

# Halbjahresbericht zum 30. Juni 2019.

## **Mix-Fonds:**

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.

30. Juni 2019

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

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds Mix-Fonds: mit seinen Teilfonds für den Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019.

Das abgelaufene Berichtshalbjahr war geprägt von einer starken Aufwärtsbewegung an den internationalen Aktienmärkten, an der auch die europäischen Börsen partizipierten. Wenig beeindruckt von den global schwelenden Handelskonflikten verlieh die Aussicht auf weitere geldpolitische Lockerungen durch die EZB und US-Notenbank den Kapitalmärkten neue Impulse. Auf nationaler Ebene wurde die Entwicklung auch nicht durch die Abkühlung des ifo Geschäftsklimas beeinträchtigt.

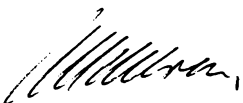
Aus der Erwartung sinkender Zinsen resultierten eine erfreuliche Entwicklung am Rentenmarkt und deutlich nachgebende Renditen. US-Treasuries mit 10-jähriger Laufzeit rentierten zum Ende des Berichtszeitraums mit nur noch 2,0 Prozent. Die Rendite laufzeitgleicher Bundesanleihen bewegte sich seit Anfang Mai durchgehend im negativen Bereich und sank zuletzt auf minus 0,3 Prozent.

Politische Unsicherheiten beeindruckten die Aktienmärkte auf Halbjahressicht nur kurzfristig. An der Wall Street erreichte der marktweite S&P 500 im Juni ein neues Rekordhoch. Auch die Märkte in Europa verzeichneten kontinuierliche Kurssteigerungen. Der Nikkei 225 in Japan folgte in geringerer Ausprägung dem positiven Gesamttrend.

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.  
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

# Inhalt.

Anlagepolitik		Anhang	
Mix-Fonds: Balance Mix 20	6	Mix-Fonds: Aktiv Wachstum	34
Mix-Fonds: Balance Mix 40	7	Vermögensübersicht zum 30. Juni 2019	
Mix-Fonds: Balance Mix 70	8	Mix-Fonds: Aktiv Chance	35
Mix-Fonds: Aktiv Rendite	9	Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2019	
Mix-Fonds: Aktiv Wachstum	10	Mix-Fonds: Aktiv Chance	36
Mix-Fonds: Aktiv Chance	11	Anhang	
Mix-Fonds: Aktiv ChancePlus	12	Mix-Fonds: Aktiv Chance	38
Mix-Fonds: Select Rendite	13	Vermögensübersicht zum 30. Juni 2019	
Mix-Fonds: Select Wachstum	14	Mix-Fonds: Aktiv ChancePlus	39
Mix-Fonds: Select Chance	15	Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2019	
Mix-Fonds: Select ChancePlus	16	Mix-Fonds: Aktiv ChancePlus	40
Mix-Fonds: Defensiv	17	Anhang	
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2019		Mix-Fonds: Aktiv ChancePlus	43
Mix-Fonds: Balance Mix 20	18	Vermögensübersicht zum 30. Juni 2019	
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2019		Mix-Fonds: Select Rendite	44
Mix-Fonds: Balance Mix 20	19	Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2019	
Anhang		Mix-Fonds: Select Rendite	45
Mix-Fonds: Balance Mix 20	20	Anhang	
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2019		Mix-Fonds: Select Rendite	47
Mix-Fonds: Balance Mix 40	21	Vermögensübersicht zum 30. Juni 2019	
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2019		Mix-Fonds: Select Wachstum	48
Mix-Fonds: Balance Mix 40	22	Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2019	
Anhang		Mix-Fonds: Select Wachstum	49
Mix-Fonds: Balance Mix 40	23	Anhang	
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2019		Mix-Fonds: Select Wachstum	51
Mix-Fonds: Balance Mix 70	24	Vermögensübersicht zum 30. Juni 2019	
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2019		Mix-Fonds: Select Chance	52
Mix-Fonds: Balance Mix 70	25	Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2019	
Anhang		Mix-Fonds: Select Chance	53
Mix-Fonds: Balance Mix 70	26	Anhang	
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2019		Mix-Fonds: Select Chance	56
Mix-Fonds: Aktiv Rendite	27	Vermögensübersicht zum 30. Juni 2019	
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2019		Mix-Fonds: Select ChancePlus	57
Mix-Fonds: Aktiv Rendite	28	Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2019	
Anhang		Mix-Fonds: Select ChancePlus	58
Mix-Fonds: Aktiv Rendite	30	Anhang	
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2019		Mix-Fonds: Select ChancePlus	60
Mix-Fonds: Aktiv Wachstum	31		
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2019			
Mix-Fonds: Aktiv Wachstum	32		

# Inhalt.

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2019	
Mix-Fonds: Defensiv	61
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2019	
Mix-Fonds: Defensiv	62
Anhang	
Mix-Fonds: Defensiv	73
Fondszusammensetzung	74
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	75

# Mix-Fonds: Balance Mix 20

## Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung stetiger Erträge bei geringfügig erhöhtem Risiko durch die Investition in ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Fondsvermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Zur Umsetzung der Anlagestrategie wird eine Anlage in aktiennahe Finanzanlagen in Höhe von 20 Prozent des Fondsvolumens angestrebt („Aktienfondsquote“). Dafür wird durch das Fondsmanagement mindestens monatlich eine Readjustierung (Rebalancing) der Investitionsgewichtungen vorgenommen. Die Anlagen können in in- und/oder ausländischen Wertpapieren erfolgen. Der Anlageschwerpunkt liegt auf den Ländern der Euro-Zone (Euroland). Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Mit Wirkung zum 1. Mai 2019 ist die Funktion der Verwahrstelle von der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. auf die DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg übergegangen.

Der Teilfonds Mix-Fonds: Balance Mix 20 verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 4,2 Prozent.

### Wichtige Kennzahlen

#### Mix-Fonds: Balance Mix 20

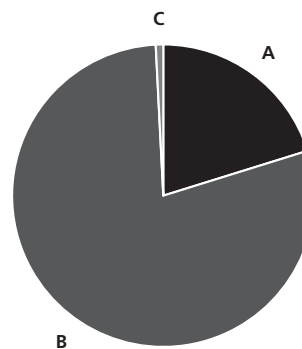
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	4,2%	1,4%	1,7%

ISIN LU0571516417

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

### Fondsstruktur

#### Mix-Fonds: Balance Mix 20



A	Aktienfonds	20,2%
B	Rentenfonds	79,0%
C	Barreserve, Sonstiges	0,8%

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

# Mix-Fonds: Balance Mix 40

## Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer attraktiven Kapitalrendite bei überschaubarem Risiko durch die Investition in ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Fondsvermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Zur Umsetzung der Anlagestrategie wird eine Anlage in aktiennahe Finanzanlagen in Höhe von 40 Prozent des Fondsvolumens angestrebt („Aktienfondsquote“). Dafür wird durch das Fondsmanagement mindestens monatlich eine Readjustierung (Rebalancing) der Investitionsgewichtungen vorgenommen. Die Anlagen können in in- und/oder ausländischen Wertpapieren erfolgen. Der Anlageschwerpunkt liegt auf den Ländern der Euro-Zone (Euroland). Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Mit Wirkung zum 1. Mai 2019 ist die Funktion der Verwahrstelle von der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. auf die DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg übergegangen.

Der Teilfonds Mix-Fonds: Balance Mix 40 verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 6,2 Prozent.

### Wichtige Kennzahlen

#### Mix-Fonds: Balance Mix 40

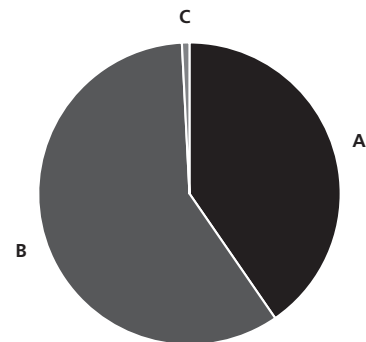
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	6,2%	0,5%	2,7%

ISIN LU0571516508

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

### Fondsstruktur

#### Mix-Fonds: Balance Mix 40



A Aktienfonds	40,4%
B Rentenfonds	58,8%
C Barreserve, Sonstiges	0,8%

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

# Mix-Fonds: Balance Mix 70 Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer überdurchschnittlichen Kapitalrendite bei entsprechend erhöhtem Risiko durch die Investition in ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Fondsvermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Zur Umsetzung der Anlagestrategie wird eine Anlage in aktiennahe Finanzanlagen in Höhe von 70 Prozent des Fondsvolumens angestrebt („Aktienfondsquote“). Dafür wird durch das Fondsmanagement mindestens monatlich eine Readjustierung (Rebalancing) der Investitionsgewichtungen vorgenommen. Die Anlagen können in in- und/oder ausländischen Wertpapieren erfolgen. Der Anlageschwerpunkt liegt auf den Ländern der Euro-Zone (Euroland). Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Mit Wirkung zum 1. Mai 2019 ist die Funktion der Verwahrstelle von der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. auf die DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg übergegangen.

Der Teilfonds Mix-Fonds: Balance Mix 70 verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 10,9 Prozent.

## Wichtige Kennzahlen

### Mix-Fonds: Balance Mix 70

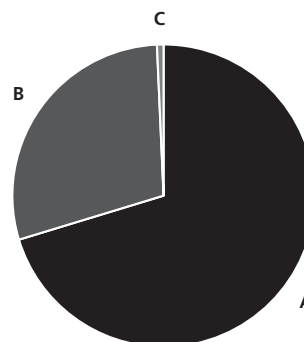
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	10,9%	-0,1%	5,0%

ISIN LU0571516680

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

## Fondsstruktur

### Mix-Fonds: Balance Mix 70



A	Aktienfonds	70,3%
B	Rentenfonds	29,0%
C	Barreserve, Sonstiges	0,7%

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

# Mix-Fonds: Aktiv Rendite Anlagepolitik.

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Fondsvermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages von der Gewichtung des Musterportfolios ab.

Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren. Der Aktienfondsanteil kann hierbei bis zu 30 Prozent betragen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Mit Wirkung zum 1. Mai 2019 ist die Funktion der Verwahrstelle von der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. auf die DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg übergegangen.

Der Teilfonds Mix-Fonds: Aktiv Rendite verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 4,9 Prozent.

## Wichtige Kennzahlen

### Mix-Fonds: Aktiv Rendite

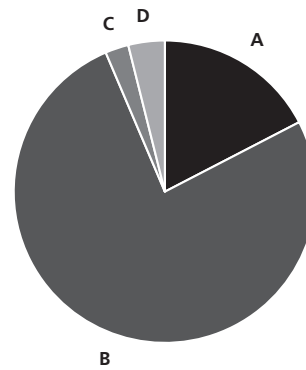
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	4,9%	1,0%	1,3%

ISIN LU0571517142

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

## Fondsstruktur

### Mix-Fonds: Aktiv Rendite



A	Aktienfonds	17,4%
B	Rentenfonds	76,2%
C	Gemischte Fonds	2,5%
D	Barreserve, Sonstiges	3,9%

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



# Mix-Fonds: Aktiv Wachstum Anlagepolitik.

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Fondsvermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages von der Gewichtung des Musterportfolios ab.

Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren. Der Aktienfondsanteil kann hierbei bis zu 60 Prozent betragen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Mit Wirkung zum 1. Mai 2019 ist die Funktion der Verwahrstelle von der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. auf die DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg übergegangen.

Der Teilfonds Mix-Fonds: Aktiv Wachstum verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 7,2 Prozent.

## Wichtige Kennzahlen

### Mix-Fonds: Aktiv Wachstum

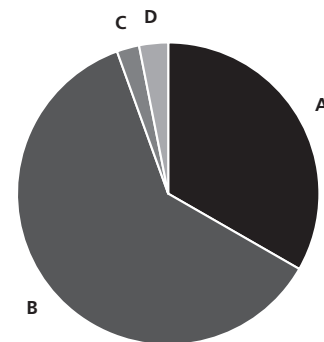
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	7,2%	0,0%	2,3%

ISIN LU0571517225

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

## Fondsstruktur

### Mix-Fonds: Aktiv Wachstum



A	Aktienfonds	33,3%
B	Rentenfonds	61,2%
C	Gemischte Fonds	2,4%
D	Barreserve, Sonstiges	3,1%

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

# Mix-Fonds: Aktiv Chance Anlagepolitik.

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Fondsvermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages von der Gewichtung des Musterportfolios ab.

Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren. Der Aktienfondsanteil kann hierbei zwischen 0 Prozent und 100 Prozent betragen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Mit Wirkung zum 1. Mai 2019 ist die Funktion der Verwahrstelle von der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. auf die DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg übergegangen.

Der Teilfonds Mix-Fonds: Aktiv Chance verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 9,5 Prozent.

## Wichtige Kennzahlen

### Mix-Fonds: Aktiv Chance

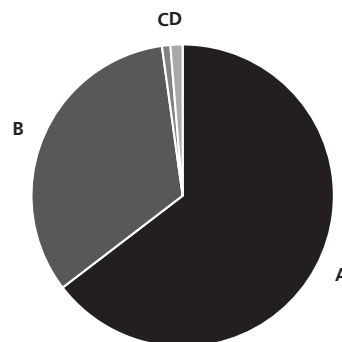
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
<b>Performance *</b>	9,5%	-0,2%	4,8%

**ISIN** LU0571517498

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

## Fondsstruktur

### Mix-Fonds: Aktiv Chance



<b>A</b> Aktienfonds	64,6%
<b>B</b> Rentenfonds	33,2%
<b>C</b> Gemischte Fonds	0,9%
<b>D</b> Barreserve, Sonstiges	1,3%

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

# Mix-Fonds: Aktiv ChancePlus

## Anlagepolitik.

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Fondsvermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages von der Gewichtung des Musterportfolios ab.

Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren. Der Aktieninvestitionsgrad kann zwischen 80 Prozent und 120 Prozent betragen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Mit Wirkung zum 1. Mai 2019 ist die Funktion der Verwahrstelle von der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. auf die DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg übergegangen.

Der Teilfonds Mix-Fonds: Aktiv ChancePlus verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 13,9 Prozent.

### Wichtige Kennzahlen

#### Mix-Fonds: Aktiv ChancePlus

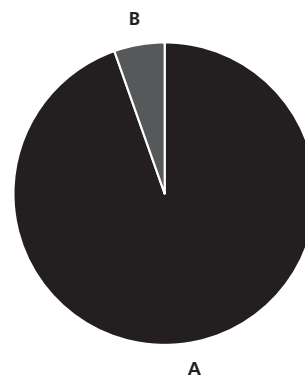
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	13,9%	0,1%	7,6%

ISIN LU0571517571

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

### Fondsstruktur

#### Mix-Fonds: Aktiv ChancePlus



A	Aktienfonds	94,6%
B	Barreserve, Sonstiges	5,4%

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

# Mix-Fonds: Select Rendite

## Anlagepolitik.

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Fondsvermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages von der Gewichtung des Musterportfolios ab.

Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren. Der Aktienfondsanteil kann hierbei bis zu 30 Prozent betragen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Mit Wirkung zum 1. Mai 2019 ist die Funktion der Verwahrstelle von der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. auf die DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg übergegangen.

Der Teilfonds Mix-Fonds: Select Rendite verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 4,9 Prozent.

### Wichtige Kennzahlen

#### Mix-Fonds: Select Rendite

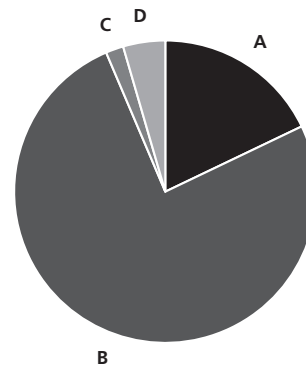
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	4,9%	0,3%	0,8%

ISIN LU0571516763

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

### Fondsstruktur

#### Mix-Fonds: Select Rendite



A	Aktienfonds	17,9%
B	Rentenfonds	75,7%
C	Gemischte Fonds	1,9%
D	Barreserve, Sonstiges	4,5%

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

# Mix-Fonds: Select Wachstum Anlagepolitik.

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Fondsvermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages von der Gewichtung des Musterportfolios ab.

Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren. Der Aktienfondsanteil kann hierbei bis zu 60 Prozent betragen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Mit Wirkung zum 1. Mai 2019 ist die Funktion der Verwahrstelle von der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. auf die DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg übergegangen.

Der Teilfonds Mix-Fonds: Select Wachstum verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 6,7 Prozent.

## Wichtige Kennzahlen

### Mix-Fonds: Select Wachstum

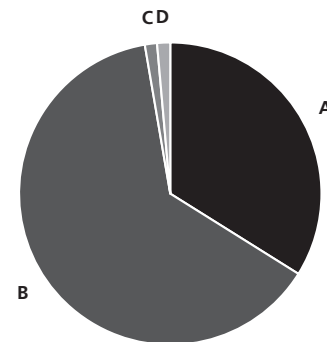
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	6,7%	-1,8%	1,5%

ISIN LU0571516847

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

## Fondsstruktur

### Mix-Fonds: Select Wachstum



A	Aktienfonds	33,9%
B	Rentenfonds	63,4%
C	Gemischte Fonds	1,3%
D	Barreserve, Sonstiges	1,4%

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

# Mix-Fonds: Select Chance Anlagepolitik.

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Fondsvermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages von der Gewichtung des Musterportfolios ab.

Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren. Der Aktienfondsanteil kann hierbei zwischen 0 Prozent und 100 Prozent betragen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Mit Wirkung zum 1. Mai 2019 ist die Funktion der Verwahrstelle von der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. auf die DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg übergegangen.

Der Teilfonds Mix-Fonds: Select Chance verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 10,2 Prozent.

## Wichtige Kennzahlen

### Mix-Fonds: Select Chance

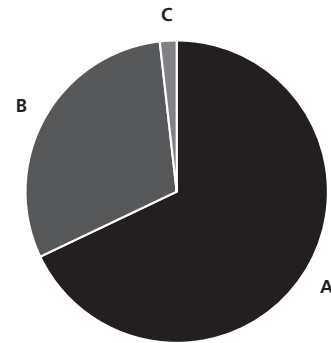
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	10,2%	-1,6%	4,9%

ISIN LU0571516920

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

## Fondsstruktur

### Mix-Fonds: Select Chance



<b>A</b> Aktienfonds	72,0%
<b>B</b> Rentenfonds	32,1%
<b>C</b> Gemischte Fonds	1,9%
Wertpapiervermögen	106,0%
Liquidität und Sonstiges	-6,0%

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

# Mix-Fonds: Select ChancePlus

## Anlagepolitik.

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Fondsvermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages von der Gewichtung des Musterportfolios ab.

Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren. Der Aktieninvestitionsgrad kann zwischen 80 Prozent und 120 Prozent betragen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Mit Wirkung zum 1. Mai 2019 ist die Funktion der Verwahrstelle von der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. auf die DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg übergegangen.

Der Teilfonds Mix-Fonds: Select ChancePlus verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 16,0 Prozent.

### Wichtige Kennzahlen

#### Mix-Fonds: Select ChancePlus

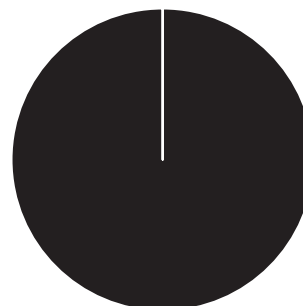
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
<b>Performance *</b>	16,0%	-0,9%	8,5%

**ISIN** LU0571517068

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

### Fondsstruktur

#### Mix-Fonds: Select ChancePlus



A

<b>A</b> Aktienfonds	101,5%
Wertpapiervermögen	101,5%
Liquidität und Sonstiges	-1,5%

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

# Mix-Fonds: Defensiv Anlagepolitik.

Anlageziel ist die Erzielung stetiger Kapitalerträge und der Erhalt des angelegten Kapitals durch die Investition in ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Fondsvermögen enthaltenen Vermögenswerte bei gleichzeitiger Geringhaltung wirtschaftlicher Risiken.

Das Fondsmanagement investiert das Fondsvermögen des Investmentfonds überwiegend in Bankguthaben, Tages-, Fest- und Termingelder mit einer Laufzeit von bis zu 36 Monaten, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zerobonds. Der Erwerb von Investmentanteilen ist für den Teilfonds auf maximal 10 Prozent begrenzt. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Mit Wirkung zum 1. Mai 2019 ist die Funktion der Verwahrstelle von der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. auf die DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg übergegangen.

Der Teilfonds Mix-Fonds: Defensiv verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 3,6 Prozent.

## Wichtige Kennzahlen

### Mix-Fonds: Defensiv

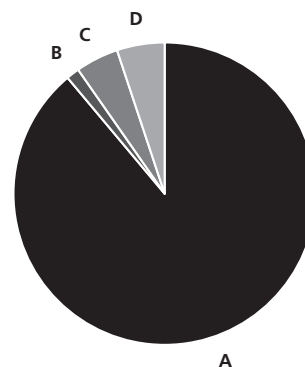
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	3,6%	-0,1%	-0,5%

ISIN LU0571517738

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

## Fondsstruktur

### Mix-Fonds: Defensiv



A	Verzinsliche Wertpapiere	88,9%
B	Wertpapiere mit besonderen Merkmalen	1,4%
C	Rentenfonds	4,6%
D	Barreserve, Sonstiges	5,1%

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



# Mix-Fonds: Balance Mix 20

## Vermögensübersicht zum 30. Juni 2019.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
Deutschland	39.482.845,10	59,24
Luxemburg	26.653.366,31	39,99
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>1.006.150,88</b>	<b>1,51</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>72.855,59</b>	<b>0,11</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-562.246,23</b>	<b>-0,85</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>66.652.971,65</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
EUR	66.136.211,41	99,23
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>1.006.150,88</b>	<b>1,51</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>72.855,59</b>	<b>0,11</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-562.246,23</b>	<b>-0,85</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>66.652.971,65</b>	<b>100,00</b>

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

# Mix-Fonds: Balance Mix 20

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>66.136.211,41</b>	<b>99,23</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>6.612.259,50</b>	<b>9,92</b>
<b>EUR</b>								<b>6.612.259,50</b>	<b>9,92</b>
LU0713853298	Deka-Euroland Aktien LowRisk Inhaber-Anteile S(A)		ANT	34.650	14.201	11.400	EUR 190,830	6.612.259,50	9,92
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>39.482.845,10</b>	<b>59,24</b>
<b>EUR</b>								<b>39.482.845,10</b>	<b>59,24</b>
DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	127.986	53.310	34.714	EUR 97,920	12.532.389,12	18,80
DE0008474750	DekaTresor Inhaber-Anteile		ANT	154.648	61.685	41.079	EUR 87,550	13.539.432,40	20,32
DE0008474537	RenditDeka Inhaber-Anteile CF		ANT	550.987	223.884	155.045	EUR 24,340	13.411.023,58	20,12
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>20.041.106,81</b>	<b>30,07</b>
<b>EUR</b>								<b>20.041.106,81</b>	<b>30,07</b>
LU0408877412	JPMorgan Fds-Euro Gov.Sh.Dur.B AN.JPM Eo Gv.SD.B A		ANT	1.177.757	472.008	326.816	EUR 11,190	13.179.100,83	19,77
LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity Namensanteile A Acc		ANT	195.511	98.160	68.676	EUR 35,098	6.862.005,98	10,30
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 66.136.211,41</b>	<b>99,23</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		EUR	1.006.150,88			% 100,000	1.006.150,88	1,51
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR 1.006.150,88</b>	<b>1,51</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 1.006.150,88</b>	<b>1,51</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Forderungen aus Anteilschneidgeschäften		EUR	237,56				237,56	0,00
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	72.618,03				72.618,03	0,11
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 72.855,59</b>	<b>0,11</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-1.016,23				-1.016,23	0,00
	Taxe d'Abonnement		EUR	-5.009,63				-5.009,63	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneidgeschäften		EUR	-551.139,20				-551.139,20	-0,83
	Kostenpauschale		EUR	-5.081,17				-5.081,17	-0,01
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -562.246,23</b>	<b>-0,85</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR 66.652.971,65</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>STK 561.283,000</b>	
<b>Anteilwert</b>								<b>EUR 118,75</b>	
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>									
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes								486.540,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile								362.735,000	
Anzahl der zurückgezahlten Anteile								287.992,000	
<b>Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes</b>								<b>561.283,000</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>99,23</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 Wertpapier-Investmentanteile per: 27.06.2019

Alle anderen Vermögenswerte per: 28.06.2019

# Mix-Fonds: Balance Mix 20

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		99,23
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00
Umlaufende Anteile	STK	561.283,000
Anteilwert	EUR	118,75

### 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.

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

Deka iB.EO L.Sov.D. 1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,15
Deka-Euroland Aktien LowRisk Inhaber-Anteile S(A)	0,60
DekaTresor Inhaber-Anteile	0,40
JPMorgan Fds-Euro Gov.Sh.Dur.B AN.JPM Eo Gv.SD.B A	0,35
RenditDeka Inhaber-Anteile CF	0,65
Schroder ISF Euro Equity Namensanteile A Acc	1,50

# Mix-Fonds: Balance Mix 40

## Vermögensübersicht zum 30. Juni 2019.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
Deutschland	46.421.401,56	39,55
Luxemburg	70.059.543,49	59,69
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>1.030.491,42</b>	<b>0,88</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>126.857,19</b>	<b>0,11</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-258.940,28</b>	<b>-0,23</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>117.379.353,38</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
EUR	116.480.945,05	99,24
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>1.030.491,42</b>	<b>0,88</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>126.857,19</b>	<b>0,11</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-258.940,28</b>	<b>-0,23</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>117.379.353,38</b>	<b>100,00</b>

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

# Mix-Fonds: Balance Mix 40

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>116.480.945,05</b>	<b>99,24</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>17.441.862,00</b>	<b>14,86</b>
<b>EUR</b>								<b>17.441.862,00</b>	<b>14,86</b>
LU0713853298	Deka-Euroland Aktien LowRisk Inhaber-Anteile S(A)		ANT	91.400	26.554	21.195	EUR 190,830	17.441.862,00	14,86
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>46.421.401,56</b>	<b>39,55</b>
<b>EUR</b>								<b>46.421.401,56</b>	<b>39,55</b>
DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	236.928	80.337	50.775	EUR 97,920	23.199.989,76	19,76
DE0008474750	DekaTresor Inhaber-Anteile		ANT	265.236	86.606	56.901	EUR 87,550	23.221.411,80	19,79
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>52.617.681,49</b>	<b>44,83</b>
<b>EUR</b>								<b>52.617.681,49</b>	<b>44,83</b>
LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. A2 (Acc.)		ANT	250.070	82.069	66.634	EUR 47,730	11.935.841,10	10,17
LU0408877412	JPMorgan Fds-Euro Gov.Sh.Dur.B AN.JPM Eo Gv.SD.B A		ANT	2.018.564	673.117	496.342	EUR 11,190	22.587.731,16	19,24
LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity Namensanteile A Acc		ANT	515.534	186.867	126.683	EUR 35,098	18.094.109,23	15,42
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 116.480.945,05</b>	<b>99,24</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		EUR	1.030.491,42			% 100,000	1.030.491,42	0,88
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR 1.030.491,42</b>	<b>0,88</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 1.030.491,42</b>	<b>0,88</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	36.337,50				36.337,50	0,03
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	90.519,69				90.519,69	0,08
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 126.857,19</b>	<b>0,11</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-2.672,53				-2.672,53	0,00
	Taxe d'Abonnement		EUR	-5.874,32				-5.874,32	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-241.485,00				-241.485,00	-0,21
	Kostenpauschale		EUR	-8.908,43				-8.908,43	-0,01
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -258.940,28</b>	<b>-0,23</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR 117.379.353,38</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>STK 921.784,000</b>	
<b>Anteilwert</b>								<b>EUR 127,34</b>	
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>									
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes								820.900,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile								400.667,000	
Anzahl der zurückgezahlten Anteile								299.783,000	
<b>Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes</b>								<b>921.784,000</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>99,24</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 Wertpapier-Investmentanteile per: 27.06.2019

Alle anderen Vermögenswerte per: 28.06.2019

# Mix-Fonds: Balance Mix 40

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		99,24
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00
Umlaufende Anteile	STK	921.784,000
Anteilwert	EUR	127,34

### Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzzumina 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.

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

Deka iB.EO L.Sov.D. 1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,15
Deka-Euroland Aktien LowRisk Inhaber-Anteile S(A)	0,60
DekaTresor Inhaber-Anteile	0,40
JPMorgan Fds-Euro Gov.Sh.Dur.B AN.JPM Eo Gv.SD.B A	0,35
Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. A2 (Acc.)	1,20
Schroder ISF Euro Equity Namensanteile A Acc	1,50

# Mix-Fonds: Balance Mix 70

## Vermögensübersicht zum 30. Juni 2019.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
Deutschland	20.420.517,49	34,67
Luxemburg	37.993.990,47	64,52
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>457.581,08</b>	<b>0,78</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>81.791,66</b>	<b>0,14</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-65.878,44</b>	<b>-0,11</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>58.888.002,26</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
EUR	58.414.507,96	99,19
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>457.581,08</b>	<b>0,78</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>81.791,66</b>	<b>0,14</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-65.878,44</b>	<b>-0,11</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>58.888.002,26</b>	<b>100,00</b>

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

# Mix-Fonds: Balance Mix 70

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>58.414.507,96</b>	<b>99,19</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>11.586.243,45</b>	<b>19,68</b>
<b>EUR</b>								<b>11.586.243,45</b>	<b>19,68</b>
LU0713853298	Deka-Euroland Aktien LowRisk Inhaber-Anteile S(A)		ANT	60.715	18.792	8.827	EUR 190,830	11.586.243,45	19,68
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>20.420.517,49</b>	<b>34,67</b>
<b>EUR</b>								<b>20.420.517,49</b>	<b>34,67</b>
DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	58.994	23.458	10.309	EUR 97,920	5.776.692,48	9,81
DE0008474503	DekaFonds Inhaber-Anteile CF		ANT	83.867	28.195	11.256	EUR 105,630	8.858.871,21	15,04
DE0008474750	DekaTresor Inhaber-Anteile		ANT	66.076	25.635	11.659	EUR 87,550	5.784.953,80	9,82
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>26.407.747,02</b>	<b>44,84</b>
<b>EUR</b>								<b>26.407.747,02</b>	<b>44,84</b>
LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. A2 (Acc.)		ANT	124.608	36.977	14.641	EUR 47,730	5.947.539,84	10,10
LU0408877412	JPMorgan Fds-Euro Gov.Sh.Dur.B AN.JPM Eo Gv.SD.B A		ANT	490.269	193.556	94.576	EUR 11,190	5.486.110,11	9,32
LU1814671183	JPMorgan-Euroland Dynamic Fund Act. Nom. I2 Acc.		ANT	62.884	19.714	8.965	EUR 94,800	5.961.403,20	10,12
LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity Namensanteile A Acc		ANT	256.788	90.248	31.973	EUR 35,098	9.012.693,87	15,30
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 58.414.507,96</b>	<b>99,19</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		EUR	457.581,08			% 100,000	457.581,08	0,78
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR 457.581,08</b>	<b>0,78</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 457.581,08</b>	<b>0,78</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR	9.772,28				9.772,28	0,02
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	72.019,38				72.019,38	0,12
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 81.791,66</b>	<b>0,14</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-1.780,94				-1.780,94	0,00
	Taxe d'Abonnement		EUR	-2.592,24				-2.592,24	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-57.052,87				-57.052,87	-0,10
	Kostenpauschale		EUR	-4.452,39				-4.452,39	-0,01
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -65.878,44</b>	<b>-0,11</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR 58.888.002,26</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>STK 410.830,000</b>	
<b>Anteilwert</b>								<b>EUR 143,34</b>	
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>									
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes								328.268,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile								191.708,000	
Anzahl der zurückgezahlten Anteile								109.146,000	
<b>Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes</b>								<b>410.830,000</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>99,19</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 Wertpapier-Investmentanteile per: 27.06.2019

Alle anderen Vermögenswerte per: 28.06.2019



# Mix-Fonds: Balance Mix 70

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		99,19
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00
Umlaufende Anteile	STK	410.830,000
Anteilwert	EUR	143,34

### 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.

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

Deka iB.EO L.Sov.D. 1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,15
Deka-Euroland Aktien LowRisk Inhaber-Anteile S(A)	0,60
DekaFonds Inhaber-Anteile CF	1,25
DekaTresor Inhaber-Anteile	0,40
JPMorgan Fds-Euro Gov.Sh.Dur.B ANJPM Eo Gv.SD.B A	0,35
JPMorgan-Euroland Dynamic Fund Act. Nom. I2 Acc.	0,60
Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. A2 (Acc.)	1,20
Schroder ISF Euro Equity Namensanteile A Acc	1,50

# Mix-Fonds: Aktiv Rendite

## Vermögensübersicht zum 30. Juni 2019.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
Deutschland	443.299.178,67	55,24
Irland	11.005.916,58	1,37
Luxemburg	317.087.996,14	39,48
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>29.562.218,95</b>	<b>3,68</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>8.774.285,98</b>	<b>1,10</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-6.993.000,95</b>	<b>-0,87</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>802.736.595,37</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
EUR	739.452.446,61	92,12
USD	31.940.644,78	3,97
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>29.562.218,95</b>	<b>3,68</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>8.774.285,98</b>	<b>1,10</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-6.993.000,95</b>	<b>-0,87</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>802.736.595,37</b>	<b>100,00</b>

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

# Mix-Fonds: Aktiv Rendite

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>771.393.091,39</b>	<b>96,09</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile EUR</b>								<b>51.768.975,12</b>	<b>6,45</b>
LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten Inhaber-Anteile CF	ANT		192.509	113.383	15.549	EUR 103,740	19.970.883,66	2,49
LU0112241566	Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile CF	ANT		348.546	202.327	30.788	EUR 57,380	19.999.569,48	2,49
LU0350136957	Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF	ANT		121.359	60.505	8.283	EUR 97,220	11.798.521,98	1,47
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile EUR</b>								<b>443.299.178,67</b>	<b>55,24</b>
DE000DK1CJZ4	Deka Bund + S Finanz: 7-15 Inhaber-Anteile I	ANT		827.495	579.487	164.674	EUR 116,400	96.320.418,00	12,01
DE000ETFLO29	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT		432.718	198.466	180.904	EUR 34,830	15.071.567,94	1,88
DE000DK0LMT4	Deka-Absolute Return Defensiv Inhaber-Anteile	ANT		197.789	197.789	0	EUR 100,810	19.939.109,09	2,48
DE000DK091G0	Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile CF	ANT		167.606	120.009	44.672	EUR 117,470	19.688.676,82	2,45
DE0009786186	Deka-EuropaSelect Inhaber-Anteile CF	ANT		291.091	125.817	16.993	EUR 65,360	19.025.707,76	2,37
DE0007019416	Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile	ANT		823.736	506.036	108.273	EUR 71,430	58.839.462,48	7,33
DE0007019440	Deka-Liquidität Inhaber-Anteile	ANT		3.332.248	2.967.058	1.049.003	EUR 49,040	163.413.441,92	20,37
DE0008474537	RenditDeka Inhaber-Anteile CF	ANT		2.095.349	1.467.510	201.897	EUR 24,340	51.000.794,66	6,35
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile EUR</b>								<b>276.324.937,60</b>	<b>34,40</b>
LU0836079631	AGIF-All Merger Arbitrage Str. Inhaber Anteile I	ANT		14.246	6.782	844	EUR 1.037,520	14.780.509,92	1,84
LU0840619489	AGIF-Allianz German Equity Inhaber Anteile W	ANT		8.877	3.726	0	EUR 1.710,790	15.186.682,83	1,89
LU0368229703	BGF - Euro Bond Fund Actions Nominatives I2	ANT		3.900.162	2.393.679	525.933	EUR 15,060	58.736.439,72	7,32
LU0438336264	BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A	ANT		333.956	203.861	33.338	EUR 119,550	39.924.439,80	4,97
IE00BQSBX418	GAM STAR - MBS Total Return Reg.Shs Hed.Inst.Acc.	ANT		1.009.393	508.224	65.777	EUR 10,904	11.005.916,58	1,37
LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. A2 (Acc.)	ANT		397.200	170.048	0	EUR 47,730	18.958.356,00	2,36
LU1814671183	JPMorgan-Euroland Dynamic Fund Act. Nom. I2 Acc.	ANT		196.455	82.071	0	EUR 94,800	18.623.934,00	2,32
LU0474363974	Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. D	ANT		32.056	15.821	2.500	EUR 296,630	9.508.771,28	1,18
LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile A Acc	ANT		795.851	426.822	74.090	EUR 23,215	18.475.919,72	2,30
LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity Namensanteile A Acc	ANT		548.130	548.130	0	EUR 35,098	19.238.157,11	2,40
LU1849560120	Threadneedle L-Credit Opport. Act.N. 2E Acc. (INE)	ANT		1.984.594	1.114.536	170.273	EUR 10,050	19.945.165,86	2,48
<b>USD</b>								<b>31.940.644,78</b>	<b>3,97</b>
LU0107852435	GAM Multibd-Local Emerging Bd Actions au Porteur C	ANT		50.924	35.967	0	USD 341,810	15.286.144,23	1,90
LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf Reg.Shs Base Acc.	ANT		353.523	241.997	0	USD 23,140	7.184.089,07	0,89
LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap Namensanteile A Acc	ANT		68.938	31.113	4.000	USD 156,430	9.470.411,48	1,18
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 771.393.091,39</b>	<b>96,09</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		EUR		29.312.496,35			% 100,000	29.312.496,35	3,65
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		USD		284.359,12			% 100,000	249.722,60	0,03
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR 29.562.218,95</b>	<b>3,68</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 29.562.218,95</b>	<b>3,68</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR		6.961.109,70				6.961.109,70	0,87
Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR		1.102.402,98				1.102.402,98	0,14
Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR		710.773,30				710.773,30	0,09
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 8.774.285,98</b>	<b>1,10</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verbindlichkeiten aus Erfolgsbezogener Vergütung		EUR		-5.328.413,98				-5.328.413,98	-0,66
Verwaltungsvergütung		EUR		-11.764,34				-11.764,34	0,00
Taxe d'Abonnement		EUR		-59.260,43				-59.260,43	-0,01
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR		-1.534.740,48				-1.534.740,48	-0,19
Kostenpauschale		EUR		-58.821,72				-58.821,72	-0,01
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -6.993.000,95</b>	<b>-0,87</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR 802.736.595,37</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>STK 6.964.789,000</b>	

# Mix-Fonds: Aktiv Rendite

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs EUR	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Anteilwert</b>								115,26	
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>									
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes								3.455.374,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile								6.823.058,000	
Anzahl der zurückgezahlten Anteile								3.313.643,000	
<b>Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes</b>								<b>6.964.789,000</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>96,09</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 Wertpapier-Investmentanteile per: 27.06.2019

Alle anderen Vermögenswerte per: 28.06.2019

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.06.2019

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,13870 = 1 Euro (EUR)

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU0263139296	Deka-Commodities Inhaber-Anteile IT	ANT	50.922	122.770
LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro Inhaber-Anteile CF	ANT	0	54.092
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
DE000ETFLO11	Deka DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT	167.069	219.465
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU0890597635	JPMorgan Fds-Glob.Bond Opp.Fd AN.JPM-Gbl B.Op.A	ANT	0	72.773
LU0849399786	Schroder ISF Euro High Yield Namensant. A Acc	ANT	0	15.071
LU1864952335	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp. Act. Nom. 1E Acc.	ANT	726.128	1.799.579
LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR] Inhaber-Anteile P	ANT	0	10.310
<b>USD</b>				
LU1162085390	JPM.Fds-Em.Mkts Strategic Bond AN. JPM-EMSB A(dis)	ANT	0	52.976
LU1814671001	JPM.Fds-Em.Mkts Strategic Bond AN.JPMEMSB I2(p.a.)	ANT	77.576	77.576

# Mix-Fonds: Aktiv Rendite

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		96,09
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00
Umlaufende Anteile	STK	6.964.789,000
Anteilwert	EUR	115,26

### Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzzumina 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, Einlagezertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.

#### Derivate

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

#### Sonstiges

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

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

AGIF-All.Merger Arbitrage Str. Inhaber Anteile I	0,50
AGIF-Allianz German Equity Inhaber Anteile W	0,45
BGF - Euro Bond Fund Actions Nominatives I2	0,40
BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A	1,00
Deka Bund + S Finanz: 7-15 Inhaber-Anteile I	0,48
Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,15
Deka-Absolute Return Defensiv Inhaber-Anteile	0,19
Deka-BasisStrategie Renten Inhaber-Anteile CF	0,60
Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile CF	0,75
Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF	1,20
Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile CF	0,75
Deka-EuropaSelect Inhaber-Anteile CF	1,25
Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile	0,55
Deka-Liquidität Inhaber-Anteile	0,18
GAM Multibd-Local Emerging Bd Actions au Porteur C	0,70
GAM STAR - MBS Total Return Reg.Shs Hed.Inst.Acc.	0,15
GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf Reg.Shs Base Acc.	1,25
JPMorgan-Euroland Dynamic Fund Act. Nom. I2 Acc.	0,60
Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. A2 (Acc.)	1,20
RenditDeka Inhaber-Anteile CF	0,65
Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. D	1,25
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile A Acc	0,75
Schroder ISF Euro Equity Namensanteile A Acc	1,50
Schroder ISF US Large Cap Namensanteile A Acc	1,25
Threadneedle L-Credit Opport. Act.N. 2E Acc. (INE)	0,50

# Mix-Fonds: Aktiv Wachstum

## Vermögensübersicht zum 30. Juni 2019.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
Deutschland	825.049.187,22	44,73
Irland	25.699.342,33	1,39
Luxemburg	938.276.550,52	50,82
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>74.782.239,52</b>	<b>4,05</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>38.602.522,76</b>	<b>2,08</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-56.565.653,30</b>	<b>-3,07</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>1.845.844.189,05</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
EUR	1.689.147.713,67	91,53
USD	99.877.366,40	5,41
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>74.782.239,52</b>	<b>4,05</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>38.602.522,76</b>	<b>2,08</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-56.565.653,30</b>	<b>-3,07</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>1.845.844.189,05</b>	<b>100,00</b>

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

# Mix-Fonds: Aktiv Wachstum

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>1.789.025.080,07</b>	<b>96,94</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile EUR</b>								<b>113.975.150,36</b>	<b>6,17</b>
LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten Inhaber-Anteile CF	ANT		418.298	197.116	39.320	EUR 103,740	43.394.234,52	2,35
LU0112241566	Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile CF	ANT		762.592	358.520	82.972	EUR 57,380	43.757.528,96	2,37
LU0350136957	Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF	ANT		275.904	105.846	8.000	EUR 97,220	26.823.386,88	1,45
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile EUR</b>								<b>825.049.187,22</b>	<b>44,73</b>
DE000DK1CJZ4	Deka Bund + S Finanz: 7-15 Inhaber-Anteile I	ANT		1.884.399	1.104.804	395.590	EUR 116,400	219.344.043,60	11,89
DE000ETFLO29	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT		2.044.531	889.229	1.199.687	EUR 34,830	71.211.014,73	3,86
DE000DK0LMT4	Deka-Absolute Return Defensiv Inhaber-Anteile	ANT		431.432	431.432	0	EUR 100,810	43.492.659,92	2,36
DE000DK091G0	Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile CF	ANT		240.609	240.609	0	EUR 117,470	28.264.339,23	1,53
DE0007019416	Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile	ANT		1.288.764	683.464	176.090	EUR 71,430	92.056.412,52	4,99
DE0007019440	Deka-Liquidität Inhaber-Anteile	ANT		6.118.449	6.933.010	3.459.561	EUR 49,040	300.048.738,96	16,27
DE0008474537	RenditDeka Inhaber-Anteile CF	ANT		2.901.889	2.123.846	363.485	EUR 24,340	70.631.978,26	3,83
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile EUR</b>								<b>850.000.742,49</b>	<b>46,04</b>
LU0836079631	AGIF-All.Merger Arbitrage Str. Inhaber Anteile I	ANT		21.593	8.756	2.975	EUR 1.037,520	22.403.169,36	1,21
LU0840619489	AGIF-Allianz German Equity Inhaber Anteile W	ANT		42.270	15.621	1.696	EUR 1.710,790	72.315.093,30	3,92
LU0368229703	BGF - Euro Bond Fund Actions Nominatives I2	ANT		8.985.333	4.993.096	1.600.048	EUR 15,060	135.319.114,98	7,33
LU0438336264	BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A	ANT		188.162	75.739	0	EUR 119,550	22.494.767,10	1,22
LU0234682044	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Reg.Shs I Acc.	ANT		4.999.705	3.546.990	232.777	EUR 17,790	88.944.751,95	4,82
IE00BQSBX418	GAM STAR - MBS Total Return Reg.Shs Hed.Inst.Acc.	ANT		2.356.981	887.593	350.036	EUR 10,904	25.699.342,33	1,39
LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. A2 (Acc.)	ANT		1.887.868	740.537	102.709	EUR 47,730	90.107.939,64	4,88
LU1814671183	JPMorgan-Euroland Dynamic Fund Act. Nom. I2 Acc.	ANT		950.305	370.686	49.844	EUR 94,800	90.088.914,00	4,88
LU0155300493	Pictet-European Equity Select. Namens-Anteile I	ANT		63.032	63.032	0	EUR 728,370	45.910.617,84	2,49
LU0474363974	Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. D	ANT		150.678	52.550	9.917	EUR 296,630	44.695.615,14	2,42
LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile A Acc	ANT		1.940.015	901.381	180.629	EUR 23,215	45.038.030,23	2,44
LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity Namensanteile A Acc	ANT		1.264.675	1.264.675	0	EUR 35,098	44.387.310,22	2,40
LU1849560120	Threadneedle L-Credit Opport. Act.N. 2E Acc. (INE)	ANT		2.260.568	908.055	0	EUR 10,050	22.718.710,00	1,23
<b>USD</b>								<b>99.877.366,40</b>	<b>5,41</b>
LU0107852435	GAM Multibd-Local Emerging Bd Actions au Porteur C	ANT		122.983	87.310	7.214	USD 341,810	36.916.500,60	2,00
LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf Reg.Shs Base Acc.	ANT		872.277	543.082	0	USD 23,140	17.725.906,54	0,96
LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap Namensanteile A Acc	ANT		329.279	116.111	5.000	USD 156,430	45.234.959,26	2,45
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 1.789.025.080,07</b>	<b>96,94</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		EUR		74.782.239,52			% EUR 100,000	74.782.239,52	4,05
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR 74.782.239,52</b>	<b>4,05</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR		35.883.210,57				35.883.210,57	1,94
Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR		1.496.091,20				1.496.091,20	0,08
Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR		1.223.220,99				1.223.220,99	0,06
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 38.602.522,76</b>	<b>2,08</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>									
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		USD		-4.958,37			% EUR 100,000	-4.354,41	0,00
<b>Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -4.354,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verbindlichkeiten aus Erfolgsbezogener Vergütung		EUR		-16.649.924,61				-16.649.924,61	-0,90
Verwaltungsvergütung		EUR		-41.326,41				-41.326,41	0,00
Taxe d'Abonnement		EUR		-107.835,06				-107.835,06	-0,01

# Mix-Fonds: Aktiv Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-37.855.054,88				-37.855.054,88	-2,05
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-1.769.403,20				-1.769.403,20	-0,10
	Kostenpauschale		EUR	-137.754,73				-137.754,73	-0,01
	<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-56.561.298,89</b>	<b>-3,07</b>
	<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>1.845.844.189,05</b>	<b>100,00</b>
	<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>STK</b>	<b>15.804.774,000</b>	
	<b>Anteilwert</b>						<b>EUR</b>	<b>116,79</b>	
	<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>								
	Anzahl des Anteilumlafs am Beginn des Berichtszeitraumes							9.884.815,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							12.301.379,000	
	Anzahl der zurückgezahlten Anteile							6.381.420,000	
	<b>Anzahl des Anteilumlafs am Ende des Berichtszeitraumes</b>							<b>15.804.774,000</b>	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>96,94</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 Wertpapier-Investmentanteile per: 27.06.2019

Alle anderen Vermögenswerte per: 28.06.2019

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.06.2019

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,13870 = 1 Euro (EUR)

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
	<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>			
	<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>			
	<b>EUR</b>			
LU0263139296	Deka-Commodities Inhaber-Anteile I T	ANT	256.984	642.100
LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro Inhaber-Anteile CF	ANT	0	158.539
	<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>			
	<b>EUR</b>			
DE000ETFLO11	Deka DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT	848.767	1.123.380
	<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>			
	<b>EUR</b>			
LU0890597635	JPMorgan Fds-Glob.Bond Opp.Fd AN.JPM-Gbl B.Op.A	ANT	0	188.415
LU0289089384	JPMorgan-Europe Equ.Plus Fd AN.JPM-Eo.E.P.A(pr)	ANT	1.327.056	4.883.061
LU0849399786	Schroder ISF Euro High Yield Namensant. A Acc	ANT	0	44.171
LU1864952335	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp. Act. Nom. 1E Acc.	ANT	1.147.641	3.985.606
LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR] Inhaber-Anteile P	ANT	15.803	46.021
	<b>USD</b>			
LU1162085390	JPM.Fds-Em.Mkts Strategic Bond AN. JPM-EMSB A(dis)	ANT	0	153.561
LU1814671001	JPM.Fds-Em.Mkts Strategic Bond AN.JPMEMSB I2(p.a.)	ANT	194.209	194.209



# Mix-Fonds: Aktiv Wachstum

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		96,94
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00
Umlaufende Anteile	STK	15.804.774,000
Anteilwert	EUR	116,79

### Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzzumina 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, Einlagezertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.

#### Derivate

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

#### Sonstiges

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

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

AGIF-All.Merger Arbitrage Str. Inhaber Anteile I	0,50
AGIF-Allianz German Equity Inhaber Anteile W	0,45
BGF - Euro Bond Fund Actions Nominatives I2	0,40
BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A	1,00
Deka Bund + S Finanz: 7-15 Inhaber-Anteile I	0,48
Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,15
Deka-Absolute Return Defensiv Inhaber-Anteile	0,19
Deka-BasisStrategie Renten Inhaber-Anteile CF	0,60
Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile CF	0,75
Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF	1,20
Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile CF	0,75
Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile	0,55
Deka-Liquidität Inhaber-Anteile	0,18
G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Reg.Shs I Acc.	0,50
GAM Multibd-Local Emerging Bd Actions au Porteur C	0,70
GAM STAR - MBS Total Return Reg.Shs Hed.Inst.Acc.	0,15
GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf Reg.Shs Base Acc.	1,25
JPMorgan-Euroland Dynamic Fund Act. Nom. I2 Acc.	0,60
Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. A2 (Acc.)	1,20
Pictet-European Equity Select. Namens-Anteile I	0,60
RenditDeka Inhaber-Anteile CF	0,65
Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. D	1,25
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile A Acc	0,75
Schroder ISF Euro Equity Namensanteile A Acc	1,50
Schroder ISF US Large Cap Namensanteile A Acc	1,25
Threadneedle L-Credit Opport. Act.N. 2E Acc. (INE)	0,50

# Mix-Fonds: Aktiv Chance

## Vermögensübersicht zum 30. Juni 2019.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
Deutschland	173.441.778,64	14,64
Irland	10.957.116,93	0,93
Luxemburg	984.436.255,85	83,13
<b>2. Derivate</b>	<b>-1.812.345,89</b>	<b>-0,16</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>18.575.146,70</b>	<b>1,57</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>13.474.711,69</b>	<b>1,13</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-14.727.357,54</b>	<b>-1,24</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>1.184.345.306,38</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
EUR	952.635.146,93	80,44
USD	216.200.004,49	18,26
<b>2. Derivate</b>	<b>-1.812.345,89</b>	<b>-0,16</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>18.575.146,70</b>	<b>1,57</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>13.474.711,69</b>	<b>1,13</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-14.727.357,54</b>	<b>-1,24</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>1.184.345.306,38</b>	<b>100,00</b>

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

# Mix-Fonds: Aktiv Chance

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>1.168.835.151,42</b>	<b>98,70</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>310.117.623,25</b>	<b>26,19</b>
<b>EUR</b>								<b>310.117.623,25</b>	<b>26,19</b>
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)		ANT	265.322	143.996	80.509	EUR 186,510	49.485.206,22	4,18
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)		ANT	572.151	309.804	145.307	EUR 112,370	64.292.607,87	5,43
LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF		ANT	31.742	31.742	0	EUR 721,380	22.898.043,96	1,93
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile		ANT	3.559.240	4.287.200	3.862.144	EUR 48,730	173.441.765,20	14,65
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>173.441.778,64</b>	<b>14,64</b>
<b>EUR</b>								<b>173.441.778,64</b>	<b>14,64</b>
DE0007019440	Deka-Liquidität Inhaber-Anteile		ANT	3.536.741	3.717.742	586.877	EUR 49,040	173.441.778,64	14,64
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>685.275.749,53</b>	<b>57,87</b>
<b>EUR</b>								<b>469.075.745,04</b>	<b>39,61</b>
LU0438336264	BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A		ANT	196.335	101.665	40.581	EUR 119,550	23.471.849,25	1,98
LU0234682044	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Reg.Shs I Acc.		ANT	1.325.193	512.971	226.992	EUR 17,790	23.575.183,47	1,99
LU1796255716	GAM Multistock-Emerg.Mark.Eq. Namens-Anteile J1		ANT	179.438	69.573	28.071	EUR 98,550	17.683.614,90	1,49
LU1438036433	GAM STAR(LUX)-Merger Arbitrage Actions Nom. I Cap.		ANT	278.412	154.992	106.120	EUR 102,380	28.503.820,56	2,41
IE00B4MP9036	GAM STAR-G.Sys.Alt.Risk Premia Reg.Shs Inst.Acc.		ANT	976.457	391.277	263.980	EUR 11,221	10.957.116,93	0,93
LU0133267202	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf Reg.Shares E		ANT	682.517	266.792	115.830	EUR 34,230	23.362.556,91	1,97
LU0612441583	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Reg.Shs Oth.Cur.Shs A.		ANT	648.632	648.632	0	EUR 18,960	12.298.062,72	1,04
LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. A2 (Acc.)		ANT	431.784	137.014	34.200	EUR 47,730	20.609.050,32	1,74
LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos Actions Nom. A2		ANT	598.710	598.710	0	EUR 47,850	28.648.273,50	2,42
LU1727353473	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap Act. Nom. I2P Acc.		ANT	303.730	325.784	22.054	EUR 97,380	29.577.227,40	2,50
LU0155300493	Pictet-European Equity Select. Namens-Anteile I		ANT	31.735	31.735	0	EUR 728,370	23.114.821,95	1,95
LU0510167264	Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Act. Nom. DH Cap.		ANT	632.565	632.565	0	EUR 60,310	38.149.995,15	3,22
LU0474363974	Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. D		ANT	167.551	135.952	220.833	EUR 296,630	49.700.653,13	4,20
LU0236737465	Schroder ISF Japanese Equity Namens-Ant. A Acc. H.		ANT	496.632	527.663	31.031	EUR 103,464	51.383.334,60	4,34
LU0271483876	Schroder ISF US Large Cap Namensant.A Acc. Hedged		ANT	465.607	478.870	13.263	EUR 189,087	88.040.184,25	7,43
<b>USD</b>								<b>216.200.004,49</b>	<b>18,26</b>
LU0368250220	BGF - US Flexible Equity Fd Actions Nominatives I2		ANT	4.288.279	2.132.101	1.119.976	USD 23,410	88.160.719,58	7,44
LU1111995822	G.Sachs Fds-Gl.Str.Mac.Bd Ptf Reg.Shs. I Acc.		ANT	234.404	118.394	58.353	USD 109,660	22.573.761,87	1,91
LU0234571726	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf Reg.Shs Acc.		ANT	817.441	247.436	63.194	USD 24,390	17.508.901,37	1,48
LU0246276595	UBS (Lux) Eq.-USA Quant.(USD) Inh.-Anteile P-acc		ANT	431.745	241.361	136.546	USD 231,980	87.956.621,67	7,43
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 1.168.835.151,42</b>	<b>98,70</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 19		XEUR	EUR	Anzahl -3.449				-1.812.345,89	-0,16
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 19		XCME	USD	Anzahl 643				-2.803.588,10	-0,24
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR -1.812.345,89</b>	<b>-0,16</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			EUR	13.863.329,51			% 100,000	13.863.329,51	1,17
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			USD	5.365.346,23			% 100,000	4.711.817,19	0,40
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR 18.575.146,70</b>	<b>1,57</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 18.575.146,70</b>	<b>1,57</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	8.299.496,40				8.299.496,40	0,70
Einschüsse (Initial Margins)			USD	4.102.340,00				3.602.652,15	0,30
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	678.344,22				678.344,22	0,06
Forderungen aus Bestandsprovisionen			EUR	894.218,92				894.218,92	0,07

# Mix-Fonds: Aktiv Chance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>13.474.711,69</b>	<b>1,13</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
	Verbindlichkeiten aus Erfolgsbezogener Vergütung		EUR	-12.426.219,51				-12.426.219,51	-1,05	
	Verwaltungsvergütung		EUR	-35.867,16				-35.867,16	0,00	
	Taxe d'Abonnement		EUR	-24.717,65				-24.717,65	0,00	
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneidgeschäften		EUR	-2.150.885,34				-2.150.885,34	-0,18	
	Kostenpauschale		EUR	-89.667,88				-89.667,88	-0,01	
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-14.727.357,54</b>	<b>-1,24</b>
<b>Fondsvermögen</b>										
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>EUR</b>	<b>1.184.345.306,38</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert</b>								<b>STK</b>	<b>8.388.252,000</b>	
								<b>EUR</b>	<b>141,19</b>	
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>										
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes									5.952.795,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile									6.230.469,000	
Anzahl der zurückgezahlten Anteile									3.795.012,000	
<b>Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes</b>									<b>8.388.252,000</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>										<b>98,70</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>										<b>-0,16</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 Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 27.06.2019

Alle anderen Vermögenswerte per: 28.06.2019

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.06.2019

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,13870 = 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)  
XCME Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

## Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.06.2019 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte

- gekaufte Terminkontrakte auf Indices

EUR 82.753.710,37

- verkaufte Terminkontrakte auf Indices

EUR 118.162.740,00

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
DE000ETFLO11	Deka DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT	540.041	540.041
DE000ETFLO29	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT	1.703.931	1.703.931
DE000ETFLO284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT	1.179.925	6.062.490
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Reg.Shares E	ANT	125.158	942.566
LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap PM-EDSC A(per)	ANT	72.710	580.675
LU0289089384	JPMorgan-Europe Equ.Plus Fd AN.JPM-Eo.E.P.A(pr)	ANT	379.181	1.475.433
LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq. Actions Nom. D	ANT	50.172	170.108
LU1829329819	Threadneedle L-Pan Eu. Sm.Co. Act. Nom. 1E Acc.	ANT	1.099.043	3.567.915
<b>JPY</b>				
LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc	ANT	525.012	4.511.116
<b>USD</b>				
LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap Namensanteile A Acc	ANT	251.661	743.787

# Mix-Fonds: Aktiv Chance

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		98,70
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		-0,16
Umlaufende Anteile	STK	8.388.252,000
Anteilwert	EUR	141,19

### Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzzumina 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, Einlagezertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.

#### Derivate

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

#### Sonstiges

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

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

BGF - US Flexible Equity Fd Actions Nominatives I2	0,75
BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A	1,00
Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)	0,45
Deka-Liquidität Inhaber-Anteile	0,18
Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	0,18
DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)	1,00
DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF	1,25
G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Reg.Shs I Acc.	0,50
G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf Reg.Shs Acc.	1,25
G.Sachs Fds-Gl.Str.Mac.Bd Ptf Reg.Shs. I Acc.	0,50
GAM Multistock-Emerg.Mark.Eq. Namens-Anteile J1	0,50
GAM STAR(LUX)-Merger Arbitrage Actions Nom. I Cap.	0,70
GAM STAR-G.Sys.Alt.Risk Premia Reg.Shs Inst.Acc.	0,90
GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf Reg.Shares E	1,75
GS Fds-GS Japan Equity Ptf Reg.Shs Oth.Cur.Shs A.	1,50
JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap Act. Nom. I2P Acc.	0,60
Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. A2 (Acc.)	1,20
Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos Actions Nom. A2	1,20
Pictet-European Equity Select. Namens-Anteile I	0,60
Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Act. Nom. DH Cap.	1,25
Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. D	1,25
Schroder ISF Japanese Equity Namens-Ant. A Acc. H.	1,25
Schroder ISF US Large Cap Namensant.A Acc. Hedged	1,25
UBS (Lux) Eq.-USA Quant.(USD) Inh.-Anteile P-acc	0,72

# Mix-Fonds: Aktiv ChancePlus

## Vermögensübersicht zum 30. Juni 2019.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
Deutschland	16.729.590,71	9,79
Luxemburg	145.120.487,39	84,82
<b>2. Derivate</b>	<b>-146.164,03</b>	<b>-0,08</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>11.454.208,01</b>	<b>6,69</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.164.896,09</b>	<b>0,68</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-3.264.482,89</b>	<b>-1,90</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>171.058.535,28</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
EUR	129.356.991,40	75,63
USD	32.493.086,70	18,98
<b>2. Derivate</b>	<b>-146.164,03</b>	<b>-0,08</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>11.454.208,01</b>	<b>6,69</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.164.896,09</b>	<b>0,68</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-3.264.482,89</b>	<b>-1,90</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>171.058.535,28</b>	<b>100,00</b>

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

# Mix-Fonds: Aktiv ChancePlus

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>161.850.078,10</b>	<b>94,61</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>23.825.473,06</b>	<b>13,93</b>
<b>EUR</b>								<b>23.825.473,06</b>	<b>13,93</b>
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)	ANT		18.805	5.989	1.512	EUR 186,510	3.507.320,55	2,05
LU0851807460	Deka-Globale Aktien LowRisk Inhaber-Anteile I(A)	ANT		8.563	1.304	0	EUR 186,010	1.592.803,63	0,93
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)	ANT		90.677	35.635	10.466	EUR 112,370	10.189.374,49	5,96
LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF	ANT		6.023	6.023	0	EUR 721,380	4.344.871,74	2,54
LU1138302986	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I	ANT		24.055	6.108	2.218	EUR 174,230	4.191.102,65	2,45
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>16.729.590,71</b>	<b>9,79</b>
<b>EUR</b>								<b>16.729.590,71</b>	<b>9,79</b>
DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT		17.034	4.779	1.914	EUR 243,550	4.148.630,70	2,43
DE0009786186	Deka-EuropaSelect Inhaber-Anteile CF	ANT		67.420	19.322	7.083	EUR 65,360	4.406.571,20	2,58
DE0008474503	DekaFonds Inhaber-Anteile CF	ANT		77.387	23.456	5.679	EUR 105,630	8.174.388,81	4,78
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>121.295.014,33</b>	<b>70,89</b>
<b>EUR</b>								<b>88.801.927,63</b>	<b>51,91</b>
LU0840619489	AGIF-Allianz German Equity Inhaber Anteile W	ANT		2.494	750	218	EUR 1.710,790	4.266.710,26	2,49
LU0171301533	BGF - World Energy Fund Act. Nom. Cl.A 2	ANT		294.249	91.279	19.749	EUR 14,630	4.304.862,87	2,52
LU0171304719	BGF - World Financials Fund Act. Nom. Cl.A2	ANT		151.755	39.327	12.003	EUR 25,010	3.795.392,55	2,22
LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Act. Nom. A2	ANT		14.727	0	1.643	EUR 376,880	5.550.311,76	3,24
LU0234682044	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Reg.Shs I Acc.	ANT		382.208	112.902	29.386	EUR 17,790	6.799.480,32	3,97
LU1796255716	GAM Multistock-Emerg.Mark.Eq. Namens-Anteile J1	ANT		26.615	8.665	2.368	EUR 98,550	2.622.908,25	1,53
LU0133267202	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf Reg. Shares E	ANT		123.458	35.984	10.401	EUR 34,230	4.225.967,34	2,47
LU0612441583	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Reg.Shs Oth.Cur.Shs A.	ANT		166.742	166.742	0	EUR 18,960	3.161.428,32	1,85
LU1727353473	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap Act. Nom. I2P Acc.	ANT		43.587	43.587	0	EUR 97,380	4.244.502,06	2,48
LU0196152788	Partners Grp L.I.-List.Pr.Equ. Inh.-Ant. (P-Acc)	ANT		18.240	5.603	4.881	EUR 226,790	4.136.649,60	2,42
LU0270904351	Pictet - Security Namens-Anteile I	ANT		17.174	17.174	0	EUR 248,100	4.260.869,40	2,49
LU0155300493	Pictet-European Equity Select. Namens-Anteile I	ANT		9.131	9.131	0	EUR 728,370	6.650.746,47	3,89
LU1700710939	Robeco C.G.Fds-Gl.FinTech Equ. Actions Nom D Cap.	ANT		19.722	4.311	3.427	EUR 131,660	2.596.598,52	1,52
LU0510167264	Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Act. Nom. DH Cap.	ANT		33.995	33.995	0	EUR 60,310	2.050.238,45	1,20
LU0474363974	Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. D	ANT		35.033	12.640	13.972	EUR 296,630	10.391.838,79	6,08
LU0236737465	Schroder ISF Japanese Equity Namens-Ant. A Acc. H.	ANT		66.742	66.742	0	EUR 103,464	6.905.367,59	4,04
LU0271483876	Schroder ISF US Large Cap Namensant.A Acc. Hedged	ANT		67.895	67.895	0	EUR 189,087	12.838.055,08	7,50
<b>USD</b>								<b>32.493.086,70</b>	<b>18,98</b>
LU0368250220	BGF - US Flexible Equity Fd Actions Nominatives I2	ANT		610.382	181.574	53.780	USD 23,410	12.548.557,67	7,33
LU0234571726	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf Reg.Shs Acc.	ANT		38.418	8.384	9.229	USD 24,390	822.881,37	0,48
LU0720530954	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd Act. au Porteur F	ANT		15.932	2.251	0	USD 144,830	2.026.373,55	1,18
LU1713307426	Schroder ISF - China A Namens-Anteile A Acc.	ANT		48.621	48.621	0	USD 102,376	4.371.312,70	2,56
LU0246276595	UBS (Lux) Eq.-USA Quant.(USD) Inh.-Anteile P-acc	ANT		62.457	21.337	7.038	USD 231,980	12.723.961,41	7,43
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 161.850.078,10</b>	<b>94,61</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 19		XEUR	EUR	Anzahl -272				<b>-146.164,03</b>	<b>-0,08</b>
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 19		XCME	USD	Anzahl 42				-210.474,21	-0,12
								64.310,18	0,04
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR -146.164,03</b>	<b>-0,08</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			EUR	11.287.402,10			% 100,000	11.287.402,10	6,59

# Mix-Fonds: Aktiv ChancePlus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		JPY	360.539,00			% 100,000	2.941,37	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		USD	186.592,55			% 100,000	163.864,54	0,10
	<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>11.454.208,01</b>	<b>6,69</b>
	<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>11.454.208,01</b>	<b>6,69</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	653.320,10				653.320,10	0,38
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	267.960,00				235.320,98	0,14
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	87.391,64				87.391,64	0,05
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	188.863,37				188.863,37	0,11
	<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>1.164.896,09</b>	<b>0,68</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verbindlichkeiten aus Erfolgsbezogener Vergütung		EUR	-2.739.081,84				-2.739.081,84	-1,60
	Verwaltungsvergütung		EUR	-6.440,94				-6.440,94	0,00
	Taxe d'Abonnement		EUR	-3.247,75				-3.247,75	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-502.830,47				-502.830,47	-0,29
	Kostenpauschale		EUR	-12.881,89				-12.881,89	-0,01
	<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-3.264.482,89</b>	<b>-1,90</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
	<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>EUR</b>	<b>171.058.535,28</b>	<b>100,00</b>
	<b>Anteilwert</b>						<b>STK</b>	<b>1.039.372,000</b>	
							<b>EUR</b>	<b>164,58</b>	
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>									
	Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes							764.683,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							498.104,000	
	Anzahl der zurückgezahlten Anteile							223.415,000	
	<b>Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes</b>							<b>1.039.372,000</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									
									<b>94,61</b>
									<b>-0,08</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 Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 27.06.2019

Alle anderen Vermögenswerte per: 28.06.2019

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.06.2019

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,13870 = 1 Euro (EUR)

Japan, Yen (JPY) 122,57500 = 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

XCME Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.06.2019 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte

- gekaufte Terminkontrakte

auf Indices

EUR

5.405.374,55

- verkaufte Terminkontrakte

auf Indices

EUR

9.318.720,00

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
	<b>EUR</b>			
DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT	42.783	367.458
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
	<b>EUR</b>			



# Mix-Fonds: Aktiv ChancePlus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Reg.Shares E	ANT	0	195.792
IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	92.272	276.610
LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap A.N.JPM-EMSC A(per)	ANT	92.067	326.125
LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap PM-EDSC A(per)	ANT	10.811	85.636
LU0289089384	JPMorgan-Europe Equ.Plus Fd AN.JPM-Eo.E.P.A(pr)	ANT	87.740	402.826
LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.Ql.Em.Con.Eq. Actions Nom. D	ANT	7.580	29.177
<b>JPY</b>				
LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc	ANT	26.325	583.795
<b>USD</b>				
LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd Namens-Anteile P	ANT	44.887	180.054
LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap Namensanteile A Acc	ANT	20.080	92.572

# Mix-Fonds: Aktiv ChancePlus

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		94,61
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		-0,08
Umlaufende Anteile	STK	1.039.372,000
Anteilwert	EUR	164,58

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

#### Derivate

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

#### Sonstiges

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

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

AGIF-Allianz German Equity Inhaber Anteile W	0,45
BGF - US Flexible Equity Fd Actions Nominatives I2	0,75
BGF - World Energy Fund Act. Nom. Cl.A 2	1,75
BGF - World Financials Fund Act. Nom. Cl.A2	1,50
BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Act. Nom. A2	1,50
Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)	0,45
Deka-EuropaSelect Inhaber-Anteile CF	1,25
Deka-Globale Aktien LowRisk Inhaber-Anteile I(A)	0,45
Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I	0,45
DekaFonds Inhaber-Anteile CF	1,25
DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)	1,00
DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF	1,25
G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Reg.Shs I Acc.	0,50
G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf Reg.Shs Acc.	1,25
GAM Multistock-Emerg.Mark.Eq. Namens-Anteile J1	0,50
GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf Reg.Shares E	1,75
GS Fds-GS Japan Equity Ptf Reg.Shs Oth.Cur.Shs A.	1,50
JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap Act. Nom. I2P Acc.	0,60
Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd Act. au Porteur F	0,80
Partners Grp L.I.-List.Pr.Equ. Inh.-Ant. (P-Acc)	1,95
Pictet - Security Namens-Anteile I	0,80
Pictet-European Equity Select. Namens-Anteile I	0,60
Robeco C.G.Fds-Gl.FinTech Equ. Actions Nom D Cap.	1,50
Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Act. Nom. DH Cap.	1,25
Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. D	1,25
Schroder ISF - China A Namens-Anteile A Acc.	1,50
Schroder ISF Japanese Equity Namens-Ant. A Acc. H.	1,25
Schroder ISF US Large Cap Namensant.A Acc. Hedged	1,25
UBS (Lux) Eq.-USA Quant.(USD) Inh.-Anteile P-acc	0,72

# Mix-Fonds: Select Rendite

## Vermögensübersicht zum 30. Juni 2019.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
Deutschland	7.525.207,47	28,18
Irland	2.101.627,24	7,86
Luxemburg	15.862.087,94	59,41
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>1.063.737,73</b>	<b>3,99</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>404.198,26</b>	<b>1,52</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-258.578,40</b>	<b>-0,96</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>26.698.280,24</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
EUR	24.670.513,69	92,39
USD	818.408,96	3,06
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>1.063.737,73</b>	<b>3,99</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>404.198,26</b>	<b>1,52</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-258.578,40</b>	<b>-0,96</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>26.698.280,24</b>	<b>100,00</b>

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

# Mix-Fonds: Select Rendite

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>25.488.922,65</b>	<b>95,45</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile EUR</b>								<b>4.616.389,75</b>	<b>17,29</b>
LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten Inhaber-Anteile CF	ANT		6.045	1.978	547	EUR 103,740	627.108,30	2,35
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	ANT		81.865	64.781	16.759	EUR 48,730	3.989.281,45	14,94
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile EUR</b>								<b>7.525.207,47</b>	<b>28,18</b>
DE000DK1CJZ4	Deka Bund + S Finanz: 7-15 Inhaber-Anteile I	ANT		27.419	11.813	4.305	EUR 116,400	3.191.571,60	11,95
DE000DK091G0	Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile CF	ANT		5.740	2.003	511	EUR 117,470	674.277,80	2,53
DE0007019416	Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile	ANT		27.411	12.464	4.663	EUR 71,430	1.957.967,73	7,33
DE0008474537	RenditDeka Inhaber-Anteile CF	ANT		69.901	41.639	10.177	EUR 24,340	1.701.390,34	6,37
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile EUR</b>								<b>13.347.325,43</b>	<b>49,98</b>
LU1797226666	AGIF-Allianz Credit Opportuni. Inhaber-Anteile WT9	ANT		6	3	1	EUR 101.915,900	611.495,40	2,29
LU1599248827	Berenberg Aktien-Str.Deutschl. Inhaber-Anteile M	ANT		2.708	595	0	EUR 102,430	277.380,44	1,04
LU0438336264	BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A	ANT		10.834	3.851	572	EUR 119,550	1.295.204,70	4,85
IE00BQSBX418	GAM STAR - MBS Total Return Reg.Shs Hed.Inst.Acc.	ANT		37.026	13.655	2.775	EUR 10,904	403.712,99	1,51
LU1569900605	Helium Fd-Helium Performance Actions-Nom. E Cap	ANT		495	173	59	EUR 1.015,005	502.427,48	1,88
LU1676113621	Investec Gl.St.-European Equi. Actions Nom. J Acc.	ANT		31.966	8.746	1.910	EUR 20,100	642.516,60	2,41
LU1004011935	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)	ANT		5.365	5.365	0	EUR 117,270	629.153,55	2,36
LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. A2 (Acc.)	ANT		10.922	2.830	625	EUR 47,730	521.307,06	1,95
LU1814671183	JPMorgan-Euroland Dynamic Fund Act. Nom. I2 Acc.	ANT		5.743	1.477	0	EUR 94,800	544.436,40	2,04
LU0853555893	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.I acc.	ANT		50.782	15.929	0	EUR 13,350	677.939,70	2,54
LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund Inhaber-Anteile C	ANT		1.709	290	0	EUR 139,320	238.097,88	0,89
IE00BYVQYQ87	Man VI-Man GLG Eur.Alp.Altern. Reg.Acc.Shs INF	ANT		5.184	1.656	408	EUR 94,820	491.546,88	1,84
IE00B986G486	Neub.B.I.Fds-E.Mkt D.-Hard Cu. Reg.Acc.Shs I	ANT		30.051	30.051	0	EUR 12,910	387.958,41	1,45
LU0474363974	Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. D	ANT		2.126	477	0	EUR 296,630	630.635,38	2,36
LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond Namensanteile A Acc	ANT		88.126	35.360	12.803	EUR 22,287	1.964.020,10	7,36
LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile A Acc	ANT		27.691	8.102	0	EUR 23,215	642.854,87	2,41
LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity Namensanteile A Acc	ANT		40.886	24.863	826	EUR 35,098	1.435.008,65	5,37
LU1849560120	Threadneedle L-Credit Opport. Act.N. 2E Acc. (INE)	ANT		63.007	20.720	5.536	EUR 10,050	633.219,98	2,37
<b>USD</b>								<b>818.408,96</b>	<b>3,06</b>
IE00BKZGL873	Barings U.F.-B.Em.Mkts Loc.Dbt Reg.Shares D Acc.	ANT		6.042	4.886	0	USD 104,220	552.996,61	2,07
IE00B99K4563	Neub.B.I.Fds-E.Mkt D.-Hard Cu. Reg.Acc.Shs I	ANT		21.526	12.839	0	USD 14,040	265.412,35	0,99
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 25.488.922,65</b>	<b>95,45</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.	EUR		899.216,87			% 100,000	899.216,87	3,37
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.	JPY		131,00			% 100,000	1,07	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.	USD		187.338,69			% 100,000	164.519,79	0,62
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR 1.063.737,73</b>	<b>3,99</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 1.063.737,73</b>	<b>3,99</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften	EUR		234.674,44				234.674,44	0,88
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften	EUR		151.594,96				151.594,96	0,57
	Forderungen aus Bestandsprovisionen	EUR		17.928,86				17.928,86	0,07
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 404.198,26</b>	<b>1,52</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verbindlichkeiten aus Erfolgsbezogener Vergütung	EUR		-193.537,67				-193.537,67	-0,72
	Verwaltungsvergütung	EUR		-5.878,45				-5.878,45	-0,02
	Taxe d'Abonnement	EUR		-1.299,37				-1.299,37	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	EUR		-55.903,42				-55.903,42	-0,21

# Mix-Fonds: Select Rendite

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Kostenpauschale		EUR	-1.959,49				-1.959,49	-0,01
	<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-258.578,40</b>	<b>-0,96</b>
	<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>26.698.280,24</b>	<b>100,00</b>
	<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>STK</b>	<b>240.234,000</b>	
	<b>Anteilwert</b>						<b>EUR</b>	<b>111,13</b>	
	<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>								
	Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes							167.669,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							165.297,000	
	Anzahl der zurückgezahlten Anteile							92.732,000	
	<b>Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes</b>							<b>240.234,000</b>	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>95,45</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 Wertpapier-Investmentanteile per: 27.06.2019

Alle anderen Vermögenswerte per: 28.06.2019

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.06.2019

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,13870 = 1 Euro (EUR)

Japan, Yen (JPY) 122,57500 = 1 Euro (EUR)

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
	<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>			
	<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>			
	<b>EUR</b>			
LU0263139296	Deka-Commodities Inhaber-Anteile I T	ANT	769	4.004
	<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>			
	<b>EUR</b>			
DE000ETFLO11	Deka DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT	5.529	7.907
DE000ETFLO29	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	7.543
	<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>			
	<b>EUR</b>			
LU1432415641	DWS Inv.-Euro High Yield Corp. Inhaber-Anteile	ANT	0	1.386
LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd Act. Nom. A (accum.)	ANT	5.279	18.900
LU0890597635	JPMorgan Fds-Glob.Bond Opp.Fd AN.JPM-Gbl B.Op.A	ANT	0	3.356
LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR) Actions Nom. A	ANT	1.897	6.121
IE00B986FT65	Neub.B.I.Fds-E.Mkt D.-Hard Cu. Reg.Acc.Shs A	ANT	7.366	33.027
LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom.Cl.BP	ANT	0	4.358
LU1864952335	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp. Act. Nom. 1E Acc.	ANT	11.028	59.673
	<b>USD</b>			
LU0107852435	GAM Multibd-Local Emerging Bd Actions au Porteur C	ANT	0	345
LU1162085390	JPM.Fds-Em.Mkts Strategic Bond AN. JPM-EMSB A(dis)	ANT	0	2.493
LU1814671001	JPM.Fds-Em.Mkts Strategic Bond AN.JPMEMSB I2(p.a.)	ANT	2.826	2.826

# Mix-Fonds: Select Rendite

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		95,45
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00
Umlaufende Anteile	STK	240.234,000
Anteilwert	EUR	111,13

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

#### Derivate

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

#### Sonstiges

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

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

AGIF-Allianz Credit Opportuni. Inhaber-Anteile WT9	0,33
Barings U.F.-B.Em.Mkts Loc.Dbt Reg.Shares D Acc.	0,75
Berenberg Aktien-Str.Deutschl. Inhaber-Anteile M	1,25
BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A	1,00
Deka Bund + S Finanz: 7-15 Inhaber-Anteile I	0,48
Deka-BasisStrategie Renten Inhaber-Anteile CF	0,60
Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile CF	0,75
Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile	0,55
Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	0,18
GAM STAR - MBS Total Return Reg.Shs Hed.Inst.Acc.	0,15
Helium Fd-Helium Performance Actions-Nom. E Cap	1,25
Investec Gl.St.-European Equi. Actions Nom. J Acc.	0,75
JPMorgan-Euroland Dynamic Fund Act. Nom. I2 Acc.	0,60
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)	0,65
Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. A2 (Acc.)	1,20
Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.I acc.	0,50
Mainfirst - Germany Fund Inhaber-Anteile C	1,00
Man VI-Man GLG Eur.Alp.Altern. Reg.Acc.Shs INF	0,50
Neub.B.I.Fds-E.Mkt D.-Hard Cu. Reg.Acc.Shs I	0,75
Neub.B.I.Fds-E.Mkt D.-Hard Cu. Reg.Acc.Shs I	0,70
RenditDeka Inhaber-Anteile CF	0,65
Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. D	1,25
Schroder ISF Euro Bond Namensanteile A Acc	0,75
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile A Acc	0,75
Schroder ISF Euro Equity Namensanteile A Acc	1,50
Threadneedle L-Credit Opport. Act.N. 2E Acc. (INE)	0,50

# Mix-Fonds: Select Wachstum

## Vermögensübersicht zum 30. Juni 2019.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
Deutschland	23.753.488,46	24,83
Irland	7.109.605,71	7,43
Luxemburg	63.439.654,43	66,30
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>2.570.101,88</b>	<b>2,68</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.949.762,32</b>	<b>2,04</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-3.138.050,72</b>	<b>-3,28</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>95.684.562,08</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
EUR	91.330.475,64	95,45
USD	2.972.272,96	3,11
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>2.570.101,88</b>	<b>2,68</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.949.762,32</b>	<b>2,04</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-3.138.050,72</b>	<b>-3,28</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>95.684.562,08</b>	<b>100,00</b>

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

# Mix-Fonds: Select Wachstum

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>94.302.748,60</b>	<b>98,56</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>19.127.365,34</b>	<b>19,98</b>
<b>EUR</b>								<b>19.127.365,34</b>	<b>19,98</b>
LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten Inhaber-Anteile CF	ANT		22.621	9.168	849	EUR 103,740	2.346.702,54	2,45
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	ANT		344.360	413.584	144.588	EUR 48,730	16.780.662,80	17,53
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>21.423.213,26</b>	<b>22,39</b>
<b>EUR</b>								<b>21.423.213,26</b>	<b>22,39</b>
DE000DK1CJZ4	Deka Bund + S Finanz: 7-15 Inhaber-Anteile I	ANT		97.791	49.420	13.931	EUR 116,400	11.382.872,40	11,90
DE000DK091G0	Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile CF	ANT		12.816	12.816	0	EUR 117,470	1.505.495,52	1,57
DE0008474537	RenditDeka Inhaber-Anteile CF	ANT		350.651	205.271	41.212	EUR 24,340	8.534.845,34	8,92
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>53.752.170,00</b>	<b>56,19</b>
<b>EUR</b>								<b>50.779.897,04</b>	<b>53,08</b>
LU1599248827	Berenberg Aktien-Str.Deutschl. Inhaber-Anteile M	ANT		19.095	6.803	3.386	EUR 102,430	1.955.900,85	2,04
LU0438336264	BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A	ANT		10.205	3.744	0	EUR 119,550	1.220.007,75	1,28
DE000A2DHU6	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI Inh.-Anteile AK S	ANT		22.067	7.478	3.071	EUR 105,600	2.330.275,20	2,44
IE00BQSBX418	GAM STAR - MBS Total Return Reg.Shs Hed.Inst.Acc.	ANT		136.281	65.365	26.382	EUR 10,904	1.485.939,88	1,55
LU1569900605	Helium Fd-Helium Performance Actions-Nom. E Cap	ANT		1.245	610	222	EUR 1.015,005	1.263.681,23	1,32
LU1676113621	Investec Gl.St.-European Equi. Actions Nom. J Acc.	ANT		116.454	41.101	10.316	EUR 20,100	2.340.725,40	2,45
LU1004011935	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)	ANT		20.061	20.061	0	EUR 117,270	2.352.553,47	2,46
LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. A2 (Acc.)	ANT		119.976	49.377	6.790	EUR 47,730	5.726.454,48	5,98
LU1814671183	JPMorgan-Euroland Dynamic Fund Act. Nom. I2 Acc.	ANT		30.169	10.289	2.178	EUR 94,800	2.860.021,20	2,99
LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund Inhaber-Anteile C	ANT		12.447	3.056	0	EUR 139,320	1.734.116,04	1,81
IE00BYVQYQ87	Man VI-Man GLG Eur.Alp.Altern. Reg.Acc.Shs INF	ANT		12.745	6.155	2.347	EUR 94,820	1.208.480,90	1,26
LU0289523259	Melchior Sel.Tr.-Europ.Opp.FD Inhaber-Anteile I1	ANT		8.901	2.811	1.186	EUR 266,263	2.370.006,43	2,48
IE00B986G486	Neub.B.I.Fds-E.Mkt D.-Hard Cu. Reg.Acc.Shs I	ANT		111.767	111.767	0	EUR 12,910	1.442.911,97	1,51
LU0474363974	Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. D	ANT		15.985	5.933	1.366	EUR 296,630	4.741.630,55	4,96
LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond Namensanteile A Acc	ANT		320.507	150.973	57.862	EUR 22,287	7.142.979,26	7,47
LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile A Acc	ANT		101.156	38.194	5.526	EUR 23,215	2.348.366,89	2,45
LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity Namensanteile A Acc	ANT		203.607	110.387	15.711	EUR 35,098	7.146.157,76	7,47
LU1849560120	Threadneedle L-Credit Opport. Act.N. 2E Acc. (INE)	ANT		110.417	32.559	0	EUR 10,050	1.109.687,78	1,16
<b>USD</b>								<b>2.972.272,96</b>	<b>3,11</b>
IE00BKZGL873	Barings U.F.-B.Em.Mkts Loc.Dbt Reg.Shares D Acc.	ANT		21.207	17.912	1.783	USD 104,220	1.940.979,66	2,03
IE00B99K4563	Neub.B.I.Fds-E.Mkt D.-Hard Cu. Reg.Acc.Shs I	ANT		83.642	58.957	13.473	USD 14,040	1.031.293,30	1,08
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 94.302.748,60</b>	<b>98,56</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.	EUR		1.496.418,49			% 100,000	1.496.418,49	1,56
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.	USD		1.222.603,28			% 100,000	1.073.683,39	1,12
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR 2.570.101,88</b>	<b>2,68</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 2.570.101,88</b>	<b>2,68</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften	EUR		1.884.194,28				1.884.194,28	1,97
	Forderungen aus Bestandsprovisionen	EUR		65.568,04				65.568,04	0,07
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 1.949.762,32</b>	<b>2,04</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verbindlichkeiten aus Erfolgsbezogener Vergütung	EUR		-834.976,72				-834.976,72	-0,87
	Verwaltungsvergütung	EUR		-25.269,18				-25.269,18	-0,03
	Taxe d'Abonnement	EUR		-4.034,62				-4.034,62	0,00
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	EUR		-2.047.342,22				-2.047.342,22	-2,14
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	EUR		-219.208,21				-219.208,21	-0,23
	Kostenpauschale	EUR		-7.219,77				-7.219,77	-0,01
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -3.138.050,72</b>	<b>-3,28</b>



# Mix-Fonds: Select Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Fondsvermögen</b>								95.684.562,08	100,00
<b>Umlaufende Anteile</b>								857.005,000	
<b>Anteilwert</b>								111,65	
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>									
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes								548.751,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile								613.696,000	
Anzahl der zurückgezahlten Anteile								305.442,000	
<b>Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes</b>								<b>857.005,000</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>98,56</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 Wertpapier-Investmentanteile per: 27.06.2019

Alle anderen Vermögenswerte per: 28.06.2019

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.06.2019

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,13870 = 1 Euro (EUR)

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU0263139296	Deka-Commodities Inhaber-Anteile I T	ANT	13.764	38.661
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
DE000ETFLO11	Deka DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT	46.501	62.300
DE000ETFLO29	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT	2.442	50.684
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU1432415641	DWS Inv.-Euro High Yield Corp. Inhaber-Anteile	ANT	0	6.086
LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd Act. Nom. A (accum.)	ANT	49.990	135.525
LU0890597635	JPMorgan Fds-Glob.Bond Opp.Fd AN.JPM-Gbl B.Op.A	ANT	0	10.980
IE00B986FT65	Neub.B.I.Fds-E.Mkt D.-Hard Cu. Reg.Acc.Shs A	ANT	46.472	140.989
LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom.CI.BP	ANT	0	13.533
LU1864952335	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp. Act. Nom. 1E Acc.	ANT	58.917	221.228
<b>USD</b>				
LU0107852435	GAM Multibd-Local Emerging Bd Actions au Porteur C	ANT	686	2.203
LU1162085390	JPM.Fds-Em.Mkts Strategic Bond AN. JPM-EMSB A(dis)	ANT	0	7.691
LU1814671001	JPM.Fds-Em.Mkts Strategic Bond AN.JPMEMSB I2(p.a.)	ANT	11.462	11.462

# Mix-Fonds: Select Wachstum

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		98,56
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00
Umlaufende Anteile	STK	857.005,000
Anteilwert	EUR	111,65

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

#### Derivate

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

#### Sonstiges

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

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

Barings U.F.-B.Em.Mkts Loc.Dbt Reg.Shares D Acc.	0,75
Berenberg Aktien-Str.Deutschl. Inhaber-Anteile M	1,25
BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A	1,00
CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe Ul Inh.-Anteile AK S	0,09
Deka Bund + S Finanz: 7-15 Inhaber-Anteile I	0,48
Deka-BasisStrategie Renten Inhaber-Anteile CF	0,60
Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile CF	0,75
Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	0,18
GAM STAR - MBS Total Return Reg.Shs Hed.Inst.Acc.	0,15
Helium Fd-Helium Performance Actions-Nom. E Cap	1,25
Investec Gl.St.-European Equi. Actions Nom. J Acc.	0,75
JPMorgan-Euroland Dynamic Fund Act. Nom. I2 Acc.	0,60
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)	0,65
Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. A2 (Acc.)	1,20
Mainfirst - Germany Fund Inhaber-Anteile C	1,00
Man VI-Man GLG Eur.Alp.Altern. Reg.Acc.Shs INF	0,50
Melchior Sel.Tr.-Europ.Opp.FD Inhaber-Anteile I1	0,85
Neub.B.I.Fds-E.Mkt D.-Hard Cu. Reg.Acc.Shs I	0,70
Neub.B.I.Fds-E.Mkt D.-Hard Cu. Reg.Acc.Shs I	0,75
RenditDeka Inhaber-Anteile CF	0,65
Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. D	1,25
Schroder ISF Euro Bond Namensanteile A Acc	0,75
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile A Acc	0,75
Schroder ISF Euro Equity Namensanteile A Acc	1,50
Threadneedle L-Credit Opport. Act.N. 2E Acc. (INE)	0,50

# Mix-Fonds: Select Chance

## Vermögensübersicht zum 30. Juni 2019.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
Deutschland	1.269.206,40	2,18
Irland	13.960.024,18	23,96
Luxemburg	46.565.595,42	79,92
<b>2. Derivate</b>	<b>-96.647,84</b>	<b>-0,17</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>1.191.997,68</b>	<b>2,04</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>633.980,13</b>	<b>1,09</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-5.255.173,53</b>	<b>-9,02</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>58.268.982,44</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
EUR	52.222.025,48	89,62
USD	9.572.800,52	16,44
<b>2. Derivate</b>	<b>-96.647,84</b>	<b>-0,17</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>1.191.997,68</b>	<b>2,04</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>633.980,13</b>	<b>1,09</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-5.255.173,53</b>	<b>-9,02</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>58.268.982,44</b>	<b>100,00</b>

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

# Mix-Fonds: Select Chance

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>61.794.826,00</b>	<b>106,06</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>18.415.682,96</b>	<b>31,61</b>
<b>EUR</b>								<b>18.415.682,96</b>	<b>31,61</b>
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)		ANT	4.480	1.867	2.567	EUR 186,510	835.564,80	1,43
LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF		ANT	1.610	1.610	0	EUR 721,380	1.161.421,80	1,99
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile		ANT	336.932	398.399	247.647	EUR 48,730	16.418.696,36	28,19
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>43.379.143,04</b>	<b>74,45</b>
<b>EUR</b>								<b>33.806.342,52</b>	<b>58,01</b>
LU0476876759	AS SICAV I-Japanese Equity Fd Act.Nom.A Acc Hedged		ANT	204.386	204.386	0	EUR 11,663	2.383.713,04	4,09
LU0151325312	Candr.Bds - Cred.Opportunities Inhaber-Anteile I		ANT	2.673	1.182	631	EUR 228,250	610.112,25	1,05
DE000A2DHU6	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI Inh.-Anteile AK S		ANT	12.019	5.307	7.169	EUR 105,600	1.269.206,40	2,18
LU1796255716	GAM Multistock-Emerg.Mark.Eq. Namens-Anteile J1		ANT	21.008	10.348	4.152	EUR 98,550	2.070.338,40	3,55
LU1569900605	Helium Fd-Helium Performance Actions-Nom. E Cap		ANT	1.089	523	496	EUR 1.015,005	1.105.340,45	1,90
LU1676113621	Investec Gl.St.-European Equi. Actions Nom. J Acc.		ANT	65.700	23.927	14.438	EUR 20,100	1.320.570,00	2,27
LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. A2 (Acc.)		ANT	13.196	5.107	2.165	EUR 47,730	629.845,08	1,08
LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos Actions Nom. A2		ANT	31.029	31.029	0	EUR 47,850	1.484.737,65	2,55
LU1727353473	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap Act. Nom. I2P Acc.		ANT	14.717	14.717	0	EUR 97,380	1.433.141,46	2,46
LU0853555893	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.I acc.		ANT	84.797	41.088	29.599	EUR 13,350	1.132.039,95	1,94
IE008WBSFJ00	Man F.VI-MAN GLG Eu.Md-C.Eq.A. Reg.Shares IN		ANT	10.715	4.762	3.618	EUR 112,670	1.207.259,05	2,07
LU0289523259	Melchior Sel.Tr.-Europ.Opp.FD Inhaber-Anteile I1		ANT	4.772	1.950	1.918	EUR 266,263	1.270.606,75	2,18
IE0085NRXC53	Polar Cap.Fds-North American Reg.Shares I Hedg.		ANT	186.331	216.462	30.131	EUR 22,860	4.259.526,66	7,31
IE008506DH05	Polar Capital Fds-Japan Reg.Shares I		ANT	267.144	169.406	108.953	EUR 15,450	4.127.374,80	7,08
LU0510167264	Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Act. Nom. DH Cap.		ANT	31.430	32.330	900	EUR 60,310	1.895.543,30	3,25
LU0474363974	Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. D		ANT	8.191	5.003	10.538	EUR 296,630	2.429.696,33	4,17
LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity Namensanteile A Acc		ANT	13.498	5.519	6.101	EUR 35,098	473.750,10	0,81
LU0236737465	Schroder ISF Japanese Equity Namens-Ant. A Acc. H.		ANT	39.985	39.985	0	EUR 103,464	4.136.992,05	7,10
LU1331789617	Vontobel Fd-TwentyFour A.R.Cr. Act.Nom. HI Cap.		ANT	5.240	2.103	997	EUR 108,120	566.548,80	0,97
<b>USD</b>								<b>9.572.800,52</b>	<b>16,44</b>
IE0033609615	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A Reg.Shares Cl.A		ANT	136.878	67.613	57.769	USD 36,320	4.365.863,67	7,50
LU0234571726	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf Reg.Shs Acc.		ANT	39.689	11.930	19.833	USD 24,390	850.105,13	1,46
LU0246276595	UBS (Lux) Eq.-USA Quant.(USD) Inh.-Anteile P-acc		ANT	21.386	11.922	10.842	USD 231,980	4.356.831,72	7,48
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 61.794.826,00</b>	<b>106,06</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 19		XEUR	EUR	Anzahl -171				-96.647,84	-0,17
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 19		XCME	USD	Anzahl 32				-146.015,54	-0,25
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR -96.647,84</b>	<b>-0,17</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			EUR	1.142.782,90			% 100,000	1.142.782,90	1,96
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			JPY	15.689,00			% 100,000	128,00	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			USD	55.895,12			% 100,000	49.086,78	0,08
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR 1.191.997,68</b>	<b>2,04</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 1.191.997,68</b>	<b>2,04</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	410.702,90				410.702,90	0,70
Einschüsse (Initial Margins)			USD	204.160,00				179.292,18	0,31

# Mix-Fonds: Select Chance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	17.216,16				17.216,16	0,03
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	26.768,89				26.768,89	0,05
	<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>633.980,13</b>	<b>1,09</b>
	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								
	Verbindlichkeiten aus Erfolgsbezogener Vergütung		EUR	-682.740,04				-682.740,04	-1,17
	Verwaltungsvergütung		EUR	-17.629,58				-17.629,58	-0,03
	Taxe d' Abonnement		EUR	-1.992,11				-1.992,11	0,00
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-4.257.118,08				-4.257.118,08	-7,31
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-291.286,32				-291.286,32	-0,50
	Kostenpauschale		EUR	-4.407,40				-4.407,40	-0,01
	<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-5.255.173,53</b>	<b>-9,02</b>
	<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>58.268.982,44</b>	<b>100,00</b>
	<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>STK</b>	<b>418.411,000</b>	
	<b>Anteilwert</b>						<b>EUR</b>	<b>139,26</b>	
	<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>								
	Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes							349.431,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							348.676,000	
	Anzahl der zurückgezahlten Anteile							279.696,000	
	<b>Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes</b>							<b>418.411,000</b>	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>106,06</b>
	<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>-0,17</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 Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 27.06.2019

Alle anderen Vermögenswerte per: 28.06.2019

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.06.2019

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,13870	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	122,57500	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.06.2019 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte

- gekaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	4.118.380,61
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	5.858.460,00

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
	<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>			
	<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>			
	<b>EUR</b>			
DE000ETFLO11	Deka DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT	27.565	27.565
DE000ETFLO29	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT	86.932	86.932
DE000ETF284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT	50.488	324.508
	<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>			
	<b>EUR</b>			
LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap PM-EDSC A(per)	ANT	3.433	32.373
LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq. Actions Nom. D	ANT	4.980	13.894
LU1829329819	Threadneedle L-Pan Eu. Sm.Co. Act. Nom. 1E Acc.	ANT	52.870	193.526
	<b>JPY</b>			
LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd Actions Nom. CI.A-2	ANT	64.109	603.833
IE00B3FH9W18	Polar Capital Fds-Japan Reg.Shares I	ANT	4.028	56.567

# Mix-Fonds: Select Chance

<b>ISIN</b>	<b>Gattungsbezeichnung</b>	<b>Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.</b>	<b>Käufe/ Zugänge</b>	<b>Verkäufe/ Abgänge</b>
<b>USD</b> IE00B531PK96	Polar Capit.Fds-North American Reg.Shs I	ANT	37.066	235.094

# Mix-Fonds: Select Chance

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		106,06
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		-0,17
Umlaufende Anteile	STK	418.411,000
Anteilwert	EUR	139,26

### Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzzumina 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, Einlagezertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.

#### Derivate

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

#### Sonstiges

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

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

AS SICAV I-Japanese Equity Fd Act.Nom.A Acc Hedged	1,50
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A Reg.Shares Cl.A	0,35
CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI Inh.-Anteile AK S	0,09
Candr.Bds - Cred.Opportunities Inhaber-Anteile I	0,50
Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)	0,45
Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	0,18
DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF	1,25
G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf Reg.Shs Acc.	1,25
GAM Multistock-Emerg.Mark.Eq. Namens-Anteile J1	0,50
Helium Fd-Helium Performance Actions-Nom. E Cap	1,25
Investec Gl.St.-European Equi. Actions Nom. J Acc.	0,75
JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap Act. Nom. I2P Acc.	0,60
Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. A2 (Acc.)	1,20
Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos Actions Nom. A2	1,20
Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.I acc.	0,50
Man F.VI-MAN GLG Eu.Md-C.Eq.A. Reg.Shares IN	2,00
Melchior Sel.Tr.-Europ.Opp.FD Inhaber-Anteile I1	0,85
Polar Cap.Fds-North American Reg.Shares I Hedg.	0,75
Polar Capital Fds-Japan Reg.Shares I	1,00
Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Act. Nom. DH Cap.	1,25
Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. D	1,25
Schroder ISF Euro Equity Namensanteile A Acc	1,50
Schroder ISF Japanese Equity Namens-Ant. A Acc. H.	1,25
UBS (Lux) Eq.-USA Quant.(USD) Inh.-Anteile P-acc	0,72
Vontobel Fd-TwentyFour A.R.Cr. Act.Nom. HI Cap.	0,40

# Mix-Fonds: Select ChancePlus

## Vermögensübersicht zum 30. Juni 2019.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
Deutschland	299.565,48	9,80
Irland	658.648,26	21,54
Luxemburg	2.144.838,60	70,16
<b>2. Derivate</b>	<b>-3.703,38</b>	<b>-0,12</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>104.545,56</b>	<b>3,42</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>70.034,14</b>	<b>2,29</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-216.897,01</b>	<b>-7,09</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>3.057.031,65</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
EUR	2.421.169,03	79,19
USD	681.883,31	22,31
<b>2. Derivate</b>	<b>-3.703,38</b>	<b>-0,12</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>104.545,56</b>	<b>3,42</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>70.034,14</b>	<b>2,29</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-216.897,01</b>	<b>-7,09</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>3.057.031,65</b>	<b>100,00</b>

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



# Mix-Fonds: Select ChancePlus

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>3.103.052,34</b>	<b>101,50</b>	
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>107.457,24</b>	<b>3,51</b>	
<b>EUR</b>								<b>107.457,24</b>	<b>3,51</b>	
LU0851807460	Deka-Globale Aktien LowRisk Inhaber-Anteile I(A)		ANT	186	65	46	EUR 186,010	34.597,86	1,13	
LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF		ANT	101	101	0	EUR 721,380	72.859,38	2,38	
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>77.448,90</b>	<b>2,53</b>	
<b>EUR</b>								<b>77.448,90</b>	<b>2,53</b>	
DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	318	83	23	EUR 243,550	77.448,90	2,53	
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>2.918.146,20</b>	<b>95,46</b>	
<b>EUR</b>								<b>2.236.262,89</b>	<b>73,15</b>	
LU0476876759	AS SICAV I-Japanese Equity Fd Act.Nom.A Acc Hedged		ANT	12.656	12.656	0	EUR 11,663	147.604,40	4,83	
LU1599248827	Berenberg Aktien-Str.Deutschl. Inhaber-Anteile M		ANT	1.022	266	333	EUR 102,430	104.683,46	3,42	
LU0171304719	BGF - World Financials Fund Act. Nom. Cl.A2		ANT	2.872	767	432	EUR 25,010	71.828,72	2,35	
DE000A2DHU6	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI Inh.-Anteile AK S		ANT	1.395	420	209	EUR 105,600	147.312,00	4,82	
LU1796255716	GAM Multistock-Emerg.Mark.Eq. Namens-Anteile J1		ANT	1.214	635	1.225	EUR 98,550	119.639,70	3,91	
LU1676113621	Investec Gl.St.-European Equi. Actions Nom. J Acc.		ANT	8.990	2.788	1.451	EUR 20,100	180.699,00	5,91	
DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.		ANT	2.241	629	230	EUR 33,380	74.804,58	2,45	
LU1727353473	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap Act. Nom. I2P Acc.		ANT	775	775	0	EUR 97,380	75.469,50	2,47	
LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund Inhaber-Anteile C		ANT	779	283	205	EUR 139,320	108.530,28	3,55	
LU0289523259	Melchior Sel.Tr.-Europ.Opp.FD Inhaber-Anteile I1		ANT	668	190	99	EUR 266,263	177.863,64	5,82	
LU0196152788	Partners Grp L.I.-List.Pr.Equ. Inh.-Ant. (P-Acc)		ANT	331	93	80	EUR 226,790	75.067,49	2,46	
LU0270904351	Pictet - Security Namens-Anteile I		ANT	153	153	0	EUR 248,100	37.959,30	1,24	
IE00B5NRXC53	Polar Cap.Fds-North American Reg. Shares I Hedg.		ANT	9.929	10.616	687	EUR 22,860	226.976,94	7,42	
IE00B506DH05	Polar Capital Fds-Japan Reg.Shares I		ANT	13.757	7.417	3.309	EUR 15,450	212.545,65	6,95	
LU1700710939	Robeco C. G.Fds-Gl.FinTech Equ. Actions Nom D Cap.		ANT	355	105	115	EUR 131,660	46.739,30	1,53	
LU0510167264	Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Act. Nom. DH Cap.		ANT	566	566	0	EUR 60,310	34.135,46	1,12	
LU0474363974	Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. D		ANT	609	233	253	EUR 296,630	180.647,67	5,91	
LU0236737465	Schroder ISF Japanese Equity Namens-Ant. A Acc. H.		ANT	2.066	2.066	0	EUR 103,464	213.755,80	6,99	
<b>USD</b>								<b>681.883,31</b>	<b>22,31</b>	
IE0033609615	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A Reg.Shares Cl.A		ANT	6.870	2.252	1.589	USD 36,320	219.125,67	7,17	
LU1811047247	Bellevue Fds (L)-BB Ada.DI He. Namens-Anteile I		ANT	263	263	0	USD 161,190	37.229,27	1,22	
LU0234571726	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf Reg.Shs Acc.		ANT	4.295	1.113	473	USD 24,390	91.995,30	3,01	
LU0720530954	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd Act. au Porteur F		ANT	274	27	40	USD 144,830	34.849,76	1,14	
LU1713307426	Schroder ISF - China A Namens-Anteile A Acc.		ANT	884	884	0	USD 102,376	79.476,78	2,60	
LU0246276595	UBS (Lux) Eq.-USA Quant.(USD) Inh.-Anteile P-acc		ANT	1.076	347	261	USD 231,980	219.206,53	7,17	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>3.103.052,34</b>	<b>101,50</b>
<b>Derivate</b>										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Aktienindex-Derivate</b>										
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>										
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>										
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 19		XEUR	EUR	Anzahl -6				-3.703,38	-0,12	
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 19		XCME	USD	Anzahl 1				-5.286,33	-0,17	
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>-3.703,38</b>	<b>-0,12</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			EUR	100.301,37			% 100,000	100.301,37	3,28	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			USD	4.832,86			% 100,000	4.244,19	0,14	
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>104.545,56</b>	<b>3,42</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR</b>	<b>104.545,56</b>	<b>3,42</b>

# Mix-Fonds: Select ChancePlus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	14.409,30				14.409,30	0,47
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	6.380,00				5.602,88	0,18
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	48.821,76				48.821,76	1,60
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	1.200,20				1.200,20	0,04
	<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>70.034,14</b>	<b>2,29</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-1.024,10				-1.024,10	-0,03
	Taxe d' Abonnement		EUR	-132,94				-132,94	0,00
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-212.461,04				-212.461,04	-6,95
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-3.051,36				-3.051,36	-0,10
	Kostenpauschale		EUR	-227,57				-227,57	-0,01
	<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-216.897,01</b>	<b>-7,09</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
	<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>EUR</b>	<b>3.057.031,65</b>	<b>100,00</b>
	<b>Anteilwert</b>						<b>STK</b>	<b>17.992,000</b>	
							<b>EUR</b>	<b>169,91</b>	
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>									
	Anzahl des Anteilumlafs am Beginn des Berichtszeitraumes							14.212,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							7.962,000	
	Anzahl der zurückgezahlten Anteile							4.182,000	
	<b>Anzahl des Anteilumlafs am Ende des Berichtszeitraumes</b>							<b>17.992,000</b>	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>101,50</b>
	<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>-0,12</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 Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 27.06.2019

Alle anderen Vermögenswerte per: 28.06.2019

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.06.2019

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,13870 = 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)  
XCME Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

## Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.06.2019 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte		
- gekaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	128.699,39
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	205.560,00

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
DE000ETF284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT	685	6.773
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU1672644330	BAKERSTEEL GI.F.-Precious Met. Inhaber-Anteile D3	ANT	121	671
LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap A.N.JPM-EMSC A(per)	ANT	1.643	6.509
LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap PM-EDSC A(per)	ANT	0	1.499
<b>JPY</b>				
LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd Actions Nom. Cl.A-2	ANT	2.072	35.391
IE00B3FH9W18	Polar Capital Fds-Japan Reg.Shares I	ANT	0	1.499

# Mix-Fonds: Select ChancePlus

<b>USD</b> IE00B531PK96	Polar Capit.Fds-North American Reg.Shs I		ANT		1.971		11.040	
----------------------------	--	--	-----	--	-------	--	--------	--

# Mix-Fonds: Select ChancePlus

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		101,50
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		-0,12
Umlaufende Anteile	STK	17.992,000
Anteilwert	EUR	169,91

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

#### Derivate

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

#### Sonstiges

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

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

AS SICAV I-Japanese Equity Fd Act.Nom.A Acc Hedged	1,50
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A Reg.Shares Cl.A	0,35
BGF - World Financials Fund Act. Nom. Cl.A2	1,50
Bellevue Fds (L)-BB Ada.Dl He. Namens-Anteile I	0,90
Berenberg Aktien-Str.Deutschl. Inhaber-Anteile M	1,25
CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe Ul Inh.-Anteile AK S	0,09
Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
Deka-Globale Aktien LowRisk Inhaber-Anteile I(A)	0,45
DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF	1,25
G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf Reg.Shs Acc.	1,25
GAM Multistock-Emerg.Mark.Eq. Namens-Anteile J1	0,50
Investec Gl.St.-European Equi. Actions Nom. J Acc.	0,75
JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap Act. Nom. I2P Acc.	0,60
Mainfirst - Germany Fund Inhaber-Anteile C	1,00
Melchior Sel.Tr.-Europ.Opp.FD Inhaber-Anteile I1	0,85
Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd Act. au Porteur F	0,80
Partners Grp L.I.-List.Pr.Equ. Inh.-Ant. (P-Acc)	1,95
Pictet - Security Namens-Anteile I	0,80
Polar Cap.Fds-North American Reg.Shares I Hedg.	0,75
Polar Capital Fds-Japan Reg.Shares I	1,00
Robeco C.G.Fds-Gl.FinTech Equ. Actions Nom D Cap.	1,50
Robeco CGF-R,BP US Lar.Cap Eq. Act. Nom. DH Cap.	1,25
Robeco CGF-R,BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. D	1,25
Schroder ISF - China A Namens-Anteile A Acc.	1,50
Schroder ISF Japanese Equity Namens-Ant. A Acc. H.	1,25
UBS (Lux) Eq.-USA Quant.(USD) Inh.-Anteile P-acc	0,72
iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.	0,47

# Mix-Fonds: Defensiv

## Vermögensübersicht zum 30. Juni 2019.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>		
Australien	1.785.584,50	0,24
Belgien	3.406.202,50	0,45
Bermuda	213.626,00	0,03
Brasilien	324.750,00	0,04
Britische Jungfern-Inseln	1.011.309,50	0,12
China	277.678,50	0,04
Dänemark	2.810.923,25	0,37
Deutschland	550.012.354,13	72,58
Finnland	2.794.401,50	0,36
Frankreich	26.729.054,88	3,51
Großbritannien	13.118.937,38	1,75
Hongkong	308.394,00	0,04
Irland	2.834.074,25	0,38
Italien	9.333.568,57	1,24
Japan	1.399.883,63	0,18
Kaiman-Inseln	830.816,00	0,11
Kanada	401.680,00	0,05
Luxemburg	5.840.238,13	0,78
Mexiko	1.974.403,88	0,27
Neuseeland	639.684,38	0,08
Niederlande	18.098.616,13	2,41
Norwegen	1.647.229,00	0,22
Österreich	3.257.197,00	0,44
Portugal	416.780,00	0,06
Schweden	3.527.751,63	0,46
Schweiz	758.705,25	0,10
Singapur	202.225,00	0,03
Spanien	7.497.691,50	1,01
Tschechische Republik	298.086,00	0,04
Ungarn	540.862,50	0,07
USA	19.567.650,14	2,61
<b>2. Investmentanteile</b>		
Deutschland	11.315.534,96	1,49
Irland	23.111.659,68	3,05
<b>3. Derivate</b>	<b>6.828.729,34</b>	<b>0,89</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>35.218.850,71</b>	<b>4,64</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>8.106.840,73</b>	<b>1,07</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-9.183.959,95</b>	<b>-1,21</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>757.258.014,60</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>		
EUR	681.860.359,13	90,07
<b>2. Investmentanteile</b>		
EUR	34.427.194,64	4,54
<b>3. Derivate</b>	<b>6.828.729,34</b>	<b>0,89</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>35.218.850,71</b>	<b>4,64</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>8.106.840,73</b>	<b>1,07</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-9.183.959,95</b>	<b>-1,21</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>757.258.014,60</b>	<b>100,00</b>

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

# Mix-Fonds: Defensiv

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>669.835.403,87</b>	<b>88,47</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>669.835.403,87</b>	<b>88,47</b>
<b>EUR</b>								<b>669.835.403,87</b>	<b>88,47</b>
XS1324446092	1,5000 % A.P.Møller-Mærsk A/S MTN 15/22	EUR		100.000	100.000	0	% 104,366	104.366,00	0,01
XS1877540465	2,0000 % AB Sagax MTN 18/24	EUR		100.000	100.000	0	% 103,685	103.684,50	0,01
XS1883354620	0,8750 % Abbott Ireland Financing DAC Notes 18/23	EUR		300.000	300.000	0	% 103,228	309.684,00	0,04
XS1967635621	1,5000 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/24	EUR		200.000	200.000	0	% 103,449	206.898,00	0,03
XS0802995166	7,1250 % ABN AMRO Bank N.V. MTN 12/22	EUR		500.000	500.000	0	% 120,764	603.820,00	0,08
XS1422841202	0,6250 % ABN AMRO Bank N.V. MTN 16/22	EUR		600.000	600.000	0	% 102,277	613.659,00	0,08
XS1856791873	0,5000 % ABN AMRO Bank N.V. MTN 18/23	EUR		300.000	300.000	0	% 102,149	306.447,00	0,04
XS1935139995	0,8750 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 19/24	EUR		800.000	800.000	0	% 103,402	827.216,00	0,11
FR0013233384	1,2500 % ACCOR S.A. Bonds 17/24	EUR		300.000	300.000	0	% 102,806	308.416,50	0,04
XS0911388675	6,0000 % Achmea B.V. FLR MTN 13/43	EUR		100.000	100.000	0	% 116,500	116.500,00	0,02
XS1222422856	1,1250 % Achmea Bank N.V. MTN 15/22	EUR		200.000	200.000	0	% 103,048	206.095,00	0,03
XS1237184533	1,5000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. MTN 15/22	EUR		400.000	400.000	0	% 105,127	420.506,00	0,06
XS2008921947	0,6250 % Aegon Bank N.V. Non-Preferred Nts 19/24	EUR		175.000	175.000	0	% 100,597	176.044,75	0,02
XS1529854793	1,0000 % AEGON N.V. MTN 16/23	EUR		200.000	200.000	0	% 103,710	207.419,00	0,03
XS1799975765	1,5000 % AIB Group PLC MTN 18/23 <sup>1)</sup>	EUR		100.000	100.000	0	% 102,568	102.568,00	0,01
XS2003442436	1,2500 % AIB Group PLC MTN 19/24	EUR		300.000	300.000	0	% 100,903	302.707,50	0,04
FR0013182821	0,5000 % Air Liquide Finance MTN 16/22 <sup>1)</sup>	EUR		200.000	200.000	0	% 101,774	203.547,00	0,03
XS1892240281	1,2500 % ALD S.A. MTN 18/22	EUR		300.000	300.000	0	% 102,572	307.716,00	0,04
XS1622624242	1,2500 % Allergan Funding SCS Notes 17/24	EUR		400.000	400.000	0	% 102,345	409.380,00	0,05
DE000A1YCQ29	4,7500 % Allianz SE FLR MTN 13/Und.	EUR		400.000	400.000	0	% 115,000	460.000,00	0,06
DE000A1RE1Q3	5,6250 % Allianz SE FLR Sub. Anl. 12/42	EUR		400.000	400.000	0	% 117,004	468.014,00	0,06
XS1843444081	1,0000 % Altria Group Inc. Notes 19/23	EUR		825.000	825.000	0	% 102,293	843.913,13	0,11
XS1957532887	0,3500 % American Honda Finance Corp. MTN 19/22	EUR		625.000	625.000	0	% 101,190	632.434,38	0,08
XS1052677892	3,2500 % Anglo American Capital PLC MTN 14/23 <sup>1)</sup>	EUR		600.000	600.000	0	% 110,291	661.743,00	0,09
BE6285452460	0,8750 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. MTN 16/22	EUR		300.000	300.000	0	% 102,656	307.968,00	0,04
BE6276039425	0,8000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 15/23	EUR		300.000	300.000	0	% 103,131	309.393,00	0,04
XS1205616268	1,3750 % APT Pipelines Ltd. MTN 15/22	EUR		500.000	500.000	0	% 103,587	517.932,50	0,07
XS1936308391	2,2500 % ArcelorMittal S.A. MTN 19/24	EUR		275.000	275.000	0	% 105,217	289.345,38	0,04
BE6311694010	1,0000 % Argenta Spaarbank N.V. Preferred Notes 19/24	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 102,634	1.539.502,50	0,20
XS1752984440	2,1250 % Aroundtown SA FLR Notes 18/Und.	EUR		200.000	200.000	0	% 96,250	192.500,00	0,03
XS1532877757	2,1250 % Aroundtown SA Notes 16/23	EUR		100.000	100.000	0	% 106,253	106.252,50	0,01
XS1962595895	0,7500 % ASB Finance Ltd. (Ldn Branch) MTN 19/24	EUR		625.000	625.000	0	% 102,350	639.684,38	0,08
XS0802638642	10,1250 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 12/42	EUR		200.000	200.000	0	% 125,666	251.332,00	0,03
XS0863907522	7,7500 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 12/42	EUR		300.000	300.000	0	% 120,125	360.375,00	0,05
XS0903433513	2,5000 % AT & T Inc. Notes 13/23	EUR		200.000	200.000	0	% 108,458	216.916,00	0,03
XS1144086110	1,4500 % AT & T Inc. Notes 14/22	EUR		200.000	200.000	0	% 104,067	208.134,00	0,03
XS1076018131	2,4000 % AT & T Inc. Notes 14/24	EUR		200.000	200.000	0	% 109,907	219.814,00	0,03
XS1374344668	2,7500 % AT & T Inc. Notes 16/23	EUR		500.000	500.000	0	% 110,291	551.455,00	0,07
XS1508392625	3,7500 % ATF Netherlands B.V. FLR Notes 16/Und.	EUR		500.000	500.000	0	% 104,375	521.875,00	0,07
FR0011462571	2,2500 % Auchan Holding S.A. MTN 13/23 <sup>1)</sup>	EUR		400.000	400.000	0	% 103,941	415.764,00	0,05
FR0013399060	2,6250 % Auchan Holding S.A. MTN 19/24	EUR		400.000	400.000	0	% 103,872	415.486,00	0,05
XS0974122516	3,1250 % Australia Pac. Airports (Mel.) MTN 13/23	EUR		200.000	200.000	0	% 112,634	225.267,00	0,03
FR0011394907	2,8750 % Autoroutes du Sud de la France MTN 13/23	EUR		200.000	200.000	0	% 110,727	221.454,00	0,03
FR0011694033	2,9500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 14/24	EUR		300.000	300.000	0	% 113,282	339.846,00	0,04
IT0005108490	1,6250 % Autostrade per l'Italia S.p.A. Obbl. 15/23	EUR		200.000	200.000	0	% 101,838	203.675,00	0,03
XS0951553592	6,1250 % Aviva PLC FLR MTN 13/43	EUR		200.000	200.000	0	% 117,300	234.599,00	0,03
XS0878743623	5,1250 % AXA S.A. FLR MTN 13/43	EUR		300.000	300.000	0	% 117,245	351.735,00	0,05
XS1324928750	1,0000 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 15/22	EUR		200.000	200.000	0	% 102,214	204.428,00	0,03

# Mix-Fonds: Defensiv

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1203854960	0,8750 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 15/23		EUR	400.000	400.000	0	% 101,276	405.104,00	0,05
XS1117528189	1,7500 % Babcock International Grp PLC MTN 14/22		EUR	100.000	100.000	0	% 103,464	103.463,50	0,01
XS0947658208	2,7500 % Bacardi Ltd. Notes 13/23		EUR	200.000	200.000	0	% 106,813	213.626,00	0,03
XS1956973967	1,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 19/24		EUR	900.000	900.000	0	% 102,824	925.416,00	0,12
XS1731105612	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. MTN 17/23		EUR	300.000	300.000	0	% 100,919	302.755,50	0,04
XS1330948818	1,3750 % Banco Santander S.A. MTN 15/22		EUR	400.000	400.000	0	% 104,726	418.904,00	0,06
XS1290850707	1,6250 % Bank of America Corp. MTN 15/22		EUR	600.000	600.000	0	% 105,016	630.096,00	0,08
XS1458405898	0,7500 % Bank of America Corp. MTN 16/23		EUR	400.000	400.000	0	% 102,291	409.164,00	0,05
XS1872038218	1,3750 % Bank of Ireland Group PLC MTN 18/23		EUR	200.000	200.000	0	% 102,075	204.149,00	0,03
XS0611398008	6,6250 % Barclays Bank PLC MTN 11/22		EUR	200.000	200.000	0	% 115,221	230.441,00	0,03
XS1716820029	0,6250 % Barclays PLC FLR MTN 17/23		EUR	550.000	550.000	0	% 99,145	545.294,75	0,07
XS1678970291	2,0000 % Barclays PLC FLR MTN 17/28		EUR	375.000	375.000	0	% 98,204	368.263,13	0,05
XS1116480697	1,5000 % Barclays PLC MTN 14/22		EUR	400.000	400.000	0	% 102,985	411.940,00	0,05
DE000A1R0XG3	2,0000 % BASF SE MTN 12/22		EUR	300.000	300.000	0	% 107,334	322.002,00	0,04
DE000A14J611	2,3750 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 15/75		EUR	350.000	350.000	0	% 99,500	348.250,00	0,05
XS1840614900	0,6250 % Bayer Capital Corp. B.V. Notes 18/22		EUR	400.000	400.000	0	% 100,866	403.462,00	0,05
XS2002532567	0,6320 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 19/23		EUR	100.000	100.000	0	% 100,729	100.729,00	0,01
XS1531345376	1,0000 % Becton, Dickinson & Co. Notes 16/22		EUR	200.000	200.000	0	% 102,350	204.700,00	0,03
XS1222591023	3,0000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR Sub. Anl. 15/75		EUR	200.000	200.000	0	% 105,000	210.000,00	0,03
XS0787786440	3,0000 % BHP Billiton Finance Ltd. MTN 12/24 <sup>1)</sup>		EUR	200.000	200.000	0	% 114,588	229.176,00	0,03
XS1948612905	0,6250 % BMW Finance N.V. MTN 19/23		EUR	1.600.000	3.100.000	1.500.000	% 101,990	1.631.832,00	0,22
XS1120649584	2,6250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 14/27		EUR	300.000	300.000	0	% 106,897	320.691,00	0,04
XS1637277572	1,0000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 17/24		EUR	500.000	500.000	0	% 102,723	513.612,50	0,07
XS1823532640	1,1250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 18/23		EUR	600.000	600.000	0	% 103,372	620.232,00	0,08
XS1190973559	1,1090 % BP Capital Markets PLC MTN 15/23		EUR	100.000	100.000	0	% 104,221	104.221,00	0,01
XS1375956569	1,3730 % BP Capital Markets PLC MTN 16/22		EUR	300.000	300.000	0	% 104,172	312.516,00	0,04
XS1527126772	1,1170 % BP Capital Markets PLC MTN 16/24 <sup>1)</sup>		EUR	400.000	400.000	0	% 104,598	418.392,00	0,06
FR0013067170	1,1250 % BPCE S.A. MTN 15/22		EUR	300.000	300.000	0	% 104,248	312.742,50	0,04
FR0013367406	0,6250 % BPCE S.A. MTN 18/23		EUR	800.000	800.000	0	% 102,108	816.864,00	0,11
FR0013231743	1,1250 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 17/23		EUR	600.000	600.000	0	% 102,977	617.859,00	0,08
FR0013429073	0,6250 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 19/24 <sup>1)</sup>		EUR	300.000	300.000	0	% 100,177	300.529,50	0,04
FR0011538222	4,6250 % BPCE S.A. Obl. 13/23		EUR	600.000	600.000	0	% 116,284	697.704,00	0,09
XS1856833543	0,5000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 18/22 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,676	1.016.760,00	0,13
FR0013386539	0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 19/23		EUR	300.000	300.000	0	% 102,721	308.161,50	0,04
XS1886402814	0,8750 % British Telecommunications PLC MTN 18/23 <sup>1)</sup>		EUR	500.000	500.000	0	% 102,557	512.785,00	0,07
DE0001102309	1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23		EUR	12.000.000	0	0	% 108,159	12.979.080,00	1,71
DE0001102358	1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24 <sup>1)</sup>		EUR	150.000.000	180.000.000	30.000.000	% 110,645	165.966.750,00	21,91
DE0001102440	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28 <sup>1)</sup>		EUR	182.000.000	268.000.000	536.000.000	% 107,838	196.264.250,00	25,91
DE0001104719	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 18/20		EUR	13.000.000	0	0	% 100,481	13.062.465,00	1,71
DE0001104768	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 19/21		EUR	150.000.000	220.000.000	70.000.000	% 101,444	152.166.000,00	20,08
XS1401125346	2,1250 % BUZZI UNICEM S.p.A. Notes 16/23		EUR	100.000	100.000	0	% 103,968	103.968,00	0,01
XS1565131213	3,5000 % Caixabank S.A. FLR MTN 17/27		EUR	200.000	200.000	0	% 106,224	212.447,00	0,03
XS1645495349	2,7500 % Caixabank S.A. FLR MTN 17/28		EUR	200.000	200.000	0	% 104,824	209.647,00	0,03
XS1897489578	1,7500 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 18/23		EUR	100.000	100.000	0	% 104,200	104.199,50	0,01
XS1936805776	2,3750 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 19/24		EUR	500.000	500.000	0	% 106,848	534.237,50	0,07
FR0012821940	2,5000 % Capgemini SE Notes 15/23		EUR	200.000	200.000	0	% 108,589	217.177,00	0,03

# Mix-Fonds: Defensiv

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS0854746343	2,6250 % Carlsberg Breweries A/S MTN 12/22		EUR	300.000	300.000	0	% 109,320	327.958,50	0,04
XS1086835979	1,7500 % Carrefour S.A. MTN 14/22		EUR	300.000	300.000	0	% 104,968	314.902,50	0,04
FR0013342128	0,8750 % Carrefour S.A. MTN 18/23		EUR	100.000	100.000	0	% 102,379	102.378,50	0,01
IT0005117095	1,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 15/22		EUR	200.000	200.000	0	% 101,965	203.929,00	0,03
XS1492691008	1,1250 % Celanese US Holdings LLC Notes 16/23		EUR	200.000	200.000	0	% 103,095	206.190,00	0,03
XS1068874970	2,3750 % Citigroup Inc. MTN 14/24		EUR	500.000	500.000	0	% 110,123	550.615,00	0,07
XS1391085740	1,2500 % CK Hutchison Finance (16) Ltd. Notes 16/23		EUR	800.000	800.000	0	% 103,852	830.816,00	0,11
XS1412424662	2,8750 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 16/23 <sup>1)</sup>		EUR	600.000	600.000	0	% 109,063	654.375,00	0,09
FR0013213832	1,8750 % CNP Assurances S.A. Obl. 16/22		EUR	300.000	300.000	0	% 105,014	315.040,50	0,04
DE000CZ40L63	1,1250 % Commerzbank AG MTN Anl. S.883 17/24 <sup>1)</sup>		EUR	300.000	300.000	0	% 102,838	308.514,00	0,04
DE000CZ40NG4	1,2500 % Commerzbank AG MTN IHS S.915 18/23 <sup>1)</sup>		EUR	700.000	700.000	0	% 103,260	722.816,50	0,10
XS1962554785	0,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 19/24		EUR	800.000	800.000	0	% 101,191	809.528,00	0,11
XS1956955980	0,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. Non-Preferred MTN 19/24		EUR	900.000	900.000	0	% 101,898	917.077,50	0,12
XS0954910146	3,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. Notes 13/23		EUR	400.000	400.000	0	% 114,891	459.564,00	0,06
XS1894558102	1,4500 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 18/22		EUR	200.000	200.000	0	% 101,375	202.750,00	0,03
XS0953564191	3,1250 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) MTN 13/23 <sup>1)</sup>		EUR	800.000	800.000	0	% 112,864	902.912,00	0,12
XS2016807864	0,5000 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) Non-Pref. MTN 19/24		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,343	2.006.850,00	0,27
FR0013385515	0,7500 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) Preferred MTN 18/23		EUR	600.000	600.000	0	% 102,952	617.709,00	0,08
FR0013370137	0,8750 % Crédit Mutuel Arkéa Preferred MTN 18/23		EUR	300.000	300.000	0	% 102,781	308.341,50	0,04
XS1428769738	1,0000 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 16/23		EUR	400.000	400.000	0	% 103,804	415.216,00	0,05
XS0909369489	3,1250 % CRH Finance DAC MTN 13/23		EUR	400.000	400.000	0	% 111,999	447.996,00	0,06
DE000A1R0691	2,3750 % Daimler AG MTN 13/23		EUR	200.000	200.000	0	% 108,568	217.135,00	0,03
DE000A190ND6	0,2500 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 18/22		EUR	200.000	200.000	0	% 100,592	201.183,00	0,03
DE000A2RYD83	0,6250 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 19/23		EUR	700.000	700.000	0	% 101,701	711.903,50	0,09
FR0013292828	1,7500 % Danone S.A. FLR MTN 17/Und.		EUR	300.000	300.000	0	% 101,901	305.701,50	0,04
FR0011527241	2,6000 % Danone S.A. MTN 13/23		EUR	200.000	200.000	0	% 110,810	221.619,00	0,03
XS1424730973	0,7500 % Danske Bank AS MTN 16/23		EUR	500.000	500.000	0	% 101,916	509.580,00	0,07
XS1799061558	0,8750 % Danske Bank AS Non-Preferred MTN 18/23		EUR	300.000	300.000	0	% 100,495	301.485,00	0,04
XS1957541953	1,3750 % Danske Bank AS Non-Preferred MTN 19/22		EUR	375.000	375.000	0	% 102,311	383.666,25	0,05
XS1802465846	1,5000 % DBS Group Holdings Ltd. FLR MTN 18/28		EUR	200.000	200.000	0	% 101,113	202.225,00	0,03
DE000A2LQNK6	0,7500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35304 19/23		EUR	700.000	700.000	0	% 101,717	712.015,50	0,09
XS0795877454	2,9500 % Deutsche Post Finance B.V. MTN 12/22		EUR	200.000	200.000	0	% 109,351	218.701,00	0,03
XS1557096267	0,8750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 17/24		EUR	800.000	800.000	0	% 103,648	829.184,00	0,11
XS1828032513	0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 18/22 <sup>1)</sup>		EUR	200.000	200.000	0	% 102,455	204.910,00	0,03
XS1571331955	1,2500 % DNB Bank ASA FLR MTN 17/27		EUR	300.000	300.000	0	% 101,708	305.122,50	0,04
XS1405783983	1,5000 % Eastman Chemical Co. Notes 16/23		EUR	200.000	200.000	0	% 105,773	211.545,00	0,03
XS1471646965	1,1250 % EDP Finance B.V. MTN 16/24		EUR	600.000	600.000	0	% 104,186	625.116,00	0,08
XS1558083652	1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 17/23		EUR	200.000	200.000	0	% 107,343	214.685,00	0,03
FR0011318658	2,7500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 12/23		EUR	500.000	500.000	0	% 110,204	551.017,50	0,07
BE0002597756	2,7500 % Elia System Operator S.A./N.V. FLR Nts 18/Und.		EUR	400.000	400.000	0	% 105,287	421.146,00	0,06
XS1405770907	3,3750 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR Anl. 16/77		EUR	200.000	200.000	0	% 106,500	213.000,00	0,03
XS0452187916	5,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 09/22		EUR	400.000	400.000	0	% 116,149	464.594,00	0,06
XS0842659426	4,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 12/23 <sup>1)</sup>		EUR	200.000	200.000	0	% 118,889	237.778,00	0,03
XS1713463716	2,5000 % ENEL S.p.A. FLR Cap. Secs 18/78 <sup>1)</sup>		EUR	500.000	500.000	0	% 100,500	502.500,00	0,07
FR0013310505	1,3750 % Engie S.A. FLR Notes 18/Und.		EUR	300.000	300.000	0	% 99,625	298.875,00	0,04
FR0013284247	0,3750 % Engie S.A. MTN 17/23		EUR	300.000	300.000	0	% 101,691	305.071,50	0,04
XS1292988984	1,7500 % ENI S.p.A. MTN 15/24		EUR	600.000	600.000	0	% 108,132	648.792,00	0,09



# Mix-Fonds: Defensiv

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1811024543	1,6590 % EP Infrastructure a.s. Notes 18/24		EUR	300.000	300.000	0	% 99,362	298.086,00	0,04
XS1584122177	1,1250 % Essity AB MTN 17/24		EUR	400.000	400.000	0	% 103,598	414.392,00	0,05
XS1315101011	1,6250 % Eurogrid GmbH MTN 15/23		EUR	200.000	200.000	0	% 106,349	212.697,00	0,03
DE000A2GSFF1	2,1250 % Evonik Industries AG FLR Nachr. Anl. 17/77		EUR	100.000	100.000	0	% 102,980	102.980,00	0,01
XS1954697923	1,2500 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 19/22		EUR	625.000	625.000	0	% 102,395	639.968,75	0,08
XS2001270995	0,6250 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 19/22		EUR	1.150.000	1.150.000	0	% 100,368	1.154.232,00	0,15
XS1937060884	0,7000 % Fedex Corp. Notes 19/22		EUR	500.000	500.000	0	% 101,710	508.550,00	0,07
XS1732400319	0,8750 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 17/23		EUR	200.000	200.000	0	% 100,458	200.916,00	0,03
XS1959498160	3,0210 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/24		EUR	625.000	625.000	0	% 105,925	662.028,13	0,09
XS1956028168	0,8750 % Fortum Oyj MTN 19/23		EUR	400.000	400.000	0	% 102,057	408.228,00	0,05
XS1554373248	1,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/24 2		EUR	400.000	400.000	0	% 105,021	420.084,00	0,06
PTGGDAOE0001	1,3750 % Galp Gás Natural Distrib. S.A. MTN 16/23		EUR	400.000	400.000	0	% 104,195	416.780,00	0,06
XS1521039054	3,1250 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 16/23 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 108,200	216.399,00	0,03
XS1911645049	2,9490 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 18/24		EUR	300.000	300.000	0	% 107,136	321.408,00	0,04
XS1506612693	0,8750 % GELF Bond Issuer I S.A. MTN 16/22		EUR	300.000	300.000	0	% 101,909	305.727,00	0,04
XS1238901166	1,2500 % General Electric Co. Notes 15/23		EUR	500.000	500.000	0	% 103,274	516.367,50	0,07
XS1612542669	0,3750 % General Electric Co. Notes 17/22		EUR	500.000	500.000	0	% 100,553	502.765,00	0,07
XS1485748393	0,9550 % General Motors Financial Co. MTN 16/23		EUR	200.000	200.000	0	% 100,660	201.319,00	0,03
XS1489184900	1,8750 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 16/23		EUR	400.000	400.000	0	% 105,426	421.704,00	0,06
FR0011896513	6,3750 % Groupama Assurances Mutuelles FLR Notes 14/Und.		EUR	300.000	300.000	0	% 116,380	349.140,00	0,05
XS1379158550	1,7500 % Hammerson PLC Notes 16/23		EUR	300.000	300.000	0	% 103,001	309.003,00	0,04
XS1387174375	2,2500 % HeidelbergCement AG MTN 16/23		EUR	400.000	400.000	0	% 107,101	428.404,00	0,06
XS1958655745	2,1250 % Heimstaden Bostad AB MTN 19/23		EUR	175.000	175.000	0	% 104,230	182.401,63	0,02
XS1420337633	1,3750 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 16/23		EUR	400.000	400.000	0	% 104,436	417.744,00	0,06
FR0013298684	0,6250 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 17/23 <sup>1)</sup>		EUR	800.000	800.000	0	% 101,085	808.676,00	0,11
XS1917601582	1,5000 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 18/24		EUR	300.000	300.000	0	% 104,826	314.478,00	0,04
XS1379182006	1,5000 % HSBC Holdings PLC MTN 16/22		EUR	500.000	500.000	0	% 104,021	520.105,00	0,07
XS1171541813	1,1250 % Iberdrola International B.V. MTN 15/23		EUR	400.000	400.000	0	% 104,430	417.718,00	0,06
XS1935128956	2,6250 % Immofinanz AG Notes 19/23		EUR	200.000	200.000	0	% 104,530	209.059,00	0,03
XS1951313680	1,1250 % Imperial Brands Finance PLC MTN 19/23		EUR	650.000	650.000	0	% 102,065	663.419,25	0,09
XS1590823859	3,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 17/28		EUR	700.000	700.000	0	% 107,947	755.625,50	0,10
XS1882544627	1,0000 % ING Groep N.V. MT Resolut. Nts 18/23		EUR	300.000	300.000	0	% 103,161	309.481,50	0,04
XS1241701413	2,7280 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI Notes 15/23		EUR	200.000	200.000	0	% 110,036	220.071,00	0,03
XS1829217428	0,7500 % innogy Finance B.V. MTN 18/22		EUR	400.000	400.000	0	% 102,733	410.930,00	0,05
XS1873219304	2,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Preferred Nts 18/23 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 104,953	1.049.525,00	0,14
XS1551306951	1,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 17/24		EUR	500.000	500.000	0	% 101,864	509.320,00	0,07
XS1143163183	1,2500 % Intl Business Machines Corp. Notes 14/23		EUR	200.000	200.000	0	% 104,696	209.392,00	0,03
XS1944456018	0,3750 % Intl Business Machines Corp. Notes 19/23		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,231	1.012.305,00	0,13
XS1314238459	2,7500 % Iren S.p.A. MTN 15/22		EUR	200.000	200.000	0	% 108,033	216.065,00	0,03
XS1292425664	2,1250 % ITV PLC Notes 15/22		EUR	200.000	200.000	0	% 104,278	208.555,00	0,03
FR0013179553	1,0000 % JCDecaux S.A. Bonds 16/23		EUR	300.000	300.000	0	% 103,916	311.748,00	0,04
XS0883614231	2,7500 % JPMorgan Chase & Co. MTN 13/23		EUR	1.500.000	1.700.000	200.000	% 109,831	1.647.465,00	0,22
XS2015231413	0,6250 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 19/24		EUR	275.000	275.000	0	% 99,955	274.876,25	0,04
BE0002485606	1,8750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 15/27		EUR	200.000	200.000	0	% 103,597	207.193,00	0,03
BE0002631126	1,1250 % KBC Groep N.V. MTN 19/24		EUR	600.000	600.000	0	% 103,500	621.000,00	0,08

# Mix-Fonds: Defensiv

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR0012648244	0,8750 % Kering S.A. MTN 15/22		EUR	400.000	400.000	0	% 102,737	410.948,00	0,05
FR0013054913	2,7500 % La Banque Postale FLR MTN 15/27		EUR	200.000	200.000	0	% 106,720	213.439,00	0,03
XS1960260021	1,3750 % LeasePlan Corporation N.V. MTB 19/24		EUR	275.000	275.000	0	% 102,809	282.723,38	0,04
XS1955169104	1,0000 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 19/22		EUR	500.000	500.000	0	% 102,123	510.612,50	0,07
XS1226306253	1,3750 % Leeds Building Society MTN 15/22		EUR	100.000	100.000	0	% 102,591	102.591,00	0,01
XS1749378342	0,6250 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 18/24		EUR	450.000	450.000	0	% 99,361	447.122,25	0,06
XS1788982996	1,7500 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 18/28		EUR	200.000	200.000	0	% 99,961	199.921,00	0,03
XS1517174626	1,0000 % Lloyds Banking Group PLC MTN 16/23		EUR	100.000	100.000	0	% 101,089	101.088,50	0,01
XS1030851791	2,6250 % Luxottica Group S.p.A. MTN 14/24		EUR	300.000	300.000	0	% 111,362	334.086,00	0,04
FR0013405347	0,1250 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 19/23		EUR	700.000	700.000	0	% 100,845	705.915,00	0,09
XS1403264374	1,0000 % McDonald's Corp. MTN 16/23		EUR	400.000	400.000	0	% 104,355	417.420,00	0,06
XS1689739347	0,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA MTN 17/22		EUR	172.000	172.000	0	% 99,469	171.085,82	0,02
XS1960678099	0,3750 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/23		EUR	725.000	725.000	0	% 101,072	732.772,00	0,10
XS1398336351	2,2250 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 16/23		EUR	400.000	400.000	0	% 106,589	426.354,00	0,06
XS1788515788	1,1250 % METRO AG MTN 18/23		EUR	100.000	100.000	0	% 98,000	98.000,00	0,01
XS1401114811	2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázip. Nyrt Notes 16/23		EUR	500.000	500.000	0	% 108,173	540.862,50	0,07
XS1440976535	1,2500 % Molson Coors Brewing Co. Notes 16/24		EUR	400.000	400.000	0	% 102,698	410.790,00	0,05
XS1346872580	1,6250 % Mondelez International Inc. Notes 16/23		EUR	300.000	300.000	0	% 105,524	316.572,00	0,04
XS1115208107	1,8750 % Morgan Stanley MTN 14/23		EUR	400.000	400.000	0	% 106,268	425.070,00	0,06
XS1529838085	1,0000 % Morgan Stanley MTN 16/22		EUR	300.000	300.000	0	% 103,049	309.145,50	0,04
XS1244539760	1,6250 % Motability Operations Grp PLC MTN 15/23		EUR	300.000	300.000	0	% 106,842	320.524,50	0,04
XS1200103361	0,8750 % MUFG Bank Ltd. MTN 15/22		EUR	200.000	200.000	0	% 102,456	204.911,00	0,03
XS0764278528	6,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR Nachr. Anl. 12/42		EUR	200.000	200.000	0	% 117,595	235.190,00	0,03
XS2004795725	0,3750 % Nationale-Nederlanden Bank NV MTN 19/23		EUR	200.000	200.000	0	% 100,768	201.535,00	0,03
XS1241546420	1,1250 % Nationwide Building Society MTN 15/22		EUR	200.000	200.000	0	% 103,106	206.212,00	0,03
XS1599125157	0,6250 % Nationwide Building Society MTN 17/23		EUR	200.000	200.000	0	% 101,987	203.974,00	0,03
XS0821168423	9,0000 % Natle-Nederl.Levensv.Maats.NV. FLR Notes 12/42		EUR	200.000	200.000	0	% 126,250	252.500,00	0,03
XS1788515861	0,6250 % NatWest Markets PLC MTN 18/22		EUR	400.000	400.000	0	% 100,347	401.386,00	0,05
XS1837997979	1,1250 % NatWest Markets PLC MTN 18/23		EUR	200.000	200.000	0	% 101,661	203.321,00	0,03
XS2002491517	1,0000 % NatWest Markets PLC MTN 19/24		EUR	200.000	200.000	0	% 99,848	199.695,00	0,03
XS1204254715	1,0000 % NN Group N.V. MTN 15/22 <sup>1)</sup>		EUR	300.000	300.000	0	% 102,790	308.370,00	0,04
XS0801636902	3,2500 % Nordea Bank Abp MTN 12/22		EUR	500.000	500.000	0	% 110,074	550.367,50	0,07
XS1842961440	0,8750 % Nordea Bank Abp Non-Preferred MTN 18/23 <sup>1)</sup>		EUR	500.000	500.000	0	% 102,395	511.972,50	0,07
XS1321920735	2,7500 % Nykredit Realkredit A/S FLR MTN 15/27		EUR	200.000	200.000	0	% 105,300	210.599,00	0,03
XS1917590876	0,7500 % OMV AG MTN 18/23		EUR	800.000	800.000	0	% 103,564	828.512,00	0,11
XS1196759010	0,7500 % OP Yrityspankki Oyj MTN 15/22		EUR	400.000	400.000	0	% 102,355	409.420,00	0,05
XS1956022716	0,3750 % OP Yrityspankki Oyj MTN 19/24		EUR	900.000	900.000	0	% 101,602	914.413,50	0,12
XS1028599287	5,2500 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	700.000	700.000	0	% 116,625	816.375,00	0,11
XS0827999318	2,5000 % Orange S.A. MTN 12/23 <sup>1)</sup>		EUR	400.000	400.000	0	% 109,487	437.948,00	0,06
FR0013396512	1,1250 % Orange S.A. MTN 19/24		EUR	400.000	400.000	0	% 104,936	419.744,00	0,06
XS1429673327	2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 16/23		EUR	300.000	300.000	0	% 107,419	322.255,50	0,04
XS0943370543	6,2500 % Orsted A/S FLR Secs 13/13		EUR	200.000	200.000	0	% 118,750	237.500,00	0,03
XS0787527349	2,8750 % Philip Morris Internat. Inc. MTN 12/24		EUR	400.000	400.000	0	% 113,187	452.746,00	0,06
XS1808861840	0,7500 % PSA Banque France S.A. MTN 18/23		EUR	400.000	400.000	0	% 101,401	405.604,00	0,05
XS0981632804	6,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN 13/23		EUR	200.000	200.000	0	% 119,250	238.500,00	0,03
XS1917591411	1,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG Pref. MTN S.166 18/23		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 102,801	1.542.015,00	0,20
FR0013283371	0,7500 % RCI Banque S.A. MTN 17/22		EUR	100.000	100.000	0	% 100,935	100.935,00	0,01

# Mix-Fonds: Defensiv

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR0013393774	2,0000 % RCI Banque S.A. MTN 19/24		EUR	375.000	375.000	0	% 105,759	396.594,38	0,05
FR0013240835	1,0000 % Renault S.A. MTN 17/23 <sup>1)</sup>		EUR	200.000	200.000	0	% 101,919	203.837,00	0,03
XS1819575066	0,8750 % Rolls-Royce PLC MTN 18/24		EUR	300.000	300.000	0	% 102,678	308.034,00	0,04
XS1199964575	1,1250 % Ryanair DAC MTN 15/23		EUR	450.000	450.000	0	% 102,759	462.413,25	0,06
XS1888206627	1,1250 % Santander Consumer Finance SA MTN 18/23		EUR	500.000	500.000	0	% 103,532	517.660,00	0,07
XS1487315860	1,1250 % Santander UK Group Hldgs PLC MTN 16/23 <sup>1)</sup>		EUR	200.000	200.000	0	% 101,669	203.337,00	0,03
DE000A2TSTD0	0,2500 % SAP SE IHS 18/22		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,172	1.011.720,00	0,13
DE000A2YB7A7	1,8750 % Schaeffler AG MTN 19/24		EUR	100.000	100.000	0	% 104,409	104.408,50	0,01
XS1379779827	1,2500 % Securitas AB MTN 16/22		EUR	600.000	600.000	0	% 103,345	620.070,00	0,08
XS1508586150	1,2500 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 16/23		EUR	300.000	300.000	0	% 103,070	309.208,50	0,04
XS1955187692	0,3000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 19/24		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 101,703	1.525.537,50	0,20
XS1511589605	1,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 16/28		EUR	200.000	200.000	0	% 102,072	204.144,00	0,03
XS1327531486	1,6250 % SKF AB Notes 15/22		EUR	400.000	400.000	0	% 105,297	421.188,00	0,06
XS1881004730	1,0000 % Snam S.p.A. MTN 18/23 <sup>1)</sup>		EUR	800.000	800.000	0	% 103,308	826.464,00	0,11
XS1032529205	3,3750 % Soc. Iniziat. Aut. e Serv.SIAS MTN 14/24 <sup>1)</sup>		EUR	200.000	200.000	0	% 111,117	222.233,00	0,03
FR0013053030	2,2500 % Société Foncière Lyonnaise SA Obl. 15/22		EUR	300.000	300.000	0	% 107,159	321.477,00	0,04
FR0013320033	1,3750 % Société Générale S.A. FLR MTN 18/28		EUR	300.000	300.000	0	% 100,951	302.851,50	0,04
XS1718306050	0,5000 % Société Générale S.A. Non-Pref. MTN 17/23		EUR	200.000	200.000	0	% 100,276	200.552,00	0,03
FR0013403441	1,2500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 19/24		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 103,043	1.339.559,00	0,18
XS1967582831	0,6250 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Preferred MTN 19/24		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 101,694	1.118.628,50	0,15
XS1287779208	1,7500 % SSE PLC MTN 15/23		EUR	200.000	200.000	0	% 106,508	213.015,00	0,03
XS0858585051	3,6250 % Standard Chartered PLC MTN 12/22		EUR	400.000	400.000	0	% 110,658	442.630,00	0,06
XS1402176389	1,2500 % State Grid Overs.Inv.(16) Ltd. Notes 16/22 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 102,989	102.989,00	0,01
XS1293571425	1,5000 % Statkraft AS MTN 15/23		EUR	100.000	100.000	0	% 106,353	106.353,00	0,01
XS0909773268	6,8750 % Storebrand Livsforsikring AS FLR Notes 13/43		EUR	100.000	100.000	0	% 117,125	117.125,00	0,02
FR0010913780	4,1250 % Suez S.A. MTN 10/22		EUR	100.000	100.000	0	% 113,131	113.130,50	0,01
FR0011585215	2,7500 % Suez S.A. MTN 13/23		EUR	200.000	200.000	0	% 112,058	224.115,00	0,03
XS1782803503	1,2500 % Svenska Handelsbanken AB FLR MTN 18/28		EUR	200.000	200.000	0	% 101,760	203.520,00	0,03
XS1880928459	1,5000 % Swedbank AB FLR MTN 18/28		EUR	200.000	200.000	0	% 100,900	201.800,00	0,03
XS1945947635	1,2500 % Sydbank AS Non-Preferred MTN 19/22		EUR	450.000	450.000	0	% 102,421	460.892,25	0,06
XS1434170426	1,2500 % Sysco Corp. Notes 16/23		EUR	300.000	300.000	0	% 103,749	311.245,50	0,04
XS1843449049	1,1250 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/22 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 103,424	413.694,00	0,05
XS0768664731	8,3673 % Talanx Finanz (Luxemburg) S.A. FLR Notes 12/42		EUR	200.000	200.000	0	% 123,500	247.000,00	0,03
XS1907150350	1,1250 % Tele2 AB MTN 18/24		EUR	300.000	300.000	0	% 103,206	309.616,50	0,04
XS1394777665	0,7500 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 16/22		EUR	600.000	600.000	0	% 102,349	614.094,00	0,08
XS1946004451	1,0690 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 19/24		EUR	700.000	700.000	0	% 104,043	728.301,00	0,10
XS1590787799	3,0000 % Telia Company AB FLR Securities 17/78		EUR	200.000	200.000	0	% 104,750	209.500,00	0,03
XS0680904827	4,0000 % Telia Company AB MTN 11/22		EUR	100.000	100.000	0	% 110,680	110.679,50	0,01
XS1858912915	1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 18/23		EUR	800.000	800.000	0	% 103,763	830.104,00	0,11
FR0013330115	0,8750 % THALES S.A. MTN 18/24		EUR	500.000	500.000	0	% 103,697	518.485,00	0,07
XS1955024630	0,1250 % The Coca-Cola Co. Notes 19/22		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 100,872	1.714.824,00	0,23
XS1265805090	2,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 15/23		EUR	400.000	400.000	0	% 106,618	426.472,00	0,06
XS1614198262	1,3750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 17/24		EUR	400.000	400.000	0	% 103,555	414.220,00	0,05
XS1575979148	2,0000 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC FLR MTN 17/23 <sup>1)</sup>		EUR	100.000	100.000	0	% 103,222	103.221,50	0,01
XS1382368113	2,5000 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC MTN 16/23 <sup>1)</sup>		EUR	500.000	500.000	0	% 106,110	530.550,00	0,07
XS1985806600	0,3750 % The Toronto-Dominion Bank MTN 19/24		EUR	400.000	400.000	0	% 100,420	401.680,00	0,05
XS1413581205	3,8750 % Total S.A. FLR MTN 16/Und.		EUR	450.000	450.000	0	% 109,500	492.750,00	0,07
XS1501167164	2,7080 % Total S.A. FLR MTN 16/Und.		EUR	250.000	250.000	0	% 106,835	267.087,50	0,04
XS1978200639	0,2500 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 19/24 <sup>1)</sup>		EUR	500.000	1.000.000	500.000	% 100,638	503.187,50	0,07
CH0302790123	1,7500 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG Notes 15/22		EUR	325.000	325.000	0	% 105,689	343.489,25	0,05

# Mix-Fonds: Defensiv

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR0013330529	2,1250 % Unibail-Rodamco SE FLR Bonds 18/Und.		EUR	300.000	300.000	0	% 101,000	303.000,00	0,04
XS1038708522	2,5000 % Unibail-Rodamco SE MTN 14/24		EUR	300.000	300.000	0	% 111,885	335.655,00	0,04
XS1374865555	2,0000 % UniCredit S.p.A. MTN 16/23 <sup>1)</sup>		EUR	300.000	300.000	0	% 104,083	312.249,00	0,04
XS1754213947	1,0000 % UniCredit S.p.A. Non-Preferred MTN 18/23		EUR	400.000	400.000	0	% 99,004	396.014,00	0,05
XS1699951767	0,7500 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. MTN 17/22		EUR	200.000	200.000	0	% 98,368	196.735,00	0,03
XS0808635436	6,8750 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 13/43		EUR	100.000	100.000	0	% 118,725	118.725,00	0,02
XS1822301203	1,1500 % United Technologies Corp. Notes 18/24		EUR	400.000	400.000	0	% 104,210	416.840,00	0,06
XS0802953165	3,7500 % Vale S.A. Notes 12/23 <sup>1)</sup>		EUR	300.000	300.000	0	% 108,250	324.750,00	0,04
FR0011689033	3,2500 % Valéo S.A. MTN 14/24 <sup>1)</sup>		EUR	300.000	300.000	0	% 112,520	337.560,00	0,04
FR0013230943	0,6250 % Valéo S.A. MTN 17/23		EUR	400.000	400.000	0	% 101,168	404.670,00	0,05
FR0013394681	0,8920 % Veolia Environnement S.A. MTN 19/24		EUR	600.000	600.000	0	% 103,503	621.015,00	0,08
AT0000A12GN0	5,5000 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN 13/43		EUR	100.000	100.000	0	% 118,250	118.250,00	0,02
XS1888179477	3,1000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 18/79		EUR	500.000	500.000	0	% 102,560	512.800,00	0,07
XS1372838679	1,7500 % Vodafone Group PLC MTN 16/23		EUR	400.000	400.000	0	% 106,787	427.148,00	0,06
XS1499604905	0,5000 % Vodafone Group PLC MTN 16/24		EUR	300.000	300.000	0	% 101,615	304.845,00	0,04
AT000B121967	2,7500 % Volksbank Wien AG FLR Notes 17/27		EUR	200.000	200.000	0	% 101,068	202.136,00	0,03
XS1806457211	0,8750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 18/23		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,212	1.012.120,00	0,13
XS1972547183	0,6250 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 19/22		EUR	200.000	200.000	0	% 100,837	201.674,00	0,03
XS1972548231	1,5000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 19/24		EUR	275.000	275.000	0	% 103,024	283.314,63	0,04
XS1944388856	1,2500 % Volkswagen Bank GmbH MTN 19/22		EUR	500.000	500.000	0	% 102,562	512.810,00	0,07
XS0968913342	5,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 13/Und.		EUR	200.000	200.000	0	% 111,735	223.469,00	0,03
XS1206540806	2,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 15/Und.		EUR	200.000	200.000	0	% 101,600	203.200,00	0,03
XS1629658755	2,7000 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 17/Und.		EUR	400.000	400.000	0	% 101,400	405.600,00	0,05
XS1014610254	2,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 14/24		EUR	900.000	900.000	0	% 108,230	974.070,00	0,13
XS1150695192	4,8500 % Volvo Treasury AB FLR Capit. Secs 14/78		EUR	200.000	200.000	0	% 112,250	224.500,00	0,03
XS1266734349	1,9500 % Warner Media LLC Notes 15/23 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 106,524	426.096,00	0,06
XS1074382893	2,1250 % Wells Fargo & Co. MTN 14/24		EUR	600.000	600.000	0	% 108,969	653.814,00	0,09
XS1288903278	1,5000 % Wells Fargo & Co. MTN 15/22 <sup>1)</sup>		EUR	500.000	500.000	0	% 104,626	523.130,00	0,07
XS0907301260	2,8750 % Wolters Kluwer N.V. Notes 13/23		EUR	300.000	300.000	0	% 110,838	332.514,00	0,04
XS1793287472	0,8750 % Yorkshire Building Society MTN 18/23		EUR	300.000	300.000	0	% 101,361	304.083,00	0,04
DE000A14J7G6	2,7500 % ZF North America Capital Inc. Notes 15/23		EUR	400.000	400.000	0	% 105,488	421.952,00	0,06
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>12.024.955,26</b>	<b>1,60</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>12.024.955,26</b>	<b>1,60</b>
<b>EUR</b>								<b>12.024.955,26</b>	<b>1,60</b>
ES0211845260	3,7500 % Abertis Infraestructuras S.A. Obl. 13/23		EUR	200.000	200.000	0	% 113,745	227.490,00	0,03
XS0969341147	6,3750 % América Móvil S.A.B. de C.V. FLR Cap.Sec.S.B 13/73		EUR	200.000	200.000	0	% 120,567	241.134,00	0,03
XS1379122101	1,5000 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 16/24 <sup>1)</sup>		EUR	400.000	400.000	0	% 105,400	421.600,00	0,06
XS1405781425	1,5000 % American International Grp Inc Notes 16/23		EUR	200.000	200.000	0	% 104,231	208.461,00	0,03
XS0897406814	4,2500 % Aquarius & Investment PLC FLR MT LPN Zürich 13/43		EUR	300.000	300.000	0	% 114,913	344.737,50	0,05
XS1959288868	0,5000 % Bank of China Ltd. (Paris Br.) MTN 19/22		EUR	275.000	275.000	0	% 100,974	277.678,50	0,04
ES0313307201	0,8750 % Bankia S.A. Preferred Bonos 19/24		EUR	200.000	200.000	0	% 101,770	203.539,00	0,03
ES0313679K13	0,8750 % Bankinter S.A. Preferred Bonos 19/24 <sup>1)</sup>		EUR	900.000	900.000	0	% 102,656	923.899,50	0,12
XS1767050351	1,7500 % Bevco Lux Sàrl Notes 18/23		EUR	200.000	200.000	0	% 103,603	207.205,00	0,03

# Mix-Fonds: Defensiv

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1851268463	1,4000 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 18/22		EUR	200.000	200.000	0	% 102,360	204.719,00	0,03
XS1951927315	2,0000 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 19/24		EUR	250.000	250.000	0	% 104,952	262.378,75	0,03
XS1405777316	1,8500 % Bunge Finance Europe B.V. Notes 16/23		EUR	200.000	200.000	0	% 103,456	206.912,00	0,03
XS0802738434	6,6250 % Cloverie PLC MT LPN Swiss Re 12/42		EUR	200.000	200.000	0	% 119,868	239.735,00	0,03
XS1791704189	1,7500 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. Notes 18/22		EUR	300.000	300.000	0	% 102,798	308.394,00	0,04
XS1219642441	2,0000 % Commonwealth Bank of Australia FLR MTN 15/27		EUR	300.000	300.000	0	% 103,341	310.021,50	0,04
ES0205045018	1,5000 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 17/23		EUR	500.000	500.000	0	% 103,204	516.017,50	0,07
XS1170787797	1,0000 % Evonik Industries AG MTN 15/23		EUR	400.000	400.000	0	% 103,669	414.674,00	0,05
XS1627337881	1,4130 % FCC Aqualia S.A. Notes 17/22		EUR	200.000	200.000	0	% 102,881	205.761,00	0,03
XS1843434017	0,3750 % Fiserv Inc. Notes 19/23		EUR	100.000	100.000	0	% 100,566	100.566,00	0,01
XS1378895954	1,7500 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 16/23		EUR	200.000	200.000	0	% 105,522	211.043,00	0,03
XS1223830677	1,0000 % General Mills Inc. Notes 15/23		EUR	100.000	100.000	0	% 103,751	103.751,00	0,01
XS1725734872	1,6250 % Huarong Universe Inv.Hldg.Ltd. Notes 17/22		EUR	100.000	100.000	0	% 95,313	95.312,50	0,01
XS1797138960	2,6250 % Iberdrola International B.V. FLR Securit. 18/Und. <sup>1)</sup>		EUR	200.000	200.000	0	% 104,500	209.000,00	0,03
DE000A181034	1,7500 % JAB Holdings B.V. Notes 16/23		EUR	400.000	400.000	0	% 105,829	423.316,00	0,06
XS1253558388	2,0000 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 15/23		EUR	200.000	200.000	0	% 105,751	211.501,00	0,03
XS1909057215	1,5000 % Logicor Financing S.à.r.l. MTN 18/22		EUR	300.000	300.000	0	% 103,376	310.128,00	0,04
XS1725630740	0,6250 % McDonald's Corp. MTN 17/24		EUR	200.000	200.000	0	% 102,455	204.910,00	0,03
XS2020670696	0,0000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/22		EUR	350.000	350.000	0	% 100,062	350.217,00	0,05
XS1758752635	0,6800 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. MTN 18/23		EUR	100.000	100.000	0	% 101,591	101.591,00	0,01
XS2004880832	0,5230 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 19/24		EUR	275.000	275.000	0	% 100,860	277.363,63	0,04
XS1418630023	1,7500 % Nasdaq Inc. Notes 16/23 <sup>1)</sup>		EUR	600.000	600.000	0	% 105,728	634.368,00	0,08
XS1379158048	5,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16/23		EUR	475.000	475.000	0	% 105,343	500.376,88	0,07
XS1824425349	2,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/22		EUR	400.000	400.000	0	% 97,150	388.600,00	0,05
XS1679505070	1,6250 % Rail Transit Int.Invst.Co.Ltd. Notes 18/22		EUR	100.000	100.000	0	% 99,691	99.690,50	0,01
XS1562623584	2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 105,825	211.650,00	0,03
XS1998025008	0,4650 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 19/24		EUR	400.000	400.000	0	% 100,581	402.324,00	0,05
XS1421827269	1,3750 % Swiss Re ReAssure Ltd. Notes 16/23 <sup>1)</sup>		EUR	200.000	200.000	0	% 104,423	208.845,00	0,03
XS1600410481	1,3000 % Talent Yield (Euro) Ltd. Notes 17/22 Reg.S		EUR	700.000	700.000	0	% 101,903	713.317,50	0,09
XS1250034276	2,1500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 15/22		EUR	300.000	300.000	0	% 106,196	318.588,00	0,04
XS0995643003	3,0000 % WPP Finance 2013 MTN 13/23		EUR	200.000	200.000	0	% 112,070	224.139,00	0,03
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>34.427.194,64</b>	<b>4,54</b>
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>11.315.534,96</b>	<b>1,49</b>
<b>EUR</b>								<b>11.315.534,96</b>	<b>1,49</b>
DE000EFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	99.556	369.556	270.000	EUR 113,660	11.315.534,96	1,49
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>23.111.659,68</b>	<b>3,05</b>
<b>EUR</b>								<b>23.111.659,68</b>	<b>3,05</b>
IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Reg.Shares		ANT	87.641	550.980	463.339	EUR 133,700	11.717.601,70	1,55
IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Reg.Shares		ANT	102.079	647.813	545.734	EUR 111,620	11.394.057,98	1,50
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 716.287.553,77</b>	<b>94,61</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 19		XEUR	EUR	Anzahl 2.246				<b>1.459.457,84</b>	<b>0,19</b>
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 19		XCME	USD	Anzahl 594				516.580,00	0,07
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR 1.459.457,84</b>	<b>0,19</b>
<b>Zins-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Zinsterminkontrakte</b>									
								<b>-781.640,00</b>	<b>-0,11</b>

# Mix-Fonds: Defensiv

EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 19	XEUR	EUR	-134.600.000				-494.440,00	-0,07
EURO Schatz Future (FGBS) Sep. 19	XEUR	EUR	-179.500.000				-287.200,00	-0,04
EURO Bund Future (FGBL) Sep. 19	XEUR	EUR	-23.500.000				0,00	0,00
<b>Summe der Zins-Derivate</b>						<b>EUR</b>	<b>-781.640,00</b>	<b>-0,11</b>
<b>Swaps</b>								
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>								
<b>Protection Seller</b>								
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S31 V1 5Y / GOLDINT_LDN 20.06.2024	OTC	EUR	-43.000.000				4.679.967,71	0,62
CDS ITRAXX EUROPE S31 V2 5Y / GOLDINT_LDN 20.06.2024	OTC	EUR	-65.000.000				1.470.943,79	0,19
<b>Summe der Swaps</b>						<b>EUR</b>	<b>6.150.911,50</b>	<b>0,81</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben bei</b>								
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		EUR	15.576.710,29	%	100,000		15.576.710,29	2,06
Landesbank Baden-Württemberg		EUR	1.990.233,94	%	100,000		1.990.233,94	0,26
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		USD	20.100.225,91	%	100,000		17.651.906,48	2,32
<b>Summe der Bankguthaben<sup>2)</sup></b>				<b>EUR</b>			<b>35.218.850,71</b>	<b>4,64</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>				<b>EUR</b>			<b>35.218.850,71</b>	<b>4,64</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
Zinsansprüche		EUR	1.685.749,19				1.685.749,19	0,22
Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	6.355.920,96				6.355.920,96	0,84
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	7.576,13				7.576,13	0,00
Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	57.594,45				57.594,45	0,01
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>				<b>EUR</b>			<b>8.106.840,73</b>	<b>1,07</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								
Verwaltungsvergütung		EUR	-19.982,56				-19.982,56	0,00
Taxe d'Abonnement		EUR	-93.165,09				-93.165,09	-0,01
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-450.096,72				-450.096,72	-0,06
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-2.394.107,04				-2.394.107,04	-0,32
Kostenpauschale		EUR	-66.608,54				-66.608,54	-0,01
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-6.160.000,00				-6.160.000,00	-0,81
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>				<b>EUR</b>			<b>-9.183.959,95</b>	<b>-1,21</b>
<b>Fondsvermögen</b>								
<b>Umlaufende Anteile</b>				<b>EUR</b>			<b>757.258.014,60</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert</b>				<b>STK</b>			<b>7.318.626,000</b>	
				<b>EUR</b>			<b>103,47</b>	
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>								
Anzahl des Anteilumlafs am Beginn des Berichtszeitraumes							23.889.958,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile							10.017.979,000	
Anzahl der zurückgezahlten Anteile							26.589.311,000	
<b>Anzahl des Anteilumlafs am Ende des Berichtszeitraumes</b>							<b>7.318.626,000</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								

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

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

<sup>2)</sup> In dieser Position enthalten sind die für sonstige Derivate hinterlegten Sicherheiten.

## Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
1,5000 % AIB Group PLC MTN 18/23	EUR 45.000		46.155,60	
0,5000 % Air Liquide Finance MTN 16/22	EUR 200.000		203.547,00	
1,5000 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 16/24	EUR 400.000		421.600,00	
3,2500 % Anglo American Capital PLC MTN 14/23	EUR 265.000		292.269,83	
2,2500 % Auchan Holding S.A. MTN 13/23	EUR 400.000		415.764,00	
0,8750 % Bankinter S.A. Preferred Bonos 19/24	EUR 700.000		718.588,50	
3,0000 % BHP Billiton Finance Ltd. MTN 12/24	EUR 200.000		229.176,00	
1,1170 % BP Capital Markets PLC MTN 16/24	EUR 400.000		418.392,00	
0,6250 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 19/24	EUR 300.000		300.529,50	
0,5000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 18/22	EUR 500.000		508.380,00	
0,8750 % British Telecommunications PLC MTN 18/23	EUR 125.000		128.196,25	
1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR 635.000		702.592,58	
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR 55.417.449		59.760.791,57	
2,8750 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 16/23	EUR 232.000		253.025,00	

# Mix-Fonds: Defensiv

1,1250 % Commerzbank AG MTN Anl. S.883 17/24	EUR	289.000	297.201,82
1,2500 % Commerzbank AG MTN IHS S.915 18/23	EUR	200.000	206.519,00
3,1250 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) MTN 13/23	EUR	800.000	902.912,00
0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 18/22	EUR	50.000	51.227,50
4,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 12/23	EUR	200.000	237.778,00
2,5000 % ENEL S.p.A. FLR Cap. Secs 18/78	EUR	400.000	402.000,00
0,6250 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 17/23	EUR	500.000	505.422,50
2,6250 % Iberdrola International B.V. FLR Securit. 18/Und.	EUR	200.000	209.000,00
2,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Preferred Nts 18/23	EUR	678.000	711.577,95
1,7500 % Nasdaq Inc. Notes 16/23	EUR	473.000	500.093,44
1,0000 % NN Group N.V. MTN 15/22	EUR	300.000	308.370,00
0,8750 % Nordea Bank Abp Non-Preferred MTN 18/23	EUR	486.000	497.637,27
2,5000 % Orange S.A. MTN 12/23	EUR	400.000	437.948,00
1,0000 % Renault S.A. MTN 17/23	EUR	200.000	203.837,00
1,1250 % Santander UK Group Hldgs PLC MTN 16/23	EUR	100.000	101.668,50
1,0000 % Snam S.p.A. MTN 18/23	EUR	800.000	826.464,00
3,3750 % Soc. Iniziat. Aut. e Serv.SIAS MTN 14/24	EUR	130.000	144.451,45
1,3750 % Swiss Re ReAssure Ltd. Notes 16/23	EUR	200.000	208.845,00
2,0000 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC FLR MTN 17/23	EUR	100.000	103.221,50
2,5000 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC MTN 16/23	EUR	200.000	212.220,00
0,2500 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 19/24	EUR	400.000	402.550,00
2,0000 % UniCredit S.p.A. MTN 16/23	EUR	300.000	312.249,00
3,7500 % Vale S.A. Notes 12/23	EUR	100.000	108.250,00
3,2500 % Valéo S.A. MTN 14/24	EUR	300.000	337.560,00
1,5000 % Wells Fargo & Co. MTN 15/22	EUR	400.000	418.504,00
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>			<b>73.046.515,76</b>
			<b>73.046.515,76</b>

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 27.06.2019

Alle anderen Vermögenswerte per: 28.06.2019

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.06.2019

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,13870 = 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)  
XCME Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

### OTC

Over-the-Counter

## Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.06.2019 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte

- gekaufte Terminkontrakte auf Indices EUR 153.395.400,06

- verkaufte Terminkontrakte auf Renten EUR 422.614.155,00

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
DE0001135424	2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 10/21	EUR	0	490.000.000
DE0001102333	1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR	500.000.000	500.000.000
DE0001141786	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.178 18/23	EUR	0	550.000.000
DE0001104750	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 19/21	EUR	330.000.000	330.000.000
XS1218287230	1,2500 % CS Group Funding (GG) Ltd. MTN 15/22	EUR	300.000	300.000
DE000DL19UR8	1,8750 % Deutsche Bank AG MTN 19/22	EUR	500.000	500.000
FR0012602753	0,5000 % Engie S.A. MTN 15/22	EUR	500.000	500.000
XS1584122680	0,6250 % Essity AB MTN 17/22	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1573192058	1,1250 % Fastighets AB Balder Notes 17/22	EUR	300.000	300.000
XS1140299048	1,7500 % GELF Bond Issuer I S.A. MTN 14/21	EUR	500.000	500.000
XS1976945722	0,0000 % ING Bank N.V. MTN 19/22	EUR	800.000	800.000
XS1117300837	4,0000 % Vonovia Finance B.V. FLR Notes 14/Und.	EUR	800.000	800.000
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				

# Mix-Fonds: Defensiv

EUR					
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile		ANT		0   4.199.822



# Mix-Fonds: Defensiv

## Anhang.

### Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

#### Euro-Guthaben von:

Goldman Sachs International 6.160.000,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		94,61
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,89
Umlaufende Anteile	STK	7.318.626,000
Anteilwert	EUR	103,47

### Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina 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.

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

Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile	0,20
iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Reg.Shares	0,20
iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Reg.Shares	0,18

# Fondszusammensetzung.

	Mix-Fonds: Balance Mix 20 in EUR	Mix-Fonds: Balance Mix 40 in EUR	Mix-Fonds: Balance Mix 70 in EUR	Mix-Fonds: Aktiv Rendite in EUR
<b>Vermögensaufstellung</b>				
Wertpapiervermögen	66.136.211,41	116.480.945,05	58.414.507,96	771.393.091,39
Derivate	0,00	0,00	0,00	0,00
Bankguthaben/Geldmarktfonds	1.006.150,88	1.030.491,42	457.581,08	29.562.218,95
Sonstige Vermögensgegenstände	72.855,59	126.857,19	81.791,66	8.774.285,98
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-562.246,23	-258.940,28	-65.878,44	-6.993.000,95
<b>Fondsvermögen</b>	<b>66.652.971,65</b>	<b>117.379.353,38</b>	<b>58.888.002,26</b>	<b>802.736.595,37</b>

	Mix-Fonds: Aktiv Wachstum in EUR	Mix-Fonds: Aktiv Chance in EUR	Mix-Fonds: Aktiv ChancePlus in EUR	Mix-Fonds: Select Rendite in EUR
<b>Vermögensaufstellung</b>				
Wertpapiervermögen	1.789.025.080,07	1.168.835.151,42	161.850.078,10	25.488.922,65
Derivate	0,00	-1.812.345,89	-146.164,03	0,00
Bankguthaben/Geldmarktfonds	74.782.239,52	18.575.146,70	11.454.208,01	1.063.737,73
Sonstige Vermögensgegenstände	38.602.522,76	13.474.711,69	1.164.896,09	404.198,26
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-4.354,41	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-56.561.298,89	-14.727.357,54	-3.264.482,89	-258.578,40
<b>Fondsvermögen</b>	<b>1.845.844.189,05</b>	<b>1.184.345.306,38</b>	<b>171.058.535,28</b>	<b>26.698.280,24</b>

	Mix-Fonds: Select Wachstum in EUR	Mix-Fonds: Select Chance in EUR	Mix-Fonds: Select ChancePlus in EUR	Mix-Fonds: Defensiv in EUR
<b>Vermögensaufstellung</b>				
Wertpapiervermögen	94.302.748,60	61.794.826,00	3.103.052,34	716.287.553,77
Derivate	0,00	-96.647,84	-3.703,38	6.828.729,34
Bankguthaben/Geldmarktfonds	2.570.101,88	1.191.997,68	104.545,56	35.218.850,71
Sonstige Vermögensgegenstände	1.949.762,32	633.980,13	70.034,14	8.106.840,73
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-3.138.050,72	-5.255.173,53	-216.897,01	-9.183.959,95
<b>Fondsvermögen</b>	<b>95.684.562,08</b>	<b>58.268.982,44</b>	<b>3.057.031,65</b>	<b>757.258.014,60</b>

	<b>Gesamt in EUR</b>			
<b>Vermögensaufstellung</b>				
Wertpapiervermögen				5.033.112.168,76
Derivate				4.769.868,20
Bankguthaben/Geldmarktfonds				177.017.270,12
Sonstige Vermögensgegenstände				73.462.736,54
Kurzfristige Verbindlichkeiten				-4.354,41
Sonstige Verbindlichkeiten				-100.485.864,83
<b>Fondsvermögen</b>				<b>5.187.871.824,38</b>

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## **AIFM**

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

### **Eigenmittel zum 31. Dezember 2018**

gezeichnet und eingezahlt  
haftend

EUR 10,4 Mio.

EUR 77,5 Mio.

### **Vorstand**

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

Eugen Lehnertz

## **Aufsichtsrat des AIFM**

### **Vorsitzender**

Thomas Schneider  
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,  
Frankfurt am Main  
und der  
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

### **Stellvertretender Vorsitzender**

Holger Knüppe  
Leiter Beteiligungen der DekaBank Deutsche Girozentrale,  
Frankfurt am Main

### **Unabhängiges Mitglied**

Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

## **Verwahr- und Zahlstelle**

DekaBank Deutsche Girozentrale,  
Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg  
6, rue Lou Hemmer  
1748 Luxembourg-Findel,  
Luxemburg

## **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

Stand: 30. Juni 2019

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



**Deka International S.A.**

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

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