

# Jahresbericht zum 30. September 2018. **Deka-CorporateBond Euro**

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



**.Deka**  
Investments

# Bericht des Vorstands.

Oktober 2018

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

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deko-CorporateBond Euro für den Zeitraum vom 1. Oktober 2017 bis zum 30. September 2018.

Zu Beginn des Berichtsjahres präsentierten sich die internationalen Aktienmärkte in freundlicher Verfassung, bevor Anfang 2018 eine Korrekturbewegung einsetzte, die insbesondere in Europa die vorangegangenen Kurssteigerungen aufzehrte. Ab dem zweiten Quartal zeigte sich an den Börsen ein uneinheitliches Bild: Während die US-amerikanischen Indizes neue Höchststände erzielen konnten, bewegten sich die europäischen Kapitalmärkte tendenziell seitwärts. Hier hinterließen trotz eines robusten konjunkturellen Umfelds die zähen Brexit-Verhandlungen, die italienische Haushaltskrise sowie die starke Abwertung der türkischen Lira deutliche Spuren.

Die Zinsdifferenz zwischen Euroland-Staatsanleihen und US-Treasuries weitete sich im Berichtszeitraum aus. Während die US-Notenbank den moderaten Zinserhöhungskurs fortsetzte, unterließ es die EZB bisher an der Zinsschraube zu drehen, beschloss jedoch das Ankaufprogramm für Unternehmensanleihen zum Ende des Jahres auslaufen zu lassen. Unter Schwankungen bewegte sich die Rendite für 10-jährige Euroland Staatsanleihen im Stichtagsvergleich seitwärts, wohingegen die Rendite für US-amerikanische Staatsanleihen spürbar anstieg. US-Treasuries mit 10-jähriger Laufzeit rentierten zuletzt bei 3,1 Prozent gegenüber einer Rendite von 0,5 Prozent bei laufzeitgleichen deutschen Bundesanleihen.

Die europäischen Börsen verzeichneten im Berichtszeitraum mehrheitlich Kursverluste. Deutsche Standardwerte – gemessen am DAX – wiesen einen Rückgang um 4,5 Prozent auf, der EURO STOXX 50 ein Minus von 5,4 Prozent. Deutlich dynamischer präsentierten sich die Märkte in Übersee. US-amerikanische Aktienindizes wie Dow Jones Industrial oder Nasdaq Composite registrierten zweistellige Kurszuwächse, ebenso die Standardwerte in Japan (Nikkei 225).

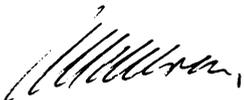
In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deko-CorporateBond Euro eine Wertentwicklung von plus 0,2 Prozent (Anteilklasse CF) bzw. minus 0,2 Prozent (Anteilklasse TF).

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

Mit freundlichen Grüßen

Deko International S.A.

Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

# Inhalt.

Entwicklung der Kapitalmärkte.	5
Tätigkeitsbericht. Deka-CorporateBond Euro	8
Vermögensaufstellung zum 30. September 2018. Deka-CorporateBond Euro	10
Anhang.	28
BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE.	32
Besteuerung der Erträge.	34
Informationen der Verwaltung.	43
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.	44

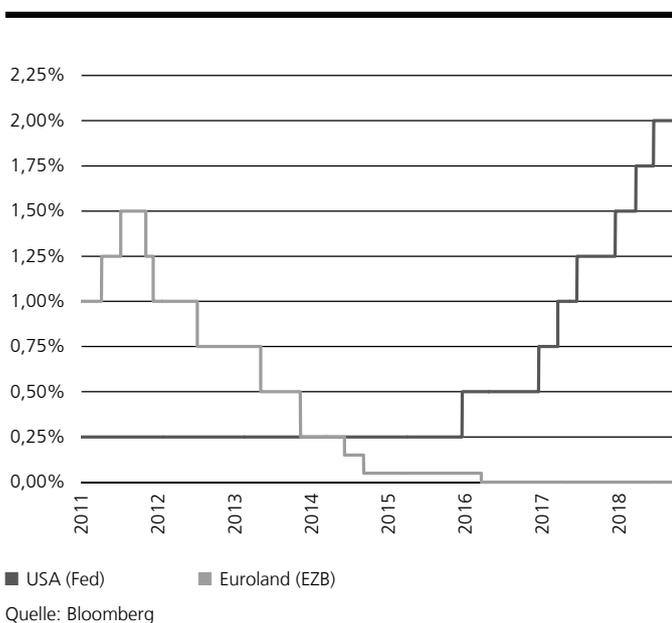
**Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen.**

# Entwicklung der Kapitalmärkte.

## Globale Konjunktorentwicklung robust, doch der Schatten eines Handelskriegs verunsichert

Für die Kapitalmarktteilnehmer verlief das Berichtsjahr zunächst vielversprechend, bis Anfang Februar ein deutlicher Rücksetzer die Märkte einbremsete und gerade in Europa die Kurse unter Druck gerieten. Aufflammende Zinsängste lösten ein mittleres Beben aus, von dem sich die Märkte nur allmählich erholten. Hinzu kamen politische Faktoren, die die Stimmung der Anleger in der Berichtsperiode wiederholt belasteten.

### Nominaler Notenbankzins Euroland vs. USA



Makroökonomisch betrachtet ging es weiter aufwärts: Die Auslastungsgrade der Volkswirtschaften nahmen zu, die Unternehmensgewinne sprudelten und die Arbeitslosigkeit sank fast überall spürbar. Für das erste Quartal 2018 kamen etwas verhaltene Daten, die jedoch nur eine moderate Verschnaufpause im Konjunkturzyklus erkennen ließen. In den USA zeigten die Indikatoren wieder eine stärkere wirtschaftliche Dynamik. Überzeugende Daten kamen sowohl vom Außenhandel als auch beispielsweise vom Gewerbebau. Unterstützend wirkte sicherlich die umfangreiche Steuerreform, die Ende 2017 vom US-Kongress verabschiedet worden war. Neben den privaten Haushalten wurden auch die Unternehmen steuerlich entlastet. Der Arbeitsmarkt präsentierte sich zudem in sehr robuster Verfassung. Im Mai sank die Arbeitslosenquote auf 3,8 Prozent und damit den niedrigsten Stand seit Dezember 2000.

Die Wirtschaft in Deutschland wuchs solide und die Exporte erreichten einen Rekordwert. Flankiert wurde diese Entwicklung über weite Strecken von einer geringen Inflation, hoher Beschäftigung sowie niedrigen Zinsen. In den ersten beiden Quartalen

2018 konnte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland um 0,4 Prozent bzw. 0,5 Prozent (jeweils qoq) zulegen, wobei sinkende Export-Erwartungen, ein robuster Konsum sowie eine rege Investitionstätigkeit das Bild prägten. Die hervorragende Arbeitsmarktentwicklung gepaart mit steigenden Löhnen vermochte den Konsum im ersten Halbjahr 2018 zu stützen. Daneben machte sich die Aufwertung des Euro sukzessive bemerkbar.

Die Konjunktur in Euroland überzeugte ebenfalls. Das BIP zog deutlich an. Erfreulich war hier vor allem die breite Wachstumsbasis in der Länderaufteilung. Insgesamt verbuchte das Euro-Währungsgebiet 2017 das beste Konjunkturjahr seit zehn Jahren. Im ersten Quartal 2018 war in der Folge eine gewisse Wachstumsverlangsamung mit regionalen Unterschieden festzustellen, während bereits im zweiten Quartal erneut ein Anstieg um 0,4 Prozent (qoq) vermeldet werden konnte.

Daneben kamen wiederholt politische Faktoren zum Tragen und schürten zumindest zeitweilig Unsicherheit. Sorgen vor wachsenden Spannungen zwischen den USA und Russland ließen den Ölpreis deutlich steigen. Aber auch die Krise rund um das Iran-Atomabkommen trug seinen Teil dazu bei. US-Präsident Trump verkündete im Mai schließlich den Ausstieg der USA aus dem Abkommen mit dem Iran. Daraufhin wurden Sanktionen gegen das Land wiederbelebt, was auch am Ölmarkt Reaktionen zur Folge hatte. Mit anziehenden Ölpreisen gingen denn auch wachsende Inflationssorgen einher. Die US-amerikanischen Zinsen legten in Erwartung steigender Teuerungsraten auf breiter Front zu, sodass der Zinsabstand zwischen den USA und dem Euro-Raum weiter zunahm. Investoren richteten im Mai ferner ihren Blick auf die Regierungsbildung in Italien. Die Koalition aus euro-kritischen Parteien führte zu Befürchtungen über ein neuerliches Hochkochen der Eurokrise.

Die größten Marktrisiken drohten jedoch aus den USA. Nachdem zum Ende des Jahres 2017 die Sorgen vor einem verstärkten US-Protektionismus etwas abgeklungen waren, hat der US-Präsident mit der Ankündigung von Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte die Nationen rund um den Globus negativ überrascht. Damit rüttelt Donald Trump an den Grundfesten der multilateralen Handelspolitik, die über Jahrzehnte zu mehr Wohlstand geführt hat. Neben der Einführung von Zöllen setzte er zudem auch den Wechselkurs als protektionistisches Instrument ein und behinderte die Funktionsfähigkeit der Welthandelsorganisation (WTO). Die kurzfristigen Folgen dieser Politik scheinen überschaubar. Auf lange Sicht dürften sich aber gravierende Veränderungen im Welthandelssystem mit nachteiligen Auswirkungen auf das globale Wachstum ergeben.

Die US-Notenbank Fed zeigt sich unterdessen auch unter dem neuen Vorsitz von Jerome Powell entschlossen, den geldpolitischen Straffungskurs fortzusetzen. Nach drei kleinen Zinsschritten im Jahr 2017 hat die Fed zudem damit begonnen, ihre Bilanzsumme zu reduzieren und damit einen Meilenstein in der Straffung der Geldpolitik erreicht. 2018 erfolgten bislang drei

weitere moderate Zinsschritte auf zuletzt 2,00 Prozent bis 2,25 Prozent. Die FOMC-Mitglieder zeigten sich bis zuletzt sowohl mit der aktuellen Konjunktur- als auch mit der Inflationsentwicklung zufrieden. Das Wirtschaftswachstum blieb hinreichend kräftig, aber nicht zu stark, und die Inflationsrate bewegte sich im Zielbereich.

In Europa ist die EZB hinsichtlich der Normalisierung ihrer Geldpolitik noch nicht so weit. Der EZB-Leitzins verblieb auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent. Zunächst richteten sich die Erwartungen der Investoren auf Signale, wann die Währungshüter ihren Ankauf von Staats- und Unternehmensanleihen einstellen werden. Auf ihrer Sitzung in Riga Anfang Juni stimmte die EZB schließlich für ein Auslaufen des Programms zum Ende des Jahres 2018. Die Verbraucherpreise in der Eurozone erreichten im Juni zudem die von der EZB angestrebte Marke von 2,0 Prozent, was insbesondere auf die Teuerung im Bereich Energie zurückzuführen war. Ein Anstieg der Leitzinsen in Euroland ist dennoch vorerst nicht zu erwarten, womit sich die geldpolitische Divergenz zwischen den USA und Europa weiter vertieft. Die Renditedifferenz 2-jähriger Staatsanleihen erreichte zwischenzeitlich fast 3 Prozentpunkte.

## Börsen in USA und Fernost übertreffen Europa

Die Aktienmärkte in den USA und Asien verzeichneten in den vergangenen zwölf Monaten mehrheitlich deutliche Kurszuwächse. Neben den robusten Wirtschaftsdaten lieferte im Dezember die umfangreiche US-Steuerreform Rückenwind für die Aufwärtsbewegung an den Börsen. Demgegenüber hatten die europäischen Aktienmärkte seit dem Jahresende 2017 wiederholt mit Belastungen zu kämpfen.

Viele Märkte verzeichneten angesichts dynamischer Konjunkturdaten zu Beginn des Berichtszeitraums erhebliche Aufschläge, sodass einige Aktienindizes neue Rekordmarken erreichten. Im Januar durchbrach der Dow Jones Industrial Average erstmals sogar die Marke von 26.000 Indexpunkten. Anfang Februar lösten Zinsängste eine abrupte Korrekturbewegung aus, in deren Folge die etablierten Aktienbörsen binnen kurzer Zeit erhebliche Einbußen erlitten. Eine gewisse Schwankungsintensität blieb in der Folge bis zum Stichtag bestehen, wobei deutliche regionale Unterschiede in der Wertentwicklung zu beobachten waren.

In den USA verbuchten der Nasdaq Composite mit 23,9 Prozent und der Dow Jones Industrial Average mit 18,1 Prozent satte Zugewinne, der marktweite S&P 500 kletterte um 15,7 Prozent. In Euroland verlief die Berichtsperiode unerfreulicher. Einige Indizes wiesen hier eine sehr verhaltene Kursentwicklung auf. Drückte zunächst vor allem die Aufwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar auf die Kurse, so waren es zuletzt vor allem die Befürchtungen hinsichtlich neuer Schuldenpläne der italienischen Regierung, die schwierigen Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union und auch die Que-

ren innerhalb der Bundesregierung, die für eine gedämpfte Stimmung sorgten. Darüber hinaus drückt die Angst vor einer Eskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und China auf die Investitionsbereitschaft der Anleger.

## Weltbörsen im Vergleich

Index: 30.09.2017 = 100



Der EURO STOXX 50 beschloss den Berichtszeitraum mit einem Minus von 5,4 Prozent. Bei den deutschen Standardwerten im DAX fiel das Minus mit 4,5 Prozent nur etwas geringer aus. Merkliche Verluste wiesen Spanien (IBEX 35 minus 9,6 Prozent) und Italien (FTSE MIB minus 8,7 Prozent) auf, während sich die Standardindizes in Großbritannien und Frankreich auf positivem Terrain halten konnten. Unter Branchengesichtspunkten gerieten in Europa – gemessen am STOXX Europe 600 – Aktien aus den Bereichen Telekommunikation und Banken ins Hintertreffen (minus 16,5 Prozent bzw. minus 17,2 Prozent), im Gegenzug legten die Branchen Öl & Gas (plus 18,0 Prozent), Rohstoffe (plus 8,1 Prozent) sowie Technologie (plus 6,7 Prozent) überdurchschnittlich zu. Japanische Aktien spiegelten mit einem Plus von 18,5 Prozent (Nikkei 225) eine positive Wirtschaftsentwicklung wider, während chinesische Aktien vor dem Hintergrund des Handelskonflikts mit den USA lediglich ein marginales Plus von 0,9 Prozent (Hang Seng Index) aufweisen konnten.

## Zinsabstand erheblich ausgeweitet

Die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen verharrte in den vergangenen zwölf Monaten in einer relativ engen Bandbreite. Nach einer rückläufigen Tendenz vom Spätsommer bis zum Herbst 2017 etablierte sich von Dezember bis Mitte Februar

ein signifikanter Renditeanstieg, der in der Spitze knapp 0,8 Prozent erreichte. Danach kam es angesichts einiger belastender Faktoren wie den Sorgen um US-Strafzölle sowie den eurokritischen Tönen aus Italien wieder zu einem markanten Renditerückgang, bevor im dritten Quartal erneut ein Anstieg zu beobachten war. Per saldo lag die Rendite im Stichtagsvergleich unverändert bei 0,5 Prozent. Gemessen am eb.rexx Government Germany Overall verbuchten deutsche Staatsanleihen einen Kursrückgang um 0,8 Prozent.

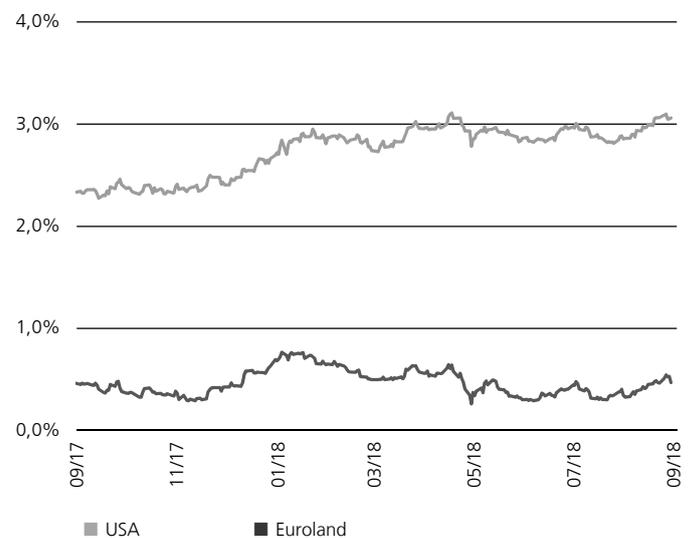
Aufkommende Befürchtungen hinsichtlich des Ausbrechens einer weiteren Schuldenkrise in Euroland sorgten bei italienischen Staatsanleihen im Berichtszeitraum hingegen für signifikante Kursverluste und ein Ansteigen der Rendite auf über 3,0 Prozent bei 10-jährigen Titeln. Von der italienischen Regierung um Ministerpräsident Giuseppe Conte angekündigte deutlich höhere Ausgaben und damit verbunden eine signifikant ansteigende Defizitquote sorgten an den Finanzmärkten für Nervosität. Hingegen konnte Griechenland nach über acht Krisenjahren den Euro-Rettungsschirm verlassen und scheint somit nicht länger auf internationale Finanzhilfen angewiesen zu sein. Vor diesem Hintergrund ermäßigten sich die Anleiherenditen deutlich, liegen im 10-Jahres-Bereich mit zuletzt über 4,0 Prozent jedoch weiterhin relativ hoch.

Die Verzinsung laufzeitgleicher US-Treasuries stieg, ausgehend von 2,3 Prozent im Oktober 2017, unter Schwankungen kräftig an und überschritt im Mai schließlich die Marke von 3,0 Prozent. Zuletzt rentierten 10-jährige US-Staatsanleihen bei knapp 3,1 Prozent. Der moderate aber klare Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank sowie die robuste Konjunktur ließen hier die Schwankungen im Rückblick geringer erscheinen. Zwischen Europa und den USA hat sich der Zinsabstand im Berichtszeitraum merklich ausgeweitet und erreichte den größten Abstand seit fast 30 Jahren. Markant zu beobachten ist in den USA, dass am kurzen Ende der Zinsstrukturkurve die Renditen deutlich schneller steigen als am langen Ende, sodass zuletzt eine Verflachung der Kurve zu konstatieren war.

Am Devisenmarkt gab der US-Dollar in der Berichtsperiode gegenüber dem Euro zunächst deutlich nach. Von 1,18 US-Dollar/Euro im Oktober kletterte der Wechselkurs bis auf 1,25 US-Dollar im Februar 2018. Als mögliche Ursachen für die Abwertung wurden u.a. die politischen Wirren in den USA mit der hohen Personalfuktuation im Weißen Haus angeführt wie auch das insgesamt erratische Verhalten der US-Administration in Währungsfragen und der Handelspolitik. In der zweiten Hälfte der Berichtsperiode verdeutlichten sich dabei die Konturen eines neuen US-Protektionismus. In diesem Zusammenhang überwog schließlich die Sorge um die europäische Exportwirtschaft sowie vor einer eurokritischen Regierung in Italien. Daneben wirkten sich die unterschiedlichen Renditeniveaus an den Rentenmärkten

aus. Mit der wachsenden Zinsdifferenz zu den USA gab auch die Gemeinschaftswährung am aktuellen Rand spürbar nach. Der Euro ermäßigte sich von Mitte April bis August 2018 wieder auf zeitweise unter 1,14 US-Dollar. Zum Berichtsstichtag lag der Wechselkurs bei 1,16 US-Dollar.

### Rendite 10-jähriger Staatsanleihen USA vs. Euroland



Quelle: Bloomberg

Die gute Weltkonjunktur hat die Rohstoffnotierungen in die Höhe getrieben. Besonders deutlich wurde dies an der Entwicklung des Ölpreises. Die Notierung für die Sorte Brent stieg von rund 58 US-Dollar je Barrel im Oktober 2017 unter vergleichsweise geringen Schwankungen bis Mai 2018 auf über 80 US-Dollar an. Damit erreichten die Notierungen den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren, wozu auch die Unsicherheiten über die Förderung in Venezuela und die neuerlichen US-Sanktionen gegen den Iran beitrugen. Im Juni kam es angesichts der Signale aus Saudi-Arabien und Russland hinsichtlich einer möglichen Erhöhung der Förderquoten zunächst zu einem leichten Dämpfer, ehe in den letzten Wochen die Notierungen wieder signifikant anzogen. Der Ölpreis beendete die Berichtsperiode schließlich bei rund 83 US-Dollar. Nach einigen Schwankungen im vierten Quartal 2017 bewegte sich der Goldpreis nach dem Jahreswechsel zunächst leicht aufwärts, bevor im zweiten und dritten Quartal deutlich nachgebende Notierungen zu konstatieren waren. Die steigenden Renditen in den USA dämpften insbesondere die private Nachfrage nach dem Edelmetall. Die Feinunze Gold lag zuletzt bei rund 1.192 US-Dollar.

# Deka-CorporateBond Euro Tätigkeitsbericht.

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

## Seitwärtsbewegung auf Jahressicht

Der Fonds bewegte sich in den vergangenen zwölf Monaten in einem schwierigen Umfeld. Handelskonflikte ausgehend von den USA, Schwächetendenzen in den Emerging Markets, politische Unsicherheit in Italien und die Ankündigung der EZB, das Ankaufprogramm für Anleihen zurückzuführen, führte zu einem vorsichtigeren Vorgehen der Investoren. Die Risikoprämien in den Kreditsegmenten der Rentenmärkte weiteten sich vor diesem Hintergrund in den letzten Monaten aus.

Der Fonds bewegte sich in einem Marktumfeld, das von einer zweigeteilten Entwicklung der Risikoprämien (Spreads) geprägt war: Bis Januar 2018 entwickelten sich die Spreads positiv und gingen spürbar zurück. Die in diesem Zuge erzielten Gewinne wurden allerdings von der folgenden schwachen Entwicklung vollständig aufgezehrt.

Mit Blick auf die steigenden Zinsen in den USA und auch in Europa anziehenden Renditeniveaus verringerte das Fondsmanagement das Zinsänderungsrisiko und verkürzte die durchschnittliche Zinsbindungsdauer (Duration). Auf Branchenebene erfolgte u.a. ein Aufbau von Titeln aus den Bereichen Telekommunikation und Dienstleistungen. Positionen in den Sektoren Gesundheitswesen und nicht-zyklische Konsumgüter erfuhren hingegen eine Reduktion.

Hinsichtlich der Kreditqualität präferierte das Fondsmanagement weiterhin Anleihen mit guter Qualität, die von der Ratingagentur Standard & Poor's mit der Bonitätsnote BBB oder höher bewertet wurden. Ferner befanden sich Credit Default Swaps (CDS), Zins-terminkontrakte und Devisentermingeschäfte im Bestand.

## Wichtige Kennzahlen

### Deka-CorporateBond Euro

Performance*	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Anteilklasse CF	0,2%	3,4%	2,8%
Anteilklasse TF	-0,2%	2,9%	2,3%

	Gesamtkostenquote	ebV**
Anteilklasse CF	0,93%	0,00%
Anteilklasse TF	1,41%	0,00%

### ISIN

Anteilklasse CF LU0112241566

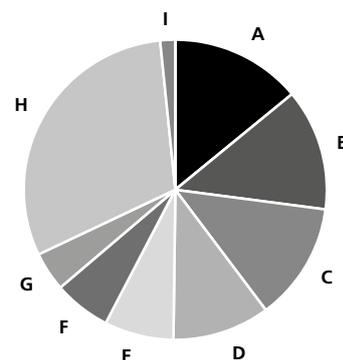
Anteilklasse TF LU0112250559

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

\*\* ebV = erfolgsbezogene Vergütung

## Fondsstruktur

### Deka-CorporateBond Euro



A Niederlande	14,0%
B Frankreich	13,1%
C USA	12,7%
D Großbritannien	10,4%
E Deutschland	7,4%
F Spanien	6,1%
G Italien	4,2%
H Sonstige Länder	30,5%
I Barreserve, Sonstiges	1,6%

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

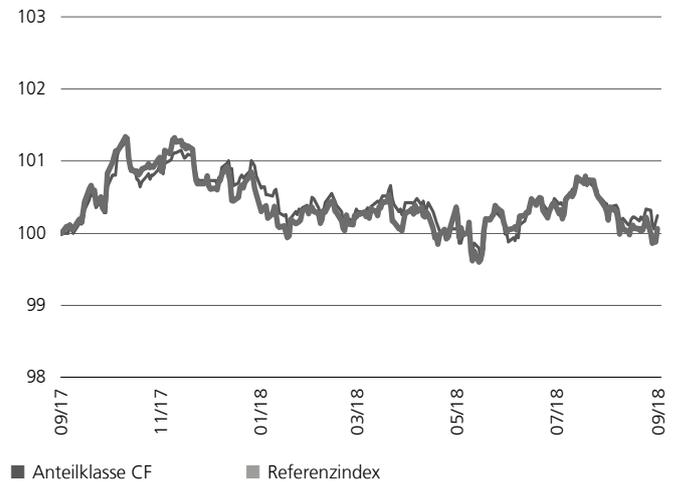
# Deka-CorporateBond Euro

Positive Effekte auf die Wertentwicklung des Fonds resultierten u.a. aus der defensiven Durationspositionierung und der Zurückhaltung gegenüber Nachranganleihen aus dem Finanzsektor. Dagegen wirkten sich etwa die Beimischungen in Italien nachteilig aus.

Im Berichtszeitraum verzeichnete das Sondervermögen eine Wertsteigerung um 0,2 Prozent in der Anteilklasse CF bzw. einen leichten Rückgang um 0,2 Prozent in der Anteilklasse TF.

## Wertentwicklung 01.10.2017 – 30.09.2018 Deka-CorporateBond Euro vs. Referenzindex\*

Index: 30.09.2017 = 100



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

### \* Referenzindex: 100% Merrill Lynch ER00 EMU Corporate Index in EUR

Merrill Lynch lizenziert die Merrill Lynch-Indizes ohne Gewähr, macht keine Zusicherungen in Bezug auf diese, übernimmt keine Garantie für die Qualität, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Merrill Lynch-Indizes oder die darin enthaltenen oder davon abgeleiteten Daten und übernimmt keine Haftung in Verbindung mit deren Nutzung.

# Deka-CorporateBond Euro

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2018.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>412.401.677,78</b>	<b>83,29</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>412.401.677,78</b>	<b>83,29</b>
<b>EUR</b>								<b>405.801.457,12</b>	<b>81,97</b>
XS1789699607	1,7500 % A.P.Møller-Mærsk A/S MTN 18/26	EUR		2.000.000	3.175.000	1.175.000	% 98,232	1.964.640,00	0,40
XS0995111761	2,5000 % Achmea B.V. MTN 13/20	EUR		1.500.000	0	0	% 104,952	1.574.280,00	0,32
XS1799545329	1,8750 % ACS Servicios Com.un.y Ener.SL MTN 18/26	EUR		4.000.000	4.800.000	800.000	% 97,109	3.884.340,00	0,78
XS1731858392	1,5000 % ADLER Real Estate AG Anl. 17/21 <sup>1)</sup>	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 100,911	1.009.110,00	0,20
XS1652965085	1,5000 % ADO Properties S.A. Notes 17/24	EUR		500.000	0	1.000.000	% 97,426	487.130,00	0,10
XS1849550592	2,2500 % AIB Group PLC MT Non-Pref. Nts 18/25	EUR		1.500.000	3.400.000	1.900.000	% 100,315	1.504.717,50	0,30
XS1717433541	1,1250 % Akelius Residential Property MTN 17/24	EUR		2.000.000	3.000.000	1.000.000	% 96,720	1.934.390,00	0,39
XS1856041287	0,2990 % ALD S.A. FLR MTN 18/21	EUR		1.600.000	1.600.000	0	% 100,256	1.604.096,00	0,32
DE000A1YCQ29	4,7500 % Allianz SE FLR MTN 13/Und.	EUR		1.000.000	0	0	% 113,000	1.130.000,00	0,23
DE000A13R7Z7	3,3750 % Allianz SE FLR MTN 14/Und. <sup>1)</sup>	EUR		1.500.000	0	0	% 106,026	1.590.390,00	0,32
XS1325125158	4,1250 % Allied Irish Banks PLC FLR MTN 15/25	EUR		1.200.000	1.200.000	0	% 106,138	1.273.650,00	0,26
FR0013346814	2,8750 % Altareit S.A. Obl. 18/25	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 98,649	1.479.735,00	0,30
XS1794394848	1,1250 % ANZ New Zealand (It)(Ldn Br.) MTN 18/25	EUR		1.500.000	1.925.000	425.000	% 99,160	1.487.392,50	0,30
XS1205616268	1,3750 % APT Pipelines Ltd. MTN 15/22	EUR		1.200.000	0	800.000	% 102,749	1.232.988,00	0,25
XS1879112495	2,0000 % Argentum Netherlands B.V. MTN S.B 18/30	EUR		1.500.000	2.000.000	500.000	% 101,078	1.516.170,00	0,31
FR0012278539	4,7500 % Arkema S.A. FLR Notes 14/Und. <sup>1)</sup>	EUR		4.200.000	1.200.000	0	% 107,250	4.504.500,00	0,91
XS1115800655	5,0000 % ASR Nederland N.V. FLR Securities 14/Und.	EUR		1.200.000	1.200.000	0	% 108,250	1.299.000,00	0,26
XS0802638642	10,1250 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 12/42 <sup>1)</sup>	EUR		2.000.000	2.100.000	100.000	% 125,813	2.516.250,00	0,51
XS0863907522	7,7500 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 12/42	EUR		1.000.000	2.300.000	1.300.000	% 118,125	1.181.250,00	0,24
XS1014759648	2,8750 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 14/20	EUR		725.000	0	0	% 103,490	750.302,50	0,15
XS1629866432	3,1500 % AT & T Inc. Notes 17/36	EUR		3.500.000	4.000.000	4.500.000	% 101,109	3.538.797,50	0,71
XS1111428402	2,0000 % Aurizon Network Pty Ltd. MTN 14/24 <sup>1)</sup>	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 103,817	1.557.247,50	0,31
XS1812905526	1,2500 % Ausgrid Finance Pty Ltd. MTN 18/25	EUR		4.650.000	4.650.000	0	% 98,047	4.559.162,25	0,92
XS1664644710	1,1250 % B.A.T. Capital Corp. MTN 17/23	EUR		1.000.000	0	875.000	% 100,459	1.004.590,00	0,20
XS1117528189	1,7500 % Babcock International Grp PLC MTN 14/22	EUR		5.000.000	3.500.000	0	% 103,096	5.154.775,00	1,05
DE000A0DD4K8	1,1380 % BA-CA Finance (Cayman) Ltd. FLR Pref.Sec. 04/Und.	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 88,500	885.000,00	0,18
XS1055241373	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 14/24 <sup>1)</sup>	EUR		2.500.000	0	0	% 101,483	2.537.062,50	0,51
XS1594368539	0,2790 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 17/22	EUR		500.000	0	0	% 100,609	503.042,50	0,10
XS1678372472	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 17/22	EUR		1.500.000	500.000	1.000.000	% 99,096	1.486.440,00	0,30
XS1751004232	1,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 18/25 <sup>1)</sup>	EUR		1.500.000	4.700.000	3.200.000	% 96,905	1.453.567,50	0,29
XS1602557495	0,4610 % Bank of America Corp. FLR MTN 17/23	EUR		1.650.000	0	0	% 100,675	1.661.129,25	0,34
XS1560863802	1,3790 % Bank of America Corp. FLR MTN 17/25	EUR		1.500.000	3.000.000	1.500.000	% 100,843	1.512.637,50	0,31
XS1811433983	0,3790 % Bank of America Corp. FLR MTN 18/24	EUR		2.900.000	2.900.000	0	% 100,027	2.900.768,50	0,59
XS1290850707	1,6250 % Bank of America Corp. MTN 15/22	EUR		1.500.000	0	1.100.000	% 104,004	1.560.060,00	0,31
XS0525912449	6,0000 % Barclays Bank PLC MTN 10/21 <sup>1)</sup>	EUR		2.000.000	0	0	% 110,945	2.218.900,00	0,45
XS1873982745	1,5000 % Barclays PLC MTN 18/23	EUR		3.500.000	3.500.000	0	% 99,889	3.496.115,00	0,71
XS1577962084	1,3000 % Baxter International Inc. Notes 17/25	EUR		1.500.000	0	500.000	% 100,793	1.511.887,50	0,31
DE000A11QR65	3,0000 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 14/75	EUR		4.000.000	4.000.000	0	% 102,325	4.093.000,00	0,83
XS1840618059	1,5000 % Bayer Capital Corp. B.V. Notes 18/26	EUR		500.000	3.000.000	2.500.000	% 99,950	499.747,50	0,10
XS1822506272	1,4010 % Becton, Dickinson & Co. Notes 18/23	EUR		500.000	2.750.000	2.250.000	% 100,753	503.765,00	0,10
BE6307427029	0,6250 % Belfius Bank S.A. Preferred MTN 18/23	EUR		1.400.000	1.400.000	0	% 99,684	1.395.576,00	0,28
XS1028954953	3,3750 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 14/21 Reg.5	EUR		4.500.000	500.000	0	% 105,700	4.756.500,00	0,96
XS1873143645	1,0000 % BMW Finance N.V. MTN 18/25	EUR		2.425.000	2.425.000	0	% 99,157	2.404.557,25	0,49
XS1823532640	1,1250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 18/23 <sup>1)</sup>	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 99,792	2.993.745,00	0,60
XS1112850125	2,3750 % Booking Holdings Inc. Notes 14/24	EUR		2.300.000	800.000	2.500.000	% 106,895	2.458.585,00	0,50
XS1040506898	2,9720 % BP Capital Markets PLC MTN 14/26 <sup>1)</sup>	EUR		1.750.000	1.750.000	0	% 113,069	1.978.698,75	0,40
XS1637863629	1,0770 % BP Capital Markets PLC MTN 17/25	EUR		1.000.000	2.500.000	2.500.000	% 100,384	1.003.835,00	0,20
FR0013367406	0,6250 % BPCE S.A. MTN 18/23	EUR		1.600.000	1.600.000	0	% 99,544	1.592.704,00	0,32
XS1856833543	0,5000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 18/22	EUR		2.200.000	2.200.000	0	% 99,851	2.196.722,00	0,44
PTBSSSIOM0015	1,8750 % BRISA-Concessao Rodoviaria SA MTN 15/25	EUR		300.000	1.800.000	1.500.000	% 102,192	306.574,50	0,06
PTBSSL0M0002	2,3750 % BRISA-Concessao Rodoviaria, SA MTN 17/27	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 103,125	1.546.875,00	0,31
XS1720922175	1,0000 % British Telecommunications PLC MTN 17/24	EUR		2.500.000	3.500.000	1.000.000	% 98,174	2.454.350,00	0,50
XS1752476538	0,7500 % CaixaBank S.A. MTN 18/23	EUR		1.500.000	2.700.000	1.200.000	% 98,510	1.477.642,50	0,30
XS1529934801	1,4230 % CETIN Finance B.V. MTN 16/21	EUR		2.500.000	0	0	% 102,505	2.562.625,00	0,52
XS1733262747	1,0000 % Cheung Kong Inf.Fin.BVI Ltd. Notes 17/24	EUR		2.475.000	2.475.000	0	% 96,691	2.393.089,88	0,48
XS1505890530	1,1250 % Chorus Ltd. MTN 16/23 <sup>1)</sup>	EUR		1.250.000	2.250.000	2.000.000	% 99,649	1.245.612,50	0,25
XS1859010685	1,5000 % Citigroup Inc. FLR MTN 18/26	EUR		2.000.000	4.425.000	2.425.000	% 99,613	1.992.250,00	0,40
XS1806124753	1,2500 % CK Hutchison Eur.Fin.(18) Ltd. Notes 18/25 <sup>1)</sup>	EUR		4.600.000	4.600.000	0	% 99,044	4.556.001,00	0,92
FR0010941484	6,0000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 10/40 <sup>1)</sup>	EUR		2.000.000	1.500.000	0	% 110,685	2.213.690,00	0,45
XS1881574591	0,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 18/23	EUR		2.300.000	2.300.000	0	% 100,161	2.303.691,50	0,47
XS1871439342	0,7500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 18/23	EUR		2.900.000	2.900.000	0	% 99,592	2.888.168,00	0,58
XS1693959931	2,1250 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 17/24	EUR		500.000	1.250.000	2.250.000	% 99,167	495.835,00	0,10

# Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
FR0012444750	4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 15/Und. <sup>1)</sup>		EUR	500.000	0	1.500.000	% 105,850	529.250,00	0,11
XS1790990474	1,3750 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) Non-Pref. MTN 18/25		EUR	2.500.000	3.300.000	800.000	% 99,507	2.487.662,50	0,50
CH0343366842	1,2500 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 17/25 <sup>1)</sup>		EUR	2.050.000	0	0	% 98,948	2.028.423,75	0,41
XS1505896735	1,3750 % CRH Finance DAC MTN 16/28 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 96,230	1.924.590,00	0,39
XS1218287230	1,2500 % CS Group Funding (GG) Ltd. MTN 15/22		EUR	1.000.000	0	0	% 101,768	1.017.680,00	0,21
DE000A194DD9	0,8750 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 18/24 <sup>1)</sup>		EUR	2.350.000	2.350.000	0	% 99,627	2.341.234,50	0,47
XS1799061558	0,8750 % Danske Bank AS MTN 18/23		EUR	2.000.000	3.250.000	1.250.000	% 98,279	1.965.580,00	0,40
XS1300465926	2,7500 % Davide Campari-Milano S.p.A. Notes 15/20		EUR	1.059.000	0	0	% 104,805	1.109.884,95	0,22
XS1844079738	0,7500 % De Volksbank N.V. MTN 18/23 <sup>1)</sup>		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 99,788	2.095.548,00	0,42
DE000DK088N2	6,0000 % DekaBank Dt.Girozentrale FLR Nachr. Anl. 14/Und.		EUR	5.100.000	2.100.000	0	% 104,000	5.304.000,00	1,08
XS0821168423	9,0000 % Delta Lloyd Levensverzek. N.V. FLR Notes 12/42		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 127,750	1.277.500,00	0,26
XS1828032786	1,3750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 18/25		EUR	500.000	2.500.000	2.000.000	% 101,304	506.520,00	0,10
XS1505884723	1,1250 % easyJet PLC MTN 16/23		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,603	1.509.045,00	0,30
XS1057345651	2,6250 % EDP Finance B.V. MTN 14/19		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 101,429	1.014.290,00	0,20
XS1846632104	1,6250 % EDP Finance B.V. MTN 18/26 <sup>1)</sup>		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 99,142	1.685.414,00	0,34
FR0011401736	4,2500 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 13/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 104,938	2.098.750,00	0,42
XS1713464102	0,8750 % Elering A.S. Bonds 18/23		EUR	2.275.000	2.275.000	0	% 100,627	2.289.252,88	0,46
BE0002596741	1,5000 % Elia System Operator S.A./N.V. Bonds 18/28		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 98,938	2.671.326,00	0,54
BE0002597756	2,7500 % Elia System Operator S.A./N.V. FLR Nts 18/Und.		EUR	4.500.000	6.700.000	2.200.000	% 100,250	4.511.250,00	0,91
XS1077882121	1,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 14/21		EUR	1.500.000	0	0	% 104,209	1.563.127,50	0,32
FR0013365285	0,8750 % Engie S.A. MTN 18/25		EUR	2.200.000	2.200.000	0	% 98,898	2.175.745,00	0,44
XS1811024543	1,6590 % EP Infrastructure a.s. Notes 18/24		EUR	700.000	3.075.000	2.375.000	% 97,142	679.994,00	0,14
BE6307618965	0,2500 % Euroclear Bank S.A./N.V. MTN 18/22		EUR	2.200.000	2.200.000	0	% 99,329	2.185.238,00	0,44
XS1268496640	3,3750 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 15/23		EUR	3.000.000	3.250.000	250.000	% 107,038	3.211.140,00	0,65
XS1789623029	1,0000 % Euronext N.V. Notes 18/25		EUR	600.000	600.000	0	% 99,652	597.912,00	0,12
EU000A1Z99A1	1,8000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 17/46 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 106,128	3.183.825,00	0,64
XS1220057472	1,3750 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 15/20		EUR	3.500.000	3.500.000	675.000	% 101,462	3.551.152,50	0,72
XS1881804006	1,0000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 18/22		EUR	1.725.000	1.725.000	0	% 99,961	1.724.318,63	0,35
XS1409362784	1,6150 % FCE Bank PLC MTN 16/23 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	6.000.000	4.500.000	% 100,362	1.505.422,50	0,30
XS1515173315	0,7500 % Fonterra Co-Operative Grp Ltd. MTN 16/24		EUR	1.950.000	0	0	% 97,414	1.899.563,25	0,38
PTGALIOE00008	3,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 14/21		EUR	2.600.000	2.600.000	0	% 105,237	2.736.149,00	0,55
PTGALLOM0004	1,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 17/23		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 97,793	2.933.790,00	0,59
XS1612542826	0,8750 % General Electric Co. Notes 17/25 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	3.500.000	1.500.000	% 97,530	1.950.600,00	0,39
XS1202846819	1,2500 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 15/21		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 101,442	2.028.840,00	0,41
XS1623615546	1,5000 % Global Switch Holdings Ltd. MTN 17/24		EUR	3.000.000	1.375.000	0	% 99,853	2.995.590,00	0,60
XS1863994981	0,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 18/22		EUR	500.000	3.925.000	3.425.000	% 99,324	496.617,50	0,10
DE000A2LQ5M4	1,7500 % HOCHTIEF AG MTN 18/25 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	2.950.000	1.950.000	% 101,884	1.018.840,00	0,21
FR0013358124	1,3750 % HSBC France S.A. MTN 18/28 <sup>1)</sup>		EUR	500.000	1.900.000	1.400.000	% 99,689	498.445,00	0,10
XS1586214956	0,3810 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 17/22		EUR	2.000.000	0	0	% 100,573	2.011.450,00	0,41
XS1681855539	0,1790 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 17/23		EUR	2.000.000	2.550.000	550.000	% 99,607	1.992.130,00	0,40
XS1617702052	0,2810 % ICBC Dubai (DIFC) Branch FLR MTN 17/20		EUR	1.775.000	0	0	% 100,204	1.778.612,13	0,36
XS1490152565	2,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 16/21 Reg.S		EUR	1.500.000	800.000	0	% 101,255	1.518.825,00	0,31
XS1558013360	1,3750 % Imperial Brands Finance PLC MTN 17/25 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 98,736	1.974.720,00	0,40
FR0013330099	1,6250 % Infra Park S.A.S. Bonds 18/28		EUR	3.000.000	4.500.000	1.500.000	% 98,352	2.950.545,00	0,60
XS1882544205	0,5310 % ING Groep N.V. FLR MT Resolu. Nts 18/23		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 100,226	1.102.480,50	0,22
XS1882544627	1,0000 % ING Groep N.V. MT Resolut. Nts 18/23 <sup>1)</sup>		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 99,647	1.793.646,00	0,36
XS1771838494	1,1250 % ING Groep N.V. MTN 18/25		EUR	4.500.000	8.000.000	3.500.000	% 98,024	4.411.080,00	0,89
XS1509942923	1,4500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 16/24		EUR	1.000.000	1.100.000	1.500.000	% 97,785	977.845,00	0,20
XS0452166324	5,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 09/19		EUR	1.100.000	0	0	% 103,746	1.141.200,50	0,23
XS1077772538	2,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/21 <sup>1)</sup>		EUR	2.050.000	0	0	% 101,652	2.083.866,00	0,42
XS1018032950	3,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/22		EUR	1.700.000	0	0	% 105,989	1.801.804,50	0,36
XS1881533563	1,9500 % Iren S.p.A. MTN 18/25		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 98,246	1.866.674,00	0,38
XS0496716282	5,3750 % Italcementi Finance S.A. MTN 10/20		EUR	4.000.000	0	0	% 107,663	4.306.500,00	0,87
XS1580476759	1,0000 % Johnson Controls Internat. PLC Notes 17/23		EUR	1.500.000	0	0	% 99,991	1.499.865,00	0,30
XS1835955474	1,8120 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 18/29		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 100,839	1.613.416,00	0,33
XS1456422135	0,6250 % JPMorgan Chase & Co. MTN 16/24 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 98,742	1.974.840,00	0,40
BE0002272418	0,7500 % KBC Groep N.V. MTN 17/22		EUR	2.500.000	500.000	1.000.000	% 100,485	2.512.125,00	0,51
FR0013286838	1,0000 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 17/24		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 98,085	1.471.267,50	0,30
XS1554456613	1,2500 % LEG Immobilien AG Anl. 17/24 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	0	1.500.000	% 100,293	1.504.395,00	0,30
XS0458887030	5,2500 % Leonardo S.p.A. MTN 09/22		EUR	700.000	700.000	0	% 112,950	790.650,00	0,16
XS1646530565	2,0000 % Lietuvos energija UAB MTN 17/27		EUR	2.300.000	2.300.000	3.500.000	% 101,382	2.331.786,00	0,47
XS1749378342	0,6250 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 18/24		EUR	700.000	2.800.000	2.100.000	% 97,130	679.910,00	0,14
XS1596739364	1,3750 % Madriena Red de Gas Fin. B.V. MTN 17/25		EUR	3.500.000	2.300.000	0	% 99,197	3.471.895,00	0,70
XS1876097715	1,0580 % mBank S.A. MTN 18/22		EUR	1.625.000	1.625.000	0	% 99,875	1.622.968,75	0,33
XS1567174286	1,5000 % McKesson Corp. Notes 17/25 <sup>1)</sup>		EUR	1.731.000	1.731.000	0	% 99,307	1.718.995,52	0,35
XS1416688890	2,3750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 16/22		EUR	1.000.000	0	500.000	% 105,298	1.052.980,00	0,21
XS1440976535	1,2500 % Molson Coors Brewing Co. Notes 16/24		EUR	1.500.000	0	0	% 98,620	1.479.292,50	0,30

# Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
XS1706111793	1,3420 % Morgan Stanley FLR MTN 17/26 <sup>1)</sup>		EUR	2.500.000	4.000.000	1.500.000	% 98,058	2.451.450,00	0,49
XS1824289901	0,0810 % Morgan Stanley FLR MTN 18/21		EUR	1.175.000	1.175.000	0	% 100,063	1.175.734,38	0,24
XS1645494375	1,0000 % National Grid North Amer. Inc. MTN 17/24		EUR	500.000	0	2.900.000	% 99,860	499.300,00	0,10
XS1788834700	1,5000 % Nationwide Building Society FLR MTN 18/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 97,714	977.140,00	0,20
XS1139494493	4,1250 % Naturgy Finance B.V. FLR Securit. 14/Und. <sup>1)</sup>		EUR	500.000	2.000.000	3.000.000	% 105,125	525.625,00	0,11
XS1076781589	4,3750 % NN Group N.V. FLR MTN 14/Und. <sup>1)</sup>		EUR	969.000	969.000	0	% 105,563	1.022.900,63	0,21
XS0411735482	6,7500 % Nokia Oyj MTN 09/19		EUR	593.000	593.000	0	% 102,377	607.095,61	0,12
XS1842961440	0,8750 % Nordea Bank AB Non-Preferred MTN 18/23 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 99,891	1.498.365,00	0,30
PTNOSFOM0000	1,1250 % NOS, SGPS, S.A. Obrigações 18/23		EUR	500.000	5.000.000	4.500.000	% 100,067	500.335,00	0,10
AT0000A1LHT0	1,6250 % Novomatic AG MT Schuldv. S.1 16/23		EUR	500.000	0	0	% 101,664	508.320,00	0,10
XS1851313863	1,7500 % O2 Telefónica Dtltd. Finanzier. Anl. 18/25		EUR	3.500.000	6.400.000	2.900.000	% 100,788	3.527.562,50	0,71
XS1028599287	5,2500 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	1.000.000	2.600.000	1.600.000	% 112,563	1.125.625,00	0,23
XS1028600473	4,2500 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	7.000.000	3.000.000	0	% 104,813	7.336.875,00	1,49
FR0013359239	1,8750 % Orange S.A. MTN 18/30		EUR	500.000	2.300.000	1.800.000	% 100,251	501.255,00	0,10
XS0841018004	2,8750 % Origin Energy Finance Ltd. MTN 12/19		EUR	500.000	0	0	% 102,972	514.860,00	0,10
XS1227607402	3,0000 % Orsted A/S FLR Cap. Secs 15/15		EUR	4.000.000	0	500.000	% 103,810	4.152.400,00	0,84
XS0787527349	2,8750 % Philip Morris Internat. Inc. MTN 12/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 110,560	1.105.595,00	0,22
XS1040104231	1,8750 % Philip Morris Internat. Inc. MTN 14/21 <sup>1)</sup>		EUR	700.000	700.000	0	% 104,226	729.578,50	0,15
XS1759603761	1,0000 % Prosegur - Cia de Seguridad SA Notes 18/23		EUR	4.000.000	5.800.000	1.800.000	% 99,256	3.970.220,00	0,80
XS1729879822	1,3750 % Prosegur Cash S.A. MTN 17/26		EUR	2.500.000	4.000.000	1.500.000	% 94,688	2.367.200,00	0,48
XS1548539441	0,5000 % PSA Banque France S.A. MTN 17/20		EUR	1.000.000	0	0	% 100,612	1.006.115,00	0,20
FR0013250685	0,3290 % RCI Banque S.A. FLR MTN 17/21		EUR	3.000.000	1.825.000	1.000.000	% 100,629	3.018.870,00	0,61
XS1432493879	2,6250 % Republik Indonesien MTN 16/23 Reg.S		EUR	1.500.000	1.000.000	1.000.000	% 105,050	1.575.750,00	0,32
IT0005244782	1,2000 % Republik Italien B.T.P. 17/22		EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 97,146	971.460,00	0,20
XS1819575066	0,8750 % Rolls-Royce PLC MTN 18/24		EUR	500.000	2.300.000	1.800.000	% 99,000	494.997,50	0,10
XS1370701549	1,1250 % Sampo OYJ MTN 16/19		EUR	1.250.000	0	0	% 100,806	1.260.075,00	0,25
XS1849525057	0,7500 % Santander Bank Polska S.A. MTN 18/21		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 100,056	1.400.777,00	0,28
XS1496344794	0,2500 % Santander Consumer Bank AS MTN 16/19		EUR	2.800.000	0	0	% 100,407	2.811.382,00	0,57
XS1550951641	0,8750 % Santander Consumer Finance SA MTN 17/22 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 100,678	2.013.550,00	0,41
XS1824235219	0,8750 % Santander Consumer Finance SA MTN 18/23		EUR	3.100.000	3.100.000	0	% 99,154	3.073.758,50	0,62
XS1837975736	0,7500 % SBAB Bank AB (publ) MTN 18/23 <sup>1)</sup>		EUR	2.425.000	2.425.000	0	% 100,355	2.433.608,75	0,49
XS1080343277	2,0000 % SGSP (Australia) Assets Pty MTN 14/22		EUR	2.300.000	0	200.000	% 105,519	2.426.925,50	0,49
XS1109741329	2,5000 % Sky PLC MTN 14/26 <sup>1)</sup>		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 107,298	3.755.430,00	0,76
SK4120014184	2,2500 % Slowakei Anl. 18/68		EUR	500.000	1.800.000	1.300.000	% 102,200	511.000,00	0,10
FR0013365491	0,2500 % Société Générale S.A. MTN 18/22		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 99,618	1.892.742,00	0,38
XS1538867760	1,0000 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 16/22		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 100,506	4.020.220,00	0,81
FR0013368602	2,1250 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 18/28		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 100,267	2.306.141,00	0,47
XS1827891869	0,7500 % SpareBank 1 SMN MTN 18/23		EUR	2.825.000	2.825.000	0	% 99,461	2.809.759,13	0,57
XS1185941850	2,6250 % SPP Infrastructure Fing B.V. Notes 15/25 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	500.000	% 105,939	1.059.390,00	0,21
XS1788494257	0,8750 % Statnett SF MTN 18/25		EUR	1.500.000	3.250.000	1.750.000	% 100,020	1.500.300,00	0,30
XS1812887443	1,6250 % Stockland Trust Management Ltd MTN 18/26		EUR	1.950.000	1.950.000	0	% 97,786	1.906.827,00	0,38
XS1870225338	0,4000 % Swedbank AB MTN 18/23		EUR	2.050.000	2.050.000	0	% 99,032	2.030.145,75	0,41
XS1880919383	1,3750 % Sydbank AS Non-Preferred MTN 18/23		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 99,892	1.498.372,50	0,30
XS0768664731	8,3673 % Talanx Finanz (Luxemburg) S.A. FLR Notes 12/42		EUR	1.300.000	0	0	% 123,625	1.607.125,00	0,32
XS1490960942	3,7500 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 16/Und. <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 102,680	5.134.000,00	1,05
XS1050460739	5,0000 % Telefónica Europe B.V. FLR Secs 14/Und. <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	1.100.000	600.000	% 105,400	1.054.000,00	0,21
FR0013346822	1,8750 % Téléperformance SE Obl. 18/25		EUR	800.000	3.000.000	2.200.000	% 100,288	802.300,00	0,16
XS1439749109	0,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 16/20 <sup>1)</sup>		EUR	1.250.000	1.250.000	0	% 98,500	1.231.250,00	0,25
XS1614198262	1,3750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 17/24		EUR	7.000.000	4.500.000	2.500.000	% 100,865	7.060.550,00	1,44
XS1861206636	2,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 18/28		EUR	1.000.000	3.525.000	2.525.000	% 99,275	992.750,00	0,20
XS1788515606	1,7500 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC FLR MTN 18/26		EUR	1.500.000	4.300.000	2.800.000	% 97,602	1.464.030,00	0,30
XS0205935470	5,5000 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC Pre.Sec.S.1 04/Und. <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 101,300	2.026.000,00	0,41
XS1857683335	0,6250 % The Toronto-Dominion Bank MTN 18/23		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 100,170	1.402.380,00	0,28
DE000A2BPET2	1,3750 % thyssenkrupp AG MTN 17/22 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	2.500.000	0	% 101,216	3.036.480,00	0,61
XS1413581205	3,8750 % Total S.A. FLR MTN 16/Und. <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 108,338	2.166.750,00	0,44
XS1884740041	0,6250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 18/23		EUR	1.475.000	1.475.000	0	% 100,133	1.476.954,38	0,30
XS1239502328	2,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 15/25		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 104,168	3.645.880,00	0,74
XS1681520786	1,7500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 17/28		EUR	500.000	0	900.000	% 99,345	496.722,50	0,10
XS1623404412	0,8500 % U.S. Bancorp MTN 17/24		EUR	1.850.000	0	0	% 99,105	1.833.442,50	0,37
XS1810806635	0,6250 % UBS AG (London Branch) MTN 18/23 <sup>1)</sup>		EUR	3.200.000	3.200.000	0	% 100,025	3.200.800,00	0,65

# Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
CH0409606354	1,2500 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG FLR Notes 18/25		EUR	1.200.000	2.675.000	1.475.000	% 99,707	1.196.484,00	0,24
FR0013332996	1,8750 % Unibail-Rodamco SE MTN 18/31		EUR	500.000	1.200.000	700.000	% 100,396	501.977,50	0,10
XS1374865555	2,0000 % UniCredit S.p.A. MTN 16/23		EUR	500.000	0	0	% 100,817	504.082,50	0,10
XS1754213947	1,0000 % UniCredit S.p.A. Non-Preferred MTN 18/23 <sup>1)</sup>		EUR	500.000	2.450.000	1.950.000	% 94,761	473.805,00	0,10
XS1854166078	2,0000 % Vesteda Finance B.V. MTN 18/26		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 99,343	1.390.802,00	0,28
FR0013367638	1,7500 % VINCI S.A. MTN 18/30		EUR	500.000	1.700.000	1.200.000	% 100,595	502.975,00	0,10
XS1734547919	0,1010 % Volkswagen Bank GmbH FLR MTN 17/21		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 99,756	1.695.843,50	0,34
XS183092480	0,6250 % Volkswagen Bank GmbH MTN 18/21		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 100,245	2.105.145,00	0,43
XS1830986326	1,2500 % Volkswagen Bank GmbH MTN 18/24		EUR	1.000.000	3.300.000	2.300.000	% 98,643	986.425,00	0,20
XS1048428012	3,7500 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 14/Und.		EUR	1.500.000	0	0	% 104,575	1.568.625,00	0,32
XS1865186594	0,2500 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 18/21		EUR	2.975.000	2.975.000	0	% 99,830	2.969.942,50	0,60
XS1865186321	1,0000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 18/23 <sup>1)</sup>		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 99,668	2.292.364,00	0,46
XS1150673892	4,2000 % Volvo Treasury AB FLR Capit. Secs 14/75		EUR	1.000.000	1.000.000	500.000	% 105,268	1.052.675,00	0,21
XS1028959671	4,6250 % Vonovia Finance B.V. FLR Notes 14/74		EUR	2.500.000	2.000.000	0	% 102,100	2.552.500,00	0,52
DE000A1922H7	0,8750 % Vonovia Finance B.V. MTN 18/23 <sup>1)</sup>		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 99,636	2.490.900,00	0,50
DE000A19UR61	0,7500 % Vonovia Finance B.V. MTN 18/24 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	3.000.000	2.000.000	% 98,035	980.345,00	0,20
XS1793287472	0,8750 % Yorkshire Building Society MTN 18/23		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 99,365	2.682.855,00	0,54
XS1782806357	1,7500 % Západoslovenská energetika AS MTN 18/28		EUR	3.500.000	5.325.000	1.825.000	% 101,461	3.551.135,00	0,72
DE000A14J7G6	2,7500 % ZF North America Capital Inc. Notes 15/23 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	4.000.000	6.500.000	% 106,863	1.602.937,50	0,32
XS1532779748	2,4250 % Zimmer Biomet Holdings Inc. Notes 16/26		EUR	650.000	3.000.000	2.350.000	% 103,779	674.560,25	0,14
<b>GBP</b>								<b>2.745.755,85</b>	<b>0,55</b>
XS0451790280	5,7500 % Kon. KPN N.V. MTN 09/29		GBP	2.000.000	2.000.000	0	% 122,152	2.745.755,85	0,55
<b>USD</b>								<b>3.854.464,81</b>	<b>0,77</b>
USY3815NAY77	3,0000 % Hyundai Capital Services Inc. MTN 17/22 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	2.000.000	0	2.000.000	% 96,129	1.654.250,56	0,33
USH4209UAF33	3,2638 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG FLR Notes 17/23 R.S		USD	2.550.000	0	0	% 100,278	2.200.214,25	0,44
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>68.152.015,42</b>	<b>13,73</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>68.152.015,42</b>	<b>13,73</b>
<b>EUR</b>								<b>68.152.015,42</b>	<b>13,73</b>
XS1883354547	0,0000 % Abbott Ireland Financing DAC Notes 18/20		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 99,909	2.098.078,50	0,42
XS1883354620	0,8750 % Abbott Ireland Financing DAC Notes 18/23		EUR	3.875.000	3.875.000	0	% 100,202	3.882.808,13	0,78
XS1883355197	1,5000 % Abbott Ireland Financing DAC Notes 18/26		EUR	1.875.000	1.875.000	0	% 100,308	1.880.765,63	0,38
XS1778827631	1,8000 % AT & T Inc. Notes 17/26 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	3.500.000	5.500.000	2.000.000	% 100,372	3.513.002,50	0,71
XS1713462585	0,7500 % Autoliv Inc. Notes 18/23		EUR	3.350.000	3.350.000	0	% 99,938	3.347.906,25	0,68
XS1533922263	1,2500 % Avery Dennison Corp. Notes 17/25		EUR	2.000.000	0	425.000	% 99,171	1.983.420,00	0,40
XS1888229249	1,2500 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN Anl. 18/25		EUR	1.500.000	3.700.000	2.200.000	% 99,898	1.498.462,50	0,30
XS0997979249	4,0000 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 13/18		EUR	500.000	0	0	% 100,725	503.625,00	0,10
XS1886402814	0,8750 % British Telecommunications PLC MTN 18/23		EUR	1.725.000	1.725.000	0	% 99,343	1.713.666,75	0,35
XS1886403200	2,1250 % British Telecommunications PLC MTN 18/28		EUR	1.050.000	1.050.000	0	% 100,669	1.057.024,50	0,21
XS1110862148	3,2500 % Celanese US Holdings LLC Notes 14/19		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 103,320	3.099.600,00	0,63
XS1859531060	3,3750 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 18/23 Reg.S		EUR	1.000.000	2.375.000	1.375.000	% 100,550	1.005.500,00	0,20
XS1883245331	1,7500 % DXC Technology Co. Notes 18/26		EUR	1.000.000	2.200.000	1.200.000	% 99,465	994.650,00	0,20
FR0013367612	4,0000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 18/Und.		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 100,400	2.309.200,00	0,47
XS1384278203	3,6250 % Faurecia S.A. Notes 16/23 <sup>1)</sup>		EUR	1.250.000	1.250.000	0	% 103,972	1.299.643,75	0,26
XS1640492648	0,4000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 17/21		EUR	1.150.000	0	0	% 100,326	1.153.749,00	0,23
XS1419664997	2,8750 % IE2 Holdco S.A. MTN 16/26 <sup>1)</sup>		EUR	1.800.000	800.000	0	% 105,376	1.896.759,00	0,38
XS1117296209	4,0000 % INEOS Finance PLC Notes 15/23 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,250	1.022.500,00	0,21
XS1853426549	1,5000 % Informa PLC MTN 18/23		EUR	1.500.000	2.000.000	500.000	% 100,780	1.511.692,50	0,31
XS1843459865	0,5000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 18/21		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 100,160	1.402.233,00	0,28
XS1843459782	1,8000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 18/26		EUR	1.775.000	1.775.000	0	% 100,158	1.777.804,50	0,36
DE000A1919H2	2,5000 % JAB Holdings B.V. Bonds 18/29		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 102,763	4.110.520,00	0,83
DE000A1Z0TA4	1,6250 % JAB Holdings B.V. Notes 15/25 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 101,855	2.037.100,00	0,41
ES0000012C12	0,7000 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 17/33		EUR	1.000.000	3.900.000	2.900.000	% 103,375	1.033.747,15	0,21
ES0224244097	4,1250 % Mapfre S.A. FLR Obl. 18/48		EUR	1.000.000	2.500.000	1.500.000	% 99,875	998.750,00	0,20
XS1758752635	0,6800 % Mitsubishi UFI Finl Grp Inc. MTN 18/23		EUR	2.025.000	2.025.000	0	% 100,041	2.025.820,13	0,41
XS1884702207	0,5810 % NatWest Markets PLC FLR MTN 18/21		EUR	1.675.000	1.675.000	0	% 100,218	1.678.651,50	0,34
XS1881591504	0,4870 % Nidec Corp. Bonds 18/21		EUR	1.325.000	1.325.000	0	% 100,393	1.330.200,63	0,27
XS1691349796	0,9180 % NorteGas Energia Distribuc.SAU MTN 17/22 <sup>1)</sup>		EUR	1.350.000	0	0	% 99,815	1.347.502,50	0,27
XS1379154704	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16/19		EUR	500.000	0	0	% 101,614	508.070,00	0,10
XS1568874983	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/24		EUR	500.000	1.500.000	1.000.000	% 103,148	515.737,50	0,10
XS1824425349	2,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/22 <sup>1)</sup>		EUR	500.000	1.825.000	1.325.000	% 100,350	501.750,00	0,10

# Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
XS1568875444	2,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN S.C 17/21		EUR	2.000.000	1.000.000	0	% 102,110	2.042.200,00	0,41
XS1883942648	2,3750 % Republik Zypern MTN 18/28		EUR	1.000.000	2.675.000	1.675.000	% 100,750	1.007.500,00	0,20
XS1732478265	2,3750 % Roadster Finance DAC MTN 17/32		EUR	3.000.000	4.025.000	1.025.000	% 96,111	2.883.315,00	0,58
XS1888184121	2,2500 % Sampo OYJ MTN 18/30		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 100,788	1.411.032,00	0,28
XS1212470972	3,2500 % Schaeffler Finance B.V. Notes 15/25 Reg.S		EUR	1.200.000	0	0	% 105,875	1.270.500,00	0,26
XS1877892148	1,2500 % SKF AB Notes 18/25		EUR	1.000.000	2.900.000	1.900.000	% 99,495	994.945,00	0,20
XS1621087359	0,1310 % Sumitomo Mitsui Financ. Group FLR MTN 17/22		EUR	1.500.000	0	0	% 100,020	1.500.300,00	0,30
XS1839105662	0,8190 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 18/23		EUR	500.000	2.225.000	1.725.000	% 100,133	500.662,50	0,10
XS1882681452	1,5000 % Vier Gas Transport GmbH MTN 18/28		EUR	1.000.000	2.800.000	1.800.000	% 100,506	1.005.055,00	0,20
XS1794084068	1,3750 % WPP Finance 2016 MTN 18/25		EUR	500.000	3.600.000	3.100.000	% 99,313	496.565,00	0,10
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>3.056.950,00</b>	<b>0,62</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>3.056.950,00</b>	<b>0,62</b>
<b>EUR</b>								<b>3.056.950,00</b>	<b>0,62</b>
XS1888179550	4,2000 % Vodafone Group PLC FLR Notes 18/78		EUR	925.000	925.000	0	% 99,850	923.612,50	0,19
XS1888179477	3,1000 % Vodafone Group PLC FLR Notes 18/79		EUR	2.150.000	2.150.000	0	% 99,225	2.133.337,50	0,43
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 483.610.643,20</b>	<b>97,64</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Zins-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Zinsterminkontrakte</b>									
EURO Bund Future (FGBL) Dez. 18		XEUR	EUR	-14.000.000				63.700,00	0,01
<b>Summe der Zins-Derivate</b>								<b>EUR 63.700,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Devisen-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>									
								<b>22.957,55</b>	<b>0,01</b>
<b>Offene Positionen</b>									
GBP/EUR 7.550.000,00			OTC					12.327,74	0,01
USD/EUR 1.500.000,00			OTC					10.629,81	0,00
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>178.517,04</b>	<b>0,03</b>
<b>Offene Positionen</b>									
GBP/EUR 13.600.000,00			OTC					183.690,82	0,03
USD/EUR 5.750.000,00			OTC					-5.173,78	0,00
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>								<b>EUR 201.474,59</b>	<b>0,04</b>
<b>Swaps</b>									
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>									
<b>Protection Buyer</b>									
CDS Deutsche Bank AG31 2H6677 / JPM_LDN 20.06.2023		OTC	EUR	5.000.000				37.497,22	0,01
CDS ITRAXX EUROPE S30 V1 5Y / GOLDINT_LDN 20.12.2023		OTC	EUR	25.000.000				-427.514,32	-0,09
CDS Wolters Kluwer N.V.728 9GEFFB / CSFBINT_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	4.000.000				-82.660,35	-0,02
<b>Protection Seller</b>								<b>525.735,72</b>	<b>0,11</b>
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S22 V5 5Y / MERRILL_LDN 20.12.2019		OTC	EUR	-8.500.000				525.735,72	0,11
<b>Summe der Swaps</b>								<b>EUR 53.058,27</b>	<b>0,01</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			EUR	2.754.939,31			% 100,000	2.754.939,31	0,56
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			GBP	3.712.760,40			% 100,000	4.172.789,59	0,84
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			NOK	0,40			% 100,000	0,04	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			SEK	952,02			% 100,000	92,42	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			USD	123.083,96			% 100,000	105.906,01	0,02
<b>Tagesgelder</b>									
-0,47 % Bayerische Landesbank			EUR	5.000.000,00			% 100,000	5.000.000,00	1,01
<b>Summe der Bankguthaben</b> <sup>2)</sup>								<b>EUR 12.033.727,37</b>	<b>2,43</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahen Fonds</b>								<b>EUR 12.033.727,37</b>	<b>2,43</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche			EUR	3.905.274,01				3.905.274,01	0,79
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	331.466,40				331.466,40	0,07
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	3.021.278,22				3.021.278,22	0,61
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	29.250,80				29.250,80	0,01
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	9.436,22				9.436,22	0,00
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	10.000,00				10.000,00	0,00
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 7.306.705,65</b>	<b>1,48</b>

# Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-285.118,19				-285.118,19	-0,06
	Taxe d'Abonnement		EUR	-61.855,39				-61.855,39	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-6.698.038,22				-6.698.038,22	-1,35
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneidgeschäften		EUR	-45.583,40				-45.583,40	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-4.623,76				-4.623,76	0,00
	Kostenpauschale		EUR	-45.618,94				-45.618,94	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-820.000,00				-820.000,00	-0,17
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-900,98				-900,98	0,00
	Verbindlichkeiten aus negativen Einlagezinsen		EUR	-65,28				-65,28	0,00
	<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-7.961.804,16</b>	<b>-1,61</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
	<b>Umlaufende Anteile Klasse TF</b>						<b>EUR</b>	<b>495.307.504,92</b>	<b>100,00 *)</b>
	<b>Umlaufende Anteile Klasse CF</b>						<b>STK</b>	<b>1.732.144,000</b>	
	<b>Anteilwert Klasse TF</b>						<b>STK</b>	<b>7.241.045,000</b>	
	<b>Anteilwert Klasse CF</b>						<b>EUR</b>	<b>54,65</b>	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>						<b>EUR</b>	<b>55,33</b>	<b>97,64</b>
	<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>0,06</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.

## Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Instrumentenart	Kontrahent	Counterparty Exposure in EUR
Devisenterminkontrakte	Barclays Bank PLC	57.276,49
Devisenterminkontrakte	Commerzbank AG	5.001,51
Devisenterminkontrakte	HSBC Bank PLC	166.769,40
Devisenterminkontrakte	Merrill Lynch International	2.785,81
Devisenterminkontrakte	Nomura International PLC	-30.358,62
Zinsterminkontrakte	Eurex Deutschland	63.700,00
Credit Default Swaps	Credit Suisse International	-82.660,35
Credit Default Swaps	Goldman Sachs International	-427.514,32
Credit Default Swaps	J.P. Morgan Securities PLC	37.497,22
Credit Default Swaps	Merrill Lynch International	525.735,72

## Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

Euro-Guthaben bei:	
Goldman Sachs International	10.000,00
Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten	
Euro-Guthaben von:	
HSBC Bank PLC	260.000,00
Merrill Lynch International	560.000,00

## Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen \*\*)

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier - Darlehen Kurswert in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
1,5000 % ADLER Real Estate AG Anl. 17/21	EUR 700.000		706.377,00	
3,3750 % Allianz SE FLR MTN 14/Und.	EUR 1.300.000		1.378.338,00	
4,7500 % Arkema S.A. FLR Notes 14/Und.	EUR 3.300.000		3.539.250,00	
10,1250 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 12/42	EUR 500.000		629.062,50	
1,8000 % AT & T Inc. Notes 17/26 Reg.S	EUR 3.417.000		3.429.694,16	
2,0000 % Aurizon Network Pty Ltd. MTN 14/24	EUR 1.500.000		1.557.247,51	
3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 14/24	EUR 2.200.000		2.232.615,00	
1,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 18/25	EUR 1.500.000		1.453.567,50	
6,0000 % Barclays Bank PLC MTN 10/21	EUR 2.000.000		2.218.900,00	
1,1250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 18/23	EUR 2.402.000		2.396.991,83	
2,9720 % BP Capital Markets PLC MTN 14/26	EUR 500.000		565.342,50	
1,1250 % Chorus Ltd. MTN 16/23	EUR 1.210.000		1.205.752,90	
1,2500 % CK Hutchison Eur.Fin.(18) Ltd. Notes 18/25	EUR 4.277.000		4.236.090,50	
6,0000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 10/40	EUR 1.500.000		1.660.267,50	
4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 15/Und.	EUR 400.000		423.400,00	
1,2500 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 17/25	EUR 400.000		395.790,00	
1,3750 % CRH Finance DAC MTN 16/28	EUR 1.800.000		1.732.131,00	
0,8750 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 18/24	EUR 2.100.000		2.092.167,00	
0,7500 % De Volksbank N.V. MTN 18/23	EUR 2.000.000		1.995.760,00	
1,6250 % EDP Finance B.V. MTN 18/26	EUR 1.700.000		1.685.414,00	
1,8000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 17/46	EUR 2.624.000		2.784.785,60	
3,6250 % Faurecia S.A. Notes 16/23	EUR 1.150.000		1.195.672,25	
1,6150 % FCE Bank PLC MTN 16/23	EUR 1.500.000		1.505.422,50	
0,8750 % General Electric Co. Notes 17/25	EUR 2.000.000		1.950.600,00	

# Deka-CorporateBond Euro

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier - Darlehen Kurswert in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
1,7500 % HOCHTIEF AG MTN 18/25	EUR 1.000.000		1.018.840,00	
1,3750 % HSBC France S.A. MTN 18/28	EUR 400.000		398.756,00	
3,0000 % Hyundai Capital Services Inc. MTN 17/22 Reg.S	USD 1.000.000		827.125,28	
2,8750 % IE2 Holdco S.A. MTN 16/26	EUR 1.200.000		1.264.506,00	
1,3750 % Imperial Brands Finance PLC MTN 17/25	EUR 2.000.000		1.974.720,00	
1,0000 % ING Groep N.V. MT Resolut. Nts 18/23	EUR 1.800.000		1.793.646,00	
2,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/21	EUR 1.956.000		1.988.313,12	
1,6250 % JAB Holdings B.V. Notes 15/25	EUR 100.000		101.855,00	
0,6250 % JPMorgan Chase & Co. MTN 16/24	EUR 1.976.000		1.951.141,92	
1,2500 % LEG Immobilien AG Anl. 17/24	EUR 500.000		501.465,00	
1,5000 % McKesson Corp. Notes 17/25	EUR 300.000		297.919,50	
1,3420 % Morgan Stanley FLR MTN 17/26	EUR 1.000.000		980.580,00	
4,1250 % Naturgy Finance B.V. FLR Securit. 14/Und.	EUR 500.000		525.625,00	
4,3750 % NN Group N.V. FLR MTN 14/Und.	EUR 100.000		105.562,50	
0,8750 % Nordea Bank AB Non-Preferred MTN 18/23	EUR 1.500.000		1.498.365,00	
0,9180 % NorteGas Energia Distribuc.SAU MTN 17/22	EUR 1.300.000		1.297.595,00	
2,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/22	EUR 500.000		501.750,00	
1,8750 % Philip Morris Internat. Inc. MTN 14/21	EUR 700.000		729.578,50	
0,8750 % Santander Consumer Finance SA MTN 17/22	EUR 2.000.000		2.013.550,00	
0,7500 % SBAB Bank AB (publ) MTN 18/23	EUR 2.050.000		2.057.277,50	
2,5000 % Sky PLC MTN 14/26	EUR 3.500.000		3.755.430,00	
2,6250 % SPP Infrastructure Fing B.V. Notes 15/25	EUR 465.000		492.616,35	
3,7500 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 16/Und.	EUR 2.000.000		2.053.600,00	
5,0000 % Telefónica Europe B.V. FLR Secs 14/Und.	EUR 800.000		843.200,00	
0,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 16/20	EUR 1.250.000		1.231.250,00	
5,5000 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC Pre.Sec.S.1 04/Und.	EUR 411.000		416.343,00	
1,3750 % thyssenkrupp AG MTN 17/22	EUR 2.096.000		2.121.487,36	
3,8750 % Total S.A. FLR MTN 16/Und.	EUR 1.100.000		1.191.712,50	
0,6250 % UBS AG (London Branch) MTN 18/23	EUR 3.150.000		3.150.787,50	
1,0000 % UniCredit S.p.A. Non-Preferred MTN 18/23	EUR 467.000		442.533,87	
1,0000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 18/23	EUR 2.160.000		2.152.828,80	
0,8750 % Vonovia Finance B.V. MTN 18/23	EUR 2.500.000		2.490.900,00	
0,7500 % Vonovia Finance B.V. MTN 18/24	EUR 600.000		588.207,00	
2,7500 % ZF North America Capital Inc. Notes 15/23	EUR 1.500.000		1.602.937,50	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>			<b>87.332.644,45</b>	<b>87.332.644,45</b>

\*\*\*) Kontrahent: DekaBank Deutsche Girozentrale

#### Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Renten und rentenähnliche Wertpapiere 100.571.754,03 EUR

#### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Renten und Derivate per: 27./28.09.2018

Alle anderen Vermögenswerte per: 28.09.2018

#### Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.09.2018

Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP)	0,88976 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen (NOK)	9,47855 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen (SEK)	10,30155 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar (USD)	1,16220 = 1 Euro (EUR)

#### Marktschlüssel

##### Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

##### OTC

Over-the-Counter

#### Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.09.2018 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	GBP/EUR	7,6 Mio.	EUR	8.477.387,81
	USD/EUR	1,5 Mio.	EUR	1.272.798,75
			<b>EUR</b>	<b>9.750.186,56</b>
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	GBP/EUR	13,6 Mio.	EUR	15.269.038,31
	USD/EUR	5,8 Mio.	EUR	4.920.767,50
			<b>EUR</b>	<b>20.189.805,81</b>
Finanztermingeschäfte -verkaufte Terminkontrakte auf Renten			<b>EUR</b>	<b>22.248.800,00</b>

# Deka-CorporateBond Euro

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

### Verwendete Vermögensgegenstände

	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
<b>Wertpapier-Darlehen</b>	87.332.644,45	17,63

### 10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	87.332.644,45	Deutschland

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

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

### Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	87.332.644,45

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

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

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

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

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

### Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

#### Wertpapier-Darlehen

EUR  
GBP  
USD

### Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
Restlaufzeit 1-7 Tage	2.067.963,00
unbefristet	98.503.791,03

### Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	104.384,91	100,00
Kostenanteil des Fonds	51.148,69	49,00
Ertragsanteil der KVG	51.148,69	49,00

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

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

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

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

### Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

18,06% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Essity AB	15.480.096,56
Banque Fédérative du Crédit Mutuel	11.847.979,12
Citigroup Inc.	7.408.339,28
BPCE S.A.	6.413.637,26
Münchener Hypothekenbank eG	6.143.438,03
National Bank of Canada	5.733.844,70
Société Générale S.A.	5.261.642,58
Swedbank AB	5.193.329,75
Barclays PLC	5.161.413,70
Danone S.A.	4.513.943,25

# Deka-CorporateBond Euro

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

<b>Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer</b>	2
Clearstream Banking Frankfurt	6.739.868,79 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	93.831.885,24 EUR

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

## Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten / Depots	0,00
Sammelkonten / Depots	0,00
andere Konten / Depots	0,00
Verwahrt bestimmt Empfänger	0,00

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

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

### Käufe und Verkäufe in Wertpapieren (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>				
XS1088274672	3,0000 % 2i Rete Gas S.p.A. MTN 14/24	EUR	0	1.000.000
XS1709374497	1,6080 % 2i Rete Gas S.p.A. MTN 17/27	EUR	6.000.000	6.000.000
XS1718281808	1,6080 % 2i Rete Gas S.p.A. MTN Tr.2 17/27	EUR	2.500.000	2.500.000
XS1520897163	0,3750 % AbbVie Inc. Notes 16/19	EUR	0	2.000.000
XS1520899532	1,3750 % AbbVie Inc. Notes 16/24	EUR	0	2.275.000
FR0013233384	1,2500 % ACCOR S.A. Bonds 17/24	EUR	0	2.000.000
XS1180651587	4,2500 % Achmea B.V. FLR MTN 15/Und.	EUR	0	150.000
XS1529854793	1,0000 % AEGON N.V. MTN 16/23	EUR	0	1.400.000
XS1799975765	1,5000 % AIB Group PLC MTN 18/23	EUR	1.850.000	1.850.000
XS1523975859	1,5000 % Akelius Residential Property Notes 16/22	EUR	0	1.475.000
XS1622630132	0,5000 % Allergan Funding SCS Notes 17/21	EUR	0	1.000.000
XS1622624242	1,2500 % Allergan Funding SCS Notes 17/24	EUR	0	1.900.000
XS1757377400	1,6250 % Allander N.V. FLR Securit. 18/Und.	EUR	1.675.000	1.675.000
XS1346695437	2,1250 % alstria office REIT-AG Anl. 16/23	EUR	0	1.000.000
XS1521058518	0,6250 % American Express Credit Corp. Notes 16/21	EUR	0	500.000
XS1793316834	0,5500 % American Honda Finance Corp. MTN S.A 18/23	EUR	1.225.000	1.225.000
XS0764637194	3,5000 % Anglo American Capital PLC MTN 12/22	EUR	0	1.500.000
XS0995039806	1,7500 % Anglo American Capital PLC MTN 13/17	EUR	0	357.000
XS1052677892	3,2500 % Anglo American Capital PLC MTN 14/23	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1686846061	1,6250 % Anglo American Capital PLC MTN 17/25	EUR	1.000.000	1.700.000
FR0013295722	1,5000 % APRR MTN 17/33	EUR	1.300.000	1.300.000
XS1807305328	5,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/30 Reg.S	EUR	2.650.000	2.650.000
XS1730873731	0,9500 % ArcelorMittal S.A. MTN 17/23	EUR	2.950.000	2.950.000
XS1875331636	1,1250 % Argentum Netherlands B.V. MTN S.A 18/25	EUR	1.900.000	1.900.000
FR0012452191	1,5000 % Arkema S.A. MTN 15/25	EUR	0	1.500.000
XS1761721262	1,6250 % Arountown SA MTN 18/28	EUR	1.800.000	1.800.000
XS1577953760	0,3210 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 17/21	EUR	0	1.000.000
XS1577951715	1,1510 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 17/25	EUR	0	1.000.000
XS1311440082	5,5000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 15/47	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1428773763	5,0000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 16/48	EUR	0	500.000
XS0866310088	3,5500 % AT & T Inc. Notes 12/32	EUR	0	500.000
XS1374344668	2,7500 % AT & T Inc. Notes 16/23	EUR	0	500.000
XS1629865897	1,0500 % AT & T Inc. Notes 17/23	EUR	0	1.300.000
XS1629866192	1,8000 % AT & T Inc. Notes 17/26	EUR	500.000	3.600.000
XS1629866275	2,3500 % AT & T Inc. Notes 17/29	EUR	8.100.000	8.100.000
XS1645722262	1,8750 % Atlantia S.p.A. MTN 17/27	EUR	0	500.000
FR0013236312	0,6250 % Auchan Holding S.A. MTN 17/22	EUR	0	1.500.000
XS1418788599	3,1250 % Aurizon Network Pty Ltd. MTN 16/26	EUR	0	2.000.000
XS1688199949	1,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 17/29	EUR	1.200.000	2.200.000
IT0005108490	1,6250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbl. 15/23	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1134541306	3,9410 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR	1.500.000	3.000.000
XS1664644983	2,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 17/30	EUR	0	2.925.000
XS1788584321	0,2810 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Non-Pr. MTN 18/23	EUR	3.000.000	3.000.000
XS1548914800	0,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 17/22	EUR	0	2.000.000
XS1820037270	1,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 18/25	EUR	2.500.000	2.500.000
IT0005321663	1,0000 % Banco BPM S.p.A. MT Mortg. Cov. Bds 18/25	EUR	2.250.000	2.250.000
XS1070681397	2,3750 % Banco BPM S.p.A. MTN 14/18	EUR	0	400.000
XS1731105612	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. MTN 17/23	EUR	2.200.000	2.200.000

# Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1557268221	1,3750 % Banco Santander S.A. 2nd Ranking Notes 17/22	EUR	0	1.200.000
XS1829259008	1,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 18/25	EUR	2.400.000	2.400.000
XS1811435251	1,6620 % Bank of America Corp. FLR MTN 18/28	EUR	1.075.000	1.075.000
XS0267828308	4,6250 % Bank of America Corp. MTN 06/18	EUR	0	2.000.000
XS1458405898	0,7500 % Bank of America Corp. MTN 16/23	EUR	0	1.000.000
XS1075963485	4,2500 % Bank of Ireland (The Gov.&Co.) FLR MTN 14/24 Reg.S	EUR	0	1.200.000
XS1872038218	1,3750 % Bank of Ireland Group PLC MT Resolut. Nts 18/23	EUR	1.375.000	1.375.000
XS1716820029	0,6250 % Barclays PLC FLR MTN 17/23	EUR	3.600.000	3.600.000
XS1678970291	2,0000 % Barclays PLC FLR MTN 17/28	EUR	0	1.500.000
XS1757394322	1,3750 % Barclays PLC FLR MTN 18/26	EUR	1.825.000	1.825.000
XS1116480697	1,5000 % Barclays PLC MTN 14/22	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1385051112	1,8750 % Barclays PLC MTN 16/21	EUR	0	1.500.000
XS1718418103	0,8750 % BASF SE MTN 17/27	EUR	900.000	900.000
XS1823502650	0,8750 % BASF SE MTN 18/25	EUR	2.050.000	2.050.000
XS1823502577	1,5000 % BASF SE MTN 18/30	EUR	1.750.000	1.750.000
XS1840614900	0,6250 % Bayer Capital Corp. B.V. Notes 18/22	EUR	800.000	800.000
XS1840618216	2,1250 % Bayer Capital Corp. B.V. Notes 18/29	EUR	700.000	700.000
IT0005277451	0,8750 % Bco di Desio e della Brianza Mortg.Cov. MTN 17/24	EUR	0	1.750.000
XS1622560842	0,3680 % Becton, Dickinson & Co. Notes 17/19	EUR	0	1.850.000
BE6298043272	0,7500 % Belfius Bank S.A. Non-Preferred MTN 17/22	EUR	0	800.000
BE6299156735	1,0000 % Belfius Bank S.A. Non-Preferred MTN 17/24	EUR	2.000.000	2.000.000
DE000BHY0GB5	1,5000 % Berlin Hyp AG IHS S.116 18/28	EUR	2.800.000	2.800.000
XS1823246803	1,1250 % BMW Finance N.V. MTN 18/26	EUR	4.250.000	4.250.000
XS1046827405	2,8750 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 14/26	EUR	0	2.000.000
XS1120649584	2,6250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 14/27	EUR	0	1.200.000
XS1584041252	0,5310 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 17/22	EUR	0	2.975.000
XS1547407830	1,1250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 17/23	EUR	0	1.125.000
XS1722801708	1,5000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 17/28	EUR	1.300.000	1.300.000
XS1748456974	1,1250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 18/26	EUR	1.425.000	1.425.000
XS1527126772	1,1170 % BP Capital Markets PLC MTN 16/24	EUR	0	1.000.000
XS1851277969	0,9000 % BP Capital Markets PLC MTN 18/24	EUR	2.750.000	2.750.000
XS1851278777	1,5940 % BP Capital Markets PLC MTN 18/28	EUR	1.875.000	1.875.000
FR0013323672	0,1810 % BPCE S.A. FLR Non-Preferred MTN 18/23	EUR	2.400.000	2.400.000
FR0013312501	1,6250 % BPCE S.A. Non-Pref. MTN 18/28	EUR	1.500.000	1.500.000
FR0013312493	0,8750 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 18/24	EUR	1.700.000	1.700.000
BE0002601798	1,2500 % bpost S.A. Notes 18/26	EUR	2.100.000	2.100.000
XS1856834608	1,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 18/28	EUR	1.700.000	1.700.000
XS1377679961	1,7500 % British Telecommunications PLC MTN 16/26	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1637334803	1,0000 % British Telecommunications PLC MTN 17/24	EUR	0	3.500.000
XS1637333748	1,5000 % British Telecommunications PLC MTN 17/27	EUR	1.000.000	1.000.000
PTCMGTOM0029	0,8750 % Caixa Económica Montepio Geral MT Obr. Hip. 17/22	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1808351214	2,2500 % Caixabank S.A. FLR MTN 18/30	EUR	2.100.000	2.100.000
XS1614722806	1,1250 % Caixabank S.A. MTN 17/24	EUR	0	1.100.000
XS1876068377	0,7500 % Canadian Imperial Bk of Comm. MTN Tr.2 18/23	EUR	1.500.000	1.500.000
FR0012821932	1,7500 % Capgemini SE Notes 15/20	EUR	0	1.000.000
FR0013327962	1,0000 % Capgemini SE Notes 18/24	EUR	2.000.000	2.000.000
FR0013327988	1,7500 % Capgemini SE Notes 18/28	EUR	1.100.000	1.100.000
FR0013142536	2,3750 % Carmila S.A.S. Notes 16/24	EUR	0	500.000
XS1317305198	1,8750 % Carnival Corp. Notes 15/22	EUR	0	2.700.000
FR0013155868	0,3590 % Carrefour Banque FLR MTN 16/21	EUR	0	1.000.000
FR0013342128	0,8750 % Carrefour S.A. MTN 18/23	EUR	2.500.000	2.500.000
FR0011052661	5,9760 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 11/21	EUR	800.000	800.000
FR0011400571	4,5610 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 13/23	EUR	1.000.000	1.000.000
FR0013260379	1,8650 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 17/22	EUR	0	1.000.000
XS1713474671	1,2500 % Celanese US Holdings LLC Notes 17/25	EUR	2.575.000	2.575.000
XS1468525057	2,3750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 16/24	EUR	2.000.000	2.000.000
FR0013357860	2,5000 % Cie Génle Ets Michelin SCpA Obl. 18/38	EUR	1.900.000	1.900.000
XS1457608013	0,7500 % Citigroup Inc. MTN 16/23	EUR	2.500.000	6.500.000
XS1795252672	1,6250 % Citigroup Inc. MTN 18/28	EUR	2.500.000	2.500.000
XS1806130305	2,0000 % CK Hutchison Eur.Fin.(18) Ltd. Notes 18/30	EUR	3.050.000	3.050.000
XS1391085740	1,2500 % CK Hutchison Finance (16) Ltd. Notes 16/23	EUR	500.000	2.500.000
XS1616917800	1,3750 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 17/22	EUR	0	1.000.000
XS1678966935	1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 17/25	EUR	400.000	1.500.000
FR0012317758	4,0000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 14/Und.	EUR	1.400.000	1.400.000
FR0013264421	1,5000 % Coentr.d.Trans.d'Elec.SA (CTE) Obl. 17/28	EUR	0	2.000.000
FR0013264439	2,1250 % Coentr.d.Trans.d'Elec.SA (CTE) Obl. 17/32	EUR	0	1.500.000
DE000CB83CF0	7,7500 % Commerzbank AG LT2 Nachr. MTN S.774 11/21	EUR	0	1.700.000
DE000CZ40M21	0,5000 % Commerzbank AG MTN IHS S.903 18/23	EUR	3.100.000	3.100.000
DE000CZ40M39	1,5000 % Commerzbank AG MTN IHS S.904 18/28	EUR	2.875.000	2.875.000
XS1881593971	1,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 18/28	EUR	2.500.000	2.500.000
FR0013312154	2,6250 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 18/48	EUR	4.000.000	4.000.000
XS1787278008	0,2810 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) FLR NP.MTN 18/23	EUR	1.500.000	1.500.000
FR0013291556	1,8750 % Crédit Mutuel Arkéa FLR MTN 17/29	EUR	1.800.000	1.800.000
FR0013258936	1,2500 % Crédit Mutuel Arkéa Non-Preferred Nts 17/24	EUR	0	3.000.000
XS0972523947	5,7500 % Credit Suisse AG FLR Notes 13/25	EUR	0	2.750.000
DE000A190NE4	1,0000 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 18/25	EUR	3.225.000	3.225.000
DK0030407986	0,2500 % Danske Bank AS MTN 17/22	EUR	2.000.000	2.000.000
DE000DB7XHMO	0,2290 % Deutsche Bank AG FLR MTN 14/19	EUR	0	2.000.000
DE000DB7XJC7	0,3310 % Deutsche Bank AG FLR MTN 14/21	EUR	0	1.000.000

# Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
DE000DL19TQ2	0,4810 % Deutsche Bank AG FLR MTN 17/22	EUR	0	1.600.000
DE000DL19TA6	1,5000 % Deutsche Bank AG MTN 17/22	EUR	1.500.000	2.500.000
DE000DL19T26	1,7500 % Deutsche Bank AG MTN 18/28	EUR	2.200.000	2.200.000
XS1808862657	5,7500 % Deutsche Pfandbriefbank AG FLR MTN 18/Und.	EUR	1.400.000	1.400.000
XS1734533372	1,0000 % Deutsche Post AG MTN 17/27	EUR	2.900.000	2.900.000
XS1732232340	0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 17/24	EUR	4.100.000	4.100.000
XS1617898363	1,1250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 17/26	EUR	0	1.000.000
XS1828033834	2,0000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 18/29	EUR	3.000.000	3.000.000
XS1719154574	0,5000 % Diageo Finance PLC MTN 17/24	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1405783983	1,5000 % Eastman Chemical Co. Notes 16/23	EUR	0	2.000.000
XS1222590488	2,0000 % EDP Finance B.V. MTN 15/25	EUR	3.000.000	3.000.000
XS1471646965	1,1250 % EDP Finance B.V. MTN 16/24	EUR	750.000	750.000
XS1558083652	1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 17/23	EUR	0	2.500.000
FR0011401751	5,3750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 13/Und.	EUR	0	500.000
FR0013213303	1,8750 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 16/36	EUR	0	1.000.000
XS1578886258	0,8750 % Elisa Oyj MTN 17/24	EUR	150.000	150.000
XS1750986744	1,1250 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 18/26	EUR	1.900.000	1.900.000
XS1014997073	5,0000 % ENEL S.p.A. FLR Bonds 14/75	EUR	3.000.000	8.800.000
XS1713463716	2,5000 % ENEL S.p.A. FLR Cap. Secs 18/78	EUR	7.000.000	7.000.000
XS1713463559	3,3750 % ENEL S.p.A. FLR Cap. Secs 18/81	EUR	1.850.000	1.850.000
XS1307369717	1,5000 % Enxsis Holding N.V. MTN 15/23	EUR	0	1.025.000
FR0013365293	1,8750 % Engie S.A. MTN 18/33	EUR	700.000	700.000
XS1684269332	1,0000 % ENI S.p.A. MTN 17/25	EUR	0	3.500.000
XS1706921951	0,8750 % Esselunga S.p.A. Notes 17/23	EUR	725.000	725.000
XS1706922256	1,8750 % Esselunga S.p.A. Notes 17/27	EUR	875.000	875.000
XS1198117670	1,1250 % Essity AB MTN 15/25	EUR	0	1.700.000
XS1584122680	0,6250 % Essity AB MTN 17/22	EUR	0	1.950.000
XS1797663967	2,6250 % Euroclear Investments S.A. FLR Notes 18/48	EUR	1.200.000	1.200.000
XS1797663702	1,5000 % Euroclear Investments S.A. Notes 18/30	EUR	1.700.000	1.700.000
XS1174211471	2,2500 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 15/22	EUR	0	1.550.000
XS1716945586	3,2500 % Eurofins Scientific S.E. FLR Notes 17/Und.	EUR	400.000	400.000
XS1651444140	2,1250 % Eurofins Scientific S.E. Notes 17/24	EUR	0	1.050.000
XS1573192058	1,1250 % Fastighets AB Balder Notes 17/22	EUR	0	2.425.000
XS1677912393	1,8750 % Fastighets AB Balder Notes 17/26	EUR	0	1.725.000
XS1753030490	0,0110 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) FLR MTN 18/21	EUR	1.550.000	1.550.000
XS1111858756	2,0000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 14/19	EUR	0	2.000.000
XS1186131717	1,1340 % FCE Bank PLC MTN 15/22	EUR	2.500.000	2.500.000
XS1548776498	0,8690 % FCE Bank PLC MTN 17/21	EUR	0	5.000.000
XS1319814577	1,0000 % Fedex Corp. Notes 16/23	EUR	0	750.000
XS1716927766	2,1240 % Ferroviaal Netherlands B.V. FLR Notes 17/Und.	EUR	3.150.000	3.150.000
XS1640492994	1,1000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 17/24	EUR	0	1.500.000
BE0002292614	1,7500 % FLUXYS Belgium S.A. Notes 17/27	EUR	1.800.000	1.800.000
XS1729872736	0,3810 % Ford Motor Credit Co. LLC FLR MTN 17/24	EUR	3.150.000	3.150.000
XS1821814800	0,1110 % Ford Motor Credit Co. LLC FLR MTN 18/21	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1554373248	1,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/24 2	EUR	0	1.000.000
XS1515216650	1,5000 % G4S International Finance PLC MTN 16/23 4	EUR	0	1.000.000
XS1824462896	1,8750 % G4S International Finance PLC MTN 18/25	EUR	650.000	650.000
XS1506612693	0,8750 % GELF Bond Issuer I S.A. MTN 16/22	EUR	0	1.000.000
XS1612543121	1,5000 % General Electric Co. Notes 17/29	EUR	0	3.500.000
XS1612543394	2,1250 % General Electric Co. Notes 17/37	EUR	0	1.475.000
XS1485748393	0,9550 % General Motors Financial Co. MTN 16/23	EUR	0	2.000.000
XS1792505866	1,6940 % General Motors Financial Co. MTN 18/25	EUR	2.175.000	2.175.000
XS1822828122	1,2500 % GlaxoSmithKline Cap. PLC MTN 18/26	EUR	1.275.000	1.275.000
XS1822829799	1,7500 % GlaxoSmithKline Cap. PLC MTN 18/30	EUR	1.125.000	1.125.000
XS0767815599	4,6250 % Glencore Finance (Europe) Ltd. FLR MTN 12/18	EUR	0	650.000
XS1050842423	3,7500 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 14/26	EUR	8.900.000	8.900.000
XS1202849086	1,7500 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 15/25	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1489184900	1,8750 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 16/23	EUR	1.000.000	3.000.000
XS1623616783	2,2500 % Global Switch Holdings Ltd. MTN 17/27	EUR	0	1.425.000
XS1811181566	2,5000 % Grand City Properties S.A. FLR Notes 18/Und.	EUR	2.700.000	2.700.000
XS1781401085	1,5000 % Grand City Properties S.A. MTN 18/27	EUR	1.800.000	1.800.000
XS1387174375	2,2500 % HeidelbergCement AG MTN 16/23	EUR	0	2.500.000
XS1425274484	2,2500 % HeidelbergCement AG MTN 16/24	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1810653540	1,7500 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 18/28	EUR	2.350.000	2.350.000
XS1611167856	1,0000 % Hella Finance International BV Notes 17/24	EUR	0	925.000
FR0013298684	0,6250 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 17/23	EUR	1.000.000	1.000.000
FR0013358116	0,2000 % HSBC France S.A. MTN 18/21	EUR	2.800.000	2.800.000
XS1379182006	1,5000 % HSBC Holdings PLC MTN 16/22	EUR	0	1.500.000
XS0930010524	3,7500 % Hutchison Wham.Eur.F.(13) Ltd. FLR Pr.Secs 13/Und.	EUR	0	3.000.000
XS1575444622	1,0000 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 17/25	EUR	0	1.900.000
XS1764062326	1,6210 % Iberdrola Finanzas S.A.U. MTN Tr.2 18/29	EUR	1.000.000	1.000.000
FR0013065372	2,1250 % Iliad S.A. Obl. 15/22	EUR	800.000	800.000
FR0013287273	1,5000 % Iliad S.A. Obl. 17/24	EUR	3.300.000	3.300.000
FR0013331188	0,6250 % Iliad S.A. Obl. 18/21	EUR	3.800.000	3.800.000
FR0012370872	2,0000 % IMERY'S S.A. MTN 14/24	EUR	1.500.000	1.500.000
FR0013143344	0,8750 % IMERY'S S.A. MTN 16/22	EUR	0	700.000
FR0012236677	1,2500 % Infra Park S.A.S. Obl. 14/20	EUR	0	3.500.000
XS1590823859	3,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 17/28	EUR	0	500.000
XS1576220484	0,7500 % ING Groep N.V. MTN 17/22	EUR	0	1.600.000

# Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1730885073	1,3750 % ING Groep N.V. MTN 17/28	EUR	1.400.000	1.400.000
XS1829217428	0,7500 % innogy Finance B.V. MTN 18/22	EUR	1.200.000	1.200.000
XS1829217345	1,6250 % innogy Finance B.V. MTN 18/26	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1761785077	1,5000 % innogy Finance B.V. MTN 18/29	EUR	1.700.000	1.700.000
XS1855440019	0,7500 % innogy Finance B.V. MTN Tr.2 18/22	EUR	2.550.000	2.550.000
IT0005339210	1,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 18/25	EUR	1.600.000	1.600.000
XS1109765005	3,9280 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/26	EUR	1.250.000	1.250.000
XS1197351577	1,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 15/22	EUR	0	3.000.000
XS1785340172	1,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 18/28	EUR	3.000.000	3.000.000
XS1511781467	0,8750 % Iren S.p.A. MTN 16/24	EUR	0	4.500.000
XS1330300341	1,1250 % ISS Global A/S MTN 15/21	EUR	0	3.000.000
XS1673102734	1,5000 % ISS Global A/S MTN 17/27	EUR	0	900.000
XS1578294081	1,1250 % Italgas S.P.A. MTN 17/24	EUR	0	3.500.000
DE000A19HCW0	1,2500 % JAB Holdings B.V. Notes 17/24	EUR	2.000.000	3.700.000
XS1615079974	1,6380 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/28	EUR	0	1.250.000
XS1854830889	3,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 18/24	EUR	2.000.000	2.000.000
BE0002602804	0,8750 % KBC Groep N.V. Non-Pref. MTN 18/23	EUR	1.100.000	1.100.000
ES0000012B39	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28	EUR	2.300.000	2.300.000
ES0000012B88	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28	EUR	4.700.000	4.700.000
XS1815116998	1,3750 % Koninklijke Philips N.V. Notes 18/28	EUR	2.400.000	2.400.000
XS1405763019	4,5000 % LANXESS AG FLR Sub. Anl. 16/76	EUR	0	500.000
XS1820748538	1,1250 % LANXESS AG MTN 18/25	EUR	2.450.000	2.450.000
XS1604200904	0,2010 % LeasePlan Corporation N.V. FLR MTN 17/20	EUR	0	400.000
FR0013266848	1,8750 % Legrand S.A. Obl. 17/32	EUR	0	1.200.000
XS1627782771	1,5000 % Leonardo S.p.A. MTN 17/24	EUR	1.400.000	1.400.000
XS1853999313	1,8750 % Lietuvos energija UAB MTN 18/28	EUR	2.300.000	2.300.000
XS1517174626	1,0000 % Lloyds Banking Group PLC MTN 16/23	EUR	0	2.000.000
XS1685653302	0,8750 % London Stock Exchange Group PLC MTN 17/24	EUR	0	750.000
XS1685653211	1,7500 % London Stock Exchange Group PLC MTN 17/29	EUR	0	825.000
XS1803247557	1,1250 % Lunar Funding V PLC MT LPN Swisscom 18/26	EUR	2.450.000	2.450.000
XS0969350999	3,7790 % Madriileña Red de Gas Fin. B.V. MTN 13/18	EUR	0	700.000
XS1839680680	1,7500 % ManpowerGroup Inc. Notes 18/26	EUR	1.325.000	1.325.000
XS1812878889	1,0730 % mBank Hipoteczny S.A. MT Hyp.-Pfe.-Br. 18/25	EUR	2.900.000	2.900.000
XS1567173809	0,6250 % McKesson Corp. Notes 17/21	EUR	0	1.000.000
XS1771723167	1,6250 % McKesson Corp. Notes 18/26	EUR	1.050.000	1.050.000
XS1615501837	0,4810 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR MTN 17/22	EUR	0	1.000.000
XS1689739347	0,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA MTN 17/22	EUR	0	1.100.000
XS1788515788	1,1250 % METRO AG MTN 18/23	EUR	1.300.000	1.300.000
FI4000282629	2,7500 % Metsä Board Oyj Notes 17/27	EUR	0	550.000
XS1626574708	1,1250 % Metso Corp. MTN 17/24	EUR	0	1.725.000
XS1813593313	1,6250 % Mondi Finance PLC MTN 18/26	EUR	875.000	875.000
XS1379171140	1,7500 % Morgan Stanley MTN 16/24	EUR	0	3.500.000
XS1412416486	0,2490 % National Australia Bank Ltd. FLR MTN 16/21	EUR	0	2.000.000
XS1685481332	0,6250 % National Australia Bank Ltd. MTN 17/24	EUR	0	1.500.000
XS1872032799	1,3750 % National Australia Bank Ltd. MTN 18/28	EUR	2.775.000	2.775.000
XS1755428502	1,5000 % Naturgy Finance B.V. MTN 18/28	EUR	1.400.000	1.400.000
XS1788515861	0,6250 % NatWest Markets PLC MTN 18/22	EUR	3.050.000	3.050.000
XS1837997979	1,1250 % NatWest Markets PLC MTN 18/23	EUR	1.225.000	1.225.000
XS1707074941	0,3750 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 17/24	EUR	1.050.000	1.050.000
XS1707075328	1,2500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 17/29	EUR	1.475.000	1.475.000
XS1707075245	1,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 17/37	EUR	2.200.000	2.200.000
XS1550988569	0,8750 % NN Group N.V. MTN 17/23	EUR	0	1.475.000
XS1577727164	1,0000 % Nokia Oyj MTN 17/21	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1577731604	2,0000 % Nokia Oyj MTN 17/24	EUR	1.800.000	2.800.000
XS1713462403	2,8750 % OMV AG FLR Notes 18/Und.	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1734689620	1,0000 % OMV AG MTN 17/26	EUR	1.250.000	1.250.000
XS1115498260	5,0000 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR	0	1.050.000
FR0013359197	1,0000 % Orange S.A. MTN 18/25	EUR	3.000.000	3.000.000
FR0013323870	1,3750 % Orange S.A. MTN 18/28	EUR	1.900.000	1.900.000
FR0013310224	1,3750 % Orange S.A. MTN 18/30	EUR	1.400.000	1.400.000
XS1720192696	2,2500 % Orsted A/S FLR Secs 17/17	EUR	950.000	950.000
XS1489391109	1,2500 % PartnerRe Ireland Finance DAC Notes 16/26	EUR	0	1.500.000
XS1405780617	1,8750 % PerkinElmer Inc. Notes 16/26	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1713466578	0,6000 % PerkinElmer Inc. Notes 18/21	EUR	5.450.000	5.450.000
XS1716243719	0,6250 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 17/24	EUR	1.725.000	1.725.000
XS1716245094	1,8750 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 17/37	EUR	2.125.000	2.125.000
XS1508351357	0,1250 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 16/22	EUR	0	2.300.000
BE6265262327	2,3750 % Proximus S.A. MTN 14/24	EUR	0	1.000.000
XS1694212181	0,6250 % PSA Banque France S.A. MTN 17/22	EUR	0	1.250.000
XS1034950672	4,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 14/25	EUR	2.300.000	3.800.000
XS0981632804	6,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN 13/23	EUR	0	300.000
AT0008093273	1,3750 % Raiffeisen-Landesbk Steiermark MTN S.16 18/33	EUR	1.500.000	1.500.000
FR0013309606	0,1090 % RCI Banque S.A. FLR MTN 18/23	EUR	2.900.000	2.900.000
FR0013292687	0,2510 % RCI Banque S.A. FLR Pref. MTN 17/24	EUR	1.750.000	1.750.000
FR0013283371	0,7500 % RCI Banque S.A. MTN 17/22	EUR	0	1.150.000
FR0013322120	0,2500 % RCI Banque S.A. MTN 18/21	EUR	800.000	800.000
XS1728776219	1,8750 % Redexis Gas Finance B.V. MTN Tr.2 17/27	EUR	725.000	725.000
XS1576838376	1,0000 % RELX Finance B.V. Notes 17/24	EUR	0	1.500.000
XS1753814737	1,7500 % REN Finance B.V. MTN 18/28	EUR	2.700.000	2.700.000

# Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1423826798	1,7500 % REN Finance B.V. MTN S.3 16/23	EUR	0	1.000.000
FR0013329315	1,0000 % Renault S.A. MTN 18/24	EUR	1.600.000	1.600.000
XS1810775145	1,7500 % Republik Indonesien Notes 18/25	EUR	2.075.000	2.075.000
XS1566190945	2,2500 % Republik Lettland MTN 17/47	EUR	750.000	750.000
XS1766612672	1,1250 % Republik Polen MTN 18/26	EUR	1.525.000	1.525.000
PTOTEV0E0018	2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28	EUR	1.900.000	1.900.000
PTOTEW0E0017	2,2500 % Republik Portugal Obr. 18/34	EUR	2.300.000	2.300.000
XS1599193403	2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S	EUR	0	1.000.000
SI0002103487	1,5000 % Republik Slowenien Bonds 15/35	EUR	2.500.000	2.500.000
XS1819574929	1,6250 % Rolls-Royce PLC MTN 18/28	EUR	1.750.000	1.750.000
FR0013290749	1,8750 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 17/37	EUR	1.900.000	1.900.000
XS1565699763	1,1250 % Ryanair DAC MTN 17/23	EUR	0	1.525.000
XS1775786574	1,6250 % Sampo OYJ MTN 18/28	EUR	1.400.000	1.400.000
FR0013324332	0,5000 % Sanofi S.A. MTN 18/23	EUR	1.700.000	1.700.000
FR0013324340	1,0000 % Sanofi S.A. MTN 18/26	EUR	3.800.000	3.800.000
FR0013324357	1,3750 % Sanofi S.A. MTN 18/30	EUR	2.400.000	2.400.000
XS1781346801	0,7500 % Santander Consumer Bank AS MTN 18/23	EUR	1.800.000	1.800.000
XS1690133811	0,5000 % Santander Consumer Finance SA MTN 17/21	EUR	0	500.000
XS1799039976	0,5310 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR MTN 18/24	EUR	1.725.000	1.725.000
XS1487315860	1,1250 % Santander UK Group Hldgs PLC MTN 16/23	EUR	0	500.000
DE000A2G8V75	1,0000 % SAP SE MTN 18/26	EUR	900.000	900.000
DE000A2G8VU3	1,3750 % SAP SE MTN 18/30	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1567901761	1,1250 % Securitas AB MTN 17/24	EUR	0	2.500.000
XS1405777746	4,6250 % SES S.A. FLR Notes 16/Und.	EUR	0	500.000
XS1405765659	5,6250 % SES S.A. FLR Notes 16/Und.	EUR	4.000.000	4.500.000
XS1796208632	1,6250 % SES S.A. MTN 18/26	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1874127811	0,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 18/23	EUR	1.875.000	1.875.000
XS1874128033	1,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 18/27	EUR	1.300.000	1.300.000
XS1874127902	1,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 18/30	EUR	1.975.000	1.975.000
DE000A2LQKV2	1,5000 % Sixt Leasing SE MTN 18/22	EUR	1.300.000	1.300.000
XS1788951090	0,5000 % Skandinaviska Enskilda Banken MTN 18/23	EUR	1.725.000	1.725.000
XS1109741246	1,5000 % Sky PLC MTN 14/21	EUR	0	2.500.000
SK4120013400	2,0000 % Slowakei Anl. 17/47	EUR	875.000	875.000
SK4120014150	1,0000 % Slowakei Anl. 18/28	EUR	875.000	875.000
XS1700721464	1,3750 % Snam S.p.A. MTN 17/27	EUR	1.500.000	1.500.000
FR0013053030	2,2500 % Société Foncière Lyonnaise SA Obl. 15/22	EUR	0	500.000
XS1110558407	2,5000 % Société Générale S.A. FLR MTN 14/26	EUR	0	500.000
XS1586146851	0,5260 % Société Générale S.A. FLR MTN 17/22	EUR	0	2.500.000
FR0013320033	1,3750 % Société Générale S.A. FLR MTN 18/28	EUR	2.100.000	2.100.000
XS1718306050	0,5000 % Société Générale S.A. Non-Pref. MTN 17/23	EUR	1.900.000	1.900.000
FR0013311503	1,1250 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 18/25	EUR	1.300.000	1.300.000
XS1684385591	4,0000 % SoftBank Group Corp. Notes 17/29	EUR	0	700.000
XS1516271290	0,3750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA MTN 16/22	EUR	0	2.675.000
XS1693281534	0,7500 % Standard Chartered PLC FLR MTN 17/23	EUR	0	3.300.000
XS1582205040	1,1250 % Statkraft AS MTN 17/25	EUR	0	1.500.000
XS1706200463	1,2500 % Statnett SF MTN 17/30	EUR	1.075.000	1.075.000
XS1705553250	0,8750 % Stedin Holding N.V. MTN 17/25	EUR	3.050.000	3.050.000
XS1878266326	1,3750 % Stedin Holding N.V. MTN 18/28	EUR	700.000	700.000
XS1724873275	1,0000 % Südzucker Intl Finance B.V. Notes 17/25	EUR	2.000.000	2.000.000
FR0013248507	1,0000 % Suez S.A. MTN 17/25	EUR	0	2.500.000
XS1848875172	0,3750 % Svenska Handelsbanken AB MTN 18/23	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1811198701	1,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 18/28	EUR	1.325.000	1.325.000
XS1729882024	2,2500 % Talanx AG FLR Nachr. Anl. 17/47	EUR	1.800.000	1.800.000
FR0013016631	2,8750 % TDF Infrastructure SAS Obl. 15/22	EUR	0	800.000
XS0214965963	5,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 05/55	EUR	3.500.000	4.300.000
XS1551678409	2,5000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/23	EUR	3.500.000	4.000.000
XS1698218523	2,3750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/27	EUR	1.250.000	1.250.000
XS1846631049	2,8750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 18/26	EUR	2.400.000	2.400.000
XS1571293171	0,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 17/21	EUR	0	1.000.000
XS1394764689	1,4600 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 16/26	EUR	1.200.000	1.200.000
XS1148359356	4,2000 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 14/Und.	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1795406575	3,0000 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 18/Und.	EUR	2.400.000	2.400.000
XS1795406658	3,8750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 18/Und.	EUR	3.900.000	3.900.000
XS0877720986	5,6250 % Telekom Austria AG FLR Bonds 13/Und.	EUR	0	2.000.000
FR0013248465	1,5000 % Téléperformance SE Obl. 17/24	EUR	0	1.500.000
XS1590787799	3,0000 % Telia Company AB FLR Securities 17/78	EUR	0	1.000.000
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding B.V. FLR Securit. 17/Und.	EUR	0	1.000.000
XS1652866002	1,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 17/27	EUR	0	1.825.000
XS1858912915	1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 18/23	EUR	3.150.000	3.150.000
XS1439749281	1,1250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 16/24	EUR	500.000	2.000.000
XS1402235060	0,3800 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 16/19	EUR	0	1.000.000
XS1691349523	0,3010 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 17/23	EUR	500.000	2.000.000
XS1708192684	0,5000 % The Procter & Gamble Co. Bonds 17/24	EUR	1.175.000	1.175.000
XS1708193815	1,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 17/29	EUR	1.250.000	1.250.000
XS1651071877	1,4000 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 17/26	EUR	0	3.000.000
XS1651072099	2,8750 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 17/37	EUR	0	1.500.000
XS1874122267	1,4910 % Total Capital Intl S.A. MTN 18/30	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1195201931	2,2500 % Total S.A. FLR MTN 15/Und.	EUR	0	2.000.000
XS1418835002	1,5000 % Transmission Finance DAC MTN 16/23	EUR	0	2.500.000

# Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1673620016	0,1250 % UBS AG (London Branch) MTN 17/21	EUR	0	1.525.000
CH0341440334	1,5000 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG Ltd Notes 16/24	EUR	0	2.000.000
XS1696445516	1,7500 % Ungarn Bonds 17/27	EUR	1.000.000	1.000.000
FR0013330529	2,1250 % Unibail-Rodamco SE FLR Bonds 18/Und.	EUR	1.900.000	1.900.000
FR0013333002	2,2500 % Unibail-Rodamco SE MTN 18/38	EUR	2.200.000	2.200.000
XS1426039696	4,3750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 16/27	EUR	1.650.000	1.650.000
XS1699951767	0,7500 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. MTN 17/22	EUR	1.550.000	1.550.000
XS1725580622	3,5000 % Unipol Gruppo S.p.A. MTN 17/27	EUR	1.800.000	1.800.000
XS1822301203	1,1500 % United Technologies Corp. Notes 18/24	EUR	1.500.000	1.500.000
FR0013342334	1,5000 % Valéo S.A. MTN 18/25	EUR	1.200.000	1.200.000
XS1708335978	2,8750 % Verizon Communications Inc. Notes 17/38	EUR	2.725.000	2.725.000
XS1197336263	2,7500 % Vestas Wind Systems AS Bonds 15/22	EUR	3.000.000	3.000.000
XS1721423462	1,1250 % Vodafone Group PLC MTN 17/25	EUR	3.450.000	3.450.000
XS1721422068	1,8750 % Vodafone Group PLC MTN 17/29	EUR	4.000.000	4.000.000
XS1721422902	2,8750 % Vodafone Group PLC MTN 17/37	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1806457211	0,8750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 18/23	EUR	1.700.000	1.700.000
XS1734548487	0,7500 % Volkswagen Bank GmbH MTN 17/23	EUR	2.525.000	2.525.000
XS1734548644	1,2500 % Volkswagen Bank GmbH MTN 17/25	EUR	2.650.000	2.650.000
XS1629774230	3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 17/Und.	EUR	1.000.000	3.000.000
XS1799939027	4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/Und.	EUR	600.000	600.000
XS1799938995	3,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/Und.	EUR	1.400.000	1.400.000
XS1586555945	1,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/27	EUR	6.000.000	10.000.000
XS1692347526	1,1250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 17/24	EUR	0	4.175.000
XS1642590480	1,3750 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 17/25	EUR	4.000.000	4.000.000
XS1865186677	1,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 18/25	EUR	2.050.000	2.050.000
DE000A189ZX0	1,2500 % Vonovia Finance B.V. MTN 16/24	EUR	0	4.000.000
DE000A19UR79	1,5000 % Vonovia Finance B.V. MTN 18/28	EUR	2.600.000	2.600.000
XS1288903278	1,5000 % Wells Fargo & Co. MTN 15/22	EUR	0	2.000.000
XS1823518730	1,0000 % Würth Finance International BV MTN 18/25	EUR	1.400.000	1.400.000
XS1532765879	1,4140 % Zimmer Biomet Holdings Inc. Notes 16/22	EUR	0	1.425.000
<b>GBP</b>				
BE6295391914	1,7500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 17/25	GBP	0	1.000.000
BE6295393936	2,2500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 17/29	GBP	0	1.000.000
XS1841745612	1,3750 % BASF SE MTN 18/22	GBP	675.000	675.000
XS0452188054	5,6250 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 09/24	GBP	1.000.000	1.000.000
XS0410370919	7,3750 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 09/24	GBP	1.000.000	1.000.000
XS0707430947	5,0000 % Kon. KPN N.V. MTN 11/26	GBP	2.000.000	2.000.000
XS0399412443	8,1250 % Orange S.A. MTN 08/28	GBP	1.500.000	1.500.000
XS0241945582	5,3750 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 06/26	GBP	3.000.000	3.000.000
<b>USD</b>				
US01609WAT99	3,4000 % Alibaba Group Holding Ltd. Notes 17/27	USD	2.450.000	2.450.000
XS1701875475	3,1410 % APICORP Sukuk Ltd. MT Tr.Cert. 17/22	USD	900.000	900.000
USU05526AJ48	3,2220 % B.A.T. Capital Corp. Notes 17/24 Reg.5	USD	0	1.000.000
XS1750118462	5,1250 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 18/25	USD	550.000	550.000
US88032XAH70	3,9250 % Tencent Holdings Ltd. MTN 18/38 Reg.5	USD	1.000.000	1.000.000
XS1803215869	5,8000 % Turkcell Iletisim Hizmetl. AS Notes 18/28 Reg.5	USD	1.350.000	1.350.000
CH0400441280	5,0000 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG Var. Anl. 18/Und.	USD	1.900.000	1.900.000
XS1713193586	3,9750 % Vanke Real Estate (HK)Co. Ltd. MTN 17/27	USD	1.125.000	1.125.000
US92857WBJ80	4,1250 % Vodafone Group PLC Notes 18/25	USD	250.000	250.000
US92857WBL37	5,0000 % Vodafone Group PLC Notes 18/38	USD	375.000	375.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
ES0200002030	1,2500 % Adif - Alta Velocidad MTN 18/26	EUR	1.100.000	1.100.000
XS1405816312	1,8750 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 16/26 Reg.5	EUR	0	500.000
XS1379122101	1,5000 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 16/24	EUR	0	1.750.000
XS1778829090	2,3500 % AT & T Inc. Notes 17/29 Reg.5	EUR	5.300.000	5.300.000
XS1190663952	6,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Pre.Secs 15/Und.	EUR	1.800.000	1.800.000
XS1793250041	4,7500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 18/Und.	EUR	1.600.000	1.600.000
XS1599275630	0,3490 % Bank of China (Luxembourg) SA FLR MTN 17/20	EUR	0	1.000.000
XS1880365975	6,3750 % Bankia S.A. FLR Notes 18/Und.	EUR	1.800.000	1.800.000
XS1767050351	1,7500 % Bevco Lux Sàrl Notes 18/23	EUR	3.200.000	3.200.000
XS1713858576	3,5000 % Bormioli Pharma Bidco S.p.A. FLR Nts 17/24 Reg.5	EUR	650.000	650.000
XS1689523840	1,1250 % Brenntag Finance B.V. Notes 17/25	EUR	0	2.000.000
BE6295011025	1,0000 % Brussels Airport Company SA/NV MTN 17/24	EUR	0	1.000.000
XS1709347923	5,1250 % CBR Fashion Finance B.V. Notes 17/22 Reg.5	EUR	1.350.000	1.350.000
XS1731106347	2,7500 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.5	EUR	1.900.000	1.900.000
XS1725553066	1,6250 % CGNPC International Ltd. Notes 17/24	EUR	1.025.000	1.025.000
XS1785813251	2,5000 % Chubb INA Holdings Inc. Notes 18/38	EUR	1.675.000	1.675.000
XS1703065620	5,2500 % CMA CGM S.A. Notes 17/25 Reg.5	EUR	375.000	375.000
ES0000101875	1,7730 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 18/28	EUR	1.250.000	1.250.000
XS1877860533	4,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap.Secs 18/Und.	EUR	1.200.000	1.200.000
XS1731920291	2,1250 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN Tr.2 17/24	EUR	1.250.000	1.250.000
XS1758723883	2,8750 % Crown European Holdings S.A. Notes 18/26 Reg.5	EUR	1.200.000	1.200.000
XS1813579593	3,6250 % Darling Global Finance B.V. Notes 18/26 Reg.5	EUR	650.000	650.000
ES0413320096	0,5000 % Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotec. 18/24	EUR	1.700.000	1.700.000
XS1785467751	2,6250 % Faurecia S.A. Notes 18/25	EUR	625.000	625.000
XS0906420574	6,6250 % Fiat Chrysler Finance Europe MTN 13/18	EUR	0	1.000.000

# Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1378895954	1,7500 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 16/23	EUR	0	2.100.000
XS1193853006	0,8500 % General Motors Fin. Intl. B.V. MTN 15/18	EUR	0	500.000
XS1797138960	2,6250 % Iberdrola International B.V. FLR Securit. 18/Und.	EUR	1.800.000	1.800.000
XS1577947440	2,1250 % INEOS Finance PLC Notes 17/25 Reg.S	EUR	3.500.000	3.500.000
DE000A1919G4	1,7500 % JAB Holdings B.V. Bonds 18/26	EUR	3.100.000	3.100.000
DE000A181034	1,7500 % JAB Holdings B.V. Notes 16/23	EUR	0	500.000
XS1731617194	0,0000 % Johnson Controls Internat. PLC Notes 17/20	EUR	1.750.000	1.750.000
XS1883352095	1,1250 % JT Intl. Finl. Services B.V MTN 18/25	EUR	1.675.000	1.675.000
XS1611042646	0,8000 % Kellogg Co. Notes 17/22	EUR	0	1.975.000
XS1837288494	1,1250 % Knorr-Bremse AG MTN 18/25	EUR	1.700.000	1.700.000
XS0501648371	5,0000 % Lafarge S.A. MTN 10/18	EUR	0	100.000
XS1586337872	1,7500 % Liberty Mutual Fin.Europe DAC Notes 17/24 Reg.S	EUR	0	825.000
ES0224244089	4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1675764945	0,8720 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. MTN 17/24	EUR	0	1.000.000
XS1564337993	1,8750 % Mölnlycke Holding AB Notes 17/25	EUR	0	1.500.000
XS1197270819	1,6250 % Mondelez International Inc. Notes 15/27	EUR	0	750.000
XS1492457665	2,2500 % Mylan N.V. Notes 16/24	EUR	0	1.000.000
XS1571341830	1,1250 % Parker-Hannifin Corp. Notes 17/25 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS1861322383	1,8750 % Prologis Euro Finance LLC Notes 18/29	EUR	1.525.000	1.525.000
XS1232266665	1,3750 % Prologis L.P. Notes 15/21	EUR	0	1.500.000
XS1435229460	3,6250 % PVH Corp. Notes 16/24 Reg.S	EUR	500.000	500.000
XS1734066811	3,1250 % PVH Corp. Notes 17/27 Reg.S	EUR	4.475.000	4.475.000
XS1716833352	2,1250 % Rexel S.A. Notes 17/25	EUR	2.050.000	2.050.000
XS1731882186	1,6250 % Roadster Finance DAC MTN 17/29	EUR	1.400.000	1.400.000
FR0013368172	2,1250 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 18/38	EUR	2.800.000	2.800.000
XS1635870923	1,8000 % Samvard.Moth.Automot.Sys.Gr.BV Notes 17/24 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS1692396069	0,7500 % Santander Consumer Bank AG MTN 17/22	EUR	600.000	600.000
XS1383389670	1,3750 % Scentre Management Ltd./RE1 MTN 16/23	EUR	0	3.500.000
XS1321424670	2,2500 % Sky PLC MTN 15/25	EUR	1.000.000	2.000.000
XS1555147369	2,3750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 17/24 Reg.S	EUR	0	1.600.000
XS1531570221	0,6060 % Sumitomo Mitsui Financ. Group Notes 17/22	EUR	0	2.050.000
XS1421827269	1,3750 % Swiss Re ReAssure Ltd. Notes 16/23	EUR	0	350.000
XS1733231663	3,8750 % Thomas Cook Finance 2 PLC Notes 17/23 Reg.S	EUR	1.150.000	1.150.000
XS1708167652	1,8750 % Verizon Communications Inc. Notes 17/29	EUR	2.275.000	2.275.000
XS1708450488	2,6250 % Wind Tre S.p.A. Notes 17/23 Reg.S	EUR	1.250.000	1.250.000
XS1794195724	0,1310 % WPP Finance 2013 FLR MTN 18/22	EUR	2.600.000	2.600.000
<b>USD</b>				
USG0446NAM68	3,6250 % Anglo American Capital PLC Notes 17/24 Reg.S	USD	0	1.500.000
USU07265AE85	4,2500 % Bayer US Finance II LLC Notes 18/25 Reg.S	USD	1.425.000	1.425.000
USU07265AG34	4,6250 % Bayer US Finance II LLC Notes 18/38 Reg.S	USD	325.000	325.000
USF2R125CE38	4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Notes 18/33 Reg.S	USD	1.500.000	1.500.000
USY3815NBA82	3,7500 % Hyundai Capital Services Inc. MTN 18/23 Reg.S	USD	3.025.000	3.025.000
US46115HBD89	3,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Receipts 18/28 Cl.X 144A	USD	800.000	800.000
US46115HBE62	4,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Receipts 18/48 Cl.X 144A	USD	700.000	700.000
US91087BAE02	3,7500 % Mexiko Notes 18/28	USD	200.000	200.000
US62854AAJ34	3,0000 % Mylan N.V. Notes 17/18	USD	0	1.200.000
XS1567423501	3,2500 % Proven Glory Capital Ltd. MTN 17/22	USD	0	4.000.000
US040114HQ69	5,8750 % Rep. Argentinien Bonds 18/28	USD	1.050.000	1.050.000
US040114HR43	6,8750 % Rep. Argentinien Bonds 18/48	USD	950.000	950.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS1307381928	4,6250 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 15/18 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS1886399093	3,6250 % Getlink SE Notes 18/23	EUR	1.325.000	1.325.000

# Deka-CorporateBond Euro

## Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres		EUR
Mittelzuflüsse	65.589.282,55	516.006.454,38
Mittelrückflüsse	-80.795.400,65	
Mittelzuflüsse /-rückflüsse (netto)		-15.206.118,10
Ertragsausschüttung		-6.266.797,70
Ertragsausgleich		275.999,80
Ordentlicher Ertragsüberschuss		4.547.275,27
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich) *)		5.377.807,33
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses *)		-9.427.116,06
<b>Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>495.307.504,92</b>

## Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse TF am Beginn des Geschäftsjahres	1.926.295,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse TF	242.039,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse TF	436.190,000
<b>Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse TF am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>1.732.144,000</b>

Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF am Beginn des Geschäftsjahres	7.324.567,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse CF	939.726,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse CF	1.023.248,000
<b>Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>7.241.045,000</b>

## Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

### Anteilklasse TF

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert	Anteilumlauf
	EUR	EUR	Stück
2015	107.412.882,12	52,37	2.051.224,000
2016	109.681.841,42	55,57	1.973.894,000
2017	106.557.476,21	55,32	1.926.295,000
2018	94.663.072,92	54,65	1.732.144,000

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

## Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

### Anteilklasse CF

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert	Anteilumlauf
	EUR	EUR	Stück
2015	283.370.665,71	52,77	5.369.874,000
2016	398.581.567,58	56,08	7.106.989,000
2017	409.448.978,17	55,90	7.324.567,000
2018	400.644.432,00	55,33	7.241.045,000

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

# Deka-CorporateBond Euro

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10.2017 bis 30.09.2018 (inkl. Ertragsausgleich)

	EUR
<b>Erträge</b>	
Wertpapierzinsen	8.498.249,18
Zinsen aus Liquiditätsanlagen	-93.613,58
davon aus negativen Einlagezinsen	-106.520,06
davon aus positiven Einlagezinsen	12.906,48
Erträge aus Wertpapierleihe	104.384,91
Sonstige Erträge ***)	1.341.502,42
Ordentlicher Ertragsausgleich	-223.411,51
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>9.627.111,42</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Verwaltungsvergütung	3.806.219,12
Vertriebsprovision	473.505,67
Taxe d'Abonnement	251.627,67
Zinsen aus Kreditaufnahmen	1.841,77
Aufwendungen aus Wertpapierleihe	51.148,69
Kostenpauschale **)	608.995,02
Sonstige Aufwendungen *****)	9.072,66
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	8.990,76
davon aus EMIR-Kosten	81,90
Ordentlicher Aufwandsausgleich	-122.574,45
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>5.079.836,15</b>
<b>Ordentlicher Ertragsüberschuss</b>	<b>4.547.275,27</b>
Netto realisiertes Ergebnis *)	5.552.970,07
Außerordentlicher Ertragsausgleich	-175.162,74
<b>Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)</b>	<b>5.377.807,33</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>9.925.082,60</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses *)	-9.427.116,06
<b>Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>497.966,54</b>

Gemäß Art. 15 Grundreglement in Verbindung mit Art. 7 Sonderreglement beträgt die Ausschüttung für die Anteilklasse TF EUR 0,34 je Anteil und für die Anteilklasse CF EUR 0,36 je Anteil. Die Ausschüttungen werden per 16. November 2018 mit Beschlussfassung vom 29. Oktober 2018 vorgenommen.

Die vorgenannten Aufwendungen der Anteilklasse TF betragen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote/ laufende Kosten (Ongoing Charges)) 1,41%.

Die vorgenannten Aufwendungen der Anteilklasse CF betragen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote/ laufende Kosten (Ongoing Charges)) 0,93%.

Erfolgsbezogene Vergütungen wurden dem Fondsvermögen im Berichtszeitraum nicht belastet.

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt: 192.883,72 EUR  
- davon aus EMIR-Kosten: 20.372,54 EUR

Die Ausgabe von Anteilen der Anteilklasse TF erfolgt zum Anteilwert. Ein Ausgabeaufschlag wird nicht erhoben. Die Vertriebsstellen erhalten aus dem Fondsvermögen eine Vertriebsprovision.

Die Ausgabe von Anteilen der Anteilklasse CF erfolgt zum Anteilwert zuzüglich eines Ausgabeaufschlages.

\*) Ergebnis-Zusammensetzung:  
Netto realisiertes Ergebnis aus: Wertpapier-, Devisen-, Devisentermin-, Finanztermin-, Swap- und Optionsgeschäften  
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses aus: Wertpapier-, Devisentermin-, Finanztermin- und Swapgeschäften

\*\*) Für das Sondervermögen ist gemäß den Vertragsbedingungen eine an die Verwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von 0,12 % p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,06 % p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,08 % p.a. auf Dritte (Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten sowie Sonstige).

\*\*\*) In dieser Position enthalten sind ausschließlich Ersatzleistungen aus Zinsen.

\*\*\*\*\*) In dieser Position enthalten sind im Wesentlichen Researchkosten.

# Deka-CorporateBond Euro

## Relativer VaR

Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Verwaltungsgesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an. Die Limitauslastung berechnet sich als Verhältnis des VaR des Fonds zum VaR eines Referenzportfolios.

### Zusammensetzung des Referenzportfolios:

100% ICE BofAML EROO Euro Corporate Index in EUR

**Maximalgrenze:** 200,00%

### Limitauslastung für das Marktrisiko

minimale Auslastung:	72,39%
maximale Auslastung:	108,54%
durchschnittliche Auslastung:	90,71%

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.10.2017 bis 30.9.2018 auf Basis der Methode einer historischen Simulation berechnet. Der VaR wird mit einem Konfidenzintervall von 99%, einer Halteperiode von 20 Tagen sowie einer Zeitreihe von einem Jahr berechnet.

Die Verwaltungsgesellschaft berechnet die Hebelwirkung in Übereinstimmung mit der Pressemitteilung 12/29 der CSSF v. 31.07.2012 sowohl nach dem Ansatz der Summe der Nominalen („Bruttomethode“) als auch auf Grundlage des Commitment-Ansatzes („Nettomethode“). Anteilinhaber sollten beachten, dass Derivate für verschiedene Zwecke eingesetzt werden können, insbesondere für Absicherungs- und Investmentzwecke. Die Berechnung der Hebelwirkung nach der Bruttomethode unterscheidet nicht zwischen den unterschiedlichen Zielsetzungen des Derivateinsatzes und liefert daher keine Indikation über den Risikogehalt des Fonds. Eine Indikation des Risikogehaltes des Fonds wird dagegen durch die Nettomethode gegeben, da sie auch den Einsatz von Derivaten zu Absicherungszwecken angemessen berücksichtigt.

### Hebelwirkung im Geschäftsjahr

(Nettomethode)	(Bruttomethode)
1,0	1,1

# Anhang.

## 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 / Schuldscheindarlehen

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

### Bankguthaben

Der Wert von Bankguthaben, 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.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen für die Tätigkeit als Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf die Hauptverwaltung und die Anlagenverwaltung ein Entgelt („Verwaltungsvergütung“), das anteilig monatlich nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen während des betreffenden Monats zu berechnen und auszuzahlen ist.

Die Verwaltungsgesellschaft kann dem Fondsvermögen bis zur Höhe von jährlich 0,10% des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens die an Dritte gezahlten Vergütungen und Entgelte belasten für

- die Verwaltung von Sicherheiten für Derivate-Geschäfte (sog. Collateral-Management), sowie
- Leistungen im Rahmen der Erfüllung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (europäische Marktinfrastrukturverordnung – sog. EMIR), unter anderem für das zentrale Clearing von OTC-Derivaten und Meldungen an Transaktionsregister einschließlich Kosten für Rechtsträger-Kennungen.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen eine jährliche Kostenpauschale, die anteilig auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen des betreffenden Monats zu berechnen und zum betreffenden Monatsende auszuzahlen ist. Für die Berechnung werden die Tageswerte zugrunde gelegt. Die Kostenpauschale umfasst die folgenden Vergütungen und Kosten, die dem Fonds nicht separat belastet werden:

- Vergütung der Verwahrstelle;
- Kosten von Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe b) bis i) des Grundreglements;
- Kosten, die im Zusammenhang mit der Verwendung eines Vergleichsmaßstabes entstehen können;
- Kosten und Auslagen, die der Verwahrstelle aufgrund einer zulässigen und marktüblichen Beauftragung Dritter gemäß Artikel 4 Absatz 3 des Grundreglements mit der Verwahrung von Vermögenswerten des Fonds entstehen.

Die Verwahrstelle erhält aus dem Fondsvermögen:

- eine bankübliche Bearbeitungsgebühr für Geschäfte für Rechnung des Fonds.

Die Steuer auf das Fondsvermögen („Taxe d’abonnement“, derzeit 0,05 Prozent p.a.) ist vierteljährlich nachträglich auf das Fondsvermögen (soweit es nicht in Luxemburger Investmentfonds, die der „Taxe d’abonnement“ unterliegen, angelegt ist) zu berechnen und auszuzahlen.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen des jeweiligen Fonds eine Vergütung zugunsten der Vertriebsstellen („Vertriebsprovision“), die anteilig monatlich nachträglich auf das Netto-Fondsvermögen zu berechnen und auszuzahlen ist.

Die Verwaltungsgesellschaft kann dem Fondsvermögen die Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder sonstige Vermögenswerte oder in Bezug auf die Emittenten oder potenziellen Emittenten von Finanzinstrumenten oder in engem Zusammenhang mit einer bestimmten Branche oder einen bestimmten Markt bis zu einer Höhe von 0,10% p.a. des jährlichen durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens, der aus den Tageswerten errechnet wird, belasten.

Darüber hinaus erhält die Verwaltungsgesellschaft eine erfolgsbezogene Vergütung. Die erfolgsbezogene Vergütung wird grundsätzlich täglich berechnet und jährlich nachträglich abgerechnet.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierdarlehensgeschäften, Wertpapierpensionsgeschäften und diesen vergleichbaren zulässigen Geschäften für Rechnung des Fonds eine pauschale Vergütung in Höhe von bis zu 49 Prozent der Erträge aus diesen Geschäften.

Die Ertragsverwendung sowie weitere Modalitäten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.

## Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

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

## Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deko International S.A. umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeiter und den Vorstand der Deko International S.A. findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deko International S.A. nicht gewährt.

### Deko-CorporateBond Euro

	Verwaltungsvergütung	Vertriebsprovision	Kostenpauschale	Ertragsverwendung	Erfolgsbezogene Vergütung
	bis zu 1,20% p.a.	bis zu 0,72% p.a.	bis zu 0,18% p.a.		
	derzeit	derzeit	derzeit		bis zu 25 % des Anteiles der Wertentwicklung des Fonds, der über der als Vergleichsmaßstab herangezogenen Wertentwicklung Merrill Lynch EROO EMU Corporate Index liegt
Anteilklasse CF	0,75% p.a.	keine	0,12% p.a.	Ausschüttung	
Anteilklasse TF	0,75% p.a.	0,48% p.a.,	0,12% p.a.	Ausschüttung	

## Bemessung des Bonuspools

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

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

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

## Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

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

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

## Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

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

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

<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka International S.A.* gezahlten Mitarbeitervergütung</b>	<b>1.260.545,22 EUR</b>
davon feste Vergütung	1.146.512,22 EUR
davon variable Vergütung	114.033,00 EUR
Zahl der Mitarbeiter der KVG	19
<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka International S.A.* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**</b>	<b>&lt;= 500.000 EUR</b>
davon Vorstand	<= 500.000 EUR
davon weitere Risktaker	0,00 EUR
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktion	0,00 EUR
davon Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Vorstand und Risktaker	0,00 EUR

\* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt.

\*\* weitere Risktaker: alle sonstigen Risktaker, die nicht Vorstand oder Risktaker mit Kontrollfunktionen sind.

Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risktaker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risktaker oder Vorstand befinden.

## Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

**Das Auslagerungsunternehmen (Deka Investment GmbH) hat folgende Informationen veröffentlicht:**

<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung</b>	<b>50.039.291,18 EUR</b>
davon feste Vergütung	38.706.526,64 EUR
davon variable Vergütung	11.332.764,54 EUR
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens	462

# BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE.

An die Anteilhaber des  
**Deka-CorporateBond Euro**

## BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE

### Bericht über die Jahresabschlussprüfung

#### Prüfungsurteil

Wir haben den beigefügten Jahresabschluss des Deka-CorporateBond Euro („der Fonds“), bestehend aus der Vermögensaufstellung, der Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Vermögenswerte zum 30. September 2018, der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie dem Anhang, mit einer Zusammenfassung bedeutender Rechnungslegungsmethoden geprüft.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Fonds zum 30. September 2018 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

#### Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die Prüfungstätigkeit („Gesetz vom 23. Juli 2016“) und nach den für Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) angenommenen internationalen Prüfungsstandards („ISA“) durch. Unsere Verantwortung gemäss diesem Gesetz und diesen Standards wird im Abschnitt „Verantwortung des Réviseur d'Entreprises agréé“ für die Jahresabschlussprüfung weitergehend beschrieben. Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem für Luxemburg von der CSSF angenommenen International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants („IESBA Code“) zusammen mit den beruflichen Verhaltensanforderungen, welche wir im Rahmen der Jahresabschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

#### Sonstige Informationen

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Jahresabschluss oder unseren Bericht des Réviseur d'Entreprises agréé zu diesem Jahresabschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

#### Verantwortung des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft und der für die Überwachung Verantwortlichen für den Jahresabschluss

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung des Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die der Vorstand als notwendig erachtet, um die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen, beabsichtigten oder unbeabsichtigten, falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verantwortlich, für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit und, sofern einschlägig, Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt den Fonds zu liquidieren, die Geschäftstätigkeit einzustellen oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

Die für die Überwachung Verantwortlichen sind verantwortlich für die Überwachung des Jahresabschlussstellungsprozesses.

## Verantwortung des Réviseur d'Entreprises agréé für die Jahresabschlussprüfung

Unsere Zielsetzung ist es eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen, beabsichtigten oder unbeabsichtigten, falschen Darstellungen ist, und darüber einen Bericht des „Réviseur d'Entreprises agréé“, welcher unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt. Falsche Darstellungen können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus:

- Identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Jahresabschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für das Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- Gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben.
- Beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Vorstand der Verwaltungsgesellschaft angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangangaben.
- Schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch den Vorstand der Verwaltungsgesellschaft sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutende Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet im Bericht des „Réviseur d'Entreprises agréé“ auf die dazugehörigen Anhangangaben zum Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Berichts des „Réviseur d'Entreprises agréé“ erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses, einschliesslich der Anhangangaben, und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschliesslich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, welche wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

Luxemburg, 11. Dezember 2018

### **KPMG Luxembourg, Société coopérative**

Cabinet de révision agréé  
39, Avenue John F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg

Petra Schreiner

# Besteuerung der Erträge.

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

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

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

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

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

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

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

## Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer)

### Ausschüttungen

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

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

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

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

### Vorabpauschalen

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

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

von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer).

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

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

#### **Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Ausschüttungen**

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

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

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

### **Vorabpauschalen**

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

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

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

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

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

### **Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene**

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

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

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

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

### **Negative steuerliche Erträge**

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

### **Abwicklungsbesteuerung**

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

### **Steuerausländer**

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

### **Solidaritätszuschlag**

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

### **Kirchensteuer**

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

### **Ausländische Quellensteuer**

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

## Folgen der Verschmelzung von Sondervermögen

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

## Automatischer Informationsaustausch in Steuersachen

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

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

Bei den zu übermittelnden Informationen handelt es sich im Wesentlichen um die persönlichen Daten des meldepflichtigen Kunden (Name; Anschrift; Steueridentifikationsnummer; Geburtsdatum und Geburtsort (bei natürlichen Personen); Ansässigkeitsstaat) sowie um Informationen zu den Konten und Depots (z.B. Kontonummer; Kontosaldo oder Kontowert; Gesamtbetrag der Erträge wie Zinsen, Dividenden oder Ausschüttungen von Investmentfonds; Gesamtbruttoerlöse aus der Veräußerung oder Rückgabe von Finanzvermögen (einschließlich Fondsanteilen)).

Konkret betroffen sind folglich meldepflichtige Anleger, die ein Konto und/oder Depot bei einem Kreditinstitut unterhalten, das in einem teilnehmenden Staat ansässig ist. Daher werden deutsche Kreditinstitute Informationen über Anleger, die in anderen teilnehmenden Staaten ansässig sind, an das Bundeszentralamt für Steuern melden, das die Informationen an die jeweiligen Steuerbehörden der Ansässigkeitsstaaten der Anleger weiterleitet. Entsprechend werden Kreditinstitute in anderen teilnehmenden Staaten Informationen über Anleger, die in Deutschland ansässig sind, an ihre jeweilige Heimatsteuerbehörde melden, die die Informationen an das Bundeszentralamt für Steuern weiterleitet. Zuletzt ist es denkbar, dass in anderen teilnehmenden Staaten ansässige Kreditinstitute Informationen über Anleger, die in wiederum anderen teilnehmenden Staaten ansässig sind, an ihre jeweilige Heimatsteuerbehörde melden, die die Informationen an die jeweiligen Steuerbehörden der Ansässigkeitsstaaten der Anleger weiterleitet.

## Rechtliche Hinweise

Diese steuerlichen Hinweise sollen einen Überblick über die steuerlichen Folgen der Fondsanlage vermitteln. Sie können nicht alle steuerlichen Aspekte behandeln, die sich aus der individuellen Situation des Anlegers ergeben können. Interessierten Anlegern empfehlen wir, sich durch einen Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die steuerlichen Folgen des Fondsinvestments beraten zu lassen.

Die steuerlichen Ausführungen basieren auf der derzeit bekannten Rechtslage. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich die steuerrechtliche Beurteilung durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverwaltung nicht ändert. Solche Änderungen können auch rückwirkend eingeführt werden und die oben beschriebenen steuerrechtlichen Folgen nachteilig beeinflussen.

## Steuerliche Behandlung

Deka International S.A.

Deka-CorporateBond Euro CF

ISIN		LU0112241566		
(steuerliches) Rumpfgeschäftsjahr		01.10.2017 - 31.12.2017		
		Betriebsvermögen		
		Privat-	nicht Kost-	Kost-
		vermögen	pflichtig	pflichtig
	<b>Ausschüttung <sup>1)</sup></b>	<b>EUR je Anteil</b>	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a	<b>Betrag der Ausschüttung nach Investmentsteuergesetz sowie <sup>2)</sup></b>	<b>EUR je Anteil</b>	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) aa)	<b>in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre</b>	<b>EUR je Anteil</b>	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) bb)	<b>in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge</b>	<b>EUR je Anteil</b>	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 b	<b>Betrag der ausgeschütteten Erträge <sup>3)</sup></b>	<b>EUR je Anteil</b>	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2	<b>Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge</b>	<b>EUR je Anteil</b>	<b>0,2024</b>	<b>0,2024</b>
	Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	0,2024	0,2024
	Dividenden nach § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG <sup>4)</sup>	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
	Dividenden nicht nach § 8b Abs. 1 KStG (Streubesitzdividende)	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
	Ausländische DBA befreite Einkünfte	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
	Veräußerungsgewinne nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
	Sonstige Veräußerungsgewinne	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
	<b>Summe Erträge</b>	<b>EUR je Anteil</b>	<b>0,2024</b>	<b>0,2024</b>
	<b>Im Betrag der ausgeschütteten bzw. ausschüttungsgleichen Erträge enthalten:</b>			
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge i. S. d. § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG i. V. m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG (Bruttoertrag Dividenden)	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a (Zinsanteil)	EUR je Anteil	-,-,-,-	0,1506
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung <sup>5)</sup>	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des EStG sind <sup>5)</sup>	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung (steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Immobilien im Privatvermögen)	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1 (DBA befreite Einkünfte)	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) hh)	in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde (ausländische Einkünfte mit anrechenbarer bzw. fiktiv anrechenbarer Quellensteuer)	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) jj)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) mm)	Erträge im Sinne des § 21 Absatz 2 Satz 4 InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) nn)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 2 Satz 4 InvStG, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) oo)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 2 Satz 4 InvStG, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d)	<b>Den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung <sup>6)</sup></b>	<b>EUR je Anteil</b>		
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) aa)	im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2 (ausländische Dividenden, Zinsen, sonstige Erträge und bestimmte steuerpflichtige Veräußerungsgewinne) <sup>5) 6)</sup>	EUR je Anteil	0,2024	0,2024
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) bb)	im Sinne des § 7 Abs. 3 (inländische Dividenden, inländische Erträge und Veräußerungsgewinne aus im Inland gelegenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten) <sup>6)</sup>	EUR je Anteil	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) cc)	im Sinne des § 7 Abs. 1 Satz 5, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten (ausländische Dividenden und bestimmte steuerpflichtige Veräußerungsgewinne)	EUR je Anteil	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f)	<b>Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 entfällt und</b>	<b>EUR je Anteil</b>		
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) aa)	der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 des EStG oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde (anrechenbare ausländische Quellensteuer) <sup>7)</sup>	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) bb)	in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist <sup>7)</sup>	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) cc)	der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 34c Abs. 3 des EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde <sup>7)</sup>	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-

## Steuerliche Behandlung

Deka International S.A.

Deka-CorporateBond Euro CF

ISIN		LU0112241566		
(steuerliches) Rumpfgeschäftsjahr		01.10.2017 - 31.12.2017		
		Privat- vermögen	Betriebsvermögen nicht Kost- pflichtig	Kost- pflichtig
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) dd)	in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist <sup>7)</sup>	EUR je Anteil	-,----	-,----
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ee)	der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist <sup>7)</sup>	EUR je Anteil	-,----	-,----
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ff)	in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist <sup>7)</sup>	EUR je Anteil	-,----	-,----
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) gg)	in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs.22 S. 4 InvStG entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,----	-,----
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) hh)	in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs.22 S. 4 InvStG entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,----	-,----
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ii)	in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs.22 S. 4 InvStG entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,----	-,----
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 g)	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung	EUR je Anteil	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	EUR je Anteil	0,0000	0,0000
nachrichtlich	außerordentliche Rückerstattung von Quellensteuer aus Vorjahren	EUR je Anteil	0,0000	0,0000

<sup>1)</sup> Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird.

<sup>2)</sup> Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird, jedoch vor Abzug der ausländischen Quellensteuer.

<sup>3)</sup> Enthalten sind: Steuerbare Erträge vor Abzug der im Ausland einbehaltenen Quellensteuer. Ausschüttungsgleiche Erträge aus Vorjahren sind nicht enthalten.

<sup>4)</sup> Das Teileinkünfteverfahren gemäß § 3 Nr. 40 Satz 2 EStG ist nicht für Privatanleger anwendbar.

<sup>5)</sup> Veräußerungsgewinne sind für den Privatanleger weiterhin steuerfrei, sofern die Wertpapiere, Termingeschäfte sowie Bezugsrechte auf Freianteile vor 2009 erworben wurden ("Alt-Veräußerungsgewinne"). "Neu-Veräußerungsgewinne" gehören im Privatvermögen zu Einkünften aus Kapitalvermögen und unterliegen der Kapitalertragsteuer.

<sup>6)</sup> Die Berechnung der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlags erfolgt gemäß gesetzlicher Vorgaben auf der Basis der Steuerdaten für Privatanleger. Sämtliche Angaben erfolgen ohne Berücksichtigung der individuellen steuerlichen Situation des Anlegers. Bei Depotverwahrung und rechtzeitiger Vorlage einer NV-Bescheinigung des Finanzamtes oder eines Freistellungsauftrages erfolgt unter bestimmten Voraussetzungen entweder kein Einbehalt von den Steuerabzugsbeträgen oder eine ggf. teilweise Erstattung bereits einbehaltener Steuer. Für die Anrechnung im Rahmen der Steuererklärung sind deshalb die Angaben in der Steuerbescheinigung maßgeblich.

<sup>7)</sup> Die Anrechnung erfolgt gemäß § 34c EStG bzw. § 26 KStG auf den Teil der deutschen Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer, der auf die ausländischen Einkünfte entfällt.

## Steuerliche Behandlung

Deka International S.A.

Deka-CorporateBond Euro TF

ISIN		LU0112250559		
(steuerliches) Rumpfgeschäftsjahr		01.10.2017 - 31.12.2017		
		Privat- vermögen	Betriebsvermögen nicht Kost- pflichtig	Kost- pflichtig
	<b>Ausschüttung <sup>1)</sup></b>	<b>EUR je Anteil</b>	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a	<b>Betrag der Ausschüttung nach Investmentsteuergesetz sowie <sup>2)</sup></b>	<b>EUR je Anteil</b>	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) aa)	<b>in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre</b>	<b>EUR je Anteil</b>	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) bb)	<b>in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge</b>	<b>EUR je Anteil</b>	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 b	<b>Betrag der ausgeschütteten Erträge <sup>3)</sup></b>	<b>EUR je Anteil</b>	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2	<b>Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge</b>	<b>EUR je Anteil</b>	<b>0,1560</b>	<b>0,1560</b>
	Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	0,1560	0,1560
	Dividenden nach § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG <sup>4)</sup>	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
	Dividenden nicht nach § 8b Abs. 1 KStG (Streubesitzdividende)	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
	Ausländische DBA befreite Einkünfte	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
	Veräußerungsgewinne nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
	Sonstige Veräußerungsgewinne	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
	<b>Summe Erträge</b>	<b>EUR je Anteil</b>	<b>0,1560</b>	<b>0,1560</b>
	<b>Im Betrag der ausgeschütteten bzw. ausschüttungsgleichen Erträge enthalten:</b>			
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge i. S. d. § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG i. V. m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG (Bruttoertrag Dividenden)	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a (Zinsanteil)	EUR je Anteil	-,-,-,-	0,1133
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung <sup>5)</sup>	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des EStG sind <sup>5)</sup>	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung (steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Immobilien im Privatvermögen)	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1 (DBA befreite Einkünfte)	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) hh)	in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde (ausländische Einkünfte mit anrechenbarer bzw. fiktiv anrechenbarer Quellensteuer)	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) jj)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) mm)	Erträge im Sinne des § 21 Absatz 2 Satz 4 InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) nn)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 2 Satz 4 InvStG, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) oo)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 2 Satz 4 InvStG, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d)	<b>Den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung <sup>6)</sup></b>	<b>EUR je Anteil</b>		
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) aa)	im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2 (ausländische Dividenden, Zinsen, sonstige Erträge und bestimmte steuerpflichtige Veräußerungsgewinne) <sup>5) 6)</sup>	EUR je Anteil	0,1560	0,1560
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) bb)	im Sinne des § 7 Abs. 3 (inländische Dividenden, inländische Erträge und Veräußerungsgewinne aus im Inland gelegenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten) <sup>6)</sup>	EUR je Anteil	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) cc)	im Sinne des § 7 Abs. 1 Satz 5, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten (ausländische Dividenden und bestimmte steuerpflichtige Veräußerungsgewinne)	EUR je Anteil	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f)	<b>Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 entfällt und</b>	<b>EUR je Anteil</b>		
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) aa)	der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 des EStG oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde (anrechenbare ausländische Quellensteuer) <sup>7)</sup>	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) bb)	in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist <sup>7)</sup>	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) cc)	der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 34c Abs. 3 des EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde <sup>7)</sup>	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-

## Steuerliche Behandlung

Deka International S.A.

Deka-CorporateBond Euro TF

ISIN		LU0112250559		
(steuerliches) Rumpfgeschäftsjahr		01.10.2017 - 31.12.2017		
		Privat- vermögen	Betriebsvermögen nicht Kost- pflichtig	Kost- pflichtig
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) dd)	in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist <sup>7)</sup>	EUR je Anteil	-,----	-,----
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ee)	der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist <sup>7)</sup>	EUR je Anteil	-,----	-,----
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ff)	in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist <sup>7)</sup>	EUR je Anteil	-,----	-,----
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) gg)	in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs.22 S. 4 InvStG entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,----	-,----
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) hh)	in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs.22 S. 4 InvStG entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,----	-,----
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ii)	in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs.22 S. 4 InvStG entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,----	-,----
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 g)	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung	EUR je Anteil	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	EUR je Anteil	0,0000	0,0000
nachrichtlich	außerordentliche Rückerstattung von Quellensteuer aus Vorjahren	EUR je Anteil	0,0000	0,0000

<sup>1)</sup> Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird.

<sup>2)</sup> Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird, jedoch vor Abzug der ausländischen Quellensteuer.

<sup>3)</sup> Enthalten sind: Steuerbare Erträge vor Abzug der im Ausland einbehaltenen Quellensteuer. Ausschüttungsgleiche Erträge aus Vorjahren sind nicht enthalten.

<sup>4)</sup> Das Teileinkünfteverfahren gemäß § 3 Nr. 40 Satz 2 EStG ist nicht für Privatanleger anwendbar.

<sup>5)</sup> Veräußerungsgewinne sind für den Privatanleger weiterhin steuerfrei, sofern die Wertpapiere, Termingeschäfte sowie Bezugsrechte auf Freianteile vor 2009 erworben wurden ("Alt-Veräußerungsgewinne"). "Neu-Veräußerungsgewinne" gehören im Privatvermögen zu Einkünften aus Kapitalvermögen und unterliegen der Kapitalertragsteuer.

<sup>6)</sup> Die Berechnung der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlags erfolgt gemäß gesetzlicher Vorgaben auf der Basis der Steuerdaten für Privatanleger. Sämtliche Angaben erfolgen ohne Berücksichtigung der individuellen steuerlichen Situation des Anlegers. Bei Depotverwahrung und rechtzeitiger Vorlage einer NV-Bescheinigung des Finanzamtes oder eines Freistellungsauftrages erfolgt unter bestimmten Voraussetzungen entweder kein Einbehalt von den Steuerabzugsbeträgen oder eine ggf. teilweise Erstattung bereits einbehaltener Steuer. Für die Anrechnung im Rahmen der Steuererklärung sind deshalb die Angaben in der Steuerbescheinigung maßgeblich.

<sup>7)</sup> Die Anrechnung erfolgt gemäß § 34c EStG bzw. § 26 KStG auf den Teil der deutschen Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer, der auf die ausländischen Einkünfte entfällt.

# Informationen der Verwaltung.

## **Das DekaBank Depot – Service rund um Ihre Investmentfonds –**

Mit dem DekaBank Depot bieten wir Ihnen die kostengünstige Möglichkeit, verschiedene Investmentfonds Ihrer Wahl in einem einzigen Depot und mit einem Freistellungsauftrag verwahren zu lassen. Hierfür steht Ihnen ein Fondsuniversum von rund 1.000 Fonds der Deka-Gruppe und international renommierter Kooperationspartner zur Verfügung. Das Spektrum eignet sich zur Realisierung der unterschiedlichsten Anlagekonzepte. So können Sie zum Vermögensaufbau aus mehreren Alternativen wählen, unter anderem:

- Für Investmentfonds-Anleger, die regelmäßig sparen möchten, eignet sich der individuell zu gestaltende Deka-FondsSparplan ab einer Mindestanlage von 25,- Euro. Im Rahmen eines auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmten Deka-Auszahlplans lässt sich das so aufgebaute Vermögen später gezielt nutzen.
- Für alle, die regelmäßig für ein Kind sparen möchten, ist der Deka-JuniorPlan besonders geeignet. Mit Beträgen ab monatlich 25,- Euro wird für den Vermögensaufbau chancenreich und breit gestreut in Investmentfonds angelegt und dank eines professionellen Anlagemanagements langfristig hohe Ertragsmöglichkeiten genutzt sowie Risiken im Vergleich zu Anlagen in Einzeltiteln spürbar reduziert.
- Für den systematischen und flexiblen Vermögensaufbau – insbesondere im Rahmen der privaten Altersvorsorge – können Sie zwischen zwei Varianten wählen:
  - Deka-ZukunftsPlan: Die individuelle Vorsorgelösung mit intelligentem Anlagekonzept – auch mit Riester-Förderung.
  - Deka-BasisRente: Kombiniert als Rürup-Lösung die Vorteile einer staatlich geförderten Investmentanlage mit dem Wachstumspotenzial einer optimierten Vermögensstruktur.

Für die Auftragserteilung können Sie verschiedene Wege nutzen, z.B. Post, Telefon oder Internet über unsere Webpräsenz [www.deka.de](http://www.deka.de)

Auskünfte rund um das DekaBank Depot und Fondsinformationen erhalten Sie über unser Service-Telefon unter der Nummer (0 69) 7147-652. Sie erreichen uns montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

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

### Eigenmittel zum 31. Dezember 2017

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

### Vorstand

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

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

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

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

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

Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,  
Frankfurt

### Stellvertretender Vorsitzender

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

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

### Unabhängiges Mitglied

Marie-Anne van den Berg,  
Luxemburg

(Stand 1. Juli 2018)

## Verwahr- und Zahlstelle

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

### Eigenmittel zum 31. Dezember 2017

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

## Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

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

## Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

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

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



**Deka International S.A.**

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

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

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

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