

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2019.

Deka-BasisStrategie Renten

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



.Deka
Investments

Bericht des Vorstands.

31. Juli 2019

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-BasisStrategie Renten für den Zeitraum vom 1. Februar 2019 bis zum 31. Juli 2019.

Unter dem Einfluss der geldpolitischen Entscheidungen der EZB und der US-Notenbank befanden sich im Berichtshalbjahr die internationalen Aktienmärkte weitestgehend im Aufwärtstrend. Die Börsen zeigten sich unbeeindruckt von dem protektionistischen Gebaren der US-Administration und der Aussicht auf daraus resultierende Handelskonflikte. Auch der andauernde Abwärtstrend des ifo Geschäftsklimaindex konnte auf nationaler Ebene die durch die lockere Geldpolitik der Währungshüter motivierte positive Stimmung nicht trüben.

Das unverändert niedrige bzw. sinkende Zinsniveau äußerte sich bei einer positiven Marktentwicklung in merklich nachgebenden Renditen. Zum Ende des Berichtszeitraums sank die Rendite für 10-jährige deutsche Bundesanleihen auf minus 0,4 Prozent und setzt damit ihre seit Mai durchgehende Bewegung im Minusbereich fort. Auch laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten bei lediglich 2,0 Prozent.

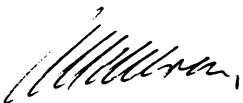
Die weltpolitischen Störfeuer führten nur zu temporären Unsicherheiten an den Märkten. Den Höhenflügen des marktbreiten S&P 500 in den letzten Berichtsmonaten folgten die europäischen Börsen etwas weniger euphorisch. Kursgewinne in geringerem Ausmaß verzeichnete auch der Nikkei 225 in Japan. Als Krisengewinner profitierte Gold mit einem neuen Sechsjahreshoch im Juli.

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.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige 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 International S.A.
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2019	6
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	20

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-BasisStrategie Renten Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Fonds Deka-BasisStrategie Renten 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 europäischen Rentenmärkte einschließlich Zentral- und Osteuropas genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa zu investieren. Neben Investitionen in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus dem Euroraum, dem übrigen Westeuropa sowie Zentral- und Osteuropa können auch Investitionen in globale Anleihen getätigt werden. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherten verzinslichen Wertpapieren, z. B. Pfandbriefen. Es werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität (Investment Grade-Rating) aufweisen. Die Investitionen erfolgen vorrangig in Euro und in anderen europäischen Währungen. Mindestens 75 Prozent der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro währungsgesichert. Darüber hinaus können auch Anlagen in globale Fremdwährungen erfolgen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (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 Verwahr- und Zahlstelle von der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. auf die DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg übergegangen.

Auf Wertpapierenebene bildeten weiterhin Unternehmensanleihen den Schwerpunkt des Portfolios mit knapp 80 Prozent des Fondsvermögens. Daneben bestanden kleinere Positionen in Staatsanleihen, Titel halbstaatlicher Emittenten und besicherten Papieren.

Zum Berichtsstichtag war der Fonds mit 95,4 Prozent in Wertpapieren investiert. Durch den Einsatz der Derivate (Zinsterminkontrakte) verringerte sich der Netto-Investitionsgrad auf 60,6 Prozent.

In der abgelaufenen Berichtsperiode verzeichnete der Fonds in der Anteilklasse CF ein Plus von 2,3 Prozent. Die Anteilklassen TF und TF (A) wiesen ebenfalls jeweils einen Zuwachs um 2,3 Prozent aus.

Wichtige Kennzahlen

Deka-BasisStrategie Renten

Performance *	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Anteilklasse TF	2,3%	0,3%	-0,3%
Anteilklasse CF	2,3%	0,5%	0,0%
Anteilklasse TF (A)	2,3%	0,3%	-0,2%

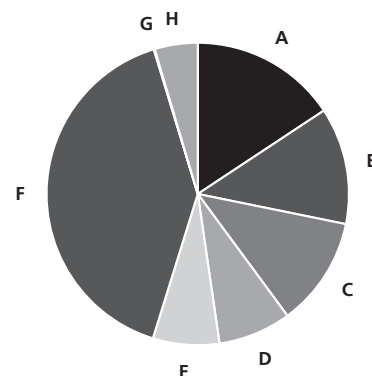
ISIN

Anteilklasse TF	LU0040778739
Anteilklasse CF	LU0107368036
Anteilklasse TF (A)	LU1084635462

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

Fondsstruktur

Deka-BasisStrategie Renten



A USA	15,7%
B Frankreich	12,5%
C Vereinigtes Königreich	11,7%
D Spanien	7,8%
E Niederlande	7,1%
F Sonstige Länder	40,5%
G Rentenfonds	0,1%
H Barreserve, Sonstiges	4,6%

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

Deka-BasisStrategie Renten

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								1.322.406.799,61	75,64
Verzinsliche Wertpapiere								1.322.406.799,61	75,64
EUR								1.201.456.332,46	68,70
XS1883354620	0,8750 % Abbott Ireland Financing DAC Notes 18/23	EUR		5.275.000	0	0	% 104,131	5.492.883,88	0,31
XS1967635621	1,5000 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/24	EUR		5.000.000	5.100.000	100.000	% 105,297	5.264.850,00	0,30
XS1767087940	0,0620 % ACEA S.p.A. FLR MTN 18/23	EUR		4.825.000	0	0	% 99,024	4.777.908,00	0,27
XS2003442436	1,2500 % AIB Group PLC MTN 19/24 ¹⁾	EUR		4.000.000	4.300.000	300.000	% 101,813	4.072.520,00	0,23
XS1295537077	3,3750 % Akelius Residential Property Notes 15/20	EUR		2.400.000	0	0	% 103,964	2.495.136,00	0,14
XS1523975859	1,5000 % Akelius Residential Property Notes 16/22	EUR		4.000.000	0	0	% 103,616	4.144.620,00	0,24
XS1782508508	0,0300 % ALD S.A. FLR MTN 18/21	EUR		5.600.000	0	0	% 100,182	5.610.192,00	0,32
XS1856041287	0,2570 % ALD S.A. FLR MTN 18/21	EUR		4.500.000	0	0	% 100,336	4.515.120,00	0,26
XS1647404554	0,8750 % ALD S.A. MTN 17/22	EUR		4.500.000	0	0	% 102,776	4.624.920,00	0,26
XS1202664386	1,3750 % Allied Irish Banks PLC MTN 15/20	EUR		400.000	0	0	% 100,973	403.890,00	0,02
XS1717584913	1,5000 % alstria office REIT-AG Anl. 17/27	EUR		1.400.000	0	2.600.000	% 104,489	1.462.839,00	0,08
XS1843444081	1,0000 % Altria Group Inc. Notes 19/23	EUR		5.000.000	5.900.000	900.000	% 102,980	5.149.000,00	0,29
XS1957532887	0,3500 % American Honda Finance Corp. MTN 19/22	EUR		2.450.000	6.250.000	3.800.000	% 101,428	2.484.986,00	0,14
XS0764637194	3,5000 % Anglo American Capital PLC MTN 12/22 ¹⁾	EUR		6.000.000	0	0	% 109,491	6.569.460,00	0,38
XS0923361827	2,5000 % Anglo American Capital PLC MTN 13/21	EUR		3.000.000	0	0	% 104,944	3.148.320,00	0,18
BE6301509012	0,0000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. FLR MTN 18/24	EUR		8.000.000	0	2.140.000	% 99,978	7.998.200,00	0,46
XS1645519031	1,6500 % Annington Funding PLC MTN 17/24	EUR		2.200.000	0	0	% 104,521	2.299.462,00	0,13
XS1167308128	3,1250 % ArcelorMittal S.A. MTN 15/22	EUR		10.000.000	0	0	% 107,500	10.750.000,00	0,61
XS1907118464	0,5280 % AT & T Inc. FLR Notes 18/23	EUR		10.000.000	0	2.500.000	% 101,699	10.169.900,00	0,58
FR0013378445	0,7500 % Atos SE Obl. 18/22	EUR		4.800.000	0	0	% 102,514	4.920.648,00	0,28
XS1664643746	0,1890 % B.A.T. Capital Corp. FLR MTN 17/21	EUR		6.000.000	0	0	% 100,249	6.014.940,00	0,34
XS1324928750	1,0000 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 15/22	EUR		10.000.000	0	0	% 102,792	10.279.150,00	0,59
XS1594368539	0,2420 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 17/22	EUR		8.000.000	0	0	% 100,800	8.063.960,00	0,46
XS1788584321	0,2770 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Non-Pr. MTN 18/23	EUR		11.100.000	5.000.000	0	% 99,680	11.064.480,00	0,63
XS1678372472	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 17/22	EUR		4.000.000	0	0	% 102,316	4.092.620,00	0,23
XS1956973967	1,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 19/24	EUR		3.400.000	3.400.000	0	% 103,911	3.532.957,00	0,20
XS1557268221	1,3750 % Banco Santander S.A. 2nd Ranking Notes 17/22	EUR		6.000.000	0	0	% 103,645	6.218.670,00	0,36
XS1608362379	0,6470 % Banco Santander S.A. FLR 2nd Rank. MTN 17/23	EUR		10.000.000	0	0	% 100,764	10.076.400,00	0,58
XS1689234570	0,4070 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. MTN 17/23	EUR		17.500.000	2.500.000	0	% 100,469	17.582.075,00	1,02
XS1602557495	0,4710 % Bank of America Corp. FLR MTN 17/23	EUR		10.000.000	0	5.000.000	% 101,050	10.104.950,00	0,58
XS1811433983	0,3270 % Bank of America Corp. FLR MTN 18/24	EUR		9.925.000	0	0	% 100,804	10.004.747,38	0,57
XS1979297238	0,2500 % Bank of China Ltd. (FFM Br.) MTN 19/22	EUR		3.325.000	3.325.000	0	% 100,541	3.342.988,25	0,19
XS2023633931	0,7500 % Bank of Ireland Group PLC FLR Preferred MTN 19/24	EUR		2.300.000	2.300.000	0	% 99,751	2.294.261,50	0,13
XS1716820029	0,6250 % Barclays PLC FLR MTN 17/23	EUR		5.000.000	0	0	% 99,793	4.989.625,00	0,29
XS1678970291	2,0000 % Barclays PLC FLR MTN 17/28	EUR		4.000.000	0	0	% 97,757	3.910.280,00	0,22
XS1531174388	1,8750 % Barclays PLC MTN 16/23	EUR		5.200.000	0	0	% 104,736	5.446.246,00	0,31
XS1840614736	0,2070 % Bayer Capital Corp. B.V. FLR Notes 18/22	EUR		3.300.000	0	0	% 99,998	3.299.934,00	0,19
XS1840614900	0,6250 % Bayer Capital Corp. B.V. Notes 18/22	EUR		1.600.000	0	0	% 101,697	1.627.152,00	0,09
IT0005277451	0,8750 % Bco di Desio e della Brianza Mortg.Cov. MTN 17/24	EUR		4.050.000	0	0	% 104,402	4.228.281,00	0,24
XS2002532567	0,6320 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 19/23	EUR		3.150.000	3.150.000	0	% 101,745	3.204.951,75	0,18
BE6299156735	1,0000 % Belfius Bank S.A. Non-Preferred MTN 17/24	EUR		2.500.000	0	0	% 103,908	2.597.687,50	0,15
XS1873143561	0,1250 % BMW Finance N.V. MTN 18/21	EUR		4.600.000	0	0	% 100,718	4.633.028,00	0,26
XS1626933102	0,4300 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 17/24	EUR		7.500.000	0	0	% 100,642	7.548.150,00	0,43
XS1584041252	0,5120 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 17/22	EUR		10.000.000	0	0	% 101,650	10.165.000,00	0,58
XS1756434194	0,0000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 18/23	EUR		15.000.000	0	10.061.000	% 99,777	14.966.475,00	0,87

Deka-BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1547407830	1,1250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 17/23		EUR	5.600.000	0	0	% 104,347	5.843.404,00	0,33
XS1637277572	1,0000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 17/24		EUR	5.625.000	0	0	% 104,193	5.860.856,25	0,34
FR0013405537	1,1250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 19/24		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 104,966	1.889.388,00	0,11
XS1114477133	1,5260 % BP Capital Markets PLC MTN 14/22		EUR	10.000.000	0	0	% 105,823	10.582.300,00	0,61
FR0013241130	0,7270 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 17/22		EUR	10.000.000	0	0	% 101,892	10.189.200,00	0,58
FR0013323672	0,1620 % BPCE S.A. FLR Non-Preferred MTN 18/23 ¹⁾		EUR	4.900.000	0	0	% 100,320	4.915.680,00	0,28
XS1637332856	0,5000 % British Telecommunications PLC MTN 17/22		EUR	6.000.000	0	0	% 101,695	6.101.670,00	0,35
XS1637334803	1,0000 % British Telecommunications PLC MTN 17/24 ¹⁾		EUR	2.850.000	0	0	% 104,448	2.976.768,00	0,17
XS1083844503	2,9500 % Bulgarien Bonds 14/24		EUR	3.000.000	0	0	% 115,141	3.454.215,00	0,20
XS1752476538	0,7500 % CaixaBank S.A. MTN 18/23		EUR	5.400.000	0	0	% 102,633	5.542.155,00	0,32
XS2009011771	0,8000 % Capital One Financial Corp. Notes 19/24		EUR	2.900.000	2.900.000	0	% 101,805	2.952.345,00	0,17
FR0013155868	0,3100 % Carrefour Banque FLR MTN 16/21		EUR	10.000.000	0	0	% 100,389	10.038.900,00	0,57
FR0013342664	0,3020 % Carrefour Banque FLR MTN 18/22		EUR	4.100.000	0	0	% 100,381	4.115.621,00	0,24
XS1713474671	1,2500 % Celanese US Holdings LLC Notes 17/25		EUR	2.575.000	0	0	% 103,595	2.667.571,25	0,15
XS1227609879	1,0000 % Central Bk of Sav.Bks Fin.PLC MTN 15/20		EUR	10.000.000	0	0	% 100,863	10.086.250,00	0,58
XS1876167278	0,3800 % Central Bk of Sav.Bks Fin.PLC MTN 18/21		EUR	10.000.000	0	0	% 100,796	10.079.600,00	0,58
XS1415366720	1,8750 % Ceske Drahy AS Notes 16/23		EUR	10.000.000	0	0	% 105,190	10.518.950,00	0,60
XS1991190361	1,5000 % Ceske Drahy AS Notes 19/26		EUR	2.000.000	3.900.000	1.900.000	% 104,432	2.088.630,00	0,12
XS1529934801	1,4230 % CETIN Finance B.V. MTN 16/21		EUR	10.000.000	0	0	% 103,209	10.320.900,00	0,59
XS1912656375	0,8750 % CEZ AS MTN 18/22		EUR	4.750.000	0	0	% 102,861	4.885.873,75	0,28
XS1937266077	0,3750 % China Development Bnk (HK Br.) MTN 19/22		EUR	2.700.000	0	0	% 100,847	2.722.869,00	0,16
XS1795253134	0,1640 % Citigroup Inc. FLR MTN 18/23		EUR	10.000.000	0	0	% 100,441	10.044.100,00	0,57
XS1497312295	0,8750 % CK Hutchison Fin. (16) II Ltd. Notes 16/24 ¹⁾		EUR	6.750.000	0	0	% 103,138	6.961.781,25	0,40
XS1678966935	1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 17/25		EUR	1.500.000	0	0	% 107,130	1.606.950,00	0,09
FR0013264421	1,5000 % Coentr.d.Trans.d'Elec.SA (CTE) Obl. 17/28		EUR	4.200.000	0	0	% 109,721	4.608.261,00	0,26
DE000CZ40LW5	4,0000 % Commerzbank AG T2 Nachr. MTN S.874 17/27		EUR	5.000.000	0	0	% 116,913	5.845.625,00	0,33
XS1577586321	1,0000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 17/25 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 105,570	4.222.780,00	0,24
XS1962554785	0,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 19/24		EUR	6.900.000	6.900.000	0	% 102,890	7.099.410,00	0,41
XS0993993921	2,5000 % Coventry Building Society Notes 13/20		EUR	5.000.000	0	0	% 103,281	5.164.025,00	0,30
FR0013367422	1,8750 % Covivio Hotels S.C.A. Obl. 18/25		EUR	2.500.000	0	0	% 106,902	2.672.550,00	0,15
FR0013262698	1,5000 % Covivio S.A. Obl. 17/27		EUR	3.000.000	0	0	% 106,470	3.194.100,00	0,18
XS1693959931	2,1250 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 17/24		EUR	5.000.000	0	3.775.000	% 104,870	5.243.475,00	0,30
XS1894558102	1,4500 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 18/22		EUR	5.000.000	3.500.000	0	% 102,451	5.122.550,00	0,29
XS1787278008	0,2780 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) FLR NP.MTN 18/23		EUR	5.200.000	0	0	% 100,514	5.226.728,00	0,30
CH0343366842	1,2500 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 17/25 ¹⁾		EUR	6.850.000	0	0	% 104,502	7.158.352,75	0,41
DE000DL19TX8	0,1800 % Deutsche Bank AG FLR MTN 17/20		EUR	5.000.000	0	3.000.000	% 99,112	4.955.575,00	0,28
DE000DL19TQ2	0,4890 % Deutsche Bank AG FLR MTN 17/22		EUR	7.500.000	0	5.000.000	% 97,721	7.329.075,00	0,42
DE000DL19UQ0	1,6250 % Deutsche Bank AG MTN 19/21		EUR	4.000.000	4.300.000	300.000	% 101,261	4.050.440,00	0,23
XS1382792197	0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 16/23		EUR	5.000.000	0	0	% 102,729	5.136.450,00	0,29
XS1395180802	2,6250 % Digital Euro Finco LLC Notes 16/24		EUR	2.000.000	0	0	% 110,475	2.209.500,00	0,13
XS1405765733	1,2500 % Dover Corp. Notes 16/26		EUR	3.650.000	0	0	% 105,575	3.853.487,50	0,22
XS1652512457	1,3750 % DS Smith PLC MTN 17/24		EUR	3.000.000	0	0	% 103,365	3.100.935,00	0,18
XS1846632104	1,6250 % EDP Finance B.V. MTN 18/26		EUR	4.000.000	0	0	% 108,686	4.347.420,00	0,25
XS1292352843	2,3840 % Eesti Energia AS Notes 15/23		EUR	12.100.000	0	0	% 106,494	12.885.713,50	0,74
XS1999902502	0,3750 % Emerson Electric Co. Notes 19/24		EUR	3.050.000	3.050.000	0	% 101,982	3.110.435,75	0,18
XS1207079499	1,7500 % Emirates NBD PJSC MTN 15/22		EUR	10.000.000	0	0	% 104,375	10.437.500,00	0,60
XS1077882121	1,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 14/21		EUR	2.000.000	0	0	% 103,606	2.072.110,00	0,12

Deka-BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1044811591	3,6250 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR Anl. 14/76		EUR	3.000.000	0	0	% 105,250	3.157.500,00	0,18
XS1937665955	1,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 19/25		EUR	3.000.000	0	0	% 108,211	3.246.330,00	0,19
XS1811024543	1,6590 % EP Infrastructure a.s. Notes 18/24		EUR	6.000.000	0	0	% 103,121	6.187.230,00	0,35
XS1584122680	0,6250 % Essity AB MTN 17/22		EUR	3.125.000	0	0	% 101,909	3.184.656,25	0,18
EU000A1U9936	1,8500 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 15/55 ¹⁾		EUR	3.750.000	0	0	% 135,279	5.072.962,50	0,29
XS1881014374	0,2000 % European Investment Bank MTN 18/24		EUR	15.000.000	0	0	% 103,560	15.534.000,00	0,90
XS1717759499	0,7500 % Export-Import Bank of China MTN 17/23		EUR	6.500.000	0	0	% 102,752	6.678.880,00	0,38
XS1573192058	1,1250 % Fastighets AB Balder Notes 17/22 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 102,434	5.121.700,00	0,29
XS1753030490	0,0120 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) FLR MTN 18/21		EUR	5.150.000	0	0	% 99,842	5.141.863,00	0,29
XS1954697923	1,2500 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 19/22		EUR	2.425.000	2.425.000	0	% 103,186	2.502.260,50	0,14
ES0205032016	0,3750 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 16/22		EUR	2.400.000	0	0	% 101,648	2.439.540,00	0,14
XS1843436491	0,0870 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. FLR Notes 19/21		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 100,225	3.507.857,50	0,20
XS1843436574	0,7500 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 19/23		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 102,930	1.852.740,00	0,11
BE0001790444	1,5000 % Flämische Gemeinschaft MTN 19/44		EUR	11.400.000	11.400.000	0	% 115,011	13.111.254,00	0,76
XS1729872736	0,3800 % Ford Motor Credit Co. LLC FLR MTN 17/24		EUR	3.950.000	0	0	% 94,178	3.720.011,25	0,21
XS1821814982	0,4190 % Ford Motor Credit Co. LLC FLR MTN 18/23		EUR	4.000.000	0	1.850.000	% 95,653	3.826.100,00	0,22
XS1554373164	0,8750 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/22 1		EUR	6.000.000	0	2.000.000	% 102,178	6.130.650,00	0,35
XS1515216650	1,5000 % G4S International Finance PLC MTN 16/23 4		EUR	5.000.000	0	0	% 103,097	5.154.825,00	0,29
FR0013266343	0,0370 % Gecina S.A. FLR MTN 17/22		EUR	4.100.000	0	0	% 100,250	4.110.250,00	0,24
XS1140299048	1,7500 % GELF Bond Issuer I S.A. MTN 14/21		EUR	8.000.000	0	0	% 105,250	8.420.000,00	0,48
XS1506612693	0,8750 % GELF Bond Issuer I S.A. MTN 16/22		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 102,984	6.179.040,00	0,35
XS1489184900	1,8750 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 16/23 ¹⁾		EUR	6.000.000	0	0	% 106,225	6.373.500,00	0,36
XS1623615546	1,5000 % Global Switch Holdings Ltd. MTN 17/24		EUR	4.000.000	0	0	% 104,579	4.183.160,00	0,24
XS1527138272	1,1250 % Grenke Finance PLC MTN 16/22		EUR	8.000.000	0	2.000.000	% 101,809	8.144.720,00	0,47
XS1863994981	0,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 18/22		EUR	2.000.000	0	0	% 101,397	2.027.930,00	0,12
XS1488494987	1,0000 % Hemsö Fastighets AB MTN S.1 16/26 ¹⁾		EUR	1.600.000	0	0	% 103,660	1.658.560,00	0,09
XS1586214956	0,3550 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 17/22		EUR	5.600.000	0	0	% 100,694	5.638.836,00	0,32
XS1558013014	0,5000 % Imperial Brands Finance PLC MTN 17/21		EUR	8.000.000	0	0	% 101,134	8.090.680,00	0,46
XS1558013360	1,3750 % Imperial Brands Finance PLC MTN 17/25		EUR	5.000.000	0	0	% 104,230	5.211.475,00	0,30
XS1951313680	1,1250 % Imperial Brands Finance PLC MTN 19/23		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 103,347	5.167.350,00	0,30
XS1882544205	0,5280 % ING Groep N.V. FLR MT Resolu. Nts 18/23 ¹⁾		EUR	7.900.000	2.000.000	0	% 101,777	8.040.343,50	0,46
XS1829217428	0,7500 % innogy Finance B.V. MTN 18/22		EUR	4.025.000	0	0	% 102,801	4.137.740,25	0,24
XS2020580945	0,5000 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds 19/23		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 100,458	1.808.244,00	0,10
XS1599167589	0,5810 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 17/22		EUR	5.000.000	0	1.000.000	% 100,720	5.036.000,00	0,29
XS1704789590	1,5000 % Iren S.p.A. MTN 17/27		EUR	2.350.000	0	0	% 105,785	2.485.935,75	0,14
XS1881533563	1,9500 % Iren S.p.A. MTN 18/25		EUR	4.775.000	0	0	% 108,584	5.184.862,13	0,30
XS1330300341	1,1250 % ISS Global A/S MTN 15/21		EUR	5.000.000	0	0	% 101,533	5.076.625,00	0,29
XS1673102734	1,5000 % ISS Global A/S MTN 17/27 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 106,804	4.272.160,00	0,24
XS2013618421	0,8750 % ISS Global A/S MTN 19/26		EUR	2.375.000	2.375.000	0	% 102,152	2.426.098,13	0,14
XS1685542497	1,6250 % Italgas S.P.A. MTN 17/29 ¹⁾		EUR	2.550.000	0	0	% 110,549	2.818.986,75	0,16
BE6286238561	1,0000 % KBC Groep N.V. MTN 16/21		EUR	4.100.000	0	0	% 102,139	4.187.699,00	0,24
ES0000012C12	0,7000 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 17/33		EUR	5.000.000	0	7.600.000	% 121,696	6.084.801,37	0,35
XS1757442071	0,1270 % LeasePlan Corporation N.V. FLR MTN 18/21		EUR	4.275.000	0	0	% 100,166	4.282.096,50	0,24
XS1693260702	0,7500 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 17/22		EUR	4.000.000	0	0	% 102,220	4.088.780,00	0,23
XS0999654873	4,5000 % Leonardo S.p.A. MTN 13/21		EUR	4.000.000	0	0	% 106,668	4.266.700,00	0,24

Deka-BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1633845158	0,4440 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 17/24 ¹⁾	EUR		6.450.000	0	0	% 99,036	6.387.789,75	0,37
XS1685653302	0,8750 % London Stock Exchange Group PLC MTN 17/24	EUR		2.125.000	0	0	% 103,085	2.190.556,25	0,13
FR0013405339	0,0000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 19/21	EUR		1.800.000	1.800.000	0	% 100,429	1.807.722,00	0,10
FR0013405347	0,1250 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 19/23	EUR		2.200.000	2.200.000	0	% 101,328	2.229.205,00	0,13
XS1689739347	0,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA MTN 17/22	EUR		1.900.000	0	0	% 100,565	1.910.725,50	0,11
XS1960676127	0,0000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/21	EUR		6.675.000	6.675.000	0	% 100,302	6.695.125,13	0,38
XS1960678099	0,3750 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/23	EUR		3.675.000	3.675.000	0	% 101,871	3.743.759,25	0,21
XS1416688890	2,3750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 16/22 ¹⁾	EUR		6.000.000	0	0	% 106,400	6.383.970,00	0,37
XS1512827095	1,8750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 16/26	EUR		3.000.000	0	0	% 108,183	3.245.490,00	0,19
XS1496343986	1,3980 % mFinance France S.A. MTN 16/20	EUR		6.000.000	0	0	% 101,530	6.091.800,00	0,35
XS1401114811	2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázip. Nyrt Notes 16/23	EUR		3.000.000	0	0	% 108,467	3.253.995,00	0,19
XS1511787407	0,3220 % Morgan Stanley FLR MTN S.G 16/22	EUR		7.000.000	0	0	% 100,586	7.040.985,00	0,40
XS1645494375	1,0000 % National Grid North Amer. Inc. MTN 17/24	EUR		2.000.000	0	0	% 104,320	2.086.400,00	0,12
XS1864037541	0,7500 % National Grid North Amer. Inc. MTN 18/23	EUR		4.375.000	0	0	% 103,000	4.506.250,00	0,26
XS1590568132	1,1250 % Naturgy Capital Markets S.A. MTN 17/24	EUR		3.000.000	0	0	% 105,336	3.160.065,00	0,18
XS1788515861	0,6250 % NatWest Markets PLC MTN 18/22 ¹⁾	EUR		6.950.000	0	0	% 100,972	7.017.554,00	0,40
XS1486520403	1,0000 % Nordea Bank Abp FLR MTN 16/26	EUR		4.300.000	0	0	% 101,585	4.368.155,00	0,25
XS1551677260	2,7500 % NTPC Ltd. MTN 17/27	EUR		4.000.000	0	5.000.000	% 109,032	4.361.280,00	0,25
XS2019814503	0,8000 % Omnicom Finance Holdings PLC Notes 19/27	EUR		2.750.000	2.750.000	0	% 101,107	2.780.428,75	0,16
FR0013396496	0,5000 % Orange S.A. MTN 19/22 ¹⁾	EUR		1.800.000	0	0	% 101,694	1.830.492,00	0,10
XS1650147660	0,7500 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski MTN 17/21	EUR		6.000.000	0	0	% 101,532	6.091.890,00	0,35
XS1759603761	1,0000 % Prosegur - Cía de Seguridad SA Notes 18/23 ¹⁾	EUR		3.000.000	0	3.700.000	% 101,997	3.059.910,00	0,17
XS1729879822	1,3750 % Prosegur Cash S.A. MTN 17/26	EUR		6.800.000	0	0	% 103,803	7.058.604,00	0,40
XS1980189028	0,5000 % PSA Banque France S.A. MTN 19/22 Reg.S	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 101,335	1.013.350,00	0,06
FR0013250685	0,2920 % RCI Banque S.A. FLR MTN 17/21	EUR		8.000.000	0	0	% 100,514	8.041.080,00	0,46
FR0013260486	0,3520 % RCI Banque S.A. FLR MTN 17/22	EUR		6.000.000	0	0	% 100,368	6.022.080,00	0,34
FR0013309606	0,0720 % RCI Banque S.A. FLR MTN 18/23	EUR		5.200.000	0	0	% 99,012	5.148.598,00	0,29
FR0013322146	0,2620 % RCI Banque S.A. FLR MTN 18/25	EUR		2.000.000	0	0	% 96,672	1.933.440,00	0,11
FR0013292687	0,2610 % RCI Banque S.A. FLR Pref. MTN 17/24 ¹⁾	EUR		6.325.000	0	0	% 98,524	6.231.643,00	0,36
FR0013201597	0,5000 % RCI Banque S.A. MTN 16/23 ¹⁾	EUR		5.000.000	0	0	% 101,472	5.073.575,00	0,29
FR0013412699	0,7500 % RCI Banque S.A. MTN 19/23	EUR		3.275.000	3.275.000	0	% 101,893	3.336.979,38	0,19
XS1576838376	1,0000 % RELX Finance B.V. Notes 17/24	EUR		4.000.000	0	0	% 104,758	4.190.320,00	0,24
XS0976892611	3,2500 % Rentokil Initial PLC MTN 13/21	EUR		4.000.000	0	1.000.000	% 106,470	4.258.780,00	0,24
XS1432493879	2,6250 % Republik Indonesien MTN 16/23 Reg.S	EUR		5.000.000	0	0	% 109,160	5.458.000,00	0,31
IE00BDHDP44	0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/28	EUR		5.000.000	0	0	% 108,074	5.403.700,00	0,31
IT0005175598	0,4500 % Republik Italien B.T.P. 16/21	EUR		5.000.000	0	0	% 100,792	5.039.600,00	0,29
IT0005244782	1,2000 % Republik Italien B.T.P. 17/22	EUR		10.000.000	0	0	% 102,345	10.234.450,00	0,59
IT0005325946	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 18/23	EUR		5.000.000	0	0	% 101,466	5.073.300,00	0,29
IT0005104473	0,2910 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 15/22	EUR		5.000.000	0	0	% 99,358	4.967.875,00	0,28
XS1584894650	1,3750 % Republik Polen MTN 17/27 ¹⁾	EUR		4.950.000	0	0	% 111,075	5.498.212,50	0,31
XS1766612672	1,1250 % Republik Polen MTN 18/26 ¹⁾	EUR		3.825.000	0	0	% 108,401	4.146.338,25	0,24
PTOTVLOE0001	1,1000 % Republik Portugal FLR Obr. 17/22	EUR		1.000.000	0	0	% 103,068	1.030.680,00	0,06
XS1599193403	2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S	EUR		2.500.000	0	2.500.000	% 108,518	2.712.937,50	0,16
XS1768067297	2,5000 % Republik Rumänien MTN 18/30 Reg.S ¹⁾	EUR		3.000.000	0	0	% 106,800	3.204.000,00	0,18
XS1934867547	2,0000 % Republik Rumänien MTN 19/26 Reg.S	EUR		2.675.000	2.675.000	0	% 106,950	2.860.912,50	0,16
XS1989383788	2,7500 % Republik Zypern MTN 19/49	EUR		2.300.000	2.300.000	0	% 125,800	2.893.400,00	0,17
XS1819575066	0,8750 % Rolls-Royce PLC MTN 18/24	EUR		4.500.000	0	0	% 103,504	4.657.657,50	0,27

Deka-BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS0919581982	3,3744 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 13/21		EUR	2.000.000	0	0	% 105,764	2.115.270,00	0,12
XS1849525057	0,7500 % Santander Bank Polska S.A. MTN 18/21		EUR	7.050.000	0	0	% 101,274	7.139.817,00	0,41
XS1188117391	0,9000 % Santander Consumer Finance SA MTN 15/20		EUR	5.000.000	0	0	% 100,661	5.033.025,00	0,29
XS1799039976	0,5050 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR MTN 18/24		EUR	6.450.000	0	0	% 99,000	6.385.500,00	0,37
XS1082459568	3,3524 % SB Capital S.A. LP MTN Sberbank 14/19 Reg.S		EUR	5.000.000	0	0	% 101,003	5.050.125,00	0,29
DE000A2YB699	1,1250 % Schaeffler AG MTN 19/22 ¹⁾		EUR	5.000.000	5.700.000	700.000	% 102,676	5.133.800,00	0,29
XS1508586150	1,2500 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 16/23		EUR	7.000.000	0	0	% 104,447	7.311.255,00	0,42
XS1476654238	0,3750 % Shell International Finance BV MTN 16/25		EUR	6.576.000	0	0	% 103,218	6.787.615,68	0,39
XS1220886938	1,0000 % Sinopec Grp Over.Dev.2015 Ltd. Notes 15/22 Reg.S		EUR	1.600.000	0	0	% 102,505	1.640.080,00	0,09
XS1109741246	1,5000 % Sky PLC MTN 14/21		EUR	5.000.000	0	0	% 103,536	5.176.800,00	0,30
XS1570260460	2,0000 % Smiths Group PLC MTN 17/27		EUR	2.300.000	0	0	% 107,395	2.470.073,50	0,14
XS1586146851	0,5060 % Société Générale S.A. FLR MTN 17/22		EUR	15.000.000	0	0	% 101,280	15.191.925,00	0,88
FR0013321791	0,1280 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 18/23		EUR	10.000.000	4.100.000	0	% 99,825	9.982.500,00	0,57
FR0013403441	1,2500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 19/24		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 104,165	2.499.960,00	0,14
XS1967582831	0,6250 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Preferred MTN 19/24 ¹⁾		EUR	7.350.000	7.350.000	0	% 102,487	7.532.757,75	0,43
XS1731734585	0,3750 % Stadshypotek AB MT Hyp.-Pfe. 17/24 ¹⁾		EUR	12.500.000	0	0	% 103,655	12.956.875,00	0,74
XS1705553417	0,0000 % Stedin Holding N.V. FLR Notes 17/22		EUR	1.925.000	0	0	% 99,962	1.924.258,88	0,11
FR0013252061	2,8750 % Suez S.A. FLR Notes 17/Und.		EUR	4.000.000	0	0	% 105,885	4.235.400,00	0,24
XS1843449809	0,7870 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. FLR Nts 18/22 Reg.S		EUR	5.025.000	0	0	% 102,084	5.129.721,00	0,29
XS1577960203	2,3750 % Tauron Polska Energia SA Notes 17/27		EUR	5.000.000	0	0	% 104,945	5.247.225,00	0,30
XS1858912915	1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 18/23		EUR	4.000.000	0	0	% 104,467	4.178.660,00	0,24
XS1691349523	0,2770 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 17/23		EUR	7.000.000	0	0	% 100,421	7.029.470,00	0,40
XS1032978345	2,5000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN S.F 14/21		EUR	5.000.000	0	3.000.000	% 105,944	5.297.175,00	0,30
XS1405775708	0,7500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 16/24		EUR	3.400.000	0	0	% 103,832	3.530.288,00	0,20
XS1713475215	1,3750 % TLG IMMOBILIEN AG Anl. 17/24		EUR	4.000.000	0	1.000.000	% 103,757	4.150.260,00	0,24
XS1974787480	1,7500 % Total S.A. FLR MTN 19/Und.		EUR	2.900.000	3.050.000	150.000	% 103,750	3.008.750,00	0,17
XS1748883458	0,8170 % Triceratops Capital Co. Ltd. Notes 18/21		EUR	3.000.000	0	0	% 100,311	3.009.315,00	0,17
CH0359915425	0,3780 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG FLR MTN 17/22		EUR	7.000.000	0	0	% 100,786	7.054.985,00	0,40
XS2021993212	1,6250 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 19/25 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.700.000	700.000	% 102,213	2.044.260,00	0,12
XS0802953165	3,7500 % Vale S.A. Notes 12/23		EUR	2.000.000	0	0	% 108,500	2.170.000,00	0,12
XS0893212398	4,0320 % VEB Finance PLC MT LPN 'VEB Bk' 13/23		EUR	4.000.000	0	0	% 110,377	4.415.060,00	0,25
XS1652855815	1,5000 % Vodafone Group PLC MTN 17/27		EUR	8.000.000	0	0	% 108,896	8.711.640,00	0,50
XS1893632221	0,2500 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 18/20		EUR	5.000.000	0	1.800.000	% 100,385	5.019.225,00	0,29
XS1972547183	0,6250 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 19/22		EUR	2.950.000	2.950.000	0	% 101,395	2.991.137,75	0,17
XS1830992563	0,3770 % Volkswagen Bank GmbH FLR MTN 18/21		EUR	4.200.000	0	0	% 100,550	4.223.100,00	0,24
XS1944384350	1,1590 % Volkswagen Bank GmbH FLR MTN 19/22		EUR	3.900.000	0	0	% 102,302	3.989.758,50	0,23
XS1944390241	1,8750 % Volkswagen Bank GmbH MTN 19/24		EUR	4.000.000	0	0	% 106,833	4.273.320,00	0,24
XS1629658755	2,7000 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 17/Und.		EUR	3.600.000	0	1.400.000	% 102,063	3.674.250,00	0,21
XS1586555606	0,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/21		EUR	10.000.000	0	0	% 100,885	10.088.450,00	0,58
XS1586555861	1,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/23		EUR	2.000.000	0	0	% 103,505	2.070.090,00	0,12
XS1586555945	1,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/27		EUR	1.500.000	0	0	% 107,630	1.614.442,50	0,09
XS1642546078	0,0960 % Volkswagen Leasing GmbH FLR MTN 17/21		EUR	15.000.000	0	0	% 100,063	15.009.450,00	0,87
XS1865186594	0,2500 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 18/21		EUR	8.950.000	0	0	% 100,422	8.987.724,25	0,51

Deka-BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1150695192	4,8500 % Volvo Treasury AB FLR Capit. Secs 14/78		EUR	3.000.000	0	0	% 112,500	3.375.000,00	0,19
XS1995748172	0,1000 % Volvo Treasury AB MTN 19/22		EUR	750.000	750.000	0	% 100,561	754.203,75	0,04
CHF								12.331.241,06	0,70
CH0404311711	1,4500 % Gaz Capital S.A. LPN GAZPROM 18/23		CHF	6.000.000	0	0	% 103,150	5.601.614,68	0,32
CH0379268748	2,1000 % RZD Capital PLC LPN Russ.Railways 17/23		CHF	7.000.000	0	0	% 106,219	6.729.626,38	0,38
CZK								9.345.163,36	0,53
CZ0001003834	1,5000 % Tschechien Anl. S.76 13/19		CZK	240.000.000	0	0	% 99,929	9.345.163,36	0,53
GBP								15.134.509,95	0,87
XS1441635833	1,7500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 16/21		GBP	4.795.000	0	0	% 101,098	5.288.818,36	0,30
XS1497682036	1,6250 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 16/21		GBP	3.000.000	0	0	% 100,107	3.276.538,87	0,19
FR0013293883	1,8750 % RCI Banque S.A. MTN 17/22		GBP	2.000.000	0	0	% 101,682	2.218.737,04	0,13
XS0181816652	5,6250 % Vodafone Group PLC MTN 03/25		GBP	3.200.000	0	0	% 124,610	4.350.415,68	0,25
HUF								12.699.514,84	0,73
HU0000402235	7,5000 % Ungarn Bonds S.20/A 04/20		HUF	3.800.000.000	0	0	% 109,456	12.699.514,84	0,73
USD								71.440.037,94	4,11
US05964HAA32	3,9008 % Banco Santander S.A. FLR 2nd Rank. Notes 17/22		USD	8.000.000	0	0	% 101,818	7.303.725,62	0,42
US05964HAD70	3,6135 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. Nts 17/23		USD	5.000.000	0	0	% 100,610	4.510.670,25	0,26
US05964HAE53	3,1250 % Banco Santander S.A. Non-Preferred Nts 17/23		USD	3.000.000	0	0	% 101,367	2.726.738,40	0,16
US06738EAT29	3,9628 % Barclays PLC FLR Notes 17/23		USD	7.550.000	0	0	% 100,474	6.801.871,33	0,39
US10373QBD16	3,0685 % BP Capital Markets Amer. Inc. FLR Notes 18/22		USD	5.000.000	0	0	% 100,387	4.500.672,49	0,26
US124857AS26	2,5000 % CBS Corp. Notes 17/23		USD	2.000.000	0	0	% 98,703	1.770.069,49	0,10
US172967LH22	3,2355 % Citigroup Inc. FLR Notes 17/22		USD	5.000.000	0	0	% 100,964	4.526.541,13	0,26
US42824CAN92	4,4000 % Hewlett Packard Enterprise Co. Notes 16/22		USD	10.000.000	0	0	% 105,019	9.416.633,04	0,54
US404280CA50	3,6806 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 19/25		USD	6.300.000	6.300.000	0	% 100,707	5.688.867,52	0,33
US61744YAH18	2,7500 % Morgan Stanley Notes 17/22		USD	6.000.000	0	0	% 100,732	5.419.340,95	0,31
USG7420TAF33	2,9031 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. FLR Notes 17/22 R.5		USD	5.000.000	0	0	% 99,021	4.439.385,79	0,25
USG7420TAD84	2,7500 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. Notes 17/24 Reg.S		USD	1.700.000	0	0	% 100,951	1.538.818,20	0,09
USG7420TAE67	3,0000 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. Notes 17/27 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 101,165	272.131,81	0,02
US78355HKD07	2,8000 % Ryder System Inc. MTN 17/22		USD	3.275.000	0	0	% 100,689	2.956.803,03	0,17
US780097BF78	3,9880 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC FLR Notes 17/23		USD	8.000.000	0	0	% 100,261	7.191.965,93	0,41
USH4209UAF33	3,4680 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG FLR Notes 17/23 R.5		USD	550.000	0	0	% 100,494	495.596,73	0,03
US92340LAC37	3,9500 % VEREIT Operating Partnersh. LP Notes 17/27		USD	2.000.000	0	0	% 104,845	1.880.206,23	0,11
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								313.545.503,47	17,92
Verzinsliche Wertpapiere								313.545.503,47	17,92
EUR								188.136.978,66	10,77
XS1405774990	0,6250 % ASML Holding N.V. Notes 16/22 ¹⁾		EUR	1.050.000	0	0	% 102,284	1.073.976,75	0,06
XS1713462585	0,7500 % Autoliv Inc. Notes 18/23		EUR	3.000.000	0	3.000.000	% 102,215	3.066.450,00	0,18
XS1308332508	1,9000 % BAIC Inalfa HK Invest.Co.Ltd. Bonds 15/20		EUR	5.000.000	0	1.500.000	% 101,864	5.093.200,00	0,29
XS1599275630	0,3000 % Bank of China (Luxembourg) SA FLR MTN 17/20		EUR	6.000.000	0	0	% 100,119	6.007.110,00	0,34
XS1720540217	0,1560 % Bank of China Ltd. (Paris Br.) FLR MTN 17/20		EUR	6.175.000	0	0	% 99,953	6.172.097,75	0,35
XS1959288868	0,5000 % Bank of China Ltd. (Paris Br.) MTN 19/22		EUR	2.275.000	2.275.000	0	% 101,108	2.300.195,63	0,13
ES0313307201	0,8750 % Bankia S.A. Preferred Bonos 19/24		EUR	3.000.000	3.300.000	300.000	% 102,981	3.089.430,00	0,18
ES0313679K13	0,8750 % Bankinter S.A. Preferred Bonos 19/24		EUR	3.600.000	3.600.000	0	% 103,525	3.726.900,00	0,21
XS1196503137	1,8000 % Booking Holdings Inc. Notes 15/27		EUR	3.000.000	0	0	% 110,100	3.303.000,00	0,19
XS1689523840	1,1250 % Brenntag Finance B.V. Notes 17/25		EUR	3.350.000	0	0	% 102,945	3.448.657,50	0,20
XS1641442246	1,1250 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. Notes 17/20 ¹⁾		EUR	6.000.000	0	0	% 100,906	6.054.330,00	0,35
XS1791704189	1,7500 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. Notes 18/22		EUR	4.000.000	0	2.000.000	% 103,329	4.133.160,00	0,24
XS1525358054	1,8710 % CNRC Capital Ltd. Notes 16/21		EUR	5.000.000	0	3.000.000	% 103,292	5.164.575,00	0,30

Deka-BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1415535183	0,7500 % Coca-Cola European Partn. PLC Notes 16/22		EUR	5.000.000	0	0	% 102,525	5.126.225,00	0,29
ES0305045009	1,3750 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 19/24 ¹⁾		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 103,741	4.149.620,00	0,24
XS1378895954	1,7500 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 16/23		EUR	5.000.000	0	0	% 105,895	5.294.725,00	0,30
XS1725734872	1,6250 % Huarong Universe Inv.Hldg.Ltd. Notes 17/22		EUR	4.175.000	0	0	% 96,875	4.044.531,25	0,23
XS1721244371	1,8750 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 17/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 102,348	2.046.960,00	0,12
XS1843435253	0,2500 % Illinois Tool Works Inc. Notes 19/24		EUR	3.000.000	6.125.000	3.125.000	% 100,889	3.026.670,00	0,17
XS1843435170	0,6250 % Illinois Tool Works Inc. Notes 19/27		EUR	3.000.000	4.550.000	1.550.000	% 102,699	3.080.955,00	0,18
XS1982690858	0,2500 % Ind.& Com.Bk of China (SG Br.) MTN 19/22		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,820	1.512.292,50	0,09
XS1577947440	2,1250 % INEOS Finance PLC Notes 17/25 Reg.S ¹⁾		EUR	4.000.000	0	2.400.000	% 98,250	3.930.000,00	0,22
DE000A1Z6C06	2,1250 % JAB Holdings B.V. Notes 15/22		EUR	4.000.000	0	0	% 106,964	4.278.540,00	0,24
XS1716208647	0,5000 % JIC Zhixin Ltd. Notes 17/20		EUR	10.000.000	0	4.325.000	% 100,289	10.028.850,00	0,57
XS1972557737	0,5000 % LG Chem Ltd. Notes 19/23 Reg.S		EUR	5.900.000	5.900.000	0	% 101,646	5.997.084,50	0,34
XS1989759748	0,5000 % Logicor Financing S.à.r.l. MTN 19/21		EUR	4.275.000	4.275.000	0	% 100,893	4.313.154,38	0,25
XS1369322927	1,8750 % Mexiko MTN 16/22 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 104,550	4.182.000,00	0,24
XS1084958989	2,7500 % ONGC Videsh Ltd. Notes 14/21 Reg.S		EUR	10.000.000	0	0	% 104,795	10.479.500,00	0,60
XS1958214964	0,1250 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 19/22		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 100,795	1.612.720,00	0,09
XS1719267855	1,1250 % Parker-Hannifin Corp. Notes 17/25		EUR	3.550.000	0	0	% 103,865	3.687.189,75	0,21
XS1379158048	5,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16/23 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	2.200.000	% 106,063	2.121.260,00	0,12
XS1568874983	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/24		EUR	3.000.000	0	500.000	% 100,674	3.020.220,00	0,17
XS1969645255	3,1250 % PPF Arena 1 B.V. MTN 19/26		EUR	2.000.000	6.325.000	4.325.000	% 103,002	2.060.040,00	0,12
XS1996441066	0,8750 % Rentokil Initial PLC MTN 19/26		EUR	2.000.000	4.250.000	2.250.000	% 102,499	2.049.980,00	0,12
XS0995811741	2,7500 % Sabic Capital I B.V. Notes 13/20		EUR	6.000.000	0	2.000.000	% 103,712	6.222.720,00	0,36
XS1635870923	1,8000 % Samvard.Moth.Automot.Sys.Gr.BV Notes 17/24 Reg.S		EUR	10.000.000	0	0	% 92,250	9.225.000,00	0,53
XS1231162592	1,1250 % Shanghai Elec. Newage Co. Ltd. Bonds 15/20		EUR	6.000.000	0	3.000.000	% 100,793	6.047.580,00	0,35
XS1562623584	2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S		EUR	8.000.000	0	0	% 107,200	8.576.000,00	0,49
XS1141969912	1,8750 % Sky PLC MTN 14/23		EUR	4.000.000	0	0	% 108,756	4.350.220,00	0,25
XS1600410481	1,3000 % Talent Yield European Ltd. Notes 17/22 Reg.S		EUR	6.000.000	0	0	% 102,566	6.153.930,00	0,35
XS1577956789	1,3000 % Three Gorges Fin. II (KY) Ltd. Notes 17/24		EUR	8.493.000	1.958.000	0	% 104,627	8.885.928,65	0,51
PLN								11.685.325,92	0,67
PL0000109153	1,7500 % Republik Polen Bonds S.0721 16/21		PLN	50.000.000	0	0	% 100,409	11.685.325,92	0,67
USD								113.723.198,89	6,48
US01626PAJ57	2,7000 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 17/22 144A		USD	1.575.000	0	0	% 100,111	1.413.799,94	0,08
US023135AZ90	2,8000 % Amazon.com Inc. Notes 17/24		USD	1.350.000	0	0	% 102,546	1.241.303,97	0,07
US023135BC96	3,1500 % Amazon.com Inc. Notes 17/27		USD	2.350.000	0	0	% 104,848	2.209.305,54	0,13
US025816BN86	3,1890 % American Express Co. FLR Notes 17/22		USD	4.000.000	0	0	% 100,291	3.597.094,82	0,21
USG0446NAM68	3,6250 % Anglo American Capital PLC Notes 17/24 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 101,828	1.826.101,77	0,10
US05526DBB01	3,5570 % B.A.T. Capital Corp. Notes 17/27		USD	3.000.000	0	0	% 99,433	2.674.727,64	0,15
US06051GGN34	2,9376 % Bank of America Corp. FLR MTN 17/21		USD	5.000.000	0	0	% 100,310	4.497.197,94	0,26
USU07265AB47	2,9793 % Bayer US Finance II LLC FLR Notes 18/21 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 99,972	2.689.240,08	0,15
USU07265AD03	3,4203 % Bayer US Finance II LLC FLR Notes 18/23 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 100,474	1.801.820,22	0,10
US09659X2D34	3,3750 % BNP Paribas S.A. Non-Pref. MTN 18/25 Reg.S		USD	2.675.000	0	0	% 101,680	2.438.849,25	0,14
US05584KAB44	3,7434 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 17/22 Reg.S		USD	950.000	0	0	% 101,350	863.326,61	0,05
US11135FAD33	3,6250 % Broadcom Inc. Notes 19/24 144A		USD	5.000.000	10.000.000	5.000.000	% 100,289	4.496.278,86	0,26
US23636TAD28	2,5890 % Danone S.A. Notes 16/23 144A		USD	2.878.000	0	0	% 100,372	2.590.187,10	0,15
US278642AS20	2,7500 % eBay Inc. Notes 17/23		USD	7.500.000	0	500.000	% 100,703	6.772.259,58	0,39

Deka-BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US26835PAF71	3,6250 % EDP Finance B.V. Notes 17/24 144A		USD	5.000.000	0	0	% 103,594	4.644.429,50	0,27
USN30707AD06	2,8750 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 17/22 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 100,710	1.806.043,49	0,10
USN30707AJ75	4,2500 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 18/23 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 105,384	2.834.808,34	0,16
US30212PAP09	3,8000 % Expedia Group Inc. Notes 17/28		USD	2.375.000	0	0	% 102,329	2.179.154,34	0,12
US36962GW752	2,9451 % General Electric Co. FLR MTN 06/26		USD	10.000.000	0	0	% 91,460	8.200.851,83	0,47
US37045XBX30	3,6399 % General Motors Financial Co. FLR Notes 17/22		USD	7.000.000	0	0	% 100,319	6.296.610,63	0,36
US37045XCE40	3,2785 % General Motors Financial Co. FLR Notes 18/23		USD	8.000.000	0	0	% 98,721	7.081.533,29	0,40
USU37818AS70	3,0000 % Glencore Funding LLC Notes 17/22 Reg.S		USD	1.950.000	0	0	% 100,699	1.760.717,55	0,10
US46115HAZ01	3,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Receipts 17/22 Cl.X 144A		USD	3.025.000	0	0	% 98,650	2.675.778,97	0,15
US46647PAD87	3,1755 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 17/23		USD	10.000.000	0	0	% 100,694	9.028.872,45	0,52
US61744YAG35	3,7799 % Morgan Stanley FLR MTN 17/24		USD	10.000.000	0	0	% 101,243	9.078.099,08	0,52
US61744YAJ73	3,2076 % Morgan Stanley FLR Notes 17/22		USD	3.000.000	0	0	% 100,712	2.709.145,93	0,15
US38141GWD23	3,3766 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR Notes 17/22		USD	5.000.000	0	0	% 100,910	4.524.097,74	0,26
US38141GWN05	3,2828 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR Notes 17/23		USD	3.000.000	0	0	% 100,524	2.704.075,32	0,15
US92343VDX91	3,4103 % Verizon Communications Inc. FLR Notes 17/22		USD	7.000.000	0	0	% 101,622	6.378.394,98	0,36
USU9273ACF04	3,4753 % Volkswagen Grp America Fin.LLC FLR Nts 18/21 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 100,710	2.709.092,13	0,15
Nichtnotierte Wertpapiere								22.460.529,03	1,29
Verzinsliche Wertpapiere								22.460.529,03	1,29
USD								22.460.529,03	1,29
US00206RFY36	3,4179 % AT & T Inc. FLR Notes 18/23		USD	8.000.000	0	0	% 100,161	7.184.828,51	0,41
US05526DAT28	3,1179 % B.A.T. Capital Corp. FLR Notes 17/20		USD	5.000.000	0	3.000.000	% 100,077	4.486.751,85	0,26
US05526DAX30	3,3980 % B.A.T. Capital Corp. FLR Notes 17/22		USD	7.000.000	0	0	% 100,275	6.293.880,30	0,36
US69353RFF01	2,7558 % PNC Bank N.A. FLR MTN 17/22		USD	5.000.000	0	0	% 100,262	4.495.068,37	0,26
Wertpapier-Investmentanteile								1.035.600,00	0,06
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								1.035.600,00	0,06
EUR								1.035.600,00	0,06
DE000DK2J7D5	Deka-CorporateBd Gl.Hedge.Euro Inh.-Anteile S (A)		ANT	10.000	0	0	EUR 103,560	1.035.600,00	0,06
Summe Wertpapiervermögen								EUR 1.659.448.432,11	94,91
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 19		XEUR	EUR	-425.000.000				-4.462.500,00	-0,26
EURO-BTP Future (FBTP) Sep. 19		XEUR	EUR	-10.000.000				-928.000,00	-0,05
Five-Year US Treasury Note Future (FV) Sep. 19		XCBT	USD	-20.000.000				20.216,79	0,00
Summe der Zins-Derivate								EUR -5.370.283,21	-0,31
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)									
Offene Positionen									
USD/EUR 30.000.000,00			OTC					256.968,49	0,01
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
CHF/EUR 13.000.000,00			OTC					-176.630,06	-0,01
CZK/EUR 252.140.617,00			OTC					-108.395,13	-0,01
GBP/EUR 11.000.000,00			OTC					427.582,76	0,02
HUF/EUR 4.275.348.368,00			OTC					64.019,51	0,00
NOK/EUR 10.326.096,00			OTC					-2.251,26	0,00
PLN/EUR 43.164.182,00			OTC					-29.453,64	0,00
USD/EUR 266.000.000,00			OTC					-2.521.418,25	-0,14
Summe der Devisen-Derivate								EUR -2.089.577,58	-0,13
Swaps									
Credit Default Swaps (CDS)									
Protection Seller									
								2.226.399,27	0,12
								2.226.399,27	0,12

Deka-BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
AMK/Anglo Amer/5.00/20191220/EUR/SG / BNP_LDN 20.12.2019		OTC	EUR	-10.000.000				251.977,17	0,01
CDS 213800PSSU2QXF1WLR89 / CITIGMX_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	-10.000.000				723.039,28	0,04
CDS 2W8N8UU78PMDQKZENC08 / CSFBINT_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	-10.000.000				91.071,73	0,01
CDS 3C7474T6CDKPR9K6YT90 / BNP_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	-10.000.000				124.943,75	0,01
CDS 5493008H3828EMEXB082 / BNP_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	-15.000.000				189.644,56	0,01
CDS 815600DE60799F5A9309 / GOLDINT_LDN 20.12.2019		OTC	USD	-10.000.000				33.138,05	0,00
CDS Assicurazioni Gener.SpA 0E996B / MERRILL_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	-5.000.000				41.919,61	0,00
CDS Bank of America Corp. FLR MTN 17/21 / BNP_PAR 20.06.2020		OTC	EUR	-10.000.000				85.118,85	0,00
CDS BBVA S.A.742 EF2985 / CITIGMX_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	-10.000.000				127.716,34	0,01
CDS H7FNTJ4851HG0EXQ1Z70 / BNP_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	-10.000.000				125.038,03	0,01
CDS MAES062Z21O4RZ2U7M96 / BNP_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	-10.000.000				128.781,50	0,01
CDS Telefonica S.A.3739 8FGCBA / CSFBINT_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	-5.000.000				64.660,97	0,00
CDS The Bank of Nova Scotia Notes 17/22 / BNP_LDN 20.12.2019		OTC	EUR	-10.000.000				45.967,08	0,00
CDS Vodafone Group PLC1000 9BADC3 / BNP_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	-15.000.000				193.382,35	0,01
Optionsrechte**)								0,00	0,00
Optionsrechte auf Zinsswaps								0,00	0,00
SWP Long Pay 0,65% DGZ_FRA 21.08.2019_65_DGZ_FRA_21.08.2019		OTC	EUR	250.000.000			% 0,000	0,00	0,00
SWP Short Pay 0,85% DGZ_FRA 21.08.2019_85_DGZ_FRA_21.08.2019		OTC	EUR	-250.000.000			% 0,000	0,00	0,00
SWP Short Pay 1,0% DGZ_FRA 21.08.2019_100_DGZ_FRA_21.08.2019		OTC	EUR	-250.000.000			% 0,000	0,00	0,00
Optionsrechte auf Credit Default Swaps (CDS)								40.509,00	0,00
SWP Long Pay CDS ITRAXX EUROPE S31 V2 5Y WMEM80274_65_WMEM802742_21.08.2019		OTC	EUR	150.000.000			% 0,027	40.509,00	0,00
Summe der Swaps							EUR	2.266.908,27	0,12
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			EUR	67.079.926,77			% 100,000	67.079.926,77	3,85
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			CZK	4.680.000,00			% 100,000	182.360,16	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			GBP	84.261,90			% 100,000	91.930,76	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			HUF	570.000.000,95			% 100,000	1.740.351,74	0,10
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			PLN	1.400.000,00			% 100,000	325.858,00	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			AUD	4.217.446,10			% 100,000	2.604.583,69	0,15
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			CHF	223.524,99			% 100,000	202.310,69	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			USD	8.430.301,38			% 100,000	7.559.113,54	0,43
Summe der Bankguthaben²⁾							EUR	79.786.435,35	4,58
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	79.786.435,35	4,58
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	8.761.196,27				8.761.196,27	0,50
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	4.720.305,70				4.720.305,70	0,27
Einschüsse (Initial Margins)			USD	162.800,00				145.976,24	0,01
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	2.508.087,82				2.508.087,82	0,14
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	153.152,52				153.152,52	0,01
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	9.956,54				9.956,54	0,00
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	3.340.000,00				3.340.000,00	0,19
Sonstige Forderungen			EUR	563,50				563,50	0,00
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände							EUR	19.639.238,59	1,12
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwaltungsvergütung			EUR	-715.083,10				-715.083,10	-0,04
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-1.755.156,09				-1.755.156,09	-0,10
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-4.878,76				-4.878,76	0,00
Kostenpauschale			EUR	-190.688,81				-190.688,81	-0,01
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-2.390.000,00				-2.390.000,00	-0,14
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-794,53				-794,53	0,00
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten							EUR	-5.056.601,29	-0,29
Fondsvermögen							EUR	1.748.624.552,24	100,00
Umlaufende Anteile Klasse CF							STK	11.461.414,000	
Umlaufende Anteile Klasse TF (A)							STK	5.496.760,000	
Umlaufende Anteile Klasse TF							STK	12.917,000	

Deka-BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Anteilwert Klasse CF						EUR	104,30	
	Anteilwert Klasse TF (A)						EUR	97,49	
	Anteilwert Klasse TF						EUR	1.342,40	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								94,91
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								-0,32

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

***) Bei Future-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung durch tägliche Ausgleichszahlungen (Variation Margin); bei Stock-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung bei Geschäftsabschluss. Stock-Styled Optionsrechte fließen mit ihrem Kurswert in das Sondervermögen ein, Future-Styled Optionsrechte mit ihrem unrealisierten Ergebnis.

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

2) In dieser Position enthalten sind die für sonstige Derivate hinterlegten Sicherheiten.

Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

Euro-Guthaben bei:

BofA Securities Europe S.A.	3.050.000,00
Commerzbank AG	30.000,00
Goldman Sachs Bank Europe SE	260.000,00

Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

Euro-Guthaben von:

BNP Paribas S.A.	1.410.000,00
Citigroup Global Markets Ltd.	860.000,00
Merrill Lynch International	120.000,00

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
1,2500 % AIB Group PLC MTN 19/24	EUR 1.800.000		1.832.634,00	
3,5000 % Anglo American Capital PLC MTN 12/22	EUR 2.000.000		2.189.820,00	
0,6250 % ASML Holding N.V. Notes 16/22	EUR 1.050.000		1.073.976,75	
0,1620 % BPCE S.A. FLR Non-Preferred MTN 18/23	EUR 700.000		702.240,00	
1,1250 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. Notes 17/20	EUR 6.000.000		6.054.330,00	
1,0000 % British Telecommunications PLC MTN 17/24	EUR 500.000		522.240,00	
0,8750 % CK Hutchison Fin. (16) II Ltd. Notes 16/24	EUR 800.000		825.100,00	
1,0000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 17/25	EUR 1.000.000		1.055.695,00	
1,2500 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 17/25	EUR 100.000		104.501,50	
1,3750 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 19/24	EUR 2.200.000		2.282.291,00	
1,8500 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 15/55	EUR 1.300.000		1.758.627,00	
1,1250 % Fastighets AB Balder Notes 17/22	EUR 3.000.000		3.073.020,00	
1,8750 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 16/23	EUR 400.000		424.900,00	
1,0000 % Hemsö Fastighets AB MTN S.1 16/26	EUR 800.000		829.280,00	
2,1250 % INEOS Finance PLC Notes 17/25 Reg.5	EUR 4.000.000		3.930.000,00	
0,5280 % ING Groep N.V. FLR MT Resolu. Nts 18/23	EUR 800.000		814.212,00	
1,5000 % ISS Global A/S MTN 17/27	EUR 400.000		427.216,00	
1,6250 % Italgas S.P.A. MTN 17/29	EUR 2.550.000		2.818.986,75	
0,4440 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 17/24	EUR 500.000		495.177,50	
2,3750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 16/22	EUR 500.000		531.997,50	
1,8750 % Mexiko MTN 16/22	EUR 500.000		522.750,00	
0,6250 % NatWest Markets PLC MTN 18/22	EUR 4.563.000		4.607.352,36	
0,5000 % Orange S.A. MTN 19/22	EUR 500.000		508.470,00	
5,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16/23	EUR 1.600.000		1.697.008,00	
1,0000 % Prosegur - Cia de Seguridad SA Notes 18/23	EUR 500.000		509.985,00	
0,2610 % RCI Banque S.A. FLR Pref. MTN 17/24	EUR 1.950.000		1.921.218,00	
0,5000 % RCI Banque S.A. MTN 16/23	EUR 700.000		710.300,50	
1,3750 % Republik Polen MTN 17/27	EUR 4.950.000		5.498.212,50	
1,1250 % Republik Polen MTN 18/26	EUR 3.825.000		4.146.338,25	
2,5000 % Republik Rumänien MTN 18/30 Reg.5	EUR 1.950.000		2.082.600,00	
1,1250 % Schaeffler AG MTN 19/22	EUR 1.089.000		1.118.141,64	
0,6250 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Preferred MTN 19/24	EUR 1.600.000		1.639.784,00	
0,3750 % Stadshypotek AB MT Hyp.-Pfe. 17/24	EUR 12.500.000		12.956.875,00	
1,6250 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 19/25	EUR 2.000.000		2.044.260,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:			71.709.540,25	71.709.540,25

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere	37.065.749,52 EUR
Renten und rentenähnliche Wertpapiere	45.366.525,27 EUR

Deka-BasisStrategie Renten

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
In-/ ausländische Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 30./31.07.2019
Alle anderen Vermögenswerte per: 31.07.2019

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.07.2019

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,91658	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,76995	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,10486	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,29635	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,66350	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	327,52000	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,11525	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,61924	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

OTC

Over-the-Counter

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.07.2019 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	USD/EUR	30,0Mio.	EUR	26.840.837,63
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	CHF/EUR	13,0Mio.	EUR	11.769.642,90
	CZK/EUR	252,1Mio.	EUR	9.807.614,55
	GBP/EUR	11,0Mio.	EUR	11.990.510,04
	HUF/EUR	4.275,3Mio.	EUR	13.047.018,93
	NOK/EUR	10,3Mio.	EUR	1.055.470,79
	PLN/EUR	43,2Mio.	EUR	10.031.634,63
	USD/EUR	266,0Mio.	EUR	237.988.829,91
			EUR	295.690.721,75
Finanztermingeschäfte - verkaufte Terminkontrakte auf Renten			EUR	608.193.524,19

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
	71.709.540,25	4,10

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	71.709.540,25	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	71.709.540,25

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-BasisStrategie Renten

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

unbefristet

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

82.432.274,79

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	97.310,81	100,00
Kostenanteil des Fonds	47.682,27	49,00
Ertragsanteil der KVG	47.682,27	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 Wertpapierleihesätzen enthaltenen Margen abgedeckt und damit bereits im Ertragsanteil des Fonds berücksichtigt. Bei Agencygeschäften werden Erträge und Kosten Dritter über eine Gebührenaufteilung (Fee split) definiert. Hier beträgt der Ertragsanteil des Agenten zwischen 20% und 35% vom Bruttogleihesatz.

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.

Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

4,32% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen

Wertpapier-Darlehen	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Airbus SE	34.301.249,52
HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	12.215.834,75
LANXESS AG	8.131.532,80
Deutsche Bank AG	7.823.430,00
Imperial Brands Finance PLC	5.165.806,03
Berlin Hyp AG	4.612.986,35
Telia Company AB	3.319.376,74
SAP SE	2.764.500,00
The Goldman Sachs Group Inc.	1.500.921,29
Morgan Stanley	1.039.610,66

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	15.200.916,35 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	67.231.358,44 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
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.

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				
Verzinsliche Wertpapiere				
AUD				
XS1061475072	5,0000 % UniCredit Intl Bk (Luxembourg) MTN 14/19	AUD	0	4.000.000
EUR				
XS1709374497	1,6080 % 2i Rete Gas S.p.A. MTN 17/27	EUR	0	7.000.000

Deka-BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1967635977	2,3750 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/27	EUR	1.800.000	1.800.000
XS2018636600	0,2500 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 19/25	EUR	2.200.000	2.200.000
XS1622630132	0,5000 % Allergan Funding SCS Notes 17/21	EUR	0	3.600.000
XS1577953760	0,3210 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 17/21	EUR	0	4.000.000
XS1991397545	1,7500 % Banco de Sabadell S.A. Non-Preferred MTN 19/24	EUR	5.900.000	5.900.000
XS1198677897	1,2500 % Bank of Ireland (The Gov.&Co.) MTN 15/20	EUR	0	2.671.000
XS1637333748	1,5000 % British Telecommunications PLC MTN 17/27	EUR	0	3.275.000
XS1996435688	1,0000 % CEPESA Finance S.A.U. MTN 19/25	EUR	2.800.000	2.800.000
XS1236611684	1,7500 % China OversLd.Int.(Cay.) Ltd. Notes 15/19	EUR	0	3.745.000
XS1995781546	1,0000 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 19/27	EUR	3.825.000	3.825.000
XS1962571011	1,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 19/31	EUR	3.000.000	3.000.000
XS1770927629	1,1250 % Corporación Andina de Fomento MTN 18/25	EUR	0	6.000.000
FR0013396777	0,1870 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) FLR MTN 19/22	EUR	0	5.500.000
DE000A2GSLYO	1,0000 % Daimler AG MTN 17/27	EUR	0	3.000.000
FR0013292828	1,7500 % Danone S.A. FLR MTN 17/Und.	EUR	0	1.300.000
XS1967697738	2,5000 % Danske Bank AS FLR MTN 19/29	EUR	1.575.000	1.575.000
XS1957541953	1,3750 % Danske Bank AS Non-Preferred MTN 19/22	EUR	3.325.000	3.325.000
XS1963849440	1,6250 % Danske Bank AS Non-Preferred MTN 19/24	EUR	1.875.000	1.875.000
XS1802465846	1,5000 % DBS Group Holdings Ltd. FLR MTN 18/28	EUR	0	4.000.000
DE000DL19TA6	1,5000 % Deutsche Bank AG MTN 17/22	EUR	0	7.000.000
DE000DL19U56	2,6250 % Deutsche Bank AG MTN 19/26	EUR	3.800.000	3.800.000
DE000A2TSD2	1,7500 % Deutsche Telekom AG MTN 19/31	EUR	1.875.000	1.875.000
XS1258496790	1,5000 % Eastern Creat.II.Inv.Hldg Ltd. MTN 15/19	EUR	0	8.000.000
XS0996354956	2,6250 % ENI S.p.A. MTN 13/21	EUR	0	3.000.000
XS1412593185	0,7500 % ENI S.p.A. MTN 16/22	EUR	0	4.000.000
XS1684269332	1,0000 % ENI S.p.A. MTN 17/25	EUR	0	9.500.000
XS1981060624	1,8750 % ERG S.p.A. MTN 19/25	EUR	1.725.000	1.725.000
XS1598835822	1,0000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 17/21	EUR	0	8.000.000
XS1821814800	0,1210 % Ford Motor Credit Co. LLC FLR MTN 18/21	EUR	0	8.000.000
XS1767930826	0,1000 % Ford Motor Credit Co. LLC FLR MTN 18/22	EUR	325.000	6.000.000
XS2013574202	1,5140 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/23	EUR	2.300.000	2.300.000
XS2013574384	2,3860 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/26	EUR	3.600.000	3.600.000
XS1554373248	1,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/24 2	EUR	0	2.000.000
XS1728622090	1,8750 % Gansu Prov.H.Av.T.I.Gr.Co.Ltd. Notes 17/20	EUR	0	5.000.000
XS1795409082	2,5000 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 18/26	EUR	0	5.250.000
FR0013284205	1,3750 % Gecina S.A. MTN 17/28	EUR	0	3.000.000
XS2029713349	1,1250 % GELF Bond Issuer I S.A. MTN 19/29	EUR	5.100.000	5.100.000
XS1612542669	0,3750 % General Electric Co. Notes 17/22	EUR	0	8.000.000
XS1609252645	0,3720 % General Motors Financial Co. FLR MTN 17/21	EUR	0	5.000.000
XS1485748393	0,9550 % General Motors Financial Co. MTN 16/23	EUR	0	1.500.000
XS1792505866	1,6940 % General Motors Financial Co. MTN 18/25	EUR	0	4.325.000
XS1939356645	2,2000 % General Motors Financial Co. MTN 19/24	EUR	0	2.175.000
XS1202846819	1,2500 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 15/21	EUR	0	4.000.000
XS1981823542	1,5000 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 19/26	EUR	4.375.000	4.375.000
XS1341358247	1,2500 % Hangzhou HIK-Vision Dig. Techn. Notes 16/19	EUR	0	4.500.000
XS1549372420	0,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 17/21	EUR	0	5.000.000
XS1080078428	1,2500 % ING Bank N.V. MTN 14/19	EUR	0	5.000.000
XS2020581752	1,5000 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds 19/27	EUR	1.800.000	1.800.000
XS1168003900	1,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 15/20	EUR	0	5.000.000
XS1551294256	1,5000 % Israel MTN 17/27	EUR	0	2.000.000
XS1611042646	0,8000 % Kellogg Co. Notes 17/22	EUR	0	3.950.000
XS1485532896	0,6250 % Kon. KPN N.V. MTN 16/25	EUR	0	5.200.000
NL0013332430	0,2500 % Königreich Niederlande Anl. 19/29	EUR	17.250.000	17.250.000
DE000A2LQSP7	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 19/24	EUR	0	15.900.000
XS1403263723	0,5000 % McDonald's Corp. MTN 16/21	EUR	0	3.000.000
XS1567173809	0,6250 % McKesson Corp. Notes 17/21	EUR	0	2.000.000
XS1973750869	1,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 19/25	EUR	1.575.000	1.575.000
XS1960678255	1,1250 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/27	EUR	1.425.000	1.425.000
XS1706111876	0,0720 % Morgan Stanley FLR MTN 17/21	EUR	0	5.000.000
XS1722898431	1,7500 % NE Property B.V. MTN 17/24	EUR	0	5.000.000
XS1974922442	1,1250 % Norsk Hydro ASA Bonds 19/25	EUR	1.550.000	1.550.000
AT0000A1LHT0	1,6250 % Novomatic AG MT Schuldv. S.1 16/23	EUR	0	2.000.000
FR0013413887	2,3750 % Orange S.A. FLR MTN 19/Und.	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1713466578	0,6000 % PerkinElmer Inc. Notes 18/21	EUR	0	6.000.000
XS1576837725	0,3750 % RELX Finance B.V. Notes 17/21	EUR	0	5.000.000
XS1084368593	2,8750 % Republik Indonesien MTN 14/21 Reg.S	EUR	0	11.000.000
XS1810775145	1,7500 % Republik Indonesien Notes 18/25	EUR	0	4.175.000
IT0005363111	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 18/49	EUR	10.300.000	10.300.000
XS1316037545	1,5000 % Santander Consumer Finance SA MTN 15/20	EUR	0	4.000.000
XS1136183537	0,8750 % Santander UK PLC MTN 14/20	EUR	0	4.000.000
DE000A2YB7A7	1,8750 % Schaeffler AG MTN 19/24	EUR	1.775.000	1.775.000
DE000A2YB7B5	2,8750 % Schaeffler AG MTN 19/27	EUR	975.000	975.000
XS2015240083	1,5000 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 19/26	EUR	1.650.000	1.650.000
XS1050454682	1,8750 % Syngenta Finance N.V. MTN 14/21	EUR	0	5.000.000
XS1729882024	2,2500 % Talanx AG FLR Nachr. Anl. 17/47	EUR	0	4.000.000
XS1551678409	2,5000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/23	EUR	0	6.975.000
XS1843435501	1,5000 % TLG IMMOBILIEN AG Anl. 19/26	EUR	4.700.000	4.700.000
XS1403416222	2,3750 % Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O MT Cov. Bds 16/21	EUR	0	10.000.000
XS2001183164	1,5000 % Vesteda Finance B.V. MTN 19/27	EUR	1.675.000	1.675.000
XS1972548231	1,5000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 19/24	EUR	3.500.000	3.500.000

Deka-BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1972547696	2,2500 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 19/27	EUR	2.200.000	2.200.000
XS1558022866	0,1330 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 17/22	EUR	0	5.000.000
USD				
US034863AU41	4,5000 % Anglo American Capital PLC Notes 18/28 144A	USD	0	4.500.000
US37045XBY13	3,1500 % General Motors Financial Co. Notes 17/22	USD	0	5.000.000
US718172BZ15	2,6250 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 17/22	USD	0	2.000.000
USG7420TAC02	2,3750 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. Notes 17/22 Reg.S	USD	0	5.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1886478806	5,6250 % AEGON N.V. FLR Notes 19/Und.	EUR	3.100.000	3.100.000
XS1548444816	3,1250 % Banco Santander S.A. MTN 17/27	EUR	0	4.000.000
XS1951927315	2,0000 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 19/24	EUR	2.500.000	2.500.000
XS1242327168	2,7500 % BRF S.A. Notes 15/22 Reg.S	EUR	0	4.000.000
XS2006909407	1,3750 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. Notes 19/24	EUR	1.775.000	1.775.000
XS1725553066	1,6250 % CGNPC International Ltd. Notes 17/24	EUR	0	4.050.000
XS1640492648	0,4000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 17/21	EUR	0	2.850.000
XS1117297942	0,6880 % Geberit International B.V. Notes 15/21	EUR	0	205.000
XS1890845875	3,2500 % Iberdrola International B.V. FLR Securit. 19/Und.	EUR	1.800.000	1.800.000
XS1511779305	1,3750 % Mexiko MTN 16/25	EUR	0	7.200.000
XS1974394675	1,6250 % Mexiko MTN 19/26	EUR	3.975.000	3.975.000
XS1824425265	2,0890 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) FLR MTN 18/23	EUR	0	4.000.000
XS0997484430	3,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 13/20 Reg.S	EUR	0	6.000.000
XS1172947902	1,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/22	EUR	0	2.000.000
XS1568875444	2,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN S.C 17/21	EUR	0	9.000.000
XS1679505070	1,6250 % Rail Transit Int.Invst.Co.Ltd. Notes 18/22	EUR	0	9.375.000
XS1968706520	1,4500 % Scentre Management Ltd. MTN 19/29	EUR	1.625.000	1.625.000
XS1623981641	1,3500 % Shougang Group Co. Ltd. Notes 17/20	EUR	0	8.000.000
XS1843450138	0,2370 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. FLR Nts 18/20 Reg.S	EUR	0	5.000.000
XS1117296035	1,7000 % Three Gorges Fin. II (KY) Ltd. Notes 15/22 Reg.S	EUR	1.000.000	2.500.000
USD				
US023135AW69	2,4000 % Amazon.com Inc. Notes 17/23	USD	0	4.925.000
US031162CP32	2,6500 % Amgen Inc. Notes 17/22	USD	0	5.025.000
USF2R125CE38	4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Notes 18/33 Reg.S	USD	0	3.325.000
US251525AV32	3,2734 % Deutsche Bank AG FLR Senior Notes 17/20	USD	0	5.000.000
US251525AT85	2,7000 % Deutsche Bank AG Senior Notes 17/20	USD	0	5.000.000
US345397YJ68	3,5999 % Ford Motor Credit Co. LLC FLR Notes 17/22	USD	0	5.000.000
US345397YP29	3,6555 % Ford Motor Credit Co. LLC FLR Notes 17/22	USD	0	7.000.000
US375558BQ50	2,6366 % Gilead Sciences Inc. FLR Notes 17/19	USD	0	6.000.000
USU37818AU27	4,1250 % Glencore Funding LLC Notes 19/24 Reg.S	USD	1.400.000	1.400.000
US46115HBC07	3,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Receipts 18/23 Cl.X 144A	USD	0	400.000
US46115HBD89	3,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Receipts 18/28 Cl.X 144A	USD	0	1.200.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1043520144	3,0800 % SB Capital S.A. LP MTN Sberbank 14/19	EUR	0	4.400.000

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: 31. Juli 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

 **Finanzgruppe**