

Halbjahresbericht
zum 28. Februar 2018.

DekaTresor

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



..Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

März 2018

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds DekaTresor für den Zeitraum vom 1. September 2017 bis zum 28. Februar 2018.

Die globale Realwirtschaft setzte in den vergangenen sechs Monaten die seit mehr als einem Jahr andauernde starke Erholung fort. In einem Umfeld, das von einem weiter synchron verlaufenden kräftigen Aufschwung in den reiferen und einem weitgehend soliden Wachstum in den aufstrebenden Volkswirtschaften geprägt war, lagen die Wirtschaftsbarometer zumeist weit im expansiven Bereich. Die liquiditätsgetriebene Suche nach auskömmlichen Renditen und steigende Unternehmensgewinne überdeckten über weite Strecken geldpolitische Risiken. Erst nach dem Jahreswechsel richteten Investoren angesichts der starken Konjunkturdaten ihre Aufmerksamkeit stärker auf die Signale der großen Notenbanken zur weiteren Normalisierung der Geldpolitik.

Die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen bewegte sich im Berichtszeitraum unter Schwankungen erst seitwärts, ehe nach dem Jahreswechsel ein deutlicher Anstieg zu beobachten war. Die Rendite lag zuletzt mit 0,7 Prozent auf dem höchsten Niveau seit Dezember 2015. Laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten angesichts der guten Daten aus der US-Wirtschaft zuletzt bei 2,9 Prozent und damit so hoch wie seit Januar 2014 nicht mehr.

An den internationalen Aktienmärkten hielt bis Ende Januar die kräftige Aufwärtsbewegung des vergangenen Jahres an, ehe im letzten Berichtsmonat Befürchtungen um eine frühzeitige Straffung der Geldpolitik durch die großen Notenbanken die Börsen in eine deutliche Korrekturphase abtauchen ließen. Insbesondere in Europa wurde dabei ein Großteil der vorangegangenen Kursgewinne aufgezehrt. In den USA, Japan und China fielen die Einbußen geringer aus.

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds DekaTresor eine Wertentwicklung von plus 0,5 Prozent. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Stefan Keitel (Vorsitzender)



Thomas Ketter



Dr. Ulrich Neugebauer



Michael Schmidt



Thomas Schneider



Steffen Selbach

Inhalt.

Anlagepolitik. DekaTresor	5
Vermögensübersicht zum 28. Februar 2018. DekaTresor	6
Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2018. DekaTresor	8
Anhang. DekaTresor	28
Informationen der Verwaltung.	30
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.	31

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

DekaTresor Anlagepolitik.

Das Anlageziel des DekaTresor ist kurz- bis mittelfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere mit kurz- bis mittelfristiger Laufzeit zu investieren. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten sowie Quasi-Staatsanleihen aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Daneben wird in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen insbesondere aus der Eurozone investiert. Die Investitionen erfolgen weitestgehend 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. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

An den Rentenmärkten richtete sich der Blick weiterhin stark auf die Geldpolitik der großen Notenbanken. Angesichts der guten Wirtschaftsdaten weltweit wurde mit einem sukzessiven Auslaufen der expansiven Maßnahmen gerechnet, sodass die Marktrenditen im Vorgriff bereits merklich anzogen. Die Risikoaufschläge (Spreads) von Unternehmensanleihen tendierten per saldo seitwärts.

Das Fondsmanagement steuerte das Zinsänderungsrisiko im Fonds aktiv und passte die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) den Marktgegebenheiten situativ an. Dabei wurde die Duration im Stichtagsvergleich merklich verkürzt. Über Derivate waren zuletzt 41,2 Prozent des Fondsvermögens gegen Zinsänderungsrisiken abgesichert.

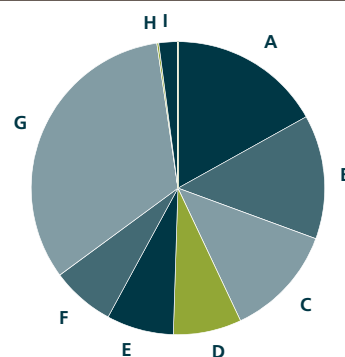
Mit Blick auf die Wertpapierstruktur umfasste das Portfolio Engagements in Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, staatlich garantierten Anleihen und Pfandbriefen (Covered Bonds). Ein Teil der Wertpapiere war mit besonderen Ausstattungsmerkmalen versehen. Neuinvestitionen erfolgten insbesondere in Finanzanleihen mit Laufzeiten von 1 bis 5 Jahren. Neben festverzinslichen Titeln wurden auch variabel verzinsliche Anleihen berücksichtigt, u.a. um gegenüber steigenden Marktzinsen abgesichert zu sein. An Neuemissionen nahm der Fonds selektiv teil. Derivate dienten primär der kostengünstigen Absicherung von Zinsänderungsrisiken. Währungsseitig lautete der weit überwiegende Teil des Fondsvolumens auf Euro. Kleinere Beimischungen im US-

Wichtige Kennzahlen DekaTresor

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
Performance*	0,5%	1,2%	0,8%
ISIN	DE0008474750		

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

Fondsstruktur DekaTresor



A	Spanien	16,9%
B	Deutschland	13,7%
C	Italien	12,4%
D	Niederlande	7,5%
E	Frankreich	7,4%
F	Portugal	7,0%
G	Sonstige Länder	32,8%
H	Rentenfonds	0,2%
I	Barreserve, Sonstiges	2,1%

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

Dollar, Schweizer Franken und anderen Fremdwährungen waren weitgehend mittels Devisentermingeschäften gegen Währungskursverluste abgesichert.

Der Fonds profitierte im Berichtszeitraum vom Engagement in Staatsanleihen der Euro-Peripherie sowie der aktiven Durationssteuerung. Insbesondere die Zinsabsicherung Ende Dezember erwies sich als vorteilhaft. Dennoch ergaben sich durch den Anstieg der Marktrenditen auch Belastungen.

DekaTresor erzielte im Berichtszeitraum eine Wertsteigerung um 0,5 Prozent. Bei einem Fondsvolumen von 601,2 Mio. Euro lag der Anteilwert zum 28. Februar 2018 bei 87,82 Euro.

Vermögensübersicht zum 28. Februar 2018.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	579.996.922,44	96,52
Argentinien	1.541.250,00	0,26
Australien	598.566,00	0,10
Belgien	4.901.679,71	0,82
Brasilien	2.660.625,00	0,44
Britische Jungfern-Inseln	726.920,16	0,12
Bulgarien	2.120.510,00	0,35
China	6.017.276,50	1,00
Dänemark	3.593.125,76	0,59
Deutschland	80.577.478,95	13,41
Finnland	6.276.077,00	1,04
Frankreich	44.543.589,09	7,39
Griechenland	1.642.060,00	0,28
Großbritannien	17.091.294,43	2,85
Indonesien	3.953.681,00	0,66
Irland	18.299.192,70	3,04
Island	702.128,00	0,12
Israel	2.225.400,00	0,37
Italien	73.807.040,62	12,31
Japan	3.054.852,25	0,51
Korea, Republik	2.766.496,61	0,46
Kroatien	8.304.039,62	1,37
Litauen	177.954,30	0,03
Luxemburg	18.156.424,29	3,01
Marokko	552.485,00	0,09
Mazedonien	3.323.630,00	0,55
Mexiko	8.939.976,00	1,48
Niederlande	44.648.745,78	7,44
Norwegen	11.301.914,71	1,87
Oman	377.566,85	0,06
Österreich	4.196.820,00	0,71
Polen	3.157.380,13	0,52
Portugal	41.501.645,16	6,90
Rumänien	1.146.250,00	0,19
Schweden	5.457.210,87	0,93
Schweiz	3.223.517,61	0,53
Singapur	579.516,63	0,10
Slowakei	2.570.038,18	0,43
Sonstige	4.514.950,00	0,75
Spanien	98.995.095,22	16,50
Tschechische Republik	16.042.089,82	2,65
Tunesien	1.048.750,00	0,17
USA	17.361.638,49	2,91
Vereinigte Arabische Emirate	522.200,00	0,09
Zypern	6.797.840,00	1,12
2. Investmentanteile	987.450,00	0,16
Deutschland	987.450,00	0,16
3. Sonstige Wertpapiere	3.085.713,41	0,52
Deutschland	1.067.113,41	0,18
Spanien	2.018.600,00	0,34
4. Derivate	-2.093.949,97	-0,36
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	29.996.698,08	4,96
6. Sonstige Vermögensgegenstände	18.001.377,35	2,98
II. Verbindlichkeiten	-28.746.377,51	-4,78
III. Fondsvermögen	601.227.833,80	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	579.996.922,44	96,52
BRL	3.783.893,28	0,63
CHF	8.368.044,83	1,39
CZK	6.352.668,82	1,04
EUR	542.746.021,87	90,34
GBP	580.180,01	0,10
ITL	420.783,26	0,07
NOK	4.382.037,46	0,73
PLN	1.740.447,13	0,29
USD	11.622.845,78	1,93
2. Investmentanteile	987.450,00	0,16
EUR	987.450,00	0,16
3. Sonstige Wertpapiere	3.085.713,41	0,52
EUR	3.085.713,41	0,52
4. Derivate	-2.093.949,97	-0,36
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	29.996.698,08	4,96
6. Sonstige Vermögensgegenstände	18.001.377,35	2,98
II. Verbindlichkeiten	-28.746.377,51	-4,78
III. Fondsvermögen	601.227.833,80	100,00

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

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2018.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								402.081.437,57	66,87
Verzinsliche Wertpapiere								402.081.437,57	66,87
EUR								375.023.127,60	62,38
DE000A1TNC78	1,6250 % Aareal Bank AG MTN IHS S.210 14/19		EUR	2.000.000	0	0	% 101,590	2.031.800,00	0,34
XS0802995166	7,1250 % ABN AMRO Bank N.V. MTN 12/22		EUR	100.000	0	0	% 126,359	126.358,50	0,02
FR0013296373	0,1250 % Agence Française Développement MTN 17/23		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 98,275	1.768.941,00	0,29
FR0013312774	1,0000 % Agence Française Développement MTN 18/28		EUR	800.000	800.000	0	% 99,256	794.048,00	0,13
FR0013182805	0,1250 % Air Liquide Finance MTN 16/20		EUR	400.000	0	0	% 100,141	400.564,00	0,07
XS1647404554	0,8750 % ALD S.A. MTN 17/22		EUR	800.000	0	700.000	% 100,612	804.892,00	0,13
DE000A19S4U8	0,2500 % Allianz Finance II B.V. MTN 17/23		EUR	1.300.000	2.100.000	800.000	% 98,884	1.285.492,00	0,21
XS0923361827	2,5000 % Anglo American Capital PLC MTN 13/21 ¹⁾		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 106,320	1.275.834,00	0,21
FR0011884899	0,4210 % APRR FLR MTN 14/19		EUR	500.000	0	0	% 100,740	503.700,00	0,08
FR0013054020	0,3710 % APRR FLR MTN 15/20 ¹⁾		EUR	700.000	0	0	% 101,153	708.071,00	0,12
XS1084568762	2,8750 % ArcelorMittal S.A. MTN 14/20		EUR	1.200.000	0	0	% 106,167	1.273.998,00	0,21
XS1730873731	0,9500 % ArcelorMittal S.A. MTN 17/23		EUR	400.000	1.500.000	1.100.000	% 99,122	396.486,00	0,07
XS1577953760	0,3210 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 17/21		EUR	2.000.000	3.000.000	1.000.000	% 100,043	2.000.860,00	0,33
XS1014759648	2,8750 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 14/20		EUR	500.000	0	0	% 105,389	526.942,50	0,09
IT0004869985	3,6250 % Atlantia S.p.A. Obbl. 12/18		EUR	600.000	0	0	% 102,906	617.433,00	0,10
FR0013236312	0,6250 % Auchan Holding S.A. MTN 17/22		EUR	600.000	0	1.600.000	% 100,892	605.352,00	0,10
XS1069439740	3,8750 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	100.000	0	0	% 111,563	111.562,50	0,02
IT0005139859	1,2500 % Banca Carige S.p.A. Covered MTN 15/21		EUR	400.000	400.000	0	% 101,690	406.760,00	0,07
XS1594368539	0,2710 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 17/22 ¹⁾		EUR	100.000	0	900.000	% 101,383	101.382,50	0,02
XS1346315200	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 16/21 ¹⁾		EUR	1.200.000	0	0	% 102,442	1.229.298,00	0,20
XS1548914800	0,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 17/22		EUR	1.000.000	0	0	% 100,991	1.009.905,00	0,17
XS1678372472	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 17/22 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,748	997.480,00	0,17
IT0005321663	1,0000 % Banco BPM S.p.A. MT Mortg. Cov. Bds 18/25		EUR	2.250.000	2.250.000	0	% 99,235	2.232.787,50	0,37
XS1024830819	4,2500 % Banco BPM S.p.A. MTN 14/19		EUR	500.000	0	0	% 103,567	517.832,50	0,09
XS1293577208	2,6250 % Banco BPM S.p.A. MTN 15/18		EUR	800.000	0	0	% 101,297	810.376,00	0,13
XS1266866927	2,7500 % Banco BPM S.p.A. MTN 15/20		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 104,338	1.773.746,00	0,30
XS1385051112	1,8750 % Barclays PLC MTN 16/21		EUR	400.000	0	0	% 104,462	417.846,00	0,07
DE000A188VV3	0,0000 % BASF Finance Europe N.V. MTN 16/20 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 100,164	2.003.280,00	0,33
XS1531345376	1,0000 % Becton, Dickinson & Co. Notes 16/22		EUR	100.000	0	0	% 100,405	100.405,00	0,02
XS1619283218	0,2500 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN Anl. 17/21 ¹⁾		EUR	1.100.000	0	0	% 100,373	1.104.097,50	0,18
DE000A1R0TU2	2,3750 % Bilfinger SE IHS 12/19		EUR	300.000	0	0	% 102,952	308.856,00	0,05
XS1105264821	0,5000 % BMW Finance N.V. MTN 14/18 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 100,428	502.137,50	0,08
XS1396260520	0,1250 % BMW Finance N.V. MTN 16/20 ¹⁾		EUR	975.000	0	0	% 100,210	977.042,63	0,16
XS1548436556	0,1250 % BMW Finance N.V. MTN 17/21		EUR	250.000	0	0	% 100,238	250.593,75	0,04
XS1747444245	0,3750 % BMW Finance N.V. MTN 18/23		EUR	400.000	2.300.000	1.900.000	% 98,756	395.024,00	0,07
FR0013241130	0,7250 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 17/22		EUR	500.000	0	0	% 103,082	515.407,50	0,09
FR0013063930	0,1250 % Bpifrance Financement S.A. MTN 15/20 ¹⁾		EUR	800.000	0	0	% 100,670	805.360,00	0,13
FR0013261328	0,0000 % Bpifrance Financement S.A. Obligations 17/22 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 98,747	2.962.410,00	0,49
XS1046498157	0,3910 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 14/19		EUR	500.000	0	0	% 100,707	503.532,50	0,08
XS1379128215	0,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 16/19		EUR	1.500.000	0	0	% 100,619	1.509.277,50	0,25
XS1637332856	0,5000 % British Telecommunications PLC MTN 17/22		EUR	800.000	0	0	% 99,916	799.328,00	0,13
DE0001102309	1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 107,482	3.224.445,00	0,54
DE0001102325	2,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 110,369	1.103.685,00	0,18
DE0001141729	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. 5.172 15/20 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 101,862	1.018.620,00	0,17
DE0001030526	1,7500 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 09/20 ¹⁾		EUR	1.000.000	800.000	0	% 119,498	1.194.982,33	0,20
DE0001030542	0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 12/23 ¹⁾		EUR	200.000	0	0	% 112,830	225.659,04	0,04
FR0011703776	3,1250 % Bureau Veritas SA Notes 14/21 ¹⁾		EUR	700.000	400.000	0	% 108,243	757.697,50	0,13
FR0012872182	0,3750 % Cais. Ctr. du Crd. Imm. France MTN 15/20 ¹⁾		EUR	2.400.000	0	0	% 101,220	2.429.280,00	0,40
XS1572146162	0,1250 % Cais. Ctr. du Crd. Imm. France MTN 17/21		EUR	2.000.000	0	0	% 100,396	2.007.920,00	0,33

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR0012159507	0,3750 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 14/19		EUR	800.000	0	0	% 101,200	809.600,00	0,13
PTCGH10E0014	1,0000 % Caixa Geral de Depósitos S.A. MT Obr. Hipot. 15/22		EUR	1.900.000	0	0	% 101,860	1.935.340,00	0,32
XS1677902162	0,5000 % Carlsberg Breweries A/S MTN 17/23		EUR	500.000	1.950.000	1.450.000	% 98,630	493.150,00	0,08
FR0013155868	0,3520 % Carrefour Banque FLR MTN 16/21		EUR	800.000	0	0	% 101,426	811.404,00	0,13
FR0011052661	5,9760 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 11/21 ¹⁾		EUR	700.000	0	0	% 115,100	805.700,00	0,13
FR0011301480	4,4070 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 12/19		EUR	300.000	0	0	% 105,980	317.940,00	0,05
FR0013260379	1,8650 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 17/22		EUR	100.000	0	500.000	% 100,498	100.497,50	0,02
IT0004960537	3,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 13/19		EUR	2.500.000	0	0	% 103,120	2.578.000,00	0,43
IT0004997943	2,3750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 14/19		EUR	1.000.000	0	0	% 102,549	1.025.485,00	0,17
IT0005314544	0,7500 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 17/22		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 99,156	1.685.652,00	0,28
IT0005273567	1,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 17/24		EUR	500.000	0	2.200.000	% 100,080	500.400,00	0,08
XS0807706006	4,1250 % Ceske Drahy AS Bonds 12/19		EUR	2.000.000	700.000	0	% 105,652	2.113.030,00	0,35
XS1415366720	1,8750 % Ceske Drahy AS Notes 16/23		EUR	2.000.000	0	0	% 105,061	2.101.220,00	0,35
XS0458257796	5,0000 % CEZ AS MTN 09/21		EUR	1.000.000	0	0	% 116,470	1.164.695,00	0,19
XS0521158500	4,5000 % CEZ AS MTN 10/20		EUR	1.500.000	0	0	% 110,354	1.655.310,00	0,28
XS1553210169	0,1250 % China Development Bank MTN 17/20		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 99,671	2.491.762,50	0,41
XS1711173218	0,3750 % China Development Bank MTN 17/21		EUR	1.750.000	1.750.000	0	% 98,530	1.724.275,00	0,29
FR0013213832	1,8750 % CNP Assurances S.A. Obl. 16/22		EUR	100.000	0	0	% 104,233	104.233,00	0,02
DE000CB83CF0	7,7500 % Commerzbank AG LT2 Nachr. MTN S.774 11/21		EUR	1.500.000	600.000	0	% 121,000	1.815.000,00	0,30
DE000CZ40KN6	0,5000 % Commerzbank AG MTN Anl. S.843 15/18		EUR	2.050.000	0	0	% 100,071	2.051.445,25	0,34
DE000CZ40LR5	0,5000 % Commerzbank AG MTN Anl. S.871 16/23		EUR	100.000	0	0	% 97,774	97.774,00	0,02
XS1493428426	0,0000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 16/20		EUR	100.000	0	0	% 100,011	100.010,50	0,02
XS1766477522	0,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Mortg.Cov. Bds 18/28		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 98,917	1.187.004,00	0,20
XS0429484891	5,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 09/19		EUR	600.000	0	0	% 107,187	643.119,00	0,11
XS0826634874	4,1250 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 12/22		EUR	100.000	0	0	% 114,838	114.838,00	0,02
XS1770927629	1,1250 % Corporación Andina de Fomento MTN 18/25		EUR	2.500.000	4.000.000	1.500.000	% 100,210	2.505.250,00	0,42
FR0013312154	2,6250 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 18/48		EUR	400.000	800.000	400.000	% 98,750	395.000,00	0,07
IT0005057002	0,8750 % Credit Agricole Cariparma SpA Mortg.Cov. MTN 14/22		EUR	500.000	500.000	0	% 102,190	510.950,00	0,08
DE000A169GZ7	0,2010 % Daimler AG FLR MTN 16/19		EUR	300.000	0	0	% 100,411	301.233,00	0,05
DE000A169NA6	0,2500 % Daimler AG MTN 16/20		EUR	425.000	0	0	% 100,564	427.397,00	0,07
DE000A19NY87	0,2000 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 17/21		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,097	2.001.940,00	0,33
XS1760125283	0,1250 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN Öff.-Pfe. A.143 18/23		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 99,277	1.588.432,00	0,26
DE000DB7XJB9	1,2500 % Deutsche Bank AG MTN 14/21 ¹⁾		EUR	200.000	0	0	% 101,908	203.815,00	0,03
DE000DL19TA6	1,5000 % Deutsche Bank AG MTN 17/22		EUR	100.000	0	1.900.000	% 102,240	102.240,00	0,02
DE000DL19T18	0,3750 % Deutsche Bank AG MTN 18/21		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,418	1.988.360,00	0,33
XS1109110251	1,1250 % Deutsche Lufthansa AG MTN 14/19 ¹⁾		EUR	100.000	0	0	% 101,853	101.852,50	0,02
DE000A13SWH9	1,1250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35254 16/20 ¹⁾		EUR	750.000	0	0	% 102,132	765.986,25	0,13
DE000A2DASD4	0,8750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35270 17/21		EUR	1.000.000	0	0	% 101,642	1.016.420,00	0,17
DE000A2GSLC6	0,6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35289 18/22		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,903	2.997.090,00	0,50
XS1388661651	0,3750 % Deutsche Post AG MTN 16/21		EUR	550.000	0	0	% 100,795	554.372,50	0,09
XS1169977896	0,6250 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 15/22		EUR	1.000.000	0	0	% 101,805	1.018.050,00	0,17
XS1423725172	0,0400 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 16/19		EUR	1.250.000	0	0	% 100,650	1.258.125,00	0,21
DE000DXA1NV3	1,0000 % Dexia Kommunalbank D.AG MTN Öff.-Pfe. S.1636 14/19		EUR	2.700.000	0	0	% 101,624	2.743.834,50	0,46
XS1069539374	1,1250 % Diageo Finance PLC MTN 14/19		EUR	400.000	0	0	% 101,484	405.936,00	0,07
XS1719154657	0,0000 % Diageo Finance PLC MTN 17/20 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,987	999.865,00	0,17
XS1719154574	0,5000 % Diageo Finance PLC MTN 17/24 ¹⁾		EUR	600.000	1.500.000	900.000	% 98,110	588.657,00	0,10
DE000A2E4ZE9	0,0500 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15272 17/22		EUR	1.000.000	0	2.100.000	% 99,300	993.000,00	0,17
XS1379591271	1,2500 % DVB Bank SE MTN IHS 16/21		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 101,584	1.523.760,00	0,25
XS1616411036	0,3750 % E.ON SE MTN 17/21		EUR	775.000	0	0	% 100,576	779.460,13	0,13
BE0002420926	2,7500 % Eandis System Operator CVBA MTN 12/22		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 110,219	1.102.190,00	0,18

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
BE6212766131	4,2500 % Eandis System Operator CVBA Notes 10/20		EUR	521.000	521.000	0	% 110,901	577.794,21	0,10
XS1709545641	2,7500 % Eurobank Ergasias S.A. MT Cov. Bds 17/20		EUR	100.000	3.800.000	3.700.000	% 101,500	101.500,00	0,02
XS1174211471	2,2500 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 15/22		EUR	1.000.000	400.000	0	% 104,623	1.046.225,00	0,17
EU000A1G0DM5	0,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 17/21		EUR	2.000.000	1.000.000	0	% 100,485	2.009.700,00	0,33
DE000A185QC1	0,0000 % Evonik Finance B.V. MTN 16/21		EUR	1.000.000	0	0	% 99,481	994.810,00	0,17
XS1521637113	0,6250 % Export-Import Bank of China Notes 16/21		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 99,645	1.195.740,00	0,20
XS0933505967	1,7500 % FCE Bank PLC MTN 13/18		EUR	475.000	0	0	% 100,417	476.980,75	0,08
FR0013262698	1,5000 % Foncière des Régions S.A. Obl. 17/27		EUR	400.000	400.000	400.000	% 98,177	392.708,00	0,07
XS1554373164	0,8750 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/22 1 ¹⁾		EUR	100.000	0	900.000	% 101,575	101.575,00	0,02
XS1013955379	3,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA Notes 14/21 Reg.S		EUR	700.000	0	0	% 107,967	755.769,00	0,13
PTGALJOE0008	3,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 14/21		EUR	2.000.000	1.500.000	0	% 107,155	2.143.100,00	0,36
PTGALLOM0004	1,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 17/23		EUR	3.400.000	3.400.000	0	% 99,070	3.368.380,00	0,56
XS1139494493	4,1250 % Gas Natural Fenosa Finance BV FLR Securit. 14/Und.		EUR	100.000	400.000	300.000	% 107,350	107.350,00	0,02
XS1506612693	0,8750 % GELF Bond Issuer I S.A. MTN 16/22		EUR	200.000	0	0	% 100,525	201.049,00	0,03
XS1612542669	0,3750 % General Electric Co. Notes 17/22		EUR	500.000	0	500.000	% 99,435	497.172,50	0,08
ES00000950E9	4,9500 % Generalitat de Catalunya Bonos 10/20 1 ¹⁾		EUR	2.400.000	400.000	0	% 106,944	2.566.656,00	0,43
XS0449850980	4,9000 % Generalitat de Catalunya MTN 09/21		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 108,077	1.080.770,00	0,18
XS1110430193	1,6250 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 14/22		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 103,224	1.032.235,00	0,17
GR0118017657	3,3750 % Griechenland Notes 18/25		EUR	1.600.000	2.300.000	700.000	% 96,285	1.540.560,00	0,26
DE000A2AAPV8	0,1000 % Hamburger Sparkasse AG Pfc. Ausg.30 16/22		EUR	1.300.000	0	0	% 99,770	1.297.010,00	0,22
XS0834382151	2,7500 % Hammerson PLC Bonds 12/19		EUR	200.000	0	0	% 104,412	208.824,00	0,03
XS1044496203	2,2500 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 14/19		EUR	900.000	0	0	% 102,475	922.275,00	0,15
XS1549372420	0,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 17/21 1 ¹⁾		EUR	700.000	0	0	% 101,093	707.651,00	0,12
XS1488370740	0,0000 % Henkel AG & Co. KGaA MTN 16/18		EUR	150.000	0	0	% 100,072	150.108,00	0,02
XS1488418960	0,0000 % Henkel AG & Co. KGaA MTN 16/21		EUR	550.000	0	0	% 99,643	548.033,75	0,09
FR0013062684	0,2220 % HSBC France S.A. FLR MTN 15/19		EUR	500.000	0	0	% 100,983	504.912,50	0,08
XS0969636371	3,3750 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 13/24		EUR	400.000	0	0	% 102,806	411.224,00	0,07
XS1681855539	0,1710 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 17/23		EUR	1.100.000	2.100.000	1.000.000	% 100,656	1.107.210,50	0,18
XS0433028254	6,0000 % HSBC Holdings PLC MTN 09/19 1 ¹⁾		EUR	700.000	0	0	% 107,625	753.371,50	0,13
XS1379182006	1,5000 % HSBC Holdings PLC MTN 16/22 1 ¹⁾		EUR	750.000	750.000	0	% 103,921	779.407,50	0,13
DE000HSH6KQ4	0,1000 % HSH Nordbank AG Öff.-Pfc. DIP S.2682 17/20		EUR	1.300.000	0	700.000	% 100,278	1.303.614,00	0,22
XS1685589027	0,6250 % Hypo Vorarlberg Bank AG MT Bonds 17/22		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 98,835	1.482.525,00	0,25
XS0879869187	3,5000 % Iberdrola International B.V. MTN 13/21		EUR	200.000	0	0	% 109,898	219.796,00	0,04
FR0012942647	1,8750 % Icade S.A. Obl. 15/22		EUR	300.000	300.000	0	% 105,973	317.917,50	0,05
XS1490152565	2,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 16/21 Reg.S		EUR	600.000	600.000	0	% 102,068	612.405,00	0,10
XS0645669200	4,5000 % Imperial Brands Finance PLC MTN 11/18		EUR	400.000	0	0	% 101,620	406.480,00	0,07
XS1169586606	0,7000 % ING Bank N.V. MTN 15/20 1 ¹⁾		EUR	400.000	0	0	% 101,724	406.896,00	0,07
XS1576220484	0,7500 % ING Groep N.V. MTN 17/22		EUR	1.100.000	0	0	% 100,989	1.110.873,50	0,18
ES0255281075	0,0000 % Institut Català de Finances FLR Obl. 07/22		EUR	900.000	0	0	% 88,500	796.500,00	0,13
IT0004679368	5,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Öff.-Pfc. 11/21		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 114,004	2.280.070,00	0,38
XS0452166324	5,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 09/19		EUR	900.000	0	0	% 106,894	962.041,50	0,16
XS0555977312	4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 10/18		EUR	600.000	0	0	% 102,930	617.580,00	0,10
XS0526326334	5,1500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 10/20		EUR	1.000.000	400.000	0	% 110,425	1.104.250,00	0,18
XS1018032950	3,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/22 1 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 111,242	1.112.420,00	0,19
XS1168003900	1,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 15/20		EUR	1.500.000	0	0	% 102,049	1.530.727,50	0,25
XS1636000561	0,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 17/22		EUR	100.000	0	0	% 100,951	100.951,00	0,02
XS0972240997	5,3500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Notes 13/18		EUR	300.000	0	0	% 102,936	308.806,50	0,05
XS1375841159	0,5000 % Intl Business Machines Corp. Notes 16/21		EUR	1.200.000	0	0	% 101,223	1.214.676,00	0,20
XS1649668792	1,3750 % Invitalia S.P.A. Notes 17/22 Reg.S		EUR	2.600.000	800.000	0	% 101,855	2.648.217,00	0,44
XS1023541847	2,8750 % Israel MTN 14/24 1 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.220.000	2.500.000	% 111,270	2.225.400,00	0,37
XS1144526585	1,1250 % ISS Global A/S MTN 14/20		EUR	1.075.000	0	0	% 101,940	1.095.849,63	0,18
XS1330300341	1,1250 % ISS Global A/S MTN 15/21		EUR	725.000	0	0	% 102,536	743.382,38	0,12
XS0997941199	3,1250 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 13/18		EUR	1.677.000	0	0	% 102,134	1.712.787,18	0,28
BE0002272418	0,7500 % KBC Groep N.V. MTN 17/22		EUR	1.000.000	0	800.000	% 100,946	1.009.455,00	0,17
XS0546649822	4,5000 % Königreich Marokko Notes 10/20 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 110,497	552.485,00	0,09
ES00000122D7	4,0000 % Königreich Spanien Bonos 10/20		EUR	800.000	0	0	% 108,990	871.916,00	0,15
ES00000122T3	4,8500 % Königreich Spanien Bonos 10/20		EUR	1.000.000	0	900.000	% 113,143	1.131.430,00	0,19
ES00000123U9	5,4000 % Königreich Spanien Bonos 13/23		EUR	2.000.000	4.000.000	2.000.000	% 123,994	2.479.870,00	0,41
ES00000123X3	4,4000 % Königreich Spanien Bonos 13/23		EUR	1.100.000	4.000.000	3.400.000	% 120,938	1.330.318,00	0,22
ES00000126C0	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 14/20 1 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 103,109	3.093.270,00	0,51
ES00000124W3	3,8000 % Königreich Spanien Bonos 14/24 1 ¹⁾		EUR	100.000	0	900.000	% 118,156	118.156,00	0,02
ES00000127H7	1,1500 % Königreich Spanien Bonos 15/20 1 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 103,048	2.060.950,00	0,34
ES00000128B8	0,7500 % Königreich Spanien Bonos 16/21 1 ¹⁾		EUR	1.700.000	0	1.300.000	% 102,357	1.740.069,00	0,29
ES00000128E2	3,4500 % Königreich Spanien Bonos 16/66		EUR	500.000	1.220.000	820.000	% 114,925	574.625,00	0,10
ES0000012A97	0,4500 % Königreich Spanien Bonos 17/22		EUR	800.000	4.235.000	3.435.000	% 100,240	801.920,00	0,13

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
ES0000012B39	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28		EUR	1.700.000	3.100.000	1.400.000	% 98,596	1.676.123,50	0,28
ES00000126W8	0,5500 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 14/19		EUR	400.000	0	0	% 105,992	423.968,59	0,07
ES00000128D4	0,3000 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 16/21		EUR	300.000	1.500.000	1.200.000	% 107,872	323.616,79	0,05
ES00000128S2	0,6500 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 17/27		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 107,691	1.507.677,59	0,25
ES00000127G9	2,1500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/25		EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 107,636	1.076.355,00	0,18
ES00000128C6	2,9000 % Königreich Spanien Obligaciones 16/46 ¹⁾		EUR	100.000	0	0	% 106,789	106.788,50	0,02
DE000A2AARZ5	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/21 ¹⁾		EUR	4.350.000	0	0	% 100,445	4.369.357,50	0,73
DE000A161YU8	0,1250 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.854 15/19		EUR	3.000.000	0	0	% 100,837	3.025.110,00	0,50
XS0468940068	5,8750 % Landesbank Berlin AG Nachr. MTN IHS 09/19 ¹⁾		EUR	4.500.000	600.000	0	% 109,761	4.939.245,00	0,82
DE000LB85MH0	1,8750 % Landesbank Berlin AG Pfe. S.491 12/18		EUR	1.000.000	0	0	% 100,160	1.001.600,00	0,17
XS1673096829	0,2500 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN 17/25		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 97,309	1.946.180,00	0,32
XS1377695652	0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H291 16/20		EUR	1.000.000	0	0	% 100,864	1.008.635,00	0,17
DE000HLB1C27	0,2500 % Lb.Hessen-Thüringen GZ Öff.-Pfe. S.0416B/001 16/26		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 94,905	1.423.575,00	0,24
DE000LB1DVL8	0,5000 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN S.783 17/22 ¹⁾		EUR	1.700.000	0	0	% 100,357	1.706.069,00	0,28
DE000LB1M214	0,2000 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN S.790 17/21		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 99,534	3.981.360,00	0,66
XS0112473425	6,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. Nachr. MTN IHS S.184 00/20		EUR	900.000	900.000	0	% 111,311	1.001.799,00	0,17
XS0984200617	2,3750 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 13/19		EUR	1.500.000	0	0	% 102,757	1.541.355,00	0,26
XS1295413345	1,3750 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 15/18		EUR	500.000	0	0	% 100,811	504.055,00	0,08
XS1418631930	1,0000 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 16/21		EUR	700.000	0	0	% 102,046	714.318,50	0,12
XS1693260702	0,7500 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 17/22		EUR	800.000	2.500.000	1.700.000	% 100,041	800.324,00	0,13
XS0828235225	1,7500 % Linde AG MTN 12/20		EUR	500.000	0	0	% 104,639	523.192,50	0,09
XS1749378342	0,6250 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 18/24		EUR	1.550.000	1.550.000	0	% 98,080	1.520.232,25	0,25
FR0013257615	0,3750 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 17/22 ¹⁾		EUR	700.000	0	0	% 100,425	702.971,50	0,12
XS0969350999	3,7790 % Madrileña Red de Gas Fin. B.V. MTN 13/18		EUR	500.000	0	0	% 102,023	510.115,00	0,08
XS1403263723	0,5000 % McDonald's Corp. MTN 16/21		EUR	400.000	0	0	% 101,163	404.652,00	0,07
XS1567173809	0,6250 % McKesson Corp. Notes 17/21 ¹⁾		EUR	1.350.000	0	0	% 100,858	1.361.583,00	0,23
XS1046272420	2,2500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA MTN 14/19		EUR	1.100.000	0	0	% 102,466	1.127.126,00	0,19
XS1398336351	2,2250 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 16/23 ¹⁾		EUR	500.000	1.500.000	1.000.000	% 105,348	526.737,50	0,09
XS1496343986	1,3980 % mFinance France S.A. MTN 16/20		EUR	1.500.000	0	0	% 102,700	1.540.500,00	0,26
XS0794392588	2,7500 % Michelin Luxembourg SCS MTN 12/19		EUR	400.000	0	0	% 103,837	415.346,00	0,07
XS1626109968	0,1250 % Møre Boligkreditt AS Mortg.Cov. MTN 17/22		EUR	1.000.000	0	1.200.000	% 98,992	989.920,00	0,16
XS1529837947	0,1710 % Morgan Stanley FLR MTN S.G 16/19		EUR	725.000	0	0	% 100,355	727.573,75	0,12
XS1511787407	0,3730 % Morgan Stanley FLR MTN S.G 16/22		EUR	100.000	0	0	% 101,139	101.139,00	0,02
XS0901370691	2,2500 % Morgan Stanley MTN 13/18		EUR	350.000	0	0	% 100,150	350.525,00	0,06
XS1268460885	0,3750 % Nationwide Building Society MT Mortg.Cov.Bds 15/20		EUR	300.000	0	0	% 101,294	303.882,00	0,05
XS1402175811	0,5000 % Nationwide Building Society MTN 16/19		EUR	600.000	0	0	% 101,073	606.438,00	0,10
XS1520713022	0,0000 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 16/19		EUR	1.330.000	0	0	% 100,331	1.334.402,30	0,22
XS1385996126	2,2500 % NIBC Bank N.V. MTN 16/19		EUR	400.000	0	0	% 103,541	414.162,00	0,07
XS1554112281	1,5000 % NIBC Bank N.V. MTN 17/22		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 103,327	1.549.905,00	0,26
XS1316421137	0,1250 % Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. MT L.d.G.Publ. 15/18		EUR	3.000.000	0	0	% 100,273	3.008.190,00	0,50
XS1432510631	0,3750 % Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. MT L.d.G.Publ. 16/23		EUR	1.000.000	0	0	% 98,970	989.700,00	0,16
XS1569741884	0,2500 % Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. MT L.d.G.Publ. 17/21		EUR	900.000	0	0	% 100,230	902.070,00	0,15
XS0497179035	4,5000 % Nordea Bank AB MTN 10/20		EUR	100.000	0	1.100.000	% 109,045	109.045,00	0,02
XS1769040111	0,5000 % Novartis Finance S.A. Notes 18/23 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,751	1.995.010,00	0,33
XS1769041192	1,3750 % Novartis Finance S.A. Notes 18/30		EUR	775.000	775.000	0	% 99,646	772.256,50	0,13
DK0009514044	0,3750 % Nykredit Realkredit A/S MT Resol. Nts 17/20		EUR	1.250.000	0	0	% 100,860	1.260.743,75	0,21
XS0912992160	1,8750 % O2 Telefónica Dtltd. Finanzier. Anl. 13/18		EUR	1.000.000	0	0	% 101,475	1.014.750,00	0,17
FI4000292669	0,1250 % Oma Säästöpankki Oyj MT Mort.Cov. Bds 17/22		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 98,577	2.070.117,00	0,34
XS1757843146	1,3750 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 18/23		EUR	2.075.000	2.075.000	0	% 98,190	2.037.432,13	0,34
XS1508351357	0,1250 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 16/22		EUR	500.000	0	0	% 98,650	493.250,00	0,08

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1072613380	2,8750 % Poste Vita S.p.A. Notes 14/19		EUR	800.000	0	0	% 103,516	828.124,00	0,14
XS1650147660	0,7500 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski MTN 17/21		EUR	800.000	0	0	% 101,283	810.264,00	0,13
BE0002273424	0,5000 % Proximus S.A. MTN 17/22 ¹⁾		EUR	1.300.000	0	0	% 100,809	1.310.517,00	0,22
XS1548539441	0,5000 % PSA Banque France S.A. MTN 17/20		EUR	300.000	0	0	% 100,983	302.947,50	0,05
XS1720806774	0,7500 % Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. MTN 17/23		EUR	100.000	1.400.000	1.300.000	% 99,720	99.720,00	0,02
FR0012674182	0,2510 % RCI Banque S.A. FLR MTN 15/18 ¹⁾		EUR	700.000	0	0	% 100,213	701.491,00	0,12
FR0012173144	1,1250 % RCI Banque S.A. MTN 14/19		EUR	700.000	0	0	% 101,799	712.589,50	0,12
PTRAMXOM0006	1,3220 % Região Autónoma da Madeira FLR Bonds 17/22		EUR	1.250.000	0	0	% 104,790	1.309.875,00	0,22
FR0011237643	0,2500 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 12/18 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 107,466	1.074.660,10	0,18
FR0011427848	0,2500 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 13/24		EUR	1.250.000	1.250.000	0	% 112,461	1.405.764,11	0,23
FR0013140035	0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 16/21 ¹⁾		EUR	400.000	0	0	% 107,254	429.014,38	0,07
FR0011196856	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 12/22 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	2.500.000	% 112,700	1.127.000,00	0,19
FR0013283686	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 17/23		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,122	2.973.660,00	0,49
XS0933604943	2,6250 % Repsol Intl Finance B.V. MTN 13/20		EUR	600.000	0	0	% 106,037	636.219,00	0,11
XS1084368593	2,8750 % Republik Indonesien MTN 14/21 Reg.S ¹⁾		EUR	1.600.000	1.200.000	0	% 107,125	1.714.000,00	0,29
XS1432493879	2,6250 % Republik Indonesien MTN 16/23 Reg.S		EUR	2.102.000	3.102.000	1.000.000	% 106,550	2.239.681,00	0,37
IE00B4TV0D44	5,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 09/25		EUR	500.000	1.500.000	1.000.000	% 132,741	663.702,50	0,11
IE00BV8C9418	1,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 16/26		EUR	1.200.000	2.050.000	1.850.000	% 101,459	1.217.502,00	0,20
IE00BDHDPQ37	0,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 17/22 ¹⁾		EUR	3.300.000	5.000.000	1.700.000	% 99,243	3.275.019,00	0,54
IE00BDHDPK44	0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/28		EUR	1.000.000	2.700.000	1.700.000	% 98,011	980.110,00	0,16
IT0004009673	3,7500 % Republik Italien B.T.P. 06/21 ¹⁾		EUR	700.000	0	0	% 111,478	780.342,50	0,13
IT0004594930	4,0000 % Republik Italien B.T.P. 10/20 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	0	% 109,803	2.745.075,00	0,46
IT0004695075	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 11/21 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 115,111	2.302.220,00	0,38
IT0004966401	3,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/21		EUR	1.200.000	0	0	% 110,885	1.330.614,00	0,22
IT0004953417	4,5000 % Republik Italien B.T.P. 13/24		EUR	600.000	1.500.000	2.900.000	% 118,775	712.650,00	0,12
IT0005028003	2,1500 % Republik Italien B.T.P. 14/21		EUR	2.000.000	1.700.000	0	% 106,244	2.124.880,00	0,35
IT0005142143	0,6500 % Republik Italien B.T.P. 15/20		EUR	2.000.000	0	0	% 101,431	2.028.620,00	0,34
IT0005175598	0,4500 % Republik Italien B.T.P. 16/21		EUR	2.000.000	0	0	% 100,513	2.010.260,00	0,33
IT0005216491	0,3500 % Republik Italien B.T.P. 16/21		EUR	500.000	0	4.500.000	% 99,773	498.865,00	0,08
IT0005172322	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 16/23		EUR	2.000.000	4.500.000	5.500.000	% 100,123	2.002.460,00	0,33
IT0005217390	2,8000 % Republik Italien B.T.P. 16/67		EUR	800.000	800.000	0	% 90,525	724.196,00	0,12
IT0005285041	0,2000 % Republik Italien B.T.P. 17/20		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,235	1.002.350,00	0,17
IT0005244782	1,2000 % Republik Italien B.T.P. 17/22		EUR	1.000.000	0	8.000.000	% 102,319	1.023.190,00	0,17
IT0005277444	0,9000 % Republik Italien B.T.P. 17/22		EUR	2.000.000	2.000.000	2.000.000	% 100,752	2.015.040,00	0,34
IT0005252520	0,8260 % Republik Italien FLR C.C.T. 17/24		EUR	250.000	1.250.000	1.000.000	% 102,833	257.081,25	0,04
IT0004380546	2,3500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 08/19		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 119,689	1.196.893,53	0,20
IT0004604671	2,1000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 10/21		EUR	2.000.000	0	0	% 122,013	2.440.266,31	0,41
IT0005012783	1,6500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 14/20		EUR	1.000.000	0	2.000.000	% 105,360	1.053.603,19	0,18
IT0005188120	0,1000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 16/22		EUR	2.500.000	1.450.000	1.200.000	% 105,265	2.631.617,05	0,44
IT0005246134	1,3000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 16/28		EUR	450.000	450.000	0	% 106,470	479.116,65	0,08
IT0005253676	0,4500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 17/23		EUR	600.000	0	0	% 101,998	611.987,40	0,10
XS1028953989	3,8750 % Republik Kroatien Notes 14/22 ¹⁾		EUR	5.900.000	5.200.000	1.500.000	% 110,975	6.547.525,00	1,08
XS1015428821	3,0000 % Republik Polen MTN 14/24 ¹⁾		EUR	100.000	0	0	% 113,419	113.419,00	0,02
PTOTE50E0007	4,1000 % Republik Portugal Obl. 06/37		EUR	400.000	1.000.000	600.000	% 119,407	477.628,00	0,08
PTOTEAOE0021	4,9500 % Republik Portugal Obr. 08/23 ¹⁾		EUR	7.500.000	12.100.000	4.800.000	% 122,109	9.158.175,00	1,51
PTOTEQOE0015	5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/24 ¹⁾		EUR	2.400.000	4.850.000	2.450.000	% 126,343	3.032.220,00	0,50
PTOTEROE0014	3,8750 % Republik Portugal Obr. 14/30 ¹⁾		EUR	1.500.000	5.200.000	3.700.000	% 116,187	1.742.797,50	0,29
PTOTESOE0013	2,2000 % Republik Portugal Obr. 15/22 ¹⁾		EUR	3.000.000	4.700.000	5.600.000	% 107,353	3.220.590,00	0,54
PTOTEKOE0011	2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25		EUR	2.900.000	3.400.000	500.000	% 109,535	3.176.515,00	0,53
PTOTEBOE0020	4,1000 % Republik Portugal Obr. 15/45		EUR	1.400.000	1.900.000	500.000	% 118,375	1.657.250,00	0,28
PTOTEJUE0019	4,1250 % Republik Portugal Obr. 17/27		EUR	2.200.000	5.600.000	3.500.000	% 119,096	2.620.112,00	0,44
XS1060842975	3,6250 % Republik Rumänien MTN 14/24 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	1.800.000	% 114,625	1.146.250,00	0,19
XS1227247191	3,8750 % Republik Zypern MTN 15/22 ¹⁾		EUR	5.000.000	1.200.000	0	% 112,575	5.628.750,00	0,93
XS1314321941	4,2500 % Republik Zypern MTN 15/25 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 116,909	1.169.090,00	0,19
XS1219499032	3,5000 % RWE AG FLR Sub. Anl. 15/75		EUR	100.000	0	0	% 105,350	105.350,00	0,02
FR0013264884	0,2410 % SAFRAN FLR Obl. 17/21		EUR	900.000	0	0	% 100,643	905.782,50	0,15
XS1775786574	1,6250 % Sampo OYJ MTN 18/28		EUR	500.000	1.125.000	625.000	% 99,880	499.400,00	0,08
FR0012969020	0,8750 % Sanofi S.A. MTN 15/21		EUR	300.000	0	0	% 102,481	307.443,00	0,05
DE000A2G9HU0	1,5000 % Sixt SE Anl. 18/24		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,181	1.983.620,00	0,33
XS0854425625	1,8750 % Skandinaviska Enskilda Banken MTN 12/19		EUR	205.000	0	0	% 103,514	212.203,70	0,04
XS1508588875	0,0000 % Snam S.p.A. MTN 16/20		EUR	700.000	0	0	% 99,783	698.477,50	0,12
XS0876828541	2,2500 % Société Générale S.A. MTN 13/20		EUR	1.000.000	0	0	% 104,521	1.045.205,00	0,17
XS1718306050	0,5000 % Société Générale S.A. Non-Pref. MTN 17/23		EUR	1.100.000	2.200.000	1.100.000	% 98,286	1.081.146,00	0,18
FR0013311503	1,1250 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 18/25		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 98,823	1.482.345,00	0,25
XS1429528588	0,7500 % SpareBank 1 SMN MTN 16/21		EUR	300.000	0	0	% 101,683	305.049,00	0,05

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1516271290	0,3750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA MTN 16/22		EUR	1.225.000	0	0	% 99,875	1.223.468,75	0,20
XS1002121454	6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. FLR Cert. 14/Und. ¹⁾		EUR	1.000.000	1.100.000	1.000.000	% 124,875	1.248.750,00	0,21
XS0606202454	4,1250 % Südzucker Intl Finance B.V. Notes 11/18		EUR	900.000	0	0	% 100,314	902.821,50	0,15
XS1724873275	1,0000 % Südzucker Intl Finance B.V. Notes 17/25 ¹⁾		EUR	1.150.000	1.150.000	0	% 97,914	1.126.011,00	0,19
XS0630463965	4,7500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 11/18		EUR	1.400.000	0	0	% 101,118	1.415.652,00	0,24
XS0868458653	4,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 12/20		EUR	1.000.000	0	0	% 107,172	1.071.715,00	0,18
XS1551678409	2,5000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/23		EUR	100.000	0	0	% 104,674	104.673,50	0,02
XS1571293171	0,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 17/21		EUR	2.300.000	600.000	0	% 99,222	2.282.094,50	0,38
XS1505554698	0,3180 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 16/20		EUR	1.600.000	0	0	% 100,577	1.609.232,00	0,27
XS1490960942	3,7500 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 16/Und.		EUR	500.000	400.000	0	% 105,500	527.500,00	0,09
XS1402235060	0,3730 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 16/19		EUR	1.500.000	0	0	% 100,693	1.510.395,00	0,25
XS1577427526	0,3050 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 17/22		EUR	1.050.000	0	0	% 100,783	1.058.221,50	0,18
XS1458408306	0,6730 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN S.F 16/21 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 102,474	512.367,50	0,09
XS1322986537	1,5000 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 15/20		EUR	1.200.000	0	0	% 103,390	1.240.674,00	0,21
DE000A1R08U3	4,0000 % thyssenkrupp AG MTN 13/18		EUR	300.000	0	0	% 101,906	305.718,00	0,05
DE000A14J579	1,7500 % thyssenkrupp AG MTN 15/20		EUR	200.000	0	0	% 103,270	206.540,00	0,03
DE000A2AAPF1	2,7500 % thyssenkrupp AG MTN 16/21 ¹⁾		EUR	400.000	0	0	% 105,825	423.300,00	0,07
XS1720639779	0,0000 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 17/21 ¹⁾		EUR	1.000.000	2.200.000	1.200.000	% 99,654	996.540,00	0,17
XS0750894577	3,8750 % Tschechien MTN 12/22		EUR	2.300.000	1.300.000	1.500.000	% 115,442	2.655.166,00	0,44
XS0098907693	0,9490 % UniCredit Bank AG Nachr. FLR MTN 99/19		EUR	1.700.000	0	0	% 100,000	1.700.000,00	0,28
XS1374865555	2,0000 % UniCredit S.p.A. MTN 16/23 ¹⁾		EUR	650.000	0	0	% 105,392	685.048,00	0,11
XS1769090728	0,5000 % Unilever N.V. MTN 18/23 ¹⁾		EUR	2.075.000	2.075.000	0	% 99,698	2.068.733,50	0,34
XS1769090991	1,1250 % Unilever N.V. MTN 18/27		EUR	500.000	1.075.000	575.000	% 99,953	499.765,00	0,08
FR0013044294	0,3000 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. MTN 15/21		EUR	700.000	0	0	% 101,178	708.242,50	0,12
XS1529854280	0,1250 % Uniper SE MTN 16/18		EUR	1.000.000	0	0	% 100,208	1.002.080,00	0,17
FR0013176302	0,7500 % Vivendi S.A. Bonds 16/21		EUR	400.000	0	0	% 101,589	406.356,00	0,07
XS1574681620	0,3750 % Vodafone Group PLC MTN 17/21 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	500.000	% 100,070	1.000.700,00	0,17
AT0000A19518	2,2500 % voestalpine AG MTN 14/21		EUR	500.000	500.000	0	% 104,950	524.750,00	0,09
AT000B121967	2,7500 % Volksbank Wien AG FLR Notes 17/27		EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 100,932	1.009.315,00	0,17
XS0175737997	5,4000 % Volkswagen Bank GmbH Sub. MTN 03/23		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 115,536	2.195.184,00	0,37
XS1692348847	0,2500 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 17/20 ¹⁾		EUR	2.325.000	2.325.000	0	% 100,416	2.334.672,00	0,39
DE000A1HNW52	3,1250 % Vonovia Finance B.V. Anl. 13/19		EUR	400.000	0	0	% 104,612	418.448,00	0,07
DE000A18V138	1,6250 % Vonovia Finance B.V. MTN 15/20		EUR	1.600.000	0	0	% 104,269	1.668.304,00	0,28
XS1558022866	0,1720 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 17/22		EUR	550.000	0	0	% 100,817	554.490,75	0,09
XS1506396974	0,2500 % Westpac Banking Corp. MTN 16/22		EUR	600.000	0	0	% 99,761	598.566,00	0,10
CHF								7.499.313,50	1,25
CH0024590207	2,5000 % Commerzbank Finance&Covered Bd Let.d.Ga.Pub. 06/19	CHF		400.000	0	0	% 102,720	357.391,07	0,06
CH0028622600	2,7500 % Commerzbank Finance&Covered Bd MT Let.d.G.P. 07/22	CHF		2.000.000	0	0	% 109,550	1.905.772,55	0,32
CH0020393150	2,7500 % Commerzbank Finance&Covered Bd Öff.-Pfe. MTN 05/20	CHF		875.000	0	0	% 104,695	796.824,51	0,13
CH0226274261	2,8500 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 13/19	CHF		1.000.000	0	0	% 104,450	908.525,53	0,15
CH0319416001	2,2500 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 16/21	CHF		2.600.000	2.600.000	0	% 106,179	2.401.279,50	0,40
CH0333827472	0,1250 % Teva Pharmac.Fin.NL IV B.V. Schuldversch. 16/18	CHF		1.300.000	0	0	% 99,890	1.129.520,34	0,19
CZK								6.352.668,82	1,04
CZ0001001945	4,7000 % Tschechien Anl. S.55 07/22	CZK		20.000.000	20.000.000	0	% 116,290	914.499,16	0,15
CZ0001002851	3,8500 % Tschechien Anl. S.61 10/21	CZK		125.000.000	125.000.000	0	% 110,645	5.438.169,66	0,89
GBP								580.180,01	0,10
XS0739933421	3,3750 % BMW Finance N.V. MTN 12/18	GBP		500.000	0	0	% 101,976	580.180,01	0,10
ITL								420.783,26	0,07
DE0001342244	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Bonds 96/26	ITL		1.000.000.000	1.000.000.000	0	% 81,475	420.783,26	0,07
NOK								4.382.037,46	0,73
NO0010572878	3,7500 % Königreich Norwegen Anl. 10/21	NOK		25.000.000	20.000.000	30.000.000	% 108,314	2.810.416,14	0,47
NO0010646813	2,0000 % Königreich Norwegen Anl. 12/23	NOK		5.000.000	0	16.500.000	% 102,620	532.534,86	0,09
NO0010752702	2,3500 % Stadt Oslo Anl. 15/24	NOK		10.000.000	0	0	% 100,116	1.039.086,46	0,17
USD								7.823.326,92	1,30
XS1698539753	2,7500 % Aareal Bank AG MTN IHS S.260 17/20	USD		1.500.000	2.400.000	900.000	% 98,230	1.206.657,93	0,20
XS0525827845	6,6250 % Republik Kroatien Notes 10/20 Reg.S	USD		2.000.000	1.800.000	0	% 107,244	1.756.514,62	0,29
XS0602546136	6,1250 % Republik Litauen Bonds 11/21 Reg.S	USD		200.000	0	0	% 108,650	177.954,30	0,03
XS1085735899	5,1250 % Republik Portugal MTN 14/24 Reg.S	USD		3.000.000	3.850.000	950.000	% 106,255	2.610.474,16	0,43
US80283LAQ68	2,0870 % Santander UK PLC FLR Notes 17/20	USD		1.950.000	1.950.000	0	% 99,915	1.595.563,43	0,27
USH4209UAG16	2,8590 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG FLR Notes 17/23 R.S	USD		600.000	0	300.000	% 96,907	476.162,48	0,08

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								171.660.426,99	28,61
Verzinsliche Wertpapiere								171.660.426,99	28,61
EUR								161.467.836,39	26,92
XS0995111761	2,5000 % Achmea B.V. MTN 13/20		EUR	200.000	0	0	% 106,470	212.939,00	0,04
XS1291332952	0,8750 % Achmea Bank N.V. MTN 15/18		EUR	500.000	0	0	% 100,661	503.305,00	0,08
ES0200002006	1,8750 % Adif - Alta Velocidad MTN 15/25		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 104,557	2.091.140,00	0,35
ES0200002022	0,8000 % Adif - Alta Velocidad Obl. 17/23 ¹⁾		EUR	4.000.000	1.000.000	500.000	% 100,259	4.010.360,00	0,67
XS1731858392	1,5000 % ADLER Real Estate AG Anl. 17/21		EUR	500.000	700.000	200.000	% 100,375	501.875,00	0,08
XS1265810686	0,6250 % AIB Mortgage Bank MT Cov.Secs 15/20		EUR	800.000	0	0	% 102,112	816.896,00	0,14
XS1325125158	4,1250 % Allied Irish Banks PLC FLR MTN 15/25		EUR	400.000	0	0	% 108,125	432.500,00	0,07
XS1057481084	2,7500 % Allied Irish Banks PLC MTN 14/19		EUR	1.800.000	0	0	% 103,220	1.857.960,00	0,31
XS1202664386	1,3750 % Allied Irish Banks PLC MTN 15/20		EUR	500.000	0	0	% 102,756	513.780,00	0,09
XS1330978211	3,5000 % Ball Corp. Notes 15/20		EUR	1.400.000	0	0	% 108,638	1.520.932,00	0,25
XS1330978567	4,3750 % Ball Corp. Notes 15/23		EUR	100.000	0	0	% 113,000	113.000,00	0,02
XS1394911496	8,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Bond 16/Und.		EUR	200.000	0	600.000	% 119,753	239.505,00	0,04
PTBCPWOM0034	4,5000 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl.17/27		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 100,300	1.604.800,00	0,27
ES0413860398	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 14/21		EUR	1.500.000	0	0	% 102,380	1.535.700,00	0,26
XS1405136364	5,6250 % Banco de Sabadell S.A. MTN 16/26		EUR	500.000	500.000	0	% 119,200	596.000,00	0,10
XS1731105612	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. MTN 17/23		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 99,277	2.481.912,50	0,41
ES0213860051	6,2500 % Banco de Sabadell S.A. Obl. 10/20 ¹⁾		EUR	1.500.000	1.000.000	1.800.000	% 111,850	1.677.750,00	0,28
XS1557268221	1,3750 % Banco Santander S.A. 2nd Ranking Notes 17/22		EUR	2.000.000	500.000	0	% 102,920	2.058.390,00	0,34
XS1767931121	2,1250 % Banco Santander S.A. MTN 18/28 ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 97,786	1.466.782,50	0,24
XS1751004232	1,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 18/25		EUR	700.000	1.400.000	700.000	% 97,977	685.835,50	0,11
XS1308351714	0,6250 % Bank of Irel.Mortgage Bank PLC MT.Cov.Nts 15/21		EUR	500.000	0	0	% 102,080	510.400,00	0,08
XS1170193061	0,5000 % Bank of Irel.Mortgage Bank PLC MTN 15/20		EUR	1.000.000	0	0	% 101,472	1.014.720,00	0,17
XS1228148158	0,3750 % Bank of Irel.Mortgage Bank PLC MTN 15/22		EUR	200.000	0	0	% 100,790	201.579,00	0,03
XS1014670233	3,2500 % Bank of Ireland (The Gov.&Co.) MTN 14/19		EUR	740.000	0	0	% 103,023	762.370,20	0,13
XS1198677897	1,2500 % Bank of Ireland (The Gov.&Co.) MTN 15/20		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 102,577	2.051.540,00	0,34
ES0313307003	3,5000 % BANKIA S.A. Bonos 14/19		EUR	600.000	0	0	% 103,151	618.906,00	0,10
ES0414950644	4,1250 % BANKIA S.A. Cédulas Hip. 06/36		EUR	500.000	500.000	0	% 127,790	638.950,00	0,11
ES0414950685	4,5000 % BANKIA S.A. Cédulas Hip. 07/22		EUR	850.000	850.000	0	% 117,159	995.851,50	0,17
XS1645651909	6,0000 % BANKIA S.A. FLR Notes 17/Und.		EUR	200.000	0	0	% 107,750	215.500,00	0,04
ES0213307004	4,0000 % BANKIA S.A. FLR Obl. 14/24		EUR	400.000	0	800.000	% 104,025	416.100,00	0,07
ES0213307046	3,3750 % BANKIA S.A. FLR Obl. 17/27		EUR	200.000	600.000	400.000	% 105,989	211.977,00	0,04
ES0413679350	0,6250 % Bankinter S.A. Cédulas Hipotec. 15/20		EUR	700.000	0	0	% 101,738	712.162,50	0,12
XS1592168451	2,5000 % Bankinter S.A. FLR Notes 17/27		EUR	200.000	0	0	% 102,963	205.926,00	0,03
ES0213679196	6,3750 % Bankinter S.A. Obl. 09/19		EUR	1.500.000	0	0	% 109,418	1.641.262,50	0,27
XS0222293382	4,5000 % Banque Centrale de Tunisie MTN 05/20 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 104,875	1.048.750,00	0,17
BE6298043272	0,7500 % Belfius Bank S.A. Non-Preferred MTN 17/22 ¹⁾		EUR	900.000	900.000	0	% 100,192	901.723,50	0,15
XS1169791529	2,0000 % BPE Financiaciones S.A. MTN 15/20		EUR	200.000	0	0	% 103,782	207.564,00	0,03
XS1047674947	2,8750 % Brasilien Bonds 14/21 ¹⁾		EUR	2.500.000	1.000.000	500.000	% 106,425	2.660.625,00	0,44
XS1641442246	1,1250 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. Notes 17/20		EUR	575.000	0	0	% 100,786	579.516,63	0,10
XS0989152573	4,2500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 13/18		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,251	1.022.510,00	0,17
XS1405778041	4,8750 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 16/21 Reg.S		EUR	1.000.000	500.000	0	% 109,800	1.098.000,00	0,18
PTCMGTOM0029	0,8750 % Caixa Económica Montepio Geral MT Obr. Hip. 17/22		EUR	2.000.000	4.000.000	2.000.000	% 100,320	2.006.400,00	0,33
ES0440609347	1,6250 % Caixabank S.A. Cédulas Hipotec. 17/32		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,290	1.002.895,00	0,17
XS0989061345	5,0000 % Caixabank S.A. FLR MTN 13/23		EUR	1.600.000	1.200.000	0	% 103,250	1.651.992,00	0,27
XS1645495349	2,7500 % Caixabank S.A. FLR MTN 17/28 ¹⁾		EUR	100.000	900.000	1.300.000	% 103,302	103.301,50	0,02
ES0440609396	1,0000 % Caixabank S.A. Mortg. Cov. MTN 18/28		EUR	800.000	800.000	0	% 97,905	783.240,00	0,13
XS1752476538	0,7500 % Caixabank S.A. MTN 18/23		EUR	100.000	1.600.000	1.500.000	% 99,201	99.200,50	0,02
XS1679158094	1,1250 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 17/23 ¹⁾		EUR	400.000	800.000	400.000	% 100,020	400.080,00	0,07
ES0457089003	0,8750 % Caja Rural Castilla-La Mancha Cédulas Hip. 15/21		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 102,320	1.739.440,00	0,29

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
ES0422714040	1,0000 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. Cédulas Hipot. 15/20		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 102,090	2.858.520,00	0,48
XS1265778933	3,1250 % Cellnex Telecom S.A. MTN 15/22 ¹⁾		EUR	200.000	0	0	% 107,953	215.905,00	0,04
XS1468525057	2,3750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 16/24 ¹⁾		EUR	1.600.000	1.300.000	0	% 101,662	1.626.584,00	0,27
XS1731106347	2,7500 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S		EUR	100.000	550.000	450.000	% 100,063	100.062,50	0,02
XS1227609879	1,0000 % Central Bk of Sav.Bks Fin.PLC MTN 15/20		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 101,848	2.749.896,00	0,46
XS1529934801	1,4230 % CETIN Finance B.V. MTN 16/21		EUR	4.500.000	3.100.000	0	% 103,095	4.639.252,50	0,77
XS1291367313	2,3750 % Citycon Treasury B.V. Notes 15/22		EUR	200.000	0	0	% 106,163	212.326,00	0,04
ES0000101586	2,8750 % Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 14/19		EUR	3.000.000	0	0	% 103,355	3.100.635,00	0,52
ES0000101719	0,7270 % Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 16/21 ¹⁾		EUR	1.200.000	0	0	% 101,816	1.221.786,00	0,20
ES0000101701	3,2500 % Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 16/46		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 107,717	1.077.165,00	0,18
ES0000101636	3,8750 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 14/22		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 114,984	3.449.520,00	0,57
ES0000101842	0,7470 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 17/22 ¹⁾		EUR	300.000	0	900.000	% 101,449	304.347,00	0,05
XS1280111961	0,0000 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) FLR MTN 15/25		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 94,625	1.230.125,00	0,20
XS0981442931	2,7500 % CRH Finland Services Oyj MTN 13/20		EUR	900.000	0	0	% 106,296	956.664,00	0,16
ES0205045000	1,6250 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 15/22		EUR	4.000.000	1.400.000	0	% 103,129	4.125.140,00	0,69
ES0205045018	1,5000 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 17/23 ¹⁾		EUR	1.000.000	700.000	600.000	% 100,683	1.006.825,00	0,17
XS1589970968	0,8750 % Distribuidora Intl de Alim.SA MTN 17/23		EUR	300.000	0	0	% 98,091	294.273,00	0,05
XS1165750198	0,0000 % DNB Bank ASA FLR MTN 15/20		EUR	200.000	0	0	% 100,601	201.201,00	0,03
XS1699848914	2,5000 % Dufry One B.V. Notes 17/24		EUR	275.000	275.000	0	% 101,625	279.468,75	0,05
PTEDPUOM0024	5,3750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 15/75		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 110,615	1.437.988,50	0,24
XS1385395121	2,3750 % EDP Finance B.V. MTN 16/23		EUR	500.000	0	0	% 107,995	539.972,50	0,09
XS1077882121	1,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 14/21		EUR	500.000	0	500.000	% 104,440	522.200,00	0,09
XS1057487875	2,6250 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 14/19		EUR	500.000	0	0	% 103,049	515.245,00	0,09
XS1111858756	2,0000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 14/19		EUR	500.000	0	0	% 103,347	516.732,50	0,09
XS1321405968	1,2500 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 15/18		EUR	125.000	0	0	% 100,439	125.548,13	0,02
XS1220057472	1,3750 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 15/20 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 102,765	1.027.650,00	0,17
XS1383510259	1,2500 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 16/20		EUR	100.000	0	0	% 102,803	102.803,00	0,02
XS1697916358	0,2500 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 17/20 ¹⁾		EUR	1.050.000	1.050.000	0	% 100,235	1.052.462,25	0,18
XS1627337881	1,4130 % FCC Aqualia S.A. Notes 17/22		EUR	100.000	0	500.000	% 102,034	102.033,50	0,02
ES0378641239	0,5000 % Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA MT Bonos 16/20		EUR	1.700.000	0	0	% 101,214	1.720.638,00	0,29
ES0378641304	0,0310 % Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA MT Bonos 17/20		EUR	2.100.000	0	0	% 100,087	2.101.827,00	0,35
ES0378641288	0,6250 % Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA MT Bonos 17/22		EUR	1.500.000	0	0	% 101,132	1.516.980,00	0,25
ES0378641312	0,5000 % Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA MT Bonos 18/23		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 99,541	1.791.729,00	0,30
XS1720053229	0,2500 % Ferrari N.V. Notes 17/21 ¹⁾		EUR	2.075.000	2.075.000	0	% 99,489	2.064.396,75	0,34
XS1640492648	0,4000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 17/21		EUR	1.625.000	800.000	0	% 100,232	1.628.761,88	0,27
XS1378895954	1,7500 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 16/23		EUR	100.000	0	900.000	% 104,688	104.688,00	0,02
XS1238900515	0,0000 % General Electric Co. FLR Notes 15/20		EUR	500.000	0	0	% 100,395	501.972,50	0,08
XS1121198094	1,8750 % General Motors Fin. Intl. B.V. MTN 14/19		EUR	500.000	0	0	% 103,183	515.915,00	0,09
XS1609252645	0,3510 % General Motors Financial Co. FLR MTN 17/21		EUR	100.000	0	0	% 101,232	101.231,50	0,02
XS0863484035	2,3750 % Heta Asset Resolution AG Notes 12/22		EUR	1.000.000	0	0	% 108,051	1.080.510,00	0,18
ES0244251007	5,0000 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Obl. 15/25		EUR	100.000	0	0	% 104,625	104.625,00	0,02
FR0013320058	1,6250 % Icade S.A. Obl. 18/28		EUR	1.000.000	1.600.000	600.000	% 98,790	987.900,00	0,16
XS1509942923	1,4500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 16/24		EUR	300.000	700.000	400.000	% 99,847	299.539,50	0,05
XS1755108344	1,1250 % Íslandsbanki hf. FLR MTN 18/24		EUR	700.000	700.000	0	% 100,304	702.128,00	0,12
XS1398275112	0,0220 % John Deere Bank S.A. FLR MTN 16/20		EUR	275.000	0	0	% 100,602	276.654,13	0,05
XS1731617194	0,0000 % Johnson Controls Internat. PLC Notes 17/20		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 99,796	1.896.114,50	0,32
ES0000012B47	2,7000 % Königreich Spanien Bonos 18/48		EUR	1.825.000	1.825.000	0	% 101,101	1.845.093,25	0,31
DE000A1TM3Q7	1,0000 % Kreissparkasse Köln Hyp.-Pfe. Em.1072 13/18		EUR	4.100.000	0	0	% 100,907	4.137.166,50	0,69
ES0224244071	1,6250 % Mapfre S.A. Obl. 16/26		EUR	900.000	900.000	0	% 102,133	919.192,50	0,15

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1615501837	0,4720 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR MTN 17/22 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 101,858	1.527.862,50	0,25
XS1346762641	1,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA MTN 16/21		EUR	100.000	0	0	% 103,904	103.903,50	0,02
XS1551000364	0,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA MTN 17/20		EUR	1.100.000	0	0	% 101,404	1.115.438,50	0,19
XS1689739347	0,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA MTN 17/22		EUR	600.000	1.100.000	500.000	% 99,120	594.720,00	0,10
XS1416688890	2,3750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 16/22		EUR	1.000.000	700.000	0	% 106,485	1.064.850,00	0,18
XS1369322927	1,8750 % Mexiko MTN 16/22 ¹⁾		EUR	1.050.000	860.000	3.010.000	% 104,025	1.092.262,50	0,18
XS1511779305	1,3750 % Mexiko MTN 16/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,550	985.500,00	0,16
XS0916766057	2,7500 % Mexiko MTN S.A 13/23 ¹⁾		EUR	1.000.000	2.400.000	4.400.000	% 107,850	1.078.500,00	0,18
XS1758752635	0,6800 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. MTN 18/23		EUR	600.000	1.175.000	575.000	% 100,094	600.561,00	0,10
XS1722898431	1,7500 % NE Property Coöperatief U.A. MTN 17/24		EUR	575.000	2.850.000	2.275.000	% 93,615	538.286,25	0,09
XS1691349796	0,9180 % NorteGas Energia Distribuc.SAU MTN 17/22 ¹⁾		EUR	1.500.000	2.100.000	600.000	% 100,406	1.506.082,50	0,25
ES0334699008	5,1250 % P.I.T.C.H. -F.T.A.- AB Notes 07/22		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 120,096	1.200.955,00	0,20
XS0997484430	3,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 13/20 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 106,550	2.131.000,00	0,35
XS1568875444	2,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN S.C 17/21		EUR	3.000.000	2.700.000	1.800.000	% 104,375	3.131.250,00	0,52
XS1759603761	1,0000 % Prosegur - Cía de Seguridad SA Notes 18/23		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 100,476	1.607.608,00	0,27
XS1729879822	1,3750 % Prosegur Cash S.A. MTN 17/26		EUR	1.600.000	3.000.000	1.400.000	% 96,977	1.551.632,00	0,26
XS1082661551	1,3750 % PZU Finance AB Notes 14/19		EUR	100.000	0	0	% 101,701	101.701,00	0,02
XS1503160225	3,8750 % Rep. Argentinien Bonds 16/22 ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 102,750	1.541.250,00	0,26
XS1087984164	3,9750 % Republik Mazedonien Bonds 14/21 Reg.S		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 107,823	2.156.460,00	0,36
XS1452578591	5,6250 % Republik Mazedonien Bonds 16/23 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 116,717	1.167.170,00	0,19
XS1716833352	2,1250 % Rexel S.A. Notes 17/25		EUR	850.000	850.000	0	% 97,750	830.875,00	0,14
XS1636469865	1,2500 % Rikshem AB MTN 17/24		EUR	100.000	0	1.700.000	% 99,384	99.384,00	0,02
XS1731882186	1,6250 % Roadster Finance DAC MTN 17/29		EUR	200.000	1.150.000	950.000	% 98,778	197.555,00	0,03
XS1487498922	3,0000 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 16/21 ¹⁾		EUR	2.000.000	1.900.000	0	% 104,622	2.092.440,00	0,35
XS1435297202	3,7500 % Salini Impregilo S.p.A. Notes 16/21 ¹⁾		EUR	600.000	600.000	0	% 107,402	644.412,00	0,11
XS1692396069	0,7500 % Santander Consumer Bank AG MTN 17/22		EUR	600.000	1.200.000	600.000	% 100,264	601.584,00	0,10
XS1218217377	0,6250 % Santander Consumer Bank AS MTN 15/18		EUR	800.000	0	0	% 100,122	800.976,00	0,13
XS1496344794	0,2500 % Santander Consumer Bank AS MTN 16/19		EUR	400.000	0	0	% 100,467	401.868,00	0,07
XS1781346801	0,7500 % Santander Consumer Bank AS MTN 18/23		EUR	900.000	900.000	0	% 99,966	899.694,00	0,15
ES0413495013	0,1250 % Santander Consumer Finance SA Cédulas Hip. 16/19		EUR	2.000.000	0	0	% 100,220	2.004.400,00	0,33
XS1188117391	0,9000 % Santander Consumer Finance SA MTN 15/20		EUR	200.000	0	0	% 101,832	203.664,00	0,03
XS1316037545	1,5000 % Santander Consumer Finance SA MTN 15/20		EUR	200.000	0	0	% 103,685	207.370,00	0,03
XS1413580579	1,0000 % Santander Consumer Finance SA MTN 16/21		EUR	1.600.000	0	0	% 102,433	1.638.928,00	0,27
XS1690133811	0,5000 % Santander Consumer Finance SA MTN 17/21 ¹⁾		EUR	600.000	600.000	0	% 100,752	604.509,00	0,10
XS1623981641	1,3500 % Shougang Group Co. Ltd. Notes 17/20		EUR	600.000	0	600.000	% 100,917	605.499,00	0,10
XS1562623584	2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 105,571	316.713,00	0,05
XS1419638215	0,2720 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 16/20		EUR	750.000	0	1.000.000	% 101,312	759.836,25	0,13
XS1511589605	1,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 16/28		EUR	100.000	0	0	% 100,201	100.201,00	0,02
XS1074396927	3,2500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 14/21 Reg.S		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 107,426	1.289.112,00	0,21
XS1775786145	0,3750 % Sparebank. Sør Boligkreditt AS Mrtg.Cov. MTN 18/23		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 99,891	2.097.700,50	0,35
XS1621087359	0,1230 % Sumitomo Mitsui Financ. Group FLR MTN 17/22		EUR	450.000	0	0	% 100,763	453.431,25	0,08
XS1571298139	0,2500 % Svenska Handelsbanken AB MTN 17/22 ¹⁾		EUR	775.000	0	0	% 100,045	775.348,75	0,13
XS1211040917	1,2500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 15/23 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.800.000	900.000	% 90,000	900.000,00	0,15
XS1439749109	0,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 16/20		EUR	1.700.000	2.400.000	2.700.000	% 97,000	1.649.000,00	0,27
XS1418835002	1,5000 % Transmission Finance DAC MTN 16/23		EUR	500.000	0	0	% 103,352	516.757,50	0,09
XS1748883458	0,8170 % Triceratops Capital Co. Ltd. Notes 18/21		EUR	725.000	1.625.000	900.000	% 100,265	726.920,16	0,12
XS1673620016	0,1250 % UBS AG (London Branch) MTN 17/21		EUR	1.525.000	0	0	% 99,491	1.517.230,13	0,25
IT0005140030	1,0000 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. Mortg.Cov.MTN 15/23		EUR	545.000	0	700.000	% 102,274	557.390,58	0,09

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1033018158	2,8750 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. MTN 14/19	MTN	EUR	1.050.000	0	0	% 102,855	1.079.972,25	0,18
XS1699951767	0,7500 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. MTN 17/22	MTN	EUR	1.000.000	2.325.000	1.325.000	% 99,488	994.880,00	0,17
SK4120013251	0,3750 % Vseobecná Cov.Bonds 17/22		EUR	800.000	800.000	0	% 98,744	789.952,80	0,13
BRL								3.783.893,28	0,63
XS1493855255	8,1700 % Svensk Exportkredit, AB MTN 16/19		BRL	4.000.000	4.000.000	0	% 100,955	1.017.396,67	0,17
XS1435770232	7,7300 % The Korea Development Bank MTN 16/19		BRL	11.000.000	11.000.000	0	% 99,824	2.766.496,61	0,46
CHF								868.731,33	0,14
CH0399198396	0,6250 % Deutsche Bank AG MTN 18/23		CHF	1.000.000	3.000.000	2.000.000	% 99,875	868.731,33	0,14
PLN								1.740.447,13	0,29
PL0000109492	2,2500 % Republik Polen Bonds S.0422 16/22		PLN	6.000.000	4.000.000	0	% 99,411	1.426.440,27	0,24
PL0000105359	2,7500 % Republik Polen Inflation-Ind. Lkd. Bonds 08/23		PLN	1.000.000	1.000.000	0	% 131,302	314.006,86	0,05
USD								3.799.518,86	0,63
US00206REJ77	2,7234 % AT & T Inc. FLR Notes 17/23		USD	100.000	0	0	% 100,759	82.514,54	0,01
US172967LH22	2,7052 % Citigroup Inc. FLR Notes 17/22		USD	400.000	0	0	% 101,372	332.067,81	0,06
US46115HAZ01	3,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Receipts 17/22 Cl.X 144A		USD	700.000	0	0	% 97,099	556.626,40	0,09
XS1750113406	4,1250 % Sultanat Oman Notes 18/23 Reg.S		USD	475.000	1.975.000	1.500.000	% 97,063	377.566,85	0,06
US912828X398	0,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 17/22 ¹⁾		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 99,753	2.450.743,26	0,41
Nichtnotierte Wertpapiere								6.255.057,88	1,04
Verzinsliche Wertpapiere								6.255.057,88	1,04
EUR								6.255.057,88	1,04
FR0013321080	1,0000 % Legrand S.A. Obl. 18/26		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 99,623	1.693.582,50	0,28
IT0005325946	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 18/23		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,026	1.500.390,00	0,25
XS1043520144	3,0800 % SB Capital S.A. LP MTN Sberbank 14/19		EUR	1.250.000	1.250.000	0	% 102,480	1.281.000,00	0,21
XS1782806357	1,7500 % Západoslovenská energetika AS MTN 18/28		EUR	1.775.000	1.775.000	0	% 100,287	1.780.085,38	0,30
Wertpapier-Investmentanteile								987.450,00	0,16
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								987.450,00	0,16
EUR								987.450,00	0,16
DE000DK2J6X5	Deka-CorporateBond High Yield Euro 1-4 S (A)		ANT	2.000	0	0	EUR 98,550	197.100,00	0,03
DE0008479981	Frankfurter-Sparrenten Deka		ANT	15.000	7.000	0	EUR 52,690	790.350,00	0,13
Summe Wertpapiervermögen ²⁾								EUR 580.984.372,44	96,68
Schuldscheindarlehen								3.085.713,41	0,52
4,7520 % Generalitat de Catalunya SSD 09/19		OTC	EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,930	2.018.600,00	0,34
5,8200 % Norddte Ldsbk -GZ- SSD 09/19		OTC	EUR	1.000.000	0	0	% 106,711	1.067.113,41	0,18
Summe der Schuldscheindarlehen ²⁾								EUR 3.085.713,41	0,52
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								-352.709,61	-0,06
EURO Bobl Future (FGBM) März 18		XEUR	EUR	-23.000.000				9.400,00	0,00
EURO Bund Future (FGBL) März 18		XEUR	EUR	12.000.000				-200.750,00	-0,03
EURO Buxl Future (FGBX) März 18		XEUR	EUR	-1.700.000				-25.340,00	-0,00
EURO-BTP Future (FBTP) Juni 18		XEUR	EUR	-300.000				-900,00	-0,00
EURO-BTP Future (FBTP) März 18		XEUR	EUR	-17.000.000				-100.250,00	-0,02
Five-Year US Treasury Note Future (FV) Juni 18		XCBT	USD	18.000.000				-39.155,20	-0,01
Long Gilt Future (FLG) März 18		IFEU	GBP	-2.000.000				-10.445,65	-0,00
SHORT EURO-BTP Future (FBTS) März 18		XEUR	EUR	-12.000.000				900,00	0,00
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) März 18		XCBT	USD	-3.000.000				-6.295,55	-0,00
Two-Year US Treasury Note Future (TU) März 18		XCBT	USD	-3.000.000				2.943,03	0,00
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) März 18		XCBT	USD	-1.000.000				2.468,54	0,00
US Treasury Long Bond Future (US) Juni 18		XCBT	USD	-4.600.000				14.715,22	0,00
Optionsrechte								-32.100,00	-0,01
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte								-32.100,00	-0,01
EURO Bund Future (FGBL) Put Apr. 18 155		XEUR	EUR	Anzahl 70			EUR -0,459	-32.100,00	-0,01
Summe Zins-Derivate								EUR -384.809,61	-0,07
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								25.773,64	0,00
Offene Positionen									
BRL/EUR 15.550.000,00			OTC					-10.223,49	-0,00
CHF/EUR 12.000.000,00			OTC					35.484,86	0,00
NOK/EUR 40.000.000,00			OTC					26.355,69	0,00
USD/EUR 13.000.000,00			OTC					-25.843,42	-0,00
Summe Devisen-Derivate								EUR 25.773,64	0,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Swaps										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsswaps (Erhalten/Zahlen)								656.858,69	0,11	
	IRS 0.13% EUR / EURIBORM06 EUR / JPM_LDN 08.12.2021	OTC	EUR	30.000.000				-95.224,73	-0,02	
	IRS 1.6775% CZK / PRIBORM03 CZK / CITIGMX_LDN 04.02.2020	OTC	CZK	100.000.000				8.863,22	0,00	
	IRS 2.115% USD / LIBUSD03 USD / CITIGMX_LDN 25.11.2026	OTC	USD	4.000.000				-173.582,68	-0,03	
	IRS BUBORM06 HUF / 1.17% HUF / DBK_LDN 10.07.2022	OTC	HUF	3.000.000.000				-148.764,66	-0,02	
	IRS BUBORM06 HUF / 1.555% HUF / JPM_LDN 14.02.2022	OTC	HUF	900.000.000				-78.722,23	-0,01	
	IRS EURIBORM03 EUR / 0.13% EUR / DGZ_FRA 13.09.2021	OTC	EUR	25.000.000				-39.790,79	-0,01	
	IRS EURIBORM03 EUR / 0.13% EUR / DGZ_FRA 05.12.2022	OTC	EUR	20.000.000				185.614,13	0,03	
	IRS EURIBORM03 EUR / 0.249% EUR / DGZ_FRA 18.10.2023	OTC	EUR	15.000.000				181.543,64	0,03	
	IRS EURIBORM03 EUR / 0.383% EUR / DGZ_FRA 30.01.2023	OTC	EUR	20.000.000				-19.425,18	-0,00	
	IRS EURIBORM06 EUR / 0.019% EUR / DGZ_FRA 21.10.2022	OTC	EUR	20.000.000				333.713,40	0,06	
	IRS EURIBORM06 EUR / 0.166% EUR / DGZ_FRA 11.02.2022	OTC	EUR	16.000.000				64.642,18	0,01	
	IRS EURIBORM06 EUR / 0.232% EUR / DBK_FRA 13.10.2022	OTC	EUR	30.000.000				170.801,90	0,03	
	IRS EURIBORM06 EUR / 0.277% EUR / DGZ_FRA 29.01.2022	OTC	EUR	16.000.000				-13.469,64	-0,00	
	IRS EURIBORM06 EUR / 0.29% EUR / DBK_FRA 21.07.2022	OTC	EUR	30.000.000				23.718,75	0,00	
	IRS EURIBORM06 EUR / 0.479% EUR / DBK_FRA 15.02.2025	OTC	EUR	15.100.000				286.992,94	0,05	
	IRS EURIBORM06 EUR / 0.675% EUR / DGZ_FRA 14.05.2022	OTC	EUR	8.000.000				-168.275,24	-0,03	
	IRS LIBUSD03 USD / 2.39% USD / CITIGMX_LDN 25.11.2046	OTC	USD	1.600.000				138.223,68	0,02	
Credit Default Swaps (CDS)										
Protection Buyer								-2.344.335,29	-0,39	
CDS Barclays Bank PLC682 06DABK / BNP_LDN 20.12.2021								-2.409.893,58	-0,40	
	CDS CDX.EM. S26 V2 5Y / CSFBINT_LDN 20.12.2021	OTC	EUR	2.000.000				-49.251,52	-0,01	
	CDS CDX.NA.HY. S29 V1 5Y / GOLDINT_LDN 20.12.2022	OTC	USD	2.400.000				-8.253,83	-0,00	
	CDS CDX.NA.IG. S29 V1 5Y / CITIGMX_LDN 20.12.2022	OTC	USD	2.000.000				-130.484,11	-0,02	
	CDS EDP-Energias de Portuga X3DGB7 / BNP_LDN 20.12.2021	OTC	USD	2.000.000				-36.002,19	-0,01	
	CDS EDP-Energias de Portuga X3DGB7 / MERRILL_LDN 20.12.2021	OTC	EUR	1.000.000				-183.187,56	-0,03	
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S28 V1 5Y / BNP_LDN 20.12.2022	OTC	EUR	1.000.000				-183.187,56	-0,03	
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S28 V1 5Y / CITIGMX_LDN 20.12.2022	OTC	EUR	6.000.000				-679.162,04	-0,11	
	CDS ITRAXX EUROPE S27 V1 5Y / GOLDINT_LDN 20.06.2022	OTC	EUR	8.000.000				-905.549,38	-0,15	
	CDS ITRAXX EUROPE S27 V1 5Y / GOLDINT_LDN 20.06.2022	OTC	EUR	5.000.000				-130.337,68	-0,02	
	CDS Lloyds Bank PLC9730 GLA88B / BNP_LDN 20.06.2021	OTC	EUR	1.500.000				-38.280,86	-0,01	
	CDS Statoil ASA MTN 13/20 / SOGE_PAR 20.12.2022	OTC	EUR	3.000.000				-126.978,76	-0,02	
	CDS Türkei, Republik 1174 9J0135 / BNP_LDN 20.06.2022	OTC	USD	4.000.000				60.781,91	0,01	
Protection Seller								65.558,29	0,01	
	CDS UBS AG2161 HPHB2JAG6 / BNP_LDN 20.12.2021	OTC	EUR	-2.000.000				65.558,29	0,01	
Inflation Swaps (IFS)										
Protection Seller								-47.437,40	-0,01	
	IFS France CPI Ex-Tobacco EUR / 1,415% EUR / DTBKLDN_FRA 15.02.2022	OTC	STK	5.000.000				-47.437,40	-0,01	
Summe Swaps								EUR	-1.734.914,00	-0,29
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	15.152.835,39			% 100,000	15.152.835,39	2,51	
EUR-Guthaben bei										
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		EUR	1.391,29			% 100,000	1.391,29	0,00	
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	494.835,05			% 100,000	494.835,05	0,08	
	Landesbank Berlin AG		EUR	24.697,92			% 100,000	24.697,92	0,00	
	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-		EUR	30.312,14			% 100,000	30.312,14	0,01	

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CZK	886.600,44			% 100,000	34.860,92	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	457.367,72			% 100,000	61.423,38	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	2.857.558,47			% 100,000	3.251.530,12	0,54
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HUF	506.850.378,09			% 100,000	1.612.914,69	0,27
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	60.527.617,13			% 100,000	6.282.024,19	1,03
	DekaBank Deutsche Girozentrale		PLN	90.791,26			% 100,000	21.712,61	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	3.136.569,54			% 100,000	311.792,44	0,05
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	219.994,63			% 100,000	140.597,70	0,02
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	446,29			% 100,000	286,30	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	1.668.140,61			% 100,000	1.450.979,73	0,24
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	13.451,00			% 100,000	102,77	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		RON	5.244.135,89			% 100,000	1.124.313,59	0,19
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	142,09			% 100,000	87,85	0,00
Summe Bankguthaben							EUR	29.996.698,08	4,96
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahen Fonds							EUR	29.996.698,08	4,96
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	4.692.628,20				4.692.628,20	0,78
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	900.489,10				900.489,10	0,15
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	10.420,96				10.420,96	0,00
	Forderungen aus Anteilschneidgeschäften		EUR	161.700,36				161.700,36	0,03
	Forderungen aus Devisenspots		EUR	10.646.138,73				10.646.138,73	1,76
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	1.590.000,00				1.590.000,00	0,26
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	18.001.377,35	2,98
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	-13.297.831,91			% 100,000	-10.890.043,33	-1,81
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-10.890.043,33	-1,81
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-5.106,33				-5.106,33	-0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneidgeschäften		EUR	-181.255,23				-181.255,23	-0,03
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-5.851.087,50				-5.851.087,50	-0,97
	Verbindlichkeiten aus Devisenspots		EUR	-10.619.179,87				-10.619.179,87	-1,77
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-239.705,25				-239.705,25	-0,04
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-960.000,00				-960.000,00	-0,16
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-17.856.334,18	-2,97
Fondsvermögen							EUR	601.227.833,80	100,00
Umlaufende Anteile							STK	6.845.756	
Anteilwert							EUR	87,82	

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

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

²⁾ Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		
		befristet	unbefristet	gesamt
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
0,8000 % Adif - Alta Velocidad Obl. 17/23	EUR	800.000	802.072,00	
2,5000 % Anglo American Capital PLC MTN 13/21	EUR	111.000	118.014,65	
0,3710 % APRR FLR MTN 15/20	EUR	600.000	606.918,00	
0,2710 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 17/22	EUR	100.000	101.382,50	
1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 16/21	EUR	1.200.000	1.229.298,00	
0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 17/22	EUR	500.000	498.740,00	
6,2500 % Banco de Sabadell S.A. Obl. 10/20	EUR	1.000.000	1.118.500,00	
2,1250 % Banco Santander S.A. MTN 18/28	EUR	1.300.000	1.271.211,50	
0,0000 % BASF Finance Europe N.V. MTN 16/20	EUR	2.000.000	2.003.280,00	
0,7500 % Belfius Bank S.A. Non-Preferred MTN 17/22	EUR	900.000	901.723,50	
0,2500 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN Anl. 17/21	EUR	400.000	401.490,00	
0,5000 % BMW Finance N.V. MTN 14/18	EUR	300.000	301.282,50	
0,1250 % BMW Finance N.V. MTN 16/20	EUR	925.000	926.937,88	
0,1250 % Bpifrance Financement S.A. MTN 15/20	EUR	400.000	402.680,00	
0,0000 % Bpifrance Financement S.A. Obligations 17/22	EUR	3.000.000	2.962.410,00	
2,8750 % Brasilien Bonds 14/21	EUR	1.350.000	1.436.737,50	
1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23	EUR	2.710.000	2.912.748,65	
2,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23	EUR	1.000.000	1.103.685,00	
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.172 15/20	EUR	500.000	509.310,00	
1,7500 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 09/20	EUR	200.000	238.996,47	
0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 12/23	EUR	79.479	89.675,77	
3,1250 % Bureau Veritas SA Notes 14/21	EUR	400.000	432.970,00	

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
0,3750 % Cais. Ctr. du Crd. Imm. France MTN 15/20	EUR	800.000	809.760,00	
2,7500 % Caixabank S.A. FLR MTN 17/28	EUR	100.000	103.301,50	
1,1250 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 17/23	EUR	400.000	400.080,00	
5,9760 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 11/21	EUR	700.000	805.700,00	
3,1250 % Cellnex Telecom S.A. MTN 15/22	EUR	200.000	215.905,00	
2,3750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 16/24	EUR	300.000	304.984,50	
0,7270 % Comunidad Aut3noma de Madrid Bonos 16/21	EUR	1.100.000	1.119.970,50	
0,7470 % Comunidad Aut3noma de Madrid Obl. 17/22	EUR	300.000	304.347,00	
1,5000 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 17/23	EUR	1.000.000	1.006.825,00	
1,2500 % Deutsche Bank AG MTN 14/21	EUR	200.000	203.815,00	
1,1250 % Deutsche Lufthansa AG MTN 14/19	EUR	100.000	101.852,50	
1,1250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35254 16/20	EUR	378.000	386.057,07	
0,0000 % Diageo Finance PLC MTN 17/20	EUR	1.000.000	999.865,00	
0,5000 % Diageo Finance PLC MTN 17/24	EUR	500.053	490.599,50	
1,3750 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 15/20	EUR	1.000.000	1.027.650,00	
0,2500 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 17/20	EUR	500.000	501.172,50	
0,2500 % Ferrari N.V. Notes 17/21	EUR	939.000	934.201,71	
0,8750 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/22 1	EUR	100.000	101.575,00	
4,9500 % Generalitat de Catalunya Bonos 10/20	EUR	2.400.000	2.566.656,00	
0,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 17/21	EUR	25.000	25.273,25	
6,0000 % HSBC Holdings PLC MTN 09/19	EUR	700.000	753.371,50	
1,5000 % HSBC Holdings PLC MTN 16/22	EUR	400.000	415.684,00	
0,7000 % ING Bank N.V. MTN 15/20	EUR	281.000	285.844,44	
3,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/22	EUR	332.000	369.323,44	
2,8750 % Israel MTN 14/24	EUR	500.000	556.350,00	
1,4000 % K3nigreich Spanien Bonos 14/20	EUR	2.428.000	2.503.486,52	
3,8000 % K3nigreich Spanien Bonos 14/24	EUR	100.000	118.156,00	
1,1500 % K3nigreich Spanien Bonos 15/20	EUR	2.000.000	2.060.950,00	
0,7500 % K3nigreich Spanien Bonos 16/21	EUR	1.700.000	1.740.069,00	
2,9000 % K3nigreich Spanien Obligaciones 16/46	EUR	100.000	106.788,50	
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/21	EUR	4.100.000	4.118.245,00	
5,8750 % Landesbank Berlin AG Nachr. MTN IHS 09/19	EUR	650.000	713.446,50	
0,5000 % Ldsbk Baden-W3rttemb. MTN S.783 17/22	EUR	1.700.000	1.706.069,00	
0,3750 % LVMH Mo3t Henn. L. Vuitton SE MTN 17/22	EUR	555.000	557.355,99	
0,6250 % McKesson Corp. Notes 17/21	EUR	650.000	655.577,00	
0,4720 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR MTN 17/22	EUR	1.500.000	1.527.862,50	
2,2250 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 16/23	EUR	500.000	526.737,50	
1,8750 % Mexiko MTN 16/22	EUR	973.000	1.012.163,25	
2,7500 % Mexiko MTN S.A 13/23	EUR	1.000.000	1.078.500,00	
0,9180 % NorteGas Energia Distribuc.SAU MTN 17/22	EUR	1.500.000	1.506.082,50	
0,5000 % Novartis Finance S.A. Notes 18/23	EUR	900.000	897.754,50	
0,5000 % Proximus S.A. MTN 17/22	EUR	200.000	201.618,00	
0,2510 % RCI Banque S.A. FLR MTN 15/18	EUR	65.000	65.138,45	
3,8750 % Rep. Argentinien Bonds 16/22	EUR	1.400.000	1.438.500,00	
0,2500 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 12/18	EUR	1.000.000	1.074.660,10	
0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 16/21	EUR	240.118	257.535,20	
3,0000 % Rep. Frankreich OAT 12/22	EUR	1.000.000	1.127.000,00	
2,8750 % Republik Indonesien MTN 14/21 Reg.S	EUR	121.000	129.621,25	
0,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 17/22	EUR	1.986.430	1.971.392,72	
3,7500 % Republik Italien B.T.P. 06/21	EUR	65.000	72.460,38	
4,0000 % Republik Italien B.T.P. 10/20	EUR	30.000	32.940,90	
4,7500 % Republik Italien B.T.P. 11/21	EUR	338.000	389.075,18	
3,8750 % Republik Kroatien Notes 14/22	EUR	2.000.000	2.219.500,00	
3,0000 % Republik Polen MTN 14/24	EUR	100.000	113.419,00	
4,9500 % Republik Portugal Obr. 08/23	EUR	3.000.000	3.663.270,00	
5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/24	EUR	1.400.000	1.768.795,00	
3,8750 % Republik Portugal Obr. 14/30	EUR	334.925	389.137,64	
2,2000 % Republik Portugal Obr. 15/22	EUR	3.000.000	3.220.590,00	
3,6250 % Republik Rumänien MTN 14/24	EUR	700.000	802.375,00	
3,8750 % Republik Zypern MTN 15/22	EUR	5.000.000	5.628.750,00	
4,2500 % Republik Zypern MTN 15/25	EUR	960.000	1.122.326,40	
3,0000 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 16/21	EUR	1.920.000	2.008.742,40	
3,7500 % Salini Impregilo S.p.A. Notes 16/21	EUR	536.000	575.674,72	
0,5000 % Santander Consumer Finance SA MTN 17/21	EUR	600.000	604.509,00	
6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. FLR Cert. 14/Und.	EUR	800.000	999.000,00	
1,0000 % S3udzucker Intl Finance B.V. Notes 17/25	EUR	49.000	47.977,86	
0,2500 % Svenska Handelsbanken AB MTN 17/22	EUR	775.000	775.348,75	
1,2500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 15/23	EUR	100.000	90.000,00	
0,6730 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN S.F 16/21	EUR	500.000	512.367,50	
2,7500 % thyssenkrupp AG MTN 16/21	EUR	400.000	423.300,00	
0,0000 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 17/21	EUR	429.040	427.555,52	
2,0000 % UniCredit S.p.A. MTN 16/23	EUR	83.000	87.475,36	
0,5000 % Unilever N.V. MTN 18/23	EUR	1.700.000	1.694.866,00	
0,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 17/22	USD	3.000.000	2.450.743,26	
0,3750 % Vodafone Group PLC MTN 17/21	EUR	700.000	700.490,00	
0,2500 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 17/20	EUR	50.000	50.208,00	
Gesamtbetrag der R3ckerstattungsanspr3che aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		93.125.835,68	93.125.835,68

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.02.2018

Italien, Lira	(ITL)	1.936,27000	= 1 Euro (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,87884	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,44615	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,63505	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,05980	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,14967	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,18150	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,43250	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	314,24500	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,66430	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,22110	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,55884	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	3,96915	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,61735	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	130,89000	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,56471	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

OTC

Over-the-Counter

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CHF				
CH0379268748	2,1000 % RZD Capital PLC LPN Russ.Railways 17/23	CHF	1.000.000	1.000.000
EUR				
XS1701884204	1,6250 % A2A S.p.A. MTN 17/27	EUR	550.000	550.000
FR0012005924	4,1250 % ACCOR S.A. FLR Notes 14/Und.	EUR	0	400.000
XS1326536155	0,5000 % Agence Française Développement MTN 15/22	EUR	0	1.300.000
FR0013256534	0,5000 % Agence France Locale MTN 17/24	EUR	0	2.000.000
XS1685798370	0,8750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 17/24	EUR	1.325.000	1.325.000
XS1622630132	0,5000 % Allergan Funding SCS Notes 17/21	EUR	0	300.000
XS1757377400	1,6250 % Alliantier N.V. FLR Securit. 18/Und.	EUR	275.000	275.000
DE000A19S4V6	0,8750 % Allianz Finance II B.V. MTN 17/27	EUR	600.000	600.000
XS1762980065	2,5000 % Alpha Bank S.A. Covered MTN 18/23	EUR	475.000	475.000
XS0789283792	2,7500 % Anglo American Capital PLC MTN 12/19	EUR	0	600.000
XS1211292484	1,5000 % Anglo American Capital PLC MTN 15/20	EUR	0	1.400.000
XS1686846061	1,6250 % Anglo American Capital PLC MTN 17/25	EUR	450.000	450.000
FR0013295722	1,5000 % APRR MTN 17/33	EUR	900.000	900.000
FR0013284908	0,7500 % Arkéa Home Loans SFH S.A. MT Cov. Bds 17/27	EUR	475.000	475.000
FR0013252277	1,5000 % Arkema S.A. MTN 17/27	EUR	0	400.000
XS1577951715	1,1510 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 17/25	EUR	750.000	750.000
XS1699732704	0,6250 % ASB Finance Ltd. (Ldn Branch) MT Mtg Cov.Nts 17/24	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1311440082	5,5000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 15/47	EUR	550.000	550.000
XS1716946717	0,6250 % Auckland, Council MTN 17/24	EUR	475.000	475.000
XS1664643746	0,1720 % B.A.T. Capital Corp. FLR MTN 17/21	EUR	0	1.450.000
XS1664644710	1,1250 % B.A.T. Capital Corp. MTN 17/23	EUR	0	825.000
XS1055241373	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 14/24	EUR	0	900.000
PTBSRJOM0023	1,2500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 17/27	EUR	900.000	900.000
XS1458405112	0,1720 % Bank of America Corp. FLR MTN 16/19	EUR	0	925.000
XS1640827843	0,5000 % Bank of Queensland Ltd. MT Mortg.Cov.Bds 17/22	EUR	0	1.400.000
XS1718418103	0,8750 % BASF SE MTN 17/27	EUR	700.000	700.000
BE6299156735	1,0000 % Belfius Bank S.A. Non-Preferred MTN 17/24	EUR	700.000	700.000
XS1698714000	1,6250 % Beni Stabili S.p.A. SIQ Notes 17/24	EUR	700.000	700.000
XS1548792420	0,2500 % Berkshire Hathaway Inc. Notes 17/21	EUR	0	450.000
DE000BHY0BA8	0,1250 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. S.194 15/20	EUR	0	5.700.000
DE000BHY0BC4	0,2500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. S.196 16/23	EUR	0	750.000
FR0013312493	0,8750 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 18/24	EUR	1.100.000	1.100.000
FR0013299591	0,1250 % Bpifrance Financement S.A. Obligations 17/23	EUR	3.000.000	3.000.000
FR0013256369	1,0000 % Bpifrance Financement S.A. Obligations 17/27	EUR	0	1.000.000
XS0873248420	1,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 13/18	EUR	0	300.000
DE0001102317	1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23	EUR	0	1.000.000
XS0548805299	3,3750 % Carlsberg Breweries A/S MTN 10/17	EUR	0	100.000
FR0011215508	5,2440 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 12/20	EUR	0	700.000
IT0005105488	1,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 15/25	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1713474671	1,2500 % Celanese US Holdings LLC Notes 17/25	EUR	1.275.000	1.275.000
XS0940293763	3,0000 % CEZ AS MTN 13/28	EUR	1.050.000	1.050.000
XS1685806900	3,0000 % CEZ AS MTN Tr.2 17/28	EUR	1.050.000	1.050.000
FR0013264405	0,8750 % Coentr.d.Trans.d'Elec.SA (CTE) Obl. 17/24	EUR	0	400.000
FR0013286788	1,1250 % Compagnie Fin. Ind. Autoroutes MTN S.3 17/27	EUR	900.000	900.000

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1637093508	0,6250 % Compass Group International BV MTN 17/24	EUR	0	1.075.000
XS1555575320	0,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 17/22	EUR	0	3.000.000
FR0013291556	1,8750 % Crédit Mutuel Arkéa FLR MTN 17/29	EUR	500.000	500.000
FR0013258936	1,2500 % Crédit Mutuel Arkéa Non-Preferred Nts 17/24	EUR	0	400.000
DE000A2GSCY9	0,1210 % Daimler AG FLR MTN 17/24	EUR	0	2.600.000
FR0013292828	1,7500 % Danone S.A. FLR MTN 17/Und.	EUR	800.000	800.000
DE000DB7XHMO	0,2210 % Deutsche Bank AG FLR MTN 14/19	EUR	0	4.000.000
DE000DL19TQ2	0,4720 % Deutsche Bank AG FLR MTN 17/22	EUR	0	1.300.000
DE000DL19T26	1,7500 % Deutsche Bank AG MTN 18/28	EUR	1.500.000	1.500.000
DE000GRN0016	0,7500 % Deutsche Kreditbank AG IHS 17/24	EUR	900.000	900.000
XS1348774644	0,7500 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 16/23	EUR	0	1.500.000
XS1559352437	0,6250 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 17/24	EUR	0	1.000.000
XS1637162246	0,0000 % DH Europe Finance S.A. FLR Notes 17/22	EUR	0	975.000
XS1652512457	1,3750 % DS Smith PLC MTN 17/24	EUR	0	300.000
XS1166863339	0,5000 % DVB Bank SE MTN 15/18	EUR	0	1.000.000
XS1215290922	0,8750 % DVB Bank SE MTN IHS 15/21	EUR	0	500.000
XS0831842645	5,7500 % EDP Finance B.V. MTN 12/17	EUR	0	500.000
XS0834643727	4,2500 % Enagás Financiaciones S.A.U. MTN 12/17	EUR	0	200.000
XS1684269332	1,0000 % ENI S.p.A. MTN 17/25	EUR	3.000.000	3.000.000
XS1706921951	0,8750 % Esselunga S.p.A. Notes 17/23	EUR	1.925.000	1.925.000
XS1706922256	1,8750 % Esselunga S.p.A. Notes 17/27	EUR	400.000	400.000
XS1716945586	3,2500 % Eurofins Scientific S.E. FLR Notes 17/Und.	EUR	250.000	250.000
XS1624790751	0,7500 % Export-Import Bank of China MTN 17/22	EUR	0	1.000.000
XS1186131634	0,1410 % FCE Bank PLC FLR MTN 15/18	EUR	0	500.000
XS0838847381	2,8750 % FCE Bank PLC MTN 12/17	EUR	0	700.000
XS1640492994	1,1000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 17/24	EUR	0	475.000
BE0002292614	1,7500 % FLUXYS Belgium S.A. Notes 17/27	EUR	700.000	700.000
XS1729872736	0,3710 % Ford Motor Credit Co. LLC FLR MTN 17/24	EUR	1.175.000	1.175.000
XS0873432511	2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA Notes 13/20 Reg.S	EUR	0	1.000.000
FR0013266343	0,0510 % Gecina S.A. FLR MTN 17/22	EUR	0	1.000.000
XS1681520356	1,3750 % GlaxoSmithKline Cap. PLC MTN 17/29	EUR	725.000	725.000
XS1678629186	0,8750 % Grenke Finance PLC MTN 17/22	EUR	900.000	900.000
XS1040041649	1,2500 % Hella KGaA Hueck & Co. Anl. 14/17	EUR	0	250.000
XS1586214956	0,3710 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 17/22	EUR	0	2.925.000
XS1721244371	1,8750 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 17/Und.	EUR	1.400.000	1.400.000
FR0013287273	1,5000 % Iliad S.A. Obl. 17/24	EUR	800.000	800.000
FR0012236669	2,1250 % Infra Park S.A.S. Obl. 14/25	EUR	0	500.000
XS1689540935	1,6250 % ING Groep N.V. FLR MTN 17/29	EUR	700.000	700.000
XS1730885073	1,3750 % ING Groep N.V. MTN 17/28	EUR	700.000	700.000
XS1681522998	0,2500 % Instituto de Credito Oficial MTN 17/22	EUR	2.100.000	2.100.000
XS1599167589	0,6220 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 17/22	EUR	0	2.800.000
IT0005259988	1,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 17/27	EUR	0	2.600.000
XS1677766047	0,0000 % KommuneKredit MTN 17/22	EUR	0	950.000
ES0000012157	4,7000 % Königreich Spanien Bonos 09/41	EUR	800.000	800.000
ES00000124H4	5,1500 % Königreich Spanien Bonos 13/44	EUR	0	1.000.000
ES00000126B2	2,7500 % Königreich Spanien Bonos 14/24	EUR	0	500.000
ES00000128X2	0,0500 % Königreich Spanien Bonos 17/21	EUR	0	1.500.000
ES00000127Z9	1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26	EUR	3.000.000	3.000.000
ES00000128O1	0,4000 % Königreich Spanien Obligaciones 17/22	EUR	0	2.000.000
ES00000128P8	1,5000 % Königreich Spanien Obligaciones 17/27	EUR	1.500.000	1.500.000
ES00000128Q6	2,3500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/33	EUR	2.900.000	2.900.000
XS1671760384	0,5000 % Koninklijke Philips N.V. Notes 17/23	EUR	1.250.000	1.250.000
XS1087815483	0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 14/19	EUR	0	2.000.000
FR0013262961	0,6250 % La Banq. Postale Home Loan SFH MT Obl.FinHab 17/27	EUR	0	800.000
FR0013286838	1,0000 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 17/24	EUR	900.000	900.000
FR0013262912	1,6250 % Lagardère S.C.A. Obl. 17/24	EUR	0	400.000
DE000A14KQW5	0,2500 % Land Berlin Landessch. Ausg.470 15/20	EUR	0	1.500.000
DE000NRWOKMO	1,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1445 17/57	EUR	2.125.000	2.125.000
XS1640668353	0,5000 % Leeds Building Society MT Mortg.Cov. Bds 17/24	EUR	0	500.000
XS1685653302	0,8750 % London Stock Exchange Group PLC MTN 17/24	EUR	550.000	550.000
IT0005142952	1,3750 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Mortg.Cov.MTN 15/25	EUR	1.300.000	1.300.000
IT0005315046	1,2500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Mortg.Cov.MTN 17/29	EUR	900.000	900.000
XS1619643015	1,7500 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 17/25	EUR	0	700.000
XS1707074941	0,3750 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 17/24	EUR	525.000	525.000
XS1707075328	1,2500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 17/29	EUR	650.000	650.000
XS1648298559	0,8750 % Nestlé Holdings Inc. MTN 17/25	EUR	550.000	1.700.000
XS1138423774	0,6000 % OMV AG MTN 14/18	EUR	0	1.000.000
XS1734689620	1,0000 % OMV AG MTN 17/26	EUR	1.250.000	1.250.000
XS1720192696	2,2500 % Orsted A/S FLR Secs 17/17	EUR	350.000	350.000
XS1716243719	0,6250 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 17/24	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1588411188	0,6250 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 17/23	EUR	0	3.000.000
XS1690669574	0,7500 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 17/24	EUR	900.000	900.000
XS1709433509	1,0000 % PostNL N.V. Notes 17/24	EUR	950.000	950.000
XS1694212181	0,6250 % PSA Banque France S.A. MTN 17/22	EUR	500.000	500.000
XS1681119167	0,3750 % RaiffeisenNiederöst.-Wien AG MTN 17/24	EUR	1.800.000	1.800.000
FR0013292687	0,2420 % RCI Banque S.A. FLR Pref. MTN 17/24	EUR	950.000	950.000
XS0905797113	2,8750 % RCI Banque S.A. MTN 13/18	EUR	0	300.000
FR0013181989	0,3750 % RCI Banque S.A. MTN 16/19	EUR	0	825.000
FR0013283371	0,7500 % RCI Banque S.A. MTN 17/22	EUR	600.000	600.000
XS1223842847	1,8750 % Redexis Gas Finance B.V. MTN 15/27	EUR	675.000	675.000

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1728776219	1,8750 % Redexis Gas Finance B.V. MTN Tr.2 17/27	EUR	675.000	675.000
FR0010585901	2,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 08/23	EUR	0	1.550.000
FR0010850032	1,3000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 09/19	EUR	0	2.000.000
FR0010899765	1,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 10/22	EUR	0	4.000.000
FR0012517027	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/25	EUR	0	1.300.000
FR0013154028	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 16/66	EUR	1.000.000	1.000.000
IE00B6X95T99	3,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 14/24	EUR	0	500.000
IE00BJ38CQ36	0,8000 % Republik Irland Treasury Bonds 15/22	EUR	0	4.000.000
IE00BV8C9186	2,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 15/45	EUR	0	500.000
XS1738511978	0,5000 % Republik Island MTN 17/22	EUR	650.000	650.000
IT0003644769	4,5000 % Republik Italien B.T.P. 04/20	EUR	0	1.000.000
IT0004286966	5,0000 % Republik Italien B.T.P. 07/39	EUR	1.000.000	1.000.000
IT0004923998	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/44	EUR	1.450.000	1.450.000
IT0005030504	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 14/19	EUR	0	2.000.000
IT0005069395	1,0500 % Republik Italien B.T.P. 14/19	EUR	0	3.000.000
IT0005045270	2,5000 % Republik Italien B.T.P. 14/24	EUR	1.000.000	1.000.000
IT0005107708	0,7000 % Republik Italien B.T.P. 15/20	EUR	0	2.400.000
IT0005086886	1,3500 % Republik Italien B.T.P. 15/22	EUR	0	500.000
IT0005282527	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 17/24	EUR	3.000.000	3.000.000
IT0005274805	2,0500 % Republik Italien B.T.P. 17/27	EUR	3.000.000	3.300.000
IT0005323032	2,0000 % Republik Italien B.T.P. 18/28	EUR	3.000.000	3.000.000
IT0005004426	2,3500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 14/24	EUR	1.860.000	2.000.000
XS1713475306	2,7500 % Republik Kroatien Notes 17/30	EUR	1.200.000	1.200.000
XS1501554874	0,3750 % Republik Lettland MTN 16/26	EUR	0	200.000
AT0000A1XML2	2,1000 % Republik Österreich MTN 17/17	EUR	900.000	900.000
XS1536786939	0,5000 % Republik Polen MTN 16/21	EUR	0	675.000
XS1766612672	1,1250 % Republik Polen MTN 18/26	EUR	950.000	950.000
PTOTEYOE0007	3,8500 % Republik Portugal Obl. 05/21	EUR	0	1.750.000
PTOTECEO0029	4,8000 % Republik Portugal Obr. 10/20	EUR	0	3.000.000
PTOTEVOE0018	2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28	EUR	1.200.000	1.200.000
XS0972758741	4,6250 % Republik Rumänien MTN 13/20	EUR	0	500.000
XS1599193403	2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.5	EUR	1.575.000	1.575.000
XS1768067297	2,5000 % Republik Rumänien MTN 18/30 Reg.5	EUR	1.000.000	1.000.000
SI0002103685	1,2500 % Republik Slowenien Bonds 17/27	EUR	1.375.000	1.975.000
SI0002103776	1,0000 % Republik Slowenien Bonds 18/28	EUR	2.150.000	2.150.000
XS1457553367	3,7500 % Republik Zypern MTN 16/23	EUR	850.000	850.000
XS1637276848	2,7500 % Republik Zypern MTN 17/24	EUR	0	1.300.000
FR0013290749	1,8750 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 17/37	EUR	600.000	600.000
XS1615065320	0,4520 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR MTN 17/23	EUR	0	500.000
FR0013302809	0,8750 % Schneider Electric SE MTN 17/26	EUR	1.500.000	1.500.000
DE000A2DADR6	1,1250 % Sixt Leasing SE Anl. 17/21	EUR	0	700.000
SK4120011636	0,0000 % Slowakei Zero Bonds S.230 16/23	EUR	0	1.800.000
XS1764691611	2,0000 % SNCF Réseau MTN 18/48	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1656123459	0,7500 % Sodexo S.A. Notes Tr.2 17/27	EUR	0	450.000
XS1684385161	3,1250 % SoftBank Group Corp. Notes 17/25	EUR	1.400.000	1.400.000
XS1676952481	0,8750 % SSE PLC MTN 17/25	EUR	975.000	975.000
XS0909773268	6,8750 % Storebrand Livsforsikring AS FLR Notes 13/43	EUR	300.000	300.000
XS1729882024	2,2500 % Talanx AG FLR Nachr. Anl. 17/47	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1169832810	3,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 15/23	EUR	0	500.000
XS1698218523	2,3750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/27	EUR	950.000	950.000
XS1652866002	1,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 17/27	EUR	600.000	1.600.000
XS1708192684	0,5000 % The Procter & Gamble Co. Bonds 17/24	EUR	1.100.000	1.100.000
XS1355483162	0,2500 % The Swedish Covered Bond Corp. MTN 16/21	EUR	0	950.000
XS1651071877	1,4000 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 17/26	EUR	0	200.000
DE000A2BPET2	1,3750 % thyssenkrupp AG MTN 17/22	EUR	800.000	1.000.000
XS1693818285	0,6250 % Total Capital Intl S.A. MTN 17/24	EUR	700.000	700.000
XS1720642138	0,6250 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 17/24	EUR	1.950.000	1.950.000
XS0541140793	3,6250 % Tschechien MTN 10/21	EUR	0	700.000
FR0013313186	1,2890 % Ubisoft Entertainment S.A. Bonds 18/23	EUR	800.000	800.000
CH0359915425	0,3710 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG FLR Bonds 17/22	EUR	0	1.200.000
XS1696445516	1,7500 % Ungarn Bonds 17/27	EUR	500.000	500.000
XS1739839998	5,3750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 17/Und.	EUR	800.000	800.000
XS1619015719	6,6250 % UniCredit S.p.A. FLR Notes 17/Und.	EUR	0	500.000
IT0004932619	1,8750 % UniCredit S.p.A. Mortg.Cov. MTN 13/19	EUR	0	1.000.000
XS0849517650	6,9500 % UniCredit S.p.A. MTN 12/22	EUR	0	400.000
XS1769091296	1,6250 % Unilever N.V. MTN 18/33	EUR	400.000	400.000
XS1571315917	0,1250 % United Overseas Bank Ltd. MT Mortg. Cov. Bds 17/22	EUR	0	650.000
XS1750083229	0,5000 % United Overseas Bank Ltd. MT Mortg. Cov. Bds 18/25	EUR	1.500.000	1.500.000
FR0013281888	0,3750 % Valéo S.A. MTN 17/22	EUR	2.200.000	2.200.000
XS1708335978	2,8750 % Verizon Communications Inc. Notes 17/38	EUR	650.000	650.000
FR0013282571	0,8750 % Vivendi S.A. MTN 17/24	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1721422068	1,8750 % Vodafone Group PLC MTN 17/29	EUR	1.325.000	1.325.000
AT0000A1Y3P7	1,3750 % voestalpine AG MTN 17/24	EUR	1.275.000	1.275.000
XS0927639780	1,1250 % Volkswagen Bank GmbH MTN 13/18	EUR	0	250.000
XS1586555606	0,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/21	EUR	0	1.500.000
XS0702452995	3,2500 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 11/18	EUR	0	900.000
XS1400169428	0,2920 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 16/21	EUR	0	1.000.000
XS1676933937	0,3750 % Westpac Banking Corp. MTN 17/23	EUR	0	2.250.000
XS1594364033	0,3750 % Yorkshire Building Society MT Cov. Bds 17/23	EUR	0	500.000

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
GBP				
XS1573156681	1,8750 % Deutsche Bank AG MTN 17/20	GBP	0	1.000.000
HUF				
HU0000403266	1,7500 % Ungarn Notes S.22/B 17/22	HUF	500.000.000	500.000.000
NOK				
XS1597300778	2,1250 % Deutsche Bank AG MTN Anl. 17/21	NOK	0	9.500.000
PLN				
XS1622379698	3,0000 % European Investment Bank MTN 17/24	PLN	0	7.000.000
RON				
RO1722DBN045	3,4000 % Republik Rumänien Bonds 17/22	RON	14.000.000	14.000.000
SEK				
SE0007125927	1,0000 % Königreich Schweden Loan Nr.1059 14/26	SEK	20.000.000	20.000.000
USD				
XS1753594198	4,4500 % ABJA Investment Co. Pte Ltd. Notes 18/23	USD	1.325.000	1.325.000
US025816BM04	2,5000 % American Express Co. Notes 17/22	USD	0	300.000
US25389JAS50	2,7500 % Digital Realty Trust L.P. Notes 17/23	USD	0	500.000
USY47606AF80	3,0000 % Kia Motors Corp. Notes 17/23 Reg.S	USD	850.000	850.000
XS0856951263	5,2500 % Republik Serbien Treasury Notes 12/17 Reg.S	USD	0	800.000
XS1686704948	4,5000 % Tupras Turkiye Petrol Rafin.AS Notes 17/24 Reg.S	USD	800.000	800.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS0878195584	2,0000 % Achmea Bank N.V. MTN 13/18	EUR	0	1.200.000
XS1588061694	2,6260 % Alfa Holding Issuance PLC MT LPN ABH Fin. 17/20	EUR	0	500.000
XS1715306012	1,0000 % Arountown SA MTN 17/25	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1449707055	1,5000 % ATF Netherlands B.V. Notes 16/24	EUR	500.000	500.000
ES0413860596	1,0000 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 17/27	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1075963485	4,2500 % Bank of Ireland (The Gov.&Co.) FLR MTN 14/24 Reg.S	EUR	0	400.000
ES0413679418	1,2500 % Bankinter S.A. Cédulas Hipotec. 18/28	EUR	900.000	900.000
IT0005277451	0,8750 % Bco di Desio e della Brianza Mortg.Cov. MTN 17/24	EUR	1.750.000	1.750.000
XS1689523840	1,1250 % Brenntag Finance B.V. Notes 17/25	EUR	1.375.000	1.375.000
XS1614722806	1,1250 % CaixaBank S.A. MTN 17/24	EUR	0	600.000
ES0422714024	3,7500 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. Cédulas Hipot. 13/18	EUR	0	1.000.000
XS1689728738	1,0000 % Central Bk of Sav.Bks Fin.PLC MTN Tr.2 17/20	EUR	2.700.000	2.700.000
ES0000101875	1,7730 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 18/28	EUR	1.250.000	1.250.000
XS1693959931	2,1250 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 17/24	EUR	2.275.000	2.275.000
XS1731920291	2,1250 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN Tr.2 17/24	EUR	850.000	850.000
XS1395180802	2,6250 % Digital Euro Finco LLC Notes 16/24	EUR	0	500.000
XS1548410080	0,0500 % DNB Boligkredit A.S. Mortg. Cov. MTN 17/22	EUR	0	500.000
XS1222590488	2,0000 % EDP Finance B.V. MTN 15/25	EUR	970.000	970.000
XS1721051495	1,5000 % EDP Finance B.V. MTN 17/27	EUR	1.625.000	1.625.000
XS0827573766	6,2500 % ESB Finance DAC MTN S.2 12/17	EUR	0	182.000
XS1677912393	1,8750 % Fastighets AB Balder Notes 17/26	EUR	850.000	850.000
ES0378641205	0,8500 % Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA MT Bonos S.21 15/19	EUR	0	1.000.000
XS1380394806	1,5000 % Ferrari N.V. Notes 16/23	EUR	500.000	1.000.000
XS1193853006	0,8500 % General Motors Fin. Intl. B.V. MTN 15/18	EUR	0	925.000
XS1577947440	2,1250 % INEOS Finance PLC Notes 17/25 Reg.S	EUR	775.000	775.000
XS1704789590	1,5000 % Iren S.p.A. MTN 17/27	EUR	700.000	700.000
XS1683495136	0,5000 % John Deere Cash Management SA MTN 17/23	EUR	1.300.000	1.300.000
XS0206170390	5,5000 % Mexiko MTN 04/20	EUR	0	1.000.000
XS1054418196	2,3750 % Mexiko MTN 14/21	EUR	0	500.000
XS1751001139	1,7500 % Mexiko MTN 18/28	EUR	1.050.000	1.050.000
XS1675764945	0,8720 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. MTN 17/24	EUR	1.100.000	1.100.000
XS1619284372	0,1720 % Mylan N.V. FLR Notes 17/20	EUR	0	500.000
XS1486520403	1,0000 % Nordea Bank AB FLR MTN 16/26	EUR	0	100.000
XS1379157404	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16/19	EUR	0	1.000.000
XS1568874983	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/24	EUR	1.000.000	1.000.000
XS0985031375	2,7500 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 13/18	EUR	0	900.000
XS1753814737	1,7500 % REN Finance B.V. MTN 18/28	EUR	550.000	550.000
XS1722897623	0,9500 % Rentokil Initial PLC MTN 17/24	EUR	975.000	975.000
XS1744744191	2,7500 % Republik Mazedonien Bonds 18/25 Reg.S	EUR	725.000	725.000
XS1711584430	2,6250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/25	EUR	2.025.000	2.025.000
XS1707063589	1,7500 % Salini Impregilo S.p.A. Notes 17/24 Reg.S	EUR	1.475.000	1.475.000
XS1264601805	1,1000 % Santander Consumer Finance SA MTN 15/18	EUR	0	1.500.000
XS1720761490	1,5000 % Selp Finance S.a.r.l. Notes 17/25	EUR	850.000	850.000
XS1765875718	1,6250 % Soc. Iniziat. Aut. e Serv.SIAS MTN 18/28	EUR	750.000	750.000
DE000A1YC392	0,7500 % Stadtparkasse München Pfe. R.6 14/18	EUR	0	3.000.000
XS1361548693	0,1500 % Swedbank Hypotek AB MT Mortg.Cov. Bds 16/21	EUR	0	1.000.000
FR0013311347	0,7500 % THALES S.A. MTN 18/25	EUR	1.300.000	1.300.000
XS1580469895	4,4500 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. FLR MTN 17/27	EUR	400.000	400.000
IT0005283491	1,1250 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. Mortg.Cov.MTN 17/27	EUR	1.700.000	1.700.000
IT0005320673	0,5000 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. Mortg.Cov.MTN 18/24	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1724626699	2,0000 % Volvo Car AB MTN S.1 17/25	EUR	1.025.000	1.025.000
DE000A19UR79	1,5000 % Vonovia Finance B.V. MTN 18/28	EUR	600.000	600.000
XS1716616179	1,1000 % Whirlpool Fin. Luxembourg Sarl Notes 17/27	EUR	1.375.000	1.375.000

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
USD				
XS1685476092	4,1250 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 17/27	USD	550.000	550.000
XS1577950402	4,2150 % Coca Cola Icecek A.S. Bonds 17/24 Reg.S	USD	300.000	300.000
US251525AT85	2,7000 % Deutsche Bank AG Senior Notes 17/20	USD	0	900.000
US37045VAM28	2,5935 % General Motors Co. FLR Notes 17/20	USD	0	600.000
US46115HBC07	3,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Receipts 18/23 Cl.X 144A	USD	200.000	200.000
XS1694216687	2,8750 % Königreich Saudi-Arabien MTN 17/23 Reg.S	USD	1.125.000	1.125.000
US91087BAE02	3,7500 % Mexiko Notes 18/28	USD	200.000	200.000
XS1577952952	7,3750 % Ukraine Notes 17/32 Reg.S	USD	525.000	525.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS0872702112	3,7500 % BBVA Senior Fin. S.A.U. MTN 13/18	EUR	0	900.000
Geldmarktpapiere				
EGP				
XS1586681733	0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Zero CL MTN 17/17	EGP	0	31.400.000
NOK				
NO0010779598	1,3000 % Stadt Oslo Cert. of Dep. 16/17	NOK	0	20.000.000
Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000	
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Terminkontrakte				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte:				
(Basiswert(e): 10 Year Euro Spanish Bonos (10,0), 30 Year US Treasury Bonds (30,0), 5 Year US Treasury Notes (5,0), Euro Bund (10,0), Euro Buxl Futures (30,0), EuroBTP Italian Gov. (10,0), Long Gilt (10,0))		EUR	48.473	
Verkaufte Kontrakte:				
(Basiswert(e): 10 Year Euro Spanish Bonos (10,0), 10 Year US Treasury Notes (10,0), 2 Year US Treasury Notes (2,0), 30 Year US Treasury Bonds (30,0), 5 Year US Treasury Notes (5,0), Euro Bobl (5,5), Euro Bund (10,0), Euro Buxl Futures (30,0), EuroBTP Italian Gov. (10,0), EuroBTP Italian Gov. (3,0), EuroOAT French Gov. Bond (10,0), Long Gilt (10,0))		EUR	347.293	
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Swaps (Swaptions)				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):				
(Basiswert(e): SWP Long Pay ITraxxEcR28 CITIGMX_LDN 21.02.2018)		EUR	56	
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):				
(Basiswert(e): SWP Short Pay ITraxxEcR28 CITIGMX_LDN 21.02.2018)		EUR	23	
Optionsrechte auf Zins-Derivate				
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):				
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO-BTP Future (FBTP), Ten-Year US Treasury Note Future (TY))		EUR	56.460	
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):				
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO-BTP Future (FBTP))		EUR	52.350	
Devisentermingeschäfte				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
CHF/EUR		EUR	4.300	
GBP/EUR		EUR	2.234	
NOK/EUR		EUR	10.498	
PLN/EUR		EUR	8.273	
RON/EUR		EUR	1.949	
SEK/EUR		EUR	2.084	
USD/EUR		EUR	26.290	
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
CZK/EUR		EUR	1.166	
EGP/EUR		EUR	1.582	
GBP/EUR		EUR	3.201	
NOK/EUR		EUR	8.885	
PLN/EUR		EUR	2.382	
SEK/EUR		EUR	1.045	
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)				
Credit Default Swaps (CDS)				
Protection Seller:				
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S28 V1 5Y)		EUR	7.000	

Gattungsbezeichnung

Stück bzw.
Anteile bzw. Whg.
EUR

Volumen
in 1.000

Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes): unbefristet

516.543

(Basiswert(e): 0,0000 % BASF Finance Europe N.V. MTN 16/20, 0,0000 % Bpifrance Financement S.A. Obligations 17/22, 0,0000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 16/20, 0,0000 % Diageo Finance PLC MTN 17/20, 0,0000 % DNB Bank ASA FLR MTN 15/20, 0,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 17/21, 0,0000 % General Electric Co. FLR Notes 15/20, 0,0000 % Henkel AG & Co. KGaA MTN 16/18, 0,0000 % Henkel AG & Co. KGaA MTN 16/21, 0,0000 % Kreditanst.f. Wiederaufbau Anl. 16/21, 0,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 17/22, 0,0000 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 17/21, 0,0310 % Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA MT Bonos 17/20, 0,0400 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 16/19, 0,0500 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15272 17/22, 0,0510 % Gecina S.A. FLR MTN 17/22, 0,1000 % Bundesrep. Deutschland Inflation-Ind. Anl. 12/23, 0,1000 % HSH Nordbank AG Öff.-Pfe. DIP S.2682 17/20, 0,1210 % Daimler AG FLR MTN 17/24, 0,1250 % BMW Finance N.V. MTN 16/20, 0,1250 % BMW Finance N.V. MTN 17/21, 0,1250 % UBS AG (London Branch) MTN 17/21, 0,1410 % FCE Bank PLC FLR MTN 15/18, 0,1500 % Swedbank Hypotek AB MT Mortg.Cov. Bds 16/21, 0,1710 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 17/23, 0,1710 % Morgan Stanley FLR MTN S.G 16/19, 0,1720 % Bank of America Corp. FLR MTN 16/19, 0,1720 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 17/22, 0,2000 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 17/21, 0,2000 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN S.790 17/21, 0,2010 % Daimler AG FLR MTN 16/19, 0,2220 % HSBC France S.A. FLR MTN 15/19, 0,2410 % SAFRAN FLR Obl. 17/21, 0,2500 % Allianz Finance II B.V. MTN 17/23, 0,2500 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN Anl. 17/21, 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.172 15/20, 0,2500 % Daimler AG MTN 16/20, 0,2500 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 17/20, 0,2500 % Ferrari N.V. Notes 17/21, 0,2500 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN 17/25, 0,2500 % Santander Consumer Bank AS MTN 16/19, 0,2500 % Svenska Handelsbanken AB MTN 17/22, 0,2500 % The Swedish Covered Bond Corp. MTN 16/21, 0,2500 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 17/20, 0,2510 % RCI Banque S.A. FLR MTN 15/18, 0,2920 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 16/21, 0,3050 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 17/22, 0,3180 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 16/20, 0,3210 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 17/21, 0,3710 % Ford Motor Credit Co. LLC FLR MTN 17/24, 0,3710 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG FLR Bonds 17/22, 0,3750 % BMW Finance N.V. MTN 18/23, 0,3750 % Deutsche Bank AG MTN 18/21, 0,3750 % E.ON SE MTN 17/21, 0,3750 % General Electric Co. Notes 17/22, 0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H291 16/20, 0,3750 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 17/22, 0,3750 % Nykredit Realkredit A/S MT Resol. Nts 17/20, 0,3750 % Republik Lettland MTN 16/26, 0,3750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA MTN 16/22, 0,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 16/20, 0,3750 % Vodafone Group PLC MTN 17/21, 0,3750 % Westpac Banking Corp. MTN 17/23, 0,3910 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 14/19, 0,4000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 17/21, 0,4210 % APRR FLR MTN 14/19, 0,4520 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR MTN 17/23, 0,4720 % Deutsche Bank AG FLR MTN 17/22, 0,4720 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR MTN 17/22, 0,5000 % Allergan Funding SCS Notes 17/21, 0,5000 % BMW Finance N.V. MTN 14/18, 0,5000 % British Telecommunications PLC MTN 17/22, 0,5000 % Carlsberg Breweries A/S MTN 17/23, 0,5000 % Commerzbank AG MTN Anl. S.871 16/23, 0,5000 % Diageo Finance PLC MTN 17/24, 0,5000 % Intl Business Machines Corp. Notes 16/21, 0,5000 % Koninklijke Philips N.V. Notes 17/23, 0,5000 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN S.783 17/22, 0,5000 % Nationwide Building Society MTN 16/19, 0,5000 % Proximus S.A. MTN 17/22, 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/25, 0,5000 % Santander Consumer Finance SA MTN 17/21, 0,5000 % The Procter & Gamble Co. Bonds 17/24, 0,5000 % United Overseas Bank Ltd. MT Mortg. Cov. Bds 18/25, 0,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/21, 0,6000 % OMV AG MTN 14/18, 0,6220 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 17/22, 0,6250 % AIB Mortgage Bank MT Cov.Secs 15/20, 0,6250 % Auchan Holding S.A. MTN 17/22, 0,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 17/22, 0,6250 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 17/24, 0,6250 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. S.A. Cédulas Hipotec. 15/20, 0,6250 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 15/22, 0,6250 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 17/24, 0,6250 % La Banq. Postale Home Loan SFH MT Obl.FinHab 17/27, 0,6250 % McKesson Corp. Notes 17/21, 0,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA MTN 17/22, 0,6250 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 17/24, 0,6250 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 17/23, 0,6250 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 17/24, 0,7000 % ING Bank N.V. MTN 15/20, 0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 17/22, 0,7500 % Belfius Bank S.A. Non-Preferred MTN 17/22, 0,7500 % Deutsche Kreditbank AG IHS 17/24, 0,7500 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 16/23, 0,7500 % ING Groep N.V. MTN 17/22, 0,7500 % KBC Groep N.V. MTN 17/22, 0,7500 % Königreich Spanien Bonos 16/21, 0,7500 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 17/22, 0,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA MTN 17/20, 0,7500 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 17/24, 0,7500 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski MTN 17/21, 0,7500 % Raiffeisenlandesbk.Oberösterreich. MTN 17/23, 0,7500 % RCI Banque S.A. MTN 17/22, 0,7500 % Vivendi S.A. Bonds 16/21, 0,8000 % Adif - Alta Velocidad Obl. 17/23, 0,8000 % Republik Irland Treasury Bonds 15/22, 0,8500 % General Motors Fin. Intl. B.V. MTN 15/18, 0,8750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 17/24, 0,8750 % Allianz Finance II B.V. MTN 17/27, 0,8750 % Credit Agricole Cariparma SpA Mortg.Cov. MTN 14/22, 0,8750 % DVB Bank SE MTN IHS 15/21, 0,8750 % Esselunga S.p.A. Notes 17/23, 0,8750 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/22 1, 0,8750 % Grenke Finance PLC MTN 17/22, 0,8750 % Sanofi S.A. MTN 15/21, 0,8750 % SSE PLC MTN 17/25, 0,8750 % Vivendi S.A. MTN 17/24, 0,9000 % Santander Consumer Finance SA MTN 15/20, 0,9180 % NorteGas Energia Distribuc.SAU MTN 17/22, 0,9500 % ArcelorMittal S.A. MTN 17/23, 0,9500 % Republik Italien B.T.P. 16/23, 1,0000 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 17/27, 1,0000 % Becton, Dickinson & Co. Notes 16/22, 1,0000 % Caixa Geral de Depósitos S.A. MT Obr. Hipot. 15/22, 1,0000 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 16/21, 1,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 16/26, 1,0000 % Südzucker Intl Finance B.V. Notes 17/25, 1,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 10/22, 1,1000 % Whirlpool Fin. Luxembourg Sarl Notes 17/27, 1,1250 % B.A.T. Capital Corp. MTN 17/23, 1,1250 % Brenntag Finance B.V. Notes 17/25, 1,1250 % Caixabank S.A. MTN 17/24, 1,1250 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 17/23, 1,1250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35254 16/20, 1,1250 % Diageo Finance PLC MTN 14/19, 1,1250 % ISS Global A/S MTN 14/20, 1,1250 % ISS Global A/S MTN 15/21, 1,1250 % RCI Banque S.A. MTN 14/19, 1,1250 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 18/25, 1,1250 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. Mortg.Cov. MTN 17/27, 1,1250 % Volkswagen Bank GmbH MTN 13/18, 1,1500 % Königreich Spanien Bonos 15/20, 1,2500 % Deutsche Bank AG MTN 14/21, 1,2500 % Republik Slowenien Bonds 17/27, 1,2500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 15/23, 1,3000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 09/19, 1,3750 % Allied Irish Banks PLC MTN 15/20, 1,3750 % Banco Santander S.A. 2nd Ranking Notes 17/22, 1,3750 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 15/20, 1,3750 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 15/18, 1,3750 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Mortg.Cov.MTN 15/25, 1,3750 % PZU Finance AB Notes 14/19, 1,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 17/27, 1,3750 % thyssenkrupp AG MTN 17/22, 1,3750 % voestalpine AG MTN 17/24, 1,3980 % mFinance France S.A. MTN 16/20, 1,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 16/22, 1,4500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 16/24, 1,5000 % Anglo American Capital PLC MTN 15/20, 1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23, 1,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 15/25, 1,5000 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 17/23, 1,5000 % Deutsche Bank AG MTN 17/22, 1,5000 % Ferrari N.V. Notes 16/23, 1,5000 % HSBC Holdings PLC MTN 16/22, 1,5000 % Santander Consumer Finance SA MTN 15/20, 1,6250 % Aareal Bank AG MTN IHS S.210 14/19, 1,6250 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 15/22, 1,6250 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 14/22, 1,7500 % Danone S.A. FLR MTN 17/Und., 1,7500 % Deutsche Bank AG MTN 18/28, 1,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 14/21, 1,7500 % FCE Bank PLC MTN 13/18, 1,7500 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 16/23, 1,7500 % NE Property Coöperatief U.A. MTN 17/24, 1,7500 % Salini Impregilo S.p.A. Notes 17/24 Reg.S, 1,7500 % thyssenkrupp AG MTN 15/20, 1,8650 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 17/22, 1,8750 % Barclays PLC MTN 16/21, 1,8750 % CNP Assurances S.A. Obl. 16/22, 1,8750 % Crédit Mutuel Arkéa FLR MTN 17/29, 1,8750 % General Motors Fin. Intl. B.V. MTN 14/19, 1,8750 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 17/Und., 1,8750 % O2 Telefónica Dtdl. Finanzier. Anl. 13/18, 1,8750 % Redexis Gas Finance B.V. MTN 15/27, 1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26, 2,0000 % Achmea Bank N.V. MTN 13/18, 2,0000 % Bundesrep. Deutschland Anl. 13/23, 2,0000 % EDP Finance B.V. MTN 15/25, 2,0000 % UniCredit S.p.A. MTN 16/23, 2,1250 % Banco Santander

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<p>S.A. MTN 18/28, 2,1250 % INEOS Finance PLC Notes 17/25 Reg.S, 2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28, 2,1500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/25, 2,2000 % Republik Portugal Obr. 15/22, 2,2250 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 16/23, 2,2500 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 15/22, 2,2500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA MTN 14/19, 2,2500 % Orsted A/S FLR Secs 17/17, 2,2500 % Société Générale S.A. MTN 13/20, 2,3750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 14/19, 2,3750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 16/24, 2,3750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 16/22, 2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S, 2,5000 % Achmea B.V. MTN 13/20, 2,5000 % Bankinter S.A. FLR Notes 17/27, 2,6250 % Banco BPM S.p.A. MTN 15/18, 2,6250 % Digital Euro Finco LLC Notes 16/24, 2,6250 % Repsol Intl Finance B.V. MTN 13/20, 2,7500 % Allied Irish Banks PLC MTN 14/19, 2,7500 % Anglo American Capital PLC MTN 12/19, 2,7500 % Banco BPM S.p.A. MTN 15/20, 2,7500 % Caixabank S.A. FLR MTN 17/28, 2,7500 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S, 2,7500 % CRH Finland Services Oyj MTN 13/20, 2,7500 % Hammerson PLC Bonds 12/19, 2,7500 % Königreich Spanien Bonos 14/24, 2,7500 % Mexiko MTN S.A 13/23, 2,7500 % thyssenkrupp AG MTN 16/21, 2,8750 % ArcelorMittal S.A. MTN 14/20, 2,8750 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 14/20, 2,8750 % Brasilien Bonds 14/21, 2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA Notes 13/20 Reg.S, 2,8750 % Israel MTN 14/24, 2,8750 % RCI Banque S.A. MTN 13/18, 2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25, 3,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA Notes 14/21 Reg.S, 3,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 14/21, 3,0000 % Rep. Frankreich OAT 12/22, 3,0000 % Republik Polen MTN 14/24, 3,0000 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 16/21, 3,1250 % Bureau Veritas SA Notes 14/21, 3,1250 % Cellnex Telecom S.A. MTN 15/22, 3,1250 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 13/18, 3,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 13/20 Reg.S, 3,2500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 14/21 Reg.S, 3,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 15/23, 3,2500 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 11/18, 3,3750 % BANKIA S.A. FLR Obl. 17/27, 3,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 14/24, 3,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/22, 3,5000 % RWE AG FLR Sub. Anl. 15/75, 3,6250 % Atlantia S.p.A. Obbl. 12/18, 3,6250 % Republik Rumänien MTN 14/24, 3,6250 % Tschechien MTN 10/21, 3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16/19, 3,7500 % Republik Italien B.T.P. 06/21, 3,7500 % Salini Impregilo S.p.A. Notes 16/21, 3,7500 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 16/Und., 3,7790 % Madrileña Red de Gas Fin. B.V. MTN 13/18, 3,8000 % Königreich Spanien Bonos 14/24, 3,8750 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und., 3,8750 % Republik Kroatien Notes 14/22, 3,8750 % Republik Portugal Obr. 14/30, 3,8750 % Tschechien MTN 12/22, 4,0000 % BANKIA S.A. FLR Obl. 14/24, 4,0000 % Königreich Spanien Bonos 10/20, 4,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 12/20, 4,1000 % Republik Portugal Obr. 15/45, 4,1250 % Allied Irish Banks PLC FLR MTN 15/25, 4,1250 % Gas Natural Fenosa Finance BV FLR Securit. 14/Und., 4,1250 % Republik Portugal Obr. 17/27, 4,2500 % Bank of Ireland (The Gov.&Co.) FLR MTN 14/24 Reg.S, 4,3750 % Ball Corp. Notes 15/23, 4,4070 % Casino, Guichard-Perrachon S.A. MTN 12/19, 4,4500 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. FLR MTN 17/27, 4,5000 % Nordea Bank AB MTN 10/20, 4,5000 % Tupras Türkiye Petrol Rafin.AS Notes 17/24 Reg.S, 4,6250 % Republik Rumänien MTN 13/20, 4,7500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 11/18, 4,8000 % Republik Portugal Obr. 10/20, 4,9500 % Republik Portugal Obr. 08/23, 5,0000 % Caixabank S.A. FLR MTN 13/23, 5,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 09/19, 5,1500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 10/20, 5,3750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 15/75, 5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/24, 5,8750 % Landesbank Berlin AG Nachr. MTN IHS 09/19, 5,9760 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 11/21, 6,0000 % HSBC Holdings PLC MTN 09/19, 6,1250 % Republik Litauen Bonds 11/21 Reg.S, 6,2500 % Banco de Sabadell S.A. Obl. 10/20, 6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. FLR Cert. 14/Und., 6,6250 % UniCredit S.p.A. FLR Notes 17/Und., 6,9500 % UniCredit S.p.A. MTN 12/22, 7,7500 % Commerzbank AG LT2 Nachr. MTN S.774 11/21, 8,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Bond 16/Und.)</p>		

DekaTresor

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	6.845.756
Anteilwert	EUR	87,82

Angaben zu Bewertungsverfahren

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

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

Derivate

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

Sonstiges

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)

Verzinsliche Wertpapiere

Marktwert in EUR

93.125.835,68

in % des Fondsvermögens

15,49

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale

Organisierte Wertpapier-Darlehensysteme

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

51.043.902,34

42.081.933,34

Sitzstaat

Deutschland

Deutschland

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

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)

unbefristet

absolute Beträge in EUR

93.125.835,68

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte

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

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

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

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

Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehensysteme erhaltenen Sicherheiten

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindex (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.

Von dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter <https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html>.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

DKK

EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
Restlaufzeit 1-7 Tage	59.546.281,24
unbefristet	41.725.390,16

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

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	65.564,85	100,00
Kostenanteil des Fonds	32.126,83	49,00
Ertragsanteil der KVG	32.126,83	49,00

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

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

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

16,03% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds")

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

Wertpapier-Darlehen	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Wells Fargo & Co.	12.097.245,33
FMS Wertmanagement	9.812.605,67
Engie S.A.	7.316.299,73
The Goldman Sachs Group Inc.	6.225.612,69
Council of Europe Development Bank (CEB)	5.035.125,82
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	4.767.852,83
NRW.BANK	4.320.559,22
LfA Förderbank Bayern	3.111.750,06
Erste Abwicklungsanstalt	3.018.720,00
Nordrhein-Westfalen, Land	2.386.304,53

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	3
Clearstream Banking Frankfurt	17.517.385,85 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	41.725.390,16 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
J.P.Morgan AG Frankfurt	42.028.895,39 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

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.

Frankfurt am Main, den 1. März 2018
 Deka Investment GmbH
 Die Geschäftsführung

Informationen der Verwaltung.

Das DekaBank Depot – Service rund um Ihre Investmentfonds –

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

- Für Investmentfonds-Anleger, die regelmäßig sparen möchten, eignet sich der individuell zu gestaltende Deka-FondsSparplan ab einer Mindestanlage von 25,- Euro. Im Rahmen eines auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmten Deka-Auszahlplans lässt sich das so aufgebaute Vermögen später gezielt nutzen.
- Für alle, die regelmäßig für ein Kind sparen möchten, ist der Deka-JuniorPlan besonders geeignet. Mit Beträgen ab monatlich 25,- Euro wird für den Vermögensaufbau chancenreich und breit gestreut in Investmentfonds angelegt und dank eines professionellen Anlagemanagements langfristig hohe Ertragsmöglichkeiten genutzt sowie Risiken im Vergleich zu Anlagen in Einzeltiteln spürbar reduziert.

- Für den systematischen und flexiblen Vermögensaufbau – insbesondere im Rahmen der privaten Altersvorsorge – können Sie zwischen zwei Varianten wählen:

- Deka-ZukunftsPlan: Die individuelle Vorsorgelösung mit intelligentem Anlagekonzept – auch mit Riester-Förderung.
- Deka-BasisRente: Kombiniert als Rürup-Lösung die Vorteile einer staatlich geförderten Investmentanlage mit dem Wachstumspotenzial einer optimierten Vermögensstruktur.

Für die Auftragserteilung können Sie verschiedene Wege nutzen, z.B. Post, Telefon oder Internet über unsere Webpräsenz www.deka.de

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

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH.

Eigenkapitalangaben

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio.
(Stand: 31. Dezember 2016)

Alleingeschäftlerin

DekaBank
Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Michael Rüdiger
Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Mitglied des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main

und der

Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

Stellvertretende Vorsitzende

Manuela Better
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

und der

Deka Immobilien GmbH,
Frankfurt am Main

und der

Deka Immobilien Investment GmbH,
Frankfurt am Main

und der

WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH,
Düsseldorf

und der

S Broker AG & Co. KG,
Wiesbaden;

Mitglied des Verwaltungsrates der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.,
Luxemburg;

Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,
Wiesbaden

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof

Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsischen Sparkasse Dresden,
Dresden

Jörg Münning

Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse,
Münster

Peter Scherkamp, München

(Stand 01. Januar 2018)

Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender)

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH,
Berlin

Thomas Ketter

Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der Deka International S.A.,
Luxemburg

und der

International Fund Management S.A.,
Luxemburg

Dr. Ulrich Neugebauer

Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln
und der

Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln

und der

Sparkassen Pensionskasse AG, Köln

Michael Schmidt

Thomas Schneider

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A.,
Luxemburg

und der

International Fund Management S.A.,
Luxemburg

Steffen Selbach

Mitglied des Aufsichtsrates der bevestor GmbH,
Frankfurt am Main

(Stand 01. Januar 2018)

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank
Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Eigenkapital

gezeichnetes und eingezahltes

Kapital: EUR 447,9 Mio.

Eigenmittel: EUR 5.366 Mio.

(Stand: 31. Dezember 2016)

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft
sowie Wertpapiergeschäft

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



Deka Investment GmbH

Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt

Telefon: (0 69) 71 47 - 0
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39
www.deka.de