

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2019.

Deka Private Banking Portfolio

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

.Deka
Private Banking



Bericht des Vorstands.

30. Juni 2019

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds Dekap Private Banking Portfolio bestehend aus den zwei Teilfonds Dekap Private Banking Portfolio Renten und Dekap Private Banking Portfolio Aktien Global für den Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019.

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

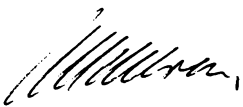
Aus der Erwartung sinkender Zinsen resultierten eine erfreuliche Entwicklung am Rentenmarkt und deutlich nachgebende Renditen. US-Treasuries mit 10-jähriger Laufzeit rentierten zum Ende des Berichtszeitraums mit nur noch 2,0 Prozent. Die Rendite laufzeitgleicher Bundesanleihen bewegte sich seit Anfang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

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

Inhalt.

Anlagepolitik	
Deka Private Banking Portfolio Renten	5
Deka Private Banking Portfolio Aktien Global	6
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2019	
Deka Private Banking Portfolio Renten	7
Deka Private Banking Portfolio Aktien Global	12
Fondszusammensetzung	18
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	19

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 Private Banking Portfolio Renten Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Teilfonds Deka Private Banking Portfolio Renten ist mittel- bis langfristiger Kapital-zuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, weltweit in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere zu investieren. Der Fokus liegt dabei auf europäischen Rentenpapieren mit guten bis sehr guten Ratings. Neben Staats- und Unternehmensanleihen aus den etablierten Volkswirtschaften kommen zeitweise in gewissem Umfang auch Staatsanleihen aus Ländern der Emerging Markets in Betracht. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

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

Investitionen erfolgten im Berichtszeitraum vorwiegend in Staatsanleihen, deren Anteil im Stichtagsvergleich deutlich aufgestockt wurde. Zuletzt waren rund 75 Prozent des Fondsvermögens in Staatstiteln investiert, nach knapp 56 Prozent zu Beginn des Berichtszeitraums. Der Anlagefokus richtete sich hierbei auf Werte der Euro-Peripherie.

Einen weiteren Anlageschwerpunkt bildeten Unternehmensanleihen. Beimischungen erfolgten darüber hinaus in besicherten Wertpapieren (Covered Bonds) und auch in Anleihen halbstaatlicher Emittenten. In beiden Bereichen wurden die Positionen im Stichtagsvergleich aufgestockt. Hinsichtlich der Kreditqualität konzentrierten sich die Investitionen vorwiegend auf Anleihen mit guter bis sehr guter Bonität (Investment Grade).

Per 30. Juni 2019 war der Fonds vollständig in Wertpapieren investiert. Durch den Einsatz von Renten- und Zinsderivaten war zuletzt rund die Hälfte des Fondsvermögens gegen Kursschwankungen abgesichert. Die Netto-Investitionsquote reduzierte sich hierdurch auf 51,4 Prozent.

Deka Private Banking Portfolio Renten verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 2,8 Prozent.

Wichtige Kennzahlen

Deka Private Banking Portfolio Renten

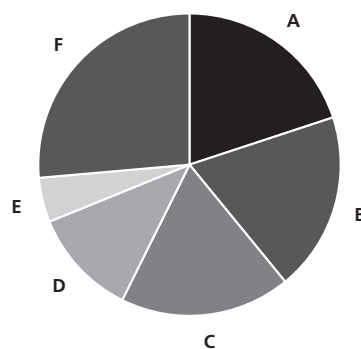
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	2,8%	3,6%	0,4%

ISIN LU0133819176

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

Fondsstruktur

Deka Private Banking Portfolio Renten



A Portugal	20,1%
B Spanien	19,3%
C Italien	18,4%
D Deutschland	11,6%
E Österreich	4,8%
F Sonstige Länder Wertpapiervermögen Liquidität und Sonstiges	26,6%

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

Deka Private Banking Portfolio Aktien Global Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Teilfonds Deka Private Banking Portfolio Aktien Global ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in Aktien von soliden Großunternehmen (sogenannte Blue Chips) zu investieren. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

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

Als breit gefächertes und international anlegendes Sondervermögen unterblieben im zurückliegenden Berichtszeitraum substantielle Modifikationen an Ausrichtung und Strategie. Unter regionalen Gesichtspunkten war der Teilfonds mit rund 75 Prozent des Fondsvermögens außerhalb Europas investiert. Knapp 21 Prozent entfielen auf europäische Aktien. Per 30. Juni 2019 belief sich der Investitionsgrad auf 95,5 Prozent des Fondsvermögens. Zuletzt kamen keine Derivate zum Einsatz.

Unter Ländergesichtspunkten standen Unternehmen aus den Vereinigten Staaten mit weitem Abstand an der Spitze. Auf den Plätzen dahinter folgten Japan und Großbritannien. Aufgrund des Verzichts auf derivative Instrumente bestand im Berichtshalbjahr keine aktive Währungskurssicherung.

Der Teilfonds Deka Private Banking Portfolio Aktien Global verzeichnete im zurückliegenden Berichtszeitraum eine erfreuliche Wertentwicklung von plus 15,9 Prozent.

Wichtige Kennzahlen

Deka Private Banking Portfolio Aktien Global

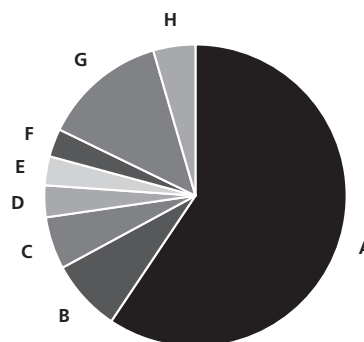
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	15,9%	6,7%	10,1%

ISIN LU0133819333

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

Fondsstruktur

Deka Private Banking Portfolio Aktien Global



A USA	59,4%
B Japan	7,7%
C Großbritannien	5,6%
D Frankreich	3,4%
E Schweiz	3,1%
F Kanada	3,0%
G Sonstige Länder	13,3%
H Barreserve, Sonstiges	4,5%

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

Deka Private Banking Portfolio Renten

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								14.579.160,23	91,04
Verzinsliche Wertpapiere								14.579.160,23	91,04
EUR								14.579.160,23	91,04
XS1956973967	1,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 19/24	EUR		100.000	100.000	0	% 102,910	102.910,00	0,64
PTBPIAOM0026	0,2500 % Banco BPI S.A. Covered MTN 19/24	EUR		200.000	200.000	0	% 101,478	202.955,00	1,27
PTBCPIOM0057	0,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) Obr. Hipotec. 17/22	EUR		100.000	0	0	% 102,349	102.349,00	0,64
XS1872038218	1,3750 % Bank of Ireland Group PLC MTN 18/23	EUR		100.000	0	0	% 102,105	102.105,00	0,64
XS2002532484	0,1740 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 19/21	EUR		100.000	100.000	0	% 100,466	100.466,00	0,63
XS1717012014	0,5000 % BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.) MTN 17/23	EUR		100.000	0	0	% 101,222	101.221,50	0,63
DE0001102457	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28 ¹⁾	EUR		600.000	900.000	300.000	% 105,712	634.269,00	3,96
XS1991190361	1,5000 % Ceske Drahya AS Notes 19/26	EUR		100.000	100.000	0	% 103,288	103.287,50	0,64
XS1939355753	0,5000 % Citigroup Inc. MTN 19/22	EUR		150.000	150.000	0	% 101,483	152.224,50	0,95
DE000A14J2Q6	0,3750 % FMS Wertmanagement MTN IHS S.50107 15/30	EUR		400.000	300.000	0	% 102,829	411.316,00	2,57
PTGALLOM0004	1,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 17/23	EUR		100.000	0	0	% 101,375	101.375,00	0,63
GR0114030555	3,5000 % Griechenland Notes 17/23	EUR		100.000	100.000	0	% 108,515	108.515,00	0,68
BE0000337460	1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.77 16/26	EUR		500.000	500.000	0	% 108,729	543.642,50	3,39
ES0000012E51	1,4500 % Königreich Spanien Bonos 19/29	EUR		100.000	250.000	150.000	% 110,140	110.140,00	0,69
ES0000012F43	0,6000 % Königreich Spanien Bonos 19/29 ¹⁾	EUR		153.000	153.000	0	% 101,516	155.319,48	0,97
ES00000122E5	4,6500 % Königreich Spanien Obligaciones 10/25 ¹⁾	EUR		1.100.000	1.100.000	0	% 128,478	1.413.258,00	8,83
ES0000012A89	1,4500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/27	EUR		200.000	0	0	% 109,990	219.980,00	1,37
FR0013250560	1,0000 % Rep. Frankreich OAT 16/27 ¹⁾	EUR		300.000	300.000	0	% 109,632	328.894,50	2,05
IE00B4TV0D44	5,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 09/25	EUR		300.000	0	0	% 132,464	397.392,00	2,48
IE00BH3SQB22	1,5000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/50	EUR		150.000	150.000	0	% 110,273	165.408,75	1,03
XS2015295814	0,1000 % Republik Island MTN 19/24	EUR		100.000	100.000	0	% 100,969	100.968,50	0,63
IT0004695075	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 11/21 ¹⁾	EUR		600.000	600.000	0	% 109,288	655.728,00	4,09
IT0004966401	3,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/21	EUR		1.200.000	1.200.000	0	% 106,441	1.277.286,00	7,99
IT0005175598	0,4500 % Republik Italien B.T.P. 16/21	EUR		900.000	900.000	0	% 100,358	903.222,00	5,64
IT0005104473	0,2910 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 15/22	EUR		100.000	300.000	400.000	% 98,437	98.437,00	0,61
XS1953056253	1,8750 % Republik Lettland MTN 19/49	EUR		100.000	300.000	200.000	% 111,250	111.250,00	0,69
XS1310032187	1,2500 % Republik Litauen MTN 15/25	EUR		200.000	0	0	% 107,600	215.200,00	1,34
XS2013677864	0,5000 % Republik Litauen MTN 19/29	EUR		100.000	100.000	0	% 101,762	101.762,00	0,64
AT0000A1FAP5	1,2000 % Republik Österreich Bundesanl. 15/25	EUR		600.000	700.000	200.000	% 110,179	661.074,00	4,13
AT0000A1K9C8	0,7500 % Republik Österreich Bundesanl. 16/26 ¹⁾	EUR		100.000	0	0	% 107,614	107.614,00	0,67
PTOTEKOE0011	2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25 ¹⁾	EUR		1.400.000	1.400.000	0	% 117,842	1.649.788,00	10,31
PTOTEUOE0019	4,1250 % Republik Portugal Obr. 17/27	EUR		600.000	0	0	% 130,133	780.795,00	4,88
PTOTEVVOE0018	2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28	EUR		200.000	0	100.000	% 116,030	232.060,00	1,45
PTOTEXOE0024	1,9500 % Republik Portugal Obr. 19/29	EUR		100.000	100.000	0	% 114,367	114.367,00	0,71
SI0002102984	4,6250 % Republik Slowenien Bonds 09/24	EUR		100.000	0	0	% 125,755	125.755,00	0,79
SI0002103487	1,5000 % Republik Slowenien Bonds 15/35 ¹⁾	EUR		300.000	0	0	% 112,088	336.262,50	2,10
XS1989405425	0,6250 % Republik Zypern MTN 19/24	EUR		100.000	100.000	0	% 102,575	102.575,00	0,64
XS1993969515	1,7500 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB MTN 19/25	EUR		100.000	275.000	175.000	% 101,678	101.678,00	0,63
DE000A2DADR6	1,1250 % Sixt Leasing SE Anl. 17/21	EUR		300.000	0	0	% 100,598	301.792,50	1,88
DE000A11QGR9	2,0000 % Sixt SE Anl. 14/20	EUR		500.000	0	0	% 101,450	507.250,00	3,17
SK4120010430	1,3750 % Slowakei Anl. 15/27	EUR		300.000	0	0	% 110,780	332.340,00	2,08
XS1945947635	1,2500 % Sydbank AS Non-Preferred MTN 19/22	EUR		200.000	200.000	0	% 102,464	204.927,00	1,28
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								1.439.891,00	8,99
Verzinsliche Wertpapiere								1.439.891,00	8,99
EUR								1.439.891,00	8,99
ES0465936054	0,7500 % ABANCA Corporación Bancaria SA Cédulas Hip. 19/29	EUR		300.000	300.000	0	% 102,167	306.501,00	1,91
ES0313307201	0,8750 % Bankia S.A. Preferred Bonos 19/24	EUR		100.000	100.000	0	% 101,863	101.863,00	0,64
ES0313679K13	0,8750 % Bankinter S.A. Preferred Bonos 19/24	EUR		100.000	100.000	0	% 102,750	102.750,00	0,64

Deka Private Banking Portfolio Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
ES0001348244	1,5490 % Comun.Autón.d.Islas Baleares Obl. 19/28		EUR	200.000	200.000	0	% 109,296	218.592,00	1,36
ES0378641312	0,5000 % Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA MT Bonos 18/23		EUR	300.000	0	0	% 102,300	306.900,00	1,92
XS1721244371	1,8750 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 17/Und.		EUR	200.000	0	0	% 101,593	203.186,00	1,27
XS1843433639	0,8300 % Republik Chile Bonds 19/31		EUR	100.000	100.000	0	% 100,125	100.125,00	0,63
XS1731882186	1,6250 % Roadster Finance DAC MTN 17/29		EUR	100.000	0	0	% 99,974	99.974,00	0,62
Summe Wertpapiervermögen							EUR	16.019.051,23	100,03
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
	3M Euribor (FEI) IRF Juni 20	IFEU	EUR	-3.000.000				-52.846,87	-0,33
	EURO Bund Future (FGBL) Sep. 19	XEUR	EUR	1.600.000				-1.987,50	-0,01
	EURO Buxl Future (FGBX) Sep. 19	XEUR	EUR	-200.000				13.950,00	0,09
	EURO Schatz Future (FGBS) Sep. 19	XEUR	EUR	-5.000.000				-11.160,00	-0,07
	EURO-BTP Future (FBTP) Sep. 19	XEUR	EUR	-400.000				-16.700,00	-0,10
	Long Gilt Future (FLG) Sep. 19	IFEU	GBP	-100.000				-15.240,00	-0,10
	Long Term EURO OAT Future (FOAT) Sep. 19	XEUR	EUR	-400.000				-1.257,77	-0,01
	Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB) Sep. 19	XCBT	USD	-200.000				-9.680,00	-0,06
								-10.771,60	-0,07
Summe der Zins-Derivate							EUR	-52.846,87	-0,33
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		GBP	12.489,35			% 100,000	13.901,54	0,09
Summe der Bankguthaben							EUR	13.901,54	0,09
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	13.901,54	0,09
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	134.573,08				134.573,08	0,84
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	25.775,70				25.775,70	0,16
	Einschüsse (Initial Margins)		GBP	2.200,00				2.448,76	0,02
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	8.030,00				7.051,90	0,04
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	236,31				236,31	0,00
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände							EUR	170.085,75	1,06
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
EUR-Kredite bei									
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		EUR	-14.561,25			% 100,000	-14.561,25	-0,09
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		USD	-10.633,08			% 100,000	-9.337,91	-0,06
Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten							EUR	-23.899,16	-0,15
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-983,65				-983,65	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-7.377,46				-7.377,46	-0,05
	Taxe d'Abonnement		EUR	-1.977,50				-1.977,50	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-100.100,36				-100.100,36	-0,63
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-115,79				-115,79	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-6,16				-6,16	0,00
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten							EUR	-110.560,92	-0,70
Fondsvermögen							EUR	16.015.731,57	100,00
Umlaufende Anteile							STK	204.785,000	
Anteilwert							EUR	78,21	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									100,03
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-0,33

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

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

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR 600.000		634.269,00	
0,6000 % Königreich Spanien Bonos 19/29	EUR 64.000		64.970,24	
4,6500 % Königreich Spanien Obligaciones 10/25	EUR 536.000		688.642,08	

Deka Private Banking Portfolio Renten

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
1,0000 % Rep. Frankreich OAT 16/27	EUR 300.000		328.894,50	
4,7500 % Republik Italien B.T.P. 11/21	EUR 321.000		350.814,48	
0,7500 % Republik Österreich Bundesanl. 16/26	EUR 100.000		107.614,00	
2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25	EUR 628.000		740.047,76	
1,5000 % Republik Slowenien Bonds 15/35	EUR 300.000		336.262,50	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:			3.251.514,56	3.251.514,56

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:
Renten und rentenähnliche Wertpapiere 3.762.830,50 EUR

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
In-/ ausländische Renten und Derivate per: 28.06.2019
Alle anderen Vermögenswerte per: 28.06.2019

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

Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP) 0,89842 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,13870 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

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

Finanztermingeschäfte		
- gekaufte Terminkontrakte auf Renten	EUR	2.762.400,00
- verkaufte Terminkontrakte auf Renten	EUR	8.426.018,99

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
	3.251.514,56	20,30

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	3.251.514,56	Deutschland

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

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	3.251.514,56

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

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

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

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

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

Deka Private Banking Portfolio Renten

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen
unbefristet

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
3.762.830,50

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds
Kostenanteil des Fonds
Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR
2.089,82
1.024,00
1.024,00

in % der Bruttoerträge des Fonds
100,00
49,00
49,00

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

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

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

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

20,30% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen

Carrefour S.A.
Deutschland, Bundesrepublik
Commerzbank AG
Baden-Württemberg, Land
Landesbank Baden-Württemberg
Rheinland-Pfalz, Land

absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
2.132.693,97
871.441,84
484.321,88
111.831,36
100.395,13
62.146,32

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer

2

Clearstream Banking Frankfurt
J.P.Morgan AG Frankfurt

1.630.136,53 EUR
2.132.693,97 EUR

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

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
FR0013399060	2,6250 % Auchan Holding S.A. MTN 19/24	EUR	100.000	100.000
IT0005359507	2,0000 % Bca Monte dei Paschi di Siena Mortg.Cov. MTN 19/24	EUR	250.000	250.000
DE0001102424	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	0	100.000
DE0001135085	4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. Ausg.II 98/28	EUR	400.000	500.000
XS1981060624	1,8750 % ERG S.p.A. MTN 19/25	EUR	100.000	100.000
EU000A1G0EC4	0,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 19/24	EUR	150.000	150.000
XS1938387237	0,6250 % European Investment Bank MTN 19/29	EUR	325.000	325.000
BE0001790444	1,5000 % Flämische Gemeinschaft MTN 19/44	EUR	100.000	100.000

Deka Private Banking Portfolio Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1959498160	3,0210 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/24	EUR	100.000	100.000
XS1998904921	1,6250 % KKR Group Finance Co. V LLC Notes 19/29 Reg.S	EUR	100.000	100.000
BE0000348574	1,7000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 19/50	EUR	150.000	150.000
BE0000332412	2,6000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24	EUR	0	280.000
BE0000334434	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25	EUR	0	200.000
ES00000121G2	4,8000 % Königreich Spanien Bonos 08/24	EUR	400.000	400.000
ES00000124W3	3,8000 % Königreich Spanien Bonos 14/24	EUR	800.000	1.200.000
ES00000127H7	1,1500 % Königreich Spanien Bonos 15/20	EUR	0	400.000
ES0000012B62	0,3500 % Königreich Spanien Bonos 18/23	EUR	0	200.000
ES0000012B39	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28	EUR	0	300.000
ES0000012B88	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28	EUR	0	400.000
ES0000012E69	1,8500 % Königreich Spanien Bonos 19/35	EUR	200.000	200.000
XS1935261013	0,2500 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 19/21	EUR	200.000	200.000
FR0012938116	1,0000 % Rep. Frankreich OAT 15/25	EUR	0	100.000
FR0013131877	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 16/26	EUR	0	200.000
IT0004009673	3,7500 % Republik Italien B.T.P. 06/21	EUR	0	150.000
IT0004536949	4,2500 % Republik Italien B.T.P. 09/20	EUR	0	1.200.000
IT0004634132	3,7500 % Republik Italien B.T.P. 10/21	EUR	600.000	600.000
IT0005250946	0,3500 % Republik Italien B.T.P. 17/20	EUR	0	200.000
XS2013678086	1,6250 % Republik Litauen MTN 19/49	EUR	100.000	100.000
PTOTEAOE0021	4,9500 % Republik Portugal Obr. 08/23	EUR	400.000	800.000
PTOTEQOE0015	5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/24	EUR	0	500.000
XS1883942648	2,3750 % Republik Zypern MTN 18/28	EUR	0	100.000
XS1956050923	2,7500 % Republik Zypern MTN 19/34	EUR	100.000	100.000
XS1989383788	2,7500 % Republik Zypern MTN 19/49	EUR	100.000	100.000
DE000A2TEDB8	2,8750 % thyssenkrupp AG MTN 19/24	EUR	150.000	150.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1172947902	1,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/22	EUR	100.000	200.000
XS1679505070	1,6250 % Rail Transit Int.Invst.Co.Ltd. Notes 18/22	EUR	0	100.000

Deka Private Banking Portfolio Aktien Global

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								7.429.761,51	95,42
Aktien								7.360.938,51	94,54
EUR								779.699,42	10,01
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		1.041	0	0	EUR 19,796	20.607,64	0,26
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		170	0	0	EUR 210,250	35.742,50	0,46
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	STK		170	0	0	EUR 77,120	13.110,40	0,17
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		160	0	0	EUR 183,620	29.379,20	0,38
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		1.080	0	0	EUR 22,860	24.688,80	0,32
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK		1.859	0	0	EUR 4,900	9.108,17	0,12
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK		4.137	0	0	EUR 4,042	16.721,75	0,21
DE000BASFI11	BASF SE Namens-Aktien	STK		240	0	0	EUR 63,380	15.211,20	0,20
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK		450	0	0	EUR 60,780	27.351,00	0,35
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		250	0	0	EUR 41,515	10.378,75	0,13
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	STK		70	0	0	EUR 127,080	8.895,60	0,11
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	STK		280	0	0	EUR 48,395	13.550,60	0,17
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		720	0	0	EUR 28,610	20.599,20	0,26
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		1.280	0	0	EUR 15,144	19.384,32	0,25
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		2.680	0	0	EUR 6,149	16.479,32	0,21
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	STK		800	0	0	EUR 14,444	11.555,20	0,15
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		160	0	0	EUR 114,850	18.376,00	0,24
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		240	0	0	EUR 47,850	11.484,00	0,15
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		2.118	46	0	EUR 8,736	18.502,85	0,24
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK		720	0	0	EUR 26,550	19.116,00	0,25
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		1.280	0	0	EUR 10,188	13.040,64	0,17
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		3.000	0	0	EUR 1,883	5.650,20	0,07
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK		60	0	0	EUR 518,400	31.104,00	0,40
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK		510	12	1	EUR 38,170	19.466,70	0,25
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		120	0	0	EUR 371,750	44.610,00	0,57
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	STK		200	0	0	EUR 54,620	10.924,00	0,14
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A	STK		1.938	0	0	EUR 28,705	55.630,29	0,71
IE00BYT8XV33	Ryanair Holdings PLC Reg.Shares	STK		960	0	0	EUR 10,015	9.614,40	0,12
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		480	0	0	EUR 75,700	36.336,00	0,47
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		200	0	0	EUR 119,240	23.848,00	0,31
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	STK		400	0	0	EUR 38,460	15.384,00	0,20
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		400	0	0	EUR 103,840	41.536,00	0,53
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	STK		400	0	0	EUR 21,995	8.798,00	0,11
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	STK		1.511	0	0	EUR 7,195	10.871,65	0,14
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	STK		150	0	0	EUR 107,000	16.050,00	0,21
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur	STK		926	11	0	EUR 48,940	45.318,44	0,58
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK		1.166	0	0	EUR 10,844	12.644,10	0,16
NL0000009355	Unilever N.V. Cert.v.Aand.	STK		350	0	0	EUR 53,230	18.630,50	0,24
AUD								190.628,14	2,45
AU000000ANZ3	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Reg.Shares	STK		900	0	0	AUD 28,210	15.642,10	0,20
AU000000BHP4	BHP Group Ltd. Reg.Shares	STK		1.720	0	0	AUD 41,160	43.616,74	0,56
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia Reg.Shares	STK		840	0	0	AUD 82,780	42.840,46	0,55
AU000000CSL8	CSL Ltd. Reg.Shares	STK		150	0	0	AUD 215,000	19.869,14	0,26
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg.Shares	STK		776	0	0	AUD 26,720	12.774,61	0,16
AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd. Reg.Shares	STK		1.500	0	0	AUD 11,830	10.932,65	0,14
AU000000S320	South32 Ltd. Reg.Shares	STK		4.200	0	0	AUD 3,180	8.228,60	0,11
AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd. Reg.Shares	STK		5.000	0	0	AUD 3,850	11.859,87	0,15
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp. Reg.Shares	STK		720	0	0	AUD 28,360	12.580,22	0,16
AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd. Reg.Shares	STK		600	0	0	AUD 33,230	12.283,75	0,16
CAD								230.099,85	2,96
CA0679011084	Barrick Gold Corp. Reg.Shares	STK		1.280	0	0	CAD 20,590	17.678,03	0,23
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Reg.Shares	STK		240	0	0	CAD 120,000	19.317,90	0,25
CA29250N1050	Enbridge Inc. Reg.Shares	STK		600	0	0	CAD 46,580	18.746,42	0,24
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK		1.200	0	0	CAD 23,780	19.140,82	0,25
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK		400	0	0	CAD 70,300	18.861,79	0,24
CA7063271034	Pembina Pipeline Corp. Reg.Shares	STK		600	0	0	CAD 47,990	19.313,88	0,25
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	STK		240	0	0	CAD 103,460	16.655,25	0,21
CA8672241079	Suncor Energy Inc. Reg.Shares	STK		720	0	0	CAD 40,730	19.670,46	0,25
CA87807B1076	TC Energy Corp. Reg.Shares	STK		300	300	0	CAD 64,260	12.930,92	0,17
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares	STK		480	0	0	CAD 70,980	22.853,08	0,29
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK		880	0	0	CAD 76,120	44.931,30	0,58
CHF								169.574,44	2,17
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	STK		600	0	0	CHF 19,440	10.507,49	0,13
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien	STK		60	60	0	CHF 59,300	3.205,22	0,04
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK		240	0	0	CHF 82,540	17.845,44	0,23
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	STK		1.812	0	0	CHF 11,655	19.024,89	0,24
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		920	0	0	CHF 100,480	83.275,84	1,07

Deka Private Banking Portfolio Aktien Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		300	300	560	CHF 89,110	24.082,37	0,31
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	STK		1.120	0	0	CHF 11,530	11.633,19	0,15
DKK								21.566,06	0,28
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		480	0	0	DKK 335,350	21.566,06	0,28
GBP								380.033,97	4,87
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		680	0	0	GBP 64,460	48.789,03	0,63
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares	STK		2.500	0	0	GBP 4,146	11.536,98	0,15
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares	STK		3.000	0	0	GBP 4,909	16.392,20	0,21
GB00BHOP3291	BHP Group PLC Reg.Shares	STK		1.100	0	0	GBP 20,070	24.573,28	0,32
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	STK		6.400	0	0	GBP 5,481	39.044,76	0,50
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	STK		800	0	0	GBP 27,680	24.647,85	0,32
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK		1.500	0	0	GBP 18,880	31.522,18	0,40
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	STK		600	0	0	GBP 33,825	22.589,78	0,29
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	STK		1.540	0	0	GBP 15,796	27.076,40	0,35
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK		4.800	0	0	GBP 6,574	35.123,19	0,45
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	STK		22.000	0	0	GBP 0,570	13.948,12	0,18
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	STK		1.461	0	0	GBP 8,350	13.578,75	0,17
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	STK		1.040	0	0	GBP 17,015	19.696,47	0,25
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.B	STK		443	0	0	GBP 25,845	12.743,93	0,16
AU0000005320	South32 Ltd. Reg.Shares	STK		1.600	0	0	GBP 1,753	3.121,94	0,04
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK		350	0	0	GBP 48,830	19.022,95	0,24
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	STK		11.599	0	0	GBP 1,288	16.626,16	0,21
HKD								88.345,56	1,13
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	STK		5.840	0	0	HKD 84,250	55.334,13	0,71
KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		1.663	0	0	HKD 77,000	14.401,02	0,18
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	STK		600	0	0	HKD 275,800	18.610,41	0,24
JPY								595.784,85	7,63
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		460	0	0	JPY 4.845,000	18.182,34	0,23
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares	STK		400	0	0	JPY 4.242,000	13.842,95	0,18
JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares	STK		960	0	0	JPY 1.625,000	12.726,90	0,16
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc. Reg.Shares	STK		3.000	0	0	JPY 472,100	11.554,56	0,15
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	STK		170	0	0	JPY 19.930,000	27.641,04	0,35
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	STK		320	0	0	JPY 7.512,000	19.611,18	0,25
JP3294460005	Inpex Corp. Reg.Shares	STK		1.300	0	0	JPY 971,300	10.301,37	0,13
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. Reg.Shares	STK		800	0	0	JPY 2.379,500	15.530,08	0,20
JP3386030005	JFE Holdings Inc. Reg.Shares	STK		700	0	0	JPY 1.582,500	9.037,32	0,12
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	STK		760	0	0	JPY 2.743,500	17.010,48	0,22
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	STK		80	0	0	JPY 66.130,000	43.160,51	0,55
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	STK		640	0	0	JPY 2.600,000	13.575,36	0,17
JP3283650004	KOSE Corp. Reg.Shares	STK		70	0	0	JPY 18.070,000	10.319,40	0,13
JP3246400000	Kyushu Electric Power Co. Inc. Reg.Shares	STK		1.200	0	0	JPY 1.058,000	10.357,74	0,13
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares	STK		960	0	0	JPY 2.840,000	22.242,71	0,29
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares	STK		1.600	0	0	JPY 1.419,000	18.522,54	0,24
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares	STK		200	0	0	JPY 2.005,000	3.271,47	0,04
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	STK		4.800	0	0	JPY 512,000	20.049,77	0,26
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares	STK		1.280	0	0	JPY 2.612,500	27.281,26	0,35
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	STK		7.000	0	0	JPY 156,100	8.914,54	0,11
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	STK		510	340	0	JPY 4.840,000	20.137,87	0,26
JP3165650007	NTT Docomo Inc. Reg.Shares	STK		720	0	0	JPY 2.512,500	14.758,31	0,19
JP3190000004	Obayashi Corp. Reg.Shares	STK		1.600	0	0	JPY 1.061,000	13.849,48	0,18
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK		480	0	0	JPY 3.648,000	14.285,46	0,18
JP3358000002	Shimano Inc. Reg.Shares	STK		140	0	0	JPY 16.030,000	18.308,79	0,24
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	STK		800	400	0	JPY 5.165,000	33.709,97	0,43
JP3435000009	SONY Corp. Reg.Shares	STK		640	0	0	JPY 5.648,000	29.489,86	0,38
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	STK		300	0	0	JPY 3.806,000	9.315,11	0,12
JP3539220008	T & D Holdings Inc. Reg.Shares	STK		1.400	0	0	JPY 1.169,500	13.357,54	0,17
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	STK		836	537	1	JPY 3.823,000	26.074,06	0,33
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	STK		120	0	0	JPY 15.120,000	14.802,37	0,19
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	STK		1.000	0	0	JPY 6.688,000	54.562,51	0,70
SEK								58.810,09	0,75
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	STK		800	0	0	SEK 210,100	15.917,57	0,20
SE0000825820	Lundin Petroleum AB Namn-Aktier	STK		600	0	0	SEK 287,600	16.341,84	0,21
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	STK		1.920	0	0	SEK 66,910	12.166,15	0,16
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	STK		1.040	0	0	SEK 146,050	14.384,53	0,18
SGD								35.894,84	0,46
SG1T75931496	S'pore Telecommunications Ltd. Reg.Shares	STK		6.800	0	0	SGD 3,510	15.493,67	0,20
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares	STK		1.200	0	0	SGD 26,190	20.401,17	0,26
USD								4.810.501,29	61,83
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	STK		330	0	0	USD 171,500	49.701,41	0,64
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	STK		400	0	400	USD 83,690	29.398,44	0,38
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK		480	0	0	USD 70,000	29.507,33	0,38
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK		210	0	0	USD 183,000	33.749,01	0,43
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	STK		440	0	0	USD 47,280	18.269,25	0,23
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK		250	0	0	USD 293,230	64.378,24	0,83
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)	STK		130	0	0	USD 170,900	19.510,85	0,25

Deka Private Banking Portfolio Aktien Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IE00BY9D5467	Allergan PLC Reg.Shares		STK	123	0	0	USD 166,010	17.932,05	0,23
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C		STK	55	0	0	USD 1.076,010	51.972,03	0,67
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	140	0	0	USD 1.076,630	132.368,67	1,71
US02209S1033	Altria Group Inc. Reg.Shares		STK	440	0	0	USD 47,900	18.508,83	0,24
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	100	0	0	USD 1.904,280	167.232,81	2,16
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares		STK	240	0	0	USD 87,900	18.526,39	0,24
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares		STK	240	0	0	USD 123,940	26.122,42	0,34
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New		STK	440	0	0	USD 53,050	20.498,81	0,26
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares		STK	130	0	0	USD 205,850	23.500,92	0,30
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	190	0	0	USD 184,020	30.705,01	0,39
US03209S1017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	200	0	0	USD 95,650	16.799,86	0,22
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares		STK	240	0	0	USD 112,840	23.782,91	0,31
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	1.060	0	0	USD 199,740	185.935,19	2,40
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares		STK	1.616	0	0	USD 32,980	46.803,97	0,60
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	2.560	0	0	USD 28,210	63.421,09	0,81
US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc. Reg.Shares		STK	600	0	0	USD 11,470	6.043,73	0,08
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New		STK	320	0	0	USD 212,020	59.582,33	0,77
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares		STK	120	0	0	USD 239,770	25.267,76	0,32
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares		STK	60	0	0	USD 464,480	24.474,22	0,31
US0970231058	Boeing Co. Reg.Shares		STK	130	0	0	USD 364,020	41.558,44	0,53
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	12	0	0	USD 1.845,170	19.445,02	0,25
US1011211018	Boston Properties Inc. Reg.Shares		STK	120	0	0	USD 128,030	13.492,23	0,17
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	400	0	0	USD 45,100	15.842,63	0,20
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	94	0	100	USD 285,710	23.585,44	0,30
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares		STK	150	0	0	USD 89,330	11.767,37	0,15
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	150	0	0	USD 135,500	17.849,30	0,23
US1248572026	CBS Corp. Reg.Shares Cl.B		STK	350	0	0	USD 48,820	15.005,71	0,19
US1510201049	Celgene Corp. Reg.Shares		STK	230	0	0	USD 92,350	18.653,29	0,24
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	73	0	0	USD 391,410	25.092,59	0,32
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares		STK	220	0	0	USD 123,110	23.785,19	0,31
US1255231003	Cigna Corp. Reg.Shares		STK	140	0	0	USD 157,890	19.412,14	0,25
US1717981013	Cimarex Energy Co. Reg.Shares		STK	120	0	0	USD 57,760	6.086,94	0,08
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	1.350	0	0	USD 55,730	66.071,40	0,85
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	1.070	0	0	USD 68,150	64.038,38	0,82
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	400	0	0	USD 34,770	12.213,93	0,16
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares		STK	200	0	0	USD 72,140	12.670,59	0,16
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	1.840	0	0	USD 42,000	67.866,87	0,87
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares		STK	440	0	0	USD 61,270	23.675,07	0,30
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg.Shs Cl.A		STK	90	0	0	USD 188,210	14.875,65	0,19
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	130	0	0	USD 265,580	30.320,01	0,39
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp. Reg.Shares new		STK	150	0	0	USD 130,470	17.186,70	0,22
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares		STK	280	0	0	USD 54,740	13.460,26	0,17
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	240	0	0	USD 141,980	29.924,65	0,38
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares		STK	300	0	0	USD 56,820	14.969,70	0,19
US25179M1036	Devon Energy Corp. Reg.Shares		STK	400	0	0	USD 28,300	9.941,16	0,13
US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Reg.Shares		STK	160	0	0	USD 107,490	15.103,54	0,19
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares		STK	320	0	0	USD 77,590	21.804,51	0,28
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Reg.Shares		STK	220	0	0	USD 76,720	14.822,52	0,19
US26441C2044	Duke Energy Corp. (New) Reg.Shares New		STK	250	0	0	USD 88,550	19.441,03	0,25
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares		STK	240	0	0	USD 82,720	17.434,62	0,22
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares		STK	300	0	0	USD 39,290	10.351,28	0,13
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	220	0	0	USD 111,470	21.536,31	0,28
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares		STK	360	0	0	USD 66,100	20.897,51	0,27
CA2925051047	EnCana Corp. Reg.Shares		STK	1.068	1.069	1	USD 5,010	4.698,94	0,06
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares		STK	240	0	0	USD 92,110	19.413,72	0,25
US2944291051	Equifax Inc. Reg.Shares		STK	140	0	0	USD 132,430	16.281,90	0,21
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int.		STK	200	0	0	USD 75,610	13.280,06	0,17
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares		STK	420	0	0	USD 47,560	17.542,11	0,23
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares		STK	1.440	0	0	USD 75,820	95.881,97	1,24
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	570	0	0	USD 189,500	94.858,17	1,23
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares		STK	80	0	0	USD 163,310	11.473,43	0,15
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares		STK	200	0	0	USD 121,340	21.312,02	0,27
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares		STK	300	0	0	USD 95,860	25.255,12	0,32
US3453708600	Ford Motor Co. Reg.Shares		STK	1.300	0	0	USD 10,200	11.644,86	0,15
US3665051054	Garrett Motion Inc. Reg.Shares		STK	26	0	0	USD 15,520	354,37	0,00
US3696041033	General Electric Co. Reg.Shares		STK	3.200	0	0	USD 10,400	29.226,31	0,38
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares		STK	480	0	0	USD 38,320	16.153,16	0,21
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	310	0	0	USD 67,080	18.261,88	0,23
US4062161017	Halliburton Co. Reg.Shares		STK	400	0	0	USD 22,730	7.984,54	0,10
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	150	0	0	USD 134,100	17.664,88	0,23
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares		STK	800	0	0	USD 14,970	10.517,26	0,14
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares		STK	260	0	0	USD 173,840	39.692,98	0,51
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares		STK	900	0	0	USD 20,740	16.392,38	0,21

Deka Private Banking Portfolio Aktien Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	1.360	0	0	USD 47,460	56.683,59	0,73
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares		STK	320	0	0	USD 85,510	24.030,21	0,31
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares		STK	140	0	0	USD 138,520	17.030,65	0,22
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	100	0	0	USD 257,990	22.656,54	0,29
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	460	0	0	USD 140,690	56.834,46	0,73
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	960	0	0	USD 108,840	91.759,37	1,18
US50050N1037	Kontoor Brands Inc. Reg.Shares		STK	21	21	0	USD 28,370	523,20	0,01
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares		STK	300	0	0	USD 58,780	15.486,08	0,20
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares		STK	280	0	0	USD 99,360	24.432,07	0,31
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A		STK	150	0	0	USD 86,640	11.413,01	0,15
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares		STK	300	0	0	USD 54,370	14.324,23	0,18
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	280	0	0	USD 99,330	24.424,69	0,31
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares		STK	640	0	0	USD 39,000	21.919,73	0,28
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	230	0	0	USD 261,100	52.738,21	0,68
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	250	0	0	USD 206,270	45.286,29	0,58
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares		STK	130	0	0	USD 133,920	15.289,01	0,20
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	550	0	0	USD 97,480	47.083,52	0,60
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	1.200	0	0	USD 83,830	88.342,85	1,13
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares		STK	300	0	0	USD 49,150	12.948,98	0,17
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares		STK	400	0	0	USD 38,070	13.373,14	0,17
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	1.560	0	0	USD 134,150	183.783,26	2,37
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares C.I.A		STK	480	0	0	USD 54,120	22.813,38	0,29
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares		STK	400	0	0	USD 43,490	15.277,07	0,20
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	150	0	0	USD 164,600	21.682,62	0,28
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	100	0	0	USD 370,020	32.494,95	0,42
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares		STK	120	0	0	USD 204,550	21.556,16	0,28
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares C.I.B		STK	460	0	0	USD 83,660	33.796,08	0,43
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Reg.Shares		STK	90	0	0	USD 318,280	25.156,06	0,32
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	150	0	0	USD 163,230	21.502,15	0,28
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	610	0	300	USD 56,770	30.411,61	0,39
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares		STK	240	0	0	USD 93,960	19.803,64	0,25
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares		STK	240	0	0	USD 113,670	23.957,85	0,31
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	280	0	0	USD 131,690	32.381,84	0,42
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	1.360	0	0	USD 43,430	51.870,38	0,67
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares		STK	380	0	0	USD 77,920	26.002,99	0,33
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares		STK	200	0	0	USD 91,750	16.114,87	0,21
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares		STK	170	0	0	USD 115,890	17.301,57	0,22
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares		STK	90	0	0	USD 237,040	18.735,05	0,24
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	480	0	0	USD 75,430	31.796,26	0,41
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares		STK	1.120	0	0	USD 14,580	14.340,56	0,18
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares		STK	250	0	0	USD 100,540	22.073,42	0,28
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares		STK	150	0	0	USD 119,200	15.702,12	0,20
US79466L3024	salesforce.com Inc. Reg.Shares		STK	320	0	0	USD 150,690	42.347,24	0,54
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares		STK	500	0	0	USD 39,110	17.173,09	0,22
US8085131055	Schwab Corp., Charles Reg.Shares		STK	400	0	0	USD 40,200	14.121,37	0,18
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg.Paired Shares		STK	120	0	0	USD 159,930	16.853,96	0,22
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares		STK	440	0	0	USD 83,560	32.288,05	0,41
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares		STK	140	0	0	USD 202,540	24.901,73	0,32
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares		STK	560	0	0	USD 34,290	16.863,44	0,22
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares		STK	200	0	0	USD 85,870	15.082,11	0,19
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	240	0	0	USD 115,860	24.419,43	0,31
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares		STK	280	0	0	USD 100,140	24.623,87	0,32
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	720	0	0	USD 51,080	32.297,88	0,41
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares C.I.A		STK	150	0	0	USD 182,050	23.981,29	0,31
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares		STK	100	0	0	USD 199,320	17.504,17	0,22
US4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares		STK	300	0	0	USD 55,400	14.595,59	0,19
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	520	0	0	USD 109,780	50.132,26	0,64
US8425871071	The Southern Co. Reg.Shares		STK	420	0	0	USD 55,080	20.315,80	0,26
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	550	0	0	USD 139,300	67.282,87	0,86
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	100	0	0	USD 293,770	25.798,72	0,33
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares		STK	300	0	0	USD 73,290	19.308,86	0,25
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares		STK	300	0	0	USD 51,980	13.694,56	0,18
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares		STK	260	0	0	USD 166,010	37.905,16	0,49
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares C.I.B		STK	150	0	0	USD 101,700	13.396,86	0,17
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares		STK	150	0	0	USD 131,970	17.384,30	0,22
US9130171096	United Technologies Corp. Reg.Shares		STK	260	0	0	USD 128,970	29.447,79	0,38
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	230	0	0	USD 246,340	49.756,92	0,64
US91529Y1064	UNUM Group Reg.Shares		STK	400	0	0	USD 32,900	11.557,04	0,15
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares		STK	150	150	150	USD 86,700	11.420,92	0,15
US92276F1003	Ventas Inc. Reg.Shares		STK	150	0	0	USD 69,420	9.144,64	0,12
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	960	0	0	USD 57,250	48.265,57	0,62
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares C.I.A		STK	630	0	0	USD 171,230	94.735,14	1,23
US9290421091	Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int.		STK	150	0	0	USD 63,680	8.388,51	0,11
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares		STK	150	0	0	USD 54,520	7.181,87	0,09
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares		STK	360	0	0	USD 110,100	34.808,11	0,45

Deka Private Banking Portfolio Aktien Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares		STK	150	0	0	USD 115,840	15.259,51	0,20
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares		STK	1.250	0	0	USD 46,290	50.814,53	0,65
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares		STK	480	0	0	USD 25,970	10.947,22	0,14
US9841216081	Xerox Corp. Reg.Shares		STK	475	0	0	USD 35,330	14.737,64	0,19
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares		STK	150	0	0	USD 110,560	14.563,98	0,19
Sonstige Beteiligungswertpapiere								68.823,00	0,88
CHF								68.823,00	0,88
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	280	0	0	CHF 272,850	68.823,00	0,88
Summe Wertpapiervermögen							EUR	7.429.761,51	95,42
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale	Luxembourg S.A.		EUR	219.191,96			% 100,000	219.191,96	2,82
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale	Luxembourg S.A.		CZK	0,05			% 100,000	0,00	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale	Luxembourg S.A.		DKK	3.776,16			% 100,000	505,92	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale	Luxembourg S.A.		GBP	19.416,08			% 100,000	21.611,48	0,28
DekaBank Deutsche Girozentrale	Luxembourg S.A.		HUF	0,50			% 100,000	0,00	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale	Luxembourg S.A.		NOK	17.705,67			% 100,000	1.826,00	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale	Luxembourg S.A.		SEK	11.888,65			% 100,000	1.125,88	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale	Luxembourg S.A.		AUD	16.967,30			% 100,000	10.453,51	0,13
DekaBank Deutsche Girozentrale	Luxembourg S.A.		CAD	10.422,18			% 100,000	6.990,79	0,09
DekaBank Deutsche Girozentrale	Luxembourg S.A.		CHF	6.140,49			% 100,000	5.531,65	0,07
DekaBank Deutsche Girozentrale	Luxembourg S.A.		HKD	16.663,59			% 100,000	1.874,04	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale	Luxembourg S.A.		JPY	1.742.966,00			% 100,000	14.219,59	0,18
DekaBank Deutsche Girozentrale	Luxembourg S.A.		SGD	3.455,47			% 100,000	2.243,08	0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale	Luxembourg S.A.		USD	79.742,28			% 100,000	70.029,23	0,90
Summe der Bankguthaben							EUR	355.603,13	4,56
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	355.603,13	4,56
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	8.120,43				8.120,43	0,10
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände							EUR	8.120,43	0,10
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwahrstellenvergütung			EUR	-712,30				-712,30	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-4.748,71				-4.748,71	-0,06
Taxe d'Abonnement			EUR	-961,08				-961,08	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-327,05				-327,05	0,00
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten							EUR	-6.749,14	-0,08
Fondsvermögen							EUR	7.786.735,93	100,00
Umlaufende Anteile							STK	156.353,000	
Anteilwert							EUR	49,80	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									95,42
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Aktien per: 27./28.06.2019

Alle anderen Vermögenswerte per: 28.06.2019

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,89842	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46395	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,69645	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,55940	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,11007	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,25255	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,43100	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	323,85500	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,13870	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,49085	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,54050	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	122,57500	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,89180	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,62312	= 1 Euro (EUR)

Deka Private Banking Portfolio Aktien Global

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt.
Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
AUD				
AU0000030678	Coles Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	300
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd. Reg.Shares	STK	0	300
CAD				
CA15135U1093	Cenovus Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	1.800
CA89353D1078	TransCanada Corp. Reg.Shares	STK	0	300
DKK				
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	STK	0	7
EUR				
IT0003506190	Atlantia S.p.A. Azioni nom.	STK	0	400
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	STK	0	200
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	STK	0	160
FR0013326246	Unib.-Rod.SE/WFD Unib.-Rod.NV Stapled Shares	STK	0	60
GBP				
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	STK	0	6.000
JPY				
JP3358200008	Shimamura Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	160
NOK				
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	STK	0	800
USD				
US0367521038	Anthem Inc. Reg.Shares	STK	0	110
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	STK	0	300
US1567001060	CenturyLink Inc. Reg.Shares	STK	0	500
US23355L1061	DXC Technology Co. Reg.Shares	STK	0	320
US26884L1098	EQT Corp. Reg.Shares	STK	0	200
US2946001011	Equitrans Midstream Corp. Reg.Shares	STK	0	160
US60871R2094	Molson Coors Brewing Co. Reg.Shares B	STK	0	150
US6512291062	Newell Brands Inc. Reg.Shares	STK	0	300
GB00BWFY5505	Nielsen Holdings PLC Reg.Shares	STK	0	480
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares	STK	0	300
US7153471005	Perspecta Inc. Reg.Shares	STK	0	160
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	0	20
US76118Y1047	Resideo Technologies Inc. Reg.Shares WI	STK	0	43
US8589121081	Stericycle Inc. Reg.Shares	STK	0	200
US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co. Reg.Shares	STK	0	500
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK	0	540
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	STK	0	560
US9297401088	WABTEC Corp. Reg.Shares	STK	17	17
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809H0	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	2.072	2.072
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
CAD				
CA3809564097	Goldcorp Inc. Reg.Shares	STK	0	2.000
GBP				
JE00B2QKY057	Shire PLC Reg.Shares	STK	0	640
USD				
US6512901082	Newfield Exploration Co. Reg.Shares	STK	0	400
Andere Wertpapiere				
EUR				
NL0013332414	Koninklijke Philips N.V. Anrechte (Wahldividende)	STK	499	499

Fondszusammensetzung.

	Deka Private Banking Portfolio Renten in EUR	Deka Private Banking Portfolio Aktien Global in EUR	Gesamt in EUR
Vermögensaufstellung			
Wertpapiervermögen	16.019.051,23	7.429.761,51	23.448.812,74
Derivate	-52.846,87	0,00	-52.846,87
Bankguthaben/Geldmarktfonds	13.901,54	355.603,13	369.504,67
Sonstige Vermögensgegenstände	170.085,75	8.120,43	178.206,18
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-23.899,16	0,00	-23.899,16
Sonstige Verbindlichkeiten	-110.560,92	-6.749,14	-117.310,06
Fondsvermögen	16.015.731,57	7.786.735,93	23.802.467,50

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

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

Eigenmittel zum 31. Dezember 2018

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

Vorstand

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

Eugen Lehnertz

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretender Vorsitzender

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

Unabhängiges Mitglied

Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

Verwahr- und Zahlstelle

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

Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

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

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Stand: 30. Juni 2019

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



Deka International S.A.

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

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

