

Halbjahresbericht
zum 30. September 2018.
Deka-RentenStrategie Global

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

Oktober 2018

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-RentenStrategie Global für den Zeitraum vom 1. April 2018 bis zum 30. September 2018.

Die internationalen Kapitalmärkte präsentierten sich im abgelaufenen Berichtshalbjahr in uneinheitlicher Verfassung: Während die US-amerikanischen Indizes neue Höchststände erzielen konnten, tendierten die europäischen Kapitalmärkte mehrheitlich seitwärts. Hier hinterließen trotz eines robusten konjunkturellen Umfelds die zähen Brexit-Verhandlungen, die italienische Haushaltskrise sowie die starke Abwertung der türkischen Lira ihre Spuren an den europäischen Finanzmärkten.

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

An den Aktienmärkten setzten die US-amerikanischen Börsen ihre Rekordjagd weiter fort und ließen sich auch von den Anhebungen der Leitzinsen durch die US-Notenbank Fed im Juni und September nicht beirren. Diesseits des Atlantiks herrschte im Berichtszeitraum ein gemischtes Bild vor. Die Indizes wie etwa der deutsche Leitindex DAX oder der EURO STOXX 50 traten unter Schwankungen auf der Stelle bzw. landeten zum Stichtag auf negativem Terrain. In Japan ergab sich ein kräftiges Plus (Nikkei 225), während der Hang Seng-Index (Hongkong) deutliche Kursrückgänge verzeichnete.

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka-RentenStrategie Global eine Wertentwicklung von minus 3,1 Prozent (in den Anteilsklassen CF und PB) bzw. minus 3,3 Prozent (Anteilklasse TF).

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein 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

Inhalt.

Anlagepolitik. Deka-RentenStrategie Global	5
Anteilklassen im Überblick.	6
Vermögensübersicht zum 30. September 2018. Deka-RentenStrategie Global	7
Vermögensaufstellung zum 30. September 2018. Deka-RentenStrategie Global	9
Anhang. Deka-RentenStrategie Global	27
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 beigelegt sind, erfolgen.

Deka-RentenStrategie Global Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Fonds Deka-RentenStrategie Global ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Hierzu sollen die Zins-, Kurs- und Währungschancen der globalen Rentenmärkte genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere weltweiter Aussteller zu investieren.

Es erfolgen Investitionen sowohl in Vermögensgegenstände von Ausstellern aus Industrieländern als auch von Ausstellern aus Schwellenländern. Dabei können alle Arten verzinslicher Wertpapiere erworben werden, z.B. Staats- und Unternehmensanleihen, besicherte verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe), Wandel- und inflationsindexierte Anleihen. Es können Wertpapiere von Ausstellern mit höherer und niedrigerer Schuldnerqualität erworben werden. Allerdings werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (S&P oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Der weder auf Euro lautende noch gegen Euro gesicherte Anteil darf 50 Prozent des Fondsvermögens nicht überschreiten. Auf diese Weise sollen auch die Chancen der globalen Währungsmärkte genutzt werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

In der Portfoliostruktur nahm das Fondsmanagement in der Berichtsperiode leichte Anpassungen vor. Die Engagements in Euroland-Staatsanleihen, Titel halbstaatlicher Emittenten und Pfandbriefen wurden etwas aufgestockt. Die Absicherung gegen Zinsänderungsrisiken mittels Derivaten erhöhte sich im Stichtagsvergleich merklich.

Der Deka-RentenStrategie Global verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von jeweils minus 3,1 Prozent in den Anteilklassen PB und CF. Die Anteilklasse TF registrierte einen Abschlag von 3,3 Prozent. Das Fondsvolumen belief sich nach Mittelzuflüssen zuletzt auf 507,9 Mio. Euro.

Wichtige Kennzahlen

Deka-RentenStrategie Global

Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
Anteilklasse PB	-3,1%	-2,9%	0,9%
Anteilklasse CF	-3,1%	-3,0%	0,8%
Anteilklasse TF	-3,3%	-3,3%	0,5%

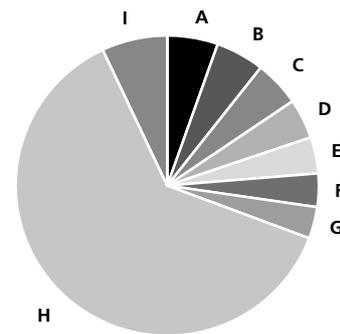
ISIN

Anteilklasse PB	DE000DK2J6R7
Anteilklasse CF	DE000DK2J6P1
Anteilklasse TF	DE000DK2J6Q9

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

Fondsstruktur

Deka-RentenStrategie Global



A Niederlande	5,4%
B Spanien	5,2%
C Polen	4,9%
D Luxemburg	4,3%
E Türkei	3,9%
F Großbritannien	3,6%
G Frankreich	3,4%
H Sonstige Länder	62,3%
I Barreserve, Sonstiges	7,0%

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

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deko-RentenStrategie Global können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Währung des Anteilwertes, der Mindestanlagesumme, der Verwaltungsvergütung oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind derzeit Anteile von drei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags, der Mindestanlagesumme und der Höhe der Verwaltungsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung „CF“, „TF“ und „PB“.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick

	Ausgabeaufschlag	Mindestanlagesumme	Verwaltungsvergütung*	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	3,00%	keine	0,80% p.a.	Ausschüttung
Anteilklasse TF	keiner	keine	1,18% p.a.	Ausschüttung
Anteilklasse PB	2,00%	25.000 EUR	0,75% p.a.	Ausschüttung

* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

Deka-RentenStrategie Global

Vermögensübersicht zum 30. September 2018.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	450.037.172,78	88,61
Ägypten	5.325.500,00	1,05
Angola	1.876.375,84	0,37
Argentinien	9.474.639,57	1,85
Armenien	1.490.169,51	0,29
Aserbaidschan	1.902.766,30	0,37
Australien	3.759.402,55	0,74
Bahrain	1.733.780,76	0,34
Brasilien	7.477.923,44	1,49
Britische Jungfern-Inseln	8.528.808,74	1,67
Chile	2.915.623,39	0,58
China	1.599.337,46	0,31
Costa Rica	1.720.013,77	0,34
Dänemark	2.979.150,00	0,59
Deutschland	7.061.527,50	1,39
Dominikanische Republik	3.881.760,89	0,76
Elfenbeinküste	7.269.775,00	1,43
Finnland	556.970,46	0,11
Frankreich	17.360.770,60	3,43
Georgien	1.824.126,65	0,36
Griechenland	8.113.965,00	1,60
Großbritannien	16.827.798,10	3,34
Hongkong	264.154,19	0,05
Indien	2.257.972,18	0,44
Indonesien	2.692.409,93	0,52
Irland	16.407.667,84	3,24
Island	2.017.710,00	0,40
Israel	910.987,78	0,18
Italien	6.508.258,09	1,29
Kaiman-Inseln	10.715.582,52	2,11
Kamerun	2.729.736,71	0,54
Kasachstan	5.663.870,15	1,11
Kenia	1.310.015,49	0,26
Korea, Republik	4.807.527,82	0,95
Kroatien	4.741.222,43	0,94
Lettland	4.472.075,00	0,88
Luxemburg	21.820.134,32	4,31
Malaysia	7.961.848,22	1,57
Mazedonien	3.954.340,00	0,78
Mexiko	14.207.414,55	2,80
Montenegro	1.040.639,25	0,20
Namibia	1.142.337,81	0,22
Niederlande	25.333.146,04	4,98
Nigeria	3.018.387,11	0,60
Norwegen	3.323.089,89	0,65
Peru	1.772.703,40	0,35
Polen	24.628.038,68	4,85
Rumänien	3.124.875,00	0,61
Russische Föderation	6.177.099,52	1,22
Schweden	3.323.833,86	0,65
Senegal	1.211.615,90	0,24
Serbien	4.619.429,96	0,91
Singapur	4.217.036,51	0,83
Slowakei	2.299.500,00	0,45
Sonstige	43.702.803,96	8,61
Spanien	23.074.993,00	4,54
Sri Lanka	2.092.776,63	0,41
Südafrika	4.919.361,64	0,97
Tadschikistan	3.703.342,80	0,73
Trinidad und Tobago	1.068.160,96	0,21
Tschechische Republik	3.498.248,00	0,69
Tunesien	1.141.512,50	0,22
Türkei	19.458.642,05	3,83
Ukraine	6.967.882,02	1,37
Ungarn	2.006.353,80	0,39
Uruguay	485.104,96	0,09
USA	14.593.182,88	2,86
Vereinigte Arabische Emirate	1.405.349,77	0,28
Vietnam	715.195,32	0,14
Weißbrussland	2.646.041,99	0,52
Zypern	6.203.374,82	1,21
2. Investmentanteile	8.431.940,00	1,66
Irland	103.840,00	0,02
Luxemburg	8.328.100,00	1,64
3. Sonstige Wertpapiere	3.015.300,00	0,59
Spanien	3.015.300,00	0,59
4. Derivate	-4.033.886,58	-0,79
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	41.312.051,46	8,13
6. Sonstige Vermögensgegenstände	13.752.158,04	2,71
II. Verbindlichkeiten	-4.616.042,20	-0,91
III. Fondsvermögen	507.898.693,50	100,00

Deka-RentenStrategie Global

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	450.037.172,78	88,61
ARS	515.870,60	0,10
AUD	1.838.556,42	0,36
BRL	14.134.319,12	2,78
CHF	7.383.890,40	1,45
DOP	2.976.783,26	0,58
EGP	1.979.041,19	0,39
EUR	217.624.661,76	42,86
GBP	7.513.843,84	1,48
HUF	1.446.823,36	0,28
IDR	4.514.871,32	0,89
INR	3.627.127,69	0,72
KZT	3.992.963,53	0,78
MXN	2.272.256,62	0,45
NOK	1.673.150,43	0,33
PEN	2.222.113,57	0,43
PLN	7.684.609,93	1,52
RUB	8.541.574,01	1,69
UAH	5.077.267,84	1,00
USD	150.538.404,46	29,64
UYU	485.104,96	0,09
ZAR	3.993.938,47	0,79
2. Investmentanteile	8.431.940,00	1,66
EUR	8.431.940,00	1,66
3. Sonstige Wertpapiere	3.015.300,00	0,59
EUR	3.015.300,00	0,59
4. Derivate	-4.033.886,58	-0,79
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	41.312.051,46	8,13
6. Sonstige Vermögensgegenstände	13.752.158,04	2,71
II. Verbindlichkeiten	-4.616.042,20	-0,91
III. Fondsvermögen	507.898.693,50	100,00

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

Deka-RentenStrategie Global

Vermögensaufstellung zum 30. September 2018.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								301.178.340,20	59,26
Verzinsliche Wertpapiere								301.178.340,20	59,26
EUR								173.823.718,76	34,21
DE000A1TNDK2	7,6250 % Aareal Bank AG Subord. Nts 14/Und. Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 105,392	421.568,00	0,08
XS1278718686	5,7500 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Cap.Notes 15/Und.		EUR	200.000	0	0	% 106,200	212.400,00	0,04
NL0000116150	0,5320 % AEGON N.V. FLR Nts 04/Und.		EUR	400.000	0	0	% 81,007	324.026,00	0,06
XS1588061694	2,6260 % Alfa Holding Issuance PLC MT LPN ABH Fin. 17/20		EUR	1.250.000	0	0	% 100,464	1.255.800,00	0,25
XS1757377400	1,6250 % Alliander N.V. FLR Securit. 18/Und. ¹⁾		EUR	350.000	0	0	% 99,125	346.937,50	0,07
XS1325125158	4,1250 % Allied Irish Banks PLC FLR MTN 15/25		EUR	400.000	0	0	% 106,138	424.550,00	0,08
FR0013260551	1,6250 % APRR MTN 17/32		EUR	1.000.000	0	0	% 100,039	1.000.390,00	0,20
XS1807306300	4,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/26 Reg.S		EUR	1.950.000	1.950.000	0	% 96,500	1.881.750,00	0,37
XS1807305328	5,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/30 Reg.S		EUR	3.625.000	3.625.000	0	% 95,000	3.443.750,00	0,68
XS1245292807	4,3750 % Argentum Netherlands B.V. FLR LPN Swiss L. 15/Und.		EUR	200.000	0	0	% 108,063	216.125,00	0,04
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 99,875	998.750,00	0,20
XS1664644983	2,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 17/30		EUR	1.225.000	0	0	% 97,864	1.198.827,88	0,24
XS1033661866	7,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Nts 14/Und. Reg.S ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 102,049	1.020.490,00	0,20
XS1678372472	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 17/22		EUR	1.000.000	0	0	% 99,096	990.960,00	0,20
XS1107291541	6,2500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 14/Und. Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 104,330	417.320,00	0,08
XS1709328899	1,6250 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 17/28		EUR	2.400.000	0	0	% 98,875	2.373.000,00	0,47
XS1829259008	1,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 18/25		EUR	4.800.000	4.800.000	0	% 101,299	4.862.328,00	0,96
XS1829261087	2,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 18/30		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,998	4.999.875,00	0,98
XS1075963485	4,2500 % Bank of Ireland (The Gov.&Co.) FLR MTN 14/24 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 102,645	307.935,00	0,06
XS1248345461	7,3750 % Bank of Ireland (The Gov.&Co.) FLR Notes 15/Und.		EUR	200.000	0	0	% 108,625	217.250,00	0,04
XS1567439689	5,6250 % Banque Centrale de Tunisie Notes 17/24 ¹⁾		EUR	900.000	0	0	% 98,500	886.500,00	0,17
XS1678970291	2,0000 % Barclays PLC FLR MTN 17/28		EUR	1.000.000	0	525.000	% 95,859	958.585,00	0,19
XS1002801758	8,0000 % Barclays PLC FLR Secs 13/Und.		EUR	300.000	0	0	% 110,375	331.125,00	0,07
XS1028954953	3,3750 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 14/21 Reg.S		EUR	800.000	0	0	% 105,700	845.600,00	0,17
XS1851277969	0,9000 % BP Capital Markets PLC MTN 18/24		EUR	1.650.000	1.650.000	0	% 100,527	1.658.687,25	0,33
XS0207764712	1,0900 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 04/Und.		EUR	200.000	0	0	% 79,000	158.000,00	0,03
XS1669866300	0,3750 % BRFKredit A/S Mortg. Covered MTN 17/24		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,305	2.979.150,00	0,59
FR0013088432	1,5000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 16/31		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 103,630	5.181.500,00	1,02
XS1529934801	1,4230 % CETIN Finance B.V. MTN 16/21		EUR	2.000.000	0	0	% 102,505	2.050.100,00	0,40
XS1317969944	1,0000 % Corporación Andina de Fomento MTN 15/20		EUR	200.000	0	0	% 102,081	204.162,00	0,04
XS1770927629	1,1250 % Corporación Andina de Fomento MTN 18/25		EUR	4.000.000	0	0	% 101,170	4.046.800,00	0,80
FR0013203734	4,7500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 16/48 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 109,750	1.097.500,00	0,22
XS1055037177	6,5000 % Crédit Agricole S.A. FLR Nts 14/Und. ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 109,875	1.098.750,00	0,22
FR0013291556	1,8750 % Crédit Mutuel Arkéa FLR MTN 17/29		EUR	500.000	0	0	% 94,628	473.140,00	0,09
DE000A0DEN75	0,9780 % Deutsche Postbank Fdg Trust I FLR T.P.Sec. 04/Und.		EUR	200.000	0	0	% 81,500	163.000,00	0,03
DE000A2GSLF9	0,2500 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15277 18/23		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,188	5.009.400,00	0,99
EU000A1G0DW4	1,8000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 17/48 ¹⁾		EUR	4.500.000	2.900.000	0	% 104,726	4.712.670,00	0,93
EU000A1G30R0	3,3750 % Europäische Union MTN 12/38 ¹⁾		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 135,877	13.587.650,00	2,69
EU000A1U9936	1,8500 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 15/55 ¹⁾		EUR	4.550.000	4.550.000	0	% 104,680	4.762.917,25	0,94
XS1677911825	3,0000 % Fastighets AB Balder FLR Secs 17/78		EUR	625.000	0	0	% 97,375	608.593,75	0,12
XS1677912393	1,8750 % Fastighets AB Balder Notes 17/26		EUR	850.000	0	0	% 98,344	835.919,75	0,16
ES00000950E9	4,9500 % Generalitat de Catalunya Bonos 10/20 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 105,074	2.101.480,00	0,41
XS1084024584	4,0000 % GPB Eurobond Finance PLC MT LPN Gazp.bk 14/19 R.S		EUR	2.000.000	0	0	% 101,700	2.034.000,00	0,40
XS1781401085	1,5000 % Grand City Properties S.A. MTN 18/27		EUR	2.500.000	0	0	% 94,813	2.370.325,00	0,47
GR0114030555	3,5000 % Griechenland Notes 17/23		EUR	2.000.000	0	0	% 101,057	2.021.140,00	0,40
GR0133011248	4,0000 % Griechenland Notes 17/37		EUR	2.500.000	0	0	% 87,633	2.190.825,00	0,43
GR0118017657	3,3750 % Griechenland Notes 18/25		EUR	4.000.000	0	0	% 97,550	3.902.000,00	0,77
XS1726152108	1,6210 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 17/29		EUR	1.100.000	0	0	% 98,953	1.088.483,00	0,21

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1037382535	3,6250 % ING Bank N.V. FLR MTN 14/26		EUR	1.100.000	0	0	% 106,756	1.174.310,50	0,23
NL0000116127	0,7400 % ING Groep N.V. FLR Bonds 04/Und.		EUR	200.000	0	0	% 84,250	168.500,00	0,03
XS1564394796	2,5000 % ING Groep N.V. FLR MTN 17/29		EUR	1.200.000	0	0	% 102,476	1.229.706,00	0,24
XS1346815787	7,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 16/Und. ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 103,150	1.031.500,00	0,20
IT0005239535	0,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Obbl. 17/20		EUR	800.000	0	0	% 99,110	792.880,00	0,16
XS1070363343	3,2500 % KazAgro Nat. Management Hldg MTN 14/19		EUR	2.000.000	0	0	% 101,316	2.026.320,00	0,40
ES0000012B39	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28 ¹⁾		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 99,662	9.966.150,00	1,96
DE000LB1B2E5	2,8750 % Ldsbk Baden-Württemb. Nachr. MTN Schuldv. 16/26 ¹⁾		EUR	700.000	0	0	% 104,009	728.059,50	0,14
XS1330975977	2,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 15/21		EUR	200.000	0	0	% 106,817	213.633,00	0,04
XS1496343986	1,3980 % mFinance France S.A. MTN 16/20		EUR	2.000.000	0	0	% 101,805	2.036.100,00	0,40
XS1706111876	0,0610 % Morgan Stanley FLR MTN 17/21		EUR	1.875.000	0	0	% 99,867	1.872.496,88	0,37
XS1706111793	1,3420 % Morgan Stanley FLR MTN 17/26		EUR	1.650.000	0	0	% 98,058	1.617.957,00	0,32
XS1418630023	1,7500 % Nasdaq Inc. Notes 16/23 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 103,960	1.039.600,00	0,20
XS1722898431	1,7500 % NE Property Coöperatief U.A. MTN 17/24		EUR	2.100.000	0	0	% 92,725	1.947.225,00	0,38
XS0835890350	4,2500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 12/23		EUR	1.800.000	800.000	0	% 106,250	1.912.500,00	0,38
XS0501195993	2,2600 % Rep. Argentinien Bonds 10/38 ²⁾		EUR	300.000	0	0	% 58,904	176.710,50	0,03
XS0205537581	2,2600 % Rep. Argentinien Bonds Pars 05/38 ¹⁾²⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 60,275	602.750,00	0,12
XS1631414932	5,1250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 17/25 Reg.S		EUR	2.500.000	0	800.000	% 101,100	2.527.500,00	0,50
XS1793329225	5,2500 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/30 Reg.S ²⁾		EUR	2.500.000	0	2.800.000	% 95,637	2.390.925,00	0,47
XS1796266754	6,6250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/48 Reg.S ²⁾		EUR	2.500.000	0	2.300.000	% 94,054	2.351.350,00	0,46
XS1432493879	2,6250 % Republik Indonesien MTN 16/23 Reg.S ¹⁾		EUR	975.000	0	0	% 105,050	1.024.237,50	0,20
IE00BDHDP44	0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/28 ¹⁾		EUR	2.700.000	0	0	% 99,338	2.682.126,00	0,53
XS1738511978	0,5000 % Republik Island MTN 17/22		EUR	2.000.000	0	0	% 100,886	2.017.710,00	0,40
XS1028953989	3,8750 % Republik Kroatien Notes 14/22 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 111,700	1.117.000,00	0,22
XS1713475306	2,7500 % Republik Kroatien Notes 17/30 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	750.000	% 101,100	1.516.500,00	0,30
XS1713462668	2,7000 % Republik Kroatien Notes 18/28 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.750.000	750.000	% 102,000	1.020.000,00	0,20
XS1566190945	2,2500 % Republik Lettland MTN 17/47 ¹⁾		EUR	4.100.000	4.100.000	0	% 109,075	4.472.075,00	0,88
XS1744744191	2,7500 % Republik Mazedonien Bonds 18/25 Reg.S		EUR	4.000.000	0	0	% 98,859	3.954.340,00	0,78
XS1807201899	3,3750 % Republik Montenegro Notes 18/25 Reg.S		EUR	1.050.000	1.050.000	0	% 99,109	1.040.639,25	0,20
XS1584894650	1,3750 % Republik Polen MTN 17/27 ¹⁾		EUR	1.550.000	0	0	% 102,590	1.590.145,00	0,31
XS1766612672	1,1250 % Republik Polen MTN 18/26		EUR	3.075.000	0	0	% 101,401	3.118.080,75	0,61
XS1768067297	2,5000 % Republik Rumänien MTN 18/30 Reg.S ¹⁾		EUR	1.300.000	0	0	% 95,375	1.239.875,00	0,24
XS1768074319	3,3750 % Republik Rumänien MTN 18/38 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 94,250	1.885.000,00	0,37
XS1629918415	3,2500 % Republik Türkei Notes S.INTL 17/25		EUR	1.000.000	0	275.000	% 91,984	919.840,00	0,18
XS1457553367	3,7500 % Republik Zypern MTN 16/23 ¹⁾		EUR	1.050.000	1.050.000	0	% 113,375	1.190.437,50	0,23
XS1637276848	2,7500 % Republik Zypern MTN 17/24		EUR	3.000.000	2.000.000	0	% 108,875	3.266.250,00	0,64
XS1072796870	2,5000 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 14/26		EUR	500.000	0	0	% 104,374	521.867,50	0,10
XS1511589605	1,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 16/28		EUR	500.000	0	0	% 98,947	494.732,50	0,10
SK4120014184	2,2500 % Slowakei Anl. 18/68		EUR	2.250.000	2.250.000	0	% 102,200	2.299.500,00	0,45
FR0013183571	4,1250 % Tereos Finance Group I Obl. 16/23 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 95,750	957.500,00	0,19
XS1458408561	1,6250 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/26 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 99,530	1.990.600,00	0,39
XS1403416222	2,3750 % Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O MT Cov. Bds 16/21		EUR	2.000.000	0	0	% 95,250	1.905.000,00	0,38
XS1623404412	0,8500 % U.S. Bancorp MTN 17/24		EUR	1.150.000	0	0	% 99,105	1.139.707,50	0,22
FR0013213709	1,0000 % Wendel S.A. Bonds 16/23		EUR	300.000	0	0	% 99,810	299.430,00	0,06
XS1676933853	1,1250 % Westpac Banking Corp. MTN 17/27		EUR	2.100.000	0	0	% 99,187	2.082.916,50	0,41
ARS								515.870,60	0,10
ARARGE3202H4	18,2000 % Rep. Argentinien Bonos 16/21		ARS	10.000.000	0	0	% 81,153	176.508,49	0,03
ARARGE4502J2	16,0000 % Rep. Argentinien Bonos 16/23		ARS	10.000.000	0	0	% 82,959	180.438,01	0,04
ARARGE4502K0	15,5000 % Rep. Argentinien Bonos 16/26		ARS	10.000.000	0	0	% 73,068	158.924,10	0,03
CHF								7.383.890,40	1,45
CH0346828400	2,7500 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 16/21		CHF	500.000	0	0	% 103,812	457.696,80	0,09
CH0374882816	2,2500 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 17/22		CHF	4.000.000	0	0	% 101,063	3.564.596,70	0,70
CH0246199050	3,6380 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy Notes 14/22		CHF	1.500.000	0	0	% 104,235	1.378.678,66	0,27
CH0361824458	3,3750 % Rep. Argentinien Bonds 17/20		CHF	1.000.000	0	0	% 94,675	834.821,33	0,16
CH0379268748	2,1000 % RZD Capital PLC LPN Russ.Railways 17/23		CHF	1.300.000	0	0	% 100,156	1.148.096,91	0,23
EGP								1.979.041,19	0,39
XS1833006288	0,0000 % Shamrock Capital PLC Zero Cred.Lkd MTN 18/19		EGP	24.000.000	24.000.000	0	% 88,379	1.018.597,08	0,20

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1690678484	0,0000 % Shamrock Capital PLC Zero MTN 17/18	EGP		20.000.000	0	0	% 100,000	960.444,11	0,19
GBP								5.313.800,01	1,05
XS1488459485	4,3750 % Aviva PLC FLR MTN 16/49	GBP		250.000	0	0	% 94,583	265.754,34	0,05
XS1664647499	2,1250 % B.A.T. Capital Corp. MTN 17/25	GBP		975.000	0	0	% 96,423	1.056.604,77	0,21
XS1851278421	2,2740 % BP Capital Markets PLC MTN 18/26	GBP		1.750.000	1.750.000	0	% 100,560	1.977.847,83	0,39
XS1652512705	2,8750 % DS Smith PLC MTN 17/29	GBP		1.350.000	0	0	% 96,452	1.463.438,81	0,29
XS1475716822	2,8750 % Places for People Treasury PLC MTN 16/26	GBP		500.000	0	0	% 97,901	550.154,26	0,11
HUF								1.446.823,36	0,28
HU0000403001	3,2500 % Ungarn Notes S.31/A 15/31	HUF		500.000.000	0	0	% 93,688	1.446.823,36	0,28
IDR								2.273.234,74	0,45
XS0752537026	4,9500 % European Investment Bank MTN 12/19	IDR		5.000.000.000	0	0	% 98,171	283.570,50	0,06
XS1180306216	6,9500 % European Investment Bank MTN 15/20 Reg.S	IDR		10.000.000.000	0	0	% 98,332	568.071,10	0,11
XS1377496457	7,8750 % Inter-American Dev. Bank MTN 16/23	IDR		25.000.000.000	0	0	% 98,430	1.421.593,14	0,28
INR								1.572.492,97	0,31
US45950VEM46	6,3000 % International Finance Corp. MTN 14/24	INR		50.000.000	0	0	% 93,643	555.240,97	0,11
XS1766871187	6,9000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 18/23	INR		90.000.000	0	0	% 95,312	1.017.252,00	0,20
KZT								3.431.219,92	0,67
XS1734574137	9,5000 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 17/20	KZT		357.500.000	0	0	% 96,312	813.705,47	0,16
XS1814831563	8,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 18/23	KZT		550.000.000	550.000.000	0	% 90,868	1.181.100,45	0,23
XS1599280804	8,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 17/19	KZT		280.000.000	0	0	% 99,971	661.519,81	0,13
XS1583084790	8,0000 % International Finance Corp. MTN 17/20	KZT		340.000.000	0	0	% 96,439	774.894,19	0,15
MXN								2.272.256,62	0,45
XS1562584158	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 17/32	MXN		11.000.000	0	0	% 33,068	166.414,13	0,03
XS1749155633	8,2500 % International Finance Corp. MTN 18/23	MXN		13.000.000	0	0	% 99,396	591.155,64	0,12
XS1760777604	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 18/48	MXN		80.500.000	0	0	% 10,801	397.785,94	0,08
XS0282382588	8,2100 % JPMorgan Chase & Co. MTN 07/27	MXN		26.000.000	26.000.000	0	% 93,897	1.116.900,91	0,22
NOK								1.673.150,43	0,33
XS1610855881	1,6250 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 17/20	NOK		16.000.000	0	0	% 99,119	1.673.150,43	0,33
PEN								836.560,40	0,16
XS1645498012	4,2500 % International Finance Corp. MTN 17/20	PEN		3.200.000	0	0	% 100,250	836.560,40	0,16
RUB								2.364.474,49	0,47
XS1648266788	8,9000 % Alfa Bond Issuance PLC MT LPN Alfa Bk 17/21	RUB		130.000.000	130.000.000	0	% 100,110	1.707.342,03	0,34
XS0863439161	8,4460 % Federal Grid Finance DAC MT LPN Fed.Set.Ko. 12/19	RUB		50.000.000	0	0	% 100,181	657.132,46	0,13
USD								93.941.805,40	18,48
XS1753595328	5,4500 % ABIA Investment Co. Pte Ltd. Notes 18/28	USD		2.000.000	0	2.200.000	% 91,000	1.565.995,53	0,31
XS0717839871	5,8750 % Abu Dhabi National Energy Co. MTN 11/21 Reg.S	USD		200.000	0	0	% 106,425	183.144,04	0,04
XS1435072548	3,6250 % Abu Dhabi National Energy Co. MTN 16/21 Reg.S	USD		200.000	0	0	% 100,047	172.169,16	0,03
XS1808738212	4,8750 % Abu Dhabi National Energy Co. MTN 18/30 Reg.S	USD		575.000	2.075.000	1.500.000	% 100,420	496.829,29	0,10
XS1225008538	4,3750 % Africa Finance Corp. MTN 15/20 Reg.S ¹⁾	USD		1.200.000	0	0	% 100,500	1.037.687,15	0,20
XS1598047550	3,8750 % Africa Finance Corp. MTN 17/24 Reg.S	USD		750.000	0	0	% 95,500	616.288,07	0,12
XS1701875475	3,1410 % APICORP Sukuk Ltd. MT Tr.Cert. 17/22	USD		900.000	0	0	% 98,250	760.841,51	0,15
XS1481041587	7,8750 % Barclays PLC FLR Nts 16/Und.	USD		225.000	0	0	% 103,625	200.616,29	0,04
XS1350670839	5,5000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 16/21 Reg.S	USD		500.000	0	0	% 102,956	442.937,96	0,09
XS1650033571	5,0000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 17/27 Reg.S	USD		1.400.000	0	0	% 96,944	1.167.799,00	0,23
XS1717011982	6,5000 % Bundesrepublik Nigeria MTN 17/27 Reg.S	USD		825.000	0	0	% 96,963	688.302,14	0,14
XS1717013095	7,6250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 17/47 Reg.S	USD		850.000	0	0	% 96,439	705.327,40	0,14
XS0584435142	6,7500 % Bundesrepublik Nigeria Notes 11/21 Reg.S	USD		1.000.000	1.000.000	0	% 103,903	894.019,96	0,18
XS1566179039	7,8750 % Bundesrepublik Nigeria Notes 17/32 Reg.S	USD		825.000	0	0	% 102,941	730.737,61	0,14
US120568AX84	3,2500 % Bunge Ltd. Finance Corp. Notes 16/26	USD		3.000.000	0	2.000.000	% 90,650	2.339.958,70	0,46
XS1627599654	8,7500 % China Evergrande Group Notes 17/25 ¹⁾	USD		2.000.000	2.000.000	0	% 89,875	1.546.635,69	0,30
XS1645684827	3,8750 % China Gr.Wall Int.Hld.III Ltd. MTN 17/27 ¹⁾	USD		1.000.000	0	500.000	% 91,481	787.136,47	0,15
XS1713666318	3,7500 % China Minmetals Corp. FLR Notes 17/Und.	USD		2.000.000	0	575.000	% 92,937	1.599.337,46	0,31
XS1385999492	5,6250 % Cloverie PLC FLR MTN S.16-01 16/46 ¹⁾	USD		600.000	0	0	% 103,313	533.363,45	0,11

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1577950402	4,2150 % Coca Cola Icecek A.S. Bonds 17/24 Reg.S ¹⁾		USD	700.000	0	0	% 94,209	567.426,43	0,11
US219868BX31	2,1250 % Corporación Andina de Fomento Notes 16/21		USD	1.000.000	0	0	% 96,049	826.445,53	0,16
XS1637076164	4,7500 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 17/22		USD	1.000.000	0	300.000	% 93,625	805.584,24	0,16
XS1207306652	5,7500 % DNB Bank ASA FLR Cap. Notes 15/Und.		USD	200.000	0	0	% 100,375	172.732,75	0,03
XS1506066676	6,5000 % DNB Bank ASA FLR Notes 16/Und.		USD	250.000	0	0	% 102,625	220.755,89	0,04
US29082HAB87	5,4000 % Embraer Netherlands Fin. B.V. Notes 17/27		USD	1.000.000	0	0	% 102,250	879.796,94	0,17
XS1864523300	6,3500 % ESKOM Holdings SOC Limited MTN 18/28 Reg.S		USD	1.900.000	1.900.000	0	% 100,479	1.642.661,33	0,32
XS1864522757	8,4500 % ESKOM Holdings SOC Limited MTN 18/28 Reg.S		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 100,500	1.297.108,93	0,26
XS1347434927	3,1250 % Export-Import Bank of India MTN 16/21		USD	500.000	0	0	% 97,489	419.415,76	0,08
XS0805570354	4,9500 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 12/22 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 100,552	519.114,61	0,10
XS0800346362	7,7500 % Georgian Railway LLC Notes 12/22 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 106,500	916.365,51	0,18
XS0617134092	6,8750 % Georgien Notes 11/21 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 105,500	907.761,14	0,18
USL4441RAA43	7,0000 % Gol Finance Notes 17/25 Reg.S ¹⁾		USD	1.450.000	0	0	% 81,250	1.013.702,46	0,20
XS0975320879	7,4960 % GPB Eurobond Finance PLC MT LPN Gazp.bk 13/23		USD	1.000.000	0	0	% 96,115	827.009,12	0,16
GB0004355490	2,5625 % Hongkong & Shanghai Banking FLR Notes S.3 86/Und.		USD	400.000	0	0	% 76,750	264.154,19	0,05
XS1115429372	4,0000 % Hungarian Export-Import Bk PLC MTN 14/20 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 100,501	345.897,44	0,07
XS1589748356	3,8750 % Indonesia Eximbank MTN 17/24		USD	1.000.000	0	0	% 97,375	837.850,63	0,16
US46513YJH27	3,2500 % Israel Bonds 18/28 ¹⁾		USD	1.100.000	0	0	% 96,250	910.987,78	0,18
XS1807300105	5,3750 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 18/30 Reg.S		USD	300.000	1.300.000	1.000.000	% 102,299	264.065,57	0,05
XS0210976329	3,5000 % KBC Ifima S.A. FLR MTN 05/25		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 98,062	843.761,83	0,17
XS1324932273	5,8750 % Königreich Bahrain Bonds 15/21 Reg.S ¹⁾		USD	2.000.000	0	0	% 100,750	1.733.780,76	0,34
USY4836TAS07	2,6250 % Korea East-West Power Co. Ltd. Notes 13/18 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 99,868	343.720,53	0,07
GB0005205751	2,5001 % Lloyds Bank PLC FLR Notes S.2 85/Und.		USD	200.000	0	0	% 81,750	140.681,47	0,03
USL6401PAH66	5,8750 % Minerva Luxembourg S.A. Notes 17/28 Reg.S		USD	1.500.000	0	0	% 88,900	1.147.392,88	0,23
XS1298447019	6,6250 % MMC Finance DAC LPN MMC Norilsk 15/22 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 104,750	901.307,86	0,18
USP7088CTF33	5,3750 % Natura Cosmeticos S.A. Notes 18/23 Reg.S ¹⁾		USD	1.500.000	0	600.000	% 97,290	1.255.678,88	0,25
XS1577964536	5,1960 % OmGrid Funding Ltd. Notes 17/27 Reg.S ¹⁾		USD	600.000	0	0	% 94,450	487.609,71	0,10
US71647NAR08	6,1250 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/22		USD	500.000	0	0	% 103,100	443.555,33	0,09
US71647NAS80	7,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/27		USD	850.000	0	0	% 101,980	745.852,69	0,15
XS0686701953	5,5000 % Republic of Namibia Notes 11/21 Reg.S		USD	1.300.000	0	0	% 102,125	1.142.337,81	0,22
XS1819680288	8,2500 % Republik Angola Notes 18/28 Reg.S		USD	2.100.000	2.100.000	0	% 103,844	1.876.375,84	0,37
XS0974642273	6,0000 % Republik Armenien Notes 13/20 Reg.S		USD	1.700.000	0	0	% 101,875	1.490.169,51	0,29
XS1634369067	6,8750 % Republik Belarus Notes 17/23 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 105,375	1.813.371,19	0,36
XS1760804184	6,2000 % Republik Belarus Notes 18/30 Reg.S		USD	1.000.000	0	850.000	% 96,773	832.670,80	0,16
USY20721BU20	4,7500 % Republik Indonesien MTN 17/47 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 96,500	830.321,80	0,16
XS1313779081	9,5000 % Republik Kamerun Notes 15/25 Reg.S ²⁾		USD	3.000.000	0	0	% 105,750	2.729.736,71	0,54
XS1028951850	5,8750 % Republik Kenia Notes 14/19 Reg.S		USD	1.500.000	0	0	% 101,500	1.310.015,49	0,26
XS0525827845	6,6250 % Republik Kroatien Notes 10/20 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 105,186	905.055,07	0,18
XS0607904264	6,3750 % Republik Kroatien Notes 11/21 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 106,148	182.667,36	0,04
XS1619155564	6,2500 % Republik Senegal Bonds 17/33 Reg.S ²⁾		USD	1.500.000	0	0	% 93,876	1.211.615,90	0,24
XS0995679619	5,8750 % Republik Serbien Treasury Bonds 13/18 Reg.S		USD	700.000	0	0	% 100,545	605.591,55	0,12
XS0893103852	4,8750 % Republik Serbien Treasury Notes 13/20 Reg.S		USD	4.600.000	0	0	% 101,411	4.013.838,41	0,79
USY2029SAF12	6,2500 % Republik Sri Lanka Bonds 10/20 Reg.S ¹⁾		USD	400.000	0	0	% 100,750	346.756,15	0,07
USY2029SAG94	6,2500 % Republik Sri Lanka Bonds 11/21 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 100,500	432.369,64	0,09
USY8137FAA67	6,0000 % Republik Sri Lanka Bonds 14/19 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 100,300	172.603,68	0,03
USY8137FAG38	5,7500 % Republik Sri Lanka Bonds 16/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 98,625	424.303,05	0,08
USY8137FAL23	6,7500 % Republik Sri Lanka Bonds 18/28 Reg.S		USD	850.000	850.000	0	% 98,000	716.744,11	0,14
US900123CF53	5,7500 % Republik Türkei Notes 14/24		USD	12.000.000	12.000.000	0	% 94,544	9.761.951,47	1,92
USY9374MAF06	6,7500 % Republik Vietnam Bonds 10/20 Reg.S		USD	800.000	0	0	% 103,900	715.195,32	0,14
XS1747665922	8,2500 % Ronshine China Holdings Ltd Notes 18/21		USD	381.000	381.000	0	% 94,375	309.386,29	0,06
XS1092649620	3,0000 % Shanghai El.Grp Gl. Inv. Ltd. Notes 14/19		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 99,425	855.493,89	0,17
XS1791326991	4,2260 % Sharjah Sukuk Programme Ltd. MTN 18/28		USD	3.750.000	0	0	% 99,283	3.203.520,26	0,63

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1556042809	5,7000 % Shui on Development Hldg Ltd. Notes 17/21		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 99,875	1.718.723,11	0,34
XS1319820897	6,8750 % Southern Gas Corridor Notes 16/26 Reg.S ¹⁾		USD	1.500.000	0	1.000.000	% 111,250	1.435.854,41	0,28
XS1196496688	6,9500 % State Oil Co. of Azerbaijan Notes 15/30		USD	500.000	0	0	% 108,529	466.911,89	0,09
XS1861032628	8,6250 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 18/20		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 101,063	869.579,25	0,17
XS1669865591	3,7500 % Tianqi Finco Co. Ltd. Notes 17/22		USD	600.000	0	0	% 89,250	460.764,07	0,09
XS1686704948	4,5000 % Tupras Turkiye Petrol Rafin.AS Notes 17/24 Reg.S		USD	1.425.000	0	0	% 87,978	1.078.718,38	0,21
XS1803215869	5,8000 % Turkcell Iletisim Hizmetl. AS Notes 18/28 Reg.S		USD	1.700.000	2.025.000	325.000	% 88,000	1.287.213,90	0,25
XS1496463297	5,3750 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi Bonds 16/23 Reg.S ¹⁾		USD	700.000	0	0	% 89,217	537.359,32	0,11
XS1814962582	6,1250 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi MTN 18/24 Reg.S ¹⁾		USD	1.200.000	1.200.000	0	% 90,245	931.801,76	0,18
XS1508914691	5,5000 % Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O MTN 16/21 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 89,441	384.791,77	0,08
XS1303918269	7,7500 % Ukraine Notes 15/19 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 100,746	866.855,96	0,17
XS1303918939	7,7500 % Ukraine Notes 15/20 Reg.S		USD	2.511.000	2.511.000	0	% 101,250	2.187.564,53	0,43
XS1303920083	7,7500 % Ukraine Notes 15/21 Reg.S ¹⁾		USD	4.000.000	3.000.000	0	% 101,190	3.482.705,21	0,69
XS1303921214	7,7500 % Ukraine Notes 15/22 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	500.000	0	% 100,125	430.756,32	0,08
XS1485603408	2,8800 % United Overseas Bank Ltd. FLR MTN 16/27		USD	2.000.000	0	0	% 95,582	1.644.845,98	0,32
XS0524610812	6,9020 % VEB Finance PLC MTN LPN 'VEB Bk' 10/20		USD	2.000.000	0	0	% 100,688	1.732.713,82	0,34
XS1571399754	5,7500 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. Notes 17/22 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 90,942	391.249,35	0,08
ZAR								2.350.000,91	0,46
XS1388872605	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. Zero MTN 16/31		ZAR	22.000.000	0	0	% 27,727	370.409,53	0,07
ZAG000016320	10,5000 % Republic of South Africa Loan No.186 97/26		ZAR	30.000.000	0	0	% 108,665	1.979.591,38	0,39
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								134.658.260,88	26,55
Verzinsliche Wertpapiere								134.658.260,88	26,55
EUR								37.047.346,00	7,32
XS1190663952	6,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Pre.Secs 15/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 104,345	1.043.445,00	0,21
ES0413860596	1,0000 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 17/27 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 99,294	992.940,00	0,20
XS1611858090	6,5000 % Banco de Sabadell S.A. FLR Bonds 17/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 101,325	1.013.250,00	0,20
XS1043535092	6,2500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 14/Und. Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 100,625	402.500,00	0,08
XS0222293382	4,5000 % Banque Centrale de Tunisie MTN 05/20 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 102,005	255.012,50	0,05
XS0997979249	4,0000 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 13/18		EUR	1.000.000	0	0	% 100,725	1.007.250,00	0,20
XS1851268893	2,2000 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 18/25		EUR	2.500.000	3.025.000	525.000	% 98,929	2.473.212,50	0,49
XS1242327168	2,7500 % BRF S.A. Notes 15/22 Reg.S		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,249	1.964.980,00	0,39
XS1641442246	1,1250 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. Notes 17/20		EUR	1.000.000	0	500.000	% 100,620	1.006.195,00	0,20
XS1731106347	2,7500 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	950.000	% 100,375	1.505.625,00	0,30
ES0205045018	1,5000 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 17/23		EUR	1.000.000	0	0	% 99,523	995.225,00	0,20
XS1758716085	2,2500 % Crown European Holdings S.A. Notes 18/23 Reg.S		EUR	675.000	0	0	% 102,200	689.850,00	0,14
XS1731657141	4,0000 % ENERGO-PRO a.s. Notes 17/22		EUR	2.000.000	0	750.000	% 98,386	1.967.720,00	0,39
XS1816296062	4,5000 % ENERGO-PRO a.s. Notes 18/24		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 95,658	1.530.528,00	0,30
ES0244251007	5,0000 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Obl. 15/25		EUR	500.000	0	0	% 104,550	522.750,00	0,10
XS1716208647	0,5000 % JIC Zhixin Ltd. Notes 17/20		EUR	2.000.000	0	600.000	% 99,144	1.982.870,00	0,39
ES0224244089	4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47		EUR	500.000	0	0	% 104,500	522.500,00	0,10
ES0224244097	4,1250 % Mapfre S.A. FLR Obl. 18/48		EUR	2.000.000	4.600.000	2.600.000	% 99,875	1.997.500,00	0,39
XS1533916299	3,2500 % Nemak S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 102,125	1.531.875,00	0,30
XS0982711987	3,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/21		EUR	1.000.000	0	0	% 105,577	1.055.770,00	0,21
XS1824425265	2,0810 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) FLR MTN 18/23		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,500	1.015.000,00	0,20
XS1568874983	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/24		EUR	2.000.000	0	0	% 103,148	2.062.950,00	0,41
XS1568888777	4,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/28 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 105,000	2.100.000,00	0,41
XS1649634034	5,3750 % Province of Buenos Aires Bonds 17/23 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 84,801	848.005,00	0,17
XS1715303340	3,3750 % Rep. Argentinien Bonds 17/23		EUR	1.300.000	0	0	% 86,561	1.125.293,00	0,22

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1715303779	5,2500 % Rep. Argentinien Bonds 17/28		EUR	500.000	0	0	% 80,500	402.500,00	0,08
XS1715535123	6,2500 % Rep. Argentinien Bonds 17/47		EUR	1.450.000	0	0	% 77,250	1.120.125,00	0,22
XS1608040090	3,8750 % Servion Holding GmbH Notes 17/22 Reg.S ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 90,250	902.500,00	0,18
XS1562623584	2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S		EUR	2.100.000	0	0	% 104,225	2.188.725,00	0,43
XS1708450561	3,1250 % Wind Tre S.p.A. Notes 17/25 Reg.S ¹⁾		EUR	900.000	0	0	% 91,250	821.250,00	0,16
BRL								11.251.156,96	2,21
XS1481014691	7,8500 % Asian Development Bank MTN 16/19		BRL	14.000.000	0	0	% 100,501	3.019.310,95	0,59
US105756BL31	12,5000 % Brasilien Bonds 06/22		BRL	3.000.000	0	0	% 111,475	717.642,51	0,14
XS1287777095	11,3000 % Citigroup Inc. MTN 15/20		BRL	8.000.000	8.000.000	0	% 103,355	1.774.315,73	0,35
XS1213813469	9,7000 % Commonwealth Bank of Australia MTN 15/19		BRL	5.620.000	1.620.000	0	% 100,770	1.215.281,81	0,24
XS1140835775	9,2000 % Credit Agricole CIB MTN 14/18		BRL	1.000.000	1.000.000	0	% 100,345	215.330,31	0,04
XS1493855255	8,1700 % Svensk Exportkredit, AB MTN 16/19		BRL	4.000.000	0	0	% 100,508	862.720,36	0,17
XS1435770232	7,7300 % The Korea Development Bank MTN 16/19		BRL	16.000.000	2.000.000	0	% 100,382	3.446.555,29	0,68
DOP								2.976.783,26	0,58
USP3579EBZ99	8,9000 % Dominikanische Republik Bonds 18/23 Reg.S		DOP	68.600.000	0	0	% 99,269	1.178.844,29	0,23
XS1355504181	10,8750 % Dominikanische Republik Gbl Dep. Nts 16/26 Reg.S		DOP	23.000.000	0	0	% 102,256	407.132,07	0,08
XS1514991048	11,2500 % Dominikanische Republik Gbl Dep. Nts 16/27 Reg.S		DOP	40.000.000	0	0	% 104,253	721.883,70	0,14
XS1597325098	10,5000 % Dominikanische Republik Gbl Dep. Nts 17/23 Reg.S		DOP	38.000.000	0	0	% 101,689	668.923,20	0,13
GBP								2.200.043,83	0,43
XS0982711474	6,6250 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/34		GBP	2.000.000	0	0	% 97,875	2.200.043,83	0,43
IDR								2.241.636,58	0,44
XS1063932146	7,4000 % Kommunalbanken AS MTN 14/19		IDR	29.700.000.000	0	0	% 98,186	1.684.666,12	0,33
XS1131312768	7,0000 % Municipality Finance PLC MTN 14/19		IDR	10.000.000.000	0	0	% 96,411	556.970,46	0,11
INR								2.054.634,72	0,41
XS1240271368	5,9000 % Credit Agricole CIB MTN 15/19		INR	69.100.000	0	0	% 98,812	809.699,59	0,16
XS1222603216	5,2000 % Kommunalbanken AS MTN 15/19		INR	107.200.000	107.200.000	0	% 97,930	1.244.935,13	0,25
KZT								561.743,61	0,11
XS1680801310	7,4000 % Goldman Sachs Internatl MTN 17/19		KZT	245.000.000	0	0	% 97,020	561.743,61	0,11
PEN								1.385.553,17	0,27
USP0956JCK99	4,8500 % Banco de Credito del Peru S.A. Notes 17/20 Reg.S		PEN	5.300.000	0	0	% 100,250	1.385.553,17	0,27
PLN								7.684.609,93	1,52
PL0000108197	3,2500 % Republik Polen Bonds S.0725 14/25		PLN	28.000.000	0	0	% 101,949	6.685.526,25	1,32
PL0000109427	2,5000 % Republik Polen Bonds S.0727 16/27		PLN	4.500.000	0	0	% 94,797	999.083,68	0,20
RUB								6.177.099,52	1,22
RU000A0JTK38	7,0500 % Russische Föderation Bonds S.26212RMFS 13/28		RUB	200.000.000	0	0	% 92,000	2.413.890,36	0,48
RU000A0JXFM1	7,7000 % Russische Föderation Bonds S.26221RMFS 17/33		RUB	305.000.000	0	100.000.000	% 94,050	3.763.209,16	0,74
UAH								5.077.267,84	1,00
XS1713473517	16,5000 % Biz Finance PLC LPN Ukreximb. 18/21 ²⁾		UAH	191.000.000	0	0	% 87,278	5.077.267,84	1,00
USD								54.867.980,92	10,82
XS0784926270	5,9900 % 1MDB Energy Ltd. Notes 12/22		USD	9.000.000	0	0	% 102,814	7.961.848,22	1,57
XS0906085179	4,4000 % 1MDB Global Investments Ltd. Notes 13/23 Reg.S		USD	5.500.000	0	0	% 93,875	4.442.544,31	0,87
XS1709529520	3,6500 % Abu Dhabi Cr. Oil Pip. (ADCOP) Notes 17/29 Reg.S ¹⁾²⁾		USD	675.000	0	500.000	% 95,250	553.207,28	0,11
XS1091688660	4,7500 % African Export-Import Bank MTN 14/19		USD	2.000.000	0	0	% 100,875	1.735.931,85	0,34
XS1633896813	4,1250 % African Export-Import Bank MTN 17/24		USD	1.550.000	0	0	% 96,380	1.285.398,38	0,25
USU0551UAA17	5,8750 % Azul Investments LLP Notes 17/24 Reg.S		USD	650.000	0	0	% 86,189	482.041,39	0,09
US05971BAD10	5,5000 % Banco BTG Pactual S.A.(LU Br.) MTN 17/23 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 94,450	812.682,84	0,16
USP3772WAH53	4,6250 % Banco do Brasil S.A. (Cayman) Notes 17/25 Reg.S		USD	1.225.000	0	0	% 91,875	968.395,07	0,19
USP14486AD93	5,5000 % Banco Nac.Desenvol.Eco.-BNDES-Notes 10/20 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 103,500	178.110,48	0,04
USP14623AC98	5,8750 % Banco Nacional de Costa Rica Notes 16/21 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 99,950	1.720.013,77	0,34
USN15516AB83	4,5000 % Braskem Netherlands B.V. Notes 17/28 Reg.S ¹⁾		USD	1.500.000	0	0	% 94,375	1.218.056,27	0,24
USP1905CAE05	4,7500 % BRF S.A. Notes 14/24 Reg.S ¹⁾		USD	1.000.000	0	0	% 91,600	788.160,39	0,16

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USP3R94GAF68	3,2500 % Corp.Fin.d.Desarol.SA (COFIDE) Notes 14/19 Reg.S		USD	450.000	0	0	% 99,988	387.150,23	0,08
USP3143NAY06	3,6250 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 17/27 Reg.S		USD	1.500.000	0	0	% 95,614	1.234.047,50	0,24
USP3143NAZ70	4,5000 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 17/47 Reg.S		USD	1.500.000	0	0	% 96,688	1.247.915,59	0,25
USF2R125CE38	4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Notes 18/33 Reg.S		USD	1.150.000	0	0	% 93,140	921.622,78	0,18
USP3579EAH01	7,5000 % Dominikanische Republik Bonds 10/21 Reg.S ²⁾		USD	1.000.000	0	0	% 105,177	904.977,63	0,18
USP37466AP78	5,0000 % Empr.Transp.DepasajeMetro SA Notes 17/47 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 100,800	433.660,30	0,09
XS1319813769	6,8720 % Global Ports Finance PLC Notes 16/22 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 101,500	1.746.687,32	0,34
USP47777AA86	5,1250 % Globo Comun. e Particip. S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 92,078	792.273,27	0,16
XS1400710999	6,2500 % GTH Finance B.V. Notes 16/20 Reg.S		USD	2.380.000	0	0	% 101,875	2.086.237,31	0,41
US456837AE31	6,0000 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 15/Und.		USD	1.000.000	0	0	% 99,875	859.361,56	0,17
USN5276YAD87	4,9500 % Listrindo Capital B.V. Notes 16/26 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 92,750	399.027,71	0,08
USG5825AAB82	6,8750 % MARR BondCo PLC Notes 18/25 Reg.S		USD	1.000.000	0	2.000.000	% 92,875	799.130,96	0,16
USP6629MAD40	5,5000 % Mexico City Airport Trust Notes 17/47 Reg.S		USD	1.500.000	0	0	% 89,625	1.156.750,13	0,23
XS1713469911	6,9500 % MHP Lux S.A. Notes 18/26 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 93,854	807.554,64	0,16
USL6366MAC75	8,2500 % MHP SE Notes 13/20 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	1.000.000	% 103,454	890.156,60	0,18
XS1577965004	7,7500 % MHP SE Notes 17/24 Reg.S		USD	1.500.000	0	0	% 100,550	1.297.754,26	0,26
USL6401PAF01	6,5000 % Minerva Luxembourg S.A. Notes 16/26 Reg.S		USD	1.500.000	0	0	% 94,373	1.218.030,46	0,24
XS0814512223	7,0000 % Northern Lights III B.V. LPN 12/19 ²⁾		USD	2.000.000	0	0	% 25,314	435.626,40	0,09
USN64884AD67	7,0000 % Nostrum Oil & Gas Finance B.V. Notes 18/25 Reg.S		USD	2.000.000	975.000	0	% 89,000	1.531.578,04	0,30
XS1747548532	5,8750 % Petkim Petrokimya Holding AS Notes 18/23 Reg.S		USD	2.125.000	0	0	% 92,609	1.693.289,67	0,33
US71654QC72	5,9813 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) FLR MTN 16/22		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 106,675	917.871,28	0,18
USP78954AA52	6,0000 % Petroleum Co. Trin. & Tob.Ltd. Notes 07/22 Reg.S ²⁾		USD	1.000.000	0	0	% 29,667	255.263,01	0,05
USP78954AC19	9,7500 % Petroleum Co. Trin. & Tob.Ltd. Notes 09/19 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 94,475	812.897,95	0,16
XS1433314314	7,8750 % Province of Buenos Aires Bonds 16/27 Reg.S ¹⁾²⁾		USD	875.000	0	0	% 83,750	630.539,06	0,12
USP7920RCL70	7,7500 % Province of Rio Negro Notes 17/25 Reg.S ²⁾		USD	1.000.000	0	0	% 76,000	653.932,20	0,13
USP79171AE79	7,4500 % Provincia de Córdoba Nts 17/24 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 86,750	373.214,59	0,07
USP6480JAG24	8,3750 % Provinz Mendoza Notes 16/24 Reg.S ²⁾		USD	500.000	0	0	% 87,916	378.233,09	0,07
USO40114HR43	6,8750 % Rep. Argentinien Bonds 18/48		USD	1.125.000	0	0	% 78,925	763.987,48	0,15
XS1676401414	7,1250 % Republik Tadschikistan Notes 17/27 Reg.S ²⁾		USD	4.700.000	0	0	% 91,575	3.703.342,80	0,73
USL79090AB95	5,8750 % Rumo Luxembourg Sàrl Notes 18/25 Reg.S		USD	2.000.000	1.525.000	0	% 92,775	1.596.541,04	0,31
USP90187AE86	4,8750 % Tecpetrol S.A. Notes 17/22 Reg.S		USD	625.000	0	0	% 91,000	489.373,60	0,10
XS1708417438	5,0000 % Wind Tre S.p.A. Notes 17/26 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 86,500	744.278,09	0,15
USP989MJBNO3	7,0000 % YPF S.A. Bonds 17/47 Reg.S ¹⁾		USD	800.000	0	0	% 81,250	559.284,12	0,11
UYU								485.104,96	0,09
USP96006AE41	9,8750 % Rep. Uruguay Bonds 17/22 Reg.S		UYU	10.000.000	0	0	% 99,250	259.027,13	0,05
USP80557BV53	8,5000 % Rep. Uruguay Bonds 17/28 Reg.S		UYU	10.000.000	0	0	% 86,625	226.077,83	0,04
ZAR								647.299,58	0,13
XS1787097804	0,0000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl. Zero MTN 18/48		ZAR	141.000.000	0	0	% 7,560	647.299,58	0,13
Nichtnotierte Wertpapiere								14.200.571,70	2,80
Verzinsliche Wertpapiere								14.200.571,70	2,80
EUR								6.753.597,00	1,33
XS1307381928	4,6250 % Gaz Capital S.A. MTN LPN GAZPROM 15/18 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 100,247	100.247,00	0,02
XS1539832599	3,2310 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR CL MTN 16/21		EUR	2.000.000	0	0	% 105,980	2.119.600,00	0,42
XS1043520144	3,0800 % SB Capital S.A. LP MTN Sberbank 14/19		EUR	4.500.000	2.500.000	0	% 100,750	4.533.750,00	0,89
AUD								1.838.556,42	0,36
XS1313045798	2,9200 % Exp.-Imp.Bk.of India (Ldn Br.) MTN 15/20		AUD	3.000.000	3.000.000	0	% 98,679	1.838.556,42	0,36
BRL								2.883.162,16	0,57
XS1006036161	0,5000 % BNP Paribas S.A. MTN 13/18		BRL	11.500.000	11.500.000	0	% 98,143	2.421.957,92	0,48
XS1397749141	9,0300 % Commonwealth Bank of Australia MTN 16/19		BRL	2.120.000	2.120.000	0	% 101,379	461.204,24	0,09

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USD								1.728.618,14	0,34
USP4949BAN49	5,9500 % Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. FLR Nts 18/Und. Reg.S		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 100,450	1.728.618,14	0,34
ZAR								996.637,98	0,20
XS0548490100	0,5000 % Barclays Bank PLC MTN 12/19		ZAR	16.900.000	16.900.000	0	% 97,115	996.637,98	0,20
Wertpapier-Investmentanteile								8.431.940,00	1,66
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								8.328.100,00	1,64
EUR								8.328.100,00	1,64
LU0158528447	Deka-Wandelanleihen CF		ANT	110.000	0	0	EUR 75,710	8.328.100,00	1,64
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								103.840,00	0,02
EUR								103.840,00	0,02
IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Reg.Shares		ANT	1.000	0	0	EUR 103,840	103.840,00	0,02
Summe Wertpapiervermögen ³⁾								EUR 458.469.112,78	90,27
Schuldscheindarlehen								3.015.300,00	0,59
4,7520 % Generalitat de Catalunya SSD 09/19		OTC	EUR	3.000.000	0	0	% 100,510	3.015.300,00	0,59
Summe der Schuldscheindarlehen ³⁾								EUR 3.015.300,00	0,59
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								490.811,70	0,10
10-YR Canadian Gov.Bond Future (CGB) Dez. 18		XMOD	CAD	-14.400.000				115.225,90	0,02
3M Euribor (FEI) IRF März 20		IFEU	EUR	-255.000.000				37.962,50	0,01
EURO Bund Future (FGBL) Dez. 18		XEUR	EUR	-15.000.000				500,00	0,00
EURO Buxl Future (FGBX) Dez. 18		XEUR	EUR	-14.800.000				278.240,00	0,05
Five-Year US Treasury Note Future (FV) Dez. 18		XCBT	USD	-32.800.000				200.643,18	0,04
Long Term EURO OAT Future (FOAT) Dez. 18		XEUR	EUR	-20.000.000				37.370,00	0,01
SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Dez. 18		XEUR	EUR	-10.000.000				95.000,00	0,02
Ten-Year Commonw. Treas. Bonds (XT) Dez. 18		XSFE	AUD	16.700.000				-76.538,56	-0,02
Two-Year US Treasury Note Future (TU) Dez. 18		XCBT	USD	-43.400.000				81.687,75	0,02
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) Dez. 18		XCBT	USD	10.800.000				-153.910,69	-0,03
US Treasury Long Bond Future (US) Dez. 18		XCBT	USD	5.000.000				-125.368,38	-0,02
Optionsrechte								294.230,76	0,06
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte								294.230,76	0,06
10-Year Treas.Note Future (TYA) Put Dez. 18 118,50		XCBT	USD	Anzahl 150			USD 0,500	64.532,78	0,01
10-Year Treas.Note Future (TYA) Put Dez. 18 119		XCBT	USD	Anzahl 150			USD 0,750	96.799,17	0,02
10-Year Treas.Note Future (TYA) Put Dez. 18 119,50		XCBT	USD	Anzahl 150			USD 1,078	139.148,81	0,03
3M Euro Euribor INT (ER) Put Juni 19 100,125		IFEU	EUR	Anzahl-2.000			EUR 0,000	0,00	0,00
3M Euro Euribor INT (ER) Put Juni 19 100,25		IFEU	EUR	Anzahl1.000			EUR 0,000	0,00	0,00
3M Euro Euribor INT (ER) Put Juni 19 99,875		IFEU	EUR	Anzahl1.000			EUR -0,001	-6.250,00	-0,00
Summe Zins-Derivate								EUR 785.042,46	0,16
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								90.271,33	0,01
Offene Positionen									
CHF/GBP 2.000.000,00		OTC						-18.523,09	-0,00
CNY/USD 45.000.000,00		OTC						-429.277,51	-0,08
CZK/EUR 52.000.000,00		OTC						6.562,53	0,00
JPY/CAD 320.000.000,00		OTC						-86.540,39	-0,02
JPY/EUR 650.000.000,00		OTC						-52.200,21	-0,01
JPY/USD 500.000.000,00		OTC						-92.689,77	-0,02
KRW/USD 6.000.000.000,00		OTC						45.831,02	0,01
MXN/USD 113.000.000,00		OTC						95.666,87	0,02
NOK/EUR 29.200.000,00		OTC						69.013,88	0,01
PLN/EUR 17.200.000,00		OTC						73.185,13	0,01
THB/USD 99.393.900,00		OTC						72.596,51	0,01
USD/EUR 36.000.000,00		OTC						406.646,36	0,08
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-2.502.895,28	-0,49
Offene Positionen									
ARS/EUR 31.000.000,00		OTC						206.452,77	0,04
BRL/EUR 47.370.750,00		OTC						266.598,99	0,05
CHF/AUD 5.000.000,00		OTC						-164.705,08	-0,03
CHF/EUR 7.380.282,00		OTC						-24.768,02	-0,00
CNY/USD 45.000.000,00		OTC						388.991,35	0,08
DOP/USD 60.000.000,00		OTC						-4.777,43	-0,00
GBP/EUR 6.900.000,00		OTC						-100.011,19	-0,02
HKD/USD 100.000.000,00		OTC						-12.334,14	-0,00
HUF/EUR 600.000.000,00		OTC						-3.617,95	-0,00
IDR/EUR 85.700.000.000,00		OTC						69.931,04	0,01
INR/EUR 232.587.200,00		OTC						52.221,56	0,01
KRW/USD 11.353.760.000,00		OTC						-67.688,35	-0,01
MXN/EUR 75.000.000,00		OTC						-107.661,56	-0,02
MXN/USD 113.000.000,00		OTC						-105.453,54	-0,02

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
NOK/EUR 16.100.000,00		OTC						-40.094,21	-0,01
PEN/EUR 9.000.000,00		OTC						-22.076,26	-0,00
PLN/EUR 50.870.000,00		OTC						-54.753,27	-0,01
RON/EUR 6.000.000,00		OTC						819,42	0,00
RUB/EUR 694.000.000,00		OTC						-395.255,31	-0,08
RUB/USD 400.000.000,00		OTC						-232.482,13	-0,05
USD/EUR 223.268.789,00		OTC						-2.091.590,03	-0,42
ZAR/EUR 69.184.500,00		OTC						-60.641,94	-0,01
Optionsrechte								-202,71	-0,00
Optionsrechte auf Devisen (Verkauf)								-202,71	-0,00
PUT EUR/CALL MXN 21,00 10/18		OTC	EUR	-8.700.000			% 0,002	-202,71	-0,00
Summe Devisen-Derivate								EUR -2.412.826,66	-0,48
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsswaps								-175.942,80	-0,03
(Erhalten/Zahlen)									
IRS 0.3% EUR / EURIBORM06 EUR / DGZ_FRA 15.08.2025		OTC	EUR	500.000				-11.057,47	-0,00
IRS 1.6775% CZK / PRIBORM03 CZK / CITIGMX_LDN 04.02.2020		OTC	CZK	650.000.000				-119.437,57	-0,02
IRS 7,38% ZAR / JIBARM03 ZAR / JPM_LDN 19.07.2021		OTC	ZAR	72.000.000				-37.926,84	-0,01
IRS 7.855% MXN / MXBBD28 MXN / JPM_LDN 21.01.2027		OTC	MXN	20.000.000				-15.015,74	-0,00
IRS EURIBORM06 EUR / 0.4765% EUR / JPM_LDN 15.02.2025		OTC	EUR	2.700.000				7.494,82	0,00
Credit Default Swaps (CDS)								-2.472.565,65	-0,49
Protection Buyer								-2.052.114,36	-0,41
CDS Brasilien Bonds / GOLDINT_LDN 20.06.2023		OTC	USD	6.000.000				299.827,19	0,06
CDS CDX.NA.HY. S30 V1 5Y / CSFBINT_LDN 20.06.2023		OTC	USD	5.700.000				-386.340,35	-0,08
CDS CDX.NA.HY. S30 V1 5Y / MERRILL_LDN 20.06.2023		OTC	USD	10.000.000				-677.790,09	-0,13
CDS CDX.NA.IG. S30 V1 5Y / CSFBINT_LDN 20.06.2023		OTC	USD	16.500.000				-286.234,12	-0,06
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S29 V1 5Y / BNP_LDN 20.06.2023		OTC	EUR	10.000.000				-987.150,87	-0,19
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S29 V1 5Y / JPM_LDN 20.06.2023		OTC	EUR	5.000.000				-493.575,43	-0,10
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S29 V1 5Y / JPM_LDN 20.06.2023		OTC	EUR	5.000.000				-493.575,43	-0,10
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S29 V1 5Y / CITIGMX_LDN 20.06.2023		OTC	EUR	5.000.000				-493.575,43	-0,10
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S29 V1 5Y / MOST_LDN 20.06.2023		OTC	EUR	5.500.000				-542.932,97	-0,11
CDS ITRAXX EUROPE SEN FINANCIALS S25 V1 5Y / BNP_LDN 20.06.2021		OTC	EUR	3.100.000				-58.588,69	-0,01
CDS Japan1183 4B818GAB4 / BNP_LDN 20.06.2022		OTC	USD	10.000.000				-262.473,21	-0,05
CDS Republik Türkei / JPM_LDN 20.06.2023		OTC	USD	12.800.000				1.156.115,38	0,23
CDS Republik Türkei / CITIGMX_LDN 20.06.2023		OTC	USD	7.000.000				632.250,59	0,12
CDS Republik Türkei / GOLDINT_LDN 20.06.2023		OTC	USD	6.000.000				541.929,07	0,11
Protection Seller								-420.451,29	-0,08
CDS ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 11/21 Reg.S / GOLDINT_LDN 20.12.2022		OTC	USD	-4.000.000				-420.451,29	-0,08
Inflation Swaps (IFS)									
Protection Seller								-6.067,54	-0,00
IFS France CPI Ex-Tobacco EUR / 1,415% EUR / DTBKLDN_FRA 15.02.2022		OTC	STK	6.000.000				-6.067,54	-0,00
Optionsrechte									
Optionsrechte auf Zinsswaps								248.473,61	0,05
Payer Swap								248.473,61	0,05
SWP Long Pay 0,35% NOMU_LDN 17.10.2018_35_NOMU_LDN_17.10.2018		OTC	JPY	8.500.000.000			% 0,176	113.413,37	0,02
SWP Long Pay 1,0% DGZ_FRA 11.06.2019_100_DGZ_FRA_11.06.2019		OTC	EUR	100.000.000			% 0,135	135.060,24	0,03
Summe Swaps								EUR -2.406.102,38	-0,47
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	35.326.478,71			% 100,000	35.326.478,71	6,96
EUR-Guthaben bei									
Landesbank Berlin AG			EUR	97.104,04			% 100,000	97.104,04	0,02
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	142.297,60			% 100,000	159.928,97	0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	7.147.727,45			% 100,000	22.076,56	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	263.460,40			% 100,000	27.795,43	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	27.079,39			% 100,000	6.342,07	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	27,55			% 100,000	2,67	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	135.009,83			% 100,000	89.282,77	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	176.200,12			% 100,000	155.369,02	0,03

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	90.318.565,00			% 100,000	685.139,88	0,13
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	20.163,97			% 100,000	922,50	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	96.578,60			% 100,000	54.916,33	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			RON	4.987,20			% 100,000	1.069,43	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			TRY	16.657,00			% 100,000	2.376,79	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	5.733,41			% 100,000	348,16	0,00
Summe Bankguthaben							EUR	36.629.153,33	7,21
Geldmarktpapiere									
EGP								2.769.959,56	0,54
XS1761633566	0,0000 % Goldman Sachs Internatl Zero Credit Lkd MTN 18/19		EGP	25.000.000	0	0	% 93,700	1.124.920,16	0,22
XS1646394525	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero CL MTN 17/18		EGP	16.500.000	0	0	% 96,800	767.009,08	0,15
XS1753022471	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero CL MTN 18/19		EGP	20.000.000	0	0	% 91,419	878.030,32	0,17
KZT								1.004.358,79	0,20
XS1773664476	0,0000 % Republik Kasachstan Zero Gbl Dep. Nts 18/19		KZT	440.000.000	0	0	% 96,589	1.004.358,79	0,20
UAH								908.579,78	0,18
XS1697912282	10,1000 % Nomura Intl Funding Pte Ltd. MTN 17/18		UAH	30.000.000	0	0	% 99,438	908.579,78	0,18
Summe Geldmarktpapiere							EUR	4.682.898,13	0,92
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahen Fonds							EUR	41.312.051,46	8,13
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	6.483.923,49				6.483.923,49	1,28
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	2.567.762,09				2.567.762,09	0,50
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	5.499,17				5.499,17	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	290.755,40				290.755,40	0,06
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	1.659.842,89				1.659.842,89	0,33
Forderungen aus Ersatzleistung Zinsen/Dividenden			EUR	14.375,00				14.375,00	0,00
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	2.730.000,00				2.730.000,00	0,54
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	13.752.158,04	2,71
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	-386.814,12			% 100,000	-240.233,34	-0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale			ILS	-0,78			% 100,000	-0,18	-0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	-2.863.992,53			% 100,000	-2.464.285,43	-0,49
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-2.704.518,95	-0,54
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-2.694,58				-2.694,58	-0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-57.006,80				-57.006,80	-0,01
Verbindlichkeiten aus Derivategeschäften			EUR	-149.286,00				-149.286,00	-0,03
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-422.535,87				-422.535,87	-0,08
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-1.280.000,00				-1.280.000,00	-0,25
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.911.523,25	-0,37
Fondsvermögen							EUR	507.898.693,50	100,00
Umlaufende Anteile Klasse CF							STK	1.698.520	
Umlaufende Anteile Klasse TF							STK	2.352.015	
Umlaufende Anteile Klasse PB							STK	1.280.553	
Anteilwert Klasse CF							EUR	95,46	
Anteilwert Klasse TF							EUR	95,00	
Anteilwert Klasse PB							EUR	95,52	

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

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

²⁾ Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

³⁾ 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:				
3,6500 % Abu Dhabi Cr. Oil Pip. (ADCOP) Notes 17/29 Reg.S	USD	175.000		143.424,11
4,3750 % Africa Finance Corp. MTN 15/20 Reg.S	USD	1.200.000		1.037.687,15
1,6250 % Alliander N.V. FLR Securit. 18/Und.	EUR	250.000		247.812,50
7,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Nts 14/Und. Reg.S	EUR	600.000		612.294,00
1,0000 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 17/27	EUR	1.000.000		992.940,00
5,6250 % Banque Centrale de Tunisie Notes 17/24	EUR	91.000		89.635,00
4,5000 % Braskem Netherlands B.V. Notes 17/28 Reg.S	USD	400.000		324.815,00
4,7500 % BRF S.A. Notes 14/24 Reg.S	USD	1.000.000		788.160,39
2,7500 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S	EUR	1.449.000		1.454.433,75

Deka-RentenStrategie Global

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
8,7500 % China Evergrande Group Notes 17/25	USD	1.912.000	1.478.583,72	
3,8750 % China Gr.Wall Int.Hld.III Ltd. MTN 17/27	USD	200.000	157.427,29	
5,6250 % Cloverie PLC FLR MTN S.16-01 16/46	USD	480.000	426.690,76	
4,2150 % Coca Cola Icecek A.S. Bonds 17/24 Reg.S	USD	700.000	567.426,43	
4,7500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 16/48	EUR	1.000.000	1.097.500,00	
6,5000 % Crédit Agricole S.A. FLR Nts 14/Und.	EUR	800.000	879.000,00	
1,8000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 17/48	EUR	800.000	837.808,00	
3,3750 % Europäische Union MTN 12/38	EUR	900.000	1.222.888,50	
1,8500 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 15/55	EUR	2.675.000	2.800.176,63	
4,9500 % Generalitat de Catalunya Bonos 10/20	EUR	2.000.000	2.101.480,00	
7,0000 % Gol Finance Notes 17/25 Reg.S	USD	1.450.000	1.013.702,46	
7,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 16/Und.	EUR	1.000.000	1.031.500,00	
3,2500 % Israel Bonds 18/28	USD	1.100.000	910.987,78	
5,8750 % Königreich Bahrain Bonds 15/21 Reg.S	USD	1.000.000	866.890,38	
1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28	EUR	4.997.000	4.980.085,16	
2,8750 % Ldsbk Baden-Württemb. Nachr. MTN Schuldv. 16/26	EUR	500.000	520.042,50	
1,7500 % Nasdaq Inc. Notes 16/23	EUR	800.000	831.680,00	
5,3750 % Natura Cosmetics S.A. Notes 18/23 Reg.S	USD	200.000	167.423,85	
3,2500 % Nemak S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S	EUR	100.000	102.125,00	
5,1960 % OmGrid Funding Ltd. Notes 17/27 Reg.S	USD	546.000	443.724,83	
4,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/28	EUR	1.875.000	1.968.750,00	
7,8750 % Province of Buenos Aires Bonds 16/27 Reg.S	USD	95.000	68.458,53	
2,2600 % Rep. Argentinien Bonds Pars 05/38	EUR	1.000.000	602.750,00	
2,6250 % Republik Indonesien MTN 16/23 Reg.S	EUR	975.000	1.024.237,50	
0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/28	EUR	2.700.000	2.682.126,00	
3,8750 % Republik Kroatien Notes 14/22	EUR	525.000	586.425,00	
2,7500 % Republik Kroatien Notes 17/30	EUR	1.500.000	1.516.500,00	
2,7000 % Republik Kroatien Notes 18/28	EUR	1.000.000	1.020.000,00	
2,2500 % Republik Lettland MTN 17/47	EUR	3.044.000	3.320.243,00	
1,3750 % Republik Polen MTN 17/27	EUR	1.550.000	1.590.145,00	
2,5000 % Republik Rumänien MTN 18/30 Reg.S	EUR	585.000	557.943,75	
6,2500 % Republik Sri Lanka Bonds 10/20 Reg.S	USD	400.000	346.756,15	
3,7500 % Republik Zypern MTN 16/23	EUR	338.000	383.207,50	
3,8750 % Senvion Holding GmbH Notes 17/22 Reg.S	EUR	1.000.000	902.500,00	
6,8750 % Southern Gas Corridor Notes 16/26 Reg.S	USD	1.400.000	1.340.130,79	
4,1250 % Tereos Finance Group I Obl. 16/23	EUR	1.000.000	957.500,00	
1,6250 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/26	EUR	2.000.000	1.990.600,00	
5,3750 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi Bonds 16/23 Reg.S	USD	100.000	76.765,62	
6,1250 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi MTN 18/24 Reg.S	USD	600.000	465.900,88	
5,5000 % Türkiye Vakıflar Bankasi T.A.O MTN 16/21 Reg.S	USD	75.000	57.718,77	
7,7500 % Ukraine Notes 15/21 Reg.S	USD	2.100.000	1.828.420,24	
7,7500 % Ukraine Notes 15/22 Reg.S	USD	500.000	430.756,32	
3,1250 % Wind Tre S.p.A. Notes 17/25 Reg.S	EUR	900.000	821.250,00	
5,7500 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. Notes 17/22 Reg.S	USD	500.000	391.249,35	
7,0000 % YPF S.A. Bonds 17/47 Reg.S	USD	800.000	559.284,12	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		53.617.963,71	53.617.963,71

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88976	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,47855	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,30155	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,13408	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	7,00820	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,26980	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,67200	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	323,77000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,66340	= 1 Euro (EUR)
Ukraine, Hryvnia	(UAH)	32,83300	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, Rubel	(RUB)	76,22550	= 1 Euro (EUR)
Kasachstan, Tenge	(KZT)	423,14500	= 1 Euro (EUR)
Ägypten, Pfund	(EGP)	20,82370	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	16,46780	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,16220	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,51216	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	21,85800	= 1 Euro (EUR)
Dominikanische Republik, Peso	(DOP)	57,76720	= 1 Euro (EUR)
Peru, Nuevo Sol	(PEN)	3,83475	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	4,66005	= 1 Euro (EUR)
Uruguay, Peso	(UYU)	38,31645	= 1 Euro (EUR)
Argentinien, Peso	(ARS)	45,97670	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	4,22015	= 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	84,32645	= 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht	(THB)	37,59720	= 1 Euro (EUR)
Indonesien, Rupiah	(IDR)	17.309,80500	= 1 Euro (EUR)
China, Yuan Renminbi	(CNY)	8,00480	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.289,02000	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	131,82500	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	9,09250	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,61016	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,75865	= 1 Euro (EUR)

Deka-RentenStrategie Global

Marktschlüssel

Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XSFE	Sydney - Sydney/N.S.W. - ASX Trade24
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)
XMOD	Montreal - Montreal Exchange (ME) - Futures and Options

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				
EUR				
XS0955552178	3,7500 % Banco do Brasil S.A. (Cayman) MTN 13/18 Reg.S	EUR	0	1.200.000
XS1722801708	1,5000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 17/28	EUR	0	1.000.000
PTBSSLOM0002	2,3750 % BRISA-Concessao Rodoviaria, SA MTN 17/27	EUR	0	1.000.000
XS1395180802	2,6250 % Digital Euro Finco LLC Notes 16/24	EUR	0	475.000
XS1624790751	0,7500 % Export-Import Bank of China MTN 17/22	EUR	0	1.300.000
XS1873219304	2,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Preferred Nts 18/23	EUR	4.650.000	4.650.000
XS1551294256	1,5000 % Israel MTN 17/27	EUR	0	675.000
XS1551294413	2,3750 % Israel MTN 17/37	EUR	0	400.000
XS1685542497	1,6250 % Italgas S.P.A. MTN 17/29	EUR	0	2.450.000
XS1511787589	1,3750 % Morgan Stanley MTN S.G 16/26	EUR	0	1.000.000
XS1486520403	1,0000 % Nordea Bank AB FLR MTN 16/26	EUR	0	250.000
XS1551677260	2,7500 % NTPC Ltd. MTN 17/27	EUR	0	500.000
XS1734689620	1,0000 % OMV AG MTN 17/26	EUR	0	1.000.000
XS1757843146	1,3750 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 18/23	EUR	0	3.625.000
XS1268430201	3,3750 % Republik Indonesien MTN 15/25 Reg.S	EUR	0	900.000
XS1432493440	3,7500 % Republik Indonesien MTN 16/28 Reg.S	EUR	0	3.400.000
XS1647481206	2,1500 % Republik Indonesien MTN 17/24 Reg.S	EUR	0	575.000
XS0645940288	5,8750 % Republik Kroatien Notes 11/18	EUR	0	600.000
XS1619568139	2,1000 % Republik Litauen MTN 17/47	EUR	0	1.900.000
PTOTESOE0007	4,1000 % Republik Portugal Obl. 06/37	EUR	0	2.500.000
PTOTEUOE0019	4,1250 % Republik Portugal Obr. 17/27	EUR	0	2.500.000
PTOTEVOE0018	2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28	EUR	0	1.450.000
FR0013346822	1,8750 % Téléperformance SE Obl. 18/25	EUR	400.000	400.000
XS1858912915	1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 18/23	EUR	1.050.000	1.050.000
XS1807182495	1,7500 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. Non-Pref. MTN 18/23	EUR	1.825.000	1.825.000
HUF				
HU0000403118	3,0000 % Ungarn Notes S.27/A 16/27	HUF	0	1.300.000.000
IDR				
XS1106486936	7,3500 % Inter-American Dev. Bank MTN 14/18	IDR	7.090.000.000	7.090.000.000
USD				
US01609WAT99	3,4000 % Alibaba Group Holding Ltd. Notes 17/27	USD	0	1.500.000
US01609WAU62	4,0000 % Alibaba Group Holding Ltd. Notes 17/37	USD	0	250.000
US01609WAV46	4,2000 % Alibaba Group Holding Ltd. Notes 17/47	USD	0	350.000
XS1558077845	6,1250 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/22 Reg.S	USD	0	1.700.000
XS1558078496	8,5000 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/47 Reg.S	USD	0	1.800.000
XS1775618439	6,5880 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/28 Reg.S	USD	0	2.825.000
US00206REP38	5,1500 % AT & T Inc. Notes 17/50	USD	0	1.000.000
US29278DAA37	4,8750 % Enel Chile S.A. Notes 18/28	USD	875.000	875.000
XS1050464996	3,8750 % Export-Import Bank of India MTN 14/19 Reg.S	USD	0	250.000
XS0316524130	7,2880 % Gaz Capital S.A. Loan Part. MTN 07/37 Reg.S	USD	0	1.300.000
XS0290580595	6,5100 % Gaz Capital S.A. Loan Part. MTN GAZPROM 07/22	USD	0	300.000
XS0357281558	8,1460 % Gaz Capital S.A. Loan-Part. MTN 08/18 Reg.S	USD	0	500.000
XS0373641009	9,1250 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 08/18 Reg.S	USD	0	300.000
XS1595714087	5,7500 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 17/47 Reg.S	USD	0	1.500.000
XS1807299331	6,3750 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 18/48 Reg.S	USD	800.000	800.000
XS1589324075	4,1000 % MMC Finance DAC LPN MMC Norilsk 17/23 Reg.S	USD	0	1.200.000
XS1620176831	4,3970 % Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C MT Tr.Cts 17/24 Reg.S	USD	0	1.325.000
XS1713474325	4,7000 % Polyus Finance PLC Bonds 18/24 Reg.S	USD	0	5.350.000
XS0527351653	5,0000 % Qatari Diar Finance QSC Notes 10/20 Reg.S	USD	2.000.000	2.000.000
XS1819680528	9,3750 % Republik Angola Notes 18/48 Reg.S	USD	1.600.000	1.600.000
XS1678623064	5,1250 % Republik Aserbaidshchan Notes 17/29 Reg.S	USD	0	400.000
XS1678623734	3,5000 % Republik Aserbaidshchan Notes 17/32 Reg.S	USD	0	400.000
XS1634369224	7,6250 % Republik Belarus Notes 17/27 Reg.S	USD	0	400.000
USY20721BE87	4,6250 % Republik Indonesien MTN 13/43 Reg.S	USD	0	500.000
USY20721BP35	5,9500 % Republik Indonesien MTN 15/46 Reg.S	USD	0	500.000
XS0250882478	8,2500 % Republik Libanon MTN 06/21 Reg.S	USD	0	2.000.000
XS1085735899	5,1250 % Republik Portugal MTN 14/24 Reg.S	USD	0	1.500.000
XS0214240482	6,7500 % Republik Serbien Treasury Bonds 05/24 Reg.S	USD	0	500.000
US900123CG37	6,6250 % Republik Türkei Notes 14/45	USD	0	900.000
US900123CK49	4,8750 % Republik Türkei Notes 16/26	USD	0	750.000
US900123CP36	5,1250 % Republik Türkei Notes 18/28	USD	0	1.650.000

Deka-RentenStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US900123CQ19	6,1250 % Republik Türkei Notes 18/28	USD	3.200.000	3.200.000
XS0848530977	5,1250 % SB Capital S.A. LP MTN Sberbank 12/22 Reg.S	USD	0	600.000
XS0935311240	5,2500 % SB Capital S.A. LP MTN Sberbank 13/23	USD	0	400.000
USG8201NAE25	2,3750 % Sinopec Grp Ov.Dev.(2017) Ltd. Notes 17/20 Reg.S	USD	0	1.500.000
XS1806502453	3,8750 % Staat Katar Bonds 18/23 Reg.S	USD	1.550.000	1.550.000
XS1807174393	4,5000 % Staat Katar Bonds 18/28 Reg.S	USD	1.675.000	1.675.000
XS1793294841	4,8660 % Standard Chartered PLC FLR MTN 18/33 Reg.S	USD	0	5.300.000
XS1750113406	4,1250 % Sultanat Oman Notes 18/23 Reg.S	USD	0	2.750.000
XS1750113661	5,6250 % Sultanat Oman Notes 18/28 Reg.S	USD	0	1.950.000
XS0849020556	4,1250 % Tupras Turkiye Petrol Rafin.AS Notes 12/18 Reg.S	USD	0	200.000
XS1576037284	5,8750 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 17/23 Reg.S	USD	0	500.000
XS1577952952	7,3750 % Ukraine Notes 17/32 Reg.S	USD	0	1.000.000
USG9328DAP53	6,1250 % Vedanta Resources PLC Notes 17/24 Reg.S	USD	0	1.400.000
XS0889401724	5,9500 % VEON Holdings B.V. Bonds 13/23 Reg.S	USD	0	400.000
XS0643183220	7,5043 % VEON Holdings B.V. Notes 11/22 Reg.S	USD	0	400.000
XS0587031096	7,7480 % VIP Finance Ireland DAC LPN VimpelCom 11/21 Reg.S	USD	0	700.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
BRL				
US105756BN96	10,2500 % Brasilien Bonds 07/28	BRL	0	3.000.000
EUR				
XS1844997970	3,5000 % International Game Technology Notes 18/24 Reg.S	EUR	1.800.000	1.800.000
USD				
USP14486AM92	4,7500 % Banco Nac.Desenvol.Eco.-BNDES- Notes 17/24 Reg.S	USD	0	2.000.000
USP16259AK29	4,3750 % BBVA Bancomer SA(Texas Branch) Notes 14/24 Reg.S	USD	0	1.000.000
USP14517AB56	3,8000 % Bco Nac. de Com. Ext. (Cayman) Notes 16/26 Reg.S	USD	0	2.400.000
USP2205JQAQ33	4,3750 % Cencosud S.A. Notes 17/27 Reg.S	USD	0	550.000
XS1772800204	5,0750 % DME Airport DAC LPN Hacienda Inv. 18/23	USD	0	1.375.000
USP3579ECB13	6,0000 % Dominikanische Republik Bonds 18/28 Reg.S	USD	2.750.000	2.750.000
US46556MAK80	2,8500 % Itau Unibanco Holding S.A. MTN 15/18 Reg.S	USD	0	500.000
USL5828LAB55	4,8750 % Klabin Finance S.A. Notes 17/27 Reg.S	USD	0	1.750.000
USG5825AAA00	7,0000 % MARB BondCo PLC Notes 17/24 Reg.S	USD	0	400.000
XS1806400534	7,7500 % Metinvest B.V. Notes 18/23 Reg.S	USD	1.300.000	1.300.000
XS1806400708	8,5000 % Metinvest B.V. Notes 18/26 Reg.S	USD	1.000.000	1.000.000
US91087BAC46	4,1500 % Mexiko Notes 17/27	USD	0	700.000
US91087BAE02	3,7500 % Mexiko Notes 18/28	USD	0	325.000
US71656MBN83	5,9813 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) FLR MTN 16/22 Reg.S	USD	0	1.000.000
USL7915RAA43	4,9500 % Rede D'Or Finance S.a.r.l. Notes 18/28 Reg.S	USD	0	1.000.000
US040114HQ69	5,8750 % Rep. Argentinien Bonds 18/28	USD	0	1.275.000
USP37878AC26	4,5000 % Republik Bolivien Notes 17/28 Reg.S	USD	0	1.000.000
USP75744AE59	4,7000 % Republik Paraguay Bonds 17/27 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS0366630902	7,7500 % RSHB Capital S.A. LPN Rosselkhozbank 08/18	USD	0	1.000.000
XS0955232854	5,1000 % RSHB Capital S.A. LPN Rosselkhozbank 13/18 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS1759468967	4,8500 % Rusal Capital DAC Notes 18/23 Reg.S	USD	0	4.500.000
USA9890AAA81	5,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 16/26 Reg.S	USD	0	1.000.000
USA8372TAC20	7,0000 % Suzano Austria GmbH Notes 17/47 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS0365923977	6,8750 % VTB Capital S.A. MT LPN VTB 08/18	USD	0	5.000.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CNH				
XS1492449217	3,8000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 16/18	CNH	105.000.000	105.000.000
IDR				
XS0952815164	5,8000 % Inter-American Dev. Bank MTN 13/18	IDR	400.000.000	400.000.000
XS0963672281	5,8100 % Inter-American Dev. Bank MTN 13/18	IDR	300.000.000	300.000.000
Geldmarktpapiere				
EGP				
XS1630041868	0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Zero CL MTN 17/18	EGP	0	21.000.000
UAH				
XS1713666078	13,5000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 17/18	UAH	0	25.000.000

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 US Treasury Notes (10,0), 30 Year US Treasury Bonds (30,0), Euro Bund (10,0), EuroBTP Italian Gov. (10,0))	EUR	209.574
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): 10 Year CA Governm.Bonds (10,0), 10 Year Japanese Gov. Bond (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), EuroOAT French Gov. Bond (10,0))	EUR	576.896

Deka-RentenStrategie Global

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Sonstige Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	1.674
(Basiswert(e): CBOE Volatility Index (VIX))		
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Swaps (Swaptions)		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	163
(Basiswert(e): SWP Long Pay ITraxxES29 MERRILL_LDN 19.09.2018)		
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	106
(Basiswert(e): SWP Short Pay ITraxxES29 MERRILL_LDN 19.09.2018)		
Optionsrechte auf Zins-Derivate		
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	64.400
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	276.995
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Schatz Future (FGBS))		
Währungsderivate		
Optionsrechte auf Devisen-Derivate		
Optionsrechte auf Devisen		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
EUR/MXN	EUR	119
EUR/TRY	EUR	106
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		
EUR/TRY	EUR	16
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
ARS/EUR	EUR	3.451
BRL/EUR	EUR	9.858
BRL/USD	EUR	8.288
CHF/EUR	EUR	6.340
CHF/GBP	EUR	1.756
CLP/USD	EUR	6.080
CNY/EUR	EUR	13.782
CZK/EUR	EUR	4.034
DOP/USD	EUR	3.021
GBP/EUR	EUR	13.566
HUF/EUR	EUR	6.186
HUF/PLN	EUR	2.507
IDR/EUR	EUR	19.076
INR/EUR	EUR	1.856
JPY/CAD	EUR	2.458
JPY/EUR	EUR	10.077
JPY/USD	EUR	7.612
KRW/USD	EUR	4.922
KZT/EUR	EUR	4.998
MXN/EUR	EUR	3.455
NOK/EUR	EUR	12.265
NZD/USD	EUR	2.558
PEN/EUR	EUR	6.905
PLN/EUR	EUR	25.106
RON/EUR	EUR	2.574
RUB/EUR	EUR	15.634
RUB/USD	EUR	14.714
TRY/EUR	EUR	20.262
TRY/USD	EUR	7.318
TWD/USD	EUR	2.755
UAH/EUR	EUR	4.977
UAH/USD	EUR	1.459
USD/EUR	EUR	209.322
UYU/EUR	EUR	2.515
ZAR/EUR	EUR	3.370
ZAR/USD	EUR	10.827
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
ARS/EUR	EUR	4.723
BRL/EUR	EUR	16.379
BRL/USD	EUR	7.261
CHF/EUR	EUR	14.738
CHF/GBP	EUR	1.730
CLP/USD	EUR	6.080
CNY/EUR	EUR	13.695
CZK/EUR	EUR	2.013
DOP/USD	EUR	4.096
GBP/EUR	EUR	19.279
HUF/EUR	EUR	10.360
HUF/PLN	EUR	2.525

Deka-RentenStrategie Global

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
IDR/EUR	EUR	21.019
INR/EUR	EUR	2.485
JPY/CAD	EUR	2.518
JPY/EUR	EUR	10.174
JPY/USD	EUR	5.711
KRW/USD	EUR	7.203
KZT/EUR	EUR	4.998
MXN/EUR	EUR	4.717
NOK/EUR	EUR	9.249
NZD/USD	EUR	2.536
PEN/EUR	EUR	9.164
PLN/EUR	EUR	27.849
RON/EUR	EUR	2.574
RUB/EUR	EUR	22.777
RUB/USD	EUR	17.879
TRY/EUR	EUR	20.312
TRY/USD	EUR	7.163
TWD/USD	EUR	5.523
UAH/EUR	EUR	4.977
USD/EUR	EUR	419.902
UYU/EUR	EUR	2.515
ZAR/EUR	EUR	3.153
ZAR/USD	EUR	10.496
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Buyer:	EUR	70.092
(Basiswert(e): CDS CDX.EM. S29 V1 5Y, CDS CDX.NA.HY. S30 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S29 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE SEN FINANCIALS S29 V1 5Y)		
Protection Seller:	EUR	10.266
(Basiswert(e): CDS Republic of South Africa Notes 10/20)		
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	264.285
(Basiswert(e): 0,5000 % JIC Zhixin Ltd. Notes 17/20, 0,5320 % AEGON N.V. FLR Nts 04/Und., 0,7400 % ING Groep N.V. FLR Bonds 04/Und., 0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 17/22, 0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/28, 1,0000 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 17/27, 1,0000 % OMV AG MTN 17/26, 1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 18/23, 1,0900 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 04/Und., 1,1250 % Republik Polen MTN 18/26, 1,3420 % Morgan Stanley FLR MTN 17/26, 1,3750 % Morgan Stanley MTN S.G 16/26, 1,3750 % Republik Polen MTN 17/27, 1,3980 % mFinance France S.A. MTN 16/20, 1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28, 1,5000 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 17/23, 1,6250 % Allander N.V. FLR Securit. 18/Und., 1,6250 % APRR MTN 17/32, 1,6250 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/26, 1,7500 % Nasdaq Inc. Notes 16/23, 1,8000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 17/48, 1,8500 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 15/55, 2,0000 % Barclays PLC FLR MTN 17/28, 2,1250 % Corporación Andina de Fomento Notes 16/21, 2,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Preferred Nts 18/23, 2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28, 2,1500 % Republik Indonesien MTN 17/24 Reg.S, 2,2600 % Rep. Argentinien Bonds Pars 05/38, 2,3750 % Sinopec Grp Ov.Dev.(2017) Ltd. Notes 17/20 Reg.S, 2,5000 % Republik Rumänien MTN 18/30 Reg.S, 2,7000 % Republik Kroatien Notes 18/28, 2,7500 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S, 2,7500 % Republik Kroatien Notes 17/30, 3,1250 % Wind Tre S.p.A. Notes 17/25 Reg.S, 3,1410 % APICORP Sukuk Ltd. MT Tr.Cert. 17/22, 3,2500 % Israel Bonds 18/28, 3,2500 % Nemak S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S, 3,2550 % KazAgro Nat. Management Hldg MTN 14/19, 3,6250 % ING Bank N.V. FLR MTN 14/26, 3,6500 % Abu Dhabi Cr. Oil Pip. (ADCOP) Notes 17/29 Reg.S, 3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/24, 3,7500 % Republik Zypern MTN 16/23, 3,8750 % Africa Finance Corp. MTN 17/24 Reg.S, 3,8750 % China Gr.Wall Int.Hld.III Ltd. MTN 17/27, 3,8750 % Indonesia Eximbank MTN 17/24, 3,8750 % Republik Kroatien Notes 14/22, 4,2150 % Coca Cola Icecek A.S. Bonds 17/24 Reg.S, 4,2500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 12/23, 4,3750 % Africa Finance Corp. MTN 15/20 Reg.S, 4,3750 % Argentum Netherlands B.V. FLR LPN Swiss L. 15/Und., 4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47, 4,5000 % Braskem Netherlands B.V. Notes 17/28 Reg.S, 4,5000 % Tupras Türkiye Petrol Rafin.AS Notes 17/24 Reg.S, 4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 14/Und., 4,7500 % African Export-Import Bank MTN 14/19, 4,7500 % BRF S.A. Notes 14/24 Reg.S, 4,7500 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 17/22, 4,7500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 16/48, 4,7500 % Republik Indonesien MTN 17/47 Reg.S, 4,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/28, 5,0000 % Qatari Diar Finance QSC Notes 10/20 Reg.S, 5,1960 % OmGrid Funding Ltd. Notes 17/27 Reg.S, 5,3750 % Natura Cosmetics S.A. Notes 18/23 Reg.S, 5,3750 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi Bonds 16/23 Reg.S, 5,4000 % Embraer Netherlands Fin. B.V. Notes 17/27, 5,5000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 16/21 Reg.S, 5,5000 % Türkiye Vakıflar Bankasi T.A.O MTN 16/21 Reg.S, 5,6250 % Banque Centrale de Tunisie Notes 17/24, 5,6250 % Cloverie PLC FLR MTN S.16-01 16/46, 5,7500 % DNB Bank ASA FLR Cap. Notes 15/Und., 5,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 16/26 Reg.S, 5,7500 % Yapı Ve Kredi Bankasi A.S. Notes 17/22 Reg.S, 5,8000 % Turkcell İletişim Hizmetl. AS Notes 18/28 Reg.S, 5,8750 % Königreich Bahrain Bonds 15/21 Reg.S, 5,8750 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 17/23 Reg.S, 5,9500 % Republik Indonesien MTN 15/46 Reg.S, 5,9500 % VEON Holdings B.V. Bonds 13/23 Reg.S, 6,0000 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 15/Und., 6,0000 % Republik Armenien Notes 13/20 Reg.S, 6,1250 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/22, 6,1250 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi MTN 18/24 Reg.S, 6,1250 % Vedanta Resources PLC Notes 17/24 Reg.S, 6,2500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 14/Und. Reg.S, 6,2500 % Republik Sri Lanka Bonds 10/20 Reg.S, 6,2500 % Republik Sri Lanka Bonds 11/21 Reg.S, 6,5000 % Banco de Sabadell S.A. FLR Bonds 17/Und., 6,5000 % Crédit Agricole S.A. FLR Nts 14/Und., 6,6250 % MMC Finance DAC LPN MMC Norilsk 15/22 Reg.S, 6,6250 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/34, 6,6250 % Republik Kroatien Notes 10/20 Reg.S, 6,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Pre.Secs 15/Und., 6,7500 % Bundesrepublik Nigeria Notes 11/21 Reg.S, 6,8750 % Southern Gas Corridor Notes 16/26 Reg.S, 7,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Nts 14/Und. Reg.S, 7,0000 % Gol Finance Notes 17/25 Reg.S, 7,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 16/Und., 7,0000 % YPF S.A. Bonds 17/47 Reg.S, 7,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/27, 7,7500 % MHP SE Notes 17/24 Reg.S, 7,7500 % Ukraine Notes 15/19 Reg.S, 7,7500 % Ukraine Notes 15/21 Reg.S, 7,8750 % Bundesrepublik Nigeria Notes 17/32 Reg.S, 7,8750 % Province of Buenos Aires Bonds 16/27 Reg.S, 8,0000 % Barclays PLC FLR Secs 13/Und., 8,3750 % Provinz Mendoza Notes 16/24 Reg.S, 8,7500 % China Evergrande Group Notes 17/25, 9,7500 % Petroleum Co. Trin. & Tob.Ltd. Notes 09/19 Reg.S)		

Deka-RentenStrategie Global CF

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		128.944.793,02
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		--
2. Zwischenausschüttung(en)		-1.038.390,88
3. Mittelzufluss (netto)		+38.845.766,84
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	+42.630.016,83
davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	+42.630.016,83
davon aus Verschmelzung	EUR	--
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-3.784.249,99
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		+287.600,24
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-4.899.740,25
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		+1.026.189,21
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-1.975.483,66
II. Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres		162.140.028,97

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.04.2018 - 30.09.2018 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	10.066,89	0,01
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	3.279.312,31	1,93
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	24.414,86	0,01
davon Negative Einlagezinsen	-16.142,44	-0,01
davon Positive Einlagezinsen	40.557,30	0,02
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	593,22	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	10.573,31	0,01
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	10.573,31	0,01
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-6.377,17	-0,00
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-6.377,17	-0,00
10. Sonstige Erträge	251.356,50	0,15
davon Kompensationszahlungen	251.356,50	0,15
Summe der Erträge	3.569.939,92	2,10
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-18.251,01	-0,01
2. Verwaltungsvergütung	-655.511,73	-0,39
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-109.424,61	-0,06
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-5.180,08	-0,00
davon EMIR-Kosten	-3.331,29	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-1.963,57	-0,00
davon Kostenpauschale	-98.949,67	-0,06
Summe der Aufwendungen	-783.187,35	-0,46
III. Ordentlicher Nettoertrag	2.786.752,57	1,64
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	8.021.161,13	4,72
2. Realisierte Verluste	-14.758.359,50	-8,69
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-6.737.198,37	-3,97
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-3.950.445,80	-2,33
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	1.026.189,21	0,60
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-1.975.483,66	-1,16
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-949.294,45	-0,56
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	-4.899.740,25	-2,88

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich

Deka-RentenStrategie Global TF

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		196.872.311,71
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		--
2. Zwischenausschüttung(en)		-1.447.218,88
3. Mittelzufluss (netto)		+35.191.641,20
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	+44.284.894,00
davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	+44.284.894,00
davon aus Verschmelzung	EUR	--
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-9.093.252,80
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		+222.428,00
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-7.397.193,26
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		+1.528.048,43
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-3.052.127,13
II. Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres		223.441.968,77

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.04.2018 - 30.09.2018 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	13.892,92	0,01
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	4.533.879,65	1,93
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	33.662,82	0,01
davon Negative Einlagezinsen	-22.268,87	-0,01
davon Positive Einlagezinsen	55.931,69	0,02
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	817,63	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	14.584,37	0,01
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	14.584,37	0,01
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-8.795,30	-0,00
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-8.795,30	-0,00
10. Sonstige Erträge	346.686,35	0,15
davon Kompensationszahlungen	346.686,35	0,15
Summe der Erträge	4.934.728,44	2,10
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-25.190,20	-0,01
2. Verwaltungsvergütung	-1.338.268,10	-0,57
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-151.044,05	-0,06
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-7.145,22	-0,00
davon EMIR-Kosten	-4.595,71	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-2.710,68	-0,00
davon Kostenpauschale	-136.592,44	-0,06
Summe der Aufwendungen	-1.514.502,35	-0,64
III. Ordentlicher Nettoertrag	3.420.226,09	1,45
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	11.064.035,64	4,70
2. Realisierte Verluste	-20.357.376,29	-8,66
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-9.293.340,65	-3,95
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-5.873.114,56	-2,50
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	1.528.048,43	0,65
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-3.052.127,13	-1,30
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-1.524.078,70	-0,65
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	-7.397.193,26	-3,15

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich

Deka-RentenStrategie Global PB

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		149.431.835,21
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		--
2. Zwischenausschüttung(en)		-812.124,36
3. Mittelzufluss (netto)		-21.400.118,56
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	+14.814.623,85
davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	+14.814.623,85
davon aus Verschmelzung	EUR	--
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-36.214.742,41
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-645.180,50
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-4.257.716,03
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		+1.189.843,70
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-2.526.436,27
II. Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres		122.316.695,76

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.04.2018 - 30.09.2018 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	7.593,10	0,01
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	2.510.761,76	1,96
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	18.417,22	0,01
davon Negative Einlagezinsen	-12.176,05	-0,01
davon Positive Einlagezinsen	30.593,27	0,02
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	447,50	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	7.975,29	0,01
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	7.975,29	0,01
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-4.810,43	-0,00
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-4.810,43	-0,00
10. Sonstige Erträge	189.599,64	0,15
davon Kompensationszahlungen	189.599,64	0,15
Summe der Erträge	2.729.984,08	2,13
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-13.765,85	-0,01
2. Verwaltungsvergütung	-472.730,44	-0,37
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-82.772,14	-0,06
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-3.907,42	-0,00
davon EMIR-Kosten	-2.512,74	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-1.485,68	-0,00
davon Kostenpauschale	-74.866,30	-0,06
Summe der Aufwendungen	-569.268,43	-0,44
III. Ordentlicher Nettoertrag	2.160.715,65	1,69
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	6.050.354,36	4,72
2. Realisierte Verluste	-11.132.193,47	-8,69
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-5.081.839,11	-3,97
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-2.921.123,46	-2,28
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	1.189.843,70	0,93
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-2.526.436,27	-1,97
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-1.336.592,57	-1,04
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	-4.257.716,03	-3,32

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich

Deka-RentenStrategie Global

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	1.698.520
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	2.352.015
Umlaufende Anteile Klasse PB	STK	1.280.553
Anteilwert Klasse CF	EUR	95,46
Anteilwert Klasse TF	EUR	95,00
Anteilwert Klasse PB	EUR	95,52

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Bankguthaben

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

Derivate

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

Sonstiges

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

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	in % des Fondsvermögens
53.617.963,71	10,56

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
22.514.368,52	Deutschland
31.103.595,19	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
53.617.963,71

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. Marktturbulenzen) kann die Verwaltungsgesellschaft von den genannten Werten abweichen.

Deka-RentenStrategie Global

Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme 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-Aktienindizes (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 den 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

EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
Restlaufzeit 1-7 Tage	34.747.854,40
unbefristet	23.361.374,75

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	32.912,95	100,00
Kostenanteil des Fonds	16.127,36	49,00
Ertragsanteil der KVG	16.127,36	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 Bruttoleihebesatz.

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.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

11,70% (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
Caisse Francaise de Financement Local	6.260.760,82
Deutsche Bank AG	6.004.024,33
Allianz Finance II B.V.	2.576.120,32
HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	2.067.963,00
UBS AG [London Branch]	1.908.868,78
Société Générale SFH S.A.	1.812.433,47
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.640.228,01
Orange S.A.	1.629.119,54
Mondelez International Inc.	1.580.871,99
Rheinland-Pfalz, Land	1.530.157,24

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	12.016.475,79 EUR (absolut/verwahrter Betrag)	
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	32.679.891,40 EUR (absolut/verwahrter Betrag)	
J.P.Morgan AG Frankfurt	13.412.861,96 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.

Deka-RentenStrategie Global

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00%

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

Frankfurt am Main, den 1. Oktober 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 2017)

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

Manuela Better
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement 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 Munning

Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

(Stand 10. April 2018)

Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender)
Mitglied des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Berlin

Thomas Ketter

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

(Stand 1. Juli 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 270,5 Mio.
Eigenmittel:	EUR 5.492 Mio.

(Stand: 31. Dezember 2017)

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