

Halbjahresbericht
zum 31. März 2019.

Deka-Globale Renten High Income

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. März 2019

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Globale Renten High Income für den Zeitraum vom 1. Oktober 2018 bis zum 31. März 2019.

Die internationalen Aktienmärkte präsentierten sich im abgelaufenen Berichtshalbjahr zunächst in überwiegend schwacher Verfassung: Besonders kräftig fielen die Rückgänge in Europa aus. Hier hinterließen vor allem die zähen Brexit-Verhandlungen sowie der Disput zwischen der EU-Kommission und der italienischen Regierung über die zukünftige Haushaltspolitik deutliche Spuren. Daneben sorgten zum Jahresende Befürchtungen um ein Abflauen der Konjunktur zunehmend für Nervosität an den globalen Märkten. Nach dem Jahreswechsel konnte das Gros der Indizes einen Teil der Verluste wieder wettmachen. Der Euro gab gegenüber dem US-Dollar leicht auf 1,12 US-Dollar nach, während sich Rohöl nach dem Preisrutsch Ende 2018 im ersten Quartal 2019 deutlich verteuerte.

Schon im Vorfeld der Ankündigung Ende November von Jerome Powell, dem Präsidenten der US-Zentralbank, dass kein Grund zur Eile im Zinserhöhungskurs der Federal Reserve bestehe, begannen die Renditen diesseits und jenseits des Atlantiks abzubröckeln, was zu Kursgewinnen an den Anleihenmärkten führte. Die EZB unterließ es bisher, an der Zinsschraube zu drehen, hat jedoch ihr Anleihen-Ankaufprogramm zum Ende des Jahres 2018 auslaufen lassen. Die Zinsdifferenz zwischen Euroland-Staatsanleihen und US-Treasuries blieb über den gesamten Berichtszeitraum hinweg signifikant. US-Treasuries mit 10-jähriger Laufzeit rentierten zuletzt bei 2,4 Prozent, laufzeitgleiche deutsche Bundesanleihen fielen mit ihren Renditen Ende März sogar ins Minus.

An den Börsen bewegten sich die Ergebnisse auf Halbjahressicht überwiegend im negativen Bereich. In Europa und Japan wiesen die Indizes wie EURO STOXX 50, DAX sowie Nikkei 225 per saldo Rückgänge auf. Auch die US-Aktienindizes Dow Jones Industrial und S&P 500 lagen im Stichtagsvergleich im Minus. Der Hang Seng in Hongkong erreichte hingegen positives Terrain.

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

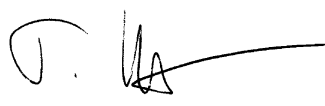
Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de bekannt werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Stefan Keitel (Vorsitzender)



Thomas Ketter



Dr. Ulrich Neugebauer



Michael Schmidt



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 31. März 2019	7
Vermögensaufstellung zum 31. März 2019	8
Anhang	22
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	25

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

Deka-Globale Renten High Income Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Deka-Globale Renten High Income ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Ziel ist die Erwirtschaftung einer höheren Gesamrendite als aus einem Portfolio auf Euro lautender, hinsichtlich ihrer Schuldnerqualitäten besser bewerteter Staatsanleihen, wobei gewisse wirtschaftliche und politische Risiken in Kauf genommen werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen weltweit sowie in fest- und variabel verzinsliche Anleihen von Ausstellern aus Schwellenländern zu investieren. Weiterhin kann in Staatsanleihen und besicherte verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) aus der Eurozone investiert werden. Der Fonds darf bis zu 10 Prozent des Netto-Fondsvermögens in mit Forderungen besicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) anlegen. Es werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (S&P oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Somit können Wertpapiere von Ausstellern mit höherer und niedrigerer Schuldnerqualität erworben werden. Mindestens 95 Prozent der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegen Euro währungsgesichert. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

In der Berichtsperiode tendierten die Renditen für Staatsanleihen bester Bonität angesichts verhaltener Konjunktursignale und vorsichtiger Äußerungen der großen Notenbanken spürbar niedriger, steigende Kurse dominierten somit an den Anleihemärkten. Die Risikospreads für verschiedene Rentensegmente zeigten hingegen zeitweilig eine Ausweitung und dokumentierten damit die phasenweise höhere Risikoaversion der Anleger.

Das Fondsmanagement steuerte das Zinsänderungsrisiko des Fonds aktiv durch den Einsatz von Zins-Derivaten in Abhängigkeit von den Marktgegebenheiten. Im Stichtagsvergleich wurde die durchschnittliche Zinsbindungsdauer (Duration) etwas verkürzt. Im Rahmen des Währungsmanagements kamen Devisenterminkontrakte zum Einsatz, wodurch zuletzt die Engagements in US-Dollar, Schweizer Franken und britischem Pfund weitgehend abgesichert waren. Zudem wurden Kreditrisiken über Kreditausfallversicherungen gesteuert.

Deka-Globale Renten High Income verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 1,0 Prozent in der Anteilklasse CF und ein Plus von 1,2 Prozent in der Anteilklasse S (A). Die Anteilklasse TF wies einen Wertzuwachs um 0,7 Prozent auf.

Wichtige Kennzahlen

Deka-Globale Renten High Income

Performance *	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Anteilklasse CF	1,0%	-1,0%	3,8%
Anteilklasse TF	0,7%	-1,5%	3,3%
Anteilklasse S (A)	1,2%	-0,5%	4,3%

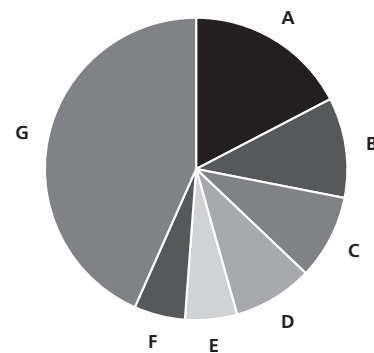
ISIN

Anteilklasse CF	DE000DK2EAL7
Anteilklasse TF	DE000DK2EAM5
Anteilklasse S (A)	DE000DK2EAN3

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

Fondsstruktur

Deka-Globale Renten High Income



A	Kaimaninseln	17,5%
B	Niederlande	10,8%
C	Luxemburg	9,1%
D	Türkei	8,6%
E	Vereinigtes Königreich	5,6%
F	Mexiko	5,5%
G	Sonstige Länder Wertpapiervermögen Liquidität und Sonstiges	43,7%

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

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-Globale Renten High Income können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, der Währung des Anteilwertes, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von drei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich der Höhe der Verwaltungsvergütung, des Ausgabeaufschlags und der Mindestanlagesumme unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung „CF“, „TF“ und „S (A)“. Die verschiedenen Ausstattungsmerkmale der Anteilklassen sind im Verkaufsprospekt in den Abschnitten „Ausgabe und Rücknahme von Anteilen“ sowie im Abschnitt „Verwaltungs- und sonstige Kosten“ beschrieben.

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

Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Mindestanlagesumme	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	0,90% p.a.	3,00%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse TF	1,38% p.a.	keiner	keine	Ausschüttung
Anteilklasse S (A)	0,40% p.a.	3,00%	EUR 50.000	Ausschüttung

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

Deka-Globale Renten High Income

Vermögensübersicht zum 31. März 2019.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	58.168.829,05	99,04
Ägypten	148.500,00	0,25
Argentinien	2.311.782,69	3,95
Bermuda	747.486,54	1,27
Brasilien	574.994,21	0,98
Britische Jungfern-Inseln	940.277,65	1,60
Chile	357.510,13	0,60
Costa Rica	258.470,99	0,44
Dänemark	710.252,63	1,21
Deutschland	1.790.605,75	3,04
Frankreich	2.132.266,99	3,64
Georgien	178.877,06	0,30
Ghana	638.877,51	1,09
Großbritannien	3.242.107,83	5,51
Hongkong	798.566,28	1,36
Indien	856.211,26	1,46
Indonesien	404.022,31	0,68
Irland	1.548.001,50	2,63
Italien	1.444.792,88	2,46
Japan	167.496,33	0,29
Kaiman-Inseln	9.884.292,70	16,83
Kanada	127.343,75	0,22
Kolumbien	328.320,49	0,56
Litauen	201.093,00	0,34
Luxemburg	5.261.513,78	8,97
Mauritius	178.592,10	0,30
Mexiko	3.213.133,13	5,47
Niederlande	6.245.555,18	10,63
Österreich	415.837,31	0,71
Peru	262.144,35	0,45
Schweden	186.000,00	0,32
Senegal	327.263,01	0,56
Singapur	1.193.819,85	2,03
Spanien	680.000,00	1,16
Sri Lanka	220.172,31	0,37
Thailand	201.812,19	0,34
Tschechische Republik	289.150,00	0,49
Tunesien	370.000,00	0,63
Türkei	4.976.538,74	8,49
Ukraine	347.299,52	0,59
Ungarn	553.000,00	0,94
USA	2.493.756,35	4,24
Vereinigte Arabische Emirate	506.735,70	0,87
Zypern	454.355,05	0,77
2. Derivate	-448.631,97	-0,76
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	2.349.960,72	3,99
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.325.385,56	5,65
II. Verbindlichkeiten	-4.654.919,81	-7,92
III. Fondsvermögen	58.740.623,55	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	58.168.829,05	99,04
CHF	528.977,50	0,90
EUR	23.298.118,96	39,70
GBP	328.393,52	0,56
USD	34.013.339,07	57,88
2. Derivate	-448.631,97	-0,76
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	2.349.960,72	3,99
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.325.385,56	5,65
II. Verbindlichkeiten	-4.654.919,81	-7,92
III. Fondsvermögen	58.740.623,55	100,00

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

Deka-Globale Renten High Income

Vermögensaufstellung zum 31. März 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								24.991.742,52	42,56
Verzinsliche Wertpapiere								24.991.742,52	42,56
EUR								6.485.745,13	11,05
XS1807306300	4,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/26 Reg.S	EUR		150.000	0	100.000	% 99,000	148.500,00	0,25
XS1567439689	5,6250 % Banque Centrale de Tunisie Notes 17/24	EUR		400.000	0	100.000	% 92,500	370.000,00	0,63
FR0011606169	3,9920 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. FLR Notes 13/Und.	EUR		100.000	0	0	% 72,625	72.625,00	0,12
FR0011400571	4,5610 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 13/23 ¹⁾	EUR		200.000	0	0	% 100,538	201.076,00	0,34
XS1951067039	5,1500 % CBOM Finance PLC LPN Moskovsk.Kred.Bk 19/24	EUR		200.000	425.000	225.000	% 101,173	202.346,00	0,34
XS1901137361	2,1250 % Celanese US Holdings LLC Notes 18/27 ¹⁾	EUR		300.000	300.000	0	% 102,738	308.214,00	0,52
XS1957541953	1,3750 % Danske Bank AS Non-Preferred MTN 19/22	EUR		275.000	275.000	0	% 100,456	276.252,63	0,47
XS1846632104	1,6250 % EDP Finance B.V. MTN 18/26	EUR		200.000	0	0	% 102,917	205.833,00	0,35
XS1207079499	1,7500 % Emirates NBD PJSC MTN 15/22	EUR		100.000	0	0	% 103,000	103.000,00	0,18
XS1388625425	3,7500 % Fiat Chrysler Automobiles N.V. MTN 16/24	EUR		100.000	0	0	% 109,195	109.195,00	0,19
XS1767930826	0,1120 % Ford Motor Credit Co. LLC FLR MTN 18/22	EUR		300.000	500.000	200.000	% 93,503	280.507,50	0,48
XS1795409082	2,5000 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 18/26	EUR		375.000	0	0	% 99,661	373.728,75	0,64
XS1489184900	1,8750 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 16/23 ¹⁾	EUR		100.000	0	0	% 103,708	103.707,50	0,18
XS1908248963	6,5000 % International Design Group SpA Notes 18/25 Reg.S	EUR		150.000	150.000	0	% 99,595	149.391,75	0,25
XS1799640666	3,6250 % LKQ European Holdings B.V. Notes 18/26 Reg.S ¹⁾	EUR		200.000	0	175.000	% 103,188	206.375,00	0,35
XS1878323499	3,2500 % Maxima Grupe UAB MTN 18/23	EUR		200.000	0	0	% 100,547	201.093,00	0,34
XS1722898431	1,7500 % NE Property B.V. MTN 17/24	EUR		200.000	0	400.000	% 90,798	181.596,00	0,31
XS1551677260	2,7500 % NTPC Ltd. MTN 17/27	EUR		200.000	0	0	% 103,796	207.591,00	0,35
XS1857022609	2,3750 % OTE PLC MTN 18/22	EUR		100.000	0	125.000	% 104,375	104.375,00	0,18
XS0716979595	5,8750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 11/22	EUR		100.000	0	0	% 113,163	113.163,00	0,19
XS1891336932	2,8750 % PT Perusahaan Listrik Negara MTN 18/25 Reg.S	EUR		200.000	350.000	150.000	% 106,713	213.425,00	0,36
XS0205537581	2,2600 % Rep. Argentinien Bonds Pars 05/38 ²⁾	EUR		100.000	0	0	% 56,325	56.325,00	0,10
XS1207058733	4,5000 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Securit. 15/75 ¹⁾	EUR		200.000	0	0	% 110,000	220.000,00	0,37
XS1843443356	4,6250 % Republik Türkei Notes 19/25	EUR		400.000	400.000	0	% 96,500	386.000,00	0,66
XS1629918415	3,2500 % Republik Türkei Notes S.INTL 17/25	EUR		200.000	0	0	% 90,003	180.006,00	0,31
XS1729882024	2,2500 % Talanx AG FLR Nachr. Anl. 17/47	EUR		200.000	0	0	% 96,708	193.416,00	0,33
XS0161100515	7,7500 % Telecom Italia Finance S.A. MTN 03/33 ¹⁾	EUR		100.000	0	0	% 129,383	129.383,00	0,22
XS1169832810	3,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 15/23 ¹⁾	EUR		150.000	0	0	% 104,500	156.750,00	0,27
XS1698218523	2,3750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/27 ¹⁾	EUR		100.000	0	0	% 92,000	92.000,00	0,16
FR0013183571	4,1250 % Tereos Finance Groupe I Obl. 16/23 ¹⁾	EUR		200.000	200.000	100.000	% 85,025	170.050,00	0,29
SE0010832071	6,5000 % Transcom Holding AB Loan 18/23	EUR		200.000	0	0	% 93,000	186.000,00	0,32
XS1403416222	2,3750 % Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O MT Cov. Bds 16/21	EUR		400.000	400.000	200.000	% 96,250	385.000,00	0,66
XS1629658755	2,7000 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 17/Und.	EUR		200.000	0	0	% 99,410	198.820,00	0,34
CHF								528.977,50	0,90
CH0404311711	1,4500 % Gaz Capital S.A. LPN GAZPROM 18/23	CHF		200.000	0	0	% 98,880	176.965,65	0,30
CH0361824458	3,3750 % Rep. Argentinien Bonds 17/20	CHF		200.000	0	0	% 93,625	167.560,77	0,29
CH0379268748	2,1000 % RZD Capital PLC LPN Russ.Railways 17/23	CHF		200.000	0	0	% 103,063	184.451,08	0,31
USD								17.977.019,89	30,61
XS1753595328	5,4500 % ABJA Investment Co. Pte Ltd. Notes 18/28	USD		600.000	0	200.000	% 94,250	503.584,31	0,86
XS1659119629	5,1250 % Agile Group Holdings Ltd. Notes 17/22	USD		250.000	0	0	% 97,500	217.062,20	0,37
XS1405775880	6,0000 % Bank of Georgia JSC Notes 16/23 Reg.S	USD		200.000	0	0	% 100,435	178.877,06	0,30
XS1964558339	7,1210 % CBOM Finance PLC LPN 19/24	USD		500.000	700.000	200.000	% 99,746	444.124,85	0,76
USY7141GAA05	4,9500 % Chandra Asri Petrochem.Tbk, PT Notes 17/24 Reg.S	USD		225.000	0	0	% 95,125	190.597,31	0,32

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1611005957	5,3750 % China Aoyuan Group Ltd. Notes 17/22		USD	200.000	0	0	% 96,125	171.200,85	0,29
XS1580430681	7,0000 % China Evergrande Group Notes 17/20 ¹⁾		USD	300.000	0	0	% 99,375	265.483,77	0,45
XS1627599142	6,2500 % China Evergrande Group Notes 17/21 ¹⁾		USD	500.000	500.000	300.000	% 95,400	424.774,03	0,72
XS1627599498	7,5000 % China Evergrande Group Notes 17/23 ¹⁾		USD	300.000	0	0	% 94,375	252.126,10	0,43
XS1627599654	8,7500 % China Evergrande Group Notes 17/25 ¹⁾		USD	200.000	0	0	% 94,500	168.306,69	0,29
XS1924328807	7,6250 % CIFI Holdings Group Co.Ltd Notes 19/21		USD	375.000	575.000	200.000	% 103,500	345.629,81	0,59
XS1637076164	4,7500 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 17/22 ¹⁾		USD	200.000	0	0	% 97,875	174.317,65	0,30
XS1880442717	8,0000 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 18/24 ¹⁾		USD	400.000	400.000	0	% 106,250	378.467,43	0,64
XS1750118462	5,1250 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 18/25 ¹⁾		USD	300.000	0	0	% 92,625	247.450,91	0,42
XS1516324321	5,8750 % DME Airport DAC LPN Hacienda Inv. 16/21		USD	200.000	0	0	% 101,649	181.039,23	0,31
US279158AC30	5,8750 % Ecopetrol S.A. Notes 13/23		USD	200.000	0	0	% 109,385	194.817,22	0,33
XS1964681610	6,1250 % Emirates NBD PJSC FLR MTN 19/Und.		USD	450.000	450.000	0	% 100,750	403.735,70	0,69
XS0808638612	6,5000 % Evraz PLC Notes 13/20 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 103,464	184.272,67	0,31
XS1456577334	4,5000 % Glenmark Pharmaceuticals Ltd. Notes 16/21 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 99,125	176.543,92	0,30
XS1551355149	4,2500 % Gohl Capital Ltd. Bonds 17/27		USD	200.000	0	0	% 99,763	177.679,33	0,30
XS1679508504	2,7500 % HPHT Finance 17 Ltd. Notes 17/22		USD	200.000	0	0	% 98,179	174.858,19	0,30
USY39694AA51	5,8750 % Indika Energy Cap.III Pte Ltd. Notes 17/24 Reg.S		USD	400.000	200.000	0	% 95,250	339.284,92	0,58
USP56145AB40	4,8750 % Infrastr.Energ.Nova SAB de CV Notes 17/48 Reg.S		USD	400.000	200.000	0	% 85,875	305.890,73	0,52
USA29875AA87	7,0000 % JBS Investments II GmbH Notes 18/26 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 102,500	182.554,88	0,31
XS1586341981	5,2500 % JSW Steel Ltd. Notes 17/22		USD	200.000	0	0	% 100,832	179.585,02	0,31
XS1493722299	4,8750 % Jubilant Pharma Ltd. Notes 16/21		USD	200.000	0	0	% 100,000	178.102,32	0,30
XS1811206066	7,8750 % KWG Group Holdings Ltd. Notes 18/21		USD	425.000	0	0	% 104,000	393.606,13	0,67
XS1389118453	5,2500 % Li & Fung Ltd. MTN 16/Und.		USD	200.000	0	0	% 78,250	139.365,07	0,24
XS1787454922	6,3750 % MAF Global Securities Ltd. FLR Notes 18/Und.		USD	300.000	0	0	% 93,750	250.456,39	0,43
USG5975LAA47	4,8750 % Melco Resorts Finance Ltd. Notes 17/25 Reg.S ¹⁾		USD	250.000	0	0	% 99,635	221.815,31	0,38
USL6401PAH66	5,8750 % Minerva Luxembourg S.A. Notes 17/28 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 92,650	165.011,80	0,28
XS1592893546	6,9500 % Modernland Overseas Pte. Ltd. Notes 17/24		USD	200.000	0	0	% 97,050	172.848,30	0,29
XS1503116912	5,3730 % MTN (Mauritius) Invest. Ltd. Notes 16/22 Reg.S ¹⁾		USD	200.000	0	0	% 100,275	178.592,10	0,30
XS1953255616	5,6250 % Mumtalakat Sukuk Holding Co. MTN 19/24		USD	225.000	225.000	0	% 100,190	200.745,80	0,34
USP7088CTF33	5,3750 % Natura Cosmetics S.A. Notes 18/23 Reg.S ¹⁾		USD	225.000	0	0	% 100,125	200.615,57	0,34
USP7372BAA19	5,6250 % Orazul Energy Egenor S.e.C.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 98,125	262.144,35	0,45
US71647NAK54	7,2500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/44		USD	225.000	0	0	% 103,499	207.374,89	0,35
US71647NAV10	5,2990 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/25		USD	225.000	0	0	% 101,475	203.320,50	0,35
US71647NAS80	7,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/27		USD	400.000	0	0	% 110,169	392.427,09	0,67
US71647NAZ24	5,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 18/29		USD	200.000	125.000	175.000	% 98,750	175.876,04	0,30
US71647NBD03	6,9000 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 19/49		USD	500.000	650.000	150.000	% 98,500	438.576,96	0,75
XS1959391019	6,8750 % QNB Finansbank AS (Finansbank) MTN 19/24 Reg.S		USD	800.000	800.000	0	% 95,500	680.350,86	1,16
US040114HN39	7,1250 % Rep. Argentinien Bonds 18/17		USD	200.000	0	0	% 73,150	130.281,85	0,22
XS0956935398	7,8750 % Republic of Ghana Bonds 13/23 Reg.S		USD	300.000	300.000	0	% 104,643	279.556,08	0,48
XS1968714110	7,8750 % Republic of Ghana MTN 19/27 Reg.S ²⁾		USD	400.000	600.000	200.000	% 100,875	359.321,43	0,61
XS1790134362	6,7500 % Republik Senegal Bonds 18/48 Reg.S ²⁾		USD	400.000	0	0	% 91,875	327.263,01	0,56
USY8137FAK40	5,7500 % Republik Sri Lanka Bonds 18/23 Reg.S		USD	250.000	0	0	% 98,897	220.172,31	0,37
US900123CP36	5,1250 % Republik Türkei Notes 18/28		USD	325.000	0	0	% 85,500	247.450,91	0,42

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1807502668	7,2500 % Ronisans Gayrimenkul Yatir.AS Notes 18/23 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 82,750	294.759,34	0,50
XS1925997097	11,5000 % Ronshine China Holdings Ltd Notes 19/20		USD	400.000	400.000	0	% 104,500	372.233,85	0,63
XS1637274124	4,7500 % Shimao Property Holdings Ltd. Notes 17/22		USD	300.000	300.000	0	% 99,500	265.817,71	0,45
XS1642682410	6,0000 % SoftBank Group Corp. FLR Notes 17/Und.		USD	200.000	0	0	% 94,045	167.496,33	0,29
USG84393AC49	6,7500 % Star Ergy Geotherm.(WayangW.) Notes 18/33 Reg.S ²⁾		USD	200.000	0	0	% 98,300	175.074,58	0,30
XS1594400449	7,9500 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 17/22 ¹⁾		USD	200.000	0	0	% 101,635	181.014,29	0,31
XS1809230474	7,3500 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 18/21		USD	400.000	0	0	% 101,625	361.992,96	0,62
XS1810024338	8,3500 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 18/23		USD	500.000	0	0	% 102,750	457.500,33	0,78
USN84413CN61	5,6760 % Syngenta Finance N.V. Notes 18/48 Reg.S		USD	225.000	0	0	% 95,201	190.748,59	0,32
US88323AAD46	5,3750 % Thailoil Treasury Center Co.Ltd MTN 18/48 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 113,312	201.812,19	0,34
XS1955059420	6,8750 % Türk Telekomunikasyon AS Bonds 19/25 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 94,030	167.469,61	0,29
XS1617531063	6,1250 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. FLR Notes 17/27 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 81,938	145.932,59	0,25
XS1814962582	6,1250 % Türkiye İhracat Kredi Bankasi MTN 18/24 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 88,750	158.065,81	0,27
XS1686704948	4,5000 % Türkiye Petrol Rafinerileri AS Notes 17/24 Reg.S		USD	300.000	0	250.000	% 87,056	232.573,13	0,40
XS1961010987	6,9500 % Türkiye Sise ve Cam Fabri.A.S. Notes 19/26 Reg.S		USD	1.000.000	1.550.000	550.000	% 96,371	858.194,93	1,46
XS1303921487	7,7500 % Ukraine Notes 15/23 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 97,500	347.299,52	0,59
USG9328DAP53	6,1250 % Vedanta Resources PLC Notes 17/24 Reg.S ¹⁾		USD	400.000	400.000	400.000	% 91,250	325.036,73	0,55
USG98149AC46	4,8750 % Wynn Macau Ltd. Notes 17/24 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 97,750	174.095,02	0,30
XS1521768058	5,8750 % Yanlord Land (HK) Co. Ltd. Notes 17/22		USD	200.000	0	0	% 101,375	180.551,23	0,31
XS1821808588	10,5000 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 18/20		USD	250.000	250.000	0	% 104,125	231.811,30	0,39
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								28.304.003,40	48,19
Verzinsliche Wertpapiere								28.304.003,40	48,19
EUR								16.263.873,83	27,72
XS1468662801	3,5000 % Adient Global Holdings Ltd. Notes 16/24 Reg.S		EUR	300.000	100.000	0	% 75,500	226.500,00	0,39
XS1533914591	4,1250 % Adler Pelzer Holding GmbH Notes 17/24 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 95,250	95.250,00	0,16
XS1694628287	7,2500 % Almaviva S.p.A. Notes 17/22 Reg.S		EUR	125.000	0	0	% 92,160	115.199,38	0,20
XS1061642317	7,2500 % Altice Luxembourg S.A. Notes 14/22 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 101,375	202.750,00	0,35
XS1117300241	6,2500 % Altice Luxembourg S.A. Notes 15/25 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 91,640	91.640,00	0,16
XS1577950154	2,7500 % Arena Luxembourg Fin. SARL FLR Notes 17/23 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 101,030	101.030,00	0,17
XS1492656787	3,7500 % Axalta Coating Sys.D.Hldg B BV Notes 16/25 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 104,000	208.000,00	0,35
XS1082473395	4,3750 % Boparan Finance PLC Notes 14/21 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 68,500	68.500,00	0,12
XS1433214449	4,6250 % Cemex Finance LLC Notes 16/24 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 105,377	316.131,00	0,54
XS1198002690	4,3750 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 15/23 Reg.S ²⁾		EUR	400.000	200.000	0	% 102,375	409.500,00	0,70
XS1731106347	2,7500 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S		EUR	400.000	600.000	400.000	% 100,375	401.500,00	0,68
XS1964617879	3,1250 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 19/26 Reg.S		EUR	275.000	275.000	0	% 100,635	276.746,25	0,47
XS1849558900	6,2500 % Cirsia Finance International Notes 18/23 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 105,875	105.875,00	0,18
XS1703065620	5,2500 % CMA CGM S.A. Notes 17/25 Reg.S ¹⁾		EUR	300.000	0	0	% 83,750	251.250,00	0,43
XS1513765922	6,7500 % Codere Fin.2 (Luxembourg) S.A. Notes 16/21 Reg.S ¹⁾		EUR	200.000	0	0	% 98,500	197.000,00	0,34
XS1490137418	2,6250 % Crown European Holdings S.A. Notes 16/24 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 103,925	103.925,00	0,18
XS1498935391	7,5000 % DEA Finance S.A. Notes 16/22 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 104,335	208.670,00	0,36

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1841967356	7,0000 % DKT Finance ApS Bonds 18/23 Reg.S		EUR	400.000	175.000	0	% 108,500	434.000,00	0,74
XS1266592457	4,5000 % Dufry Finance S.C.A. Notes 15/23 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 103,772	207.544,00	0,35
XS1713464953	5,3750 % Eagle Int.G.H.BV/Ruyi US F.LLC Notes 18/23 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 99,000	99.000,00	0,17
XS1703900164	2,3750 % EC Finance PLC Notes 17/22 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 101,479	101.479,00	0,17
XS1432395785	4,5000 % eircom Finance DAC Notes 16/22 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 101,934	254.835,00	0,43
XS1816296062	4,5000 % ENERGO-PRO a.s. Notes 18/24		EUR	200.000	0	300.000	% 93,725	187.450,00	0,32
XS1679781424	2,8750 % Equinix Inc. Notes 17/25 ¹⁾		EUR	175.000	0	0	% 103,125	180.468,75	0,31
XS1963830002	3,1250 % Faurecia S.A. Notes 19/26		EUR	225.000	225.000	0	% 101,250	227.812,50	0,39
XS1811351821	3,7500 % Gamenet Group S.p.A. FLR Notes 18/23 Reg.S		EUR	150.000	0	0	% 98,500	147.750,00	0,25
XS1814065345	3,2500 % Gestamp Automoción S.A. Notes 18/26 Reg.S		EUR	450.000	0	0	% 96,750	435.375,00	0,74
XS1598243142	3,2500 % Grupo Antolin Irausa S.A. Notes 17/24 Reg.S		EUR	175.000	0	0	% 82,500	144.375,00	0,25
XS1419661118	3,5000 % Hanesbrands Finance LU SCA Notes 16/24 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 107,075	107.075,00	0,18
XS1725734872	1,6250 % Huarong Universe Inv.Hldg.Ltd. Notes 17/22		EUR	600.000	600.000	0	% 94,225	565.350,00	0,96
XS1577947440	2,1250 % INEOS Finance PLC Notes 17/25 Reg.S ¹⁾		EUR	200.000	0	0	% 96,625	193.250,00	0,33
XS1405774727	6,7500 % Intralot Capital Luxembourg SA Notes 16/21 Reg.S		EUR	100.000	100.000	100.000	% 75,250	75.250,00	0,13
XS1685702794	5,2500 % Intralot Capital Luxembourg SA Notes 17/24 Reg.S		EUR	700.000	700.000	0	% 58,000	406.000,00	0,69
XS1577954149	4,5000 % IPD 3 B.V. Notes 17/22 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 103,313	103.312,50	0,18
XS1492822033	3,5000 % IQVIA Inc. Notes 16/24 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 103,010	103.010,00	0,18
XS1756722069	6,7500 % KME AG Senior Notes 18/23 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 93,900	187.800,00	0,32
XS1713463633	5,2500 % Kraton Polymers LLC Notes 18/26 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 101,700	101.700,00	0,17
XS1820759147	5,1250 % La Financiere Atalian S.A. Bonds 18/25 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 81,500	81.500,00	0,14
XS1458413728	6,5000 % Lecta S.A. Notes 16/23 Reg.S		EUR	150.000	0	0	% 93,400	140.100,00	0,24
XS1591779399	3,5000 % Loxam S.A.S. Notes 17/22 Reg.S ¹⁾		EUR	100.000	0	0	% 102,178	102.178,00	0,17
XS1512670412	5,5000 % Mobilux Finance S.A.S. Notes 16/24 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 99,475	99.475,00	0,17
XS1819645455	3,6250 % Nexi Capital S.p.A. FLR Nts 18/23 Reg.S ¹⁾		EUR	125.000	0	0	% 101,250	126.562,50	0,22
XS1819648129	4,1250 % Nexi Capital S.p.A. Nts 18/23 Reg.S		EUR	125.000	0	0	% 104,137	130.171,25	0,22
XS1690644668	3,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anl. 17/24 Reg.S		EUR	225.000	0	0	% 99,622	224.149,50	0,38
XS1811852521	7,0000 % Nitrogenmuvек Vegyipari Zrt. Notes 18/25 Reg.S		EUR	700.000	400.000	0	% 79,000	553.000,00	0,94
XS1713466222	5,0000 % Novafives S.A.S. Notes 18/25 Reg.S		EUR	150.000	0	0	% 89,500	134.250,00	0,23
XS1818737287	8,0000 % Odyssey Europe Holdco S.à r.l.		EUR	200.000	0	0	% 98,100	196.199,00	0,33
XS1405765907	3,1250 % Ol European Group B.V. Notes 16/24 Reg.S ¹⁾		EUR	200.000	0	0	% 105,250	210.500,00	0,36
XS1824425265	2,0900 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) FLR MTN 18/23 ¹⁾		EUR	200.000	1.000.000	800.000	% 97,950	195.900,00	0,33
XS1733942178	3,0000 % Picard Groupe S.A.S. FLR Notes 17/23 Reg.S		EUR	125.000	0	0	% 97,859	122.323,75	0,21
XS1735583095	5,3750 % Platin 1426. GmbH Anl. 17/23 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 97,500	97.500,00	0,17
XS1849464323	3,7500 % Playtech PLC Notes 18/23		EUR	225.000	225.000	0	% 102,400	230.400,00	0,39
XS1969645255	3,1250 % PPF Arena 1 B.V. MTN 19/26		EUR	200.000	575.000	375.000	% 100,250	200.500,00	0,34
XS1860216909	6,7500 % Promontoria Holding 264 B.V. Notes 18/23 Reg.S		EUR	125.000	0	0	% 101,750	127.187,50	0,22
XS1649634034	5,3750 % Province of Buenos Aires Bonds 17/23 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 82,034	164.068,00	0,28
XS1729059862	6,3750 % Raffinerie Heide GmbH Anl. 17/22 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 80,750	242.250,00	0,41
XS1503160498	5,0000 % Rep. Argentinien Bonds 16/27		EUR	100.000	0	0	% 74,311	74.310,50	0,13
XS1715303340	3,3750 % Rep. Argentinien Bonds 17/23		EUR	500.000	275.000	0	% 80,312	401.560,00	0,68
XS1715303779	5,2500 % Rep. Argentinien Bonds 17/28		EUR	300.000	200.000	0	% 73,494	220.482,00	0,38
XS1715535123	6,2500 % Rep. Argentinien Bonds 17/47		EUR	400.000	0	0	% 71,750	287.000,00	0,49
XS1698063739	3,3750 % RESIDOMO s.r.o. Notes 17/24 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 101,700	101.700,00	0,17
XS1713475058	5,3750 % Safari Hold. Verwaltungs GmbH Anl. 17/22 Reg.S ¹⁾		EUR	125.000	0	0	% 93,228	116.535,00	0,20
XS1635870923	1,8000 % Samvard.Moth.Automot.Sys.Gr.BV Notes 17/24 Reg.S		EUR	500.000	100.000	300.000	% 88,500	442.500,00	0,75

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000A19FW97	5,6250 % SCHMOLZ+BICKENBACH Lux. Fin.SA Notes 17/22 Reg.S	Lux.	EUR	125.000	0	0	% 87,788	109.735,00	0,19
XS1500468407	8,0000 % Schoeller Allibert Group B.V. Notes 16/21 Reg.S	B.V.	EUR	200.000	0	0	% 97,000	194.000,00	0,33
XS1562623584	2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S	S.A.	EUR	400.000	200.000	0	% 105,025	420.100,00	0,72
XS1813504666	5,7500 % Sigma Holdco B.V. Notes 18/26 Reg.S	B.V.	EUR	100.000	0	0	% 94,000	94.000,00	0,16
XS1725581190	3,2500 % Silgan Holdings Inc. Notes 18/25	Inc.	EUR	150.000	0	0	% 103,500	155.250,00	0,26
XS1849518276	2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S	Unl. Co.	EUR	100.000	100.000	150.000	% 104,250	104.250,00	0,18
XS1577958058	6,0000 % Superior Industries Intl Inc. Notes 17/25 Reg.S	Intl Inc.	EUR	200.000	200.000	0	% 86,750	173.500,00	0,30
XS1516322200	3,5000 % Synlab Bondco PLC FLR Notes 16/22 Reg.S	PLC	EUR	200.000	0	0	% 100,240	200.480,00	0,34
XS1859258383	6,0000 % Techem Verwaltungsges.674 mbH Sen. Notes 18/26 R.S	mbH Sen.	EUR	200.000	0	0	% 103,700	207.400,00	0,35
XS1681770464	5,0000 % Tendam Brands S.A.U. Notes 17/24 Reg.S ¹⁾	S.A.U.	EUR	100.000	0	0	% 100,250	100.250,00	0,17
XS1812903828	3,2500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 18/22 ¹⁾	B.V.	EUR	200.000	0	0	% 102,613	205.225,00	0,35
XS1733231663	3,8750 % Thomas Cook Finance 2 PLC Notes 17/23 Reg.S ¹⁾	PLC	EUR	200.000	400.000	400.000	% 67,000	134.000,00	0,23
XS1974787480	1,7500 % Total S.A. FLR MTN 19/Und.	Und.	EUR	250.000	250.000	0	% 100,350	250.875,00	0,43
XS1647814968	4,3750 % United Group B.V. Bonds 17/22 Reg.S	B.V.	EUR	100.000	0	0	% 102,875	102.875,00	0,18
XS1647816823	4,3750 % United Group B.V. FLR Bonds 17/23 Reg.S	B.V.	EUR	100.000	0	0	% 100,673	100.672,50	0,17
XS1334248223	4,6250 % Unitymedia NRW / Hessen Senior Notes 15/26 Reg.S ²⁾	Senior Notes	EUR	200.000	0	0	% 97,700	195.399,00	0,33
XS1807435026	6,3750 % Vallourec S.A. Notes 18/23 Reg.S	S.A.	EUR	125.000	0	0	% 80,200	100.250,00	0,17
XS1708450215	2,7500 % Wind Tre S.p.A. FLR Nts 17/24 Reg.S ¹⁾	S.p.A.	EUR	250.000	0	0	% 94,500	236.250,00	0,40
XS1708450488	2,6250 % Wind Tre S.p.A. Notes 17/23 Reg.S	S.p.A.	EUR	300.000	0	200.000	% 96,906	290.718,00	0,49
XS1505573995	4,1250 % WMG Acquisition Corp. Notes 16/24 Reg.S ²⁾	Corp.	EUR	100.000	0	0	% 94,570	94.570,20	0,16
XS1891203546	3,6250 % WMG Acquisition Corp. Notes 18/26 Reg.S	Corp.	EUR	125.000	125.000	0	% 103,575	129.468,75	0,22
GBP								328.393,52	0,56
XS1308300059	8,5000 % Garfunkelux Holdco 3 S.A. Notes 15/22 Reg.S	S.A.	GBP	100.000	0	0	% 91,500	106.101,72	0,18
XS1713495759	3,8750 % Iron Mountain (UK) PLC Notes 17/25 Reg.S	PLC	GBP	200.000	0	0	% 95,850	222.291,80	0,38
USD								11.711.736,05	19,91
XS1763161012	6,6250 % Agua y Saneamientos Argent.SA Notes 18/23	SA	USD	200.000	0	0	% 76,500	136.248,27	0,23
USL0427PAA41	6,1250 % Atento Luxco 1 S.A. Notes 17/22 Reg.S	S.A.	USD	100.000	0	0	% 99,597	88.691,84	0,15
USP1R027AA25	4,7500 % Banco do Brasil S.A. MTN 19/24 Reg.S ¹⁾	S.A.	USD	225.000	425.000	200.000	% 100,250	200.866,02	0,34
USA08163AA41	4,3500 % BRF GmbH Notes 16/26 Reg.S ¹⁾	GmbH	USD	300.000	0	0	% 87,322	233.282,43	0,40
USP3143NAQ71	4,2500 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 12/42 Reg.S	Corp.	USD	200.000	0	0	% 100,561	179.101,47	0,30
USP3143NAY06	3,6250 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 17/27 Reg.S	Corp.	USD	200.000	0	0	% 100,172	178.408,66	0,30
USG25343AA52	5,9500 % Cosan Ltd. Notes 17/24 Reg.S	Ltd.	USD	325.000	0	0	% 101,900	294.915,18	0,50
USF2R125CE38	4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Notes 18/33 Reg.S	S.A.	USD	250.000	0	0	% 96,428	214.676,74	0,37
XS1772800204	5,0750 % DME Airport DAC LPN Hacienda Inv. 18/23	LPN	USD	200.000	0	0	% 99,356	176.955,34	0,30
US26835PAF71	3,6250 % EDP Finance B.V. Notes 17/24 144A	B.V.	USD	200.000	0	0	% 99,560	177.319,56	0,30
XS1628787431	4,3500 % Far East Horizon Ltd FLR MTN 17/Und.	Ltd	USD	200.000	0	0	% 97,000	172.759,25	0,29
USG38327AA30	6,5000 % Geopark Ltd. Notes 17/24 Reg.S	Ltd.	USD	350.000	0	0	% 100,490	313.206,29	0,53
XS1319813769	6,8720 % Global Ports Finance PLC Notes 16/22 Reg.S	PLC	USD	200.000	0	0	% 103,138	183.691,17	0,31
USP47777AA86	5,1250 % Globo Comun. e Particip. S.A. Notes 17/27 Reg.S	S.A.	USD	200.000	0	0	% 97,423	173.512,62	0,30
USG2440JAG07	7,2500 % GTL Trade Finance Inc. Bonds 14/44 Reg.S	Inc.	USD	200.000	0	0	% 112,213	199.853,07	0,34
USL48008AA19	5,9500 % Hidrovias Intl Finance Sarl Notes 18/25 Reg.S	Intl Finance Sarl	USD	300.000	0	0	% 96,175	256.934,86	0,44
USL5800PAB87	7,7500 % JSL Europe S.A. Notes 17/24 Reg.S	S.A.	USD	475.000	0	0	% 99,075	419.080,32	0,71

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USL5828LAB55	4,8750 % Klabin Finance S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 97,000	172.759,25	0,29
USG5825AAA00	7,0000 % MARB BondCo PLC Notes 17/24 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 99,535	443.185,36	0,75
USG5825AAB82	6,8750 % MARB BondCo PLC Notes 18/25 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 97,061	172.868,78	0,29
XS1806400534	7,7500 % Metinvest B.V. Notes 18/23 Reg.S ¹⁾		USD	275.000	0	0	% 97,982	239.948,80	0,41
XS1577965004	7,7500 % MHP SE Notes 17/24 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 101,314	270.663,88	0,46
USL6388GHV51	6,2500 % Millicom Intl Cellular S.A. Notes 19/29 Reg.S		USD	225.000	225.000	0	% 101,195	202.759,47	0,35
USL6401PAF01	6,5000 % Minerva Luxembourg S.A. Notes 16/26 Reg.S		USD	400.000	0	200.000	% 98,862	352.149,25	0,60
US55354GAD25	4,7500 % MSCI Inc. Notes 16/26 144A		USD	225.000	0	0	% 102,500	205.374,24	0,35
USG64252AA01	6,6250 % Neptune Energy Bondco PLC Notes 18/25 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 98,563	175.542,99	0,30
USN64884AB02	8,0000 % Nostrum Oil & Gas Finance B.V. Notes 17/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 63,760	283.895,10	0,48
USN64884AD67	7,0000 % Nostrum Oil & Gas Finance B.V. Notes 18/25 Reg.S		USD	800.000	0	200.000	% 61,340	436.991,85	0,74
USP7873PAE62	7,3750 % Pampa Energia S.A. Notes 16/23 Reg.S ¹⁾		USD	400.000	0	0	% 93,614	333.459,19	0,57
XS1747548532	5,8750 % Petkim Petrokimya Holding AS Notes 18/23 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 91,214	487.362,75	0,83
US71654QCK67	5,3500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/28		USD	450.000	450.000	0	% 93,200	373.480,56	0,64
XS1751117604	5,0000 % Puma International Financing S Notes 18/26 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 87,208	310.638,94	0,53
USL7915RAA43	4,9500 % Rede D'Or Finance S.a.r.l. Notes 18/28 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 94,435	168.190,93	0,29
US040114HR43	6,8750 % Rep. Argentinien Bonds 18/48		USD	200.000	0	0	% 72,675	129.435,86	0,22
USP3699PGJ05	7,1580 % Republik Costa Rica Notes 15/45 Reg.S ¹⁾		USD	300.000	300.000	0	% 96,750	258.470,99	0,44
XS1953150197	7,8750 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 19/22		USD	700.000	975.000	275.000	% 101,579	633.197,83	1,08
USP8803LAA63	4,3750 % Sura Asset Management S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	150.000	0	0	% 99,945	133.503,27	0,23
US893830BK41	7,2500 % Transocean Inc. Notes 18/25 144A		USD	100.000	100.000	0	% 98,750	87.938,02	0,15
USP9406GAA69	5,2500 % Trust F/1401 Notes 14/24 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 103,583	184.483,73	0,31
USP9406GAB43	6,9500 % Trust F/1401 Notes 14/44 Reg.S		USD	400.000	200.000	0	% 104,500	372.233,85	0,63
USG91237AA87	7,0000 % Tullow Oil PLC Notes 18/25 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 100,245	178.538,67	0,30
XS1970705528	8,1250 % Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O MTN 19/24 Reg.S		USD	900.000	900.000	0	% 94,000	753.372,81	1,28
XS1625994022	3,9500 % VEON Holdings B.V. Notes 17/21 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 99,000	176.321,30	0,30
US68163PAA21	8,5000 % West Corp. Notes 17/25 144A		USD	150.000	0	0	% 85,125	113.707,20	0,19
USP989MJB03	7,0000 % YPF S.A. Bonds 17/47 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 79,000	211.051,25	0,36
XS1954963580	8,5000 % Yuzhou Properties Company Ltd. Notes 19/24 ¹⁾		USD	275.000	275.000	0	% 102,375	250.706,84	0,43
Neuemissionen								3.951.548,41	6,72
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen								3.552.542,97	6,04
Verzinsliche Wertpapiere								3.552.542,97	6,04
USD								3.552.542,97	6,04
XS1952585112	7,9500 % China Aoyuan Group Ltd. Notes 19/23		USD	200.000	200.000	0	% 103,500	184.335,90	0,31
XS1963850612	11,8750 % China South City Holdings Ltd. Notes 19/21		USD	500.000	500.000	0	% 100,000	445.255,80	0,76
XS1969792800	6,5500 % CIFI Holdings Group Co.Ltd Notes 19/24		USD	525.000	525.000	0	% 99,500	465.181,00	0,79
XS1937623012	7,5000 % Future Land Development Hldgs Notes 19/21		USD	200.000	400.000	200.000	% 102,750	183.000,13	0,31
XS1937801212	11,7500 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 19/21		USD	400.000	400.000	0	% 101,750	362.438,22	0,62
USU5007TAA35	7,1250 % Kosmos Energy Ltd Notes 19/26 Reg.S		USD	375.000	375.000	0	% 99,375	331.854,71	0,56
XS1954961295	7,5000 % Logan Property Holdings Co.Ltd Notes 19/22		USD	200.000	200.000	0	% 103,000	183.445,39	0,31
XS1953982086	5,7000 % Shriram Transport Fin. Co.Ltd. MTN 19/22		USD	325.000	325.000	0	% 101,063	292.491,32	0,50
XS1953937536	6,2500 % Shui on Development Hldg Ltd. Notes 19/21		USD	600.000	800.000	200.000	% 102,000	544.993,10	0,93
XS1951935847	9,8000 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 19/21		USD	200.000	425.000	225.000	% 103,000	183.445,39	0,31
XS1973630889	8,6500 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 19/23		USD	425.000	425.000	0	% 99,375	376.102,01	0,64

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen								399.005,44	0,68
Verzinsliche Wertpapiere								399.005,44	0,68
EUR								127.343,75	0,22
XS1964638107	4,3750 % Panther BF Aggr.2 LP/Fin.C.I. Notes 19/26 Reg.S	EUR		125.000	125.000	0	% 101,875	127.343,75	0,22
USD								271.661,69	0,46
USG53770AC05	7,0000 % Latam Finance Ltd. Notes 19/26 Reg.S	USD		300.000	500.000	200.000	% 101,687	271.661,69	0,46
Nichtnotierte Wertpapiere								921.534,72	1,57
Verzinsliche Wertpapiere								921.534,72	1,57
EUR								421.156,25	0,71
XS1884811677	5,1250 % Garrett LX I S.à.r.l. Notes 18/26 144A	EUR		200.000	0	0	% 95,125	190.250,00	0,32
DE000A2G8WA3	3,0000 % Progroup AG Notes 18/26 Reg.S	EUR		225.000	0	0	% 102,625	230.906,25	0,39
USD								500.378,47	0,86
XS1959497782	6,7000 % Agile Group Holdings Ltd. Notes 19/22	USD		250.000	250.000	0	% 102,000	227.080,46	0,39
USP4949BAN49	5,9500 % Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. FLR Nts 18/Und. Reg.S	USD		300.000	0	0	% 102,300	273.298,01	0,47
Summe Wertpapiervermögen³⁾							EUR	58.168.829,05	99,04
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								-96.550,00	-0,17
EURO Bobl Future (FGBM) Juni 19		XEUR	EUR	-1.000.000				-10.100,00	-0,02
EURO Bund Future (FGBL) Juni 19		XEUR	EUR	-1.000.000				-32.900,00	-0,06
EURO-BTP Future (FBTP) Juni 19		XEUR	EUR	-1.500.000				-53.550,00	-0,09
Summe Zins-Derivate							EUR	-96.550,00	-0,17
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								76.412,31	0,14
Offene Positionen									
USD/EUR 2.780.000,00			OTC					76.412,31	0,14
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-914.127,39	-1,55
Offene Positionen									
CHF/EUR 600.000,00			OTC					-8.796,37	-0,01
GBP/EUR 220.000,00			OTC					850,47	0,00
USD/EUR 40.080.000,00			OTC					-906.181,49	-1,54
Summe Devisen-Derivate							EUR	-837.715,08	-1,41
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Credit Default Swaps (CDS)								485.633,11	0,82
Protection Buyer								-52.163,61	-0,09
CDS Caterpillar Inc. 1325 / JPM_LDN 20.12.2020		OTC	USD	1.000.000				-13.549,73	-0,02
CDS Michelin Luxembourg SCS / MERRILL_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	1.000.000				-15.149,17	-0,03
CDS VINCI S.A.8592 / GOLDINT_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	1.500.000				-23.464,71	-0,04
Protection Seller								537.796,72	0,91
CDS ArcelorMittal S.A.99 / CSFBINT_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	-200.000				2.315,44	0,00
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S25 V2 5Y / BNP_LDN 20.06.2021		OTC	EUR	-1.000.000				62.390,36	0,11
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S26 V2 5Y / JPM_LDN 20.12.2021		OTC	EUR	-1.000.000				73.124,08	0,12
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S27 V2 5Y / CSFBINT_LDN 20.06.2022		OTC	EUR	-500.000				40.735,25	0,07
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S28 V2 5Y / CSFBINT_LDN 20.12.2022		OTC	EUR	-1.000.000				78.000,40	0,13
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S29 V2 5Y / BNP_LDN 20.06.2023		OTC	EUR	-1.000.000				84.158,74	0,14
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S30 V2 5Y / MERRILL_LDN 20.12.2023		OTC	EUR	-1.000.000				92.295,86	0,16
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S31 V1 5Y / CITIGMX_LDN 20.06.2024		OTC	EUR	-1.000.000				104.776,59	0,18
Summe Swaps							EUR	485.633,11	0,82
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	2.100.630,61			% 100,000	2.100.630,61	3,57
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	10.013,99			% 100,000	11.612,04	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	14.375,46			% 100,000	12.863,89	0,02
	Summe Bankguthaben						EUR	2.125.106,54	3,61
	Geldmarktpapiere							224.854,18	0,38
	USD							224.854,18	0,38
XS1934685949	8,6000 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 19/20		USD	250.000,00	475.000	225.000	% 101,000		
	Summe Geldmarktpapiere						EUR	224.854,18	0,38
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	2.349.960,72	3,99
	Sonstige Vermögensgegenstände								
	Zinsansprüche		EUR	737.841,94				737.841,94	1,26
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	61.631,50				61.631,50	0,10
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	690,71				690,71	0,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	5.151,84				5.151,84	0,01
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	1.952.053,90				1.952.053,90	3,31
	Forderungen aus Derivategeschäften		EUR	26.645,89				26.645,89	0,05
	Forderungen aus Ersatzleistung Zinsen/Dividenden		EUR	31.369,78				31.369,78	0,05
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	510.000,00				510.000,00	0,87
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	3.325.385,56	5,65
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								
	Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	-412.469,79			% 100,000	-367.309,13	-0,63
	Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	-516,65			% 100,000	-49,55	0,00
	Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-367.358,68	-0,63
	Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-338,52				-338,52	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-287,73				-287,73	0,00
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-3.948.458,17				-3.948.458,17	-6,72
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-48.476,71				-48.476,71	-0,08
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-290.000,00				-290.000,00	-0,49
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-4.287.561,13	-7,29
	Fondsvermögen						EUR	58.740.623,55	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse CF						STK	187.852,000	
	Umlaufende Anteile Klasse TF						STK	208.370,000	
	Umlaufende Anteile Klasse S (A)						STK	213.809,000	
	Anteilwert Klasse CF						EUR	96,33	
	Anteilwert Klasse TF						EUR	95,55	
	Anteilwert Klasse S (A)						EUR	96,98	

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

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

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

³⁾ Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
4,7500 % Banco do Brasil S.A. MTN 19/24 Reg.S	USD 225.000		200.866,02	
4,3500 % BRF GmbH Notes 16/26 Reg.S	USD 25.000		19.440,21	
4,5610 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 13/23	EUR 200.000		201.076,00	
2,1250 % Celanese US Holdings LLC Notes 18/27	EUR 200.000		205.476,00	
7,0000 % China Evergrande Group Notes 17/20	USD 300.000		265.483,77	
6,2500 % China Evergrande Group Notes 17/21	USD 500.000		424.774,03	
7,5000 % China Evergrande Group Notes 17/23	USD 100.000		84.042,03	
8,7500 % China Evergrande Group Notes 17/25	USD 200.000		168.306,69	
5,2500 % CMA CGM S.A. Notes 17/25 Reg.S	EUR 300.000		251.250,00	
6,7500 % Codere Fin.2 (Luxembourg) S.A. Notes 16/21 Reg.S	EUR 145.000		142.825,00	
4,7500 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 17/22	USD 200.000		174.317,64	
8,0000 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 18/24	USD 400.000		378.467,43	
5,1250 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 18/25	USD 300.000		247.450,91	
2,8750 % Equinix Inc. Notes 17/25	EUR 175.000		180.468,75	
1,8750 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 16/23	EUR 100.000		103.707,51	
2,1250 % INEOS Finance PLC Notes 17/25 Reg.S	EUR 100.000		96.625,00	
3,6250 % LKQ European Holdings B.V. Notes 18/26 Reg.S	EUR 12.000		12.382,50	
3,5000 % Loxam S.A.S. Notes 17/22 Reg.S	EUR 47.000		48.023,66	
7,0000 % MARB BondCo PLC Notes 17/24 Reg.S	USD 50.000		44.318,54	
4,8750 % Melco Resorts Finance Ltd. Notes 17/25 Reg.S	USD 30.000		26.617,84	
7,7500 % Metinvest B.V. Notes 18/23 Reg.S	USD 275.000		239.948,79	
5,3730 % MTN (Mauritius) Invest. Ltd. Notes 16/22 Reg.S	USD 200.000		178.592,11	
5,3750 % Natura Cosmetics S.A. Notes 18/23 Reg.S	USD 220.000		196.157,44	

Deka-Globale Renten High Income

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
3,6250 % Nexi Capital S.p.A. FLR Nts 18/23 Reg.S	EUR 25.000		25.312,50	
3,1250 % OI European Group B.V. Notes 16/24 Reg.S	EUR 139.000		146.297,50	
7,3750 % Pampa Energia S.A. Notes 16/23 Reg.S	USD 400.000		333.459,19	
2,0900 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) FLR MTN 18/23	EUR 163.000		159.658,50	
4,5000 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Securit. 15/75	EUR 100.000		110.000,00	
7,1580 % Republik Costa Rica Notes 15/45 Reg.S	USD 300.000		258.470,99	
5,3750 % Safari Hold. Verwaltungs GmbH Anl. 17/22 Reg.S	EUR 125.000		116.535,00	
7,9500 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 17/22	USD 200.000		181.014,29	
7,7500 % Telecom Italia Finance S.A. MTN 03/33	EUR 100.000		129.383,00	
3,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 15/23	EUR 61.000		63.745,00	
2,3750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/27	EUR 100.000		92.000,00	
5,0000 % Tendam Brands S.A.U. Notes 17/24 Reg.S	EUR 100.000		100.250,00	
4,1250 % Tereos Finance Groupe I Obl. 16/23	EUR 200.000		170.050,00	
3,2500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 18/22	EUR 200.000		205.225,00	
3,8750 % Thomas Cook Finance 2 PLC Notes 17/23 Reg.S	EUR 200.000		134.000,00	
6,1250 % Vedanta Resources PLC Notes 17/24 Reg.S	USD 200.000		162.518,37	
2,7500 % Wind Tre S.p.A. FLR Nts 17/24 Reg.S	EUR 25.000		23.625,00	
8,5000 % Yuzhou Properties Company Ltd. Notes 19/24	USD 275.000		250.706,84	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		6.552.869,05	6.552.869,05

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.03.2019

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86238	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,42770	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,11751	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,12295	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

OTC

Over-the-Counter

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1967635621	1,5000 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/24	EUR	200.000	200.000
XS1967635977	2,3750 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/27	EUR	100.000	100.000
XS1967636199	3,0000 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/31	EUR	300.000	300.000
FR0013399177	4,3750 % ACCOR S.A. FLR Bonds 19/Und.	EUR	200.000	200.000
XS1909193317	2,6250 % Allergan Funding SCS Notes 18/28	EUR	200.000	200.000
XS1843443786	3,1250 % Altria Group Inc. Notes 19/31	EUR	250.000	250.000
XS1962513674	1,6250 % Anglo American Capital PLC MTN 19/26	EUR	325.000	325.000
FR0013397288	1,2500 % APRR MTN 19/28	EUR	300.000	300.000
XS1807305328	5,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/30 Reg.S	EUR	0	175.000
XS1936308391	2,2500 % ArcelorMittal S.A. MTN 19/24	EUR	250.000	250.000
XS1942708527	2,7500 % Argentum Netherlands B.V. FLR MT LPN Zürich 19/49	EUR	150.000	150.000
XS1941841311	3,8750 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 19/29	EUR	100.000	100.000
XS1907118464	0,5410 % AT & T Inc. FLR Notes 18/23	EUR	400.000	400.000
FR0013378452	1,7500 % Atos SE Obl. 18/25	EUR	200.000	200.000
XS1901183043	6,7500 % Banque Centrale de Tunisie Notes 18/23 Reg.S	EUR	200.000	200.000
XS1222594472	3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR Sub. Anl. 15/75	EUR	0	100.000
FR0013398070	2,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27	EUR	200.000	200.000
XS1936805776	2,3750 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 19/24	EUR	300.000	300.000
XS1468525057	2,3750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 16/24	EUR	0	200.000
FR0013399680	2,7500 % CNP Assurances S.A. Obl. 19/29	EUR	500.000	500.000
XS1962571011	1,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 19/31	EUR	500.000	500.000
XS1693959931	2,1250 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 17/24	EUR	0	100.000
XS1894558102	1,4500 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 18/22	EUR	200.000	200.000
XS1967697738	2,5000 % Danske Bank AS FLR MTN 19/29	EUR	150.000	150.000
XS1963849440	1,6250 % Danske Bank AS Non-Preferred MTN 19/24	EUR	175.000	175.000
DE00DL19UQ0	1,6250 % Deutsche Bank AG MTN 19/21	EUR	300.000	300.000
DE00DL19US6	2,6250 % Deutsche Bank AG MTN 19/26	EUR	300.000	300.000
DE00A2TSD2E	1,7500 % Deutsche Telekom AG MTN 19/31	EUR	225.000	225.000
PTEDPUOM0024	5,3750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 15/75	EUR	0	100.000
PTEDPKOM0034	4,4960 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 19/79	EUR	600.000	600.000
XS1953833750	1,1250 % Elisa Oyj MTN 19/26	EUR	100.000	100.000
XS1915689746	1,2500 % Emerson Electric Co. Notes 19/25	EUR	150.000	150.000
XS1937665955	1,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 19/25	EUR	250.000	250.000
FR0013398229	3,2500 % Engie S.A. FLR Notes 19/Und.	EUR	100.000	100.000
XS1954697923	1,2500 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 19/22	EUR	150.000	150.000

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1937060884	0,7000 % Fedex Corp. Notes 19/22	EUR	200.000	200.000
XS1728622090	1,8750 % Gansu Prov.H.Av.T.I.Gr.Co.Ltd. Notes 17/20	EUR	0	300.000
XS1911645049	2,9490 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 18/24	EUR	150.000	150.000
XS1939356645	2,2000 % General Motors Financial Co. MTN 19/24	EUR	150.000	150.000
XS0987109658	3,9840 % GPB Eurobond Finance PLC MT LPN Gazp.bk 13/18	EUR	0	200.000
GR0114031561	3,4500 % Griechenland Notes 19/24	EUR	250.000	250.000
GR0124035693	3,8750 % Griechenland Notes 19/29	EUR	700.000	700.000
XS1935128956	2,6250 % Immofinanz AG Notes 19/23	EUR	200.000	200.000
XS1908258681	6,0000 % International Design Group SpA FLR Notes 18/25 R.S	EUR	150.000	150.000
XS1936100483	1,5000 % Israel MTN 19/29	EUR	200.000	200.000
ES0000012E51	1,4500 % Königreich Spanien Bonos 19/29	EUR	250.000	250.000
XS1963836892	1,3490 % Marsh & McLennan Cos. Inc. Bonds 19/26	EUR	100.000	100.000
XS1963837197	1,9790 % Marsh & McLennan Cos. Inc. Bonds 19/30	EUR	125.000	125.000
XS1960678255	1,1250 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/27	EUR	200.000	200.000
XS1960678685	2,2500 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/39	EUR	200.000	200.000
XS1401114811	2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázip. Nyrt Notes 16/23	EUR	0	200.000
XS1325078308	3,7500 % NE Property B.V. Notes 15/21	EUR	200.000	200.000
FR0013354297	3,7500 % Nexans S.A. Obl. 18/23	EUR	0	100.000
XS1960685383	2,0000 % Nokia Oyj MTN 19/26	EUR	300.000	300.000
XS1640667116	6,1250 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR Nts 17/Und.	EUR	200.000	200.000
IT0005358806	3,3500 % Republik Italien B.T.P. 18/35	EUR	600.000	600.000
IT0005363111	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 18/49	EUR	700.000	700.000
XS1909184753	5,2000 % Republik Türkei Notes S.INTL 18/26	EUR	800.000	800.000
XS1956050923	2,7500 % Republik Zypern MTN 19/34	EUR	250.000	250.000
RU000A0ZZV66	2,8750 % Russische Föderation Notes 18/25 Reg.S	EUR	400.000	400.000
XS1707063589	1,7500 % Salini Impregilo S.p.A. Notes 17/24 Reg.S	EUR	0	300.000
DE000A2YB699	1,1250 % Schaeffler AG MTN 19/22	EUR	150.000	150.000
DE000A2YB7A7	1,8750 % Schaeffler AG MTN 19/24	EUR	100.000	100.000
DE000A2YB7B5	2,8750 % Schaeffler AG MTN 19/27	EUR	150.000	150.000
XS0867620725	6,7500 % Société Générale S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR	200.000	200.000
BE6309987400	4,2500 % Solvay S.A. FLR Notes 18/Und.	EUR	100.000	100.000
XS1843449122	2,2500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/26 Reg.S	EUR	275.000	275.000
XS1843449395	3,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/30 Reg.S	EUR	200.000	200.000
XS1935256369	4,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 19/24	EUR	175.000	175.000
XS1933828433	4,3750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/Und.	EUR	200.000	200.000
XS1896851224	1,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 18/23	EUR	150.000	150.000
DE000A2TEDB8	2,8750 % thyssenkrupp AG MTN 19/24	EUR	575.000	575.000
XS1413581205	3,8750 % Total S.A. FLR MTN 16/Und.	EUR	0	200.000
XS0802953165	3,7500 % Vale S.A. Notes 12/23	EUR	100.000	100.000
XS1888179477	3,1000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 18/79	EUR	0	350.000
XS1944390241	1,8750 % Volkswagen Bank GmbH MTN 19/24	EUR	200.000	200.000
XS1944390597	2,5000 % Volkswagen Bank GmbH MTN 19/26	EUR	200.000	200.000
DE000A2RWZZ6	1,8000 % Vonovia Finance B.V. MTN 19/25	EUR	100.000	100.000
XS1232126810	3,5000 % Votorantim Cimentos Intl S.A. Notes 15/22 Reg.S	EUR	0	100.000
GBP				
XS1967636272	3,3750 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/26	GBP	200.000	200.000
XS1962515372	3,3750 % Anglo American Capital PLC MTN 19/29	GBP	300.000	300.000
XS1939253917	3,3750 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 19/26	GBP	250.000	250.000
XS1950866720	3,8750 % Deutsche Bank AG MTN 19/24	GBP	200.000	200.000
XS1968703345	3,1250 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 19/26	GBP	250.000	250.000
XS1904681944	4,7500 % Heathrow Finance PLC Notes 18/24	GBP	225.000	225.000
FR0013409174	2,7500 % VINCI S.A. MTN 19/34	GBP	200.000	200.000
USD				
XS1856094724	8,5000 % Agile Group Holdings Ltd. Notes 18/21 Reg.S	USD	0	200.000
XS1504809499	6,6250 % Alam Synergy Pte. Ltd. Notes 16/22	USD	0	200.000
US035240AQ30	4,7500 % Anheuser-Busch InBev Ww Inc. Notes 19/29	USD	275.000	275.000
US03523TBW71	5,8000 % Anheuser-Busch InBev Ww Inc. Notes 19/59	USD	125.000	125.000
XS1953055875	6,2000 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/24 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1953057061	7,6003 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/29 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1953057491	8,7000 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/49 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1910826996	7,6250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/25 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1910827887	8,7470 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/31 Reg.S	USD	300.000	300.000
XS1910828182	9,2480 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/49 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1940394502	8,1250 % Champion Sincerity Hold. Ltd. FLR Notes 19/Und.	USD	200.000	200.000
XS1948752743	4,0000 % China Cinda Fin. (2017) I Ltd. MTN 19/24	USD	200.000	200.000
XS1948752826	4,7500 % China Cinda Fin. (2017) I Ltd. MTN 19/29	USD	200.000	200.000
XS1580431143	8,2500 % China Evergrande Group Notes 17/22	USD	500.000	500.000
XS1713666318	3,7500 % China Minmetals Corp. FLR Notes 17/Und.	USD	0	350.000
XS1575422578	5,7500 % China South City Holdings Ltd. Notes 17/20	USD	0	200.000
XS1513700127	5,5000 % CIFI Holdings Group Co.Ltd Notes 17/22	USD	300.000	300.000
XS1577950402	4,2150 % Coca Cola Icecek A.S. Bonds 17/24 Reg.S	USD	0	200.000
US23636AAS06	5,0000 % Danske Bank AS Non-Pref. MTN 19/22 144A	USD	225.000	225.000
XS1794398831	6,8750 % Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd. MT Tr.Cert. 18/23	USD	0	200.000
XS1883879006	5,6250 % DP World PLC MTN 18/48 Reg.S	USD	0	250.000
XS1411381111	4,3750 % Ezdan Sukuk Co. Ltd. MTN 16/21	USD	0	300.000
USL4441RAA43	7,0000 % Gol Finance Notes 17/25 Reg.S	USD	0	600.000
XS1662749743	4,8500 % Greenland Global Investm. Ltd. MTN 17/20	USD	0	200.000
XS1964673351	3,8750 % Joy Treasure Assets Hldgs Inc. Notes 19/24	USD	200.000	200.000
XS1807299331	6,3750 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 18/48 Reg.S	USD	0	200.000
XS1627598094	9,3750 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 17/24	USD	300.000	300.000

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1936302949	5,2500 % Königreich Saudi-Arabien MTN 19/50 Reg.S	USD	250.000	250.000
XS1956021585	4,2500 % MashreqBank PSC MTN 19/24	USD	300.000	300.000
XS1810682564	6,5000 % New Metro Global Ltd. Notes 18/21	USD	0	500.000
US71647NAR08	6,1250 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/22	USD	0	200.000
XS1970690829	3,5000 % QNB Finance Ltd. MTN 19/24	USD	400.000	400.000
XS1968714540	8,1250 % Republic of Ghana MTN 19/32 Reg.S	USD	300.000	300.000
XS1968714623	8,9500 % Republic of Ghana MTN 19/51 Reg.S	USD	200.000	200.000
US900123CB40	4,8750 % Republik Türkei Notes 13/43	USD	400.000	700.000
US900123CR91	7,2500 % Republik Türkei Notes 18/23	USD	275.000	275.000
XS1953915136	5,3750 % Republik Usbekistan MTN 19/29 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1747665922	8,2500 % Ronshine China Holdings Ltd Notes 18/21	USD	0	200.000
XS1890684688	4,0000 % Sabic Capital II B.V. Bonds 18/23 Reg.S	USD	225.000	225.000
XS1890684761	4,5000 % Sabic Capital II B.V. Bonds 18/28 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1556042809	5,7000 % Shui on Development Hldg Ltd. Notes 17/21	USD	0	300.000
XS1901718509	5,2500 % Sino-Ocean Ld Treasure IV Ltd. Notes 19/22	USD	275.000	275.000
XS1959337582	4,0000 % Staat Katar Bonds 19/29 Reg.S	USD	250.000	250.000
XS1959337749	4,8170 % Staat Katar Bonds 19/49 Reg.S	USD	250.000	250.000
XS1594400100	6,8750 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 17/20	USD	0	400.000
XS1861032628	8,6250 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 18/20	USD	0	200.000
US88323AAC62	4,6250 % Thaioil Treasury Center Co.Ltd MTN 18/28 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1054375446	7,0000 % Theta Capital Pte Ltd. Notes 14/22	USD	0	250.000
XS1669865591	3,7500 % Tianqi Finco Co. Ltd. Notes 17/22	USD	0	200.000
XS1839763114	5,3125 % Trade Horizon Global Ltd. FLR Notes 18/21	USD	0	200.000
XS1803215869	5,8000 % Turkcell Iletisim Hizmetl. AS Notes 18/28 Reg.S	USD	0	200.000
USM8931TAA71	6,2500 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. Notes 11/21 Reg.S	USD	0	300.000
XS1496463297	5,3750 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi Bonds 16/23 Reg.S	USD	0	200.000
XS1684378208	4,2500 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi Bonds 17/22 Reg.S	USD	0	200.000
XS1917720911	8,2500 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi MTN 19/24 Reg.S	USD	475.000	475.000
XS1623796072	7,0000 % Türkiye Is Bankasi A.S. FLR MTN 17/28 Reg.S	USD	0	200.000
XS0927634807	4,2500 % Türkiye Sise ve Cam Fabri.A.S. Bonds 13/20Reg.S	USD	0	200.000
CH0400441280	5,0000 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG Var. Anl. 18/Und.	USD	0	200.000
XS1902171591	8,9940 % Ukraine Notes 18/24 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1902171757	9,7500 % Ukraine Notes 18/28 Reg.S	USD	225.000	225.000
US91911TAK97	6,8750 % Vale Overseas Ltd. Notes 09/39	USD	0	100.000
US91911TAP84	6,2500 % Vale Overseas Ltd. Notes 16/26	USD	500.000	500.000
XS1713193586	3,9750 % Vanke Real Estate (HK)Co. Ltd. MTN 17/27	USD	0	200.000
XS1917548247	5,3500 % Vanke Real Estate (HK)Co. Ltd. MTN 18/24	USD	225.000	225.000
XS1958532829	4,2000 % Vanke Real Estate (HK)Co. Ltd. MTN 19/24	USD	525.000	525.000
US92340LAC37	3,9500 % VEREIT Operating Partnersh. LP Notes 17/27	USD	0	275.000
XS1689434824	3,8750 % Well Hope Development Ltd. FLR Bonds 17/Und.	USD	0	250.000
XS1567240418	7,7500 % Xinyuan Real Estate Co. Ltd. Notes 17/21	USD	0	200.000
XS1867595750	13,8750 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. FLR MTN 19/Und. Reg.S	USD	1.225.000	1.225.000
XS1958649854	8,2500 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. MTN 19/24 Reg.S	USD	350.000	350.000
XS0861979440	5,5000 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. Notes 12/22 Reg.S	USD	0	200.000
XS1938265474	8,6250 % Yuzhou Properties Company Ltd. Notes 19/22	USD	200.000	200.000
XS1945941786	8,5000 % Yuzhou Properties Company Ltd. Notes 19/23	USD	200.000	200.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1843459436	2,0000 % Amphenol Technol. Holding GmbH Anl. 18/28	EUR	150.000	150.000
XS1687277985	4,7500 % Avantor Inc. Notes 17/24 Reg.S	EUR	0	200.000
ES0813211002	5,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 18/Und.	EUR	1.000.000	1.000.000
ES0313307201	0,8750 % Bankia S.A. Preferred Bonos 19/24	EUR	200.000	200.000
XS1500600280	4,1250 % Belden Inc. Notes 16/26 Reg.S	EUR	0	200.000
XS1951927315	2,0000 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 19/24	EUR	150.000	150.000
XS1242327168	2,7500 % BRF S.A. Notes 15/22 Reg.S	EUR	0	600.000
XS1641442246	1,1250 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. Notes 17/20	EUR	0	200.000
ES0840609004	6,7500 % Caixabank S.A. FLR Notes 17/Und.	EUR	200.000	200.000
XS1535991498	4,7500 % Carlson Travel Inc. FLR Nts 16/23 Reg.S	EUR	0	125.000
XS1791704189	1,7500 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. Notes 18/22	EUR	300.000	300.000
XS1859531060	3,3750 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 18/23 Reg.S	EUR	0	200.000
XS1859543073	4,1250 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 18/25 Reg.S	EUR	0	200.000
XS1645764694	6,8750 % Coop.Muratori&Cementisti-CMC Notes 17/22 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1717576141	6,0000 % Coop.Muratori&Cementisti-CMC Notes 17/23 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1801786275	4,0000 % Coty Inc. Notes 18/23 Reg.S	EUR	0	125.000
XS1227287221	3,3750 % Crown European Holdings S.A. Notes 15/25 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1891174341	2,5000 % Digital Euro Finco LLC Notes 19/26 Reg.S	EUR	225.000	225.000
XS1731657141	4,0000 % ENERGO-PRO a.s. Notes 17/22	EUR	0	200.000
XS1734328799	2,8750 % Equinix Inc. Notes 17/26	EUR	0	225.000
XS1883354976	4,7500 % Fire (BC) S.p.A. FLR Notes 18/24 Reg.S	EUR	0	225.000
XS1378895954	1,7500 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 16/23	EUR	0	250.000
XS1877354677	5,1250 % Gamenet Group S.p.A. FLR Notes 18/23 Reg.S	EUR	0	200.000
XS1812087598	3,3750 % Grupo Antolin Itrausa S.A. Notes 18/26 Reg.S	EUR	200.000	450.000
XS1890845875	3,2500 % Iberdrola International B.V. FLR Secs 19/Und.	EUR	200.000	200.000
XS1739592142	4,8750 % Inter Media And Communication Notes 17/22 Reg.S	EUR	0	175.000
XS1904250708	3,3750 % Intertrust Group B.V. Notes 18/25 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1888221261	3,6250 % James Hardie Intl Finance DAC Notes 18/26 Reg.S	EUR	125.000	125.000
XS1642812991	8,5000 % Kleopatra Holdings 1 S.C.A. Notes 17/23 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1265917481	7,7500 % LSF9 Balta Issuer S.A. Notes 15/22 Reg.S	EUR	0	100.000

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1562036704	4,1250 % Marcolin S.p.A. FLR Nts 17/23 Reg.S	EUR	0	200.000
XS1533916299	3,2500 % Nemak S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S	EUR	0	250.000
XS1690645129	5,0000 % Nidda BondCo GmbH Anl. 17/25 Reg.S	EUR	0	150.000
XS1713465687	5,0000 % OCI N.V. Notes 18/23 Reg.S	EUR	0	150.000
XS1734229203	4,2500 % Perstorp Holding AB FLR Notes 17/22 Reg.S	EUR	0	175.000
XS0982711714	4,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/25	EUR	0	300.000
XS1057659838	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 14/26 Reg.S	EUR	0	300.000
XS1172947902	1,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/22	EUR	0	200.000
XS1172951508	2,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/27	EUR	0	200.000
XS1568874983	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/24	EUR	0	100.000
XS1568888777	4,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/28	EUR	0	200.000
XS1533933039	6,2500 % PrestigeBidCo GmbH Notes 16/23 Reg.S	EUR	0	150.000
XS1860222543	6,2500 % Promontoria Holding 264 B.V. FLR Notes 18/23 Reg.S	EUR	0	250.000
XS1968706876	4,6250 % Republik Rumänien MTN 19/49 Reg.S	EUR	250.000	250.000
XS1958300375	2,7500 % Rexel S.A. Notes 19/26	EUR	150.000	150.000
XS1881594946	6,7500 % Rossini S.à r.l. Notes 18/25 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1961852750	3,1250 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 19/26 Reg.S	EUR	225.000	225.000
XS1968706520	1,4500 % Scentre Management Ltd. MTN 19/29	EUR	175.000	175.000
XS1454980159	7,0000 % Schumann S.p.A. Notes 16/23 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1915511411	2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes Tr.2 19/26 RS	EUR	100.000	100.000
XS1710653137	5,3750 % Takko Luxembourg 2 S.C.A. Notes 17/23 Reg.S	EUR	0	200.000
XS1681774888	5,2500 % Tendam Brands S.A.U. FLR Notes 17/24 Reg.S	EUR	0	200.000
XS1895495478	3,2500 % UGI International LLC Notes 18/25 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1963834251	7,5000 % UniCredit S.p.A. FLR Cap. Notes 19/Und.	EUR	200.000	200.000
XS1629969327	3,8750 % UPC Holding B.V. Notes 17/29 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1684813493	4,0000 % Viridian Power a.Ener.Hldg.DAC Notes 17/25 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1972548231	1,5000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 19/24	EUR	575.000	575.000
XS1972547696	2,2500 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 19/27	EUR	575.000	575.000
XS1971935223	2,1250 % Volvo Car AB MTN 19/24	EUR	200.000	200.000
XS1061029614	3,2500 % Votorantim Cimentos Intl S.A. Notes 14/21 Reg.S	EUR	0	200.000
XS1843459600	2,2500 % WPC Eurobond B.V. Notes 18/26	EUR	250.000	250.000
XS1175813655	3,7500 % Ziggo B.V. Notes 15/25 Reg.S	EUR	0	150.000
USD				
USP01014AA03	5,7500 % AEGEA Finance S.a.r.l. Notes 17/24 Reg.S	USD	0	200.000
USP0607LAC74	7,1250 % AES Gener S.A. FLR Notes 19/79 Reg.S	USD	225.000	225.000
XS1892247963	5,2500 % African Export-Import Bank MTN 18/23	USD	350.000	350.000
USO22095BD45	4,8000 % Altria Group Inc. Notes 19/29	USD	100.000	100.000
USO2209SBF92	5,9500 % Altria Group Inc. Notes 19/49	USD	100.000	100.000
USO0206RHJ41	4,3500 % AT & T Inc. Notes 19/29	USD	100.000	100.000
USP07790AE14	7,7500 % Banco BTG Pactual S.A.(Cayman) FLR Notes 19/29 R.S	USD	400.000	400.000
XS1951093894	7,5000 % Banco Santander S.A. FLR Nts 19/Und.	USD	1.200.000	1.200.000
USP3143NBB93	4,3750 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 19/49 Reg.S	USD	200.000	200.000
USP32466AA50	9,5000 % Crédito Real, S.A.B de C.V. Notes 19/26 Reg.S	USD	250.000	250.000
USU37818AU27	4,1250 % Glencore Funding LLC Notes 19/24 Reg.S	USD	150.000	150.000
USU37818AV00	4,8750 % Glencore Funding LLC Notes 19/29 Reg.S	USD	400.000	400.000
USG24422AA83	5,8930 % GTL Trade Fin.Inc./Gerdau Hldg Bonds 14/24 Reg.S	USD	0	200.000
XS1936310371	4,7500 % Indian Oil Corp. Bonds 19/24	USD	500.000	500.000
XS1969727491	3,7300 % Indian Railway Fin. Corp. Ltd. Notes 19/24	USD	300.000	300.000
USY7140WAA63	5,2300 % Indonesia Asahan Alu.(Pers.)PT Notes 18/21 Reg.S	USD	200.000	200.000
USY7140WAC20	6,5300 % Indonesia Asahan Alu.(Pers.)PT Notes 18/28 Reg.S	USD	200.000	200.000
USY7140WAD03	6,7570 % Indonesia Asahan Alu.(Pers.)PT Notes 18/48 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1956051145	6,7500 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 19/Und.	USD	200.000	200.000
US46115HBC07	3,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Receipts 18/23 Cl.X 144A	USD	0	200.000
US46115HBD89	3,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Receipts 18/28 Cl.X 144A	USD	0	200.000
US46115HBE62	4,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Receipts 18/48 Cl.X 144A	USD	0	200.000
USL5828LAA72	5,2500 % Klabin Finance S.A. Notes 14/24 Reg.S	USD	0	400.000
USN54468AF52	8,0000 % Marfrig Holding Europe B.V. Notes 16/23 Reg.S	USD	0	200.000
USP6629MAD40	5,5000 % Mexico City Airport Trust Notes 17/47 Reg.S	USD	300.000	300.000
US91087BAE02	3,7500 % Mexiko Notes 18/28	USD	0	200.000
US91087BAF76	4,5000 % Mexiko Notes 19/29	USD	225.000	225.000
USN5946FAD98	4,8500 % Myriad Intl Holdings B.V. Notes 17/27 Reg.S	USD	200.000	200.000
USP7464EAA49	7,5000 % Pampa Energia S.A. Notes 17/27 Reg.S	USD	0	300.000
US71654QCC42	6,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/47	USD	400.000	700.000
USP78625DD22	5,3500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/28 Reg.S	USD	0	450.000
US71654QCL41	6,3500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/48	USD	600.000	600.000
USP78625DE05	6,3500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/48 Reg.S	USD	0	100.000
US71654QCG55	6,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN Tr.2 17/27	USD	0	100.000
US71654QCP54	6,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 18/29	USD	100.000	100.000
USP78625DV20	6,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 18/29 Reg.S	USD	100.000	100.000
USP79171AE79	7,4500 % Provincia de Córdoba Nts 17/24 Reg.S	USD	0	150.000
US71568QAHO2	6,2500 % PT Perusahaan Listrik Negara MTN 18/49 Reg.S	USD	250.000	250.000
XS1929376710	10,7500 % Republik Ecuador Notes 19/29 Reg.S	USD	200.000	200.000
USY8137FAN88	6,8500 % Republik Sri Lanka Bonds 19/24 Reg.S	USD	275.000	275.000
USY8137FAP37	7,8500 % Republik Sri Lanka Bonds 19/29 Reg.S	USD	225.000	225.000
XS1950819729	11,2500 % Ronshine China Holdings Ltd Notes 19/21	USD	200.000	200.000
USL79090AB95	5,8750 % Rumo Luxembourg Sàrl Notes 18/25 Reg.S	USD	0	400.000
XS1953029284	6,1250 % Shima Property Holdings Ltd. Notes 19/24	USD	200.000	200.000
USA9890AAA81	5,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 16/26 Reg.S	USD	0	200.000
USA8372TAH17	7,0000 % Suzano Austria GmbH Notes Tr.3 18/47 Reg.S	USD	200.000	200.000
USP90187AE86	4,8750 % Tecpetrol S.A. Notes 17/22 Reg.S	USD	0	150.000

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
USG87602AA90	4,0000 % Tengizchevroil Fin.Co.Int.Ltd. Notes 16/26 Reg.S	USD	0	200.000
USH4209UAT37	7,0000 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG FLR Nts 19/Und. R.S	USD	200.000	200.000
USG9844KAC39	6,2500 % Yingde Gases Investment Ltd. Notes 18/23 Reg.S	USD	0	200.000
USP989MJBEO4	8,5000 % YPF S.A. Bonds 15/25 Reg.S	USD	0	400.000
USP989MJBG51	8,5000 % YPF S.A. Bonds 16/21 Reg.S	USD	0	800.000
Neuemissionen				
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen				
EUR				
XS1973750869	1,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 19/25	EUR	125.000	125.000
USD				
XS1900869683	9,5000 % Agile Group Holdings Ltd. Notes 18/20	USD	200.000	200.000
XS1970667769	11,1250 % Bank of Georgia JSC FLR Notes 19/Und.	USD	275.000	275.000
XS1939427842	4,3750 % Bharat Petroleum Corp. Ltd. MTN 19/22	USD	250.000	250.000
XS1941782390	6,2500 % China Evergrande Group Notes Tr.2 19/21	USD	500.000	500.000
XS1940128371	7,1250 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 19/22	USD	200.000	200.000
XS1843443273	5,2500 % Evraz PLC Notes 19/24 Reg.S	USD	250.000	250.000
XS1964389800	3,8750 % Poly Real Estate Finance Ltd. Notes 19/24	USD	200.000	200.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1307381928	4,6250 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 15/18 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1943599693	5,5000 % Parts Europe S.A. FLR Nts 19/22 Reg.S	EUR	175.000	175.000
GBP				
XS1756324411	6,7500 % Matalan Finance PLC Notes 18/23 Reg.S	GBP	0	100.000
USD				
XS1891687300	4,2500 % Competition Team Technol.Ltd. MTN 19/29	USD	275.000	275.000
USA8372TAJ72	6,0000 % Suzano Austria GmbH Nts Tr.2 19/29 Reg.S	USD	200.000	200.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), Euro Bund (10,0), EURO Bund Future (FGBL), EURO-BTP Future (FBTP), EuroBTP Italian Gov. (10,0), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Ten-Year US Treasury Note Future (TY))	EUR	25.467
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
CHF/EUR	EUR	542
GBP/EUR	EUR	356
USD/EUR	EUR	33.163
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
GBP/EUR	EUR	115
USD/EUR	EUR	1.415
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Buyer:		
(Basiswert(e): CDS Brasilien Bonds, CDS CDX.EM. S30 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S30 V2 5Y, CDS Republic of South Africa)	EUR	10.591
Protection Seller:		
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S30 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S30 V2 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S31 V1 5Y)	EUR	4.000
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet		
(Basiswert(e): 1,6250 % EDP Finance B.V. MTN 18/26, 1,7500 % NE Property B.V. MTN 17/24, 1,8750 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 16/23, 2,0900 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) FLR MTN 18/23, 2,2600 % Rep. Argentinien Bonds Pars 05/38, 2,3750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 16/24, 2,6250 % Wind Tre S.p.A. Notes 17/23 Reg.S, 2,7500 % Wind Tre S.p.A. FLR Nts 17/24 Reg.S, 3,1250 % OI European Group B.V. Notes 16/24 Reg.S, 3,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 15/23, 3,3750 % RESIDOMO s.r.o. Notes 17/24 Reg.S, 3,5000 % Adient Global Holdings Ltd. Notes 16/24 Reg.S,	EUR	26.560

Deka-Globale Renten High Income

Gattungsbezeichnung

Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

Volumen in 1.000

3,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anl. 17/24 Reg.S, 3,6250 % LKQ European Holdings B.V. Notes 18/26 Reg.S, 3,7500 % Vale S.A. Notes 12/23, 4,0000 % Coty Inc. Notes 18/23 Reg.S, 4,1250 % Nexi Capital S.p.A. Nts 18/23 Reg.S, 4,2500 % Gohl Capital Ltd. Bonds 17/27, 4,3500 % BRG GmbH Notes 16/26 Reg.S, 4,3750 % Ezdan Sukuk Co. Ltd. MTN 16/21, 4,5000 % eircom Finance DAC Notes 16/22 Reg.S, 4,5000 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Securit. 15/75, 4,5610 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 13/23, 4,7500 % Avantor Inc. Notes 17/24 Reg.S, 4,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/25, 4,8500 % Myriad Intl Holdings B.V. Notes 17/27 Reg.S, 4,8750 % Melco Resorts Finance Ltd. Notes 17/25 Reg.S, 5,1250 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 18/25, 5,2500 % CMA CGM S.A. Notes 17/25 Reg.S, 5,2500 % Intralot Capital Luxembourg SA Notes 17/24 Reg.S, 5,2500 % Klabin Finance S.A. Notes 14/24 Reg.S, 5,3750 % Natura Cosmetics S.A. Notes 18/23 Reg.S, 5,3750 % Republik Usbekistan MTN 19/29 Reg.S, 5,8750 % Rumo Luxembourg Sàrl Notes 18/25 Reg.S, 6,1250 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi MTN 18/24 Reg.S, 6,1250 % Vedanta Resources PLC Notes 17/24 Reg.S, 6,2500 % Altice Luxembourg S.A. Notes 15/25 Reg.S, 6,2500 % China Evergrande Group Notes 17/21, 6,2500 % China Evergrande Group Notes Tr.2 19/21, 6,2500 % Cirsia Finance International Notes 18/23 Reg.S, 6,2500 % Vale Overseas Ltd. Notes 16/26, 6,7500 % Codere Fin.2 (Luxembourg) S.A. Notes 16/21 Reg.S, 7,0000 % Gol Finance Notes 17/25 Reg.S, 7,0000 % MARB BondCo PLC Notes 17/24 Reg.S, 7,0000 % YPF S.A. Bonds 17/47 Reg.S, 7,1580 % Republik Costa Rica Notes 15/45 Reg.S, 7,2500 % Altice Luxembourg S.A. Notes 14/22 Reg.S, 7,2500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/44, 7,3750 % Pampa Energia S.A. Notes 16/23 Reg.S, 7,5000 % Pampa Energia S.A. Notes 17/27 Reg.S, 7,7500 % Metinvest B.V. Notes 18/23 Reg.S, 7,7500 % Telecom Italia Finance S.A. MTN 03/33, 7,7500 % Ukraine Notes 15/23 Reg.S, 7,9500 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 17/22, 8,0000 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 18/24, 8,0000 % Marfrig Holding Europe B.V. Notes 16/23 Reg.S, 8,2500 % China Evergrande Group Notes 17/22, 8,5000 % Garfunkelux Holdco 3 S.A. Notes 15/22 Reg.S, 8,5000 % YPF S.A. Bonds 15/25 Reg.S, 8,5000 % YPF S.A. Bonds 16/21 Reg.S, 8,5000 % Yuzhou Properties Company Ltd. Notes 19/24)

Deka-Globale Renten High Income Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	187.852,000
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	208.370,000
Umlaufende Anteile Klasse S (A)	STK	213.809,000
Anteilwert Klasse CF	EUR	96,33
Anteilwert Klasse TF	EUR	95,55
Anteilwert Klasse S (A)	EUR	96,98

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Bankguthaben

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

Derivate

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

Sonstiges

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)

	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	6.552.869,05	11,16

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	1.753.876,78	Deutschland
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	4.798.992,27	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	6.552.869,05

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. Markturbulenzen) 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 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

Deka-Globale Renten High Income

EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
Restlaufzeit 1-7 Tage	4.968.087,37
unbefristet	3.290.300,09

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

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	4.840,87	100,00
Kostenanteil des Fonds	2.372,06	49,00
Ertragsanteil der KVG	2.372,06	49,00

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

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

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

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

11,27% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen

	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Skandinaviska Enskilda Banken	1.861.160,70
Münchener Hypothekenbank eG	1.461.087,97
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria	698.006,58
Dexia Crédit Local S.A.	398.645,74
Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France	236.006,24
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	197.535,15
Investitionsbank Berlin	179.344,99
Polen, Republik	175.937,29
LfA Förderbank Bayern	137.076,49
Rheinland-Pfalz, Land	121.109,49

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	3
Clearstream Banking Frankfurt	1.450.351,40 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	4.968.087,37 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
J.P.Morgan AG Frankfurt	1.839.948,69 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.

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

Deka-Globale Renten High Income

Frankfurt am Main, den 1. April 2019
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

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 zum 31. Dezember 2017

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio.

Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Jörg Munning
Vorsitzender des Vorstandes der
LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender)
Mitglied des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Thomas Ketter
Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der
Deka International S.A., Luxemburg
und der
International Fund Management S.A., Luxemburg

Dr. Ulrich Neugebauer
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH,
Köln
und der
Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln
und der
Sparkassen Pensionskasse AG, Köln

Michael Schmidt

Thomas Schneider
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A.,
Luxemburg
Mitglied des Aufsichtsrates der
International Fund Management S.A., Luxemburg
Mitglied der Geschäftsführung der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. März 2019

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



Deka Investment GmbH

Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

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