700.000	919.219,00	
6,4500 % Braskem Finance Ltd. Notes 14/24	USD	300.000	277.202,38	
4,3500 % BRF GmbH Notes 16/26 Reg.S	USD	1.500.000	1.115.503,19	
1,5000 % British Telecommunications PLC MTN 17/27	EUR	500.000	480.330,00	
4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 03/34	EUR	100.000	160.841,00	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.177 18/23	EUR	400.000	405.032,00	
7,2500 % Burgan Tier 1 Financing Ltd. Bonds 14/Und.	USD	1.000.000	885.285,18	
4,8700 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. FLR Notes 13/Und.	EUR	2.000.000	1.506.370,00	
6,2500 % China Evergrande Group Notes 17/21	USD	1.500.000	1.179.255,67	
7,5000 % China Evergrande Group Notes 17/23	USD	1.438.000	1.022.845,17	
8,7500 % China Evergrande Group Notes 17/25	USD	500.000	346.839,90	
4,0000 % CK Hutchison Cap.Sec. (17) Ltd FLR Secs 17/Und. RS	USD	87.000	73.569,70	
5,2500 % CMA CGM S.A. Notes 17/25 Reg.S	EUR	108.000	92.070,00	
6,7500 % Codere Fin.2 (Luxembourg) S.A. Notes 16/21 Reg.S	EUR	25.000	23.750,00	
2,0800 % Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 15/30	EUR	100.000	101.360,00	
4,7500 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 17/22	USD	294.000	224.659,77	
3,6000 % DBS Group Holdings Ltd. FLR Cap. MTN 16/Und.	USD	450.000	381.424,80	
3,0000 % Equate Petrochemical B.V. MTN 16/22 Reg.S	USD	500.000	423.078,62	
1,8500 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 15/55	EUR	1.450.000	1.520.665,75	
5,7500 % Gerdau Trade Inc. Notes 10/21 Reg.S	USD	500.000	457.868,31	
2,2500 % HeidelbergCement AG MTN 16/24	EUR	177.000	184.767,65	
4,7500 % JSW Steel Ltd. Notes 14/19	USD	2.906.000	2.556.588,86	
5,2500 % JSW Steel Ltd. Notes 17/22	USD	900.000	774.939,43	
5,1500 % Königreich Spanien Bonos 13/28	EUR	2.000.000	2.662.740,00	
3,8000 % Königreich Spanien Bonos 14/24	EUR	2.500.000	2.909.175,00	
0,7500 % Königreich Spanien Bonos 16/21	EUR	5.000.000	5.104.975,00	
1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28	EUR	1.000.000	992.180,00	
1,5000 % Königreich Spanien Obligaciones 17/27	EUR	1.500.000	1.515.450,00	
2,3500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/33	EUR	1.000.000	1.037.850,00	
5,3000 % Marble II Pte. Ltd. Notes 17/22 Reg.S	USD	1.500.000	1.283.307,64	
4,8750 % Melco Resorts Finance Ltd. Notes 17/25 Reg.S	USD	1.800.000	1.453.929,10	
3,3750 % Mexiko MTN 16/31	EUR	1.000.000	1.101.500,00	
5,3730 % MTN (Mauritius) Invest. Ltd. Notes 16/22 Reg.S	USD	200.000	170.336,93	
6,5000 % MTN (Mauritius) Invest. Ltd. Notes 16/26 Reg.S	USD	1.000.000	855.868,76	
4,1250 % Naturgy Finance B.V. FLR Securit. 14/Und.	EUR	500.000	523.000,00	
4,0000 % Oil India Intern. Pte. Ltd. Notes 17/27	USD	1.000.000	791.028,41	
0,2500 % OP-Asuntoluottopankki Oyj Cov. MTN 17/24	EUR	1.000.000	995.320,00	
5,0000 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR	400.000	434.500,00	
7,5000 % Pampa Energia S.A. Notes 17/27 Reg.S	USD	880.000	675.357,85	
4,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/25	EUR	1.000.000	1.057.680,00	
2,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/27	EUR	200.000	177.073,00	
4,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/28	EUR	1.050.000	1.064.437,50	
4,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/29	EUR	1.525.000	1.498.236,25	
0,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 17/22	EUR	1.500.000	1.502.640,00	
1,7000 % Republik Irland Treasury Bonds 17/37	EUR	1.000.000	1.019.525,00	
0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/28	EUR	1.800.000	1.793.835,00	
1,2500 % Republik Litauen MTN 15/25	EUR	500.000	520.125,00	
4,9500 % Republik Portugal Obr. 08/23	EUR	2.000.000	2.415.900,00	
3,8750 % Republik Portugal Obr. 14/30	EUR	1.000.000	1.173.860,00	
2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28	EUR	1.750.000	1.790.145,00	
4,6250 % Republik Slowenien Bonds 09/24	EUR	1.000.000	1.238.890,00	
1,2500 % Republik Slowenien Bonds 17/27	EUR	925.000	943.296,50	
1,0000 % Republik Slowenien Bonds 18/28	EUR	500.000	494.185,00	
5,8750 % Republik Turkei Notes 07/19	EUR	2.300.000	2.336.271,00	
3,3750 % RESIDOMO s.r.o. Notes 17/24 Reg.S	EUR	1.329.000	1.336.974,00	
4,7000 % RKI Overseas Fin.2016 (B) Ltd. Notes 16/21	USD	800.000	664.170,89	
4,0000 % Sabic Capital II B.V. Bonds 18/23 Reg.S	USD	800.000	698.232,11	
1,3750 % Scentre Management Ltd./RE1 MTN 16/23	EUR	1.000.000	1.033.230,00	
1,0000 % Slowakei Anl. 18/28	EUR	1.000.000	1.003.380,00	
0,0000 % Slowakei Zero Bonds S.230 16/23	EUR	2.000.000	1.972.000,00	
1,1250 % Statkraft AS MTN 17/25	EUR	214.000	216.921,10	
3,3750 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 14/19	EUR	1.500.000	1.494.855,00	
5,8750 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 17/23 Reg.S	USD	100.000	82.004,84	
5,3750 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi Bonds 16/23 Reg.S	USD	600.000	471.020,48	
7,0000 % Türkiye Is Bankasi A.S. FLR MTN 17/28 Reg.S	USD	900.000	588.256,33	
3,5000 % Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O MTN 14/19	EUR	1.500.000	1.492.500,00	
1,7500 % Ungarn Bonds 17/27	EUR	25.000	25.274,50	
6,0000 % Vedanta Resources PLC Bonds 13/19 Reg.S	USD	300.000	265.084,78	
4,2000 % Volvo Treasury AB FLR Capit. Secs 14/75	EUR	750.000	781.331,25	
0,7500 % Vonovia Finance B.V. MTN 18/24	EUR	500.000	488.900,00	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>	<b>EUR</b>		<b>71.895.264,41</b>	<b>71.895.264,41</b>

# Deka-Multimanager Renten

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.10.2018

Deutschland, Mark	(DEM)	1,95583	= 1 Euro (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,89067	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,54090	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,13974	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	6,24470	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,33155	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,92100	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	324,60500	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,66690	= 1 Euro (EUR)
Ukraine, Hrywnia	(UAH)	31,90570	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, Rubel	(RUB)	74,53350	= 1 Euro (EUR)
Kasachstan, Tenge	(KZT)	419,09500	= 1 Euro (EUR)
Ägypten, Pfund	(EGP)	20,35365	= 1 Euro (EUR)
Nigeria, Naira	(NGN)	411,56915	= 1 Euro (EUR)
Sambia, Kwacha	(ZMW)	13,41015	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	16,63815	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,13525	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	22,82265	= 1 Euro (EUR)
Dominikanische Republik, Peso	(DOP)	56,54210	= 1 Euro (EUR)
Kolumbien, Peso	(COP)	3.641,59500	= 1 Euro (EUR)
Peru, Nuevo Sol	(PEN)	3,81830	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	4,19970	= 1 Euro (EUR)
Chile, Peso	(CLP)	788,03000	= 1 Euro (EUR)
Uruguay, Peso	(UYU)	37,25020	= 1 Euro (EUR)
Argentinien, Peso	(ARS)	41,73875	= 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	83,86880	= 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht	(THB)	37,62105	= 1 Euro (EUR)
Indonesien, Rupiah	(IDR)	17.258,64000	= 1 Euro (EUR)
Malaysia, Ringgit	(MYR)	4,74985	= 1 Euro (EUR)
Philippinen, Peso	(PHP)	60,65775	= 1 Euro (EUR)
China, Yuan Renminbi	(CNY)	7,91570	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.293,83500	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	128,41500	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,60177	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,73555	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XIMM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - International Money Market (IMM)

### 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>EUR</b>				
XS1709374497	1,6080 % Zi Rete Gas S.p.A. MTN 17/27	EUR	2.259.000	3.009.000
XS1718281808	1,6080 % Zi Rete Gas S.p.A. MTN Tr.2 17/21	EUR	1.250.000	1.250.000
XS1520899532	1,3750 % AbbVie Inc. Notes 16/24	EUR	0	500.000
XS0995111761	2,5000 % Achmea B.V. MTN 13/20	EUR	0	1.500.000
XS1529854793	1,0000 % AEGON N.V. MTN 16/23	EUR	0	1.150.000
XS1523975859	1,5000 % Akelius Residential Property Notes 16/22	EUR	0	500.000
XS1622630132	0,5000 % Allergan Funding SCS Notes 17/21	EUR	0	500.000
XS1622624242	1,2500 % Allergan Funding SCS Notes 17/24	EUR	0	1.000.000
XS1757377400	1,6250 % Alliander N.V. FLR Securit. 18/Und.	EUR	650.000	650.000
DE000A1YCQ29	4,7500 % Allianz SE FLR MTN 13/Und.	EUR	0	700.000
DE000A13R7Z7	3,3750 % Allianz SE FLR MTN 14/Und.	EUR	0	1.300.000
XS1346695437	2,1250 % alstria office REIT-AG Anl. 16/23	EUR	0	1.000.000
XS1686846061	1,6250 % Anglo American Capital PLC MTN 17/25	EUR	0	500.000
FR0013295722	1,5000 % APRR MTN 17/33	EUR	600.000	600.000
XS1205616268	1,3750 % APT Pipelines Ltd. MTN 15/22	EUR	0	1.200.000
XS1730873731	0,9500 % ArcelorMittal S.A. MTN 17/23	EUR	1.375.000	1.375.000
FR0012278539	4,7500 % Arkema S.A. FLR Notes 14/Und.	EUR	0	500.000
FR0012452191	1,5000 % Arkema S.A. MTN 15/25	EUR	0	700.000
XS1761721262	1,6250 % Arountown SA MTN 18/28	EUR	700.000	700.000
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 14/Und.	EUR	0	500.000
XS1428773763	5,0000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 16/48	EUR	0	500.000
XS0866310088	3,5500 % AT & T Inc. Notes 12/32	EUR	0	500.000
XS1374344668	2,7500 % AT & T Inc. Notes 16/23	EUR	0	500.000
XS1629866192	1,8000 % AT & T Inc. Notes 17/26	EUR	500.000	1.500.000
XS1629866275	2,3500 % AT & T Inc. Notes 17/29	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1629866432	3,1500 % AT & T Inc. Notes 17/36	EUR	400.000	1.900.000

# Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1030143447	3,0000 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. MTN 14/24	EUR	0	750.000
XS1134541306	3,9410 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR	0	500.000
XS1664644710	1,1250 % B.A.T. Capital Corp. MTN 17/23	EUR	0	500.000
XS1664644983	2,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 17/30	EUR	0	1.450.000
XS1117528189	1,7500 % Babcock International Grp PLC MTN 14/22	EUR	0	500.000
XS1055241373	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 14/24	EUR	0	2.000.000
XS1678372472	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 17/22	EUR	0	1.000.000
XS1070681397	2,3750 % Banco BPM S.p.A. MTN 14/18	EUR	0	1.000.000
XS1731105612	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. MTN 17/23	EUR	800.000	800.000
XS0955552178	3,7500 % Banco do Brasil S.A. (Cayman) MTN 13/18 Reg.S	EUR	0	3.100.000
XS1557268221	1,3750 % Banco Santander S.A. 2nd Ranking Notes 17/22	EUR	0	1.000.000
XS1751004232	1,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 18/25	EUR	700.000	700.000
XS1829259008	1,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 18/25	EUR	1.925.000	1.925.000
XS1602557495	0,4610 % Bank of America Corp. FLR MTN 17/23	EUR	0	1.100.000
XS1560863802	1,3790 % Bank of America Corp. FLR MTN 17/25	EUR	0	500.000
XS0267828308	4,6250 % Bank of America Corp. MTN 06/18	EUR	0	1.000.000
XS1290850707	1,6250 % Bank of America Corp. MTN 15/22	EUR	0	2.200.000
XS1075963485	4,2500 % Bank of Ireland (The Gov.&Co.) FLR MTN 14/24 Reg.S	EUR	0	800.000
XS0525912449	6,0000 % Barclays Bank PLC MTN 10/21	EUR	0	1.500.000
XS1716820029	0,6250 % Barclays PLC FLR MTN 17/23	EUR	1.300.000	1.300.000
XS1678970291	2,0000 % Barclays PLC FLR MTN 17/28	EUR	0	700.000
XS1757394322	1,3750 % Barclays PLC FLR MTN 18/26	EUR	750.000	750.000
XS1385051112	1,8750 % Barclays PLC MTN 16/21	EUR	0	1.000.000
XS1718418103	0,8750 % BASF SE MTN 17/27	EUR	350.000	350.000
XS1577962084	1,3000 % Baxter International Inc. Notes 17/25	EUR	0	800.000
BE6299156735	1,0000 % Belfius Bank S.A. Non-Preferred MTN 17/24	EUR	0	500.000
XS1046827405	2,8750 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 14/26	EUR	0	1.700.000
XS1120649584	2,6250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 14/27	EUR	0	800.000
XS1584041252	0,5310 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 17/22	EUR	0	1.000.000
XS1547407830	1,1250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 17/23	EUR	0	850.000
XS1722801708	1,5000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 17/28	EUR	525.000	525.000
XS1748456974	1,1250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 18/26	EUR	725.000	725.000
XS1112850125	2,3750 % Booking Holdings Inc. Notes 14/24	EUR	0	1.500.000
XS1527126772	1,1170 % BP Capital Markets PLC MTN 16/24	EUR	0	500.000
XS1637863629	1,0770 % BP Capital Markets PLC MTN 17/25	EUR	0	500.000
FR0013312501	1,6250 % BPCE S.A. Non-Pref. MTN 18/28	EUR	500.000	500.000
FR0013312493	0,8750 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 18/24	EUR	1.200.000	1.200.000
IT0005339996	1,0000 % BPER Banca S.p.A. Mortg.Cov. MTN 18/23	EUR	1.000.000	1.000.000
XS0835273235	6,2500 % BUZZI UNICEM S.p.A. Notes 12/18	EUR	0	1.000.000
FR0013088432	1,5000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 16/31	EUR	1.500.000	1.500.000
PTCMGTOM0029	0,8750 % Caixa Económica Montepio Geral MT Obr. Hip. 17/22	EUR	0	700.000
XS1614722806	1,1250 % Caixabank S.A. MTN 17/24	EUR	0	700.000
XS1752476538	0,7500 % Caixabank S.A. MTN 18/23	EUR	1.100.000	1.100.000
XS1317305198	1,8750 % Carnival Corp. Notes 15/22	EUR	0	1.000.000
XS1505890530	1,1250 % Chorus Ltd. MTN 16/23	EUR	0	900.000
XS1457608013	0,7500 % Citigroup Inc. MTN 16/23	EUR	0	3.000.000
XS1391085740	1,2500 % CK Hutchison Finance (16) Ltd. Notes 16/23	EUR	0	1.350.000
XS1678966935	1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 17/25	EUR	0	500.000
FR0010941484	6,0000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 10/40	EUR	0	500.000
FR0013264439	2,1250 % Coentr.d.Trans.d'Elec.SA (CTE) Obl. 17/32	EUR	0	500.000
FR0012444750	4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 15/Und.	EUR	0	1.000.000
FR0013312154	2,6250 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 18/48	EUR	1.400.000	1.400.000
FR0013291556	1,8750 % Crédit Mutuel Arkéa FLR MTN 17/29	EUR	0	500.000
FR0013258936	1,2500 % Crédit Mutuel Arkéa Non-Preferred Nts 17/24	EUR	0	2.000.000
XS0972523947	5,7500 % Credit Suisse AG FLR Notes 13/25	EUR	0	2.250.000
CH0343366842	1,2500 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 17/25	EUR	0	1.375.000
XS1218287230	1,2500 % CS Group Funding (GG) Ltd. MTN 15/22	EUR	0	1.000.000
DK0030407986	0,2500 % Danske Bank AS MTN 17/22	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1300465926	2,7500 % Davide Campari-Milano S.p.A. Notes 15/20	EUR	0	805.000
DE000DK088N2	6,0000 % DekaBank Dt.Girozentrale FLR Nachr. Anl. 14/Und.	EUR	0	2.100.000
DE000DB7XHM0	0,2320 % Deutsche Bank AG FLR MTN 14/19	EUR	1.000.000	1.000.000
DE000DL19T72	1,7500 % Deutsche Bank AG MTN 18/28	EUR	800.000	800.000
XS1734533372	1,0000 % Deutsche Post AG MTN 17/27	EUR	1.375.000	1.375.000
XS1732232340	0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 17/24	EUR	2.050.000	2.050.000
XS1617898363	1,1250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 17/26	EUR	0	800.000
XS1087753353	4,5000 % Dufry Finance S.C.A. Notes 14/22 Reg.S	EUR	0	1.500.000
XS1405783983	1,5000 % Eastman Chemical Co. Notes 16/23	EUR	0	1.500.000
XS1292352843	2,3840 % Eesti Energia AS Notes 15/23	EUR	500.000	500.000
FR0011401736	4,2500 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 13/Und.	EUR	500.000	500.000
FR0011401751	5,3750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 13/Und.	EUR	0	1.000.000
FR0013213303	1,8750 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 16/36	EUR	0	600.000
XS1077882121	1,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 14/21	EUR	0	1.500.000
XS1750986744	1,1250 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 18/26	EUR	950.000	950.000
XS0954675129	6,5000 % ENEL S.p.A. FLR Bonds 13/74	EUR	0	2.000.000
XS1014997073	5,0000 % ENEL S.p.A. FLR Bonds 14/75	EUR	2.200.000	5.300.000
XS1307369717	1,5000 % Enexis Holding N.V. MTN 15/23	EUR	0	900.000
XS1584122177	1,1250 % Essity AB MTN 17/24	EUR	0	1.400.000
XS1268496640	3,3750 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 15/23	EUR	1.250.000	1.250.000
XS1716945586	3,2500 % Eurofins Scientific S.E. FLR Notes 17/Und.	EUR	175.000	175.000

# Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
EU000A1G0D96	1,7500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 18/53	EUR	900.000	900.000
EU000A1Z99B9	0,7500 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 17/27	EUR	2.850.000	2.850.000
EU000A1Z99A1	1,8000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 17/46	EUR	500.000	500.000
XS1573192058	1,1250 % Fastighets AB Balder Notes 17/22	EUR	0	1.000.000
XS1186131717	1,1340 % FCE Bank PLC MTN 15/22	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1409362784	1,6150 % FCE Bank PLC MTN 16/23	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1548776498	0,8690 % FCE Bank PLC MTN 17/21	EUR	0	2.500.000
XS1716927766	2,1240 % Ferrovial Netherlands B.V. FLR Notes 17/Und.	EUR	1.075.000	1.075.000
XS1640492994	1,1000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 17/24	EUR	0	500.000
BE0002292614	1,7500 % FLUXYS Belgium S.A. Notes 17/27	EUR	0	500.000
XS1515173315	0,7500 % Fonterra Co-Operative Grp Ltd. MTN 16/24	EUR	0	1.300.000
XS1729872736	0,3810 % Ford Motor Credit Co. LLC FLR MTN 17/24	EUR	1.975.000	1.975.000
XS1554373248	1,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/24 2	EUR	0	750.000
XS1515216650	1,5000 % G4S International Finance PLC MTN 16/23 4	EUR	0	500.000
PTGALJOE0008	3,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 14/21	EUR	100.000	100.000
PTGALLOM0004	1,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 17/23	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1612543121	1,5000 % General Electric Co. Notes 17/29	EUR	0	2.000.000
XS1612543394	2,1250 % General Electric Co. Notes 17/37	EUR	0	1.100.000
XS1485748393	0,9550 % General Motors Financial Co. MTN 16/23	EUR	0	1.000.000
XS0767815599	4,6250 % Glencore Finance (Europe) Ltd. FLR MTN 12/18	EUR	0	1.050.000
XS1050842423	3,7500 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 14/26	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1202849086	1,7500 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 15/25	EUR	900.000	900.000
XS1489184900	1,8750 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 16/23	EUR	0	1.175.000
XS1084024584	4,0000 % GPB Eurobond Finance PLC MT LPN Gazp.bk 14/19 R.S	EUR	0	2.000.000
XS1387174375	2,2500 % HeidelbergCement AG MTN 16/23	EUR	0	500.000
XS1611167856	1,0000 % HELLA GmbH & Co. KGaA Notes 17/24	EUR	0	775.000
FR0013298684	0,6250 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 17/23	EUR	400.000	400.000
XS1586214956	0,3810 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 17/22	EUR	0	1.000.000
XS1379182006	1,5000 % HSBC Holdings PLC MTN 16/22	EUR	0	1.250.000
XS0930010524	3,7500 % Hutchison Wham.Eur.F.(13) Ltd. FLR Pr.Secs 13/Und.	EUR	0	3.500.000
XS1575444622	1,0000 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 17/25	EUR	0	1.500.000
XS1764062326	1,6210 % Iberdrola Finanzas S.A.U. MTN Tr.2 18/29	EUR	500.000	500.000
XS1617702052	0,2810 % ICBC Dubai (DIFC) Branch FLR MTN 17/20	EUR	0	1.350.000
XS1490152565	2,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 16/21 Reg.S	EUR	300.000	1.000.000
XS1558013360	1,3750 % Imperial Brands Finance PLC MTN 17/25	EUR	0	2.000.000
FR0012236677	1,2500 % Infra Park S.A.S. Obl. 14/20	EUR	0	1.000.000
XS1590823859	3,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 17/28	EUR	0	500.000
XS1576220484	0,7500 % ING Groep N.V. MTN 17/22	EUR	0	1.100.000
XS1730885073	1,3750 % ING Groep N.V. MTN 17/28	EUR	700.000	700.000
XS1771838494	1,1250 % ING Groep N.V. MTN 18/25	EUR	1.200.000	1.200.000
XS0452166324	5,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 09/19	EUR	0	1.000.000
XS1077772538	2,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/21	EUR	0	1.700.000
XS1018032950	3,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/22	EUR	0	1.300.000
XS1109765005	3,9280 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/26	EUR	600.000	600.000
XS1197351577	1,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 15/22	EUR	0	500.000
XS1511781467	0,8750 % Iren S.p.A. MTN 16/24	EUR	0	3.000.000
XS1330300341	1,1250 % ISS Global A/S MTN 15/21	EUR	0	1.000.000
XS0496716282	5,3750 % Italcementi Finance S.A. MTN 10/20	EUR	0	3.050.000
XS0893201433	6,1250 % Italcementi Finance S.A. MTN 13/18	EUR	0	1.000.000
XS1578294081	1,1250 % Italgas S.P.A. MTN 17/24	EUR	0	1.000.000
XS1615079974	1,6380 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/28	EUR	0	875.000
XS1456422135	0,6250 % JPMorgan Chase & Co. MTN 16/24	EUR	0	2.000.000
BE0002272418	0,7500 % KBC Groep N.V. MTN 17/22	EUR	0	2.000.000
XS1079233810	3,5000 % Königreich Marokko Notes 14/24 Reg.S	EUR	0	700.000
DE000A2DAR65	0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 17/27	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1405763019	4,5000 % LANXESS AG FLR Sub. Anl. 16/76	EUR	0	350.000
XS1749378342	0,6250 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 18/24	EUR	1.400.000	1.400.000
XS1517174626	1,0000 % Lloyds Banking Group PLC MTN 16/23	EUR	0	2.000.000
XS1685653302	0,8750 % London Stock Exchange GroupPLC MTN 17/24	EUR	0	200.000
XS1685653211	1,7500 % London Stock Exchange GroupPLC MTN 17/29	EUR	0	200.000
XS1596739364	1,3750 % Madrileña Red de Gas Fin. B.V. MTN 17/25	EUR	0	900.000
XS1567173809	0,6250 % McKesson Corp. Notes 17/21	EUR	0	250.000
XS1771723167	1,6250 % McKesson Corp. Notes 18/26	EUR	525.000	525.000
XS1615501837	0,4810 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR MTN 17/22	EUR	0	500.000
XS1416688890	2,3750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 16/22	EUR	0	600.000
FI4000282629	2,7500 % Metsä Board Oyj Notes 17/27	EUR	0	300.000
XS1626574708	1,1250 % Metso Corp. MTN 17/24	EUR	0	1.175.000
XS1440976535	1,2500 % Molson Coors Brewing Co. Notes 16/24	EUR	0	1.500.000
XS1706111793	1,3420 % Morgan Stanley FLR MTN 17/26	EUR	0	1.100.000
XS1379171140	1,7500 % Morgan Stanley MTN 16/24	EUR	0	2.500.000
XS1755428502	1,5000 % Naturgy Finance B.V. MTN 18/28	EUR	700.000	700.000
FR0011376201	4,2500 % Nexans S.A. Obl. 12/18	EUR	0	2.000.000
XS1550988569	0,8750 % NN Group N.V. MTN 17/23	EUR	0	1.300.000
XS1577731604	2,0000 % Nokia Oyj MTN 17/24	EUR	500.000	1.250.000
XS1734689620	1,0000 % OMV AG MTN 17/26	EUR	700.000	700.000
XS1028600473	4,2500 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR	0	3.000.000
FR0013310224	1,3750 % Orange S.A. MTN 18/30	EUR	800.000	800.000
XS0615236774	7,8750 % Origin Energy Finance Ltd. FLR Capit. Secs 11/71	EUR	0	2.500.000
XS1227607402	3,0000 % Orsted A/S FLR Cap. Secs 15/15	EUR	0	2.500.000

# Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1720192696	2,2500 % Orsted A/S FLR Secs 17/17	EUR	525.000	525.000
XS1489391109	1,2500 % PartnerRe Ireland Finance DAC Notes 16/26	EUR	0	500.000
XS1716243719	0,6250 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 17/24	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1716245094	1,8750 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 17/37	EUR	900.000	900.000
XS1508351357	0,1250 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 16/22	EUR	0	1.000.000
XS1759603761	1,0000 % Prosegur - Cia de Seguridad SA Notes 18/23	EUR	1.900.000	1.900.000
BE6265262327	2,3750 % Proximus S.A. MTN 14/24	EUR	0	800.000
XS1034950672	4,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 14/25	EUR	0	1.000.000
FR0013250685	0,3320 % RCI Banque S.A. FLR MTN 17/21	EUR	700.000	2.000.000
FR0013309606	0,1120 % RCI Banque S.A. FLR MTN 18/23	EUR	1.450.000	1.450.000
FR0013292687	0,2420 % RCI Banque S.A. FLR Pref. MTN 17/24	EUR	0	800.000
FR0013283371	0,7500 % RCI Banque S.A. MTN 17/22	EUR	0	600.000
XS1728776219	1,8750 % Redexis Gas Finance B.V. MTN Tr.2 17/27	EUR	250.000	250.000
XS1576838376	1,0000 % RELX Finance B.V. Notes 17/24	EUR	0	1.000.000
XS1423826798	1,7500 % REN Finance B.V. MTN S.3 16/23	EUR	0	600.000
FR0011568963	3,6250 % Renault S.A. MTN 13/18	EUR	0	3.000.000
XS1432493879	2,6250 % Republik Indonesien MTN 16/23 Reg.S	EUR	0	1.000.000
IE00BJ38CR43	2,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 14/30	EUR	500.000	500.000
IT0001086567	7,2500 % Republik Italien B.T.P. 96/26	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1829276275	1,1250 % Republik Lettland MTN 18/28	EUR	3.950.000	3.950.000
XS1619568139	2,1000 % Republik Litauen MTN 17/47	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1744744191	2,7500 % Republik Mazedonien Bonds 18/25 Reg.S	EUR	575.000	575.000
XS1766612672	1,1250 % Republik Polen MTN 18/26	EUR	775.000	775.000
PTOTESOE0013	2,2000 % Republik Portugal Obr. 15/22	EUR	2.800.000	2.800.000
PTOTEWOE0017	2,2500 % Republik Portugal Obr. 18/34	EUR	5.000.000	5.000.000
XS0371163600	6,5000 % Republik Rumänien Notes 08/18	EUR	0	2.000.000
XS1314321941	4,2500 % Republik Zypern MTN 15/25	EUR	500.000	500.000
FR0013290749	1,8750 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 17/37	EUR	0	800.000
XS1565699763	1,1250 % Ryanair DAC MTN 17/23	EUR	0	500.000
XS1775786574	1,6250 % Sampo OYJ MTN 18/28	EUR	675.000	675.000
XS1496344794	0,2500 % Santander Consumer Bank AS MTN 16/19	EUR	0	1.000.000
XS1781346801	0,7500 % Santander Consumer Bank AS MTN 18/23	EUR	800.000	800.000
XS1690133811	0,5000 % Santander Consumer Finance SA MTN 17/21	EUR	0	400.000
XS1550951641	0,8750 % Santander Consumer Finance SA MTN 17/22	EUR	0	1.600.000
XS1487315860	1,1250 % Santander UK Group Hldgs PLC MTN 16/23	EUR	0	350.000
XS1567901761	1,1250 % Securitas AB MTN 17/24	EUR	0	1.500.000
XS1405765659	5,6250 % SES S.A. FLR Notes 16/Und.	EUR	500.000	500.000
XS1109741246	1,5000 % Sky PLC MTN 14/21	EUR	0	1.000.000
XS1109741329	2,5000 % Sky PLC MTN 14/26	EUR	500.000	500.000
SK4120008871	3,3750 % Slowakei Anl. 12/24	EUR	300.000	300.000
XS1700721464	1,3750 % Snam S.p.A. MTN 17/27	EUR	0	750.000
XS111058407	2,5000 % Société Générale S.A. FLR MTN 14/26	EUR	0	400.000
XS1586146851	0,5320 % Société Générale S.A. FLR MTN 17/22	EUR	0	1.800.000
FR0013320033	1,3750 % Société Générale S.A. FLR MTN 18/28	EUR	800.000	800.000
XS1718306050	0,5000 % Société Générale S.A. Non-Pref. MTN 17/23	EUR	1.000.000	1.000.000
FR0013311503	1,1250 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 18/25	EUR	600.000	600.000
XS1684385161	3,1250 % SoftBank Group Corp. Notes 17/25	EUR	0	1.050.000
XS0965489239	2,1250 % Sparebank 1 SR-Bank ASA MTN 13/19	EUR	0	1.000.000
XS1516271290	0,3750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA MTN 16/22	EUR	0	2.300.000
XS1185941850	2,6250 % SPP Infrastructure Fing B.V. Notes 15/25	EUR	0	1.000.000
XS1693281534	0,7500 % Standard Chartered PLC FLR MTN 17/23	EUR	0	1.300.000
XS1705553250	0,8750 % Stedin Holding N.V. MTN 17/25	EUR	0	1.000.000
XS1724873275	1,0000 % Südzucker Intl Finance B.V. Notes 17/25	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1729882024	2,2500 % Talanx AG FLR Nachr. Anl. 17/47	EUR	900.000	900.000
XS0768664731	8,3673 % Talanx Finanz (Luxemburg) S.A. FLR Notes 12/42	EUR	0	700.000
FR0013016631	2,8750 % TDF Infrastruture SAS Obl. 15/22	EUR	0	600.000
XS0214965963	5,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 05/55	EUR	0	500.000
XS1551678409	2,5000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/23	EUR	1.543.000	1.943.000
XS1698218523	2,3750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/27	EUR	0	500.000
XS1050460739	5,0000 % Telefónica Europe B.V. FLR Secs 14/Und.	EUR	0	500.000
XS0972570351	6,5000 % Telefónica Europe B.V. FLR Securit. 13/Und.	EUR	0	2.000.000
XS0972588643	7,6250 % Telefónica Europe B.V. FLR Securit. 13/Und.	EUR	0	700.000
XS087720986	5,6250 % Telekom Austria AG FLR Bonds 13/Und.	EUR	0	3.000.000
FR0013248465	1,5000 % Téléperformance SE Obl. 17/24	EUR	0	1.000.000
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding B.V. FLR Securit. 17/Und.	EUR	0	1.000.000
XS1652866002	1,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 17/27	EUR	0	800.000
XS1439749281	1,1250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 16/24	EUR	500.000	900.000
XS1614198262	1,3750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 17/24	EUR	1.000.000	3.500.000
XS1651071877	1,4000 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 17/26	EUR	0	1.000.000
XS1651072099	2,8750 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 17/37	EUR	0	500.000
DE000A2BPET2	1,3750 % thyssenkrupp AG MTN 17/22	EUR	0	500.000
XS1195201931	2,2500 % Total S.A. FLR MTN 15/Und.	EUR	0	300.000
XS1413581205	3,8750 % Total S.A. FLR MTN 16/Und.	EUR	0	1.200.000
XS0750894577	3,8750 % Tschechien MTN 12/22	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1623404412	0,8500 % U.S. Bancorp MTN 17/24	EUR	0	1.150.000
CH0341440334	1,5000 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG Ltd Notes 16/24	EUR	0	1.000.000
XS0369470397	5,7500 % Ungarn Bonds 08/18	EUR	0	2.000.000
IT0005212987	0,3750 % UniCredit S.p.A. Mortg.Cov. MTN 16/26	EUR	1.000.000	1.000.000
XS0973623514	3,6250 % UniCredit S.p.A. MTN 13/19	EUR	0	100.000

# Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1754213947	1,0000 % UniCredit S.p.A. Non-Preferred MTN 18/23	EUR	975.000	975.000
XS1699951767	0,7500 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. MTN 17/22	EUR	0	775.000
XS1725580622	3,5000 % Unipol Gruppo S.p.A. MTN 17/27	EUR	900.000	900.000
XS0893212398	4,0320 % VEB Finance PLC MT LPN 'VEB Bk' 13/23	EUR	0	400.000
FR0011391820	4,4500 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 13/Und.	EUR	0	1.800.000
XS1197336263	2,7500 % Vestas Wind Systems AS Bonds 15/22	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1721423462	1,1250 % Vodafone Group PLC MTN 17/25	EUR	800.000	800.000
XS1721422068	1,8750 % Vodafone Group PLC MTN 17/29	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1721422902	2,8750 % Vodafone Group PLC MTN 17/37	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1734547919	0,1010 % Volkswagen Bank GmbH FLR MTN 17/21	EUR	800.000	800.000
XS1734548487	0,7500 % Volkswagen Bank GmbH MTN 17/23	EUR	1.275.000	1.275.000
XS1734548644	1,2500 % Volkswagen Bank GmbH MTN 17/25	EUR	1.325.000	1.325.000
XS1048428012	3,7500 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 14/Und.	EUR	0	1.000.000
XS1586555945	1,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/27	EUR	2.800.000	4.800.000
XS1692347526	1,1250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 17/24	EUR	1.175.000	3.500.000
DE000A189ZX0	1,2500 % Vonovia Finance B.V. MTN 16/24	EUR	0	1.000.000
XS1288903278	1,5000 % Wells Fargo & Co. MTN 15/22	EUR	0	1.500.000
DE000A14J7G6	2,7500 % ZF North America Capital Inc. Notes 15/23	EUR	0	2.500.000
XS1532765879	1,4140 % Zimmer Biomet Holdings Inc. Notes 16/22	EUR	0	1.000.000
<b>GBP</b>				
BE6295391914	1,7500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 17/25	GBP	0	700.000
BE6295393936	2,2500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 17/29	GBP	0	500.000
XSO451790280	5,7500 % Kon. KPN N.V. MTN 09/29	GBP	1.000.000	1.000.000
XSO399412443	8,1250 % Orange S.A. MTN 08/28	GBP	750.000	750.000
XSO241945582	5,3750 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 06/26	GBP	600.000	600.000
<b>IDR</b>				
XS1241559324	8,0000 % Inter-American Dev. Bank MTN 15/18	IDR	0	10.050.000.000
<b>MXN</b>				
XS1558491004	7,2500 % International Finance Corp. MTN 17/24	MXN	11.000.000	11.000.000
MX0MGO0000Q0	6,5000 % Mexiko Bonos 12/22	STK	0	400.000
<b>RON</b>				
RO1121DBN032	5,9500 % Republik Rumänien Bonds 11/21	RON	0	5.000.000
<b>TRY</b>				
TRT150120T16	10,5000 % Republik Türkei Bonds 10/20	TRY	0	11.000.000
<b>USD</b>				
XS1859347301	8,5000 % Agile Group Holdings Ltd. Notes Tr.2 18/21 Reg.S	USD	300.000	300.000
US01609WAS17	2,8000 % Alibaba Group Holding Ltd. Notes 17/23	USD	200.000	200.000
US01609WAT99	3,4000 % Alibaba Group Holding Ltd. Notes 17/27	USD	2.700.000	2.700.000
US01609WAU62	4,0000 % Alibaba Group Holding Ltd. Notes 17/37	USD	300.000	300.000
US01609WAV46	4,2000 % Alibaba Group Holding Ltd. Notes 17/47	USD	400.000	400.000
US01609WAW29	4,4000 % Alibaba Group Holding Ltd. Notes 17/57	USD	500.000	500.000
XS1054932154	4,9700 % Alpha Star Holding Ltd. Bonds 14/19 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS1775618439	6,5880 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/28 Reg.S	USD	1.975.000	1.975.000
USU05526AJ48	3,2220 % B.A.T. Capital Corp. Notes 17/24 Reg.S	USD	0	500.000
XS0914798268	5,3250 % Bank of Ceylon Notes 13/18	USD	0	1.000.000
XS0898415004	2,6250 % Bestgain Real Estate Ltd. Notes 13/18 Reg.S	USD	0	3.000.000
XS1777972941	7,6960 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/38 Reg.S	USD	900.000	900.000
XS1577950402	4,2150 % Coca Cola Icecek A.S. Bonds 17/24 Reg.S	USD	0	325.000
US29082HAB87	5,4000 % Embrær Netherlands Fin. B.V. Notes 17/27	USD	0	200.000
XS0316524130	7,2880 % Gaz Capital S.A. Loan Part. MTN 07/37 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS0975320879	7,4960 % GPB Eurobond Finance PLC MT LPN Gazp.bk 13/23	USD	0	1.200.000
XS1449458915	5,9500 % GTL Europe DAC Notes 16/21 Reg.S	USD	0	200.000
XS0373641009	9,1250 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 08/18 Reg.S	USD	0	900.000
XS1595714087	5,7500 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 17/47 Reg.S	USD	0	900.000
XS1694218469	4,6250 % Königreich Saudi-Arabien MTN 17/47 Reg.S	USD	0	1.700.000
XS0939678792	7,1250 % MAF Global Securities Ltd. FLR Notes 13/Und.	USD	0	3.000.000
XS1620297462	2,9500 % MCC Holding (HK) Corp. Ltd. Notes 17/20 Reg.S	USD	0	350.000
XS0946643490	4,5000 % Poly Real Estate Finance Ltd. Notes 13/18 Reg.S	USD	0	2.500.000
XS1713474325	4,7000 % Polyus Finance PLC Bonds 18/24 Reg.S	USD	2.300.000	2.300.000
XS0956935398	7,8750 % Republic of Ghana Bonds 13/23 Reg.S	USD	0	850.000
XS1821416234	7,6250 % Republic of Ghana Bonds 18/29 Reg.S	USD	1.200.000	1.200.000
XS1821416408	8,6270 % Republic of Ghana Bonds 18/49 Reg.S	USD	1.300.000	1.300.000
XS0686701953	5,5000 % Republic of Namibia Notes 11/21 Reg.S	USD	0	500.000
XS1631415400	6,1250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 17/33 Reg.S	USD	0	1.575.000
XS1263139856	6,5000 % Republik Kasachstan Notes 15/45 Reg.S	USD	0	500.000
XS0908769887	5,5000 % Republik Kroatien Notes 13/23 Reg.S	USD	0	700.000
XS0997000251	6,0000 % Republik Kroatien Notes 13/24 Reg.S	USD	0	500.000
XS1056386714	8,5000 % Republik Sambia Bonds 14/24 Reg.S	USD	0	1.500.000
USY8137FAH11	6,2000 % Republik Sri Lanka Bonds 17/27 Reg.S	USD	0	500.000
US900123AY60	6,8750 % Republik Türkei Notes 06/36	USD	0	700.000
US900123CM05	5,7500 % Republik Türkei Notes 17/47	USD	0	1.000.000
US900123CP36	5,1250 % Republik Türkei Notes 18/28	USD	825.000	825.000
XS1612513132	3,2500 % Skyland Mining (BVI) Ltd. Notes 17/20 Reg.S	USD	0	600.000
XS1575967218	5,3750 % Sultanat Oman Notes 17/27 Reg.S	USD	0	500.000
XS1750113661	5,6250 % Sultanat Oman Notes 18/28 Reg.S	USD	1.125.000	1.125.000
XS1750114396	6,7500 % Sultanat Oman Notes 18/48 Reg.S	USD	200.000	200.000
US6778NAA63	7,5000 % The Oil and Gas Hd Co. BSC MTN 17/27 Reg.S	USD	0	1.500.000
XS169865591	3,7500 % Tianqi Finco Co. Ltd. Notes 17/22	USD	500.000	500.000
XS0987355939	5,0000 % Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O MTN 13/18 Reg.S	USD	0	2.000.000

# Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
USH4209UAF33	3,2638 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG FLR Notes 17/23 R.S	USD	0	1.000.000
XS1303925041	7,7500 % Ukraine Notes 15/24 Reg.S	USD	0	400.000
XS1577952952	7,3750 % Ukraine Notes 17/32 Reg.S	USD	1.200.000	2.600.000
XS0524610812	6,9020 % VEB Finance PLC MT LPN 'VEB Bk' 10/20	USD	0	500.000
USG9328DAP53	6,1250 % Vedanta Resources PLC Notes 17/24 Reg.S	USD	600.000	1.650.000
<b>ZAR</b>				
ZAG000024738	7,2500 % Republic of South Africa Loan No.207 05/20	ZAR	0	6.000.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>BRL</b>				
US105756BN96	10,2500 % Brasilien Bonds 07/28	BRL	0	1.000.000
<b>EGP</b>				
XS1675822651	0,0000 % Shamrock Capital PLC Zero MTN 17/18	EGP	20.850.000	20.850.000
<b>EUR</b>				
XS1405816312	1,8750 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 16/26 Reg.S	EUR	0	500.000
XS1533922263	1,2500 % Avery Dennison Corp. Notes 17/25	EUR	0	1.950.000
XS1599275630	0,3530 % Bank of China (Luxembourg) SA FLR MTN 17/20	EUR	0	675.000
XS1767050351	1,7500 % Bevco Lux Sàrl Notes 18/23	EUR	1.050.000	1.050.000
ES0422714123	0,8750 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. Cédulas Hipot. 18/23	EUR	1.100.000	1.100.000
XS1731106347	2,7500 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S	EUR	2.025.000	2.025.000
XS0955817738	8,2500 % CeramTec Group GmbH Notes 13/21 Reg.S	EUR	0	850.000
XS1713715628	5,2500 % CMA CGM S.A. Notes Tr.2 17/25 Reg.S	EUR	450.000	450.000
ES0000101875	1,7730 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 18/28	EUR	650.000	650.000
XS1731920291	2,1250 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN Tr.2 17/24	EUR	675.000	675.000
XS1758723883	2,8750 % Crown European Holdings S.A. Notes 18/26 Reg.S	EUR	600.000	600.000
XS1384278203	3,6250 % Faurecia S.A. Notes 16/23	EUR	500.000	500.000
XS0906420574	6,6250 % Fiat Chrysler Finance Europe MTN 13/18	EUR	0	1.000.000
XS1640492648	0,4000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 17/21	EUR	0	750.000
XS0954912514	3,7000 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 13/18	EUR	0	1.000.000
XS0922296883	2,9330 % GPN Capital S.A. MT LPN Gazprom Neft 13/18	EUR	0	2.500.000
XS1056202762	5,1250 % Huntsman International LLC Notes 14/21	EUR	0	375.000
XS1419664997	2,8750 % IE2 Holdco S.A. MTN 16/26	EUR	0	700.000
XS1577947440	2,1250 % INEOS Finance PLC Notes 17/25 Reg.S	EUR	0	1.450.000
XS1204431867	4,1250 % International Game Technology Notes 15/20	EUR	0	1.000.000
XS1731617194	0,0000 % Johnson Controls Internat. PLC Notes 17/20	EUR	800.000	800.000
XS1611042646	0,8000 % Kellogg Co. Notes 17/22	EUR	0	1.000.000
ES0000012870	0,1500 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 18/23	EUR	1.000.000	1.000.000
DE000HLB1CW3	0,2000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ IHS 16/21	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1586337872	1,7500 % Liberty Mutual Fin.Europe DAC Notes 17/24 Reg.S	EUR	0	1.100.000
XS1758752635	0,6800 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. MTN 18/23	EUR	1.025.000	1.025.000
XS1564337993	1,8750 % Mölnlycke Holding AB Notes 17/25	EUR	0	1.500.000
XS1197270819	1,6250 % Mondelez International Inc. Notes 15/27	EUR	0	550.000
XS1492457665	2,2500 % Mylan N.V. Notes 16/24	EUR	0	300.000
XS1691349796	0,9180 % NorteGas Energia Distribuc.SAU MTN 17/22	EUR	0	675.000
BE6272861657	4,7500 % Ontex Group N.V. Notes 14/21 Reg.S	EUR	0	2.500.000
XS1571341830	1,1250 % Parker-Hannifin Corp. Notes 17/25 Reg.S	EUR	0	900.000
XS1379157404	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16/19	EUR	0	500.000
XS1824425349	2,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/22	EUR	1.825.000	1.825.000
XS1568875444	2,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN S.C 17/21	EUR	0	500.000
XS1061086846	4,6250 % Piaggio & C. S.p.A. Notes 14/21 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS1232266665	1,3750 % Prologis L.P. Notes 15/21	EUR	0	1.000.000
XS1734066811	3,1250 % PVH Corp. Notes 17/27 Reg.S	EUR	975.000	975.000
XS1716833352	2,1250 % Rexel S.A. Notes 17/25	EUR	775.000	775.000
XS1732478265	2,3750 % Roadster Finance DAC MTN 17/32	EUR	400.000	400.000
XS1321424670	2,2500 % Sky PLC MTN 15/25	EUR	0	700.000
XS0828002807	5,1250 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 12/18 Reg.S	EUR	0	2.200.000
XS1555147369	2,3750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 17/24 Reg.S	EUR	0	1.325.000
XS1531570221	0,6060 % Sumitomo Mitsui Financ. Group Notes 17/22	EUR	0	1.375.000
XS1421827269	1,3750 % Swiss Re ReAssure Ltd. Notes 16/23	EUR	0	400.000
XS0881544281	2,6250 % UniCredit Bank Austria AG MTN 13/18	EUR	0	400.000
XS0862322947	5,7500 % Unitymedia NRW / Hessen Senior Notes 12/23 Reg.S	EUR	0	3.000.000
XS0893205186	3,0350 % VEB Finance PLC MT LPN 'VEB Bk' 13/18	EUR	0	2.000.000
XS1708167652	1,8750 % Verizon Communications Inc. Notes 17/29	EUR	0	1.000.000
DE000A19UR79	1,5000 % Vonovia Finance B.V. MTN 18/28	EUR	1.100.000	1.100.000
<b>PLN</b>				
PL0000105441	5,5000 % Republik Polen Bonds S.1019 08/19	PLN	0	5.000.000
<b>RUB</b>				
RU000A0J53W6	8,1500 % Russische Föderation Bonds S.26207RMFS 12/27	RUB	0	300.000.000
RU000A0JU4L3	7,0000 % Russische Föderation Bonds S.26215RMFS 13/23	RUB	0	290.000.000
RU000A0J5MA2	7,6000 % Russische Föderation Bonds S.6209 12/22	RUB	0	400.000.000
<b>USD</b>				
XS1709529520	3,6500 % Abu Dhabi Cr. Oil Pip. (ADCOP) Notes 17/29 Reg.S	USD	0	1.625.000
US05971BAD10	5,5000 % Banco BTG Pactual S.A.(LU Br.) MTN 17/23 Reg.S	USD	200.000	200.000
USPOR11WAC49	2,9500 % Banco Davivienda S.A. Notes 13/18 Reg.S	USD	0	1.500.000
USP09252AM29	4,3750 % Banco de Bogota S.A. Notes 17/27 Reg.S	USD	0	525.000
USP3772WAH53	4,6250 % Banco do Brasil S.A. (Cayman) Notes 17/25 Reg.S	USD	0	325.000
USP14486AM92	4,7500 % Banco Nac.Desenvol.Eco.-BNDES- Notes 17/24 Reg.S	USD	0	500.000
XS1577952010	8,7500 % Bonitron DAC LPN Eurotorg 17/22 Reg.S	USD	0	300.000

# Deka-Multimanager Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
USF2R125CE38	4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Notes 18/33 Reg.S	USD	650.000	650.000
IL0011321580	3,8390 % Delek & Avner Yam Tethys Ltd. Notes 14/18 144A	USD	0	2.000.000
US46115HBD89	3,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Receipts 18/28 Cl.X 144A	USD	425.000	425.000
US21987AAB61	3,1250 % Itau Corpbanca Notes 13/18	USD	0	2.000.000
USL6366MAC75	8,2500 % MHP SE Notes 13/20 Reg.S	USD	0	500.000
US62854AAJ34	3,0000 % Mylan N.V. Notes 17/18	USD	0	800.000
XS0814512223	7,0000 % Northern Lights III B.V. LPN 12/19	USD	0	1.100.000
XS1567423501	3,2500 % Proven Glory Capital Ltd. MTN 17/22	USD	0	2.000.000
XS1433314231	5,7500 % Province of Buenos Aires Bonds 16/19 Reg.S	USD	0	400.000
USP79171AD96	7,1250 % Provincia de Córdoba Nts 16/21 Reg.S	USD	0	500.000
USP04808AN44	7,1250 % Rep. Argentinien Bonds 17/17 Reg.S	USD	0	1.100.000
US040114GW47	6,8750 % Rep. Argentinien Bonds S.A P1 17/21	USD	0	600.000
USP3699PGJ05	7,1580 % Republik Costa Rica Notes 15/45 Reg.S	USD	0	1.000.000
USP5015VAD84	5,7500 % Republik Guatemala Notes 12/22 Reg.S	USD	0	500.000
US698299BD54	4,0000 % Republik Panama Bonds 14/24	USD	0	1.000.000
XS1759468967	4,8500 % Rusal Capital DAC Notes 18/23 Reg.S	USD	3.500.000	3.500.000
USA9890AAA81	5,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 16/26 Reg.S	USD	0	575.000
USG87602AA90	4,0000 % Tengizchevroil Fin.Co.Int.Ltd. Notes 16/26 Reg.S	USD	0	500.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS1307381928	4,6250 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 15/18 Reg.S	EUR	0	1.500.000
XS1139287350	1,7500 % Pirelli International PLC MTN 14/19	EUR	0	300.000
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU1012129711	Mix-Fonds: Optimierung	ANT	0	39.000
<b>Geldmarktpapiere</b>				
<b>EGP</b>				
XS1630041868	0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Zero CL MTN 17/18	EGP	0	51.000.000
XS1646410073	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero CL MTN 17/18	EGP	0	13.000.000
XS1646394525	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero CL MTN 17/18	EGP	16.500.000	16.500.000
<b>UAH</b>				
XS1713666078	13,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 17/18	UAH	35.000.000	35.000.000
XS1697912282	10,1000 % Nomura Intl Funding Pte Ltd. MTN 17/18	UAH	0	40.000.000
<b>Gattungsbezeichnung</b>		<b>Stück bzw. Anteile bzw. Whg.</b>	<b>Volumen in 1.000</b>	
<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): 10 Year Euro Spanish Bonos (10,0), 10 Year US Treasury Notes (10,0), 5 Year US Treasury Notes (5,0), Euro Bobl (5,5), Euro Bund (10,0), Euro Buxl Futures (30,0), EuroBTP Italian Gov. (10,0), EuroBTP Italian Gov. (3,0), Long Gilt (10,0))		<b>EUR</b>	<b>76.853</b>	
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>				
(Basiswert(e): 10 Year Euro Spanish Bonos (10,0), 10 Year US Treasury Notes (10,0), 30 Year US Treasury Bonds (30,0), 5 Year US Treasury Notes (5,0), Euro Bobl (5,5), Euro Bund (10,0), Euro Buxl Futures (30,0), EuroBTP Italian Gov. (10,0), EuroBTP Italian Gov. (3,0), EuroOAT French Gov. Bond (10,0), Long Gilt (10,0), Thirty-Day Fed Funds (FF))		<b>EUR</b>	<b>787.786</b>	
<b>Sonstige Terminkontrakte</b>				
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>				
(Basiswert(e): CBOE Volatility Index (VIX))		<b>EUR</b>	<b>972</b>	
<b>Optionsrechte</b>				
<b>Optionsrechte auf Zins-Derivate</b>				
<b>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte</b>				
<b>Gekaufte Kaufoptionen (Call):</b>				
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		<b>EUR</b>	<b>16.100</b>	
<b>Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>				
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO-BTP Future (FBTP), Ten-Year US Treasury Note Future (TY))		<b>EUR</b>	<b>158.816</b>	
<b>Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>				
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO-BTP Future (FBTP))		<b>EUR</b>	<b>50.380</b>	

# Deka-Multimanager Renten

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<b>Währungsderivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Devisen-Derivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Devisen</b>		
<b>Gekaufte Kaufoptionen (Call):</b>		
USD/BRL	EUR	58
USD/ILS	EUR	70
<b>Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>		
EUR/MXN	EUR	64
EUR/TRY	EUR	57
<b>Verkaufte Kaufoptionen (Call):</b>		
USD/BRL	EUR	8
<b>Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>		
EUR/MXN	EUR	7
EUR/TRY	EUR	9
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>		
ARS/EUR	EUR	7.727
BRL/EUR	EUR	54.561
BRL/USD	EUR	16.169
CHF/EUR	EUR	2.204
CLP/EUR	EUR	13.855
CLP/USD	EUR	7.562
COP/USD	EUR	20.144
CZK/EUR	EUR	52.184
DOP/USD	EUR	5.982
GBP/EUR	EUR	8.210
HUF/EUR	EUR	48.848
HUF/PLN	EUR	1.300
IDR/USD	EUR	23.217
ILS/USD	EUR	2.069
INR/EUR	EUR	5.137
INR/USD	EUR	1.997
JPY/EUR	EUR	5.577
KRW/USD	EUR	22.545
KZT/USD	EUR	1.285
MXN/EUR	EUR	32.974
MXN/USD	EUR	8.659
MYR/EUR	EUR	55.869
MYR/USD	EUR	18.563
PEN/EUR	EUR	19.914
PHP/EUR	EUR	7.778
PLN/EUR	EUR	35.558
RON/EUR	EUR	16.684
RUB/EUR	EUR	38.088
RUB/USD	EUR	24.448
TRY/EUR	EUR	30.469
TRY/USD	EUR	16.845
TWD/USD	EUR	5.546
UAH/USD	EUR	1.215
USD/EUR	EUR	811.879
UYU/EUR	EUR	1.537
ZAR/EUR	EUR	14.811
ZAR/USD	EUR	1.179
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>		
ARS/EUR	EUR	6.760
BRL/EUR	EUR	59.261
BRL/USD	EUR	14.558
CLP/EUR	EUR	15.997
CLP/USD	EUR	7.562
COP/USD	EUR	23.051
CZK/EUR	EUR	38.788
DOP/USD	EUR	5.982
GBP/EUR	EUR	4.920
HUF/EUR	EUR	34.510
HUF/PLN	EUR	1.309
IDR/USD	EUR	23.201
ILS/USD	EUR	2.043
INR/EUR	EUR	5.893
INR/USD	EUR	1.997
JPY/EUR	EUR	5.583
KRW/USD	EUR	25.438
MXN/EUR	EUR	32.823
MXN/USD	EUR	10.192
MYR/EUR	EUR	48.487
MYR/USD	EUR	14.083
PEN/EUR	EUR	19.914
PHP/EUR	EUR	7.778

# Deka-Multimanager Renten

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
PLN/EUR	EUR	29.425
RON/EUR	EUR	15.811
RUB/EUR	EUR	44.678
RUB/USD	EUR	25.930
TRY/EUR	EUR	32.838
TRY/USD	EUR	17.140
TWD/USD	EUR	5.523
UAH/USD	EUR	1.215
USD/EUR	EUR	579.245
UYU/EUR	EUR	1.537
ZAR/EUR	EUR	14.103
ZAR/USD	EUR	1.195
<b>Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)</b>		
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>		
<b>Protection Buyer:</b>	EUR	19.094
(Basiswert(e): CDS CDX.EM. S29 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S28 V1 5Y)		
<b>Protection Seller:</b>	EUR	5.133
(Basiswert(e): CDS Republic of South Africa Notes 10/20)		
<b>Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):</b>		
<b>unbefristet</b>	EUR	959.264
(Basiswert(e): 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.177 18/23, 0,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 17/22, 0,1010 % Volkswagen Bank GmbH FLR MTN 17/21, 0,2320 % Deutsche Bank AG FLR MTN 14/19, 0,2500 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 18/23, 0,2500 % Danske Bank AS MTN 17/22, 0,2500 % OP-Asuntoluottopankki Oyj Cov. MTN 17/24, 0,3500 % Königreich Spanien Bonos 18/23, 0,3750 % RCI Banque S.A. MTN 16/19, 0,3750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA MTN 16/22, 0,3750 % UniCredit S.p.A. Mortg.Cov. MTN 16/26, 0,3810 % Ford Motor Credit Co. LLC FLR MTN 17/24, 0,4000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 17/21, 0,4610 % Bank of America Corp. FLR MTN 17/23, 0,4810 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR MTN 17/22, 0,5000 % Allergan Funding SCS Notes 17/21, 0,5310 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 17/22, 0,5320 % Société Générale S.A. FLR MTN 17/22, 0,6250 % JPMorgan Chase & Co. MTN 16/24, 0,6250 % McKesson Corp. Notes 17/21, 0,6250 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 17/24, 0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 17/22, 0,7500 % ING Groep N.V. MTN 17/22, 0,7500 % KBC Groep N.V. MTN 17/22, 0,7500 % Königreich Spanien Bonos 16/21, 0,7500 % Vonovia Finance B.V. MTN 18/24, 0,8000 % Kellogg Co. Notes 17/22, 0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.85 18/28, 0,8690 % FCE Bank PLC MTN 17/21, 0,8750 % Iren S.p.A. MTN 16/24, 0,8750 % Santander Consumer Finance SA MTN 17/22, 0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/28, 0,9180 % NorteGas Energia Distribuc.SAU MTN 17/22, 0,9500 % ArcelorMittal S.A. MTN 17/23, 1,0000 % AEGON N.V. MTN 16/23, 1,0000 % BPER Banca S.p.A. Mortg.Cov. MTN 18/23, 1,0000 % British Telecommunications PLC MTN 17/24, 1,0000 % Deutsche Post AG MTN 17/27, 1,0000 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 17/25, 1,0000 % Johnson Controls Internat. PLC Notes 17/23, 1,0000 % Lloyds Banking Group PLC MTN 16/23, 1,0000 % Republik Slowenien Bonds 18/28, 1,0000 % Südzucker Intl Finance B.V. Notes 17/25, 1,0000 % UniCredit S.p.A. Non-Preferred MTN 18/23, 1,0770 % BP Capital Markets PLC MTN 17/25, 1,1250 % Akelius Residential Property MTN 17/24, 1,1250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 17/23, 1,1250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 18/26, 1,1250 % Chorus Ltd. MTN 16/23, 1,1250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 17/26, 1,1250 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 18/26, 1,1250 % Essity AB MTN 17/24, 1,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 15/22, 1,1250 % ISS Global A/S MTN 15/21, 1,1250 % Parker-Hannifin Corp. Notes 17/25 Reg.S, 1,1250 % Republik Lettland MTN 18/28, 1,1250 % Ryanair DAC MTN 17/23, 1,1250 % Santander UK Group Hldgs PLC MTN 16/23, 1,1250 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 18/25, 1,1250 % Statkraft AS MTN 17/25, 1,1250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 16/24, 1,1250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 17/24, 1,1340 % FCE Bank PLC MTN 15/22, 1,2500 % Adif - Alta Velocidad MTN 18/26, 1,2500 % Avery Dennison Corp. Notes 17/25, 1,2500 % CK Hutchison Finance (16) Ltd. Notes 16/23, 1,2500 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 17/25, 1,2500 % CS Group Funding (GG) Ltd. MTN 15/22, 1,2500 % LEG Immobilien AG Anl. 17/24, 1,2500 % Molson Coors Brewing Co. Notes 16/24, 1,2500 % PartnerRe Ireland Finance DAC Notes 16/26, 1,2500 % Republik Slowenien Bonds 17/27, 1,2500 % Volkswagen Bank GmbH MTN 17/25, 1,3420 % Morgan Stanley FLR MTN 17/26, 1,3750 % APT Pipelines Ltd. MTN 15/22, 1,3750 % Banco Santander S.A. 2nd Ranking Notes 17/22, 1,3750 % Imperial Brands Finance PLC MTN 17/25, 1,3750 % Scentre Management Ltd./RE1 MTN 16/23, 1,3750 % Snam S.p.A. MTN 17/27, 1,3750 % Swiss Re ReAssure Ltd. Notes 16/23, 1,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 17/27, 1,3750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 17/24, 1,3750 % thyssenkrupp AG MTN 17/22, 1,3790 % Bank of America Corp. FLR MTN 17/25, 1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28, 1,4000 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 17/26, 1,4500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 16/24, 1,5000 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 16/24, 1,5000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 17/28, 1,5000 % British Telecommunications PLC MTN 17/27, 1,5000 % Coentr.d.Trans.d'Elec.SA (CTE) Obl. 17/28, 1,5000 % Eastman Chemical Co. Notes 16/23, 1,5000 % Enxsis Holding N.V. MTN 15/23, 1,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/24 2, 1,5000 % G4S International Finance PLC MTN 16/23 4, 1,5000 % HSBC Holdings PLC MTN 16/22, 1,5000 % Téléperformance SE Obl. 17/24, 1,5000 % Transmission Finance DAC MTN 16/23, 1,5000 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG Ltd Notes 16/24, 1,5000 % Wells Fargo & Co. MTN 15/22, 1,6080 % Zi Rete Gas S.p.A. MTN 17/27, 1,6250 % Alliander N.V. FLR Securit. 18/Und., 1,6250 % Anglo American Capital PLC MTN 17/25, 1,6250 % Bank of America Corp. MTN 15/22, 1,6380 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/28, 1,7500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 17/25, 1,7500 % Babcock International Grp PLC MTN 14/22, 1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 17/25, 1,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 14/21, 1,7500 % JAB Holdings B.V. Notes 16/23, 1,7500 % NE Property Coöperatief U.A. MTN 17/24, 1,7500 % Pirelli International PLC MTN 14/19, 1,7500 % Ungarn Bonds 17/27, 1,8000 % AT & T Inc. Notes 17/26 Reg.S, 1,8000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 17/46, 1,8750 % Barclays PLC MTN 16/21, 1,8750 % Carnival Corp. Notes 15/22, 1,8750 % Crédit Mutuel Arkéa FLR MTN 17/29, 1,8750 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 16/36, 1,8750 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 16/23, 1,8750 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 17/37, 1,8750 % Syngenta Finance N.V. MTN 14/21, 1,8750 % Verizon Communications Inc. Notes 17/29, 1,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/27, 1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26, 2,0000 % Barclays PLC FLR MTN 17/28, 2,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/21, 2,0000 % Nokia Oyj MTN 17/24, 2,0000 % SGSP (Australia) Assets Pty MTN 14/22, 2,0800 % Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 15/30, 2,1240 % Ferrovial Netherlands B.V. FLR Notes 17/Und., 2,1250 % Coentr.d.Trans.d'Elec.SA (CTE) Obl. 17/32, 2,1250 % INEOS Finance PLC Notes 17/25 Reg.S, 2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28, 2,1250 % Republik Slowenien Bonds 15/25, 2,2000 % Republik Portugal Obr. 15/22, 2,2500 % HeidelbergCement AG MTN 16/23, 2,2500 % HeidelbergCement AG MTN 16/24, 2,2500 % Orsted A/S FLR Secs 17/17, 2,3500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/33, 2,3750 % Booking Holdings Inc. Notes 14/24, 2,3750 % Carmila S.A.S.		

# Deka-Multimanager Renten

## Gattungsbezeichnung

## Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

## Volumen in 1.000

Notes 16/24, 2,3750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 16/22, 2,3750 % Proximus S.A. MTN 14/24, 2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S., 2,3750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 17/24 Reg.S., 2,3750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/27, 2,5000 % Sky PLC MTN 14/26, 2,5000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/23, 2,6250 % Azure Nova Intl Finance Ltd MTN 16/21, 2,6250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 14/27, 2,6250 % Republik Indonesien MTN 16/23 Reg.S., 2,6250 % SPP Infrastructure Fing B.V. Notes 15/25, 2,7000 % Königreich Spanien Bonos 18/48, 2,7500 % BRF S.A. Notes 15/22 Reg.S., 2,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 14/19, 2,7500 % Davide Campari-Milano S.p.A. Notes 15/20, 2,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 16/21 Reg.S., 2,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/27, 2,7500 % ZF North America Capital Inc. Notes 15/23, 2,8750 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 14/26, 2,8750 % Huarong Finance Co. II Ltd. FLR MTN 16/Und., 2,8750 % IE2 Holdco S.A. MTN 16/26, 2,8750 % Origin Energy Finance Ltd. MTN 12/19, 2,8750 % TDF Infrastruture SAS Obl. 15/22, 2,8750 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 17/37, 2,8750 % Verizon Communications Inc. Notes 17/38, 2,8800 % United Overseas Bank Ltd. FLR MTN 16/27, 3,0000 % ArcelorMittal S.A. MTN 14/19, 3,0000 % Equate Petrochemical B.V. MTN 16/22 Reg.S., 3,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 14/21, 3,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 17/28, 3,0000 % Orsted A/S FLR Cap. Secs 15/15, 3,0000 % Republik Kroatien Notes 15/25, 3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27, 3,1250 % Aurizon Network Pty Ltd. MTN 16/26, 3,1250 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 13/18, 3,1250 % Orano S.A. MTN 14/23, 3,1250 % Republik Slowenien Bonds 15/45, 3,1250 % SoftBank Group Corp. Notes 17/25, 3,1410 % APICORP Sukmb Ltd. MT Tr.Cert. 17/22, 3,2500 % Königreich Saudi-Arabien MTN 16/26 Reg.S., 3,2500 % Nemak S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S., 3,2500 % Sinochem Offshore Cap.Co.Ltd. MTN 14/19 Reg.S., 3,2550 % KazAgro Nat. Management Hldg MTN 14/19, 3,3750 % Allianz SE FLR MTN 14/Und., 3,3750 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 14/21 Reg.S., 3,3750 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 15/23, 3,3750 % Mexiko MTN 16/31, 3,3750 % RESIDOMO s.r.o. Notes 17/24 Reg.S., 3,3750 % Slowakei Anl. 12/24, 3,3750 % Tesco PLC MTN 11/18, 3,3750 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 14/19, 3,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 14/24, 3,5000 % Bluestar Finance Holdings Ltd. Notes 16/21, 3,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/22, 3,5000 % Türkiye Vakıflar Bankasi T.A.O MTN 14/19, 3,5000 % Votorantim Cimentos S.A. Notes 15/22 Reg.S., 3,6000 % DBS Group Holdings Ltd. FLR Cap. MTN 16/Und., 3,6250 % Banco Nac.Desenvol.Eco.-BNDES- Notes 14/19 Reg.S., 3,6250 % Faurecia S.A. Notes 16/23, 3,6250 % Renault S.A. MTN 13/18, 3,7500 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 14/26, 3,7500 % Hutchison Wham.Eur.F.(13) Ltd. FLR Pr.Secs 13/Und., 3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16/19, 3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/24, 3,7500 % Republik Zypern MTN 16/23, 3,7500 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 16/Und., 3,7500 % Vale S.A. Notes 12/23, 3,7500 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 14/Und., 3,8000 % Königreich Spanien Bonos 14/24, 3,8750 % Africa Finance Corp. MTN 17/24 Reg.S., 3,8750 % Republik Kroatien Notes 14/22, 3,8750 % Republik Portugal Obr. 14/30, 3,8750 % Republik Zypern MTN 15/22, 3,8750 % Total S.A. FLR MTN 16/Und., 3,9280 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/26, 3,9410 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und., 3,9500 % CRCC Yupeng Ltd. FLR Nts 14/Und., 4,0000 % Oil India Intern. Pte. Ltd. Notes 17/27, 4,0000 % Sabic Capital II B.V. Bonds 18/23 Reg.S., 4,1250 % BANKIA S.A. Cédulas Hip. 06/36, 4,1250 % International Game Technology Notes 15/20, 4,1250 % Naturgy Finance B.V. FLR Securit. 14/Und., 4,2000 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 14/Und., 4,2000 % Volvo Treasury AB FLR Capit. Secs 14/75, 4,2150 % Coca Cola Icecek A.S. Bonds 17/24 Reg.S., 4,2500 % Bank of Ireland (The Gov.&Co.) FLR MTN 14/24 Reg.S., 4,2500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 13/18, 4,2500 % China Overseas Fin.(KY)VI Ltd. Notes 14/19, 4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 15/Und., 4,2500 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 13/Und., 4,2500 % Equate Petrochemical B.V. MTN 16/26 Reg.S., 4,2500 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und., 4,2500 % Republik Zypern MTN 15/25, 4,3500 % BRF GmbH Notes 16/26 Reg.S., 4,3750 % Banco Inbursa S.A. Notes 17/27 Reg.S., 4,4500 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 13/Und., 4,5000 % Dufry Finance S.C.A. Notes 14/22 Reg.S., 4,5000 % LANXESS AG FLR Sub. Anl. 16/76, 4,5000 % Poly Real Estate Finance Ltd. Notes 13/18 Reg.S., 4,5000 % Sasol Financing Intern. Ltd. Notes 12/22, 4,5000 % Tupras Türkiye Petrol Rafin.AS Notes 17/24 Reg.S., 4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 14/Und., 4,6250 % Republik Slowenien Bonds 09/24, 4,7000 % RKI Overseas Fin.2016 (B) Ltd. Notes 16/21, 4,7500 % Allianz SE FLR MTN 13/Und., 4,7500 % Arkema S.A. FLR Notes 14/Und., 4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 03/34, 4,7500 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 17/22, 4,7500 % JSW Steel Ltd. Notes 14/19, 4,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/25, 4,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/29, 4,7500 % Republik Senegal Bonds 18/28 Reg.S., 4,8000 % Kuwait Projects Co. SPC Ltd. MTN 14/19, 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, 4,9000 % Königreich Spanien Bonos 07/40, 4,9500 % Republik Portugal Obr. 08/23, 4,9500 % VEON Holdings B.V. Bonds 17/24 Reg.S., 5,0000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 16/48, 5,0000 % ENEL S.p.A. FLR Bonds 14/75, 5,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 09/19, 5,0000 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und., 5,0000 % Rep. Argentinien Bonds 16/27, 5,0000 % Telefónica Europe B.V. FLR Secs 14/Und., 5,0000 % Türkiye Vakıflar Bankasi T.A.O MTN 13/18 Reg.S., 5,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16/23, 5,1500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 10/20, 5,1500 % Königreich Spanien Bonos 13/28, 5,2500 % CMA CGM S.A. Notes 17/25 Reg.S., 5,2500 % JSW Steel Ltd. Notes 17/22, 5,2500 % Li & Fung Ltd. MTN 16/Und., 5,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 05/55, 5,3000 % Marble II Pte. Ltd. Notes 17/22 Reg.S., 5,3730 % MTN (Mauritius) Invest. Ltd. Notes 16/22 Reg.S., 5,3750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 13/Und., 5,3750 % Italcementi Finance S.A. MTN 10/20, 5,3750 % Türkiye İhracat Kredi Bankasi Bonds 16/23 Reg.S., 5,5000 % Fibria Overseas Finance Ltd. Notes 17/27, 5,5000 % Lafarge S.A. MTN 09/19, 5,5000 % MAF Global Securities Ltd. FLR Notes 17/Und., 5,6250 % Banque Centrale de Tunisie Notes 17/24, 5,6250 % Telekom Austria AG FLR Bonds 13/Und., 5,7500 % Credit Suisse AG FLR Notes 13/25, 5,7500 % Gerdau Trade Inc. Notes 10/21 Reg.S., 5,7500 % Kon. KPN N.V. MTN 09/29, 5,7500 % Leonardo S.p.A. MTN 03/18, 5,8000 % Turkcell İletişim Hizmetl. AS Notes 18/28 Reg.S., 5,8750 % OVPH Ltd. Capital Secs 16/Und., 5,8750 % Republik Türkei Notes 07/19, 5,8750 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 17/23 Reg.S., 6,0000 % Barclays Bank PLC MTN 10/21, 6,0000 % Vedanta Resources PLC Bonds 13/19 Reg.S., 6,1250 % Italcementi Finance S.A. MTN 13/18, 6,2500 % China Evergrande Group Notes 17/21, 6,4500 % Braskem Finance Ltd. Notes 14/24, 6,5000 % ENEL S.p.A. FLR Bonds 13/74, 6,5000 % MTN (Mauritius) Invest. Ltd. Notes 16/26 Reg.S., 6,5000 % Telefónica Europe B.V. FLR Securit. 13/Und., 6,7500 % Codere Fin.2 (Luxembourg) S.A. Notes 16/21 Reg.S., 6,7500 % ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 13/23 Reg.S., 7,0000 % Türkiye İş Bankasi A.S. FLR MTN 17/28 Reg.S., 7,1250 % MAF Global Securities Ltd. FLR Notes 13/Und., 7,2500 % Altice Luxembourg S.A. Notes 14/22 Reg.S., 7,2500 % Burgan Tier 1 Financing Ltd. Bonds 14/Und., 7,2500 % Studio City Company Ltd. Notes 16/21 Reg.S., 7,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/27, 7,5000 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/27 Reg.S., 7,5000 % China Evergrande Group Notes 17/23, 7,5000 % Pampa Energia S.A. Notes 17/27 Reg.S., 7,6250 % Telefónica Europe B.V. FLR Securit. 13/Und., 7,7500 % MHP SE Notes 17/24 Reg.S., 7,9500 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 17/22, 8,0000 % Marfrig Holding Europe B.V. Notes 16/23 Reg.S., 8,3673 % Talanx Finanz (Luxemburg) S.A. FLR Notes 12/42, 8,5000 % Banco do Brasil S.A. (Cayman) FLR Secs 09/Und. R.S., 8,7500 % China Evergrande Group Notes 17/25)

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 1,57 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 23.174.175 Euro.

# Deka-Multimanager Renten

## Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>885.821.031,95</b>
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag		-26.087.364,79
davon für das Vorjahr	EUR	-24.889.336,40
davon für den Berichtszeitraum	EUR	-1.198.028,39
2. Zwischenausschüttung(en)		-,-
3. Mittelzufluss (netto)		-110.428.104,58
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	+29.552.117,68
davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	+29.552.117,68
davon aus Verschmelzung	EUR	-,-
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-139.980.222,26
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		+1.418.614,81
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-32.243.137,73
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-8.692.262,64
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-29.222.645,47
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>718.481.039,66</b>

## Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.10.2015	1.020.277.757,60	93,16
31.10.2016	1.023.611.531,23	95,98
31.10.2017	885.821.031,95	95,84
31.10.2018	718.481.039,66	89,36

## Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.11.2017 - 31.10.2018 (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	211.387,35	0,03
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	27.850.800,92	3,46
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	35.623,13	0,00
davon Negative Einlagezinsen	-54.985,11	-0,01
davon Positive Einlagezinsen	90.608,24	0,01
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	92.605,28	0,01
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	92.605,28	0,01
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-25.184,51	-0,00
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-25.184,51	-0,00
10. Sonstige Erträge	2.200.692,77	0,27
davon Kompensationszahlungen	2.200.692,77	0,27
<b>Summe der Erträge</b>	<b>30.365.924,94</b>	<b>3,78</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-68.774,14	-0,01
2. Verwaltungsvergütung	-4.477.121,31	-0,56
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-999.110,35	-0,12
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-45.625,50	-0,01
davon EMIR-Kosten	-43.420,34	-0,01
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-14.640,28	-0,00
davon Kostenpauschale	-895.424,23	-0,11
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-5.545.005,80</b>	<b>-0,69</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>24.820.919,14</b>	<b>3,09</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	38.417.970,42	4,78
2. Realisierte Verluste	-57.567.119,18	-7,16
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-19.149.148,76</b>	<b>-2,38</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>5.671.770,38</b>	<b>0,71</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-8.692.262,64	-1,08
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-29.222.645,47	-3,63
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-37.914.908,11</b>	<b>-4,72</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-32.243.137,73</b>	<b>-4,01</b>

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

# Deka-Multimanager Renten

## 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	69.382.382,38	8,63
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	5.671.770,38	0,71
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		
1. Der Wiederanlage zugeführt <sup>1)</sup>	-75.312,98	-0,01
2. Vortrag auf neue Rechnung	-52.474.148,89	-6,53
<b>III. Gesamtausschüttung <sup>2)</sup></b>	<b>22.504.690,89</b>	<b>2,80</b>
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag <sup>3)</sup>	1.198.028,39	0,15
3. Endausschüttung <sup>4)</sup>	21.306.662,50	2,65

Umlaufende Anteile: Stück 8.040.250

\*) 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 21. Dezember 2018 mit Beschlussfassung vom 11. Dezember 2018.

# Deka-Multimanager Renten

## Anhang.

### Zusätzliche Angaben zu den Derivaten Instrumentenart

### Kontrahent

### Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)

Credit Default Swaps	BNP Paribas S.A. [London Branch]	-152.546,02
Credit Default Swaps	Citigroup Global Markets Ltd.	-77.982,14
Credit Default Swaps	Credit Suisse International	-61.880,58
Credit Default Swaps	Goldman Sachs International	80.665,90
Credit Default Swaps	Merrill Lynch International	-27.617,43
Devisenterminkontrakte	Barclays Bank PLC	223.436,99
Devisenterminkontrakte	BNP Paribas S.A.	-549.724,77
Devisenterminkontrakte	Citigroup Global Markets Ltd.	224.550,84
Devisenterminkontrakte	Goldman Sachs International	-240.570,07
Devisenterminkontrakte	HSBC Bank PLC	-350.934,92
Devisenterminkontrakte	J.P. Morgan Securities PLC	-2.001.167,30
Devisenterminkontrakte	Merrill Lynch International	-474.744,94
Devisenterminkontrakte	Morgan Stanley & Co. International PLC	-2.122.373,82
Devisenterminkontrakte	Société Générale S.A.	35.202,26
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte	Eurex Deutschland	-25.000,00
Zinsswaps	Citigroup Global Markets Ltd.	-130.619,58
Zinsswaps	J.P. Morgan Securities PLC	8.360,70
Zinsterminkontrakte	Chicago Mercantile Exchange Inc. (CME)	93.030,17
Zinsterminkontrakte	Eurex Deutschland	-19.230,00
Zinsterminkontrakte	ICE Futures Europe	-29.865,16

Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen:	EUR	7.850.000,00
Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	1.250.000,00
davon:		
Bankguthaben	EUR	1.250.000,00

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)

01.11.2017 - 02.09.2018: 10% ICE BofAML Global Emerging Markets Sovereign & Corporates RI in EUR, 20% ICE BofAML World Sovereign Bond Index in EUR, 10% iBoxx Euro Corporates Financials in EUR, 60% iBoxx Euro Corporates all maturities TR in EUR

03.09.2018 - 31.10.2018: 20% ICE BofAML Global Broad Market Corporate Index hedged in EUR, 40% ICE BofAML Global Emerging Markets Sovereign & Corporates RI hedged in EUR, 20% ICE BofAML World Sovereign Bond Index in EUR, 20% iBoxx Euro Corporates all maturities TR 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 derivatereier Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatereien Vergleichsvermögens abgewichen werden, sofern das Sondervermögen Long/Short-Strategien nutzt oder zur Abbildung von z.B. Rohstoffexposure oder Währungsabsicherungen.

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

kleinster potenzieller Risikobetrag 1,02%  
 größter potenzieller Risikobetrag 1,99%  
 durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 1,24%

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)

171,79%

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

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

# Deka-Multimanager Renten

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

### Kontrahent

### Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)

Wertpapier-Darlehen	DekaBank Deutsche Girozentrale	9.478.814,62
Wertpapier-Darlehen	Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	62.416.449,79
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:		
davon:	EUR	13.157.594,11
Schuldverschreibungen	EUR	12.403.343,55
Aktien	EUR	754.250,56
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten:		
	EUR	65.682.339,73
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		
	EUR	92.605,28
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		
	EUR	45.625,50
Umlaufende Anteile		
	STK	8.040.250
Anteilwert		
	EUR	89,36

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

### Derivate

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

### Sonstiges

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

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) 0,74%

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 0,05% p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,12% p.a. auf Dritte (Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten sowie Sonstige).

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

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

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

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

Mix-Fonds: Optimierung 0,02

Wesentliche sonstige Erträge		
Kompensationszahlungen	EUR	2.200.692,77
Wesentliche sonstige Aufwendungen		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	45.625,50
EMIR-Kosten	EUR	43.420,34
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	14.640,28
Kostenpauschale	EUR	895.424,23
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt		
	EUR	260.762,03

# Deka-Multimanager Renten

## Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

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

## Vergütungskomponenten

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

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

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

## Bemessung des Bonuspools

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

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

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

## Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

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

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

## Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

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

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

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

	<b>EUR</b>	<b>50.039.291,18</b>
davon feste Vergütung	EUR	38.706.526,64
davon variable Vergütung	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\*\*

	<b>EUR</b>	<b>12.805.670,02</b>
Geschäftsführer	EUR	2.723.291,41
weitere Risktaker	EUR	2.105.315,63
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR	328.416,00
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risktaker	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.

# Deka-Multimanager Renten

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

### Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	71.895.264,41	10,01

### 10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	9.478.814,62	Deutschland
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	62.416.449,79	Deutschland

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

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

### Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)	absolute Beträge in EUR
unbefristet	71.895.264,41

### 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  
GBP  
USD

### Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
Restlaufzeit 1-7 Tage	67.561.809,10
unbefristet	11.278.124,74

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

### Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	100.065,23	100,00
Kostenanteil des Fonds	49.031,98	49,00
Ertragsanteil der KVG	49.031,98	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 Wertpapierleihebesätzen 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 Bruttoleiheertrag.

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.

# Deka-Multimanager Renten

## Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

10,04% (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
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	8.916.531,59
Bayerische Landesbank	8.029.839,40
Brandenburg, Land	5.229.731,66
Nordrhein-Westfalen, Land	3.981.456,61
NRW.BANK	3.400.728,25
DNB Boligkreditt A.S.	2.521.452,57
ISS Global A/S	2.346.051,67
Allianz Finance II B.V.	1.955.487,41
Société Générale S.A.	1.890.772,36
Telefonica Emisiones S.A.U.	1.861.904,04

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	3
Clearstream Banking Frankfurt	3.141.113,71 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	65.682.339,73 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
J.P.Morgan AG Frankfurt	10.016.480,40 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.

## Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:

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

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 29. Januar 2019

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-Multimanager Renten für das Geschäftsjahr vom 1. November 2017 bis 31. Oktober 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. November 2017 bis 31. Oktober 2018 den gesetzlichen Vorschriften.

Frankfurt am Main, den 31. Januar 2019

## **KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

Schobel  
Wirtschaftsprüfer

Bordt  
Wirtschaftsprüfer

# Besteuerung der Erträge.

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

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

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

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

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

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

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

## Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer)

### Ausschüttungen

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

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

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

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

### Vorabpauschalen

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

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

von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer).

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

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

#### **Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Ausschüttungen**

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

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

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

### **Vorabpauschalen**

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

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

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

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

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

### **Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene**

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

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

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

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

### **Negative steuerliche Erträge**

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

### **Abwicklungsbesteuerung**

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

### **Steuerausländer**

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

### **Solidaritätszuschlag**

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

### **Kirchensteuer**

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

### **Ausländische Quellensteuer**

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

## Folgen der Verschmelzung von Sondervermögen

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

## Automatischer Informationsaustausch in Steuersachen

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

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

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

ISIN		DE000DK094E9			
WKN		DK094E			
Besteuerungsgrundlagen für den Zeitraum von / bis		1. November 2017 bis 31. Dezember 2017			
Thesaurierung per		31. Dezember 2017			
		Privatvermögen	Betriebsvermögen		
			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>	0,3061	0,3061	0,3061
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>	0,4365	0,4365	0,4365
	Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	0,4365	0,4365	0,4365
	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>0,4365</b>	<b>0,4365</b>	<b>0,4365</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	-,-	0,3766	0,3766
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	0,0130	0,0130	0,0130
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	0,0107	0,0107	0,0107
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	0,4365	0,4365	0,4365
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	0,0001	0,0001	0,0001
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-Multimanager Renten

ISIN		DE000DK094E9			
WKN		DK094E			
Besteuerungsgrundlagen für den Zeitraum von / bis		1. November 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	0,0018	0,0026	0,0026
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	0,0004	0,0004	0,0004
	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 Münning

Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

(Stand 10. April 2018)

## Geschäftsführung

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

Thomas Ketter

Mitglied der Geschäftsführung der  
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

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  
Mitglied der Geschäftsführung der  
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

(Stand 01. Oktober 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)