

Halbjahresbericht zum 31. Juli 2017. **Deka-BasisStrategie Renten**

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



Deka
Investments

Bericht des Vorstands.

August 2017

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-BasisStrategie Renten für den Zeitraum vom 1. Februar 2017 bis zum 31. Juli 2017.

In der ersten Jahreshälfte 2017 gaben trotz politischer und wirtschaftlicher Belastungsfaktoren die Optimisten den Ton an den internationalen Finanzmärkten an. Sowohl in den USA als auch in Europa nahm die konjunkturelle Erholung Fahrt auf. Die US-Notenbank erhöhte in diesem Umfeld im März und Juni erwartungsgemäß die Leitzinsen um jeweils 25 Basispunkte, während in Euroland Mario Draghi an der sehr expansiven Geldpolitik festhielt. Gute Finanzierungsbedingungen für Unternehmen, sinkende Arbeitslosenquoten, die Wahlsiege der europafreundlichen Kräfte in den Niederlanden und Frankreich sowie eine solide Berichtssaison bildeten die Basis für ein freundliches Aktienmarkthalbjahr.

Die Renditen an den Anleihemärkten diesseits und jenseits des Atlantiks tendierten in den vergangenen sechs Monaten unter Schwankungen seitwärts. 10-jährige US-Treasuries gaben im Stichtagsvergleich leicht auf 2,3 Prozent nach. Laufzeitgleiche Bundesanleihen rentierten zum 31. Juli 2017 mit knapp 0,5 Prozent und lagen damit geringfügig über dem Ausgangsniveau.

Das Gros der Aktienmärkte wies stichtagsbezogen Wertsteigerungen auf. Zum Ende des Berichtszeitraums konnten einige Aktienindizes wie etwa der DAX oder der Dow Jones Industrial Average sogar neue Rekordmarken setzen. Im regionalen Vergleich schnitten die Börsen in den USA besser ab als in Europa.

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka-BasisStrategie Renten eine Wertentwicklung von plus 0,9 Prozent (Anteilkategorie CF) bzw. von plus 0,8 Prozent (Anteilklassen TF und TF (A)). Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitgehendes 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. Deka-BasisStrategie Renten	5
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2017. Deka-BasisStrategie Renten	7
Informationen der Verwaltung.	19
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.	20

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

Deka-BasisStrategie Renten Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Fonds Deka-BasisStrategie Renten ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Hierzu sollen die Zins-, Kurs- und Währungschancen der europäischen Rentenmärkte einschließlich Zentral- und Osteuropas genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa zu investieren. Neben Investitionen in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus dem Euroraum, dem übrigen Westeuropa sowie Zentral- und Osteuropa können auch Investitionen in globale Anleihen getätigt werden. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherten verzinslichen Wertpapieren, z. B. Pfandbriefen. Es werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität (Investmentgrade-Rating) aufweisen. Die Investitionen erfolgen vorrangig in Euro und in anderen europäischen Währungen. Mindestens 75% der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro währungsgesichert. Darüber hinaus können auch Anlagen in globale Fremdwährungen erfolgen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) getätigt werden.

Die Berichtsperiode war gekennzeichnet durch eine volatile Entwicklung an den Rentenmärkten, wobei die Anleger insbesondere auf das weitere geldpolitische Vorgehen der großen Notenbanken achteten. Weitere Schwankungen waren im Umfeld der Wahlen in Frankreich zu konstatieren. Die Risikoprämien (Spreads) von Unternehmensanleihen haben sich im Verlauf unter Schwankungen tendenziell eingeeignet. Die Anleihekäufe der EZB wirkten sich dabei auch auf weitere Marktsegmente aus.

Das Fondsmanagement hat in der Berichtsperiode das Portfolio breiter aufgestellt. Unter anderem wurden Neuemissionstätigkeiten genutzt, um das Portfolio kostengünstig zu adjustieren und die globale Erweiterung des Anlageuniversums umzusetzen. Die Zinssensitivität (Duration) wurde im Verlauf weitgehend konstant gehalten, Zukäufe erfolgten vorrangig im Laufzeitbereich 3 bis 6 Jahre mit positiven Renditen.

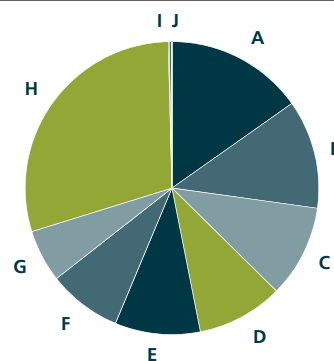
Das Engagement in Unternehmensanleihen wurde in der Berichtsperiode weiter erhöht, während der Anteil an Staatsanleihen eine weitere Rückführung erfuhr. Investitionen in Anleihen halbstaatlicher Anleihen sowie in Covered Bonds dienten als Beimi-

Wichtige Kennzahlen Deka-BasisStrategie Renten

Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
Anteilklasse CF	0,9%	0,7%	0,8%
Anteilklasse TF	0,8%	0,4%	0,3%
Anteilklasse TF (A)	0,8%	0,5%	0,6%
ISIN			
Anteilklasse CF	LU0107368036		
Anteilklasse TF	LU0040778739		
Anteilklasse TF (A)	LU1084635462		

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

Fondsstruktur Deka-BasisStrategie Renten



A	USA	15,2%
B	Niederlande	12,0%
C	Frankreich	10,2%
D	Großbritannien	9,5%
E	Italien	9,4%
F	Deutschland	8,1%
G	Spanien	5,8%
H	Sonstige Länder	29,4%
I	Rentenfonds	0,1%
J	Barreserve, Sonstiges	0,3%

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

schung. Im Sektor Unternehmensanleihen richtete sich der Fokus vorwiegend auf Industriefinanzen, deren Anteil im Laufe des Berichtshalbjahres ausgebaut wurde. Akzente lagen dabei auf den Sektoren Technologie, Öl & Gas sowie Automobile. Anteile an einem Rentenfonds ergänzten das Segment.

Fremdwährungspositionen in US-Dollar und britischem Pfund wurden weitestgehend abgesichert. Darüber hinaus kamen Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps – CDS) auf Einzelnamen zum Einsatz. Es wurden außerdem verstärkt Zinsterminkontrakte eingesetzt.

Die Ausweitung des Anlagespektrums auf weltweite Anleihen hat sich in der Berichtsperiode positiv auf die Wertentwicklung ausgewirkt. Daneben lieferte die strategische Absicherung von Zinsänderungsrisiken vorteilhafte Effekte. Nachteile ergaben sich hingegen durch CDS und die Abwertung des US-Dollar.

Das Fondsvolumen des Dekabasisstrategie Renten belief sich zum Stichtag auf knapp 2,0 Mrd. Euro. In der abgelaufenen Berichtsperiode verzeichnete der Fonds in der Anteilklasse CF ein Plus von 0,9 Prozent. Die Anteilklassen TF und TF (A) wiesen jeweils einen Zuwachs um 0,8 Prozent aus.

Deka-BasisStrategie Renten

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2017.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2017	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								1.335.713.591,39	66,94
Verzinsliche Wertpapiere								1.335.713.591,39	66,94
EUR								1.235.000.272,97	61,92
XS1652965085	1,5000 % ADO Properties S.A. Notes 17/24	EUR		1.500.000	2.700.000	1.200.000	% 99,861	1.497.915,00	0,07
XS1647404554	0,8750 % ALD S.A. MTN 17/22	EUR		4.500.000	4.500.000	0	% 100,536	4.524.120,00	0,23
XS1622630132	0,5000 % Allergan Funding SCS Notes 17/21	EUR		3.600.000	3.600.000	0	% 100,650	3.623.400,00	0,18
XS1323052180	2,2500 % alstria office REIT-AG Anl. 15/21 ¹⁾	EUR		5.400.000	2.800.000	0	% 106,273	5.738.715,00	0,29
XS1521058518	0,6250 % American Express Credit Corp. Notes 16/21	EUR		2.650.000	0	0	% 101,524	2.690.372,75	0,13
BE6285450449	0,4210 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. FLR MTN 16/20	EUR		10.000.000	0	4.300.000	% 101,689	10.168.900,00	0,51
XS1645519031	1,6500 % Annington Funding PLC MTN 17/24	EUR		2.200.000	2.200.000	0	% 101,196	2.226.312,00	0,11
XS1629866606	0,5150 % AT & T Inc. FLR Notes 17/23	EUR		11.750.000	11.750.000	0	% 101,381	11.912.267,50	0,60
XS1629866192	1,8000 % AT & T Inc. Notes 17/26	EUR		3.725.000	3.725.000	0	% 101,137	3.767.353,25	0,19
XS1324928750	1,0000 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 15/22	EUR		10.000.000	10.000.000	0	% 101,346	10.134.600,00	0,51
XS1594368539	0,2690 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 17/22	EUR		9.800.000	9.800.000	0	% 101,263	9.923.774,00	0,50
XS1548914800	0,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 17/22	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 100,864	5.043.175,00	0,25
XS1602557495	0,4510 % Bank of America Corp. FLR MTN 17/23	EUR		7.250.000	7.250.000	0	% 100,506	7.286.685,00	0,36
XS1531174388	1,8750 % Barclays PLC MTN 16/23	EUR		5.200.000	0	0	% 104,787	5.448.898,00	0,27
XS1548792420	0,2500 % Berkshire Hathaway Inc. Notes 17/21 ¹⁾	EUR		6.875.000	0	0	% 100,677	6.921.509,38	0,35
XS1396260520	0,1250 % BMW Finance N.V. MTN 16/20 ¹⁾	EUR		9.000.000	0	0	% 100,129	9.011.565,00	0,45
XS1584041252	0,5210 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 17/22 ¹⁾	EUR		14.825.000	14.825.000	0	% 102,108	15.137.511,00	0,76
XS1626933102	0,4210 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 17/24	EUR		7.500.000	7.500.000	0	% 100,450	7.533.712,50	0,38
XS1547407830	1,1250 % BNP Paribas S.A. MTN 17/23 ¹⁾	EUR		5.600.000	0	0	% 101,603	5.689.740,00	0,28
XS1637277572	1,0000 % BNP Paribas S.A. MTN 17/24 ¹⁾	EUR		5.625.000	5.625.000	0	% 99,754	5.611.162,50	0,28
XS1114477133	1,5260 % BP Capital Markets PLC MTN 14/22	EUR		8.000.000	8.000.000	0	% 105,896	8.471.640,00	0,42
FR0013241130	0,7210 % BPCE S.A. FLR MTN 17/22	EUR		10.000.000	10.000.000	0	% 102,730	10.273.000,00	0,51
XS1426782170	0,1410 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 16/20	EUR		10.000.000	0	7.000.000	% 101,016	10.101.550,00	0,51
XS1548802914	0,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 17/22	EUR		14.100.000	0	0	% 100,508	14.171.628,00	0,71
XS1075430741	1,1250 % British Telecommunications PLC MTN 14/19	EUR		2.275.000	0	0	% 102,309	2.327.518,38	0,12
XS1637332856	0,5000 % British Telecommunications PLC MTN 17/22	EUR		6.000.000	6.000.000	0	% 99,734	5.984.040,00	0,30
XS1637334803	1,0000 % British Telecommunications PLC MTN 17/24 ¹⁾	EUR		2.850.000	2.850.000	0	% 100,203	2.855.771,25	0,14
XS1637333748	1,5000 % British Telecommunications PLC MTN 17/27 ¹⁾	EUR		3.275.000	3.275.000	0	% 98,988	3.241.840,63	0,16
FR0013155868	0,3490 % Carrefour Banque FLR MTN 16/21	EUR		20.300.000	0	0	% 101,515	20.607.545,00	1,04
XS1415366720	1,8750 % Ceske Drahy AS Notes 16/23	EUR		8.000.000	0	0	% 104,455	8.356.360,00	0,42
XS1422314689	0,5000 % China Development Bank MTN 16/21	EUR		6.000.000	6.000.000	0	% 99,898	5.993.880,00	0,30
XS1553210169	0,1250 % China Development Bank MTN 17/20	EUR		9.650.000	0	0	% 99,502	9.601.943,00	0,48
XS1236611684	1,7500 % China OversLd.Int.(Cay.) Ltd. Notes 15/19 ¹⁾	EUR		3.745.000	3.745.000	0	% 102,305	3.831.303,53	0,19
XS1497312295	0,8750 % CK Hutchison Fin. (16) II Ltd. Notes 16/24	EUR		6.750.000	0	0	% 97,435	6.576.862,50	0,33
XS1391085740	1,2500 % CK Hutchison Finance (16) Ltd. Notes 16/23	EUR		4.500.000	0	0	% 101,478	4.566.510,00	0,23
FR0013264421	1,5000 % Coentr.d.Trans.d'Elec.SA (CTE) Obl. 17/28	EUR		4.200.000	4.200.000	0	% 100,395	4.216.590,00	0,21
XS1493428426	0,0000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 16/20	EUR		7.000.000	0	0	% 100,127	7.008.855,00	0,35
XS1577586321	1,0000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 17/25	EUR		4.000.000	4.200.000	200.000	% 100,220	4.008.800,00	0,20
FR0013201126	0,3750 % Compagnie Fin. Ind. Autoroutes MTN 16/25 ¹⁾	EUR		4.500.000	0	0	% 96,171	4.327.695,00	0,22
XS1529561182	0,0000 % Continental AG MTN 16/20 Reg.S	EUR		6.000.000	0	0	% 100,153	6.009.150,00	0,30
XS0993993921	2,5000 % Coventry Building Society Notes 13/20	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 107,166	5.358.300,00	0,27
XS1074053130	1,3750 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 14/19	EUR		10.000.000	0	10.745.000	% 103,359	10.335.900,00	0,52
CH0343366842	1,2500 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 17/25	EUR		6.850.000	6.850.000	0	% 100,045	6.853.082,50	0,34
XS1218287230	1,2500 % CS Group Funding (GG) Ltd. MTN 15/22 ¹⁾	EUR		5.000.000	0	0	% 102,719	5.135.925,00	0,26
DE000A2GSCY9	0,1190 % Daimler AG FLR MTN 17/24	EUR		5.000.000	8.100.000	3.100.000	% 99,653	4.982.650,00	0,25
DE000A2AAL23	0,5000 % Daimler AG MTN 16/19 ¹⁾	EUR		6.000.000	0	5.500.000	% 101,078	6.064.680,00	0,30
DE000A2GSCX1	2,1250 % Daimler AG MTN 17/37 ¹⁾	EUR		4.550.000	4.550.000	0	% 95,426	4.341.860,25	0,22
DE000A19HBM3	0,0000 % Daimler Intl Finance B.V. FLR MTN 17/22	EUR		6.000.000	8.100.000	2.100.000	% 99,718	5.983.080,00	0,30
FR0012432904	0,0000 % Danone S.A. FLR MTN 15/20	EUR		5.000.000	0	0	% 100,525	5.026.250,00	0,25
XS1354256643	0,1710 % DekaBank Dt.Girozentrale FLR MTN IHS 16/18	EUR		5.000.000	0	4.400.000	% 100,262	5.013.075,00	0,25
DE000DB7XHM0	0,2190 % Deutsche Bank AG FLR MTN 14/19	EUR		19.000.000	0	0	% 100,387	19.073.530,00	0,96
DE000DL19TQ2	0,4710 % Deutsche Bank AG FLR MTN 17/22	EUR		20.000.000	20.000.000	0	% 100,532	20.106.300,00	1,02
DE000DL19SQ4	1,0000 % Deutsche Bank AG MTN 16/19	EUR		10.000.000	0	15.000.000	% 101,629	10.162.900,00	0,51
DE000DHY4739	0,6250 % Deutsche Hypothekenbank MTN IHS S.473 16/20	EUR		5.000.000	0	15.000.000	% 99,799	4.989.950,00	0,25
DE000A13SWH9	1,1250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35254 16/20 ¹⁾	EUR		5.450.000	0	0	% 102,453	5.583.661,25	0,28
XS0875796541	2,1250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 13/21	EUR		8.000.000	0	0	% 106,992	8.559.320,00	0,43
XS1382792197	0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 16/23 ¹⁾	EUR		5.000.000	0	0	% 100,657	5.032.850,00	0,25
XS1405765733	1,2500 % Dover Corp. Notes 16/26	EUR		3.650.000	0	0	% 98,475	3.594.337,50	0,18
XS1258496790	1,5000 % Eastern Creat.Inv.II.Hldg Ltd. MTN 15/19	EUR		1.225.000	1.225.000	0	% 101,720	1.246.070,00	0,06
FR0013247202	1,8750 % Edenred S.A. Notes 17/27 ¹⁾	EUR		2.000.000	2.400.000	400.000	% 102,195	2.043.890,00	0,10
XS1207079499	1,7500 % Emirates NBD PJSC MTN 15/22 ¹⁾	EUR		6.220.000	6.220.000	0	% 102,625	6.383.275,00	0,32
XS0741137029	4,2500 % ENI S.p.A. MTN 12/20 ¹⁾	EUR		5.000.000	0	0	% 110,527	5.526.350,00	0,28
XS0996354956	2,6250 % ENI S.p.A. MTN 13/21 ¹⁾	EUR		5.000.000	0	0	% 109,977	5.498.825,00	0,28
XS1412593185	0,7500 % ENI S.p.A. MTN 16/22 ¹⁾	EUR		6.000.000	2.000.000	0	% 101,703	6.102.150,00	0,31
XS1584123498	0,0000 % Essity AB MTN 17/18	EUR		3.775.000	3.775.000	0	% 100,139	3.780.228,38	0,19
XS1584122680	0,6250 % Essity AB MTN 17/22	EUR		3.125.000	3.125.000	0	% 100,721	3.147.531,25	0,16
DE000A185QC1	0,0000 % Evonik Finance B.V. MTN 16/21	EUR		3.625.000	0	0	% 99,352	3.601.510,00	0,18
DE000A2GSFF1	2,1250 % Evonik Industries AG FLR Nachr. Anl. 17/77	EUR		1.950.000	1.950.000	0	% 100,813	1.965.843,75	0,10
XS1624790751	0,7500 % Export-Import Bank of China MTN 17/22	EUR		9.000.000	9.000.000	0	% 99,840	8.985.600,00	0,45
XS1590503279	0,1710 % FCE Bank PLC FLR MTN 17/20	EUR		4.500.000	4.500.000	0	% 100,408	4.518.337,50	0,23
XS1548776498	0,8690 % FCE Bank PLC MTN 17/21 ¹⁾	EUR		9.000.000	4.750.000	0	% 100,847	9.076.230,00	0,45

Deka-BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2017	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
ES0205032016	0,3750 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 16/22		EUR	2.400.000	0	0	% 99,360	2.384.628,00	0,12
FR0013262698	1,5000 % Foncière des Régions S.A. Obl. 17/27		EUR	4.000.000	4.400.000	400.000	% 98,224	3.928.940,00	0,20
XS1554373164	0,8750 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/22 1 ¹⁾		EUR	10.000.000	2.575.000	0	% 100,817	10.081.700,00	0,50
XS1554373248	1,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/24 2		EUR	4.350.000	0	0	% 101,915	4.433.302,50	0,22
XS1590568132	1,1250 % Gas Natural CM S.A. MTN 17/24 1 ¹⁾		EUR	3.000.000	3.300.000	300.000	% 101,230	3.036.885,00	0,15
FR0013266343	0,0490 % Gecina S.A. FLR MTN 17/22		EUR	4.100.000	4.100.000	0	% 100,151	4.106.191,00	0,21
XS1612542669	0,3750 % General Electric Co. Notes 17/22 1 ¹⁾		EUR	8.000.000	10.175.000	2.175.000	% 100,177	8.014.120,00	0,40
XS1489184900	1,8750 % Glencore Finance Europe S.A. MTN 16/23 1 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 104,411	4.176.440,00	0,21
XS1549372420	0,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 17/21 1 ¹⁾		EUR	7.000.000	0	0	% 101,116	7.078.120,00	0,35
FR0013062684	0,2210 % HSBC France S.A. FLR MTN 15/19		EUR	5.000.000	0	27.800.000	% 101,055	5.052.725,00	0,25
XS1586214956	0,3690 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 17/22		EUR	5.600.000	5.600.000	0	% 101,244	5.669.636,00	0,28
XS1485597329	0,8750 % HSBC Holdings PLC MTN 16/24 1 ¹⁾		EUR	5.100.000	0	0	% 99,642	5.081.716,50	0,25
XS0930010524	3,7500 % Hutchison Wham.Eur.F.(13) Ltd. FLR Pr.Secs 13/Und.		EUR	6.358.000	6.358.000	0	% 102,313	6.505.028,75	0,33
XS0940711947	2,8750 % Iberdrola International B.V. MTN 13/20 1 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	0	% 109,284	2.732.100,00	0,14
XS0645669200	4,5000 % Imperial Brands Finance PLC MTN 11/18		EUR	7.000.000	0	0	% 104,202	7.294.105,00	0,36
XS1558013014	0,5000 % Imperial Brands Finance PLC MTN 17/21		EUR	6.000.000	0	0	% 100,043	6.002.550,00	0,30
XS1558013360	1,3750 % Imperial Brands Finance PLC MTN 17/25		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,490	4.974.500,00	0,25
FR0012236677	1,2500 % Infra Park S.A.S. Obl. 14/20		EUR	2.300.000	0	0	% 102,996	2.368.896,50	0,12
XS1080078428	1,2500 % Innogy Bank N.V. MTN 14/19 1 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	10.000.000	% 103,284	5.164.200,00	0,26
XS1169586606	0,7000 % ING Bank N.V. MTN 15/20 1 ¹⁾		EUR	10.000.000	0	0	% 102,217	10.221.700,00	0,51
XS1324217733	0,7500 % ING Bank N.V. MTN 15/20 1 ¹⁾		EUR	7.600.000	0	0	% 102,421	7.783.996,00	0,39
XS0878010718	1,8750 % Innogy Finance B.V. MTN 13/20 1 ¹⁾		EUR	6.500.000	0	0	% 104,765	6.809.725,00	0,34
XS1057822766	0,7190 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 14/19 1 ¹⁾		EUR	20.000.000	0	7.000.000	% 101,493	20.298.600,00	1,03
XS1599167589	0,6200 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 17/22 1 ¹⁾		EUR	12.500.000	13.450.000	950.000	% 101,695	12.711.812,50	0,64
XS1168003900	1,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 15/20 1 ¹⁾		EUR	15.000.000	0	0	% 102,706	15.405.900,00	0,78
XS1551294256	1,5000 % Israel MTN 17/27 1 ¹⁾		EUR	7.000.000	0	6.525.000	% 101,799	7.125.895,00	0,36
XS1145526585	1,1250 % ISS Global A/S MTN 14/20		EUR	9.375.000	0	0	% 102,279	9.588.609,38	0,48
XS1330300341	1,1250 % ISS Global A/S MTN 15/21		EUR	9.650.000	0	0	% 102,759	9.916.243,50	0,50
XS1580476759	1,0000 % Johnson Controls Internat. PLC Notes 17/23		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,101	5.005.050,00	0,25
BE6286238561	1,0000 % KBC Groep N.V. MTN 16/21 1 ¹⁾		EUR	4.100.000	0	0	% 102,691	4.210.310,50	0,21
FR0013248721	1,5000 % Kering S.A. MTN 17/27		EUR	2.200.000	2.200.000	0	% 101,662	2.236.553,00	0,11
XS1531060025	0,5000 % Knorr-Bremse AG MTN 16/21		EUR	1.700.000	0	0	% 101,354	1.723.009,50	0,09
XS0411850075	7,5000 % Kon. KPN N.V. MTN 09/19 1 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 111,410	5.570.475,00	0,28
XS1485532896	0,6250 % Kon. KPN N.V. MTN 16/25 1 ¹⁾		EUR	5.200.000	0	0	% 96,665	5.026.580,00	0,25
ES00000126W8	0,5500 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 14/19		EUR	10.000.000	0	10.000.000	% 105,643	10.564.265,15	0,53
XS1377695652	0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H291 16/20 1 ¹⁾		EUR	12.300.000	0	0	% 101,102	12.435.484,50	0,62
XS1392460397	1,0000 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 16/20		EUR	10.000.000	0	0	% 102,172	10.217.200,00	0,51
XS1418631930	1,0000 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 16/21 1 ¹⁾		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 102,160	8.172.800,00	0,41
XS1554456613	1,2500 % LEG Immobilien AG Anl. 17/24		EUR	8.000.000	4.500.000	0	% 101,081	8.086.440,00	0,40
XS1633845158	0,4510 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 17/24		EUR	6.450.000	6.450.000	0	% 100,013	6.450.806,25	0,32
XS1403263723	0,5000 % McDonald's Corp. MTN 16/21		EUR	6.000.000	0	0	% 101,090	6.065.400,00	0,30
XS1567173809	0,6250 % McKesson Corp. Notes 17/21 1 ¹⁾		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,524	5.026.175,00	0,25
XS1512827095	1,8750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 16/26		EUR	6.000.000	0	200.000	% 99,774	5.986.440,00	0,30
DE000A13R8M3	1,3750 % METRO AG MTN 14/21		EUR	7.000.000	7.000.000	0	% 103,125	7.218.715,00	0,36
XS1496343986	1,3980 % mFinance France S.A. MTN 16/20		EUR	6.180.000	1.080.000	0	% 102,680	6.345.624,00	0,32
XS1577870808	0,0190 % Molson Coors Brewing Co. FLR Notes 17/19		EUR	4.125.000	4.125.000	0	% 100,093	4.128.836,25	0,21
XS1511787407	0,3710 % Morgan Stanley FLR MTN S.G 16/22 1 ¹⁾		EUR	8.725.000	0	0	% 100,990	8.811.333,88	0,44
XS1645494375	1,0000 % National Grid North Amer. Inc. MTN 17/24		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 100,024	2.100.493,50	0,11
XS0213972614	4,3750 % National Grid PLC MTN 05/20 1 ¹⁾		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 111,434	5.571.675,00	0,28
XS1623356374	0,2500 % NN Group N.V. MTN 17/20		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 100,600	1.609.600,00	0,08
DE000NLB8G16	0,6250 % Nordde Ldsbk -GZ- MTN IHS 15/18		EUR	5.000.000	0	17.400.000	% 100,424	5.021.200,00	0,25
XS1584884347	0,0000 % Novartis Finance S.A. Notes 17/21 1 ¹⁾		EUR	5.000.000	6.225.000	1.225.000	% 99,744	4.987.175,00	0,25
XS1551677260	2,7500 % NTPC Ltd. MTN 17/27		EUR	9.000.000	4.000.000	0	% 103,825	9.344.250,00	0,47
XS1025752293	2,3750 % O2 Telefónica Dtlid. Finanzier. Anl. 14/21 1 ¹⁾		EUR	6.300.000	0	0	% 107,445	6.769.035,00	0,34
XS0629626663	6,7500 % OMV AG FLR Notes 11/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 104,610	3.138.300,00	0,16
XS1615067615	0,1250 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 17/20 1 ¹⁾		EUR	2.750.000	2.750.000	0	% 100,133	2.753.657,50	0,14
FR0011798115	2,0000 % Pernod-Ricard S.A. Bonds 14/20		EUR	2.700.000	0	0	% 105,738	2.854.926,00	0,14
XS1650147660	0,7500 % Powzechna K.O.(PKO)Bk Polski MTN 17/21		EUR	6.000.000	6.400.000	400.000	% 100,625	6.037.500,00	0,30
FR0013250685	0,3190 % RCI Banque S.A. FLR MTN 17/21		EUR	12.500.000	13.050.000	550.000	% 100,731	12.591.312,50	0,63
FR0013053055	1,3750 % RCI Banque S.A. MTN 15/20		EUR	4.250.000	0	0	% 104,003	4.420.106,25	0,22
FR0013201597	0,5000 % RCI Banque S.A. MTN 16/23		EUR	6.925.000	0	0	% 97,393	6.744.430,63	0,34
XS1576837725	0,3750 % RELX Finance B.V. Notes 17/21		EUR	5.000.000	5.925.000	925.000	% 100,492	5.024.475,00	0,25
XS1576838376	1,0000 % RELX Finance B.V. Notes 17/24		EUR	4.000.000	4.850.000	850.000	% 101,127	4.045.080,00	0,20
XS0976892611	3,2500 % Rentokil Initial PLC MTN 13/21		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 111,461	5.573.050,00	0,28
XS1613140489	0,5000 % Repsol Intl Finance B.V. MTN 17/22		EUR	7.000.000	7.000.000	0	% 99,862	6.990.305,00	0,35
IE00BV8C9418	1,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 16/26 1 ¹⁾		EUR	10.000.000	0	0	% 101,324	10.132.400,00	0,51
IT0005069395	1,0500 % Republik Italien B.T.P. 14/19		EUR	15.000.000	0	15.000.000	% 102,426	15.363.900,00	0,78
IT0005172322	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 16/23		EUR	25.000.000	25.000.000	0	% 99,327	24.831.750,00	1,25
IT0005244782	1,2000 % Republik Italien B.T.P. 17/22		EUR	15.000.000	15.000.000	0	% 101,943	15.291.375,00	0,76
IT0005104473	0,2800 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 15/22		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 100,329	8.026.320,00	0,40
XS1584894650	1,3750 % Republik Polen MTN 17/27		EUR	4.950.000	9.325.000	4.375.000	% 100,550	4.977.225,00	0,25
XS1599193403	2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S		EUR	6.000.000	10.000.000	4.000.000	% 100,095	6.005.670,00	0,30
XS1370701549	1,1250 % Sampo OYJ MTN 16/19		EUR	8.750.000	0	0	% 102,283	8.949.718,75	0,45
FR0013201613	0,0000 % Sanofi S.A. MTN 16/20		EUR	5.300.000	0	0	% 100,499	5.326.420,50	0,27
XS1615065320	0,4490 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR MTN 17/23		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 100,339	8.027.120,00	0,40
XS1136183537	0,8750 % Santander UK PLC MTN 14/20		EUR	8.000.000	0	0	% 102,238	8.179.000,00	0,41

Deka-BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2017	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS1599109896	0,0690 % Scania CV AB FLR MTN 17/20		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 100,332	4.514.917,50	0,23
XS1476654238	0,3750 % Shell International Finance BV MTN 16/25 ¹⁾		EUR	13.300.000	0	0	% 97,024	12.904.125,50	0,65
XS1220886938	1,0000 % Sinopec Grp Over.Dev.2015 Ltd. Notes 15/22 Reg.S		EUR	6.000.000	3.231.000	2.231.000	% 101,678	6.100.650,00	0,31
XS1570260460	2,0000 % Smiths Group PLC MTN 17/27		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 102,673	2.361.479,00	0,12
XS1586146851	0,5190 % Société Générale S.A. FLR MTN 17/22		EUR	15.000.000	15.000.000	0	% 101,581	15.237.075,00	0,76
XS1650590349	1,8750 % Steinhoff Europe AG Notes 17/25		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,717	1.994.330,00	0,10
XS1050454682	1,8750 % Syngenta Finance N.V. MTN 14/21		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 102,893	8.231.440,00	0,41
XS1551678409	2,5000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/23 ¹⁾		EUR	6.975.000	0	0	% 106,841	7.452.124,88	0,37
XS1571293171	0,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 17/21		EUR	2.000.000	4.650.000	2.650.000	% 99,172	1.983.440,00	0,10
XS1571293684	1,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 17/24 ¹⁾		EUR	4.000.000	5.300.000	1.300.000	% 97,792	3.911.680,00	0,20
XS1290729208	1,4770 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 15/21 ¹⁾		EUR	3.600.000	0	0	% 104,870	3.775.320,00	0,19
XS0988014212	2,1250 % TenneT Holding B.V. MTN 13/20 ¹⁾		EUR	3.500.000	0	0	% 106,817	3.738.577,50	0,19
XS0765295828	2,8750 % Teva Pharmaceutical Fin.IV BV MTN 12/19 ¹⁾		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 104,850	8.388.000,00	0,42
XS1032978345	2,5000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN S.F 14/21		EUR	8.000.000	0	0	% 108,573	8.685.800,00	0,43
XS1322986537	1,5000 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 15/20		EUR	6.000.000	1.100.000	0	% 104,345	6.260.670,00	0,31
XS1405775708	0,7500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 16/24 ¹⁾		EUR	3.400.000	0	0	% 97,644	3.319.879,00	0,17
XS0541140793	3,6250 % Tschechien MTN 10/21 ¹⁾		EUR	7.000.000	0	0	% 113,728	7.960.925,00	0,40
CH0359915425	0,3710 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG FLR Bonds 17/22		EUR	9.650.000	9.650.000	0	% 100,986	9.745.100,75	0,49
CH0302790123	1,7500 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG Notes 15/22 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 105,879	5.293.925,00	0,26
XS1078760813	1,5000 % UniCredit S.p.A. MTN 14/19 ¹⁾		EUR	10.000.000	0	0	% 102,984	10.298.400,00	0,52
XS0802953165	3,7500 % Vale S.A. Notes 12/23 ¹⁾		EUR	7.000.000	5.400.000	2.000.000	% 107,438	7.520.625,00	0,38
FR0013176302	0,7500 % Vivendi S.A. Bonds 16/21 ¹⁾		EUR	5.400.000	0	0	% 101,787	5.496.498,00	0,27
XS1109802303	1,0000 % Vodafone Group PLC MTN 14/20		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 102,749	5.137.450,00	0,26
XS1652855815	1,5000 % Vodafone Group PLC MTN 17/27		EUR	8.500.000	8.500.000	0	% 99,364	8.445.940,00	0,42
XS1629774230	3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 17/Und.		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 97,625	2.733.500,00	0,14
XS1629658755	2,7000 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 17/Und.		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 98,000	4.900.000,00	0,25
XS0909788290	2,0000 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 13/21		EUR	5.000.000	0	10.000.000	% 105,956	5.297.800,00	0,27
XS1586555606	0,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/21		EUR	15.000.000	15.000.000	0	% 100,214	15.032.025,00	0,75
XS1586555861	1,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/23		EUR	2.000.000	2.400.000	400.000	% 100,066	2.001.310,00	0,10
XS1586555945	1,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/27		EUR	1.500.000	2.800.000	1.300.000	% 99,643	1.494.637,50	0,07
XS1642546078	0,1210 % Volkswagen Leasing GmbH FLR MTN 17/21		EUR	17.600.000	17.600.000	0	% 99,744	17.554.856,00	0,89
XS1485660895	0,1410 % Volvo Treasury AB FLR MTN 16/19		EUR	5.000.000	0	0	% 100,621	5.031.050,00	0,25
DE000A18V120	0,6190 % Vonovia Finance B.V. FLR MTN 15/17		EUR	5.700.000	0	0	% 100,322	5.718.325,50	0,29
XS1558022866	0,1710 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 17/22		EUR	10.000.000	975.000	0	% 100,634	10.063.400,00	0,50
CZK								9.592.443,99	0,48
CZ0001003834	1,5000 % Tschechien Anl. S.76 13/19	CZK		240.000.000	0	0	% 104,100	9.592.443,99	0,48
GBP								15.304.266,52	0,77
XS1441635833	1,7500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 16/21	GBP		3.095.000	3.095.000	0	% 101,580	3.516.451,45	0,18
XS1143270699	1,8750 % Instituto de Credito Oficial MTN 14/17	GBP		7.500.000	0	5.000.000	% 100,405	8.422.720,08	0,42
XS1596727609	1,5000 % Volkswagen Fin. Services N.V. MTN 17/21	GBP		3.000.000	3.125.000	125.000	% 100,286	3.365.094,99	0,17
HUF								15.072.475,70	0,75
HU0000402235	7,5000 % Ungarn Bonds S.20/A 04/20	HUF		3.800.000.000	0	0	% 120,971	15.072.475,70	0,75
USD								60.744.132,21	3,02
US05964HAA32	2,8652 % Banco Santander S.A. FLR Notes 17/22 ¹⁾	USD		8.000.000	8.000.000	0	% 103,416	7.055.767,34	0,35
US06738EAT29	2,9291 % Barclays PLC FLR Notes 17/23	USD		7.550.000	7.550.000	0	% 102,196	6.580.357,34	0,33
US124857AS26	2,5000 % CBS Corp. Notes 17/23	USD		2.000.000	2.000.000	0	% 99,435	1.696.047,08	0,08
US345397YM97	2,4250 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 17/20	USD		3.000.000	3.000.000	0	% 100,401	2.568.785,98	0,13
US37045XBY73	2,6500 % General Motors Financial Co. Notes 17/20	USD		1.140.000	1.140.000	0	% 100,809	980.105,41	0,05
US37045XBY13	3,1500 % General Motors Financial Co. Notes 17/22	USD		5.000.000	5.000.000	0	% 100,343	4.278.815,40	0,21
US42824CAN92	4,4000 % Hewlett Packard Enterprise Co. Notes 16/22	USD		10.000.000	10.000.000	0	% 106,601	9.091.382,03	0,45
US61744YAH18	2,7500 % Morgan Stanley Notes 17/22	USD		6.000.000	6.000.000	0	% 100,285	5.131.636,18	0,26
US718172BZ15	2,6250 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 17/22	USD		2.000.000	2.000.000	0	% 101,208	1.726.288,86	0,09
USG7420TAF33	1,8556 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. FLR Notes 17/22 R.S		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 100,172	4.271.544,92	0,21
USG7420TAC02	2,3750 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. Notes 17/22 Reg.S		USD	7.000.000	7.000.000	0	% 99,732	5.953.865,51	0,30
USG7420TAD84	2,7500 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. Notes 17/24 Reg.S		USD	1.700.000	1.700.000	0	% 99,952	1.449.128,40	0,07
USG7420TAE67	3,0000 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. Notes 17/27 Reg.S		USD	300.000	300.000	0	% 99,611	254.856,08	0,01
US78355HKD07	2,8000 % Ryder System Inc. MTN 17/22		USD	3.275.000	3.275.000	0	% 100,604	2.809.913,97	0,14
US780097BF78	2,6518 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC FLR Notes 17/23		USD	8.000.000	8.000.000	0	% 101,069	6.895.637,71	0,34
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								613.374.957,03	30,68
Verzinsliche Wertpapiere								613.374.957,03	30,68
EUR								453.206.888,47	22,68
XS1144492532	1,1250 % Zi Rete Gas S.p.A. MTN 14/20		EUR	6.000.000	0	0	% 102,799	6.167.940,00	0,31
XS1202664386	1,3750 % Allied Irish Banks PLC MTN 15/20		EUR	400.000	0	0	% 103,336	413.342,00	0,02
XS1405774990	0,6250 % ASML Holding N.V. Notes 16/22		EUR	1.050.000	0	0	% 100,783	1.058.216,25	0,05
XS1205716720	2,3750 % Autostr. Bres.Ver.Vic.Pad. SpA Notes 15/20		EUR	2.150.000	0	0	% 105,881	2.276.441,50	0,11

Deka-BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2017	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS1308332508	1,9000 % BAIC Inalfa HK Invest.Co.Ltd. Bonds 15/20		EUR	8.000.000	3.000.000	0	% 102,496	8.199.640,00	0,41
XS1608362379	0,6690 % Banco Santander S.A. FLR MTN 17/23		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 100,598	10.059.750,00	0,50
XS1557268221	1,3750 % Banco Santander S.A. Notes 17/22		EUR	6.000.000	2.900.000	0	% 103,089	6.185.340,00	0,31
XS1599275630	0,3390 % Bank of China (Luxembourg) SA FLR MTN 17/20		EUR	5.200.000	5.200.000	0	% 100,724	5.237.622,00	0,26
XS1198677897	1,2500 % Bank of Ireland (The Gov.&Co.) MTN 15/20		EUR	2.671.000	0	0	% 103,089	2.753.493,84	0,14
XS1242327168	2,7500 % BRF S.A. Notes 15/22 Reg.S ¹⁾		EUR	9.000.000	0	0	% 102,451	9.220.590,00	0,46
XS1641442246	1,1250 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. Notes 17/20		EUR	9.500.000	9.500.000	0	% 100,350	9.533.250,00	0,48
XS1468525057	2,3750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 16/24		EUR	4.100.000	0	0	% 103,227	4.232.307,00	0,21
XS1529934801	1,4230 % CETIN Finance B.V. MTN 16/21		EUR	10.000.000	0	0	% 103,610	10.360.950,00	0,52
XS1525358054	1,8710 % CNRC Capital Ltd. Notes 16/21		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 101,591	8.127.280,00	0,41
XS1415535183	0,7500 % Coca-Cola European Partn. PLC Notes 16/22		EUR	5.000.000	0	0	% 101,621	5.081.025,00	0,25
XS1395180802	2,6250 % Digital Euro Finco LLC Notes 16/24		EUR	6.000.000	0	2.000.000	% 106,927	6.415.620,00	0,32
XS1652512457	1,3750 % DS Smith PLC MTN 17/24		EUR	5.100.000	5.100.000	0	% 99,789	5.089.239,00	0,25
XS1492685885	0,7500 % Eaton Capital Unlimited Co. Notes 16/24 Reg.S		EUR	4.325.000	0	0	% 97,834	4.231.320,50	0,21
XS0995380580	4,1250 % EDP Finance B.V. MTN 13/21 ¹⁾		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 112,798	3.383.940,00	0,17
XS1471646965	1,1250 % EDP Finance B.V. MTN 16/24		EUR	5.750.000	2.000.000	0	% 98,395	5.657.712,50	0,28
XS1077882121	1,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 14/21		EUR	7.000.000	7.000.000	0	% 104,750	7.332.500,00	0,37
XS1077882394	2,7500 % ENRCA Telecommunic. Grp Co. MTN 14/26		EUR	3.000.000	0	0	% 110,295	3.308.835,00	0,17
XS0808636244	4,3750 % EP Energy A.S. Notes 13/18 Reg.S		EUR	2.510.000	2.510.000	0	% 103,143	2.588.876,75	0,13
XS1573192058	1,1250 % Fastighets AB Balder Notes 17/22		EUR	10.000.000	10.300.000	300.000	% 101,127	10.112.650,00	0,51
XS1111858756	2,0000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 14/19		EUR	5.000.000	7.000.000	2.000.000	% 104,128	5.206.400,00	0,26
XS1383510259	1,2500 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 16/20 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	1.775.000	% 102,413	5.120.650,00	0,26
XS1598835822	1,0000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 17/21		EUR	4.025.000	4.025.000	0	% 101,375	4.080.343,75	0,20
XS1640492648	0,4000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 17/21		EUR	2.850.000	2.850.000	0	% 100,355	2.860.117,50	0,14
XS1378895954	1,7500 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 16/23		EUR	6.750.000	1.500.000	3.250.000	% 103,020	6.953.850,00	0,35
XS1117297942	0,6880 % Geberit International B.V. Notes 15/21		EUR	2.200.000	0	0	% 102,008	2.244.165,00	0,11
XS1609252645	0,3510 % General Motors Financial Co. FLR MTN 17/21		EUR	10.000.000	12.700.000	2.700.000	% 100,363	10.036.300,00	0,50
XS1485748393	0,9550 % General Motors Financial Co. MTN 16/23		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 98,114	4.905.700,00	0,25
XS1623615546	1,5000 % Global Switch Holdings Ltd. MTN 17/24		EUR	4.000.000	5.650.000	1.650.000	% 100,908	4.036.300,00	0,20
XS1341358247	1,2500 % Hangzhou HIK-Vision Dig.Techn. Notes 16/19		EUR	7.000.000	7.000.000	0	% 101,437	7.100.590,00	0,36
XS1488494987	1,0000 % Hemsö Fastighets AB MTN 16/26		EUR	1.600.000	0	0	% 95,630	1.530.072,00	0,08
XS1617702052	0,2690 % ICBC Dubai (DIFC) Branch FLR MTN 17/20		EUR	6.000.000	11.000.000	5.000.000	% 100,216	6.012.930,00	0,30
XS1509942923	1,4500 % Inmobiliaria Colonial S.A. MTN 16/24		EUR	5.000.000	0	0	% 99,200	4.960.000,00	0,25
XS1611042646	0,8000 % Kellogg Co. Notes 17/22 ¹⁾		EUR	3.950.000	3.950.000	0	% 100,651	3.975.714,50	0,20
XS1369322927	1,8750 % Mexiko MTN 16/22 ¹⁾		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 103,950	4.158.000,00	0,21
XS1511779305	1,3750 % Mexiko MTN 16/25 ¹⁾		EUR	7.200.000	0	0	% 97,875	7.047.000,00	0,35
XS1619284372	0,1710 % Mylan N.V. FLR Notes 17/20		EUR	7.000.000	7.000.000	0	% 100,231	7.016.170,00	0,35
XS1492452736	1,2500 % Mylan N.V. Notes 16/20		EUR	3.600.000	0	0	% 103,144	3.713.166,00	0,19
XS1325078308	3,7500 % NE Property Coöperatief U.A. Notes 15/21		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 108,798	1.305.576,00	0,07
XS1486520403	1,0000 % Nordea Bank AB FLR MTN 16/26		EUR	4.300.000	0	0	% 100,728	4.331.304,00	0,22
AT0000A1LHT0	1,6250 % Novomatic AG MT Schuldv. S.1 16/23		EUR	2.450.000	0	0	% 102,868	2.520.253,75	0,13
XS1084958989	2,7500 % ONGC Videsh Ltd. Notes 14/21 Reg.S		EUR	10.000.000	3.000.000	0	% 106,783	10.678.250,00	0,53
XS1571341830	1,1250 % Parker-Hannifin Corp. Notes 17/25 Reg.S		EUR	3.550.000	3.550.000	0	% 100,322	3.561.431,00	0,18
XS0997484430	3,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 13/20 Reg.S		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 106,066	2.121.310,00	0,11
XS1172947902	1,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/22 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	0	% 99,801	2.495.012,50	0,12
XS1379157404	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16/19		EUR	2.000.000	0	0	% 105,625	2.112.500,00	0,11
XS1379158048	5,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16/23		EUR	4.000.000	2.000.000	1.000.000	% 113,550	4.542.000,00	0,23
XS1568875444	2,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN S.C 17/21		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 102,750	8.220.000,00	0,41
XS1077584024	1,8750 % Ryanair DAC MTN 14/21		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 106,193	6.371.580,00	0,32
XS1199964575	1,1250 % Ryanair DAC MTN 15/23 ¹⁾		EUR	3.550.000	3.550.000	0	% 102,100	3.624.550,00	0,18
XS0919581982	3,3744 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 13/21		EUR	5.000.000	3.000.000	0	% 106,769	5.338.450,00	0,27
XS1041815116	4,6000 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 14/23		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 113,230	3.396.900,00	0,17
XS0995811741	2,7500 % Sabic Capital I B.V. Notes 13/20		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 107,370	8.589.600,00	0,43
XS1635870923	1,8000 % Samvard.Moth.Automot.Sys.Gr.BV Notes 17/24 Reg.S		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 98,125	9.812.500,00	0,49
XS1188117391	0,9000 % Santander Consumer Finance SA MTN 15/20 ¹⁾		EUR	8.000.000	0	0	% 102,314	8.185.080,00	0,41
XS1316037545	1,5000 % Santander Consumer Finance SA MTN 15/20		EUR	7.700.000	0	0	% 104,365	8.036.105,00	0,40
XS1195284705	0,2710 % Santander Intl Debt S.A.U. FLR MTN 15/20 ¹⁾		EUR	10.000.000	0	0	% 101,097	10.109.650,00	0,51
XS1548444816	3,1250 % Santander Issuances S.A.U. MTN 17/27		EUR	6.000.000	0	400.000	% 107,268	6.436.080,00	0,32
XS1082459568	3,3524 % SB Capital S.A. LP MTN Sberbank 14/19 Reg.S		EUR	8.000.000	1.000.000	0	% 105,293	8.423.400,00	0,42
XS1508586150	1,2500 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 16/23		EUR	7.000.000	2.500.000	0	% 99,092	6.936.440,00	0,35
XS1231162592	1,1250 % Shanghai Elec. Newage Co. Ltd. Bonds 15/20		EUR	9.000.000	0	0	% 101,489	9.134.010,00	0,46
XS1562623584	2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 105,750	5.287.500,00	0,26
XS1511589605	1,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 16/28		EUR	7.600.000	0	0	% 100,153	7.611.590,00	0,38
XS1033940740	2,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken MTN 14/21		EUR	4.650.000	0	0	% 106,783	4.965.409,50	0,25
XS1621087359	0,1190 % Sumitomo Mitsui Financ. Group FLR MTN 17/22		EUR	4.975.000	4.975.000	0	% 100,350	4.992.387,63	0,25
XS1600410481	1,3000 % Talent Yield (Euro) Ltd. Notes 17/22 Reg.S		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 99,926	5.995.560,00	0,30

Deka-BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2017	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS1590787799	3,0000 % Telia Company AB FLR Securities 17/78	EUR		2.000.000	2.350.000	350.000	% 103,150	2.063.000,00	0,10
XS1325825211	2,1500 % The Priceline Group Inc. Notes 15/22 ¹⁾	EUR		4.800.000	4.800.000	0	% 107,006	5.136.264,00	0,26
XS1196503137	1,8000 % The Priceline Group Inc. Notes 15/27 ¹⁾	EUR		7.000.000	0	0	% 100,740	7.051.765,00	0,35
XS1117296035	1,7000 % Three Gorges Fin. II (KY) Ltd. Notes 15/22 Reg.S	EUR		6.000.000	0	0	% 103,522	6.211.290,00	0,31
XS1577956789	1,3000 % Three Gorges Fin. II (KY) Ltd. Notes 17/24	EUR		3.625.000	3.625.000	0	% 100,140	3.630.075,00	0,18
XS1403416222	2,3750 % Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O MT Cov. Bds 16/21 ¹⁾	EUR		10.000.000	2.650.000	0	% 100,475	10.047.500,00	0,50
XS1105680703	1,2500 % UBS AG (London Branch) MTN 14/21	EUR		10.000.000	0	0	% 104,307	10.430.700,00	0,52
XS0893205186	3,0350 % VEB Finance PLC MT LPN 'VEB Bk' 13/18	EUR		7.000.000	5.000.000	0	% 101,335	7.093.450,00	0,35
XS0893212398	4,0320 % VEB Finance PLC MT LPN 'VEB Bk' 13/23	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 107,757	2.155.130,00	0,11
XS1612940988	0,0000 % WPP Finance 2013 FLR MTN 17/20	EUR		2.800.000	2.800.000	0	% 100,272	2.807.602,00	0,14
XS1321974740	0,7500 % WPP Finance 2013 MTN 15/19	EUR		3.400.000	0	0	% 101,775	3.460.333,00	0,17
GBP								14.861.906,71	0,75
XS0306647016	6,2500 % ENEL S.p.A. MTN 07/19	GBP		7.600.000	0	0	% 109,712	9.326.173,45	0,47
XS1497682036	1,6250 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 16/21	GBP		5.000.000	5.000.000	0	% 98,985	5.535.733,26	0,28
PLN								11.450.147,51	0,57
PL0000109153	1,7500 % Republik Polen Bonds S.0721 16/21	PLN		50.000.000	0	0	% 97,419	11.450.147,51	0,57
USD								133.856.014,34	6,68
US01626PAJ57	2,7000 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 17/22 144A	USD		1.575.000	1.575.000	0	% 100,306	1.347.329,86	0,07
US031162CN83	1,6320 % Amgen Inc. FLR Notes 17/20	USD		5.000.000	5.000.000	0	% 100,480	4.284.678,69	0,21
US031162CP32	2,6500 % Amgen Inc. Notes 17/22	USD		5.025.000	5.025.000	0	% 100,932	4.325.472,69	0,22
US06051GGN34	1,9672 % Bank of America Corp. FLR MTN 17/21	USD		7.000.000	7.000.000	0	% 100,032	5.971.775,19	0,30
US06051GGE35	3,1240 % Bank of America Corp. FLR MTN 17/23	USD		15.000.000	0	0	% 102,049	13.054.752,46	0,65
US05584KAB44	2,3917 % BPCE S.A. FLR MTN 17/22 Reg.S	USD		950.000	950.000	0	% 101,356	821.186,30	0,04
US172967LH22	2,2744 % Citigroup Inc. FLR Notes 17/22	USD		5.000.000	5.000.000	0	% 100,580	4.288.942,90	0,21
US172967LN99	2,2625 % Citigroup Inc. FLR Notes 17/23	USD		4.900.000	4.900.000	0	% 100,076	4.182.102,26	0,21
US251525AV32	2,2735 % Deutsche Bank AG FLR Senior Notes 17/20	USD		5.000.000	5.000.000	0	% 100,320	4.277.855,95	0,21
US251525AT85	2,7000 % Deutsche Bank AG Senior Notes 17/20	USD		5.000.000	5.250.000	250.000	% 100,428	4.282.461,30	0,21
US278642AS20	2,7500 % eBay Inc. Notes 17/23	USD		8.000.000	8.000.000	0	% 99,735	6.804.656,52	0,34
US26835PAF71	3,6250 % EDP Finance B.V. Notes 17/24 144A	USD		5.000.000	5.000.000	0	% 100,037	4.265.788,24	0,21
USN30707AD06	2,8750 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 17/22 Reg.S	USD		2.350.000	2.350.000	0	% 100,971	2.023.629,48	0,10
US345397YN70	2,0181 % Ford Motor Credit Co. LLC FLR Notes 17/20	USD		8.000.000	8.000.000	0	% 100,125	6.831.231,08	0,34
US345397YJ68	2,5648 % Ford Motor Credit Co. LLC FLR Notes 17/22	USD		5.000.000	5.000.000	0	% 100,718	4.294.806,19	0,21
US36962GW752	1,5512 % General Electric Co. FLR MTN 06/26	USD		10.000.000	10.000.000	0	% 97,860	8.345.912,75	0,42
US37045XBU90	2,2335 % General Motors Financial Co. FLR Notes 17/20	USD		8.000.000	14.150.000	6.150.000	% 100,562	6.861.080,55	0,34
US37045XBX30	2,6064 % General Motors Financial Co. FLR Notes 17/22	USD		7.000.000	7.700.000	700.000	% 100,660	6.009.266,13	0,30
US46115HAZ01	3,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Receipts 17/22 Cl.X 144A	USD		3.025.000	3.025.000	0	% 100,509	2.592.978,76	0,13
US46647PAD87	2,2144 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 17/23	USD		10.000.000	10.000.000	0	% 100,413	8.563.600,70	0,43
US61744YAG35	2,3732 % Morgan Stanley FLR MTN 17/24	USD		10.000.000	10.000.000	0	% 100,761	8.593.322,25	0,43
US61744YAJ73	2,2425 % Morgan Stanley FLR Notes 17/22	USD		3.000.000	3.000.000	0	% 100,014	2.558.871,69	0,13
US6174824M37	4,8750 % Morgan Stanley Notes 12/22	USD		5.000.000	0	0	% 108,777	4.638.480,24	0,23
US747525AS26	2,0411 % QUALCOMM Inc. FLR Notes 17/23	USD		2.000.000	2.000.000	0	% 100,422	1.712.882,18	0,09
US38141GWD23	2,4239 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR Notes 17/22	USD		5.000.000	5.000.000	0	% 101,055	4.309.197,90	0,22
US38141GWN05	2,3125 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR Notes 17/23	USD		3.000.000	3.000.000	0	% 100,051	2.559.831,14	0,13
US92343VDX91	2,2503 % Verizon Communications Inc. FLR Notes 17/22	USD		7.000.000	7.000.000	0	% 101,408	6.053.920,94	0,30
Neuemissionen								1.711.278,84	0,09
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen								1.711.278,84	0,09
Verzinsliche Wertpapiere								1.711.278,84	0,09
USD								1.711.278,84	0,09
USU60894AB52	2,2500 % Molson Coors Brewing Co. Notes 17/20 Reg.S	USD		2.000.000	2.000.000	0	% 100,328	1.711.278,84	0,09
Nichtnotierte Wertpapiere								24.509.192,71	1,22
Verzinsliche Wertpapiere								24.509.192,71	1,22
EUR								8.031.040,00	0,40
XS1623981641	1,3500 % Shougang Corp. Notes 17/20	EUR		8.000.000	8.000.000	0	% 100,388	8.031.040,00	0,40
GBP								4.505.226,19	0,23
XS1640493299	1,7000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 17/22	GBP		4.000.000	5.300.000	1.300.000	% 100,698	4.505.226,19	0,23
USD								11.972.926,52	0,59
US025816BN86	0,0000 % American Express Co. FLR Notes 17/22	USD		4.000.000	4.000.000	0	% 100,145	3.416.297,81	0,17
US00206REJ77	0,0000 % AT & T Inc. FLR Notes 17/23	USD		5.000.000	5.000.000	0	% 100,490	4.285.105,11	0,21
US69353RFF01	1,8139 % PNC Bank N.A. FLR MTN 17/22	USD		5.000.000	5.000.000	0	% 100,172	4.271.523,60	0,21
Wertpapier-Investmentanteile								1.062.900,00	0,05
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								1.062.900,00	0,05
EUR								1.062.900,00	0,05
DE000DK2J7D5	Deka-CorporateBd Gl.Hedge.Euro Inhaber-Ant. S (A)	ANT		10.000	0	0	EUR 106,290	1.062.900,00	0,05
Summe Wertpapiervermögen								1.976.371.919,97	98,98

Deka-BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2017	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
	EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 17	XEUR	EUR	-540.000.000				6.562.903,52	0,33
	EURO Bund Future (FGBL) Sep. 17	XEUR	EUR	-120.000.000				3.970.970,00	0,20
	Five-Year US Treasury Note Future (FV) Sep. 17	XCBT	USD	-10.000.000				2.145.960,00	0,11
	Long Term EURO OAT Future (FOAT) Sep. 17	XEUR	EUR	-25.000.000				45.973,52	0,00
								400.000,00	0,02
Optionsrechte **)									
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte									
	3M Sterling (FSS) Put Dez. 17 99,25	IFEU	GBP	Anzahl -8.000				41.943,73	0,01
	3M Sterling (FSS) Put Dez. 17 99,5	IFEU	GBP	Anzahl 4.000				41.943,73	0,01
								503.324,74	0,03
								-461.381,01	-0,02
Summe der Zins-Derivate								6.604.847,25	0,34
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)									
Offene Positionen									
	GBP/EUR 5.000.000,00	OTC						-73.954,18	0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
	CZK/EUR 252.140.617,00	OTC						-146.859,48	-0,01
	GBP/EUR 35.000.000,00	OTC						1.138.591,15	0,06
	HUF/EUR 4.275.348.368,00	OTC						-186.014,37	-0,01
	NOK/EUR 10.326.096,00	OTC						-13.337,82	0,00
	PLN/EUR 43.164.182,00	OTC						98.040,30	0,00
	USD/EUR 219.000.000,00	OTC						7.198.528,03	0,35
Summe der Devisen-Derivate								8.014.993,63	0,39
Swaps									
Zinsswaps									
(Erhalten / Zahlen)									
	IRS 6-Monats-EURIBOR EUR / 0.141% EUR / CITIGMX_LDN 28.09.2018	OTC	EUR	80.000.000				-508.273,35	-0,03
Credit Default Swaps (CDS)									
Protection Buyer									
	CDS ITRAXX EUROPE SEN FINANCIALS S27 V1 5Y / JPM_LDN 20.06.2022	OTC	EUR	50.000.000				-508.273,35	-0,03
	CDS Volkswagen AG13 9BAEC8 / GOLDINT_LDN 20.06.2022	OTC	EUR	2.000.000				3.419.880,38	0,07
	CDS Volkswagen AG13 9BAEC8 / BNP_LDN 20.06.2022	OTC	EUR	4.500.000				-1.365.566,74	-0,06
Protection Seller									
	CDS AEGON N.V.719 007GB6 / MERRILL_LDN 20.12.2017	OTC	EUR	-15.000.000				-1.262.935,12	-0,06
	CDS Allianz SE57 DD359M / JPM_LDN 20.12.2017	OTC	EUR	-15.000.000				-31.578,96	0,00
	CDS Assicurazioni Gener.SpA 0E996B / MERRILL_LDN 20.12.2020	OTC	EUR	-5.000.000				-71.052,66	0,00
	CDS Assicurazioni Gener.SpA 0E996B / JPM_LDN 20.12.2017	OTC	EUR	-15.000.000				4.785.447,12	0,13
	CDS Assicurazioni Gener.SpA 0E996B / JPM_LDN 20.06.2018	OTC	EUR	-5.000.000				65.196,10	0,00
	CDS Assicurazioni Gener.SpA 0E996B / MERRILL_LDN 20.06.2018	OTC	EUR	-15.000.000				72.942,79	0,00
	CDS Assicurazioni Gener.SpA 0E996B / CITIGMX_LDN 20.12.2017	OTC	EUR	-10.000.000				-33.378,86	0,00
	CDS AXA S.A.2454 FF667M / BNP_LDN 20.12.2017	OTC	EUR	-15.000.000				66.825,84	0,00
	CDS Bank of America Corp.16 0G655D / BNP_LDN 20.12.2017	OTC	EUR	-5.000.000				40.848,29	0,00
	CDS Barclays Bank PLC682 06DABK / JPM_LDN 20.12.2017	OTC	EUR	-15.000.000				122.544,89	0,01
	CDS Bayer AG43 0H99A3 / MERRILL_LDN 20.12.2017	OTC	EUR	-10.000.000				44.550,56	0,00
	CDS Bayer AG43 0H99A3 / GOLDINT_LDN 20.06.2018	OTC	EUR	-10.000.000				72.990,95	0,00
	CDS BBVA S.A.742 EF2985 / CITIGMX_LDN 20.12.2020	OTC	EUR	-10.000.000				22.897,31	0,00
	CDS BBVA S.A.742 EF2985 / CITIGMX_LDN 20.12.2017	OTC	EUR	-15.000.000				70.475,96	0,00
	CDS BBVA S.A.742 EF2985 / JPM_LDN 20.12.2017	OTC	EUR	-10.000.000				48.466,69	0,00
	CDS BMW AG2 0H99B7 / MERRILL_LDN 20.12.2017	OTC	EUR	-15.000.000				94.417,33	0,00
	CDS BNP Paribas S.A.751 05ABBF / JPM_LDN 20.12.2017	OTC	EUR	-20.000.000				221.146,83	0,01
	CDS BNP Paribas S.A.751 05ABBF / CITIGMX_LDN 20.06.2018	OTC	EUR	-20.000.000				72.423,86	0,00
	CDS BNP Paribas S.A.751 05ABBF / MERRILL_LDN 20.12.2017	OTC	EUR	-5.000.000				48.282,57	0,00
	CDS BP Capital Mark.America 05AB84 / BNP_LDN 20.06.2019	OTC	EUR	-8.000.000				71.704,76	0,00
	CDS BP PLC684 05AB84 / BNP_LDN 20.06.2018	OTC	EUR	-10.000.000				96.132,50	0,00
	CDS Commerzbank AG25 2C27EG / JPM_LDN 20.12.2017	OTC	EUR	-15.000.000				182.942,20	0,01
	CDS Commerzbank AG25 2C27EG / JPM_LDN 20.12.2017	OTC	EUR	-10.000.000				24.033,12	0,00
	CDS Commerzbank AG25 2C27EG / JPM_LDN 20.06.2018	OTC	EUR	-15.000.000				137.213,69	0,01
	CDS Commerzbank AG25 2C27EG / BNP_LDN 20.06.2018	OTC	EUR	-10.000.000				92.629,15	0,00
	CDS Credit Agricole S.A.977 FH49GG / MERRILL_LDN 20.12.2018	OTC	EUR	-10.000.000				66.623,29	0,00
	CDS Daimler AG1166 DE7C9Q / JPM_LDN 20.12.2017	OTC	EUR	-15.000.000				44.415,52	0,00
	CDS Danske Bank AS2341 2F9999 / BNP_LDN 20.06.2018	OTC	EUR	-10.000.000				125.238,13	0,01
	CDS Deutsche Bank AG31 2H6677 / JPM_LDN 20.12.2017	OTC	EUR	-10.000.000				83.492,09	0,00
	CDS E.ON SE62 DF6DAH / CITIGMX_LDN 20.06.2018	OTC	EUR	-10.000.000				135.857,92	0,01
	CDS E.ON SE62 DF6DAH / MERRILL_LDN 20.06.2018	OTC	EUR	-10.000.000				71.076,29	0,00
	CDS ELECTRICITE DE FRANCE233 FHBD4H / MERRILL_LDN 20.12.2017	OTC	EUR	-15.000.000				92.995,82	0,00
	CDS ENEL S.p.A.7423 2BB8B1 / MERRILL_LDN 20.12.2017	OTC	EUR	-10.000.000				44.043,78	0,00
	CDS HSBC Bank PLC20154 4I75AU / JPM_LDN 20.12.2017	OTC	EUR	-15.000.000				92.634,43	0,00
	CDS Imperial Brands Finance GKB92C / BNP_LDN 20.12.2017	OTC	EUR	-15.000.000				92.634,43	0,00
								72.319,66	0,00
								47.316,66	0,00
								73.447,49	0,00
								71.448,29	0,00

Deka-BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2017	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
CDS ING Bank N.V.8595 48DGFE / JPM_LDN 20.12.2017		OTC	EUR	-15.000.000				73.674,46	0,00
CDS Intesa Sanpaolo SpA1023 TYA56D / BNP_LDN 20.12.2017		OTC	EUR	-10.000.000				44.776,45	0,00
CDS JPMorgan Chase + Co.148 4C933G / BNP_LDN 20.12.2017		OTC	EUR	-20.000.000				91.399,44	0,00
CDS JPMorgan Chase + Co.148 4C933G / BNP_LDN 20.06.2018		OTC	EUR	-10.000.000				84.401,50	0,00
CDS Legal + General Grp.PLC 576A9K / BNP_LDN 20.09.2018		OTC	EUR	-10.000.000				69.541,11	0,00
CDS Mexiko, Verein. Staaten 9A18EC / BNP_LDN 20.06.2018		OTC	EUR	-10.000.000				80.039,30	0,00
CDS Prudential PLC696 7B878P / JPM_LDN 20.06.2018		OTC	EUR	-20.000.000				170.722,45	0,01
CDS Rolls-Royce PLC30156 7ECCF9 / JPM_LDN 20.06.2019		OTC	EUR	-8.000.000				127.854,45	0,01
CDS Royal Dutch Shell PLC22 GND9A / CITIGMX_LDN 20.06.2018		OTC	EUR	-10.000.000				95.818,20	0,00
CDS RWE AG59 7BDGCJ / BNP_LDN 20.12.2018		OTC	EUR	-10.000.000				135.034,68	0,01
CDS RWE AG59 7BDGCJ / MERRILL_LDN 20.06.2018		OTC	EUR	-10.000.000				94.658,25	0,00
CDS Santander Intl.Debt SAU EFAGG9 / JPM_LDN 20.12.2017		OTC	EUR	-5.000.000				24.130,83	0,00
CDS Santander Intl.Debt SAU EFAGG9 / CITIGMX_LDN 20.12.2017		OTC	EUR	-10.000.000				48.261,66	0,00
CDS Santander Intl.Debt SAU EFAGG9 / JPM_LDN 20.12.2017		OTC	EUR	-10.000.000				48.261,66	0,00
CDS Siemens AG48 8A87AG / JPM_LDN 20.12.2017		OTC	EUR	-15.000.000				74.549,33	0,00
CDS Societe Generale S.A.75 8B69AP / CITIGMX_LDN 20.12.2017		OTC	EUR	-10.000.000				47.970,40	0,00
CDS Telefonica S.A.3739 8FGCBA / MERRILL_LDN 20.12.2018		OTC	EUR	-10.000.000				129.849,53	0,01
CDS Telefonica S.A.3739 8FGCBA / CSFBINT_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	-5.000.000				109.876,86	0,01
CDS UBS AG [Jersey Branch]1 HPHB2J / JPM_LDN 20.12.2017		OTC	EUR	-15.000.000				73.122,82	0,00
CDS UniCredit S.p.A.815 T2F69Z / JPM_LDN 20.12.2017		OTC	EUR	-5.000.000				22.484,17	0,00
CDS UniCredit S.p.A.815 T2F69Z / BNP_LDN 20.12.2017		OTC	EUR	-10.000.000				44.968,34	0,00
CDS Vodafone Group PLC1000 9BADC3 / BNP_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	-15.000.000				345.220,90	0,02
Optionsrechte *)									
Optionsrechte auf Credit Default Swaps (CDS)								3.395,00	0,00
SWP Long Pay ITraxxSen S27 MER_LDN									
16.08.2017_85_MERRILL_LDN_16.08.2017		OTC	EUR	100.000.000			% 0,003	3.395,00	0,00
Summe der Swaps								EUR 2.915.002,03	0,04
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			EUR	10.619.426,98			% 100,000	10.619.426,98	0,54
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			HUF	0,95			% 100,000	0,00	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			PLN	700.000,00			% 100,000	164.549,08	0,01
Summe der Bankguthaben *)								EUR 10.783.976,06	0,55
Geldmarktpapiere									
EUR									
XS1206712868 0,1875 % Carrefour Banque FLR Notes 15/20			EUR	5.000.000	0	3.175.000	% 100,785	5.039.225,00	0,25
Summe der Geldmarktpapiere								EUR 5.039.225,00	0,25
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 15.823.201,06	0,80
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	9.766.235,62				9.766.235,62	0,49
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	9.781.900,50				9.781.900,50	0,49
Einschüsse (Initial Margins)			GBP	5.040.000,00				5.637.237,08	0,28
Einschüsse (Initial Margins)			USD	99.000,00				84.431,37	0,00
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	10.080.480,94				10.080.480,94	0,50
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	853.808,76				853.808,76	0,04
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	32.006,80				32.006,80	0,00
Sonstige Forderungen			EUR	1.564,69				1.564,69	0,00
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR 36.237.665,76	1,80
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			USD	-471.149,72			% 100,000	-401.816,31	-0,02
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			GBP	-3.439.283,66			% 100,000	-3.846.836,78	-0,19
Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten								EUR -4.248.653,09	-0,21
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwaltungsvergütung			EUR	-766.256,06				-766.256,06	-0,04
Taxe d'Abonnement			EUR	-86.091,21				-86.091,21	0,00
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-30.931.503,84				-30.931.503,84	-1,55
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-1.223.082,86				-1.223.082,86	-0,06
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-15.683,38				-15.683,38	0,00
Kostenpauschale			EUR	-204.334,96				-204.334,96	-0,01
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-9.500.000,00				-9.500.000,00	-0,48
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR -42.726.952,31	-2,14

Deka-BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2017	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens 100,00 *)
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile Klasse TF						EUR	1.998.992.024,30	
	Umlaufende Anteile Klasse CF						STK	17.403,000	
	Umlaufende Anteile Klasse TF (A)						STK	13.545.078,000	
	Anteilwert Klasse TF						STK	5.282.127,000	
	Anteilwert Klasse CF						EUR	1.357,93	
	Anteilwert Klasse TF (A)						EUR	106,83	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)						EUR	100,03	98,98
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,77

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

**) Bei Future-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung durch tägliche Ausgleichszahlungen (Variation Margin); bei Stock-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung bei Geschäftsabschluss. Stock-Styled Optionsrechte fließen mit ihrem Kurswert in das Sondervermögen ein, Future-Styled Optionsrechte mit ihrem unrealisierten Ergebnis.

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

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

Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

Euro-Guthaben von:

BNP Paribas S.A.	1.570.000,00
Citigroup Global Markets Ltd.	340.000,00
Credit Suisse AG	4.460.000,00
Goldman Sachs International	120.000,00
HSBC Bank PLC	1.250.000,00
J.P. Morgan Securities PLC	170.000,00
Merrill Lynch International	1.040.000,00
Nomura International PLC	550.000,00

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier - Darlehen Kurswert in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
2,2500 % alstria office REIT-AG Anl. 15/21	EUR	500.000	531.362,50	
2,8652 % Banco Santander S.A. FLR Notes 17/22	USD	2.400.000	2.116.730,21	
0,2500 % Berkshire Hathaway Inc. Notes 17/21	EUR	38.000	38.257,07	
0,1250 % BMW Finance N.V. MTN 16/20	EUR	4.925.000	4.931.328,63	
0,5210 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 17/22	EUR	100.000	102.108,00	
1,1250 % BNP Paribas S.A. MTN 17/23	EUR	2.349.000	2.386.642,73	
1,0000 % BNP Paribas S.A. MTN 17/24	EUR	5.545.000	5.531.359,30	
2,7500 % BRF S.A. Notes 15/22 Reg.5	EUR	2.829.000	2.898.338,79	
1,0000 % British Telecommunications PLC MTN 17/24	EUR	1.279.000	1.281.589,98	
1,5000 % British Telecommunications PLC MTN 17/27	EUR	100.000	98.987,50	
1,7500 % China OversLd.Int.(Cay.) Ltd. Notes 15/19	EUR	600.000	613.827,00	
1,2500 % CS Group Funding (GG) Ltd. MTN 15/22	EUR	100.000	102.718,50	
0,5000 % Daimler AG MTN 16/19	EUR	5.950.000	6.014.141,00	
2,1250 % Daimler AG MTN 17/37	EUR	1.000.000	954.255,00	
1,1250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35254 16/20	EUR	5.450.000	5.583.661,30	
0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 16/23	EUR	1.058.000	1.064.951,06	
1,8750 % Edenred S.A. Notes 17/27	EUR	2.000.000	2.043.890,00	
4,1250 % EDP Finance B.V. MTN 13/21	EUR	1.265.000	1.426.894,70	
1,7500 % Emirates NBD PJSC MTN 15/22	EUR	500.000	513.125,00	
4,2500 % ENI S.p.A. MTN 12/20	EUR	2.000.000	2.210.540,00	
2,6250 % ENI S.p.A. MTN 13/21	EUR	3.930.000	4.322.076,45	
0,7500 % ENI S.p.A. MTN 16/22	EUR	5.100.000	5.186.827,50	
1,2500 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 16/20	EUR	2.000.000	2.048.260,00	
0,8690 % FCE Bank PLC MTN 17/21	EUR	4.778.000	4.818.469,66	
0,8750 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/22 1	EUR	4.342.000	4.377.474,14	
1,1250 % Gas Natural CM S.A. MTN 17/24	EUR	3.000.000	3.036.885,00	
0,3750 % General Electric Co. Notes 17/22	EUR	1.900.000	1.903.353,51	
1,8750 % Glencore Finance Europe S.A. MTN 16/23	EUR	4.000.000	4.176.440,00	
0,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 17/21	EUR	3.190.000	3.225.600,40	
0,8750 % HSBC Holdings PLC MTN 16/24	EUR	1.200.000	1.195.698,00	
2,8750 % Iberdrola International B.V. MTN 13/20	EUR	700.000	764.988,00	
1,2500 % ING Bank N.V. MTN 14/19	EUR	3.000.000	3.098.520,00	
0,7000 % ING Bank N.V. MTN 15/20	EUR	6.620.000	6.766.765,40	
0,7500 % ING Bank N.V. MTN 15/20	EUR	1.000.000	1.024.210,00	
1,8750 % innogy Finance B.V. MTN 13/20	EUR	2.964.000	3.105.234,60	
0,7190 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 14/19	EUR	8.600.000	8.728.398,00	
0,6200 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 17/22	EUR	1.000.000	1.016.945,00	
1,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 15/20	EUR	13.000.000	13.351.780,00	
1,5000 % Israel MTN 17/27	EUR	2.325.000	2.366.815,13	
1,0000 % KBC Groep N.V. MTN 16/21	EUR	1.400.000	1.437.667,00	
0,8000 % Kellogg Co. Notes 17/22	EUR	1.153.000	1.160.506,03	
7,5000 % Kon. KPN N.V. MTN 09/19	EUR	4.300.000	4.790.608,50	
0,6250 % Kon. KPN N.V. MTN 16/25	EUR	1.500.000	1.449.975,00	

Deka-BasisStrategie Renten

Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier - Darlehen Kurswert in EUR		gesamt
			befristet	unbefristet	
0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H291 16/20	EUR	2.200.000		2.224.233,00	
1,0000 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 16/21	EUR	400.000		408.640,00	
0,6250 % McKesson Corp. Notes 17/21	EUR	3.100.000		3.116.228,50	
1,8750 % Mexiko MTN 16/22	EUR	2.639.000		2.743.240,50	
1,3750 % Mexiko MTN 16/25	EUR	500.000		489.375,00	
0,3710 % Morgan Stanley FLR MTN S.G 16/22	EUR	6.122.000		6.182.577,19	
4,3750 % National Grid PLC MTN 05/20	EUR	200.000		222.867,00	
0,0000 % Novartis Finance S.A. Notes 17/21	EUR	5.000.000		4.987.175,00	
2,3750 % O2 Telefónica Dtdl. Finanzier. Anl. 14/21	EUR	3.841.000		4.126.962,45	
0,1250 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 17/20	EUR	700.000		700.931,00	
1,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/22	EUR	2.500.000		2.495.012,50	
1,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 16/26	EUR	10.000.000		10.132.400,00	
1,1250 % Ryanair DAC MTN 15/23	EUR	1.800.000		1.837.800,00	
0,9000 % Santander Consumer Finance SA MTN 15/20	EUR	2.300.000		2.353.210,50	
0,2710 % Santander Intl Debt S.A.U. FLR MTN 15/20	EUR	2.300.000		2.325.219,50	
0,3750 % Shell International Finance BV MTN 16/25	EUR	3.511.000		3.406.495,11	
2,5000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/23	EUR	6.770.000		7.233.101,87	
1,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 17/24	EUR	4.000.000		3.911.680,00	
1,4770 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 15/21	EUR	500.000		524.350,00	
2,1250 % TenneT Holding B.V. MTN 13/20	EUR	701.000		748.783,67	
2,8750 % Teva Pharmaceutical Fin.IV BV MTN 12/19	EUR	500.000		524.250,00	
2,1500 % The Priceline Group Inc. Notes 15/22	EUR	2.299.000		2.460.056,45	
1,8000 % The Priceline Group Inc. Notes 15/27	EUR	1.900.000		1.914.050,50	
0,7500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 16/24	EUR	2.670.000		2.607.081,45	
3,6250 % Tschechien MTN 10/21	EUR	4.968.000		5.649.982,20	
2,3750 % Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O MT Cov. Bds 16/21	EUR	1.300.000		1.306.175,00	
1,7500 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG Notes 15/22	EUR	2.000.000		2.117.570,01	
1,5000 % UniCredit S.p.A. MTN 14/19	EUR	4.800.000		4.943.232,00	
3,7500 % Vale S.A. Notes 12/23	EUR	7.000.000		7.520.625,00	
0,7500 % Vivendi S.A. Bonds 16/21	EUR	2.500.000		2.544.675,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:				215.556.185,99	215.556.185,99

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere	7.684.438,33 EUR
Renten und rentenähnliche Wertpapiere	234.054.170,93 EUR

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 28./31.07.2017

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.07.2017

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.07.2017

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,89406 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,29115 = 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,25405 = 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	26,04550 = 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	304,98500 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,17255 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

OTC	Over-the-Counter
-----	------------------

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.07.2017 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	GBP/EUR	5,0 Mio.	EUR	5.589.323,20
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	CZK/EUR	252,1 Mio.	EUR	9.685.356,00
	GBP/EUR	35,0 Mio.	EUR	39.125.075,89
	HUF/EUR	4.275,3 Mio.	EUR	14.014.140,94
	NOK/EUR	10,3 Mio.	EUR	1.110.425,69
	PLN/EUR	43,2 Mio.	EUR	10.130.855,76
	USD/EUR	219,0 Mio.	EUR	186.488.596,32
			EUR	260.554.450,60
Finanztermingeschäfte				
- verkaufte Terminkontrakte auf Renten			EUR	954.786.362,39
Optionsgeschäfte				
- gekaufte Verkaufsoption (long put) auf Renten			EUR	615.174,68
- verkaufte Verkaufsoption (short put) auf Renten			EUR	223.699,88

Deka-BasisStrategie 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	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
	215.556.185,99	10,78

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	215.556.185,99	Deutschland

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

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	215.556.185,99

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

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

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

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
EUR
CHF
GBP

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
unbefristet	241.738.609,27

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	212.980,56	100,00
Kostenanteil des Fonds	104.360,52	49,00
Ertragsanteil der KVG	104.360,52	49,00

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

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

Geschäftsbedingt gibt es bei Principalgeschäften keine expliziten Kosten durch Dritte. Sofern diese Geschäfte getätigt werden, sind Ertrags- und Kostenanteile Dritter über die in den Wertpapierleihesätzen enthaltenen Margen abgedeckt und damit bereits im Ertragsanteil des Fonds berücksichtigt. Bei Agencygeschäften werden Erträge und Kosten Dritter über eine Gebührenaufteilung (Fee split) definiert. Hier beträgt der Ertragsanteil des Agenten zwischen 20% und 35% vom Bruttoleihesatz.

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

10,91% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
FMS Wertmanagement	20.117.755,00
Berlin, Land	19.371.958,77
Mercedes-Benz Japan Co., Ltd.	17.641.699,95
Citigroup Inc	17.477.889,95
Nordrhein-Westfalen, Land	17.394.467,82
NRW.BANK	13.062.732,52
Danone S.A.	10.959.967,62
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	10.722.644,14
BPCE S.A.	10.358.226,56
Deutsche Bank AG [London Branch]	9.387.111,56

Deka-BasisStrategie Renten

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
Clearstream Banking Frankfurt	148.389.515,57 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	93.349.093,70 EUR

Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps nicht möglich. Der ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert.

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.

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

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren (Marktzuzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1381690574	1,2710 % A.P.Møller-Mærsk A/S FLR MTN 16/19	EUR	0	11.275.000
XS1040422526	0,4710 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 14/19	EUR	0	20.000.000
XS1622634126	0,0280 % Allergan Funding SCS FLR Notes 17/19	EUR	4.750.000	4.750.000
DE000A180B72	0,0000 % Allianz Finance II B.V. MTN 16/20	EUR	0	3.800.000
FR0011884899	0,4190 % APRR FLR MTN 14/19	EUR	0	10.700.000
FR0013054020	0,3690 % APRR FLR MTN 15/20	EUR	0	25.600.000
FR0013252277	1,5000 % Arkema S.A. MTN 17/27	EUR	2.800.000	2.800.000
XS1203851941	0,3750 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 15/19	EUR	0	18.000.000
XS1560862580	0,4710 % Bank of America Corp. FLR MTN 17/22	EUR	8.000.000	8.000.000
XS1051000781	0,0000 % Bayer Nordic SE FLR MTN 14/17	EUR	0	3.200.000
XS1016720853	2,3750 % BBVA Senior Fin. S.A.U. MTN 14/19	EUR	0	28.000.000
DE000A1ZZ002	0,0000 % BMW US Capital LLC FLR MTN 15/18	EUR	0	11.000.000
DE000A1Z6M04	0,0510 % BMW US Capital LLC FLR MTN 15/19	EUR	0	10.000.000
XS1167154654	0,0690 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 15/20	EUR	0	10.300.000
XS1040506112	2,1770 % BP Capital Markets PLC MTN 14/21	EUR	3.000.000	6.000.000
XS1046498157	0,3910 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 14/19	EUR	0	25.000.000
XS0906403059	2,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 13/19	EUR	0	4.000.000
XS1379128215	0,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 16/19	EUR	0	17.300.000
DE0001102309	1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23	EUR	0	55.000.000
XS1047514408	0,4375 % Carrefour Banque FLR Notes 14/18	EUR	0	16.336.000
IT0005030314	0,4700 % Cassa Depositi e Prestiti SpA FLR MTN 14/17	EUR	0	8.000.000
IT0005068850	1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 14/18	EUR	0	16.900.000
FR0013264439	2,1250 % Coentr.d.Trans.d'Elec.SA (CTE) Obl. 17/32	EUR	2.200.000	2.200.000
XS1239520494	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR MTN 15/20	EUR	0	15.600.000
XS1377821464	0,2700 % Covestro AG FLR MTN 16/18	EUR	0	5.625.000
XS1121919333	0,1190 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) FLR MTN 14/19	EUR	0	15.000.000
XS1366341433	0,1190 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) FLR MTN 16/18	EUR	0	15.000.000
XS1211053225	0,5000 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 15/18	EUR	0	8.950.000
DE000A169GZ7	0,1990 % Daimler AG FLR MTN 16/19	EUR	0	14.500.000
XS1107266782	0,0000 % Deutsche Bahn Finance B.V. FLR MTN 14/22	EUR	0	7.300.000
XS1166863339	0,5000 % DVB Bank SE MTN 15/18	EUR	0	3.500.000
XS0831842645	5,7500 % EDP Finance B.V. MTN 12/17	EUR	0	15.000.000
IT0004794142	4,8750 % ENEL S.p.A. Bonds 12/18	EUR	0	9.900.000
IT0004794159	2,8610 % ENEL S.p.A. FLR Bonds 12/18	EUR	0	12.000.000
FR0013266368	2,0000 % Gecina S.A. MTN 17/32	EUR	2.000.000	2.000.000
XS0300196879	0,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 07/17	EUR	0	15.000.000
XS0852993285	4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 12/17	EUR	0	30.000.000
XS0997333223	3,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 13/19	EUR	0	5.000.000
DE000LB1DRT9	0,2000 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN Pfe. S.778 17/24	EUR	0	16.350.000
XS1304487710	0,1700 % Lloyds Bank PLC FLR MTN 15/18	EUR	0	13.350.000
XS1137512312	0,8750 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA MTN 14/17	EUR	0	10.800.000
XS1529837947	0,1710 % Morgan Stanley FLR MTN S.G 16/19	EUR	0	7.250.000
XS1138423774	0,6000 % OMV AG MTN 14/18	EUR	0	5.700.000
FR0012330124	0,2410 % RCI Banque S.A. FLR MTN 14/17	EUR	0	4.700.000
FR0013136330	0,6710 % RCI Banque S.A. FLR MTN 16/19	EUR	0	6.482.000
FR0012173144	1,1250 % RCI Banque S.A. MTN 14/19	EUR	0	5.900.000
IT0004992308	2,5000 % Republik Italien B.T.P. 14/19	EUR	0	30.000.000
IT0004922909	1,5520 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 13/18	EUR	0	50.000.000
IT0005009839	0,9500 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 14/19	EUR	0	25.000.000
XS1584948415	2,3750 % Republik Polen MTN Tr.3 17/36	EUR	2.100.000	2.100.000

Deka-BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS0371163600	6,5000 % Republik Rumänien Notes 08/18	EUR	0	4.500.000
XS1627773606	0,1010 % Royal Bank of Scotland PLC FLR MTN 17/20	EUR	3.250.000	3.250.000
FR0012146751	0,0000 % Sanofi S.A. FLR MTN 14/18	EUR	0	6.200.000
XS1554462421	0,0180 % Scania CV AB FLR MTN 17/18	EUR	0	1.700.000
XS1264495000	0,0980 % Société Générale S.A. FLR MTN 15/18	EUR	0	9.000.000
BE6282455565	0,4910 % Solvay S.A. FLR Notes 15/17	EUR	0	4.200.000
XS1077632013	0,0710 % Standard Chartered PLC FLR MTN 14/17	EUR	0	7.500.000
XS0746276335	4,7970 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 12/18	EUR	0	5.000.000
XS1589406633	0,1290 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 17/18	EUR	14.250.000	14.250.000
XS1139316555	0,0000 % Total Capital Intl S.A. FLR MTN 14/20	EUR	0	2.600.000
XS0215153296	4,1250 % Tschechien MTN 05/20	EUR	0	2.674.000
CH0336602930	1,2500 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG MTN 16/26	EUR	0	3.600.000
XS1055725730	0,6290 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 14/17	EUR	0	35.000.000
XS0754588787	4,8750 % UniCredit S.p.A. MTN 12/17	EUR	0	10.000.000
XS0497362748	4,3750 % Vale S.A. Notes 10/18	EUR	3.565.000	10.000.000
IT0004807167	5,0000 % Veneto Banca S.p.A. Obbl. 12/17	EUR	0	5.000.000
XS1057486471	0,2690 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR MTN 14/19	EUR	0	5.000.000
XS1586555515	0,0190 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 17/19	EUR	6.300.000	6.300.000
XS1273542867	0,0000 % Volkswagen Leasing GmbH FLR MTN 15/17	EUR	0	15.000.000
XS1050916649	1,0000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 14/17	EUR	0	5.000.000
DE000A182V54	0,8750 % Vonovia Finance B.V. MTN 16/22	EUR	0	5.800.000
GBP				
XS1645518496	2,6460 % Annington Funding PLC MTN 17/25	GBP	1.000.000	1.000.000
XS1645518819	3,9350 % Annington Funding PLC MTN 17/47	GBP	1.150.000	1.150.000
XS1596735701	2,2500 % Volkswagen Fin. Services N.V. MTN 17/25	GBP	2.475.000	2.475.000
USD				
US05964HAC97	3,5000 % Banco Santander S.A. Notes 17/22	USD	2.000.000	2.000.000
US172967HT16	3,7500 % Citigroup Inc. Notes 14/24	USD	0	435.000
US456837AJ28	2,4451 % ING Groep N.V. FLR Notes 17/22	USD	1.000.000	1.000.000
US718172BY40	1,5917 % Philip Morris Internat. Inc. FLR Notes 17/20	USD	2.000.000	2.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1558491855	1,6250 % Atlantia S.p.A. MTN 17/25	EUR	2.450.000	5.000.000
XS1629084481	0,6690 % Banco Santander S.A. FLR MTN Tr.4 17/23	EUR	10.000.000	10.000.000
ES0340609215	2,5000 % Caixabank S.A. Bonos 13/17	EUR	0	2.000.000
ES0422714024	3,7500 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. Cédulas Hipot. 13/18	EUR	0	2.600.000
XS1576819079	1,8750 % Fastighets AB Balder Notes 17/25	EUR	6.000.000	6.000.000
XS1021817355	2,8750 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 14/18	EUR	0	7.000.000
XS1321405968	1,2500 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 15/18	EUR	0	1.425.000
XS1640492994	1,1000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 17/24	EUR	3.375.000	3.375.000
XS1628004779	1,5000 % Kojamo Oyj Notes 17/24	EUR	3.250.000	3.250.000
XS1615501837	0,4690 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR MTN 17/22	EUR	7.525.000	7.525.000
XS1568874983	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/24	EUR	3.125.000	3.125.000
XS0433001137	5,1250 % Robert Bosch GmbH MTN 09/17	EUR	0	10.000.000
XS1264601805	1,1000 % Santander Consumer Finance SA MTN 15/18	EUR	0	44.700.000
XS1419638215	0,2710 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 16/20	EUR	0	22.000.000
XS1377258436	0,4200 % Swedbank AB FLR MTN 16/19	EUR	0	5.000.000
XS1651071521	0,0000 % Thermo Fisher Scientific Inc. FLR Notes 17/19	EUR	1.700.000	1.700.000
XS1651072099	2,8750 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 17/37	EUR	1.750.000	1.750.000
XS1232126810	3,5000 % Votorantim Cimentos S.A. Notes 15/22 Reg.5	EUR	3.500.000	7.500.000
GBP				
XS1649231856	2,7500 % Digital Stout Holding LLC Notes 17/24	GBP	900.000	900.000
XS1649231930	3,3000 % Digital Stout Holding LLC Notes 17/29	GBP	800.000	800.000
XS1652512705	2,8750 % DS Smith PLC MTN 17/29	GBP	750.000	750.000
USD				
US14040HBQ74	1,9409 % Capital One Financial Corp. FLR Notes 17/20	USD	1.000.000	1.000.000
US458140BC30	1,5320 % Intel Corp. FLR Notes 17/22	USD	1.775.000	1.775.000
US46115HBB24	3,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Receipts 17/27 Cl.X 144A	USD	2.825.000	2.825.000
US747525AQ69	1,6476 % QUALCOMM Inc. FLR Notes 17/20	USD	2.000.000	2.000.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS0283629946	5,4790 % Generali Finance B.V. FLR Notes 07/Und.	EUR	0	2.000.000
USD				
US69353RFD52	1,5384 % PNC Bank N.A. FLR MTN 17/20	USD	3.000.000	3.000.000
US060587AB85	7,2500 % UniCredit Bank Austria AG Notes 97/17	USD	0	20.000.000

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

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 International S.A.
5, rue des Labours
1912 Luxembourg,
Luxemburg

Eigenmittel zum 31. Dezember 2016

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

Vorsitzender

Patrick Weydert
Geschäftsführer der DekaBank
Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.,
Luxemburg;

Vorsitzender des Verwaltungsrats der
International Fund Management S.A.,
Luxemburg;

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

Stellvertretender Vorsitzender

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

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

Mitglied

Marie-Anne van den Berg,
Luxemburg

(Stand 24. Januar 2017)

Verwahr- und Zahlstelle

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

Eigenmittel zum 31. Dezember 2016

gezeichnet	EUR 50 Mio.
eingezahlt	EUR 50 Mio.
haftend	EUR 465,9 Mio.

Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

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

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

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

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



Deka International S.A.

5, rue des Labours
1912 Luxembourg
Postfach 5 45
2015 Luxembourg
Luxembourg

Telefon: (+3 52) 34 09 – 39
Telefax: (+3 52) 34 09 - 22 93
www.deka.lu