

# Halbjahresbericht zum 30. Juni 2018. **DekaLux-Geldmarkt:**

Ein Investmentfonds mit Teilfonds gemäß Teil II  
des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010  
über Organismen für gemeinsame Anlagen (AIF).



**.Deka**  
Investments

# Bericht des Vorstands.

Juli 2018

## **Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,**

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihrer Fonds Dekalux-Geldmarkt: Euro und Dekalux-Geldmarkt: USD für den Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018.

Zu Beginn des Jahres markierten einige wichtige Aktienmärkte neue historische Höchststände, ehe es im Februar 2018 zu einer ausgeprägten Korrekturbewegung kam, die insbesondere in Europa die vorangegangenen Kurssteigerungen aufzehrte. Trotz des Rücksetzers bestimmte der synchron verlaufende Aufschwung in den meisten Volkswirtschaften das Bild. Investoren richteten angesichts zufriedenstellender Konjunkturdaten ihre Aufmerksamkeit verstärkt auf die Signale der großen Notenbanken zur Normalisierung der Geldpolitik. Aufflammende Zinsängste wie auch die sich verschärfende Tonlage im US-Handelsstreit hinterließen deutliche Spuren an den Kapitalmärkten.

Die Qualität deutscher Staatsanleihen war nach einem Renditeanstieg im Januar wieder gefragt. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen sank von knapp 0,8 Prozent Anfang Februar auf zuletzt 0,3 Prozent. Vor dem Hintergrund der protektionistischen Stimmungslage in den USA und der Irritationen rund um die Regierungsbildung in Italien suchten Anleger vergleichsweise sichere Anlagen. Laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten in einem Umfeld guter Wirtschaftsdaten und moderater Zinserhöhungsschritte der US-Notenbank zuletzt bei knapp 2,9 Prozent.

An den Aktienmärkten setzte sich nach dem Jahreswechsel die kräftige Aufwärtsbewegung des Vorjahres zunächst fort. Befürchtungen vor einer frühzeitigen Straffung der Geldpolitik durch die großen Notenbanken ließen die Börsen jedoch bis Ende März in eine Korrekturphase abtauchen, von der sich die großen Indizes nicht mehr vollständig erholen konnten. Folglich verbuchten im Berichtszeitraum sowohl der Dow Jones Industrial in den USA als auch der Nikkei 225 in Japan sowie der DAX Verluste im einstelligen Prozentbereich.

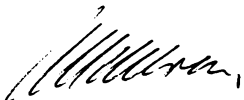
In diesem Marktumfeld verzeichnete der Teilfonds Dekalux-Geldmarkt: Euro eine Wertentwicklung von minus 0,4 Prozent und der Teilfonds Dekalux-Geldmarkt: USD eine Wertentwicklung von plus 3,7 Prozent.

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.

Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

# Inhalt.

Anlagepolitik.	
DekaLux-Geldmarkt: Euro	5
DekaLux-Geldmarkt: USD	6
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2018.	
DekaLux-Geldmarkt: Euro	7
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2018.	
DekaLux-Geldmarkt: Euro	8
Anhang.	
DekaLux-Geldmarkt: Euro	10
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2018.	
DekaLux-Geldmarkt: USD	11
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2018.	
DekaLux-Geldmarkt: USD	12
Anhang.	
DekaLux-Geldmarkt: USD	15
Fondszusammensetzung.	16
Informationen der Verwaltung.	17
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.	18

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

# DekaLux-Geldmarkt: Euro Anlagepolitik.

Das Anlageziel des DekaLux-Geldmarkt: Euro besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in Euro. Der Fonds DekaLux-Geldmarkt: Euro investiert überwiegend in auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben. Es werden nur Geldmarktinstrumente erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität aufweisen. Die durchschnittliche Restlaufzeit sämtlicher erworbener Vermögensgegenstände darf höchstens 12 Monate betragen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) getätigt werden.

Das Fondsmanagement richtete den Fokus weiterhin auf variabel verzinsliche Unternehmensanleihen mit Laufzeiten von bis zu 2 Jahren. Die größte Position bildeten dabei Finanzwerte. Daneben befanden sich unterjährige festverzinsliche Papiere im Bestand. Alle Titel verfügten über eine gute bis sehr gute Bonität (Investment Grade).

Die teilweise hohe Kassenquote reduzierte in Phasen der Marktschwäche die Wertschwankung des Fondspreises und ließ darüber hinaus Spielraum für gezielte Investments.

Nachteilige Effekte resultierten nach wie vor aus der unverändert expansiven Geldpolitik der EZB, die die Geldmarktrenditen weiter belasteten. In den letzten Monatsberichten sah sich das Fondsmanagement, auch nach den jüngsten Spreadausweitungen, unvermindert vor die Herausforderung gestellt, in dem Laufzeitfenster des Fonds überhaupt noch Anlagen mit positiven Renditen mit einem ausgewogenen Chance-Risiko-Verhältnis zu erwerben. Kurzlaufende Anleihen und vor allem kurzfristige Tages- und Termingeldanlagen sind nur noch zu deutlich negativen Renditen möglich.

DekaLux-Geldmarkt: Euro wies im Berichtszeitraum eine Wertminderung um 0,4 Prozent auf.

## Wichtige Kennzahlen

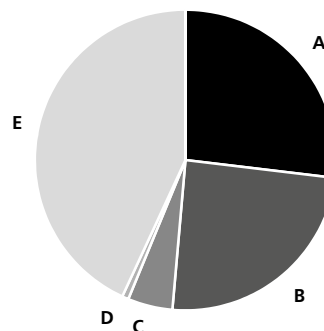
### DekaLux-Geldmarkt: Euro

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
Performance*	-0,4%	-0,7%	-0,4%
ISIN	LU0052863874		

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

## Fondsstruktur

### DekaLux-Geldmarkt: Euro



<b>A</b> Variabel verzinsliche Anleihen	26,9%
<b>B</b> Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	24,5%
<b>C</b> Festverzinsliche Anleihen	4,8%
<b>D</b> Nullkupon-Anleihen	0,7%
<b>E</b> Barreserve, Geldmarktpapiere, Sonstiges	43,1%

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

# DekaLux-Geldmarkt: USD Anlagepolitik.

Das Anlageziel des DekaLux-Geldmarkt: USD besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in US-Dollar. Das Sondervermögen investiert überwiegend in auf US-Dollar lautende oder gegen US-Dollar gesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben. Es werden nur Geldmarktinstrumente erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität aufweisen. Die durchschnittliche Restlaufzeit sämtlicher erworbener Vermögensgegenstände darf höchstens 12 Monate betragen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Der Fokus der Investitionen richtete sich auf Finanz- und Industrieanleihen mit variabler Verzinsung (Floater) mit Laufzeiten von bis zu 2 Jahren. Knapp 67 Prozent des Fondsvermögens entfielen zuletzt auf Papiere aus dem Finanzsektor, Industrieanleihen umfassten 20,7 Prozent. Das Fondsmanagement nutzte mit der Positionierung die marktseitige Unterstützung durch die weiterhin expansive Geldpolitik der EZB, die sich auch stabilisierend auf in USD notierte europäische Unternehmenstitel auswirkte, sowie signifikante Risikoprämienaufschläge bei etwas längeren Anlagen im Rahmen der Anlagerestriktionen.

Als vorteilhaft für die Wertentwicklung des Fonds erwies sich das akzentuierte Engagement in Unternehmensanleihen sowie die leichte Erhöhung des Zinsänderungsrisikos. Darüber hinaus macht sich der fortwährende Zinsanhebungszyklus der US-Notenbank positiv bemerkbar.

Im Berichtszeitraum verzeichnete der Fonds DekaLux-Geldmarkt: USD eine erfreuliche Wertentwicklung von plus 3,7 Prozent.

## Wichtige Kennzahlen

### DekaLux-Geldmarkt: USD

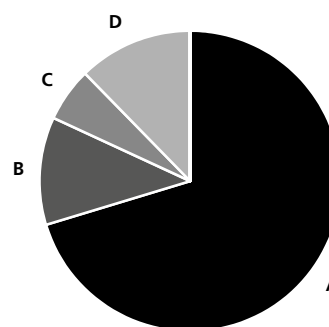
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
Performance*	3,7%	-0,6%	-0,5%

ISIN LU0065060971

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

## Fondsstruktur

### DekaLux-Geldmarkt: USD



<b>A</b> Variabel verzinsliche Anleihen	70,3%
<b>B</b> Festverzinsliche Anleihen	11,6%
<b>C</b> Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	5,8%
<b>D</b> Barreserve, Sonstiges	12,3%

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

# DekaLux-Geldmarkt: Euro

## Vermögensübersicht zum 30. Juni 2018.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>		
Australien	2.500.537,50	3,07
Deutschland	10.012.771,90	12,28
Frankreich	3.040.325,22	3,73
Großbritannien	7.279.380,04	8,94
Italien	4.321.125,00	5,31
Niederlande	5.316.020,00	6,54
Schweden	500.130,00	0,61
Schweiz	2.762.157,50	3,39
Spanien	3.502.567,50	4,30
USA	6.178.353,75	7,58
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>33.719.009,90</b>	<b>41,40</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.440.146,59</b>	<b>3,00</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-128.399,39</b>	<b>-0,15</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>81.444.125,51</b>	<b>100,00*)</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>		
EUR	45.413.368,41	55,75
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>33.719.009,90</b>	<b>41,40</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.440.146,59</b>	<b>3,00</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-128.399,39</b>	<b>-0,15</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>81.444.125,51</b>	<b>100,00*)</b>

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

# DekaLux-Geldmarkt: Euro

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2018.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>27.650.114,44</b>	<b>33,95</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>27.650.114,44</b>	<b>33,95</b>
<b>EUR</b>								<b>27.650.114,44</b>	<b>33,95</b>
DE000A1TNC78	1,6250 % Aareal Bank AG MTN IHS S.210 14/19		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 100,948	3.028.440,00	3,72
XS1715353105	0,0000 % Akzo Nobel N.V. FLR MTN 17/19		EUR	500.000	0	0	% 100,273	501.365,00	0,62
XS1578083625	0,0790 % Barclays Bank PLC FLR MTN 17/19		EUR	2.500.000	0	0	% 100,252	2.506.287,50	3,08
XS1844212081	0,0000 % BMW Finance N.V. FLR MTN 18/20		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 100,352	3.010.560,00	3,70
DE000CZ40JV1	0,5320 % Commerzbank AG FLR MTN S.823 13/18		EUR	1.000.000	0	0	% 100,203	1.002.025,00	1,23
DE000DB7XHMO	0,2210 % Deutsche Bank AG FLR MTN 14/19		EUR	1.400.000	0	0	% 99,707	1.395.898,00	1,71
XS0467851779	0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. FLR MTN 10/19		EUR	500.000	0	0	% 99,481	497.405,00	0,61
XS0396592049	0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. Zero MTN 09/19		EUR	584.000	584.000	0	% 99,648	581.941,40	0,71
XS1292513105	0,6590 % FCE Bank PLC FLR MTN 15/19		EUR	610.000	0	0	% 100,937	615.715,70	0,76
DE000LB1DZX4	0,0110 % Ldsbk Baden-Württemb. FLR MTN S.788 17/19		EUR	2.000.000	0	0	% 100,280	2.005.600,00	2,46
XS1788516083	0,0790 % NatWest Markets PLC FLR MTN 18/20		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 100,023	3.000.675,00	3,68
NL0009062215	0,4220 % NatWest Markets PLC FLR Notes 09/19		EUR	1.148.000	0	0	% 100,758	1.156.701,84	1,42
XS1240146891	0,3760 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 15/20		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 100,753	2.518.812,50	3,09
XS0772840285	3,0730 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 12/19		EUR	1.000.000	0	0	% 102,231	1.022.305,00	1,26
XS1074376655	0,6320 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 14/19		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,070	1.000.695,00	1,23
XS1642545690	0,0220 % Volkswagen Leasing GmbH FLR MTN 17/19		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,098	1.501.462,50	1,84
XS1465342951	0,0910 % Volvo Treasury AB FLR MTN 16/18		EUR	500.000	0	0	% 100,026	500.130,00	0,61
DE000A195E11	0,0240 % Vonovia Finance B.V. FLR MTN 17/19		EUR	1.800.000	0	0	% 100,228	1.804.095,00	2,22
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>11.714.183,75</b>	<b>14,38</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>11.714.183,75</b>	<b>14,38</b>
<b>EUR</b>								<b>11.714.183,75</b>	<b>14,38</b>
ES03132111Q7	0,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Bonos 16/18		EUR	2.500.000	0	0	% 100,098	2.502.437,50	3,07
IT0004965809	1,8800 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Obbl. 13/18		EUR	400.000	0	0	% 100,319	401.274,00	0,49
IT0005001315	0,9600 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Obbl. 14/19		EUR	890.000	890.000	0	% 100,290	892.581,00	1,10
XS1534970956	0,1570 % Santander Consumer Finance SA FLR MTN 16/18		EUR	1.000.000	0	0	% 100,013	1.000.130,00	1,23
XS1087817422	0,3210 % Scentre Management Ltd. FLR MTN 14/18		EUR	2.500.000	0	0	% 100,022	2.500.537,50	3,07
XS1651071521	0,0000 % Thermo Fisher Scientific Inc. FLR Notes 17/19		EUR	650.000	0	0	% 100,123	650.796,25	0,80
XS1673620107	0,1790 % UBS AG (London Branch) FLR MTN 17/19		EUR	1.250.000	0	0	% 100,402	1.255.025,00	1,54
XS1746116299	0,1710 % UBS AG (London Branch) FLR MTN 18/20		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,476	1.507.132,50	1,85
IT0004633001	2,8000 % UniCredit S.p.A. FLR Obbl. 10/18		EUR	1.000.000	0	0	% 100,427	1.004.270,00	1,23
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>6.049.070,22</b>	<b>7,42</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>6.049.070,22</b>	<b>7,42</b>
<b>EUR</b>								<b>6.049.070,22</b>	<b>7,42</b>
FR0124341464	0,0000 % Carrefour Banque FLR Bons Moy.T.Nég. 17/19		EUR	2.000.000	0	0	% 99,866	1.997.320,00	2,45
XS1762744685	0,0260 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. FLR MTN 18/20		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 100,292	3.008.745,00	3,69
IT0006719840	0,1710 % Société Générale S.A. FLR Bonds 11/18		EUR	1.043.000	0	0	% 100,001	1.043.005,22	1,28
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 45.413.368,41</b>	<b>55,75</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		EUR	3.343.528,65			% 100,000	3.343.528,65	4,11
<b>Termingelder</b>									
	-0,09% Deutsche Bank AG (25.03.2019)		EUR	2.000.000,00			% 100,000	2.000.000,00	2,46
	-0,16% Deutsche Bank AG (25.09.2018)		EUR	1.000.000,00			% 100,000	1.000.000,00	1,23
	-0,23% DekaBank Deutsche Girozentral (18.01.2019)		EUR	2.000.000,00			% 100,000	2.000.000,00	2,46
	-0,27% DekaBank Deutsche Girozentral (13.11.2018)		EUR	2.000.000,00			% 100,000	2.000.000,00	2,46
<b>Tagesgelder</b>									
	-0,47 % Bayerische Landesbank		EUR	10.000.000,00			% 100,000	10.000.000,00	12,27
	-0,54 % Landesbank Berlin AG		EUR	10.000.000,00			% 100,000	10.000.000,00	12,27
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR 30.343.528,65</b>	<b>37,26</b>
<b>Geldmarktpapiere</b>									
<b>EUR</b>									
XS1673869977	0,0000 % AEGON N.V. MTN 17/18		EUR	875.000	0	0	% 100,055	875.481,25	1,07
XS1805370829	0,0000 % Volkswagen Intl Finance N.V. Multi-Curr.CP 18/19		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 100,000	2.500.000,00	3,07
<b>Summe der Geldmarktpapiere</b>								<b>EUR 3.375.481,25</b>	<b>4,14</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 33.719.009,90</b>	<b>41,40</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Zinsansprüche		EUR	36.727,11				36.727,11	0,05
	Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR	2.403.419,48				2.403.419,48	2,95
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 2.440.146,59</b>	<b>3,00</b>

# DekaLux-Geldmarkt: Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-9.545,45				-9.545,45	-0,01
	Taxe d'Abonnement		EUR	-1.978,66				-1.978,66	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-105.032,40				-105.032,40	-0,13
	Kostenpauschale		EUR	-3.818,17				-3.818,17	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-150,82				-150,82	0,00
	Verbindlichkeiten aus negativen Einlagezinsen		EUR	-7.873,89				-7.873,89	-0,01
	<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-128.399,39</b>	<b>-0,15</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
	<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>EUR</b>	<b>81.444.125,51</b>	<b>100,00 *)</b>
	<b>Anteilwert</b>						<b>STK</b>	<b>1.698.056,000</b>	
							<b>EUR</b>	<b>47,96</b>	
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>									
	Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes							1.769.229,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							544.754,000	
	Anzahl der zurückgezahlten Anteile							615.927,000	
	<b>Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes</b>							<b>1.698.056,000</b>	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>55,75</b>
	<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>0,00</b>

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Renten per: 28./29.06.2018

Alle anderen Vermögenswerte per: 29.06.2018

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

### Käufe und Verkäufe in Wertpapieren (Marktzugang 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>				
XS1371522407	0,1710 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 16/18	EUR	0	2.000.000
DE000A1ZZ002	0,0000 % BMW US Capital LLC FLR MTN 15/18	EUR	0	1.400.000
FR0010286294	3,7500 % BPCE S.A. Obl. 06/18	EUR	0	40.000
FR0010877936	3,7000 % BPCE S.A. Obl. 10/18	EUR	0	532.000
FR0010834168	3,9000 % BPCE S.A. Obl. 10/18	EUR	0	125.000
XS1354388982	0,2210 % CEZ AS FLR MTN 16/18	EUR	0	2.000.000
XS1377821464	0,2750 % Covestro AG FLR MTN 16/18	EUR	0	4.100.000
XS1247516088	0,1220 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) FLR MTN 15/18	EUR	0	403.000
XS1354256643	0,1690 % DekaBank Dt.Girozentrale FLR MTN IHS 16/18	EUR	0	1.000.000
DE000DL19S50	0,5710 % Deutsche Bank AG FLR MTN 16/18	EUR	0	1.700.000
DE000A13SWA4	1,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35251 15/18	EUR	0	3.799.000
XS1186131634	0,1410 % FCE Bank PLC FLR MTN 15/18	EUR	0	2.500.000
XS1433521884	0,0230 % Iberdrola International B.V. FLR MTN 16/18	EUR	0	2.000.000
XS1366184668	0,1710 % ING Bank N.V. FLR MTN 16/18	EUR	0	3.000.000
XS1199524841	0,2750 % Intesa Sanpaolo Bk Ireland PLC FLR MTN 15/18	EUR	0	1.000.000
XS1346646737	0,1710 % Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR MTN IHS S.H284 16/18	EUR	0	1.500.000
XS1153305435	0,0000 % Mercedes-Benz Japan Co., Ltd. FLR MTN 14/18	EUR	0	1.000.000
XS157762740	0,0000 % NatWest Markets PLC FLR MTN 17/18	EUR	0	2.500.000
XS1369605123	0,0210 % Société Générale S.A. FLR MTN 16/18	EUR	0	2.000.000
XS0342579900	5,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 08/18	EUR	0	286.000
XS1435165045	0,1320 % Volvo Treasury AB FLR MTN 16/18	EUR	0	3.200.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS1374977517	0,5710 % Danske Bank AS FLR MTN 16/18	EUR	0	2.500.000
XS1377492035	0,4890 % Santander Consumer Finance SA FLR MTN 16/18	EUR	0	3.000.000
IT0004918543	2,7000 % UniCredit S.p.A. FLR Obbl. 13/18	EUR	0	1.000.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
FR0011227156	2,8700 % BPCE S.A. Obl. 12/18	EUR	0	1.147.000
XS0506082980	2,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR MTN 10/18	EUR	0	130.000
XS0877606771	1,0500 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 13/18	EUR	0	150.000



# DekaLux-Geldmarkt: Euro

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)			55,75
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)			0,00
Umlaufende Anteile	STK	1.698.056,000	
Anteilwert	EUR	47,96	

### Angaben zu Bewertungsverfahren

#### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

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

#### Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate

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

#### Bankguthaben

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

#### Derivate

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

#### Sonstiges

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

# DekaLux-Geldmarkt: USD

## Vermögensübersicht zum 30. Juni 2018.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>		
Australien	10.627.417,00	6,70
Dänemark	2.309.679,50	1,46
Deutschland	7.768.899,89	4,89
Frankreich	10.517.995,00	6,62
Großbritannien	9.741.596,38	6,15
Italien	6.551.187,72	4,13
Japan	4.268.128,47	2,69
Kanada	5.999.100,00	3,78
Niederlande	12.138.442,55	7,65
Schweden	7.020.422,00	4,42
Schweiz	7.510.237,50	4,73
USA	52.590.174,87	33,17
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>21.943.852,66</b>	<b>13,84</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>929.172,10</b>	<b>0,59</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.320.761,10</b>	<b>-0,82</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>158.595.544,54</b>	<b>100,00*)</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>		
USD	137.043.280,88	86,39
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>21.943.852,66</b>	<b>13,84</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>929.172,10</b>	<b>0,59</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.320.761,10</b>	<b>-0,82</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>158.595.544,54</b>	<b>100,00*)</b>

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

# DekaLux-Geldmarkt: USD

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2018.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>29.597.911,91</b>	<b>18,65</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>29.597.911,91</b>	<b>18,65</b>
<b>USD</b>								<b>29.597.911,91</b>	<b>18,65</b>
XS1549579446	2,9951 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 17/19 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 100,236	1.002.360,00	0,63
IT0005001422	2,2988 % Banca IMI S.p.A. FLR Obbl. 14/19		USD	3.582.000	2.500.000	0	% 99,296	3.556.782,72	2,24
XS1762242151	2,7131 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 18/19		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 99,934	2.998.020,00	1,89
US172967HN46	3,1006 % Citigroup Inc. FLR Notes 14/19		USD	3.500.000	0	0	% 100,284	3.509.940,00	2,21
US172967JV44	3,2388 % Citigroup Inc. FLR Notes 15/18		USD	2.350.000	0	0	% 100,077	2.351.809,50	1,48
US172967LE90	3,1275 % Citigroup Inc. FLR Notes 17/20		USD	1.189.000	1.189.000	0	% 100,522	1.195.206,58	0,75
US25243YAW93	2,5656 % Diageo Capital PLC FLR Notes 18/20		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 100,088	2.001.760,00	1,26
US345397WP47	2,3750 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 14/19		USD	600.000	600.000	0	% 99,608	597.648,00	0,38
XS0275895612	2,4747 % General Electric Co. FLR MTN 06/18		USD	1.230.000	250.000	0	% 99,922	1.229.034,45	0,77
XS1042118288	2,7456 % General Electric Co. FLR MTN 14/20		USD	842.000	842.000	0	% 100,029	842.244,18	0,53
XS0938722401	2,5000 % Glencore Funding LLC Notes 13/19 Reg.S		USD	2.080.000	2.080.000	0	% 99,672	2.073.177,60	1,31
US80283LAL71	3,8156 % Santander UK PLC FLR Notes 16/19		USD	622.000	0	0	% 100,847	627.268,34	0,40
XS1480699567	3,4613 % Standard Chartered PLC FLR MTN 16/19 Reg.S		USD	5.563.000	4.400.000	0	% 100,858	5.610.730,54	3,54
XS1734193680	2,5763 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV FLR MTN 17/19		USD	2.000.000	0	0	% 100,097	2.001.930,00	1,26
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>92.628.976,97</b>	<b>58,39</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>92.628.976,97</b>	<b>58,39</b>
<b>USD</b>								<b>92.628.976,97</b>	<b>58,39</b>
US000206RCD26	2,9971 % AT & T Inc. FLR Notes 14/19		USD	2.000.000	0	0	% 100,328	2.006.550,00	1,27
US000206RDU32	2,9977 % AT & T Inc. FLR Notes 17/20		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 100,508	2.010.150,00	1,27
US05252BCS60	2,9951 % Aus.& N.Z.Bkg Gr.Ltd.(NY.Br.) FLR MTN 16/19 Reg.S		USD	4.000.000	0	0	% 100,527	4.021.080,00	2,54
US06367TG202	2,5771 % Bank of Montreal FLR MTN 17/19		USD	3.000.000	0	0	% 100,037	3.001.095,00	1,89
US05578BAB27	2,5000 % BPCE S.A. MTN 13/18 Reg.S		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 99,905	1.498.575,00	0,94
US17325FAP36	2,6781 % Citibank N.A. FLR Notes 18/20		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 99,867	2.996.010,00	1,89
US22532MAN20	3,1477 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) FLR MTN 14/19 Reg.S		USD	4.000.000	0	0	% 100,425	4.016.980,00	2,53
USU2339CBG25	3,2181 % Daimler Finance North Amer.LLC FLR Nts 13/18 Reg.S		USD	296.000	0	0	% 100,088	296.260,48	0,19
USU2339CCN66	2,9546 % Daimler Finance North Amer.LLC FLR Nts 17/20 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 100,461	502.302,50	0,32
USU2339CCS53	2,8931 % Daimler Finance North Amer.LLC FLR Nts 17/20 Reg.S		USD	300.000	300.000	0	% 100,360	301.078,50	0,19
US23636BAG41	2,8938 % Danske Bank AS FLR MTN 16/19 Reg.S		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 100,413	1.506.187,50	0,95
XS0809877904	2,0000 % Deutsche Bank AG Festzinsanl. 13/18		USD	3.000.000	0	0	% 99,540	2.986.200,00	1,88
US25152R5E95	4,2625 % Deutsche Bank AG FLR Senior Notes 16/19		USD	4.500.000	0	0	% 100,561	4.525.245,00	2,85
US25152R7D94	3,8051 % Deutsche Bank AG, London Br. FLR IHS 17/19		USD	257.000	257.000	0	% 100,177	257.454,89	0,16
USN27915AH55	2,7759 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. FLR Notes 16/19 R.S		USD	565.000	0	0	% 100,295	566.663,93	0,36
USN27915AP71	2,9328 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. FLR Notes 17/20 R.S		USD	400.000	400.000	0	% 100,480	401.918,00	0,25
US25156PAT03	2,7759 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. FLR Nts 16/19 144A		USD	745.000	0	0	% 100,295	747.194,03	0,47
US345397WQ20	3,1563 % Ford Motor Credit Co. LLC FLR Notes 14/19		USD	552.000	0	0	% 100,251	553.382,76	0,35
US345397XS76	3,9106 % Ford Motor Credit Co. LLC FLR Notes 16/19		USD	1.555.000	550.000	0	% 100,616	1.564.578,80	0,99
US345397XT59	2,9430 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 16/19		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 100,000	3.000.000,00	1,89
US378272AE88	3,7077 % Glencore Funding LLC FLR Nts 13/19 144A		USD	933.000	0	0	% 100,406	936.787,98	0,59
XS0938722583	3,7077 % Glencore Funding LLC FLR Nts 13/19 Reg.S		USD	1.615.000	615.000	0	% 100,404	1.621.524,60	1,02
US44987DAF33	3,1006 % ING Bank N.V. FLR MTN 15/18 Reg.S		USD	1.200.000	0	0	% 100,098	1.201.176,00	0,76
US44987DAK28	3,4619 % ING Bank N.V. FLR MTN 16/19 Reg.S		USD	650.000	0	0	% 100,681	654.426,50	0,41
USN45780CV83	2,9980 % ING Bank N.V. FLR Notes 14/19 Reg.S		USD	2.050.000	2.050.000	0	% 100,459	2.059.409,50	1,30
USN45780CX40	2,9525 % ING Bank N.V. FLR Notes 16/19 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 100,388	501.940,00	0,32
US44987DAN66	2,3000 % ING Bank N.V. MTN 16/19 Reg.S		USD	331.000	331.000	0	% 99,646	329.826,61	0,21
US46115HAL15	3,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Notes 13/19		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 99,814	2.994.405,00	1,89
US48125LRH77	2,7803 % JPMorgan Chase Bank N.A. FLR Bank Nts 16/18		USD	1.000.000	0	0	% 100,035	1.000.350,00	0,63
US609207AC96	2,8781 % Mondelez International Inc. FLR Notes 14/19		USD	737.000	0	0	% 100,171	738.256,59	0,47
US61746BDS25	3,1016 % Morgan Stanley FLR MTN 14/19		USD	3.750.000	0	0	% 100,381	3.764.287,50	2,37
US61746BDY92	3,7331 % Morgan Stanley FLR MTN 16/19		USD	3.500.000	0	0	% 100,635	3.522.207,50	2,22
US61746BDN38	3,2092 % Morgan Stanley Notes 14/19		USD	240.000	0	0	% 100,364	240.873,60	0,15
US6325C1CQ03	2,8394 % National Australia Bank Ltd. FLR MTN 17/20 Reg.S		USD	2.600.000	2.600.000	0	% 100,295	2.607.657,00	1,64
US65557DAK72	2,3750 % Nordea Bank AB MTN 14/19 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 99,706	498.527,50	0,31
US80283LAG86	3,1800 % Santander UK PLC FLR Notes 15/18		USD	1.500.000	0	0	% 100,123	1.501.837,50	0,95
XS1048562331	2,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken MTN 14/19 Reg.S		USD	800.000	800.000	0	% 99,629	797.028,00	0,50
US83368RAE27	3,3880 % Société Générale S.A. FLR MTN 13/18 144A		USD	2.000.000	0	0	% 100,221	2.004.420,00	1,26
US865622CD49	3,0254 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. FLR Notes 16/18		USD	718.000	718.000	0	% 100,142	719.015,97	0,45

# DekaLux-Geldmarkt: USD

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US865622CK81	2,7028 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. FLR Notes 18/20		USD	3.550.000	3.550.000	0	% 99,975	3.549.112,50	2,24
US86960BAP76	2,8038 % Svenska Handelsbanken AB FLR MTN 16/19		USD	1.700.000	0	0	% 100,355	1.706.026,50	1,08
US38148FAA75	3,3816 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR Notes 14/19		USD	2.800.000	2.000.000	0	% 100,921	2.825.774,00	1,78
US38148LAB27	3,5216 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR Notes 15/20		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 101,338	2.026.760,00	1,28
US38141GVV30	3,3995 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR Notes 16/19		USD	929.000	929.000	0	% 100,643	934.968,83	0,59
US89114QBV95	2,5092 % The Toronto-Dominion Bank FLR MTN 17/19		USD	3.000.000	0	0	% 99,934	2.998.005,00	1,89
USH7220NAD24	2,6394 % UBS AG (London Branch) FLR Notes 17/19 Reg.S		USD	5.500.000	3.000.000	0	% 100,083	5.504.537,50	3,47
USH7220NAB67	2,9009 % UBS AG (London Branch) FLR Notes 17/20 Reg.S		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 100,285	2.005.700,00	1,26
XS0995839833	2,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 13/18 Reg.S		USD	2.676.000	2.676.000	0	% 99,836	2.671.597,98	1,68
US94974BGG95	3,0388 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 15/20		USD	1.020.000	1.020.000	0	% 100,371	1.023.784,20	0,65
US94974BFU98	2,1250 % Wells Fargo & Co. MTN 14/19		USD	932.000	932.000	0	% 99,446	926.836,72	0,58
US94988J5H68	2,8194 % Wells Fargo Bank N.A. FLR MTN 16/18		USD	2.000.000	0	0	% 100,151	2.003.010,00	1,26
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>14.816.392,00</b>	<b>9,35</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>14.816.392,00</b>	<b>9,35</b>
<b>USD</b>								<b>14.816.392,00</b>	<b>9,35</b>
XS1074242709	2,7213 % Commonwealth Bank of Australia FLR MTN 14/19		USD	4.000.000	0	0	% 99,967	3.998.680,00	2,52
US23636AAG67	2,8938 % Danske Bank AS FLR MTN 16/19 144A		USD	800.000	0	0	% 100,437	803.492,00	0,51
XS1076256079	2,6971 % General Electric Co. FLR MTN 14/19		USD	6.000.000	0	0	% 99,923	5.995.380,00	3,79
XS1489339876	2,9026 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 16/19 Reg.S		USD	4.000.000	0	0	% 100,471	4.018.840,00	2,53
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>USD 137.043.280,88</b>	<b>86,39</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		USD		5.943.492,66			% 100,000	5.943.492,66	3,75
<b>Termingelder</b>									
2,26% Commerzbank AG (23.01.2019)		USD		2.500.000,00			% 100,000	2.500.000,00	1,58
2,30% Commerzbank AG (23.07.2018)		USD		1.500.000,00			% 100,000	1.500.000,00	0,95
2,34% Commerzbank AG (13.11.2018)		USD		1.000.000,00			% 100,000	1.000.000,00	0,63
2,55% Landesbank Hessen-Thüringen G (11.02.2019)		USD		3.000.000,00			% 100,000	3.000.000,00	1,89
2,68% Commerzbank AG (23.01.2019)		USD		1.000.000,00			% 100,000	1.000.000,00	0,63
2,70% Landesbank Hessen-Thüringen G (06.05.2019)		USD		3.000.000,00			% 100,000	3.000.000,00	1,89
2,74% Commerzbank AG (11.02.2019)		USD		2.000.000,00			% 100,000	2.000.000,00	1,26
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>USD 19.943.492,66</b>	<b>12,58</b>
<b>Geldmarktpapiere</b>									
<b>USD</b>									
XS1798888829	2,5389 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR MTN 18/19		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 100,018	2.000.360,00	1,26
<b>Summe der Geldmarktpapiere</b>								<b>USD 2.000.360,00</b>	<b>1,26</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>USD 21.943.852,66</b>	<b>13,84</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche		USD		807.368,02				807.368,02	0,51
Forderungen aus Anteilschneingeschäften		USD		121.804,08				121.804,08	0,08
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>USD 929.172,10</b>	<b>0,59</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verwaltungsvergütung		USD		-32.886,18				-32.886,18	-0,02
Taxe d'Abonnement		USD		-3.993,71				-3.993,71	0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		USD		-1.275.676,80				-1.275.676,80	-0,80
Kostenpauschale		USD		-7.892,67				-7.892,67	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten		USD		-311,74				-311,74	0,00
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>USD -1.320.761,10</b>	<b>-0,82</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>USD 158.595.544,54</b>	<b>100,00 *)</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>STK 1.650.907,000</b>	
<b>Anteilwert</b>								<b>USD 96,07</b>	
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>									
Anzahl des Anteilumlafs am Beginn des Berichtszeitraumes								1.542.910,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile								298.999,000	
Anzahl der zurückgezählten Anteile								191.002,000	
<b>Anzahl des Anteilumlafs am Ende des Berichtszeitraumes</b>								<b>1.650.907,000</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>86,39</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>0,00</b>

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

# DekaLux-Geldmarkt: USD

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Renten per: 28./29.06.2018

Alle anderen Vermögenswerte per: 29.06.2018

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:  
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

## Börsengehandelte Wertpapiere

### Verzinsliche Wertpapiere

#### USD

US172967GS42	1,7500 % Citigroup Inc. Notes 13/18	USD	0	808.000
US172967JN28	1,7000 % Citigroup Inc. Notes 15/18	USD	0	430.000
US172967JH59	1,8000 % Citigroup Inc. Notes 15/18	USD	0	2.000.000
XS0919307818	2,4892 % DNB Bank ASA FLR MTN 13/18	USD	0	2.000.000
USN3033QAT96	5,8000 % E.ON Intl Finance B.V. Notes 08/18 Reg.S	USD	0	6.000.000
USJ46186AY88	1,8000 % Mizuho Bank Ltd. Notes 15/18 Reg.S	USD	0	2.550.000
XS1219971857	2,3713 % Standard Chartered PLC FLR Notes 15/18 Reg.S	USD	0	370.000
XS1219971691	1,7000 % Standard Chartered PLC Notes 15/18 Reg.S	USD	0	1.070.000
XS0902287902	1,7500 % Swedbank AB MTN 13/18 Reg.S	USD	0	500.000
XS0933241373	1,7500 % Telenor ASA MTN 13/18	USD	742.000	2.642.000

## An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

### Verzinsliche Wertpapiere

#### USD

US00206RCW07	1,7500 % AT & T Inc. Notes 16/18	USD	0	2.798.000
USG08820CK98	1,8500 % B.A.T. Intl Finance PLC Notes 15/18 Reg.S	USD	1.270.000	1.270.000
US06051GEW50	2,7279 % Bank of America Corp. FLR Notes 13/18	USD	0	146.000
US06051GET22	2,0000 % Bank of America Corp. Notes 13/18	USD	0	2.123.000
US22546QAT40	1,7500 % Credit Suisse(New York Branch) MTN 15/18	USD	0	500.000
US22546QAV95	1,7000 % Credit Suisse(New York Branch) MTN 15/18	USD	0	1.650.000
USU2339CBU19	2,3349 % Daimler Finance North Amer.LLC FLR Nts 15/18 Reg.S	USD	0	2.500.000
US345397XC25	2,2903 % Ford Motor Credit Co. LLC FLR Notes 15/18	USD	0	565.000
US345397XJ77	3,0245 % Ford Motor Credit Co. LLC FLR Notes 15/18	USD	0	2.620.000
US345397WZ29	2,1450 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 15/18	USD	0	200.000
XS1218431960	2,7815 % Glencore Funding LLC FLR Nts 15/18 Reg.S	USD	0	2.389.000
XS1218431705	2,1250 % Glencore Funding LLC Notes 15/18 Reg.S	USD	0	2.966.000
US46115HAJ68	3,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 13/18 144A	USD	0	3.830.000
US46623EKE85	1,9906 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 15/18	USD	0	725.000
USF48957AB45	3,5000 % RCI Banque S.A. Notes 13/18 Reg.S	USD	0	6.265.000
USU9273AAK17	1,6500 % Volkswagen Grp America Fin.LLC Notes 15/18 Reg.S	USD	1.150.000	1.150.000
US94974BFBK17	2,3745 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 13/18	USD	0	675.000

## Nichtnotierte Wertpapiere

### Verzinsliche Wertpapiere

#### USD

XS0939018510	2,8246 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 13/18	USD	0	5.000.000
XS0945223583	3,0018 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 13/18	USD	0	4.000.000
USU2339CBV91	1,6500 % Daimler Finance North Amer.LLC Notes 15/18 Reg.S	USD	0	225.000
XS0906852529	1,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken MTN 13/18 Reg.S	USD	0	2.512.000
US38141GVK74	2,9669 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR Notes 13/18	USD	0	2.000.000

# DekaLux-Geldmarkt: USD

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		86,39
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00
Umlaufende Anteile	STK	1.650.907,000
Anteilwert	USD	96,07

### Angaben zu Bewertungsverfahren

#### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

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

#### Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate

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

#### Bankguthaben

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

#### Derivate

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

#### Sonstiges

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

# Fondszusammensetzung.

	<b>DekaLux-Geldmarkt: Euro in EUR</b>	<b>DekaLux-Geldmarkt: USD in USD</b>	<b>Gesamt in EUR</b>
<b>Vermögensaufstellung</b>			
Wertpapiervermögen	45.413.368,41	137.043.280,88	163.284.852,42
Bankguthaben/Geldmarktfonds	33.719.009,90	21.943.852,66	52.593.006,94
Sonstige Vermögensgegenstände	2.440.146,59	929.172,10	3.239.331,30
Sonstige Verbindlichkeiten	-128.399,39	-1.320.761,10	-1.264.391,39
<b>Fondsvermögen</b>	<b>81.444.125,51</b>	<b>158.595.544,54</b>	<b>217.852.799,27</b>

Vermögenswerte in ausländischer Währung werden zum Devisenkurs per 29.06.2018 in Euro umgerechnet:

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.06.2018**

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,16265 = 1 Euro (EUR)

# 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.

## AIFM

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

### Eigenmittel zum 31. Dezember 2017

gezeichnet	EUR 10,4 Mio.
eingezahlt	EUR 10,4 Mio.
haftend	EUR 77,5 Mio.

### Vorstand

Holger Hildebrandt  
Vorstand der International Fund Management S.A.,  
Luxemburg;

Mitglied des Verwaltungsrats der  
Deka Immobilien Luxembourg S.A.,  
Luxemburg

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

## Aufsichtsrat des AIFM

### Vorsitzender

Thomas Schneider  
Mitglied des Aufsichtsrats der  
International Fund Management S.A., Luxemburg;

Mitglied des Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,  
Frankfurt

### Stellvertretender Vorsitzender

Holger Knüppe  
Leiter Beteiligungen, DekaBank Deutsche Girozentrale,  
Frankfurt am Main, Deutschland;

Vorsitzender des Aufsichtsrats der  
International Fund Management S.A., Luxemburg

### Unabhängiges Mitglied

Marie-Anne van den Berg,  
Luxemburg

(Stand 1. Juli 2018)

## Verwahr- und Zahlstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.  
38, avenue John F. Kennedy  
1855 Luxembourg,  
Luxemburg

### Eigenmittel zum 31. Dezember 2017

gezeichnet	EUR 50 Mio.
eingezahlt	EUR 50 Mio.
haftend	EUR 456,5 Mio.

## Cabinet de révision agréé für den Fonds und den AIFM

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

## Repräsentant, Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank  
Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main,  
Deutschland

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



**Deka International S.A.**

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

Telefon: (+3 52) 34 09 - 27 39

Telefax: (+3 52) 34 09 - 22 90

[www.deka.lu](http://www.deka.lu)

 **Finanzgruppe**