

Halbjahresbericht  
zum 31. Dezember 2017.

## **Deka-BasisStrategie Flexibel**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**„Deka**  
**Investments**

# Bericht der Geschäftsführung.

Januar 2018

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-BasisStrategie Flexibel für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis zum 31. Dezember 2017.

Die Kapitalmärkte und die Realwirtschaft setzten in den vergangenen sechs Monaten die seit mehr als einem Jahr andauernde starke Erholung fort. In einem Umfeld, das von einem weiter synchron verlaufenden kräftigen Aufschwung in den reiferen und einem weitgehend soliden Wachstum in den aufstrebenden Volkswirtschaften geprägt war, lagen die Wirtschaftsbarometer weit im expansiven Bereich. Die liquiditätsgetriebene Suche nach auskömmlichen Renditen und steigende Unternehmensgewinne überdeckten bestehende geldpolitische Risiken. Trotz verschiedener Maßnahmen einiger der wichtigsten Zentralbanken die akkommodierende Geldpolitik behutsam zurückzuschrauben, blieb der Inflationsdruck aus, was das bestehende Goldilocks-Szenario stützte.

Die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen bewegte sich im Berichtszeitraum unter Schwankungen seitwärts. Nach einem Anstieg zu Beginn des dritten Quartals 2017 ging die Rendite wieder zurück und lag zuletzt mit 0,4 Prozent leicht unter ihrem Ausgangsniveau. Laufzeitgleiche US-Treasuries traten im Stichtagsvergleich auf der Stelle, die Rendite legte per saldo leicht auf 2,4 Prozent zu.

Während die US-amerikanischen sowie die asiatischen Aktienmärkte im vergangenen Halbjahr deutliche Kurssteigerungen aufwiesen (Dow Jones Industrial Average plus 15,8 Prozent, Nikkei 225 plus 13,6 Prozent), entwickelten sich die europäischen Börsen uneinheitlich. So verzeichneten der DAX sowie der EURO STOXX 50 vergleichsweise geringe Zuwächse von 4,8 Prozent bzw. 1,8 Prozent, spanische Aktien (IBEX 35) notierten sogar im negativen Bereich (minus 3,8 Prozent).

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka-BasisStrategie Flexibel (CF) im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 6,0 Prozent. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Stefan Keitel (Vorsitzender)



Thomas Ketter



Dr. Ulrich Neugebauer



Michael Schmidt



Thomas Schneider



Steffen Selbach

# Inhalt.

Anlagepolitik. Deka-BasisStrategie Flexibel	5
Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2017. Deka-BasisStrategie Flexibel	6
Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017. Deka-BasisStrategie Flexibel	8
Anhang. Deka-BasisStrategie Flexibel	28
Informationen der Verwaltung.	31
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.	32

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

# Deka-BasisStrategie Flexibel Anlagepolitik.

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage weltweit in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Rohstoffderivate zu investieren. Ausgehend von der strategischen Marktmeinung der Deka Investment GmbH werden die besten Ideen des fundamentalen Fondsmanagements in diesem Investmentfonds umgesetzt. Der jeweilige Investitionsgrad in den einzelnen Anlageklassen kann dabei zwischen 0 Prozent und 100 Prozent schwanken. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf jeweils bis zu 35 Prozent des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente besonderer nationaler und supranationaler öffentlicher Emittenten anlegen.

Im Aktienbereich standen weltweite Anlagen mit überzeugenden Dividendenrenditen im Fokus. Ein Aktienindexzertifikat ergänzte das Portfolio. Weiterhin favorisierte der Fonds u.a. europäische Dividentitel, US-Aktien, die von der jüngsten Steuerreform profitieren, sowie führende Unternehmen aus dem Schwellenländersegment und japanische Aktien mit soliden Bilanzstrukturen.

Der Wertpapieranteil im Rentensektor wurde im Berichtszeitraum weitgehend beibehalten und umfasste zuletzt 40,5 Prozent des Fondsvolumens. Allerdings wurde durch Zinsterminkontrakte und Optionen der Investitionsgrad um rund 19 Prozentpunkte reduziert. Im Derivate-Bereich waren daneben Kreditausfallversicherungen (CDS) im Einsatz.

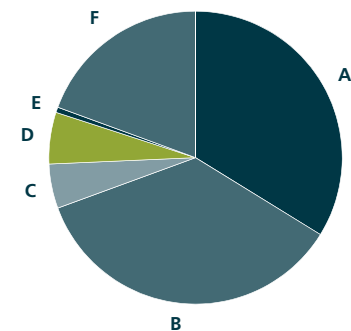
Im Berichtszeitraum profitierte der Fonds vor allem von der hohen Aktienquote sowie einer flexiblen Steuerung der Zinsänderungsrisiken. Daneben wirkten sich Engagements in Staatsanleihen von Schwellenländern auf Hartwährungsbasis sowie die nur sehr geringe Berücksichtigung des US-Dollar vorteilhaft aus. Nachteile ergaben sich indes im

## Wichtige Kennzahlen Deka-BasisStrategie Flexibel

Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
Anteilklasse CF	6,0%	10,2%	4,7%
ISIN			
Anteilklasse CF	DE000DK2EAR4		

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

## Fondsstruktur Deka-BasisStrategie Flexibel



<b>A</b> Aktien	33,8%
<b>B</b> Verzinsliche Wertpapiere	35,6%
<b>C</b> Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	4,9%
<b>D</b> Aktienfonds	5,7%
<b>E</b> Zertifikate	0,6%
<b>F</b> Barreserve, Sonstiges	19,4%

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

Rahmen der Regionalallokation aus der verhältnismäßig geringen Berücksichtigung von US-Aktien, die sich besser als europäische Aktien entwickelten.

Im Berichtszeitraum verzeichnete der Fonds Deka-BasisStrategie Flexibel eine Wertentwicklung von plus 6,0 Prozent (Anteilklasse CF).

# Deka-BasisStrategie Flexibel

## Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2017.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>54.872.757,64</b>	<b>33,76</b>
<b>1. Aktien</b>		
Australien	301.907,72	0,18
Belgien	300.913,80	0,19
Bermuda	150.909,56	0,09
Brasilien	872.268,75	0,53
China	287.050,11	0,18
Curaçao	45.659,16	0,03
Dänemark	832.881,63	0,52
Deutschland	4.107.497,25	2,54
Färöer Inseln	140.458,54	0,09
Finnland	963.200,40	0,60
Frankreich	4.284.944,63	2,64
Großbritannien	6.907.407,21	4,21
Hongkong	654.219,33	0,41
Indien	352.834,76	0,22
Indonesien	395.798,60	0,24
Irland	900.601,16	0,54
Italien	1.807.344,45	1,13
Japan	7.044.475,70	4,34
Kaiman-Inseln	1.649.646,49	1,01
Korea, Republik	114.413,65	0,07
Luxemburg	207.951,04	0,13
Malaysia	142.122,86	0,09
Mexiko	138.099,50	0,08
Niederlande	1.926.480,31	1,21
Norwegen	802.426,42	0,49
Österreich	353.621,23	0,22
Portugal	120.411,90	0,08
Russische Föderation	90.879,47	0,06
Schweden	1.109.729,93	0,67
Schweiz	2.957.720,49	1,81
Singapur	141.890,90	0,09
Spanien	1.198.223,12	0,73
Südafrika	1.379.255,82	0,86
Taiwan	954.082,00	0,58
Thailand	524.864,64	0,32
USA	10.710.565,11	6,58
<b>2. Anleihen</b>	<b>64.575.975,57</b>	<b>39,62</b>
Ägypten	1.880.672,65	1,15
Angola	482.820,14	0,30
Argentinien	7.633.715,80	4,67
Äthiopien	174.439,11	0,11
Bermuda	651.634,64	0,40
Bolivien	569.183,20	0,35
Brasilien	226.744,31	0,14
Britische Jungfern-Inseln	1.888.993,02	1,15
Chile	346.413,20	0,21
China	800.348,00	0,49
Dänemark	223.313,14	0,14
Deutschland	436.750,00	0,27
Dominikanische Republik	654.248,49	0,40
Elfenbeinküste	1.077.277,89	0,67
Finnland	206.030,00	0,13
Frankreich	327.253,88	0,20
Georgien	281.399,62	0,17
Großbritannien	2.239.706,82	1,38
Hongkong	301.598,08	0,19
Indien	363.562,50	0,22
Indonesien	773.554,41	0,47
Irland	794.393,15	0,49
Italien	2.066.621,50	1,27
Jamaika	987.946,53	0,60
Jordanien	801.130,56	0,49
Kaiman-Inseln	1.469.030,71	0,90
Kasachstan	816.315,44	0,50
Kolumbien	167.119,28	0,10
Luxemburg	1.201.756,17	0,74
Mexiko	879.054,56	0,54
Namibia	348.757,05	0,21
Niederlande	3.362.912,14	2,06
Nigeria	447.587,22	0,27
Österreich	1.681.987,14	1,03
Panama	357.426,36	0,22
Paraguay	580.216,21	0,36
Portugal	4.773.720,00	2,93
Russische Föderation	3.141.567,13	1,94
Schweden	680.156,25	0,42
Schweiz	682.053,75	0,42
Senegal	884.407,77	0,54
Singapur	1.261.438,26	0,77

# Deka-BasisStrategie Flexibel

## Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Sonstige	2.844.964,59	1,74
Spanien	2.025.158,00	1,24
Sri Lanka	797.743,89	0,49
Suriname	270.106,54	0,17
Tschechische Republik	386.250,00	0,24
Tunesien	633.000,00	0,39
Türkei	1.221.193,65	0,75
Ukraine	825.151,45	0,51
USA	5.545.309,71	3,41
Vereinigte Arabische Emirate	655.110,93	0,40
Vietnam	446.730,73	0,27
<b>3. Investmentanteile</b>	<b>9.327.752,92</b>	<b>5,72</b>
Frankreich	3.454.120,00	2,12
Irland	593.855,00	0,36
Luxemburg	5.279.777,92	3,24
<b>4. Zertifikate</b>	<b>1.053.100,00</b>	<b>0,65</b>
Deutschland	1.053.100,00	0,65
<b>5. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>192.425,24</b>	<b>0,12</b>
Schweiz	192.425,24	0,12
<b>6. Derivate</b>	<b>1.240.695,51</b>	<b>0,76</b>
<b>7. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>31.735.603,04</b>	<b>19,48</b>
<b>8. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>4.596.086,86</b>	<b>2,82</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-4.765.939,32</b>	<b>-2,93</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>162.828.457,46</b>	<b>100,00</b>

## Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>54.872.757,64</b>	<b>33,76</b>
AUD	301.907,72	0,18
BRL	872.268,75	0,53
CHF	3.048.894,97	1,87
DKK	832.881,63	0,52
EUR	15.877.937,34	9,82
GBP	6.807.909,86	4,15
HKD	2.109.122,99	1,30
IDR	395.798,60	0,24
JPY	7.044.475,70	4,34
KRW	114.413,65	0,07
MXN	138.099,50	0,08
MYR	142.122,86	0,09
NOK	942.884,96	0,58
SEK	1.109.729,93	0,67
SGD	91.841,52	0,06
THB	524.864,64	0,32
TWD	954.082,00	0,58
USD	12.184.265,20	7,50
ZAR	1.379.255,82	0,86
<b>2. Anleihen</b>	<b>64.575.975,57</b>	<b>39,62</b>
CHF	580.033,43	0,36
DOP	473.550,77	0,29
EUR	23.641.339,14	14,51
RUB	1.321.847,06	0,81
USD	38.559.205,17	23,65
<b>3. Investmentanteile</b>	<b>9.327.752,92</b>	<b>5,72</b>
EUR	5.070.675,00	3,11
USD	4.257.077,92	2,61
<b>4. Zertifikate</b>	<b>1.053.100,00</b>	<b>0,65</b>
EUR	1.053.100,00	0,65
<b>5. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>192.425,24</b>	<b>0,12</b>
CHF	192.425,24	0,12
<b>6. Derivate</b>	<b>1.240.695,51</b>	<b>0,76</b>
<b>7. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>31.735.603,04</b>	<b>19,48</b>
<b>8. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>4.596.086,86</b>	<b>2,82</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-4.765.939,32</b>	<b>-2,93</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>162.828.457,46</b>	<b>100,00</b>

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











# Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
JP3769000005	The Hachijuni Bank Ltd. Reg.Shares <sup>1)</sup>	STK		17.000	17.000	0	JPY 647,000	81.625,23	0,05
JP3411000007	The Suruga Bank Ltd. Reg.Shares <sup>1)</sup>	STK		4.800	4.800	0	JPY 2.417,000	86.097,22	0,05
JP3577600004	Tokai Tokyo Finl Holdings Inc. Reg.Shares	STK		17.800	17.800	0	JPY 727,000	96.034,14	0,06
JP3424950008	Tokyo Century Corp. Reg.Shares	STK		2.400	0	1.900	JPY 5.470,000	97.424,86	0,06
JP3539230007	TS TECH Co. Ltd. Reg.Shares	STK		3.300	3.300	0	JPY 4.635,000	113.510,20	0,07
JP3944130008	USS Co. Ltd. Reg.Shares <sup>1)</sup>	STK		5.100	5.100	0	JPY 2.386,000	90.305,01	0,06
JP3933800009	Yahoo Japan Corp. Reg.Shares	STK		22.100	22.100	0	JPY 517,000	84.791,84	0,05
JP3935300008	Yamaguchi Financial Group Inc. Reg.Shares <sup>1)</sup>	STK		9.000	0	5.100	JPY 1.339,000	89.432,28	0,05
JP3429250008	ZENKOKU HOSHO Co. Ltd. Reg.Shares	STK		2.500	2.500	0	JPY 4.845,000	89.888,68	0,06
JP3725400000	Zeon Corp. Reg.Shares	STK		8.000	8.000	0	JPY 1.631,000	96.831,17	0,06
<b>KRW</b>								<b>114.413,65</b>	<b>0,07</b>
KR7090430000	Amorepacific Corp. Reg.Shares	STK		480	0	0	KRW 304.500,000	114.413,65	0,07
<b>MXN</b>								<b>138.099,50</b>	<b>0,08</b>
MX01WA000038	Wal-Mart de Mexico SAB de CV Reg.Shares Cl.V	STK		69.000	0	0	MXN 47,190	138.099,50	0,08
<b>MYR</b>								<b>142.122,86</b>	<b>0,09</b>
MYL694700005	Digi.com Berhad Reg.Shares	STK		135.000	0	0	MYR 5,100	142.122,86	0,09
<b>NOK</b>								<b>942.884,96</b>	<b>0,58</b>
NO0010633951	B2Holding ASA Navne-Aksjer	STK		63.000	0	0	NOK 20,800	133.142,99	0,08
FO0000000179	Bakkafrøst P/F Navne-Aktier	STK		4.000	0	0	NOK 345,600	140.458,54	0,09
NO0010031479	DnB ASA Navne-Aksjer A	STK		12.000	0	0	NOK 152,900	186.424,58	0,11
NO0010096985	Statoil ASA Navne-Aksjer	STK		9.850	0	0	NOK 175,700	175.841,92	0,11
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	STK		9.340	0	0	NOK 177,400	168.350,70	0,10
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer <sup>1)</sup>	STK		3.600	1.280	0	NOK 379,100	138.666,23	0,09
<b>SEK</b>								<b>1.109.729,93</b>	<b>0,67</b>
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	STK		7.090	0	0	SEK 170,700	122.989,83	0,08
SE0005999778	Com Hem Holding AB (publ) Namn-Aktier	STK		5.280	0	0	SEK 125,100	67.124,44	0,04
SE0000163628	Elekta AB Namn-Aktier B	STK		7.810	0	0	SEK 67,300	53.414,06	0,03
SE000992164	Essity AB Namn-Aktier B <sup>1)</sup>	STK		2.650	2.650	0	SEK 231,500	62.342,80	0,04
SE0000103699	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)	STK		1.500	1.500	0	SEK 415,200	63.290,43	0,04
SE0002683557	Loomis AB Namn-Aktier S.B	STK		1.900	0	0	SEK 343,900	66.401,09	0,04
SE0000825820	Lundin Petroleum AB Namn-Aktier	STK		3.820	0	0	SEK 185,200	71.894,19	0,04
SE0000412371	Modern Times Group MTG AB Namn-Aktier B	STK		2.400	2.400	0	SEK 346,000	84.387,24	0,05
SE0009806607	Munters Group AB Namn-Aktier B	STK		8.500	8.500	0	SEK 55,350	47.810,80	0,03
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B <sup>1)</sup>	STK		4.410	0	0	SEK 143,100	64.130,95	0,04
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)	STK		9.700	9.700	0	SEK 85,000	83.787,67	0,05
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A	STK		9.000	2.800	0	SEK 198,200	181.274,04	0,11
SE0000310336	Swedish Match AB Namn-Aktier	STK		2.080	0	0	SEK 322,900	68.252,86	0,04
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B <sup>1)</sup>	STK		7.000	0	0	SEK 102,100	72.629,53	0,04
<b>SGD</b>								<b>91.841,52</b>	<b>0,06</b>
SG1U89935555	M1 Ltd. Reg.Shares	STK		82.500	0	0	SGD 1,780	91.841,52	0,06
<b>THB</b>								<b>524.864,64</b>	<b>0,32</b>
TH0268010211	Advanced Info Service (ADVANC) PCL Reg.Shares (Fo)	STK		33.000	0	0	THB 190,000	160.739,56	0,10
TH0168A10219	Bumrungrad Hospital PCL Reg.Shares (Foreign)	STK		33.000	0	0	THB 191,500	162.008,55	0,10
TH0646010015	PTT PCL Reg.Shares (Foreign)	STK		18.000	0	0	THB 438,000	202.116,53	0,12
<b>TWD</b>								<b>954.082,00</b>	<b>0,58</b>
TW0002395001	Advantech Co. Ltd. Reg.Shares	STK		23.099	0	0,237	TWD 210,500	136.659,54	0,08
TW0001476000	Eclat Textile Company Ltd. Reg.Shares	STK		13.260	260	0	TWD 297,500	110.872,84	0,07
TW0003008009	Largan Precision Co.Ltd. Reg.Shares	STK		2.000	0	0	TWD 4.020,000	225.969,96	0,14
TW0001477008	Makalot Industrial Co.Ltd. Reg.Shares	STK		34.000	0	0	TWD 125,000	119.449,30	0,07
TW0002912003	President Chain Store Corp. Reg.Shares	STK		21.000	0	0	TWD 284,000	167.622,50	0,10
TW0002330008	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares	STK		30.000	0	0	TWD 229,500	193.507,86	0,12
<b>USD</b>								<b>12.126.600,69</b>	<b>7,46</b>
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	STK		673	173	0	USD 235,720	132.558,65	0,08
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	STK		1.140	1.140	0	USD 57,460	54.735,24	0,03
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK		2.711	1.400	249	USD 97,790	221.523,87	0,14
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	STK		1.500	1.500	0	USD 63,400	79.465,22	0,05
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	STK		8.800	8.800	0	USD 10,550	77.576,77	0,05
US00817Y1082	Aetna Inc. Reg.Shares	STK		410	410	0	USD 181,230	62.088,41	0,04
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	STK		690	690	0	USD 88,230	50.870,02	0,03
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	STK		940	940	0	USD 67,450	52.979,32	0,03
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs) <sup>1)</sup>	STK		1.800	0	0	USD 172,300	259.151,87	0,16
US0185811082	Alliance Data Systems Corp. Reg.Shares	STK		320	320	0	USD 251,350	67.208,69	0,04
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		205	0	55	USD 1.055,950	180.881,35	0,11
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK		197	0	53	USD 1.186,100	195.246,88	0,12
US02376R1023	American Airlines Group Inc. Reg.Shares	STK		1.849	0	351	USD 52,460	81.051,63	0,05
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New	STK		1.295	0	245	USD 60,000	64.925,84	0,04
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	STK		807	0	153	USD 171,610	115.721,14	0,07
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares	STK		1.026	0	194	USD 92,590	79.379,44	0,05
US03349M1053	Andeavor Reg.Shares	STK		1.558	1.730	172	USD 115,360	150.182,48	0,09
GB00B5BT0K07	AON PLC Reg.Shares A	STK		400	400	0	USD 134,520	44.961,77	0,03
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK		2.050	240	490	USD 171,080	293.055,36	0,18
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	STK		1.270	760	2.690	USD 51,720	54.885,65	0,03
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares	STK		630	630	0	USD 85,560	45.040,99	0,03
US04621X1081	Assurant Inc. Reg.Shares	STK		899	0	171	USD 101,680	76.382,13	0,05
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	STK		2.800	2.800	0	USD 39,180	91.668,27	0,06
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	STK		5.700	0	3.100	USD 29,800	141.934,41	0,09
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	STK		1.259	0	341	USD 199,560	209.940,29	0,13
US0970231058	Boeing Co. Reg.Shares	STK		783	283	0	USD 296,350	193.893,50	0,12
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares	STK		1.230	1.230	0	USD 52,100	53.547,52	0,03

# Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
SG99991014823	Broadcom Ltd. Reg.Shares	STK		230	230	0	USD 260,420	50.049,38	0,03
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	STK		1.620	1.620	0	USD 42,290	57.246,54	0,04
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		1.490	1.490	0	USD 43,950	54.719,45	0,03
US1248572026	CBS Corp. Reg.Shares Cl.B	STK		1.250	1.250	0	USD 59,260	61.896,80	0,04
US1567001060	CenturyLink Inc. Reg.Shares	STK		5.047	5.047,17	0,17	USD 17,120	72.199,41	0,04
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	STK		866	0	234	USD 125,580	90.873,01	0,06
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	STK		2.620	320	0	USD 75,080	164.369,83	0,10
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK		780	780	0	USD 75,140	48.973,64	0,03
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	STK		2.518	0	682	USD 40,290	84.771,44	0,05
US2067871036	Conduent Inc. Reg.Shares	STK		5.170	0	980	USD 16,060	69.379,74	0,04
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares	STK		3.279	0	621	USD 32,300	88.499,44	0,05
US2220702037	Coty Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		2.780	2.047	3.867	USD 20,070	46.621,77	0,03
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	STK		700	700	0	USD 93,560	54.724,88	0,03
JE00BD855C56	Delphi Technologies PLC Reg.Shares	STK		210	210	0	USD 52,920	9.286,15	0,01
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares	STK		1.400	1.400	0	USD 56,350	65.920,20	0,04
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Reg.Shares	STK		910	910	0	USD 66,430	50.512,89	0,03
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares	STK		1.050	1.050	0	USD 77,950	67.996,66	0,04
US26078J1007	Dowdupont Inc. Reg.Shares	STK		1.810	1.810	0	USD 71,510	108.153,83	0,07
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares <sup>1)</sup>	STK		1.860	1.860	0	USD 37,920	58.935,62	0,04
US2810201077	Edison International Reg.Shares	STK		880	880	0	USD 63,940	47.016,67	0,03
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	STK		950	950	0	USD 105,310	83.596,82	0,05
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	STK		120	120	0	USD 455,110	45.634,59	0,03
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int.	STK		1.040	1.040	0	USD 64,250	55.834,55	0,03
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	STK		960	960	0	USD 65,360	52.430,00	0,03
US30219G1085	Express Scripts Holding Inc. Reg.Shares	STK		1.140	1.140	0	USD 74,990	71.433,97	0,04
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares	STK		1.810	0	490	USD 84,020	127.074,33	0,08
US3156161024	F5 Networks Inc. Reg.Shares	STK		580	580	0	USD 132,080	64.012,03	0,04
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A <sup>1)</sup>	STK		866	0	234	USD 177,920	128.747,62	0,08
US34354P1057	Flowserve Corp. Reg.Shares	STK		1.350	1.350	0	USD 41,960	47.333,19	0,03
US3696041033	General Electric Co. Reg.Shares	STK		10.000	3.000	3.950	USD 17,360	145.059,54	0,09
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK		1.340	1.340	0	USD 59,550	66.678,09	0,04
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares	STK		1.630	1.630	0	USD 41,380	56.360,48	0,03
US4138751056	Harris Corp. Reg.Shares	STK		500	500	0	USD 143,220	59.837,06	0,04
US40415F1012	HDFC Bank Ltd. Reg.Shs (Spons.ADRs)	STK		2.500	0	0	USD 101,030	211.050,76	0,13
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares	STK		472	0	128	USD 154,130	60.789,10	0,04
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	STK		3.250	3.250	0	USD 21,150	57.436,81	0,04
US4567881085	Infosys Ltd. Reg.Shares (Spons.ADRs)	STK		10.500	0	0	USD 16,160	141.784,00	0,09
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	STK		3.850	3.850	0	USD 46,220	148.691,87	0,09
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares	STK		1.210	1.210	0	USD 57,830	58.470,27	0,04
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	STK		420	420	0	USD 153,770	53.965,66	0,03
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	STK		190	190	0	USD 368,870	58.563,02	0,04
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	STK		650	650	0	USD 98,310	53.395,86	0,03
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	STK		2.400	0	1.000	USD 140,560	281.883,43	0,17
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK		2.500	0	2.200	USD 107,170	225.172,34	0,14
US4824801009	KLA-Tencor Corp. Reg.Shares	STK		610	610	0	USD 107,850	54.972,63	0,03
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	STK		360	360	0	USD 185,540	55.813,16	0,03
GB0088W67662	Liberty Global Inc. Reg.Shares A	STK		2.420	0	0	USD 35,750	72.291,62	0,04
US5341871094	Lincoln National Corp. Reg.Shares	STK		920	920	0	USD 77,350	59.462,71	0,04
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	STK		1.009	0	191	USD 111,160	93.720,86	0,06
US55953Q2021	Magnit PJSC Reg.Shs(Sp.GDRsREGS)	STK		4.000	0	0	USD 27,190	90.879,47	0,06
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares	STK		1.140	1.140	0	USD 66,400	63.251,31	0,04
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		580	580	0	USD 136,570	66.188,09	0,04
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK		710	710	0	USD 81,970	48.630,62	0,03
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	STK		360	233	673	USD 173,100	52.071,03	0,03
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	STK		1.010	1.010	0	USD 50,870	42.931,86	0,03
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	STK		100	100	0	USD 622,600	52.024,23	0,03
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares	STK		700	700	0	USD 88,610	51.829,54	0,03
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	STK		4.200	4.200	0	USD 41,810	146.732,40	0,09
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		4.600	0	1.800	USD 85,720	329.485,69	0,20
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		1.290	1.290	0	USD 43,060	46.415,21	0,03
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	STK		1.400	1.400	0	USD 52,650	61.591,81	0,04
US6370711011	National Oilwell Varco Inc. Reg.Shares	STK		1.760	1.760	0	USD 35,490	52.193,36	0,03
US63938C1080	Navient Corp. Reg.Shares	STK		5.212	0	988	USD 13,370	58.228,07	0,04
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares	STK		1.580	1.580	0	USD 55,800	73.669,52	0,05
US64110W1027	NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)	STK		280	280	0	USD 349,950	81.876,75	0,05
US6516391066	Newmont Mining Corp. Reg.Shares	STK		1.520	1.520	0	USD 37,510	47.641,70	0,03
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares	STK		900	900	0	USD 156,350	117.580,95	0,07
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK		1.349	149	0	USD 197,400	222.513,14	0,14
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	STK		1.200	1.200	0	USD 119,350	119.674,12	0,07
US7140461093	PerkinElmer Inc. Reg.Shares	STK		850	850	0	USD 73,420	52.147,06	0,03
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	STK		4.500	0	3.200	USD 36,370	136.757,89	0,08
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares	STK		490	234	944	USD 104,810	42.913,64	0,03
US69351T1060	PPL Corp. Reg.Shares	STK		1.460	1.460	0	USD 30,910	37.709,30	0,02
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares	STK		2.320	2.320	0	USD 33,720	65.369,04	0,04
US74736K1016	Qorvo Inc. Reg.Shares	STK		633	551	1.668	USD 67,360	35.628,89	0,02
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	STK		928	827	1.299	USD 64,380	49.922,41	0,03
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	STK		1.658	750	172	USD 99,130	137.336,57	0,08
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares	STK		810	810	0	USD 67,460	45.659,16	0,03
IE00B58JVSZ2	Seagate Technology PLC Reg.Shares	STK		2.186	0	414	USD 42,020	76.754,31	0,05
BMG812761002	Signet Jewelers Ltd. Reg.Shares	STK		1.050	1.050	0	USD 55,920	49.062,88	0,03

# Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares	STK		540	540	0	USD 96,540	43.560,98	0,03
US84265V1052	Southern Copper Corp. Reg.Shares	STK		6.600	0	0	USD 47,630	262.676,42	0,16
US8715031089	Symantec Corp. Reg.Shares	STK		3.236	0	614	USD 28,480	77.009,63	0,05
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares	STK		1.488	0	282	USD 61,060	75.920,02	0,05
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares	STK		900	900	0	USD 109,590	82.415,71	0,05
GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC Reg.Shares	STK		1.990	1.990	0	USD 31,400	52.213,08	0,03
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK		690	690	0	USD 104,820	60.435,18	0,04
US00130H1059	The AES Corp. Reg.Shares	STK		5.020	3.777	6.557	USD 10,760	45.134,91	0,03
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	STK		2.361	0	639	USD 45,720	90.198,39	0,06
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK		630	0	170	USD 189,780	99.905,08	0,06
US7415034039	The Priceline Group Inc. Reg.Shares	STK		30	30	0	USD 1.764,090	44.222,02	0,03
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK		2.074	500	426	USD 92,070	159.559,79	0,10
US8425871071	The Southern Co. Reg.Shares	STK		1.340	1.340	0	USD 48,280	54.059,08	0,03
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	STK		787	0	213	USD 107,770	70.871,10	0,04
US8865471085	Tiffany & Co. Reg.Shares	STK		590	590	0	USD 104,220	51.380,66	0,03
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares	STK		250	250	0	USD 275,770	57.608,11	0,04
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		1.093	0	207	USD 81,550	74.480,18	0,05
US9100471096	United Continental Holdg. Inc. Reg.Shares	STK		1.303	0	247	USD 67,540	73.536,34	0,05
US9130171096	United Technologies Corp. Reg.Shares	STK		470	470	0	USD 128,120	50.316,61	0,03
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK		551	0	149	USD 222,770	102.566,34	0,06
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	STK		1.311	0	249	USD 92,300	101.111,59	0,06
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		708	0	192	USD 114,350	67.649,72	0,04
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	STK		320	320	0	USD 194,810	52.090,41	0,03
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares	STK		3.148	0	852	USD 61,300	161.247,04	0,10
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares	STK		3.520	3.520	0	USD 19,070	56.090,58	0,03
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares	STK		380	380	0	USD 151,390	48.070,36	0,03
US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Reg.Shares	STK		440	440	0	USD 168,480	61.943,76	0,04
US9839191015	Xilinx Inc. Reg.Shares	STK		950	950	0	USD 68,500	54.376,44	0,03
BMG982941046	XL Group Ltd. Reg.Shares	STK		3.446	846	0	USD 35,370	101.846,68	0,06
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	STK		940	940	0	USD 82,670	64.934,03	0,04
<b>ZAR</b>								<b>1.379.255,82</b>	<b>0,86</b>
ZAE000049433	Avi Ltd. Reg.Shares	STK		25.500	0	0	ZAR 110,560	191.024,95	0,12
ZAE000066304	Firststrand Ltd. Reg.Shares	STK		45.000	0	0	ZAR 67,250	205.048,55	0,13
ZAE000200457	Mr. Price Group Ltd. Reg.Shares	STK		9.450	0	0	ZAR 244,870	156.790,33	0,10
ZAE000117321	New Bidvest Group Ltd. Reg.Shares New	STK		13.500	0	0	ZAR 218,090	199.490,13	0,12
ZAE000012084	Shoprite Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		10.800	0	0	ZAR 221,190	161.860,60	0,10
ZAE000058517	The SPAR Group Ltd. Reg.Shares	STK		10.650	0	0	ZAR 203,330	146.724,61	0,09
ZAE000071080	Tiger Brands Ltd. Reg.Shares New	STK		5.700	0	0	ZAR 460,000	177.657,92	0,11
ZAE000132577	Vodacom Group Ltd. Reg.Shares	STK		14.250	0	0	ZAR 145,680	140.658,73	0,09
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>31.041.985,55</b>	<b>19,04</b>
<b>EUR</b>								<b>15.438.876,51</b>	<b>9,48</b>
DE000A1TNDK2	7,6250 % Aareal Bank AG Subord. Nts 14/Und. Reg.S	EUR		400.000	200.000	0	% 109,188	436.750,00	0,27
XS0863907522	7,7500 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 12/42	EUR		200.000	0	0	% 129,500	259.000,00	0,16
XS1311440082	5,5000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 15/47	EUR		200.000	0	0	% 120,563	241.125,00	0,15
XS1428773763	5,0000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 16/48	EUR		200.000	0	0	% 115,250	230.500,00	0,14
XS1567439689	5,6250 % Banque Centrale de Tunisie Notes 17/24 <sup>1)</sup>	EUR		600.000	0	0	% 105,500	633.000,00	0,39
XS1678970291	2,0000 % Barclays PLC FLR MTN 17/28	EUR		300.000	600.000	300.000	% 99,841	299.523,00	0,18
CH0343366842	1,2500 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 17/25	EUR		675.000	675.000	0	% 101,045	682.053,75	0,42
XS1624790751	0,7500 % Export-Import Bank of China MTN 17/22	EUR		800.000	0	0	% 100,044	800.348,00	0,49
XS1109765005	3,9280 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/26	EUR		400.000	400.000	0	% 109,944	439.774,00	0,27
XS1551677260	2,7500 % NTPC Ltd. MTN 17/27	EUR		350.000	0	0	% 103,875	363.562,50	0,22
FR0013292687	0,2390 % RCI Banque S.A. FLR Pref. MTN 17/24	EUR		325.000	325.000	0	% 100,694	327.253,88	0,20
XS0205545840	7,8200 % Rep. Argentinien Bonds 05/33 <sup>2)</sup>	EUR		1.600.000	700.000	0	% 160,974	2.575.581,74	1,58
XS1715303779	5,2500 % Rep. Argentinien Bonds 17/28	EUR		100.000	100.000	0	% 103,950	103.950,00	0,06
XS1715535123	6,2500 % Rep. Argentinien Bonds 17/47	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 101,487	1.014.865,00	0,62
XS0501195134	7,8200 % Rep. Argentinien Bonds Discounts 09/33 <sup>2)</sup>	EUR		400.000	400.000	0	% 159,478	637.912,14	0,39
XS1631414932	5,1250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 17/25 Reg.S	EUR		500.000	0	0	% 109,304	546.517,50	0,34
XS1647481206	2,1500 % Republik Indonesien MTN 17/24 Reg.S <sup>1)</sup>	EUR		150.000	150.000	0	% 104,875	157.312,50	0,10
PTOTE5OE0007	4,1000 % Republik Portugal Obl. 06/37	EUR		4.000.000	9.000.000	5.000.000	% 119,343	4.773.720,00	2,93
XS1624344542	2,5000 % Stora Enso Oyj MTN 17/27	EUR		200.000	0	0	% 103,015	206.030,00	0,13
XS1698218523	2,3750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/27	EUR		500.000	500.000	0	% 100,195	500.972,50	0,31
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding B.V. FLR Securit. 17/Und.	EUR		200.000	0	0	% 104,563	209.125,00	0,13
<b>CHF</b>								<b>580.033,43</b>	<b>0,36</b>
CH0379268748	2,1000 % RZD Capital PLC LPN Russ.Railways 17/23	CHF		675.000	675.000	0	% 100,375	580.033,43	0,36
<b>USD</b>								<b>15.023.075,61</b>	<b>9,20</b>
XS1586330604	4,4000 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 17/28	USD		400.000	400.000	0	% 103,083	344.543,14	0,21
XS1558077845	6,1250 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/22 Reg.S	USD		950.000	0	0	% 104,810	831.999,16	0,51
XS1558078736	7,5000 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/27 Reg.S	USD		300.000	0	0	% 111,000	278.253,60	0,17

# Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1558078496	8,5000 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/47 Reg.S		USD	800.000	800.000	0	% 115,250	770.419,89	0,47
USN1384FAA32	5,1250 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 13/23 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	400.000	0	0	% 106,232	355.068,31	0,22
XS1650033571	5,0000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 17/27 Reg.S		USD	450.000	450.000	0	% 104,084	391.373,09	0,24
XS1717013095	7,6250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 17/47 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 107,130	447.587,22	0,27
XS1589745170	4,6250 % China Oil & Gas Group Ltd. Notes 17/22		USD	775.000	0	0	% 100,625	651.634,64	0,40
XS1622745203	3,9000 % CNRC Capitale Ltd. FLR Notes 17/Und.		USD	500.000	0	0	% 99,300	414.873,62	0,25
XS1696892295	3,1250 % Emirate of Abu Dhabi MTN 17/27 Reg.S		USD	800.000	800.000	0	% 98,001	655.110,93	0,40
XS0617134092	6,8750 % Georgien Notes 11/21 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 112,255	281.399,62	0,17
US404280AG49	6,5000 % HSBC Holdings PLC Notes 06/36		USD	400.000	300.000	0	% 130,268	435.405,89	0,27
US404280AH22	6,5000 % HSBC Holdings PLC Notes 07/37		USD	400.000	300.000	0	% 131,884	440.805,51	0,27
US404280AJ87	6,8000 % HSBC Holdings PLC Notes 08/38		USD	400.000	0	0	% 136,278	455.491,96	0,28
US404280BH13	4,3750 % HSBC Holdings PLC Notes 16/26		USD	200.000	0	0	% 104,412	174.492,58	0,11
XS1589748356	3,8750 % Indonesia Eximbank MTN 17/24		USD	200.000	0	0	% 102,025	170.503,45	0,10
XS1595713279	3,8750 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 17/22 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 101,875	170.252,77	0,10
XS1595713782	4,7500 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 17/27 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 105,802	176.815,54	0,11
XS1595714087	5,7500 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 17/47 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	525.000	0	0	% 106,966	469.247,13	0,29
USY57657AA90	5,3000 % Marble II Pte. Ltd. Notes 17/22 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	300.000	0	0	% 101,725	255.003,13	0,16
USN57445AA17	4,6250 % Minejesa Capital B.V. Notes 17/30 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	200.000	200.000	0	% 101,775	170.085,65	0,10
USN57445AB99	5,6250 % Minejesa Capital B.V. Notes 17/37 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	225.000	225.000	0	% 105,525	198.396,70	0,12
XS1565437487	4,0000 % Oil India Intern. Pte. Ltd. Notes 17/27 <sup>1)</sup>		USD	550.000	0	0	% 100,594	462.307,92	0,28
XS0686701953	5,5000 % Republik of Namibia Notes 11/21 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 106,563	178.086,48	0,11
USP37878AC26	4,5000 % Republik Bolivien Notes 17/28 Reg.S <sup>1)2)</sup>		USD	700.000	0	0	% 97,310	569.183,20	0,35
XS1631415400	6,1250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 17/33 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	625.000	0	0	% 101,630	530.760,39	0,33
USY20721BU20	4,7500 % Republik Indonesien MTN 17/47 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	500.000	500.000	0	% 106,688	445.738,46	0,27
USY2029SAG94	6,2500 % Republik Sri Lanka Bonds 11/21 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 106,525	178.023,81	0,11
USY8137FAH11	6,2000 % Republik Sri Lanka Bonds 17/27 Reg.S		USD	700.000	0	0	% 105,950	619.720,08	0,38
US900123AX87	7,0000 % Republik Türkei Notes 05/20		USD	600.000	200.000	0	% 108,084	541.887,61	0,33
US900123AW05	7,3750 % Republik Türkei Notes 05/25		USD	300.000	300.000	0	% 115,375	289.220,81	0,18
US900123BY51	5,1250 % Republik Türkei Notes 11/22		USD	450.000	450.000	0	% 103,741	390.085,23	0,24
USY9384RAA87	4,8000 % Republik Vietnam Notes 14/24 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 106,925	446.730,73	0,27
XS0767473852	5,6250 % Russische Föderation Notes 12/42 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 112,125	936.912,47	0,58
XS1572343744	4,7500 % SSE PLC FLR Notes 17/77		USD	500.000	0	0	% 103,875	433.987,88	0,27
USG8450LAG98	2,7500 % State Grid Overs.Inv.(16) Ltd. Notes 17/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 99,152	414.255,27	0,25
US92343VDV36	5,5000 % Verizon Communications Inc. Notes 17/47		USD	50.000	200.000	900.000	% 113,480	47.411,74	0,03
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								<b>192.425,24</b>	<b>0,12</b>
<b>CHF</b>								<b>192.425,24</b>	<b>0,12</b>
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	910	360	0	CHF 247,000	192.425,24	0,12
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>32.455.999,29</b>	<b>19,92</b>
<b>Aktien</b>								<b>57.664,51</b>	<b>0,04</b>
<b>USD</b>								<b>57.664,51</b>	<b>0,04</b>
US29103B1008	Emerald Expositions Events Inc. Reg.Shares		STK	3.350	3.350	0	USD 20,600	57.664,51	0,04
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>31.345.234,78</b>	<b>19,23</b>
<b>EUR</b>								<b>7.174.677,63</b>	<b>4,40</b>
XS1107291541	6,2500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 14/Und. Reg.S		EUR	700.000	700.000	0	% 109,879	769.153,00	0,47
ES0213307046	3,3750 % BANKIA S.A. FLR Obl. 17/27		EUR	300.000	0	0	% 105,062	315.184,50	0,19
XS1641442246	1,1250 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. Notes 17/20		EUR	375.000	375.000	0	% 100,884	378.313,13	0,23
XS1645495349	2,7500 % CaixaBank S.A. FLR MTN 17/28		EUR	700.000	700.000	0	% 101,832	712.820,50	0,44
XS1731106347	2,7500 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S		EUR	550.000	550.000	0	% 100,725	553.987,50	0,34
XS1731657141	4,0000 % ENERGO- PRO a.s. Notes 17/22		EUR	375.000	375.000	0	% 103,000	386.250,00	0,24
XS1634531344	2,7500 % Intrum Justitia AB Notes 17/22 Reg.S		EUR	375.000	0	0	% 100,875	378.281,25	0,23
XS1634532748	3,1250 % Intrum Justitia AB Notes 17/24 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 100,625	301.875,00	0,19
XS1716208647	0,5000 % JIC Zhixin Ltd. Notes 17/20		EUR	900.000	900.000	0	% 99,453	895.077,00	0,55
ES0224244089	4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47		EUR	200.000	0	0	% 114,000	228.000,00	0,14
XS1574789746	6,8750 % Nyrstar Netherlands (Hlds)B.V. Notes 17/24 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 106,000	424.000,00	0,26
XS1734689620	1,0000 % OMV AG MTN 17/26		EUR	350.000	350.000	0	% 98,927	346.244,50	0,21
XS1649634034	5,3750 % Province of Buenos Aires Bonds 17/23 Reg.S		EUR	1.025.000	1.025.000	0	% 106,365	1.090.241,25	0,67
XS1707063589	1,7500 % Salini Impregilo S.p.A. Notes 17/24 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	425.000	875.000	450.000	% 93,000	395.250,00	0,24

# Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>RUB</b>								<b>1.321.847,06</b>	<b>0,81</b>
RU000A0JWM07	7,7500 % Russische Föderation Bonds S.26219RMFS 16/26	RUB		30.000.000	0	0	% 102,300	445.919,06	0,27
RU000A0JXF01	7,7000 % Russische Föderation Bonds S.26221RMFS 17/33	RUB		60.000.000	0	0	% 100,475	875.928,00	0,54
<b>USD</b>								<b>22.848.710,09</b>	<b>14,02</b>
XS1598047550	3,8750 % Africa Finance Corp. MTN 17/24 Reg.S	USD		375.000	0	0	% 100,938	316.286,30	0,19
XS1633896813	4,1250 % African Export-Import Bank MTN 17/24	USD		1.600.000	0	0	% 101,150	1.352.329,22	0,83
US01609WUAU62	4,0000 % Alibaba Group Holding Ltd. Notes 17/37	USD		1.500.000	1.700.000	200.000	% 103,258	1.294.223,94	0,79
USU0551UAA17	5,8750 % Azul Investments LLP Notes 17/24 Reg.S	USD		275.000	275.000	0	% 99,375	228.352,83	0,14
USP09252AM29	4,3750 % Banco de Bogota S.A. Notes 17/27 Reg.S	USD		200.000	200.000	0	% 100,000	167.119,28	0,10
USP3772WAH53	4,6250 % Banco do Brasil S.A. (Cayman) Notes 17/25 Reg.S	USD		275.000	275.000	0	% 98,675	226.744,31	0,14
USN15516AB83	4,5000 % Braskem Netherlands B.V. Notes 17/28 Reg.S <sup>1)</sup>	USD		325.000	325.000	0	% 98,750	268.174,22	0,16
XS1648466016	2,8750 % China Railway XunJie Co. Ltd Notes 17/22	USD		200.000	200.000	0	% 98,604	164.787,13	0,10
XS1422866456	7,5000 % City of Buenos Aires MTN 16/27 Reg.S <sup>2)</sup>	USD		500.000	500.000	0	% 111,000	463.756,01	0,28
USP3143NAY06	3,6250 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 17/27 Reg.S	USD		200.000	200.000	0	% 99,827	166.829,33	0,10
USP3143NAZ70	4,5000 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 17/47 Reg.S	USD		200.000	200.000	0	% 107,458	179.583,87	0,11
XS1586367945	6,1250 % Danske Bank AS FLR MTN 17/Und.	USD		250.000	0	0	% 106,900	223.313,14	0,14
XS1151974877	6,6250 % Demokrat. Bdsrep. Äthiopien Notes 14/24 Reg.S	USD		200.000	0	0	% 104,380	174.439,11	0,11
USP3579EBV85	5,9500 % Dominikanische Republik Bonds 17/27 Reg.S	USD		200.000	0	0	% 108,125	180.697,72	0,11
XS1520309839	5,3750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 17/22	USD		900.000	0	0	% 104,380	784.975,98	0,48
XS1533915721	5,3750 % Evraz Group S.A. Notes 17/23 Reg.S	USD		200.000	0	0	% 104,100	173.971,17	0,11
XS1400710726	7,2500 % GTH Finance B.V. Notes 16/23 Reg.S	USD		200.000	0	0	% 112,450	187.925,63	0,12
USP56145AA66	3,7500 % Infraestr.Energ.Nova SAB de CV Notes 17/28 Reg.S	USD		200.000	200.000	0	% 98,300	164.277,42	0,10
USP56145AB40	4,8750 % Infraestr.Energ.Nova SAB de CV Notes 17/48 Reg.S	USD		200.000	200.000	0	% 96,213	160.789,64	0,10
US470160CA80	6,7500 % Jamaica Notes 15/28 <sup>2)</sup>	USD		500.000	500.000	0	% 113,825	475.558,81	0,29
US470160CB63	7,8750 % Jamaica Notes 15/45	USD		500.000	500.000	0	% 122,640	512.387,72	0,31
XS1117279882	6,1250 % Königreich Jordanien Notes 15/26 Reg.S	USD		600.000	0	0	% 103,188	517.341,13	0,32
XS1577950311	7,3750 % Königreich Jordanien Notes 17/47 Reg.S	USD		325.000	325.000	0	% 104,500	283.789,43	0,17
USG53770AB22	6,8750 % Latam Finance Ltd. Notes 17/24 Reg.S	USD		200.000	0	0	% 104,600	174.806,77	0,11
XS0814512223	7,0000 % Northern Lights III B.V. LPN 12/19 <sup>2)</sup>	USD		250.000	0	250.000	% 45,010	94.025,49	0,06
USN6945AAJ62	5,2990 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/25 Reg.S	USD		450.000	450.000	0	% 100,188	376.723,42	0,23
USN6945AAK36	5,9990 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/28 Reg.S	USD		650.000	1.250.000	600.000	% 100,313	544.834,97	0,33
XS0584493349	10,8750 % Province of Buenos Aires Bonds 11/21 Reg.S <sup>2)</sup>	USD		500.000	0	0	% 113,800	475.454,36	0,29
US040114HL72	6,8750 % Rep. Argentinien Bonds 17/27 <sup>1)</sup>	USD		475.000	0	0	% 109,450	434.416,13	0,27
XS1311099540	5,2500 % Republic of Namibia Notes 15/25 Reg.S	USD		200.000	0	0	% 102,125	170.670,57	0,10
XS1318576086	9,5000 % Republik Angola Notes 15/25 Reg.S <sup>1)</sup>	USD		500.000	0	0	% 115,563	482.820,14	0,30
US698299BD54	4,0000 % Republik Panama Bonds 14/24	USD		200.000	0	0	% 105,975	177.104,66	0,11
US698299BG85	4,5000 % Republik Panama Bonds 17/47 <sup>2)</sup>	USD		200.000	0	0	% 107,900	180.321,70	0,11
USP75744AD76	5,0000 % Republik Paraguay Bonds 16/26 Reg.S	USD		400.000	200.000	0	% 107,770	360.208,90	0,22
XS1619155564	6,2500 % Republik Senegal Bonds 17/33 Reg.S <sup>2)</sup>	USD		1.000.000	0	0	% 105,841	884.407,77	0,54
USP68788AA97	9,2500 % Republik Suriname Notes 16/26 Reg.S	USD		300.000	0	0	% 107,750	270.106,54	0,17
RU000A0JWHA4	4,7500 % Russische Föderation Bonds 16/26 Reg.S	USD		600.000	600.000	0	% 106,250	532.692,71	0,33
RU000A0JXU14	5,2500 % Russische Föderation Bonds 17/47 Reg.S	USD		400.000	400.000	0	% 104,750	350.114,89	0,22
XS1574068844	4,3750 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 17/24 <sup>1)</sup>	USD		250.000	0	0	% 102,614	214.359,72	0,13
USA9890AAA81	5,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 16/26 Reg.S <sup>1)</sup>	USD		200.000	200.000	0	% 108,525	181.366,20	0,11
USA8372TAC20	7,0000 % Suzano Austria GmbH Notes 17/47 Reg.S	USD		1.200.000	200.000	0	% 115,125	1.154.376,44	0,71
US912828U246	2,0000 % U.S. Treasury Notes 16/26	USD		5.000.000	0	0	% 96,574	4.034.853,52	2,48
US912828V988	2,2500 % U.S. Treasury Notes 17/27	USD		1.500.000	0	0	% 98,508	1.234.691,62	0,76
XS1577952952	7,3750 % Ukraine Notes 17/32 Reg.S <sup>2)</sup>	USD		1.000.000	1.000.000	0	% 98,750	825.151,45	0,51
XS0643183220	7,5043 % VEON Holdings B.V. Notes 11/22 Reg.S	USD		200.000	0	0	% 113,697	190.009,61	0,12
USP989MJB147	6,9500 % YPF S.A. Bonds 17/27 Reg.S	USD		500.000	500.000	0	% 106,510	444.996,87	0,27
USP989MJB03	7,0000 % YPF S.A. Bonds 17/47 Reg.S	USD		475.000	475.000	0	% 98,900	392.542,30	0,24

# Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Zertifikate</b>								<b>1.053.100,00</b>	<b>0,65</b>
<b>EUR</b>								<b>1.053.100,00</b>	<b>0,65</b>
DE000DK0JM11	DekaBank Dt.Girozentrale AI-IHS-Zert. MPS2 17/18		STK	10.000	10.000	0	EUR 105,310	1.053.100,00	0,65
<b>Neuemissionen</b>								<b>301.598,08</b>	<b>0,19</b>
<b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>								<b>301.598,08</b>	<b>0,19</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>301.598,08</b>	<b>0,19</b>
<b>USD</b>								<b>301.598,08</b>	<b>0,19</b>
XS1615078141	5,6250 % The Bank of East Asia Ltd. FLR MTN 17/Und.		USD	350.000	0	0	% 103,125	301.598,08	0,19
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>1.887.157,16</b>	<b>1,16</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>1.887.157,16</b>	<b>1,16</b>
<b>EUR</b>								<b>1.027.785,00</b>	<b>0,63</b>
XS1043520144	3,0800 % SB Capital S.A. LP MTN Sberbank 14/19		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,779	1.027.785,00	0,63
<b>DOP</b>								<b>473.550,77</b>	<b>0,29</b>
XS1597325098	10,5000 % Dominikanische Republik Glbl Dep. Nts 17/23 Reg.S		DOP	25.000.000	0	0	% 109,713	473.550,77	0,29
<b>USD</b>								<b>385.821,39</b>	<b>0,24</b>
USP75744AE59	4,7000 % Republik Paraguay Bonds 17/27 Reg.S		USD	250.000	0	0	% 105,317	220.007,31	0,14
XS1645113165	3,1250 % Sinochem Int.Dev.Pte. Ltd. Notes 17/22		USD	200.000	200.000	0	% 99,219	165.814,08	0,10
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>9.327.752,92</b>	<b>5,72</b>
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>9.327.752,92</b>	<b>5,72</b>
<b>EUR</b>								<b>5.070.675,00</b>	<b>3,11</b>
LU1287772450	GREIFF spec.situations Fd OP I		ANT	17.500	17.500	0	EUR 58,440	1.022.700,00	0,63
IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	73.000	73.000	0	EUR 8,135	593.855,00	0,36
FR0010405431	Lyxor FTSE ATHEX La.Cap U.ETF Actions au Porteur		ANT	1.150.000	2.150.000	1.000.000	EUR 0,976	1.122.400,00	0,69
FR0012806578	Oddo Avenir FCP Parts Port. CN Cap.(3D)		ANT	18.000	18.000	0	EUR 129,540	2.331.720,00	1,43
<b>USD</b>								<b>4.257.077,92</b>	<b>2,61</b>
LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity Actions Nom. A Acc		ANT	9.000	9.000	0	USD 160,292	1.205.454,77	0,74
LU0821914370	BGF-Asian Growth Leaders Actions Nom. A2RF		ANT	173.000	173.000	0	USD 21,110	3.051.623,15	1,87
<b>Summe Wertpapiervermögen <sup>3)</sup></b>								<b>EUR 130.022.011,37</b>	<b>79,87</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>236.720,63</b>	<b>0,14</b>
DAX-Index Future (FDAX) März 18		XEUR	EUR	Anzahl	21			-76.687,50	-0,05
DJ Euro Stoxx 50 Future (SX5E) März 18		XEUR	EUR	Anzahl	-560			264.750,00	0,16
DJ Euro Stoxx Banks Future (FESB) März 18		XEUR	EUR	Anzahl	210			-49.185,00	-0,03
DJ Euro Stoxx 600 Future (FXXP) März 18		XEUR	EUR	Anzahl	-88			6.336,00	0,00
E-Mini S&P Fin. Select Idx Future (XAF) März 18		XCME	USD	Anzahl	19			16.304,57	0,01
IBEX 35 Future (MFXI) Jan. 18		XMAD	EUR	Anzahl	7			-10.185,00	-0,01
MDAX Future (MDAX) März 18		XEUR	EUR	Anzahl	29			8.235,00	0,01
MSCI World Index Future (FMWN) März 18		XEUR	EUR	Anzahl	20			-900,00	-0,00
S&P 500 ST Future (SP) März 18		XIOM	USD	Anzahl	6			-2.882,81	-0,00
SGX Nikkei 225 Index Future (NK) März 18		XSES	JPY	Anzahl	54			108.200,37	0,07
STXE 600 Autom. & Par. Index Future (SXAP) März 18		XEUR	EUR	Anzahl	19			-95,00	-0,00
STXE 600 Chemicals Index Future (SX4P) März 18		XEUR	EUR	Anzahl	12			-2.400,00	-0,00
STXE 600 Technology Index Future (SX8P) März 18		XEUR	EUR	Anzahl	27			-9.045,00	-0,01
TecDax Future (FTDX) März 18		XEUR	EUR	Anzahl	85			-15.725,00	-0,01
<b>Optionsrechte</b>								<b>90.800,00</b>	<b>0,06</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>								<b>90.800,00</b>	<b>0,06</b>
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Jan. 18 3.400		XEUR	EUR	Anzahl	-320		EUR 11,000	-35.200,00	-0,02
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Jan. 18 3.525		XEUR	EUR	Anzahl	320		EUR 45,000	144.000,00	0,09
ESTX Bank Index (SX7E) Call März 18 140		XEUR	EUR	Anzahl	200		EUR 1,500	15.000,00	0,01
ESTX Bank Index (SX7E) Call März 18 145		XEUR	EUR	Anzahl	-200		EUR 0,700	-7.000,00	-0,00
ESTX Bank Index (SX7E) Put März 18 125		XEUR	EUR	Anzahl	-200		EUR 2,600	-26.000,00	-0,02
<b>Summe Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR 327.520,63</b>	<b>0,20</b>
<b>Zins-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Zinsterminkontrakte</b>								<b>142.790,91</b>	<b>0,08</b>
EURO Bund Future (FGBL) März 18		XEUR	EUR		3.600.000			4.610,00	0,00
Five-Year US Treasury Note Future (FV) März 18		XCBT	USD		-27.000.000			132.454,97	0,08
Long Term EURO OAT Future (FOAT) März 18		XEUR	EUR		-2.500.000			20.610,00	0,01
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) März 18		XCBT	USD		-3.000.000			-3.133,49	-0,00
US Treasury Long Bond Future (US) März 18		XCBT	USD		-1.000.000			-11.750,57	-0,01



# Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Optionsrechte</b>								<b>11.175,63</b>	<b>0,01</b>
<b>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte</b>								<b>11.175,63</b>	<b>0,01</b>
	EURO Bund Future (FGBL) Put Feb. 18 160	XEUR	EUR	Anzahl -35			EUR -0,070	2.450,00	0,00
	EURO Bund Future (FGBL) Put Feb. 18 161,50	XEUR	EUR	Anzahl 35			EUR -0,120	-4.200,00	-0,00
	US Treasury Long Bond Fut. (US) Put Feb. 18 147	XCBT	USD	Anzahl -45			USD 0,078	-2.937,65	-0,00
	US Treasury Long Bond Fut. (US) Put Feb. 18 150	XCBT	USD	Anzahl 30			USD 0,344	8.617,09	0,01
	US Treasury Long Bond Fut. (US) Put Feb. 18 151	XCBT	USD	Anzahl 15			USD 0,578	7.246,19	0,00
<b>Summe Zins-Derivate</b>								<b>EUR 153.966,54</b>	<b>0,09</b>
<b>Devisen-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>								<b>-35.905,37</b>	<b>-0,02</b>
<b>Offene Positionen</b>									
	CZK/EUR 168.905.000,00	OTC						5.557,27	0,00
	HKD/USD 7.744.720,00	OTC						-3.627,49	-0,00
	MXN/USD 38.472.500,00	OTC						-42.219,39	-0,03
	TRY/USD 1.630.000,00	OTC						8.289,56	0,01
	USD/EUR 1.672.860,00	OTC						-3.905,32	-0,00
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>379.301,99</b>	<b>0,23</b>
<b>Offene Positionen</b>									
	AUD/EUR 455.000,00	OTC						-1.789,36	-0,00
	BRL/USD 3.500.000,00	OTC						11.137,32	0,01
	CHF/EUR 4.400.000,00	OTC						16.745,49	0,01
	DKK/EUR 6.160.000,00	OTC						63,54	0,00
	GBP/EUR 5.950.000,00	OTC						-31.343,64	-0,02
	HKD/EUR 18.100.000,00	OTC						24.390,53	0,01
	HKD/USD 7.744.720,00	OTC						6.517,67	0,00
	IDR/EUR 6.000.000.000,00	OTC						1.945,47	0,00
	JPY/EUR 840.000.000,00	OTC						90.848,18	0,05
	JPY/USD 562.059.242,00	OTC						-675,71	-0,00
	KRW/USD 150.000.000,00	OTC						-2.501,63	-0,00
	MXN/USD 42.701.260,00	OTC						9.408,64	0,01
	MYR/USD 650.000,00	OTC						-987,44	-0,00
	NOK/EUR 9.250.000,00	OTC						6.665,39	0,01
	RUB/USD 91.250.000,00	OTC						-29.099,75	-0,02
	SEK/EUR 10.250.000,00	OTC						-7.076,08	-0,00
	THB/USD 20.350.000,00	OTC						1.478,17	0,00
	TRY/USD 1.626.426,27	OTC						-6.510,23	-0,00
	TWD/USD 33.800.000,00	OTC						-8.880,48	-0,01
	USD/EUR 72.100.000,00	OTC						318.609,45	0,19
	ZAR/USD 5.490.000,00	OTC						-19.643,54	-0,01
<b>Summe Devisen-Derivate</b>								<b>EUR 343.396,62</b>	<b>0,21</b>
<b>Swaps</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>								<b>469.801,72</b>	<b>0,30</b>
<b>Protection Buyer</b>								<b>-583.066,90</b>	<b>-0,35</b>
	CDS CDX.EM. S28 V2 5Y / BNP_LDN 20.12.2022	OTC	USD	1.600.000				11.843,89	0,01
	CDS CDX.NA.HY. S29 V1 5Y / GOLDINT_LDN 20.12.2022	OTC	USD	3.400.000				-235.996,47	-0,14
	CDS CDX.NA.HY. S29 V1 5Y / CSFBINT_LDN 20.12.2022	OTC	USD	5.400.000				-374.817,92	-0,23
	CDS Deutsche Bank AG31 2H6677 / DGZ_FRA 20.03.2024	OTC	EUR	5.000.000				-36.414,33	-0,02
	CDS Türkei, Republik1174 9J0135 / BNP_LDN 20.06.2022	OTC	USD	1.000.000				17.439,31	0,01
	CDS Türkei, Republik1174 9J0135 / BNP_LDN 20.06.2022	OTC	USD	1.000.000				17.439,31	0,01
	CDS Türkei, Republik1174 9J0135 / JPM_LDN 20.06.2022	OTC	USD	1.000.000				17.439,31	0,01
<b>Protection Seller</b>								<b>1.052.868,62</b>	<b>0,65</b>
	CDS Assicurazioni Gener.SpA 0E996B / BNP_LDN 20.12.2021	OTC	EUR	-1.000.000				19.388,42	0,01
	CDS Deutsche Bank AG31 2H6677 / JPM_LDN 20.03.2024	OTC	EUR	-5.000.000				36.414,33	0,02
	CDS ENI S.p.A.910 28EFBV / BNP_LDN 20.12.2021	OTC	EUR	-1.000.000				26.651,70	0,02
	CDS Intesa Sanpaolo SpA1023 TYA56D / JPM_LDN 20.12.2021	OTC	EUR	-1.000.000				19.845,40	0,01
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S28 V1 5Y / CSFBINT_LDN 20.12.2022	OTC	EUR	-7.000.000				871.783,40	0,54
	CDS UBS AG2161 HPHB2JAG6 / JPM_LDN 20.12.2021	OTC	EUR	-1.000.000				34.301,93	0,02
	CDS UniCredit S.p.A.815 T2F69Z / BNP_LDN 20.12.2021	OTC	EUR	-1.000.000				19.921,92	0,01
	CDS Vodafone Group PLC1000 9BADC3 / CSFBINT_LDN 20.12.2021	OTC	EUR	-1.000.000				24.561,52	0,02
<b>Summe Swaps</b>								<b>EUR 469.801,72</b>	<b>0,30</b>
<b>Sonstige Derivate</b>									
<b>Sonstige Terminkontrakte</b>								<b>-53.990,00</b>	<b>-0,04</b>
	VSTOXX MINI Index Future (V2TX) Feb. 18	XEUR	EUR	Anzahl -63.000				71.310,00	0,04
	VSTOXX MINI Index Future (V2TX) Jan. 18	XEUR	EUR	Anzahl 63.000				-125.300,00	-0,08
<b>Summe Sonstige Derivate</b>								<b>EUR -53.990,00</b>	<b>-0,04</b>

# Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	15.547.466,73			% 100,000	15.547.466,73	9,55	
<b>EUR-Guthaben bei</b>										
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	15.000.276,52			% 100,000	15.000.276,52	9,22	
	Landesbank Berlin AG		EUR	711,82			% 100,000	711,82	0,00	
	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-		EUR	560,37			% 100,000	560,37	0,00	
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CZK	4.770,95			% 100,000	186,55	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	5.199,85			% 100,000	698,37	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	2.514,51			% 100,000	2.837,98	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HUF	40.098,25			% 100,000	129,29	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	25.831,13			% 100,000	2.624,57	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		PLN	3.637,81			% 100,000	872,19	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	164.624,62			% 100,000	16.729,55	0,01	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	5.591,59			% 100,000	3.648,15	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	8.836,56			% 100,000	5.889,74	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	4.554,62			% 100,000	3.899,20	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	208.164,12			% 100,000	22.258,30	0,01	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	86.976.650,00			% 100,000	645.466,79	0,40	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		MXN	6.881,35			% 100,000	291,85	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NZD	7.900,92			% 100,000	4.695,66	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	2.426,49			% 100,000	1.517,55	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		TRY	2.491,04			% 100,000	551,13	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ZAR	5.284,66			% 100,000	358,07	0,00	
<b>Summe Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>31.261.670,38</b>	<b>19,19</b>
<b>Geldmarktpapiere</b>										
<b>EGP</b>										
	XS1646410073		0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero CL MTN 17/18	10.500.000	10.500.000	0	% 96,041	473.932,66	0,29	
<b>Summe Geldmarktpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>473.932,66</b>	<b>0,29</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahen Fonds</b>								<b>EUR</b>	<b>31.735.603,04</b>	<b>19,48</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
	Zinsansprüche		EUR	895.662,02				895.662,02	0,55	
	Dividendenansprüche		EUR	33.866,96				33.866,96	0,02	
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	1.328.057,42				1.328.057,42	0,81	
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	1.789,18				1.789,18	0,00	
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	206.516,52				206.516,52	0,13	
	Forderungen aus Devisenspots		EUR	1.671.192,81				1.671.192,81	1,03	
	Forderungen aus Quellensteuerrückstattung		EUR	28.362,05				28.362,05	0,02	
	Forderungen aus Steuerrückstattung		EUR	258,30				258,30	0,00	
	Forderungen aus Ersatzleistung Zinsen/Dividenden		EUR	381,60				381,60	0,00	
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	430.000,00				430.000,00	0,26	
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>4.596.086,86</b>	<b>2,82</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>										
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		RON	-0,04			% 100,000	-0,01	-0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	-2.359.975,56			% 100,000	-1.971.987,10	-1,21	
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>								<b>EUR</b>	<b>-1.971.987,11</b>	<b>-1,21</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-876,64				-876,64	-0,00	
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-44.380,98				-44.380,98	-0,03	
	Verbindlichkeiten aus Devisenspots		EUR	-1.674.438,85				-1.674.438,85	-1,03	
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-164.255,74				-164.255,74	-0,10	
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-910.000,00				-910.000,00	-0,56	
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-2.793.952,21</b>	<b>-1,72</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>162.828.457,46</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile Klasse CF</b>								<b>STK</b>	<b>1.459.944</b>	
<b>Anteilwert Klasse CF</b>								<b>EUR</b>	<b>111,53</b>	

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

<sup>1)</sup> Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

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

<sup>3)</sup> Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

# Deka-BasisStrategie Flexibel

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Wahrung	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
<b>Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)</b>				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen bertragen:				
ACCOR S.A. Actions Port.	STK	1.417	60.505,90	
Admiral Group PLC Reg.Shares	STK	1	22,17	
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)	STK	1.800	259.151,87	
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	STK	1.693	102.324,92	
AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK	20	1.145,80	
Autoneum Holding AG Namens-Aktien	STK	500	119.960,79	
Banco BPM S.p.A. Azioni	STK	3	7,90	
Brother Industries Ltd. Reg.Shares	STK	2.271	46.852,54	
eBay Inc. Reg.Shares	STK	675	21.387,93	
Edenred S.A. Actions Port.	STK	4.124	99.429,64	
Essity AB Namn-Aktier B	STK	337	7.928,12	
Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	53	7.879,47	
FamilyMart UNY Holdings Co.Ltd Reg.Shares	STK	791	46.374,02	
G4S PLC Reg.Shares	STK	8.417	24.955,94	
Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK	137	50.467,94	
Groupe Eurotunnel SE Actions Port.	STK	6.660	71.428,50	
Hitachi High-Technologies Corp Reg.Shares	STK	663	23.371,06	
Klpierre S.A. Actions Port.	STK	228	8.323,14	
Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder	STK	1.580	57.986,00	
Lawson Inc. Reg.Shares	STK	482	26.791,69	
Maruichi Steel Tube Ltd. Reg.Shares	STK	543	13.297,96	
NH Foods Ltd. Reg.Shares	STK	1.748	35.647,52	
Novartis AG Namens-Aktien	STK	373	26.408,15	
NSK Ltd. Reg.Shares	STK	3.715	48.908,42	
Obic Co. Ltd. Reg.Shares	STK	623	38.281,56	
Österreichische Post AG Inhaber-Aktien	STK	460	17.330,50	
Otsuka Corp. Reg.Shares	STK	506	32.444,09	
Relx N.V. Aandelen op naam	STK	1.004	19.286,84	
Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur	STK	220	25.432,00	
Rio Tinto PLC Reg.Shares	STK	7	307,88	
SBI Holdings Inc. Reg.Shares	STK	1.947	34.041,79	
Securitas AB Namn-Aktier B	STK	1.699	24.707,14	
Sohgo Security Services Co.Ltd Reg.Shares	STK	688	31.298,26	
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	STK	25	7.353,89	
Taisei Corp. Reg.Shares	STK	15	624,49	
TDC A/S Navne-Aktier	STK	4.404	22.636,18	
Tele2 AB Namn-Aktier B	STK	1.964	20.377,77	
Telenet Group Holding N.V. Actions au Porteur	STK	820	47.396,00	
The Hachijuni Bank Ltd. Reg.Shares	STK	3.936	18.898,64	
The Suruga Bank Ltd. Reg.Shares	STK	1.675	30.044,34	
USS Co. Ltd. Reg.Shares	STK	2.116	37.467,73	
William Hill PLC Reg.Shares	STK	1	3,62	
Yamaguchi Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	1.910	18.979,51	
Yara International ASA Navne-Aksjer	STK	2.836	109.238,18	
5,6250 % Banque Centrale de Tunisie Notes 17/24	EUR	6.000	6.330,00	
5,1250 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 13/23 Reg.S	USD	400.000	355.068,31	
4,5000 % Braskem Netherlands B.V. Notes 17/28 Reg.S	USD	190.548	157.230,96	
5,7500 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 17/47 Reg.S	USD	1.000	893,80	
5,3000 % Marble II Pte. Ltd. Notes 17/22 Reg.S	USD	283.334	240.836,86	
4,0000 % Oil India Intern. Pte. Ltd. Notes 17/27	USD	25.000	21.014,00	
6,8750 % Rep. Argentinien Bonds 17/27	USD	450.000	411.552,12	
9,5000 % Republik Angola Notes 15/25 Reg.S	USD	500.000	482.820,14	
4,5000 % Republik Bolivien Notes 17/28 Reg.S	USD	195.000	158.558,18	
2,1500 % Republik Indonesien MTN 17/24 Reg.S	EUR	80.000	83.900,00	
4,7500 % Republik Indonesien MTN 17/47 Reg.S	USD	60.000	53.488,62	
4,3750 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 17/24	USD	200.000	171.487,78	
1,7500 % Salini Impregilo S.p.A. Notes 17/24 Reg.S	EUR	425.000	395.250,00	
5,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 16/26 Reg.S	USD	200.000	181.366,20	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>	<b>EUR</b>		<b>4.416.504,77</b>	<b>4.416.504,77</b>

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.12.2017

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88602	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,44565	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,84205	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	9,84035	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,16809	= 1 Euro (EUR)
Trkei, Lira (Neu)	(TRY)	4,51985	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,17090	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,57450	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	310,13500	= 1 Euro (EUR)
Rumnien, Leu	(RON)	4,66030	= 1 Euro (EUR)
Russische Fderation, Rubel	(RUB)	68,82415	= 1 Euro (EUR)
gypten, Pfund	(EGP)	21,27795	= 1 Euro (EUR)
Sdafrika, Rand	(ZAR)	14,75870	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,19675	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,50033	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	23,57800	= 1 Euro (EUR)

# Deka-BasisStrategie Flexibel

Dominikanische Republik, Peso	(DOP)	57,92040	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	3,96430	= 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht	(THB)	39,00720	= 1 Euro (EUR)
Indonesien, Rupiah	(IDR)	16.220,75000	= 1 Euro (EUR)
Malaysia, Ringgit	(MYR)	4,84440	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,59895	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.277,47000	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	134,75000	= 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	35,57995	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	9,35220	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,53272	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,68260	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XMAD	Madrid - Bolsa de Madrid
XSES	Singapur - Singapore Exchange (SGX)
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

**OTC** Over-the-Counter

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>CHF</b>				
CH0002168083	Panalpina Welttransp.(Hldg) AG Namens-Aktien	STK	0	520
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK	0	385
<b>DKK</b>				
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	STK	0	1.410
DK0060497295	Matas A/S Indehaver Aktier	STK	0	4.665
DK0060745370	Nets A/S Ihændehaver-Aktier	STK	0	3.860
<b>EUR</b>				
GR5518003009	ADMIE (IPTO) Holding S.A. Inhaber-Aktien	STK	8.159	8.159
GR5495003006	Aegean Airlines S.A. Namens-Aktien	STK	2.112	2.112
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK	0	920
IE00BYSZ9G33	Allied Irish Banks PLC Reg.Shares	STK	0	40.000
GR5015003007	Alpha Bank S.A. Namens-Aktien	STK	51.609	51.609
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam	STK	0	3.720
IT0003506190	Atlantia S.p.A. Azioni nom.	STK	0	3.520
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK	0	16.200
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien	STK	0	1.330
FR0000130403	Christian Dior SE Actions Port.	STK	0	725
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK	0	1.500
GR5191213008	Ellaktor S.A. Namens-Aktien	STK	9.472	9.472
IT0005176406	ENAV S.p.A. Azioni nom.	STK	0	35.050
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port.	STK	0	4.845
GR5323003012	Eurobank Ergasias S.A. Namens-Aktien	STK	64.193	64.193
NL0000288876	Eurocommercial Properties N.V. Cert. van Aandelen	STK	0	2.980
ES0105075008	Euskaltel S.A. Acciones Porteur	STK	0	9.780
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	STK	4.000	4.000
GR5359353000	EYDAP S.A. Inhaber-Aktien	STK	2.983	2.983
GR5294003009	Folli Follie S.A. Namens-Aktien	STK	2.452	2.452
GR5096003009	Fourlis Holding S.A. Namens-Aktien	STK	2.947	2.947
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nom.	STK	0	7.270
GR5145003000	GEK TERNA S.A. Namens-Aktien	STK	5.299	5.299
GR5204003008	Gr. Sarantis S.A. Namens-Aktien	STK	995	995
GR5419003009	Greek Org.of Football Progn. Inhaber-Aktien	STK	5.941	5.941
GR5491003000	Grivalia Properties REIC Namens-Aktien	STK	2.836	2.836
GR5395363005	Hellenic Exch.-Athens Stock E. Namens-Aktien	STK	4.125	4.125
GR5298343005	Hellenic Petroleum S.A. Namens-Aktien	STK	4.389	4.389
GR5260333000	Hellenic Telecomm. Organ. S.A. Namens-Aktien	STK	5.640	5.640
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK	118,08	118,08
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien	STK	0	2.000
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam	STK	0	1.390
GR5282183003	Jumbo S.A. Namens-Aktien	STK	3.483	3.483
GR5245213004	Lamda Development S.A. Namens-Aktien	STK	2.805	2.805
DE0006483001	Linde AG Inhaber-Aktien	STK	0	1.200
ES0152503035	Mediaset España Comunicacion Acciones Nom.	STK	0	12.170
ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas	STK	0	9.150
GR5426003000	Motor Oil (Hellas) S.A. Namens-Aktien	STK	3.107	3.107
GR5393503008	Mytilineos Holdings S.A. Namens-Aktien	STK	7.592	7.592
GR5003003027	National Bank of Greece S.A. Namens-Aktien	STK	167.014	167.014
BE0974276082	Ontex Group N.V. Actions Nom.	STK	0	3.345

# Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	STK	0	6.300
GRS014003024	Piraeus Bank S.A. Namens-Aktien	STK	13.238	13.238
IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A. Azioni nom.	STK	93.000	93.000
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien	STK	0	2.500
GRS434003000	Public Power Corporation S.A. Inhaber-Aktien	STK	8.163	8.163
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	STK	0	4.620
LU0088087324	SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A)	STK	0	4.420
FR0013214145	SMCP S.A.S. Actions Nom.(Prom.)	STK	11.700	11.700
FR0000120966	Société Bic S.A. Actions Port.	STK	0	1.150
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	STK	0	10.550
GRS496003005	Terna Energy SA Namens-Aktien	STK	2.970	2.970
GRS074083007	Titan Cement Co. S.A. Namens-Aktien	STK	2.058	2.058
BE0974271034	Viohalco S.A. Actions Nom.	STK	4.652	4.652
<b>GBP</b>				
GB0080F99717	Berendsen PLC Reg.Shares	STK	0	4.810
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	STK	0	23.700
GB008033F229	Centrica PLC Reg.Shares	STK	0	36.000
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	STK	4.162	4.162
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares	STK	0	22.000
FR0012435121	Elis S.A. Actions au Porteur	STK	1.938,43	1.938,43
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	STK	0	2.370
GB0005758098	Meggitt PLC Reg.Shares	STK	0	11.760
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	STK	0	6.280
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares	STK	0	5.000
GB0007197378	RPC Group PLC Reg.Shares	STK	0	10.410
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares	STK	5.000	5.000
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK	0	6.300
<b>JPY</b>				
JP3152740001	ABC-Mart Inc. Reg.Shares	STK	0	2.300
JP3172500005	Autobacs Seven Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	10.000
JP3937200008	Azbil Corp. Reg.Shares	STK	0	4.900
JP3835620000	Benesse Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	5.600
JP3766550002	Hakuhodo DY Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	12.400
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Reg.Shares	STK	0	10.500
JP3870000001	Mabuchi Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.200
JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	0	41.300
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	5.100
JP3105220002	Seven Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	45.700
JP3358200008	Shimamura Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.070
JP3358000002	Shimano Inc. Reg.Shares	STK	0	960
JP3351100007	Sysmex Corp. Reg.Shares	STK	0	2.200
JP3627000007	Toda Corp. Reg.Shares	STK	0	29.300
<b>SEK</b>				
SE0000427361	Nordea Bank AB Namn-Aktier	STK	0	12.630
<b>USD</b>				
US0936711052	Block H. & R. Inc. Reg.Shares	STK	0	4.150
US12673P1057	CA Inc. Reg.Shares	STK	0	2.900
US35906A3068	Frontier Communications Corp. Reg.Shares	STK	1.866,666	1.866,666
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK	0	1.250
US4128221086	Harley-Davidson Inc. Reg.Shares	STK	0	1.600
US52729N3089	Level 3 Communications Inc. Reg.Shares New	STK	950	950
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK	0	3.500
VGG607541015	Michael Kors Holdings Ltd Reg.Shares	STK	0	1.860
US6556641008	Nordstrom Inc. Reg.Shares	STK	0	1.700
US6293775085	NRG Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	8.200
US6826801036	Oneok Inc. (New) Reg.Shares	STK	0	1.900
US7033951036	Patterson Companies Inc. Reg.Shares	STK	0	1.950
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares	STK	0	1.150
US7244791007	Pitney-Bowes Inc. Reg.Shares	STK	0	6.300
US74762E1029	Quanta Services Inc. Reg.Shares	STK	0	3.050
US74876Y1010	Quintiles IMS Holdings Inc. Reg.Shares	STK	650	650
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	STK	0	1.300
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	STK	0	1.420
US8816091016	Tesoro Corp. Reg.Shares	STK	0	1.080
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	STK	0	1.350
US2605431038	The Dow Chemical Co. Reg.Shares	STK	0	2.300
US5543821012	The Macerich Co. Reg.Shares	STK	0	1.400
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares	STK	0	870
US92214X1063	Varex Imaging Corp Reg.Shares	STK	0	400
US92220P1057	Varian Medical Systems Inc. Reg.Shares	STK	0	1.000
US9668371068	Whole Foods Market Inc. Reg.Shares	STK	0	3.000
US9841216081	Xerox Corp. Reg.Shares	STK	0	2.425
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>CZK</b>				
CZ0001004469	1,0000 % Tschechien Bonds S.95 15/26	CZK	0	25.000.000
<b>EUR</b>				
XS1730873731	0,9500 % ArcelorMittal S.A. MTN 17/23	EUR	400.000	400.000
XS1698714000	1,6250 % Beni Stabili S.p.A. SIQ Notes 17/24	EUR	550.000	550.000
XS1637277572	1,0000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 17/24	EUR	0	275.000
XS1577950667	1,5000 % Brambles Finance PLC Bonds 17/27	EUR	175.000	175.000

# Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR0013291556	1,8750 % Crédit Mutuel Arkéa FLR MTN 17/29	EUR	200.000	200.000
DE000A2G5FF1	2,1250 % Evonik Industries AG FLR Nachr. Anl. 17/77	EUR	200.000	200.000
BE0002292614	1,7500 % FLUXYS Belgium S.A. Notes 17/27	EUR	500.000	500.000
XS1729872736	0,3710 % Ford Motor Credit Co. LLC FLR MTN 17/24	EUR	550.000	550.000
XS1645494375	1,0000 % National Grid North Amer. Inc. MTN 17/24	EUR	200.000	200.000
FR0013283371	0,7500 % RCI Banque S.A. MTN 17/22	EUR	300.000	300.000
FR0013299435	1,0000 % Renault S.A. MTN 17/25	EUR	1.050.000	1.050.000
IE00BV8C9B83	1,7000 % Republik Irland Treasury Bonds 17/37	EUR	250.000	250.000
IT0005274805	2,0500 % Republik Italien B.T.P. 17/27	EUR	1.250.000	1.250.000
PTOTEQOE0015	5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/24	EUR	1.000.000	1.000.000
PTOTEROE0014	3,8750 % Republik Portugal Obr. 14/30	EUR	2.400.000	2.400.000
PTOTESOE0013	2,2000 % Republik Portugal Obr. 15/22	EUR	0	250.000
PTOTEKOE0011	2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25	EUR	500.000	500.000
PTOTETOE0012	2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26	EUR	500.000	500.000
PTOTEUOE0019	4,1250 % Republik Portugal Obr. 17/27	EUR	3.500.000	3.500.000
XS1599193403	2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S	EUR	1.025.000	1.025.000
SI0002103487	1,5000 % Republik Slowenien Bonds 15/35	EUR	4.950.000	6.200.000
SI0002103685	1,2500 % Republik Slowenien Bonds 17/27	EUR	0	500.000
SK4120013400	2,0000 % Slowakei Anl. 17/47	EUR	1.075.000	1.075.000
XS1700721464	1,3750 % Snam S.p.A. MTN 17/27	EUR	650.000	650.000
XS1706200463	1,2500 % Statnett SF MTN 17/30	EUR	175.000	175.000
XS1724873275	1,0000 % Südzucker Intl Finance B.V. Notes 17/25	EUR	1.400.000	1.400.000
XS1729882024	2,2500 % Talanx AG FLR Nachr. Anl. 17/47	EUR	300.000	300.000
XS1696445516	1,7500 % Ungarn Bonds 17/27	EUR	300.000	300.000
<b>USD</b>				
XS1644428614	3,0000 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. Notes 17/20	USD	200.000	200.000
XS1644429695	3,5000 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. Notes 17/22	USD	200.000	200.000
XS1644429935	4,1250 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. Notes 17/27	USD	225.000	225.000
XS0579851949	5,7500 % ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 11/21 Reg.S	USD	0	400.000
XS1187065443	7,1250 % ESKOM Holdings SOC Limited MTN 15/25 Reg.S	USD	0	250.000
USY6142NAB48	5,6250 % Mongolei Notes 17/23 Reg.S	USD	400.000	400.000
USP7808BAA54	4,7500 % Petróleos d.Per Nts 17/32 Reg.S	USD	0	400.000
USP7808BAB38	5,6250 % Petróleos d.Per Nts 17/47 Reg.S	USD	0	200.000
USY7138AAF76	5,6250 % PT Pertamina (Persero) Notes 13/43 Reg.S	USD	0	250.000
US900123CM05	5,7500 % Republik Türkei Notes 17/47	USD	400.000	400.000
XS1405782159	3,2500 % Staat Katar Bonds 16/26 Reg.S	USD	0	300.000
XS1405781854	4,6250 % Staat Katar Bonds 16/46 Reg.S	USD	0	200.000
USG8450LAJ38	3,5000 % State Grid Owers.Inv.(16) Ltd. Notes 17/27 Reg.S	USD	0	500.000
XS1686704948	4,5000 % Tupras Turkiye Petrol Rafin.AS Notes 17/24 Reg.S	USD	650.000	650.000
USG9328DAP53	6,1250 % Vedanta Resources PLC Notes 17/24 Reg.S	USD	900.000	900.000
US92343VDU52	5,2500 % Verizon Communications Inc. Notes 17/37	USD	0	750.000
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
ES06189009A2	Ferrovial S.A. Anrechte	STK	9.000	9.000
ES06445809E7	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	15.700	15.700
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS1684785345	2,8750 % Belden Inc. Notes 17/25 Reg.S	EUR	450.000	450.000
XS1711173218	0,3750 % China Development Bank MTN 17/21	EUR	500.000	500.000
FR0013299468	1,3500 % Crédit Logement FLR Obl. 17/29	EUR	800.000	800.000
XS1577947440	2,1250 % INEOS Finance PLC Notes 17/25 Reg.S	EUR	775.000	775.000
XS1725677543	1,6250 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 17/25	EUR	400.000	400.000
XS1725630740	0,6250 % McDonald's Corp. MTN 17/24	EUR	1.700.000	1.700.000
XS1725633413	1,5000 % McDonald's Corp. MTN 17/29	EUR	1.800.000	1.800.000
XS1722898431	1,7500 % NE Property Coöperatief U.A. MTN 17/24	EUR	825.000	825.000
XS1729879822	1,3750 % Prosegur Cash S.A. MTN 17/26	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1711584430	2,6250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/25	EUR	1.050.000	1.050.000
XS1635870923	1,8000 % Samvard.Moth.Automot.Sys.Gr.BV Notes 17/24 Reg.S	EUR	850.000	850.000
XS1623981641	1,3500 % Shougang Group Co. Ltd. Notes 17/20	EUR	525.000	525.000
XS1716616179	1,1000 % Whirlpool Fin. Luxembourg Sarl Notes 17/27	EUR	700.000	700.000
XS1708450488	2,6250 % Wind Tre S.p.A. Notes 17/23 Reg.S	EUR	275.000	275.000
XS1708450561	3,1250 % Wind Tre S.p.A. Notes 17/25 Reg.S	EUR	300.000	300.000
<b>PLN</b>				
PL0000108197	3,2500 % Republik Polen Bonds S.0725 14/25	PLN	9.500.000	9.500.000
<b>USD</b>				
XS1569829200	3,5000 % ABQ Finance Ltd. MTN 17/22	USD	0	200.000
US01609WAT99	3,4000 % Alibaba Group Holding Ltd. Notes 17/27	USD	750.000	750.000
US01609WAW29	4,4000 % Alibaba Group Holding Ltd. Notes 17/57	USD	500.000	500.000
XS1648263926	3,2500 % Castle Peak Pwr Fin. Co.Ltd. MTN 17/27	USD	500.000	500.000
XS1577950402	4,2150 % Coca Cola Icecek A.S. Bonds 17/24 Reg.S	USD	200.000	200.000
US44987DAJ54	2,0000 % ING Bank N.V. MTN 15/18 Reg.S	USD	0	500.000
USL5828LAB55	4,8750 % Klabin Finance S.A. Notes 17/27 Reg.S	USD	325.000	325.000
XS1675862103	7,5000 % Königreich Bahrain Bonds 17/47 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1694216687	2,8750 % Königreich Saudi-Arabien MTN 17/23 Reg.S	USD	550.000	550.000
USP6629MAD40	5,5000 % Mexico City Airport Trust Notes 17/47 Reg.S	USD	325.000	325.000
USN5946FAD98	4,8500 % Myriad Intl Holdings B.V. Notes 17/27 Reg.S	USD	350.000	350.000
USN64884AB02	8,0000 % Nostrum Oil & Gas Finance B.V. Notes 17/22 Reg.S	USD	600.000	600.000

# Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1626768730	8,7500 % Republik Ecuador Notes 17/23 Reg.S	USD	0	850.000
USP5015VAG16	4,3750 % Republik Guatemala Notes 17/27 Reg.S	USD	0	325.000
XS1662407862	6,7520 % Republik Irak Notes 17/23 Reg.S	USD	275.000	275.000
XS1028951850	5,8750 % Republik Kenia Notes 14/19 Reg.S	USD	600.000	600.000
XS1676401414	7,1250 % Republik Tadschikistan Notes 17/27 Reg.S	USD	875.000	875.000
USA8372TAE85	7,0000 % Suzano Austria GmbH Notes Tr.2 17/47 Reg.S	USD	200.000	200.000
USA8372TAD03	5,7500 % Suzano Austria GmbH Nts Tr.2 17/26 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1617531063	6,1250 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. FLR Notes 17/27 Reg.S	USD	0	500.000
<b>Neuemissionen</b>				
<b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>				
<b>USD</b>				
XS1713666318	3,7500 % China Minmetals Corp. FLR Notes 17/Und.	USD	1.125.000	1.125.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>EUR</b>				
FR0000121881	Havas S.A. Actions Port.	STK	0	7.100
FR0000121253	Rubis S.C.A. Actions Port.	STK	43	1.173
<b>USD</b>				
US35906A1088	Frontier Communications Corp. Reg.Shares	STK	0	28.000
NL0010831061	Mobileye N.V. Aandelen op naam	STK	0	1.170
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>USD</b>				
XS1645684587	2,7500 % China Gr.Wall Int.Hld.III Ltd. MTN 17/20	USD	200.000	200.000
XS1645684660	3,1250 % China Gr.Wall Int.Hld.III Ltd. MTN 17/22	USD	500.000	500.000
XS1645684827	3,8750 % China Gr.Wall Int.Hld.III Ltd. MTN 17/27	USD	375.000	375.000
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
NL0012650618	Akzo Nobel N.V. Anrechte (Wahldiv.)	STK	787	787
NL0012483861	Koninklijke DSM N.V. Anrechte (Div. wahlw.)	STK	1.529	1.529
NL0012481725	Royal Dutch Shell PLC Anrechte A	STK	8.750	8.750
NL0012661888	Royal Dutch Shell PLC Anrechte A (Wahldividende)	STK	8.898	8.898
<b>GBP</b>				
GB00BD1QQJ84	Equiniti Group PLC Anrechte (Nil-paid-shares)	STK	5.134	5.134
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF Reg.Shares (Dist)	ANT	0	80.500
<b>USD</b>				
LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit. Namensant. A Acc.	ANT	9.500	9.500
LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile A Dis	ANT	0	270.000
<b>Gattungsbezeichnung</b>		<b>Stück bzw. Anteile bzw. Whg.</b>	<b>Volumen in 1.000</b>	
<b>Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>				
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>				
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>				
(Basiswert(e): CAC 40 INDEX, DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, FTSE/ATHEX Large Cap Index, IBEX 35 Index, MDAX Performance-Index, MSCI Emerging Markets Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), S&P 500 Index, S&P Financial Index, STXE 600 Automobiles & Parts Index (Price) (EUR), STXE 600 Banks Index (Price) (EUR), STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR), STXE 600 Chemicals Index (Price) (EUR), STXE 600 Financial Services Index (Price) (EUR), STXE 600 Technology Index (Price) (EUR), TecDAX Performance-Index)		<b>EUR</b>	<b>64.170</b>	
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>				
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 250 Index, S&P 500 Index, STXE 600 Automobiles & Parts Index (Price) (EUR), STXE 600 Index (Price) (EUR))		<b>EUR</b>	<b>45.366</b>	
<b>Zinsterminkontrakte</b>				
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>				
(Basiswert(e): 10 Year US Treasury Notes (10,0), 30 Year US Treasury Bonds (30,0), 5 Year US Treasury Notes (5,0), Euro Bund (10,0), Euro Buxl Futures (30,0), EuroBTP Italian Gov. (10,0))		<b>EUR</b>	<b>175.008</b>	
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>				
(Basiswert(e): 10 Year US Treasury Notes (10,0), 2 Year US Treasury Notes (2,0), 30 Year US Treasury Bonds (30,0), 5 Year US Treasury Notes (5,0), Euro Bund (10,0), Euro Buxl Futures (30,0), EuroBTP Italian Gov. (10,0), EuroOAT French Gov. Bond (10,0))		<b>EUR</b>	<b>281.444</b>	
<b>Sonstige Terminkontrakte</b>				
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>				
(Basiswert(e): CBOE Volatility Index (VIX), VSTOXX Volatilitätsindex)		<b>EUR</b>	<b>6.671</b>	
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>				
(Basiswert(e): CBOE Volatility Index (VIX), VSTOXX Volatilitätsindex)		<b>EUR</b>	<b>6.967</b>	

# Deka-BasisStrategie Flexibel

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<b>Optionsrechte</b>		
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>		
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>		
<b>Gekaufte Kaufoptionen (Call):</b> (Basiswert(e): Deutsche Bank AG Namens-Aktien)	EUR	375
<b>Verkaufte Kaufoptionen (Call):</b> (Basiswert(e): Deutsche Bank AG Namens-Aktien)	EUR	400
<b>Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):</b> (Basiswert(e): Deutsche Bank AG Namens-Aktien, Deutsche Börse AG Namens-Aktien, Merck KGaA Inhaber-Aktien)	EUR	1.222
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>		
<b>Gekaufte Kaufoptionen (Call):</b> (Basiswert(e): DAX Performance-Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), S&P 500 Index)	EUR	16.860
<b>Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):</b> (Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)	EUR	67.210
<b>Verkaufte Kaufoptionen (Call):</b> (Basiswert(e): Nikkei 225 Stock Average Index (JPY))	EUR	9.158
<b>Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):</b> (Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)	EUR	67.021
<b>Optionsrechte auf Zins-Derivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):</b> (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), Five-Year US Treasury Note Future (FV))	EUR	40.039
<b>Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):</b> (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), Five-Year US Treasury Note Future (FV))	EUR	39.763
<b>Währungsderivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Devisen-Derivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Devisen</b>		
<b>Gekaufte Kaufoptionen (Call):</b> USD/JPY	EUR	11
<b>Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):</b> EUR/CZK	EUR	11
EUR/USD	EUR	88
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>		
ARS/EUR	EUR	912
AUD/EUR	EUR	1.712
BRL/USD	EUR	7.893
CHF/EUR	EUR	7.752
CZK/EUR	EUR	18.638
DKK/EUR	EUR	2.617
GBP/EUR	EUR	20.037
HKD/EUR	EUR	9.825
IDR/EUR	EUR	4.084
INR/USD	EUR	2.582
JPY/EUR	EUR	17.057
JPY/USD	EUR	25.212
KRW/USD	EUR	13.605
MXN/USD	EUR	4.280
MYR/USD	EUR	1.753
NOK/EUR	EUR	2.203
PHP/EUR	EUR	3.462
PHP/USD	EUR	1.022
PLN/EUR	EUR	4.854
RON/EUR	EUR	2.410
RUB/USD	EUR	15.459
SEK/EUR	EUR	7.698
SGD/EUR	EUR	9
THB/USD	EUR	2.564
TRY/EUR	EUR	4.568
TRY/USD	EUR	1.459
TWD/USD	EUR	10.532
USD/EUR	EUR	146.517
ZAR/EUR	EUR	5.289
ZAR/USD	EUR	6.343
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>		
ARS/EUR	EUR	440
AUD/EUR	EUR	1.695
BRL/USD	EUR	8.691
CHF/EUR	EUR	10.181
CZK/EUR	EUR	18.054
DKK/EUR	EUR	3.549
GBP/EUR	EUR	26.489
GBP/USD	EUR	961
HKD/EUR	EUR	9.483



# Deka-BasisStrategie Flexibel

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
IDR/EUR	EUR	4.084
INR/USD	EUR	3.474
JPY/EUR	EUR	23.937
JPY/USD	EUR	25.646
KRW/USD	EUR	15.019
MXN/USD	EUR	4.395
MYR/USD	EUR	2.341
NOK/EUR	EUR	2.950
PHP/EUR	EUR	3.460
PHP/USD	EUR	1.022
PLN/EUR	EUR	4.826
RON/EUR	EUR	2.413
RUB/USD	EUR	17.568
SEK/EUR	EUR	7.239
THB/USD	EUR	2.549
TRY/EUR	EUR	5.910
TRY/USD	EUR	551
TWD/USD	EUR	11.571
USD/EUR	EUR	198.924
ZAR/EUR	EUR	4.499
ZAR/USD	EUR	8.145
<b>Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)</b>		
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>		
<b>Protection Buyer:</b>	EUR	14.808
(Basiswert(e): CDS CDX.EM. S27 V1 5Y, CDS CDX.EM. S28 V1 5Y, CDS CDX.NA.HY. S29 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE S28 V1 5Y)		
<b>Protection Seller:</b>	EUR	49.689
(Basiswert(e): CDS CDX.NA.HY. S28 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S27 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S28 V1 5Y)		
<b>Equity Swaps</b>	EUR	643
(Basiswert(e): EQS ISTX EurMu-Fac. EUR / EURIBORM03 +0,15% EUR)		
<b>Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):</b>		
<b>unbefristet</b>	EUR	82.392
(Basiswert(e): 1,0000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 17/24, 1,0000 % National Grid North Amer. Inc. MTN 17/24, 1,1000 % Whirlpool Fin. Luxembourg Sarl Notes 17/27, 1,2500 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 17/25, 1,2500 % Republik Slowenien Bonds 17/27, 1,5000 % Republik Slowenien Bonds 15/35, 1,7500 % Salini Impregilo S.p.A. Notes 17/24 Reg.S, 1,7500 % Ungarn Bonds 17/27, 10,8750 % Province of Buenos Aires Bonds 11/21 Reg.S, 2,0000 % Barclays PLC FLR MTN 17/28, 2,0000 % U.S. Treasury Notes 16/26, 2,1250 % Evonik Industries AG FLR Nachr. Anl. 17/77, 2,1250 % INEOS Finance PLC Notes 17/25 Reg.S, 2,2000 % Republik Portugal Obr. 15/22, 2,2500 % U.S. Treasury Notes 17/27, 2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S, 2,3750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 14/26, 4,0000 % Oil India Intern. Pte. Ltd. Notes 17/23 Reg.S, 2,7500 % Caixabank S.A. FLR MTN 17/28, 3,1250 % Wind Tre S.p.A. Notes 17/25 Reg.S, 3,3750 % BANKIA S.A. FLR Obl. 17/27, 3,8750 % Africa Finance Corp. MTN 17/24 Reg.S, 3,8750 % Indonesia Eximbank MTN 17/24, 3,8750 % Republik Portugal Obr. 14/30, 3,9280 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/26, 4,0000 % Oil India Intern. Pte. Ltd. Notes 17/27, 4,1000 % Republik Portugal Obl. 06/37, 4,1250 % Republik Portugal Obr. 17/27, 4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47, 4,3750 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 17/24, 4,7500 % Republik Indonesien MTN 17/47 Reg.S, 4,8500 % Myriad Intl Holdings B.V. Notes 17/27 Reg.S, 5,0000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 16/48, 5,1250 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 13/23 Reg.S, 5,2500 % Republic of Namibia Notes 15/25 Reg.S, 5,3750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 17/22, 5,5000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 15/47, 5,6250 % Banque Centrale de Tunisie Notes 17/24, 5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/24, 5,7500 % ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 11/21 Reg.S, 5,7500 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 17/47 Reg.S, 5,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 16/26 Reg.S, 6,2500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 14/Und. Reg.S, 6,2500 % Republik Sri Lanka Bonds 11/21 Reg.S, 6,6250 % Demokrat. Bdsrep. Äthiopien Notes 14/24 Reg.S, 6,8750 % Nyrstar Netherlands (Hlds)B.V. Notes 17/24 Reg.S, 7,1250 % ESKOM Holdings SOC Limited MTN 15/25 Reg.S, 7,3750 % Königreich Jordanien Notes 17/47 Reg.S, 7,5000 % City of Buenos Aires MTN 16/27 Reg.S, 7,7500 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 12/42, 7,8200 % Rep. Argentinien Bonds 05/33, AbbVie Inc. Reg.Shares, ABC-Mart Inc. Reg.Shares, ACCOR S.A. Actions Port., Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder, Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port., Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder, Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs), Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A, Alstom S.A. Actions Porteur, Amadeus IT Group S.A. Acciones Port., Amazon.com Inc. Reg.Shares, American International Grp Inc Reg.Shares New, ams AG Inhaber-Aktien, Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port., ASML Holding N.V. Aandelen op naam, AstraZeneca PLC Reg.Shares, Atlantia S.p.A. Azioni nom., Aviva PLC Reg.Shares, AXA S.A. Actions au Porteur, Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom., Bank of America Corp. Reg.Shares, BHP Billiton PLC Reg.Shares, Bouygues S.A. Actions Port., BP PLC Reg.Shares, Burberry Group PLC Reg.Shares, Capgemini SE Actions Port., Centrica PLC Reg.Shares, Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien, Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier, Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien, Citigroup Inc. Reg.Shares, Clariant AG Namens-Aktien, Compass Group PLC Reg.Shares, Crédit Agricole S.A. Actions Port., Credit Suisse Group AG Namens-Aktien, Diageo PLC Reg.Shares, Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares, DNA Ltd. Reg.Shares, DnB ASA Navne-Aksjer A, eBay Inc. Reg.Shares, Edenred S.A. Actions Port., EDP - Energias de Portugal SA Açções Nom., Enagas S.A. Acciones Port., Endesa S.A. Acciones Port., ENEL S.p.A. Azioni nom., Engie S.A. Actions Port., ENI S.p.A. Azioni nom., Essilor Intl -Cie Génle Opt.SA Actions Port., Essity AB Namn-Aktier B, Experian PLC Reg.Shares, Exxon Mobil Corp. Reg.Shares, Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A, Ferrovial S.A. Acciones Port., G4S PLC Reg.Shares, Galapagos Genomics N.V. Actions au Porteur, Galp Energia SGP S.A. Açções Nom., Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.), GENMAB AS Navne-Aktier, Givaudan SA Namens-Aktien, GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares, GN Store Nord AS Navne-Aktier, Groupe Eurotunnel SE Actions Port., Hammerson PLC Reg.Shares, Hermes International S.C.A. Actions au Porteur, Hexagon AB Namn-Aktier B (fria), Honeywell International Inc. Reg.Shares, HSBC Holdings PLC Reg.Shares, Huhtamäki Oyj Reg.Shares, Iberdrola S.A. Acciones Port., Iberdrola S.A. Anrechte, Imperial Brands PLC Reg.Shares, Industria de Diseño Textil SA Acciones Port., ING Groep N.V. Aandelen op naam, InterContinental Hotels Group Reg.Shares, Italgas S.P.A. Azioni nom., Johnson, Matthey PLC Reg.Shares, JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares, Kering S.A. Actions Port., Klépierre S.A. Actions Port., Kon. KPN N.V.		

# Deka-BasisStrategie Flexibel

## Gattungsbezeichnung

Aandelen aan toonder, KONE Corp. (New) Reg.Shares Cl.B, Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder, Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder, L'Oréal S.A. Actions Port., Lundin Petroleum AB Namn-Aktier, Luxottica Group S.p.A. Azioni nom., LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.), Mediaset España Comunicacion Acciones Nom., Metso Corp. Reg.Shares, Micron Technology Inc. Reg.Shares, Microsoft Corp. Reg.Shares, Miraca Holdings Inc. Reg.Shares, Nabtesco Corp. Reg.Shares, Neste Oyj Reg.Shs, Nestlé S.A. Namens-Aktien, NH Foods Ltd. Reg.Shares, Nokian Renkaat Oyj Reg.Shares, Nordea Bank AB Namn-Aktier, Novartis AG Namens-Aktien, NVIDIA Corp. Reg.Shares, Orange S.A. Actions Port., Pandora A/S Navne-Aktier, PPL Corp. Reg.Shares, Proximus S.A. Actions au Porteur, Prudential PLC Reg.Shares, Publicis Groupe S.A. Actions Port., Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port., Relx N.V. Aandelen op naam, Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur, Renault S.A. Actions Port., Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine, Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A, Sanofi S.A. Actions Port., Schneider Electric SE Actions Port., SCOR SE Actions au Porteur, Securitas AB Namn-Aktier B, SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A), SGS S.A. Namens-Aktien, Sika AG Inhaber-Aktien, Snam S.p.A. Azioni nom., Société Bic S.A. Actions Port., Société Générale S.A. Actions Port., Sonova Holding AG Namens-Aktien, SSE PLC Shares, Statoil ASA Navne-Aksjer, Suez S.A. Actions Port., Swedish Match AB Namn-Aktier, Swiss Life Holding AG Namens-Aktien, Swiss Re AG Namens-Aktien, Swisscom AG Namens-Aktien, TDC A/S Navne-Aktier, Tele2 AB Namn-Aktier B, Telefónica S.A. Acciones Port., Telenor ASA Navne-Aksjer, The Coca-Cola Co. Reg.Shares, Total S.A. Actions au Porteur, Unilever N.V. Cert.v.Aandelen, USS Co. Ltd. Reg.Shares, Valero Energy Corp. Reg.Shares, Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier, VISA Inc. Reg.Shares Cl.A, Wärtsilä Corp. Reg.Shares, Wells Fargo & Co. Reg.Shares, Whitbread PLC Reg.Shares, Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam, WPP PLC Reg.Shares, Yara International ASA Navne-Aksjer, Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien)

## Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

## Volumen in 1.000

# Deka-BasisStrategie Flexibel

## Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF  
Anteilwert Klasse CF

STK 1.459.944  
EUR 111,53

### Angaben zu Bewertungsverfahren

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

#### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

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

#### Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate

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

#### Bankguthaben

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

#### Derivate

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

#### Sonstiges

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

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

#### Verwendete Vermögensgegenstände

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Aktien	1.696.707,80	1,04
Verzinsliche Wertpapiere	2.719.796,97	1,67

#### 10 größte Gegenparteien

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	4.403.700,93	Deutschland
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	12.803,84	Deutschland

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

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

#### Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

	absolute Beträge in EUR
unbefristet	4.416.504,77

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

##### Wertpapier-Darlehen

EUR

# Deka-BasisStrategie Flexibel

## Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

### Wertpapier-Darlehen

Restlaufzeit 1-7 Tage  
unbefristet

### Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

13.644,64  
8.359.784,71

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

## Ertrags- und Kostenanteile

### Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds  
Kostenanteil des Fonds  
Ertragsanteil der KVG

### absolute Beträge in EUR

9.451,34  
4.631,11  
4.631,11

### 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 Wertpapierleiheansätzen 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.

### Total Return Swaps

Ertragsanteil des Fonds  
Kostenanteil des Fonds  
Ertragsanteil der KVG

### absolute Beträge in EUR

37.345,61  
0,00  
0,00

### in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00  
0,00  
0,00

Ausweis realisierter Total Return Swaps exklusive offene Geschäfte

Beim Handel von Total Return Swap ist neben den Transaktionskosten eine marktübliche Geld-/Briefmarge enthalten, die i.d.R. nicht über 50 Basispunkte hinausgeht und den Ertragsanteil des Dritten enthält und zur Deckung seiner Kosten dient. Außergewöhnliche Marktsituationen (z.B. bezüglich des Basisgeschäftes/Underlyings, der Assetklasse, Volatilitäten oder Geldmarktzinsen) können hierbei zeitweise zu einer Ausdehnung der üblichen Spannen führen.

Für Total Return Swaps werden unter „absolute Beträge in EUR“ realisierte Gewinne und Verluste aus Einzelgeschäften saldiert ausgewiesen. Somit bezieht sich der Ausweis "in % der Bruttoerträge des Fonds" ebenfalls auf das saldierte realisierte Ergebnis der Total Return Swaps.

## 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

3,40% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds")

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

### Wertpapier-Darlehen

Allianz SE  
BNP Paribas S.A.  
Philip Morris International Inc.  
Landesbank Berlin AG  
Deutsche Bank AG  
FMS Wertmanagement  
Nordrhein-Westfalen, Land  
SpareBank 1 Boligkredit AS  
Münchener Hypothekbank eG  
Spanien, Königreich

### absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR

2.862.925,00  
2.702.895,00  
1.030.835,34  
999.065,62  
764.063,75  
2222,55  
814,36  
639,53  
608,26  
450,04

## 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  
Clearstream Banking Frankfurt  
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus  
J.P.Morgan AG Frankfurt

3  
4.626.054,37 EUR (absolut/verwahrter Betrag)  
13.644,64 EUR (absolut/verwahrter Betrag)  
3.733.730,34 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

## Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

# Deka-BasisStrategie Flexibel

---

Frankfurt am Main, den 2. Januar 2018  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---

# Informationen der Verwaltung.

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

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

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

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

- Deka-ZukunftsPlan: Die individuelle Vorsorge- lösung mit intelligentem Anlagekonzept – auch mit Riester-Förderung.
- Deka-BasisRente: Kombiniert als Rürup-Lösung die Vorteile einer staatlich geförderten Investment- anlage mit dem Wachstumspotenzial einer opti- mierten Vermögensstruktur.

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

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

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt

## Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

## Sitz

Frankfurt am Main

## Gründungsdatum

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

## Eigenkapitalangaben

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

## Alleingeschäftlerin

DekaBank  
Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

Michael Rüdiger

Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;

Mitglied des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main

und der

Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

### Stellvertretende Vorsitzende

Manuela Better

Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;

Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

und der

Deka Immobilien GmbH,  
Frankfurt am Main

und der

Deka Immobilien Investment GmbH,  
Frankfurt am Main

und der

WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH,  
Düsseldorf

und der

S Broker AG & Co. KG,  
Wiesbaden;

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

Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,  
Wiesbaden

## Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof

Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsischen Sparkasse Dresden,  
Dresden

Jörg Münning

Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse,  
Münster

Peter Scherkamp, München

(Stand 01. Januar 2018)

## Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender)

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH,  
Berlin

Thomas Ketter

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

und der

International Fund Management S.A.,  
Luxemburg

und der

Dealis Fund Operations S.A.,  
Luxemburg

Dr. Ulrich Neugebauer

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

Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln

und der

Sparkassen Pensionskasse AG, Köln

Michael Schmidt

Thomas Schneider

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

und der

International Fund Management S.A.,  
Luxemburg

Steffen Selbach

Mitglied des Aufsichtsrates der bevestor GmbH,  
Frankfurt am Main

(Stand 01. Januar 2018)

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
The Square  
Am Flughafen  
60549 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DekaBank  
Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt

## Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

## Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

**Eigenkapital**

gezeichnetes und eingezahltes

Kapital: EUR 447,9 Mio.

Eigenmittel: EUR 5.366 Mio.

(Stand: 31. Dezember 2016)

**Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft  
sowie Wertpapiergeschäft

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





**Deka Investment GmbH**

Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt  
Postfach 11 05 23  
60040 Frankfurt

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