

Halbjahresbericht
zum 30. April 2019.

Deka-CorporateBond NonFinancial

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. April 2019

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-CorporateBond NonFinancial für den Zeitraum vom 1. November 2018 bis zum 30. April 2019.

Die internationalen Aktienmärkte präsentierten sich im abgelaufenen Berichtshalbjahr zunächst in sehr schwacher Verfassung: Kräftige Kursrückgänge an den Börsen bestimmten u.a. in Europa das Bild. Hier hinterließen etwa die zähen Brexit-Verhandlungen 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 die vorangegangenen Verluste wieder mehr als wettmachen. Im Zuge wachsender Konjunktursorgen tendierten in den ersten beiden Berichtsmonaten die Notierungen für Rohöl leichter. Erst nach dem Jahreswechsel konnten die Ölpreise einen Teil der Verluste kompensieren.

Die Rentenmärkte profitierten vom Kurs der US-Notenbank, die moderate Töne hinsichtlich des weiteren Zinserhöhungszyklus anschlug. Diesseits und jenseits des Atlantiks bröckelten die Renditen ab, 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-Staatstitel mit 10-jähriger Laufzeit rentierten Ende April 2019 bei 2,5 Prozent, laufzeitgleiche deutsche Bundesanleihen fielen mit ihren Renditen gegen Ende des Berichtshalbjahres zeitweilig sogar ins Minus.

An den Aktienbörsen bewegten sich die Ergebnisse auf Halbjahressicht überwiegend im positiven Bereich. Die Aktienmärkte des Euro-Währungsgebiets (EURO STOXX 50) und auch der DAX konnten gegenüber den US-Indizes Boden gutmachen und verzeichneten erfreuliche Wertsteigerungen. Vergleichsweise moderate Zugewinne verbuchten der Dow Jones Industrial und auch der japanische Aktienmarkt (Nikkei 225).

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)



Dr. Ulrich Neugebauer
(stv. Vorsitzender)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 30. April 2019	7
Vermögensaufstellung zum 30. April 2019	8
Anhang	17
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	20

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

Deka-CorporateBond NonFinancial Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Fonds Deka-CorporateBond NonFinancial ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität zu investieren (Investment Grade). Maximal 15 Prozent des Fondsvermögens dürfen in erstklassige Staatsanleihen und Pfandbriefe der Eurozone investiert werden. Ungedeckte Anleihen von Emittenten aus der Finanzbranche (Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister) sind nicht im Fondsvermögen enthalten. Investitionen erfolgen vollständig in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherten Wertpapieren fremder Währung. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Der Einsatz von Kreditderivaten ist nicht erlaubt.

Zum Ende des Berichtszeitraums waren 92,9 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapieren investiert. Die Investitionen erfolgten weltweit in Unternehmensanleihen mit guter Bonität (Investment Grade). Kleinere Beimischungen erfolgten darüber hinaus im Bereich Staatsanleihen. Ein Teil der Unternehmensanleihen verfügte über besonderen Ausstattungsmerkmale (z.B. Bonitätsanleihen). Zum Ende des Berichtszeitraums kamen keine Zins-Derivate zum Einsatz. Zur Steuerung des Fremdwährungsexposures setzte das Fondsmanagement Devisentermingeschäfte ein.

Der Fonds Deka-CorporateBond NonFinancial verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 3,1 Prozent (Anteilklasse CF (A)) bzw. ein Plus von 3,2 Prozent (Anteilklasse S (A)). Das Fondsvolumen belief sich zum Stichtag auf 436,9 Mio. Euro.

Wichtige Kennzahlen

Deka-CorporateBond NonFinancial

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

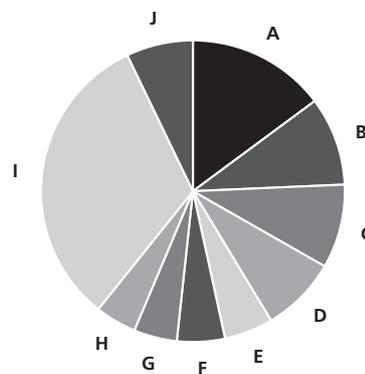
ISIN

Anteilklasse CF (A)	DE000DK2D7V3
Anteilklasse S (A)	DE000DK2D7W1

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

Fondsstruktur

Deka-CorporateBond NonFinancial



A	USA	14,8%
B	Frankreich	9,5%
C	Niederlande	9,0%
D	Großbritannien	8,1%
E	Luxemburg	5,2%
F	Italien	5,1%
G	Australien	4,6%
H	Irland	4,4%
I	Sonstige Länder	32,2%
J	Barreserve, Sonstiges	7,1%

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-CorporateBond NonFinancial können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Währung des Anteilwertes, der Verwaltungsvergütung, Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich der Höhe der Verwaltungsvergütung und der Mindestanlagesumme unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung „CF (A)“ und „S (A)“.

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

Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Mindestanlagesumme	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF (A)	0,60% p.a.	3,00%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse S (A)	0,25% p.a.	3,00%	EUR 1.000.000	Ausschüttung

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

Deka-CorporateBond NonFinancial

Vermögensübersicht zum 30. April 2019.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	403.190.680,46	92,30
Australien	19.779.049,25	4,51
Belgien	12.001.981,25	2,75
Bermuda	2.138.310,00	0,49
Britische Jungfern-Inseln	9.614.455,00	2,20
Chile	1.078.255,00	0,25
Dänemark	7.470.858,00	1,71
Deutschland	18.865.509,50	4,31
Estland	2.313.606,75	0,53
Finnland	6.724.307,50	1,55
Frankreich	41.307.315,00	9,46
Großbritannien	35.274.260,25	8,08
Hongkong	1.021.565,00	0,23
Indien	2.615.550,00	0,60
Irland	18.855.666,00	4,31
Italien	22.194.534,63	5,08
Japan	10.265.130,00	2,35
Kaiman-Inseln	5.661.875,00	1,29
Kanada	1.298.637,50	0,30
Korea, Republik	3.391.858,13	0,78
Litauen	3.908.528,00	0,89
Luxemburg	22.541.757,00	5,16
Niederlande	39.198.589,38	8,96
Norwegen	7.926.691,75	1,81
Portugal	4.598.417,50	1,06
Schweden	4.104.590,00	0,94
Slowakei	7.600.732,50	1,74
Spanien	16.867.460,50	3,86
Tschechische Republik	3.725.621,50	0,86
Ungarn	3.738.910,00	0,86
USA	64.494.080,57	14,78
Zypern	2.612.578,00	0,60
2. Derivate	-37.550,19	-0,01
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	34.235.984,95	7,82
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.703.628,53	1,07
II. Verbindlichkeiten	-5.166.925,35	-1,18
III. Fondsvermögen	436.925.818,40	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	403.190.680,46	92,30
EUR	401.000.293,39	91,79
USD	2.190.387,07	0,51
2. Derivate	-37.550,19	-0,01
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	34.235.984,95	7,82
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.703.628,53	1,07
II. Verbindlichkeiten	-5.166.925,35	-1,18
III. Fondsvermögen	436.925.818,40	100,00

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

Deka-CorporateBond NonFinancial

Vermögensaufstellung zum 30. April 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								345.139.730,63	78,99
Verzinsliche Wertpapiere								345.139.730,63	78,99
EUR								345.139.730,63	78,99
XS1877937851	2,1950 % Zi Rete Gas S.p.A. MTN 18/25	EUR		1.600.000	400.000	300.000	% 104,791	1.676.648,00	0,38
XS1789699607	1,7500 % A.P.Møller-Mærsk A/S MTN 18/26	EUR		600.000	300.000	700.000	% 100,700	604.200,00	0,14
XS1883355197	1,5000 % Abbott Ireland Financing DAC Notes 18/26	EUR		5.500.000	2.000.000	0	% 105,172	5.784.460,00	1,32
XS1967635977	2,3750 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/27	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 103,779	3.113.355,00	0,71
XS1967636199	3,0000 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/31	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 104,437	1.566.555,00	0,36
FR0013399029	1,7500 % ACCOR S.A. Bonds 19/26	EUR		1.200.000	2.400.000	1.200.000	% 102,683	1.232.190,00	0,28
XS1767087940	0,0620 % ACEA S.p.A. FLR MTN 18/23	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 96,898	1.937.950,00	0,44
XS1799545329	1,8750 % ACS Servicios Comun.y Ener.SL MTN 18/26	EUR		1.000.000	0	4.000.000	% 100,244	1.002.440,00	0,23
XS1004236185	3,2500 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 13/21	EUR		1.600.000	0	0	% 105,248	1.683.968,00	0,39
XS1622630132	0,5000 % Allergan Funding SCS Notes 17/21	EUR		1.000.000	1.600.000	600.000	% 100,797	1.007.970,00	0,23
XS1622624242	1,2500 % Allergan Funding SCS Notes 17/24	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 101,862	1.527.922,50	0,35
XS1843444081	1,0000 % Altria Group Inc. Notes 19/23 ¹⁾	EUR		1.500.000	2.375.000	875.000	% 101,160	1.517.400,00	0,35
XS1843443513	1,7000 % Altria Group Inc. Notes 19/25	EUR		1.500.000	2.475.000	975.000	% 101,976	1.529.640,00	0,35
XS1843443786	3,1250 % Altria Group Inc. Notes 19/31	EUR		2.000.000	3.050.000	1.050.000	% 105,127	2.102.540,00	0,48
XS1957532887	0,3500 % American Honda Finance Corp. MTN 19/22	EUR		2.075.000	2.075.000	0	% 100,603	2.087.512,25	0,48
BE6301509012	0,0000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. FLR MTN 18/24	EUR		2.250.000	2.250.000	0	% 99,196	2.231.898,75	0,51
BE6312821612	1,1250 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 19/27 ¹⁾	EUR		4.000.000	4.000.000	0	% 100,989	4.039.540,00	0,92
XS1205616268	1,3750 % APT Pipelines Ltd. MTN 15/22	EUR		1.000.000	0	0	% 103,115	1.031.145,00	0,24
XS1877836079	1,0000 % Archer Daniels Midland Co. Notes 18/25	EUR		1.200.000	0	0	% 102,856	1.234.266,00	0,28
XS1875331636	1,1250 % Argentum Netherlands B.V. MT LPN Givaudan 18/25 A	EUR		2.500.000	600.000	0	% 104,077	2.601.912,50	0,60
XS1577951715	1,1510 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 17/25 ¹⁾	EUR		3.250.000	500.000	0	% 102,190	3.321.175,00	0,76
XS1907120791	2,3500 % AT & T Inc. Notes 17/29 ¹⁾	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 107,330	2.146.600,00	0,49
XS1629866432	3,1500 % AT & T Inc. Notes 17/36	EUR		1.000.000	0	2.500.000	% 109,830	1.098.300,00	0,25
XS1907120528	1,8000 % AT & T Inc. Notes 18/26 ¹⁾	EUR		2.250.000	3.500.000	1.250.000	% 105,861	2.381.872,50	0,55
XS1812905526	1,2500 % Ausgrid Finance Pty Ltd. MTN 18/25	EUR		4.750.000	500.000	0	% 101,126	4.803.485,00	1,10
XS0953783239	2,3750 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. MTN 13/20 ¹⁾	EUR		1.500.000	0	0	% 103,083	1.546.237,50	0,35
XS0193945655	5,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 04/24	EUR		1.200.000	1.200.000	0	% 121,250	1.455.000,00	0,33
XS1117528189	1,7500 % Babcock International Grp PLC MTN 14/22	EUR		2.500.000	0	700.000	% 102,406	2.560.150,00	0,59
XS0947658208	2,7500 % Bacardi Ltd. Notes 13/23	EUR		2.000.000	0	0	% 106,916	2.138.310,00	0,49
XS1822506272	1,4010 % Becton, Dickinson & Co. Notes 18/23	EUR		3.500.000	0	600.000	% 103,391	3.618.685,00	0,83
XS1028954953	3,3750 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 14/21 Reg.S	EUR		750.000	0	0	% 104,778	785.831,25	0,18
XS1948611840	1,5000 % BMW Finance N.V. MTN 19/29 ¹⁾	EUR		1.000.000	2.500.000	1.500.000	% 102,624	1.026.240,00	0,23
XS1637863629	1,0770 % BP Capital Markets PLC MTN 17/25	EUR		3.000.000	0	1.500.000	% 104,048	3.121.425,00	0,71
XS1851277969	0,9000 % BP Capital Markets PLC MTN 18/24	EUR		2.500.000	750.000	1.000.000	% 103,184	2.579.587,50	0,59
BE0002601798	1,2500 % bpost S.A. Notes 18/26	EUR		2.000.000	0	0	% 102,604	2.052.070,00	0,47
XS1720922175	1,0000 % British Telecommunications PLC MTN 17/24	EUR		1.000.000	0	1.250.000	% 101,702	1.017.020,00	0,23
XS1886402814	0,8750 % British Telecommunications PLC MTN 18/23 ¹⁾	EUR		2.750.000	1.525.000	500.000	% 101,603	2.794.068,75	0,64
XS1713474671	1,2500 % Celanese US Holdings LLC Notes 17/25	EUR		1.000.000	0	500.000	% 101,345	1.013.450,00	0,23
XS1529934801	1,4230 % CETIN Finance B.V. MTN 16/21	EUR		3.000.000	0	500.000	% 102,566	3.076.965,00	0,70
XS1912656375	0,8750 % CEZ AS MTN 18/22	EUR		1.200.000	1.200.000	0	% 101,767	1.221.204,00	0,28
XS1733226747	1,0000 % Cheung Kong Inf.Fin.BVI Ltd. Notes 17/24	EUR		1.500.000	0	0	% 100,197	1.502.955,00	0,34
XS1806124753	1,2500 % CK Hutchison Eur.Fin.(18) Ltd. Notes 18/25	EUR		3.000.000	0	500.000	% 102,568	3.077.025,00	0,70
XS1391085740	1,2500 % CK Hutchison Finance (16) Ltd. Notes 16/23	EUR		2.500.000	0	500.000	% 103,394	2.584.850,00	0,59
XS1616917800	1,3750 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 17/22 ¹⁾	EUR		2.000.000	0	0	% 102,428	2.048.550,00	0,47
XS1969600748	1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 19/27	EUR		1.000.000	2.525.000	1.525.000	% 101,491	1.014.905,00	0,23

Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS0973209421	2,7500 % CNOOC Curtis Fdg No.1 Pty Ltd. Notes 13/20		EUR	2.500.000	0	0	% 103,583	2.589.562,50	0,59
XS0926785808	2,3750 % Coca-Cola European Partn. PLC Notes 13/25		EUR	1.125.000	1.125.000	0	% 110,615	1.244.418,75	0,28
FR0013264439	2,1250 % Coentr.d.Trans.d'Elec.SA (CTE) Obl. 17/32		EUR	4.500.000	0	0	% 106,726	4.802.647,50	1,10
XS1958648294	1,3750 % Colgate-Palmolive Co. Bonds 19/34		EUR	2.500.000	3.000.000	500.000	% 101,244	2.531.100,00	0,58
XS1419674525	1,5540 % DAA Finance PLC Notes 16/28		EUR	2.000.000	0	0	% 103,990	2.079.800,00	0,48
DE000A2T5DE2	1,7500 % Deutsche Telekom AG MTN 19/31 ¹⁾		EUR	1.250.000	1.250.000	0	% 102,783	1.284.787,50	0,29
DE000A2LQRS3	2,2500 % Deutsche Telekom AG MTN 19/39		EUR	800.000	1.200.000	400.000	% 100,322	802.572,00	0,18
XS1258496790	1,5000 % Eastern Creat.II.Inv.Hldg Ltd. MTN 15/19 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 100,640	1.006.400,00	0,23
FR0013385655	1,8750 % Edenred S.A. Notes 18/26		EUR	2.500.000	3.300.000	800.000	% 105,268	2.631.687,50	0,60
XS1893621026	1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 18/25		EUR	1.500.000	500.000	800.000	% 106,099	1.591.485,00	0,36
XS0162990229	5,6250 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 03/33 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 149,047	1.490.465,00	0,34
FR0013368545	2,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 18/30		EUR	6.000.000	1.000.000	0	% 106,269	6.376.140,00	1,45
XS1713464102	0,8750 % Elering A.S. Bonds 18/23		EUR	2.275.000	0	0	% 101,697	2.313.606,75	0,53
BE0002629104	1,3750 % Elia System Operator S.A./N.V. MTN 19/26		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 104,104	2.602.587,50	0,60
XS1578886258	0,8750 % Elisa Oyj MTN 17/24		EUR	1.250.000	0	500.000	% 101,054	1.263.175,00	0,29
XS1953833750	1,1250 % Elisa Oyj MTN 19/26		EUR	1.500.000	1.950.000	450.000	% 100,503	1.507.537,50	0,35
XS1915689746	1,2500 % Emerson Electric Co. Notes 19/25		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 103,871	1.558.065,00	0,36
XS1901055472	1,8750 % enBW International Finance BV MTN 18/33		EUR	2.000.000	800.000	1.050.000	% 106,840	2.136.790,00	0,49
XS1937665955	1,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 19/25		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 104,384	4.697.280,00	1,08
XS0906117980	3,2500 % Energa Finance AB MTN 13/20		EUR	1.000.000	0	0	% 102,912	1.029.115,00	0,24
XS1307369717	1,5000 % Enxsis Holding N.V. MTN 15/23		EUR	1.000.000	0	0	% 105,565	1.055.650,00	0,24
XS1811024543	1,6590 % EP Infrastructure a.s. Notes 18/24		EUR	1.500.000	0	200.000	% 98,285	1.474.267,50	0,34
XS1981060624	1,8750 % ERG S.p.A. MTN 19/25		EUR	3.000.000	3.800.000	800.000	% 101,344	3.040.305,00	0,70
XS1239586594	2,1250 % ESB Finance DAC MTN 15/27 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	500.000	% 109,902	2.198.040,00	0,50
XS1903442744	2,1250 % ESB Finance DAC MTN 18/33		EUR	1.000.000	0	700.000	% 107,946	1.079.455,00	0,25
XS1243251375	1,8750 % Eurogrid GmbH MTN 15/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 107,644	1.076.435,00	0,25
XS1954697923	1,2500 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 19/22		EUR	1.250.000	1.825.000	0	% 102,017	1.861.801,13	0,43
XS1937060884	0,7000 % Fedex Corp. Notes 19/22		EUR	1.575.000	1.575.000	0	% 101,518	1.598.908,50	0,37
XS1088515207	4,7500 % Fiat Chrysler Finance Europe MTN 14/22		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 112,250	1.683.750,00	0,39
XS0576395478	5,2500 % FMC Finance VII S.A. Notes 11/21		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 109,249	1.310.982,00	0,30
XS1956028168	0,8750 % Fortum Oyj MTN 19/23		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 101,073	2.425.740,00	0,56
XS1956037664	1,6250 % Fortum Oyj MTN 19/26		EUR	1.500.000	1.975.000	475.000	% 101,857	1.527.855,00	0,35
XS1936208419	2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 19/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 108,639	1.086.390,00	0,25
XS0873432511	2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA Notes 13/20 Reg.5		EUR	1.500.000	0	0	% 103,382	1.550.730,00	0,35
PTGGDAOE0001	1,3750 % Galp Gás Natural Distrib. S.A. MTN 16/23		EUR	1.000.000	0	0	% 103,470	1.034.700,00	0,24
XS1529684695	1,3750 % Gas Networks Ireland MTN 16/26		EUR	1.800.000	0	0	% 105,396	1.897.119,00	0,43
XS1911645049	2,9490 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 18/24		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 105,577	1.583.655,00	0,36
XS1506612693	0,8750 % GELF Bond Issuer I S.A. MTN 16/22		EUR	2.000.000	0	0	% 101,137	2.022.740,00	0,46
XS1822828122	1,2500 % GlaxoSmithKline Cap. PLC MTN 18/26		EUR	1.500.000	0	1.500.000	% 104,751	1.571.265,00	0,36
XS1110430193	1,6250 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 14/22		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 103,121	1.031.205,00	0,24
XS1623615546	1,5000 % Global Switch Holdings Ltd. MTN 17/24		EUR	1.250.000	0	2.250.000	% 101,607	1.270.087,50	0,29
XS0478803355	7,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. IHS 10/20		EUR	2.000.000	0	0	% 106,961	2.139.220,00	0,49
XS0880764435	5,2000 % Hera S.p.A. MTN 13/28 ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 127,632	1.914.472,50	0,44
FR0013330099	1,6250 % Infra Park S.A.S. Bonds 18/28		EUR	1.500.000	0	1.000.000	% 102,083	1.531.245,00	0,35
FR0012236669	2,1250 % Infra Park S.A.S. Obl. 14/25 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 107,811	1.078.105,00	0,25
XS1829217345	1,6250 % innogy Finance B.V. MTN 18/26		EUR	1.000.000	500.000	700.000	% 106,331	1.063.310,00	0,24
XS1944456109	0,8750 % Intl Business Machines Corp. Notes 19/25 ¹⁾		EUR	3.750.000	4.250.000	500.000	% 102,413	3.840.468,75	0,88
XS1881533563	1,9500 % Iren S.p.A. MTN 18/25		EUR	2.400.000	0	0	% 102,990	2.471.760,00	0,57
XS1145526585	1,1250 % ISS Global A/S MTN 14/20		EUR	4.000.000	0	0	% 100,534	4.021.340,00	0,92
XS1330300341	1,1250 % ISS Global A/S MTN 15/21		EUR	2.800.000	0	0	% 101,619	2.845.318,00	0,65

Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS0496716282	5,3750 % Italcementi Finance S.A. MTN 10/20		EUR	3.000.000	0	0	% 104,584	3.137.520,00	0,72
FR0013374881	0,0190 % JCDecaux S.A. FLR Bonds 18/20		EUR	1.900.000	0	0	% 100,060	1.901.140,00	0,44
ES0000012E51	1,4500 % Königreich Spanien Bonos 19/29		EUR	2.000.000	3.700.000	1.700.000	% 104,100	2.082.000,00	0,48
ES0000012E69	1,8500 % Königreich Spanien Bonos 19/35		EUR	2.600.000	3.225.000	625.000	% 102,820	2.673.320,00	0,61
FR0013384567	1,4500 % La Poste MTN 18/28 ¹⁾		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 104,287	1.251.438,00	0,29
XS1646530565	2,0000 % Lietuvos energija UAB MTN 17/27		EUR	2.800.000	0	0	% 103,444	2.896.418,00	0,66
XS1853999313	1,8750 % Lietuvos energija UAB MTN 18/28		EUR	1.000.000	0	0	% 101,211	1.012.110,00	0,23
XS1803247557	1,1250 % Lunar Funding V PLC MT LPN Swisscom 18/26		EUR	3.000.000	1.200.000	0	% 103,339	3.100.170,00	0,71
XS1596739364	1,3750 % Madrileña Red de Gas Fin. B.V. MTN 17/25		EUR	2.500.000	0	0	% 102,739	2.568.475,00	0,59
XS1960678099	0,3750 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/23		EUR	2.500.000	2.950.000	450.000	% 100,936	2.523.387,50	0,58
XS1960678255	1,1250 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/27		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 103,075	3.607.625,00	0,83
XS1401114811	2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázip. Nyrt Notes 16/23		EUR	3.500.000	0	0	% 106,826	3.738.910,00	0,86
XS1395010397	1,5000 % Mondi Finance PLC MTN 16/24		EUR	1.250.000	0	0	% 104,385	1.304.806,25	0,30
XS1717202730	0,0920 % National Express Group PLC FLR MTN 17/20		EUR	2.700.000	0	0	% 100,008	2.700.216,00	0,62
XS1645494375	1,0000 % National Grid North Amer. Inc. MTN 17/24		EUR	1.500.000	0	0	% 102,638	1.539.570,00	0,35
XS1974922442	1,1250 % Norsk Hydro ASA Bonds 19/25		EUR	2.000.000	3.125.000	1.125.000	% 100,349	2.006.980,00	0,46
XS1974922525	2,0000 % Norsk Hydro ASA Bonds 19/29		EUR	950.000	950.000	0	% 100,385	953.652,75	0,22
PTNOSFOM0000	1,1250 % NOS, SGPS, S.A. Obrigações 18/23		EUR	3.500.000	0	1.000.000	% 101,821	3.563.717,50	0,82
XS1851313863	1,7500 % O2 Telefónica Dtl. Finanzier. Anl. 18/25		EUR	1.000.000	0	1.800.000	% 103,700	1.037.000,00	0,24
XS1413583839	1,1680 % Opel Finance International BV MTN 16/20 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 101,034	2.020.670,00	0,46
FR0013359197	1,0000 % Orange S.A. MTN 18/25		EUR	3.000.000	3.000.000	2.500.000	% 103,369	3.101.055,00	0,71
FR0013359239	1,8750 % Orange S.A. MTN 18/30 ¹⁾		EUR	2.500.000	1.500.000	0	% 106,579	2.664.462,50	0,61
XS0841018004	2,8750 % Origin Energy Finance Ltd. MTN 12/19		EUR	2.000.000	0	0	% 101,379	2.027.580,00	0,46
XS1713466578	0,6000 % PerkinElmer Inc. Notes 18/21		EUR	4.500.000	0	0	% 100,590	4.526.550,00	1,04
FR0013172939	1,5000 % Pernod-Ricard S.A. Bonds 16/26		EUR	800.000	800.000	0	% 105,749	845.992,00	0,19
FR0013323326	2,0000 % Peugeot S.A. MTN 18/25 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 104,182	1.041.815,00	0,24
XS1075312626	1,6250 % PGE Sweden AB (Publ) MTN 14/19		EUR	1.000.000	0	0	% 100,204	1.002.040,00	0,23
XS1759603761	1,0000 % Prosegur - Cía de Seguridad SA Notes 18/23		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 101,133	2.022.650,00	0,46
XS1980189028	0,5000 % PSA Banque France S.A. MTN 19/22 Reg.S ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,740	1.007.395,00	0,23
FR0013322146	0,2720 % RCI Banque S.A. FLR MTN 18/25		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 95,236	1.619.003,50	0,37
FR0013393774	2,0000 % RCI Banque S.A. MTN 19/24 ¹⁾		EUR	1.400.000	2.850.000	1.450.000	% 104,919	1.468.859,00	0,34
IT0005366007	1,0000 % Republik Italien B.T.P. 19/22		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 99,564	3.982.560,00	0,91
XS1956050923	2,7500 % Republik Zypern MTN 19/34		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 108,200	1.514.800,00	0,35
XS1789751531	1,0000 % Richemont Intl Holding S.A. Notes 18/26		EUR	2.000.000	0	0	% 103,553	2.071.050,00	0,47
DE000A2TSTD0	0,2500 % SAP SE IHS 18/22		EUR	1.500.000	1.700.000	200.000	% 100,850	1.512.750,00	0,35
DE000A2TSTG3	1,6250 % SAP SE IHS 18/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 105,769	1.057.690,00	0,24
XS1898256257	1,0000 % Schlumberger Fin. France SAS Notes 18/26		EUR	1.500.000	0	2.700.000	% 103,503	1.552.537,50	0,36
XS1080343277	2,0000 % SGSP (Australia) Assets Pty MTN 14/22		EUR	2.500.000	0	0	% 105,356	2.633.900,00	0,60
XS1955187775	0,9000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 19/28 ¹⁾		EUR	1.750.000	3.500.000	1.750.000	% 101,895	1.783.162,50	0,41
XS0982303785	2,6250 % Sinopec Grp Over.Dev.2013 Ltd. Bonds 13/20 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 103,571	2.071.410,00	0,47
XS1109741246	1,5000 % Sky PLC MTN 14/21		EUR	3.500.000	2.500.000	0	% 103,633	3.627.155,00	0,83
XS1109741329	2,5000 % Sky PLC MTN 14/26		EUR	1.200.000	1.200.000	2.000.000	% 112,370	1.348.440,00	0,31
XS0552569005	4,5000 % Soc. Iniziat. Aut. e Serv.SIAS MTN 10/20 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 106,743	1.067.425,00	0,24
XS1032529205	3,3750 % Soc. Iniziat. Aut. e Serv.SIAS MTN 14/24		EUR	1.000.000	0	0	% 110,265	1.102.645,00	0,25
XS1402176389	1,2500 % State Grid Overs.Inv.(16) Ltd. Notes 16/22 Reg.S ¹⁾		EUR	2.500.000	0	0	% 102,331	2.558.262,50	0,59
XS1582205040	1,1250 % Statkraft AS MTN 17/25		EUR	3.000.000	0	0	% 104,010	3.120.285,00	0,71
XS1788494257	0,8750 % Statnett SF MTN 18/25		EUR	1.800.000	0	0	% 102,543	1.845.774,00	0,42
XS1705553417	0,0000 % Stedin Holding N.V. FLR Notes 17/22		EUR	1.500.000	0	0	% 99,679	1.495.185,00	0,34

Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1878266326	1,3750 % Stedin Holding N.V. MTN 18/28 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 102,479	1.024.785,00	0,23
XS1812887443	1,6250 % Stockland Trust Management Ltd MTN 18/26		EUR	750.000	0	750.000	% 100,944	757.076,25	0,17
XS1914502304	2,1250 % Stryker Corp. Notes 18/27		EUR	1.500.000	3.375.000	1.875.000	% 110,115	1.651.725,00	0,38
XS1843449809	0,7920 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. FLR Nts 18/22 Reg.S		EUR	3.500.000	4.500.000	1.000.000	% 102,307	3.580.745,00	0,82
XS1843449395	3,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/30 Reg.S		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 112,107	3.363.210,00	0,77
XS1907150350	1,1250 % Tele2 AB MTN 18/24		EUR	1.000.000	1.350.000	350.000	% 102,453	1.024.525,00	0,23
XS1907150780	2,1250 % Tele2 AB MTN 18/28		EUR	1.000.000	1.475.000	475.000	% 104,891	1.048.910,00	0,24
XS1946004451	1,0690 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 19/24 ¹⁾		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 102,555	1.435.763,00	0,33
XS1961772560	1,7880 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 19/29		EUR	1.000.000	1.700.000	700.000	% 103,466	1.034.660,00	0,24
XS1896851224	1,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 18/23		EUR	1.400.000	0	1.200.000	% 102,465	1.434.510,00	0,33
FR0013330115	0,8750 % THALES S.A. MTN 18/24		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 102,385	1.535.767,50	0,35
XS1955024713	0,7500 % The Coca-Cola Co. Notes 19/26 ¹⁾		EUR	1.825.000	1.825.000	0	% 101,680	1.855.660,00	0,42
XS1418835002	1,5000 % Transmission Finance DAC MTN 16/23		EUR	1.475.000	0	0	% 104,056	1.534.826,00	0,35
XS0977502110	2,5000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 13/20		EUR	2.000.000	0	0	% 103,096	2.061.920,00	0,47
XS1239502328	2,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 15/25		EUR	1.500.000	0	500.000	% 107,267	1.609.005,00	0,37
XS1748883458	0,8170 % Triceratops Capital Co. Ltd. Notes 18/21		EUR	1.200.000	0	0	% 100,445	1.205.340,00	0,28
XS1979280853	0,8750 % Verizon Communications Inc. Notes 19/27		EUR	5.200.000	5.200.000	0	% 100,222	5.211.544,00	1,19
FR0013367620	1,0000 % VINCI S.A. MTN 18/25		EUR	1.000.000	0	800.000	% 103,785	1.037.850,00	0,24
XS1944390241	1,8750 % Volkswagen Bank GmbH MTN 19/24 ¹⁾		EUR	5.000.000	8.000.000	3.000.000	% 104,354	5.217.675,00	1,19
XS1944390597	2,5000 % Volkswagen Bank GmbH MTN 19/26		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 105,987	4.239.480,00	0,97
XS0979598462	4,0000 % Západoslovenská energetika AS MTN 13/23		EUR	3.000.000	0	0	% 115,938	3.478.140,00	0,80
XS1782806357	1,7500 % Západoslovenská energetika AS MTN 18/28		EUR	3.900.000	0	0	% 105,708	4.122.592,50	0,94
DE000A14J7G6	2,7500 % ZF North America Capital Inc. Notes 15/23		EUR	1.000.000	1.000.000	5.200.000	% 105,745	1.057.445,00	0,24
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								58.050.949,83	13,31
Verzinsliche Wertpapiere								58.050.949,83	13,31
EUR								55.860.562,76	12,80
XS1148074518	1,8750 % Albemarle Corp. Notes 14/21		EUR	1.500.000	0	500.000	% 104,277	1.564.147,50	0,36
XS1405816312	1,8750 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 16/26 Reg.S		EUR	1.250.000	1.250.000	0	% 103,891	1.298.637,50	0,30
XS1713462585	0,7500 % Autoliv Inc. Notes 18/23		EUR	3.000.000	0	1.175.000	% 100,890	3.026.700,00	0,69
XS1533922263	1,2500 % Avery Dennison Corp. Notes 17/25		EUR	1.350.000	500.000	0	% 101,636	1.372.086,00	0,31
BE6286963051	2,3750 % Barry Callebaut Services N.V. Notes 16/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 107,589	1.075.885,00	0,25
XS1196503137	1,8000 % Booking Holdings Inc. Notes 15/27		EUR	1.000.000	1.000.000	1.000.000	% 107,195	1.071.950,00	0,25
XS1689523840	1,1250 % Brenntag Finance B.V. Notes 17/25		EUR	1.500.000	0	0	% 100,835	1.512.525,00	0,35
XS1525358054	1,8710 % CNRC Capital Ltd. Notes 16/21		EUR	1.000.000	0	0	% 102,157	1.021.565,00	0,23
XS1084942470	2,2500 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 14/24 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 107,826	1.078.255,00	0,25
XS0783933350	5,8750 % EP Energy A.S. Notes 12/19 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 103,015	1.030.150,00	0,24
XS1117297512	2,5000 % Expedia Group Inc. Notes 15/22		EUR	2.000.000	500.000	0	% 106,021	2.120.420,00	0,49
XS1621351045	1,3750 % Experian Finance PLC MTN 17/26		EUR	3.600.000	600.000	0	% 102,566	3.692.358,00	0,85
XS1640492648	0,4000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 17/21		EUR	3.000.000	0	0	% 100,640	3.019.200,00	0,69
XS1853426549	1,5000 % Informa PLC MTN 18/23		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 103,166	1.031.655,00	0,24
DE000A1919G4	1,7500 % JAB Holdings B.V. Bonds 18/26		EUR	2.000.000	700.000	1.200.000	% 102,486	2.049.710,00	0,47
XS1972557737	0,5000 % LG Chem Ltd. Notes 19/23 Reg.S		EUR	3.375.000	3.375.000	0	% 100,500	3.391.858,13	0,78
XS1963744260	0,9000 % McDonald's Corp. MTN 19/26 ¹⁾		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 101,238	1.619.808,00	0,37
XS1963745234	1,6000 % McDonald's Corp. MTN 19/31 ¹⁾		EUR	1.500.000	2.000.000	500.000	% 102,162	1.532.430,00	0,35
XS1117296381	2,0000 % Mohawk Industries Inc. Notes 15/22		EUR	1.000.000	0	3.500.000	% 104,634	1.046.340,00	0,24

Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1691349796	0,9180 % NorteGas Energia Distribuc.SAU MTN 17/22		EUR	1.900.000	0	0	% 101,933	1.936.717,50	0,44
XS1084958989	2,7500 % ONGC Videsh Ltd. Notes 14/21 Reg.S		EUR	2.500.000	0	0	% 104,622	2.615.550,00	0,60
XS1231027464	1,3000 % RELX Capital Inc. Notes 15/25		EUR	1.750.000	0	1.250.000	% 104,532	1.829.310,00	0,42
XS1989383788	2,7500 % Republik Zypern MTN 19/49		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 99,798	1.097.778,00	0,25
XS1731882186	1,6250 % Roadster Finance DAC MTN 17/29		EUR	1.200.000	0	600.000	% 98,483	1.181.796,00	0,27
XS1212470972	3,2500 % Schaeffler Finance B.V. Notes 15/25 Reg.S		EUR	7.000.000	0	4.500.000	% 104,563	7.319.375,00	1,67
XS1986416268	0,8750 % Sika Capital B.V. Notes 19/27		EUR	1.375.000	1.375.000	0	% 101,036	1.389.238,13	0,32
XS1141969912	1,8750 % Sky PLC MTN 14/23		EUR	2.000.000	0	1.500.000	% 107,565	2.151.300,00	0,49
XS1165754851	1,5000 % State Grid Eur.Dev.(2014) PLC Bonds S.A 15/22		EUR	2.000.000	0	0	% 103,234	2.064.680,00	0,47
XS1966038249	1,3750 % Telstra Corp. Ltd. MTN 19/29 ¹⁾		EUR	700.000	700.000	0	% 102,734	719.138,00	0,16
USD								2.190.387,07	0,51
USU49143AB39	2,7420 % Keyspan Gas East Corp. Notes 16/26 Reg.S		USD	1.200.000	0	0	% 95,884	1.028.568,36	0,24
US571676AC90	3,6000 % Mars Inc. Notes 19/34 144A		USD	1.300.000	1.300.000	0	% 99,974	1.161.818,71	0,27
Summe Wertpapiervermögen²⁾							EUR	403.190.680,46	92,30
Derivate	(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								
Devisen-Derivate	Forderungen/ Verbindlichkeiten								
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-37.550,19	-0,01
Offene Positionen									
USD/EUR 2.500.000,00			OTC					-37.550,19	-0,01
Summe Devisen-Derivate							EUR	-37.550,19	-0,01
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	33.906.557,39			% 100,000	33.906.557,39	7,75
EUR-Guthaben bei									
Landesbank Berlin AG			EUR	126.484,79			% 100,000	126.484,79	0,03
Landesbank Saar			EUR	3.341,56			% 100,000	3.341,56	0,00
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-			EUR	99.344,79			% 100,000	99.344,79	0,02
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	9.058,76			% 100,000	10.489,47	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	100.417,80			% 100,000	89.766,95	0,02
Summe Bankguthaben							EUR	34.235.984,95	7,82
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	34.235.984,95	7,82
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	2.728.321,42				2.728.321,42	0,62
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	4.428,92				4.428,92	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	5.036,80				5.036,80	0,00
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	1.965.841,39				1.965.841,39	0,45
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	4.703.628,53	1,07
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-2.170,18				-2.170,18	0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-19.517,60				-19.517,60	0,00
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-4.978.536,24				-4.978.536,24	-1,14
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-166.701,33				-166.701,33	-0,04
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-5.166.925,35	-1,18
Fondsvermögen							EUR	436.925.818,40	100,00
Umlaufende Anteile Klasse CF (A)							STK	715.731,000	
Umlaufende Anteile Klasse S (A)							STK	2.739.828,000	
Anteilwert Klasse CF (A)							EUR	125,83	
Anteilwert Klasse S (A)							EUR	126,60	

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

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

²⁾ 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:				
1,0000 % Altria Group Inc. Notes 19/23	EUR	461.082	466.430,55	

Deka-CorporateBond NonFinancial

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
1,1250 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 19/27	EUR 200.000		201.977,00	
1,1510 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 17/25	EUR 2.138.000		2.184.822,20	
2,3500 % AT & T Inc. Notes 17/29	EUR 1.979.000		2.124.060,70	
1,8000 % AT & T Inc. Notes 18/26	EUR 100.000		105.861,00	
2,3750 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. MTN 13/20	EUR 1.500.000		1.546.237,50	
1,5000 % BMW Finance N.V. MTN 19/29	EUR 300.000		307.872,00	
0,8750 % British Telecommunications PLC MTN 18/23	EUR 2.750.000		2.794.068,75	
1,3750 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 17/22	EUR 5.000		5.121,38	
1,7500 % Deutsche Telekom AG MTN 19/31	EUR 1.250.000		1.284.787,50	
1,5000 % Eastern Creat.II.Inv.Hldg Ltd. MTN 15/19	EUR 500.000		503.200,00	
5,6250 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 03/33	EUR 600.000		894.279,00	
2,1250 % ESB Finance DAC MTN 15/27	EUR 2.000.000		2.198.040,00	
5,2000 % Hera S.p.A. MTN 13/28	EUR 1.500.000		1.914.472,51	
2,1250 % Infra Park S.A.S. Obl. 14/25	EUR 900.000		970.294,50	
0,8750 % Intl Business Machines Corp. Notes 19/25	EUR 3.750.000		3.840.468,75	
1,4500 % La Poste MTN 18/28	EUR 300.000		312.859,50	
0,9000 % McDonald's Corp. MTN 19/26	EUR 1.600.000		1.619.808,00	
1,6000 % McDonald's Corp. MTN 19/31	EUR 1.100.000		1.123.782,00	
1,1680 % Opel Finance International BV MTN 16/20	EUR 1.800.000		1.818.603,00	
1,8750 % Orange S.A. MTN 18/30	EUR 1.100.000		1.172.363,50	
2,0000 % Peugeot S.A. MTN 18/25	EUR 500.000		520.907,50	
0,5000 % PSA Banque France S.A. MTN 19/22 Reg.S	EUR 960.000		967.099,20	
2,0000 % RCI Banque S.A. MTN 19/24	EUR 1.300.000		1.363.940,50	
0,9000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 19/28	EUR 1.525.000		1.553.898,75	
4,5000 % Soc. Iniziat. Aut. e Serv.SIAS MTN 10/20	EUR 400.000		426.970,00	
1,2500 % State Grid Overs.Inv.(16) Ltd. Notes 16/22 Reg.S	EUR 1.077.000		1.102.099,49	
1,3750 % Stedin Holding N.V. MTN 18/28	EUR 1.000.000		1.024.785,00	
1,0690 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 19/24	EUR 1.100.000		1.128.099,50	
1,3750 % Telstra Corp. Ltd. MTN 19/29	EUR 156.846		161.134,17	
0,7500 % The Coca-Cola Co. Notes 19/26	EUR 1.825.000		1.855.660,00	
1,8750 % Volkswagen Bank GmbH MTN 19/24	EUR 500.000		521.767,50	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		38.015.770,95	38.015.770,95

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.04.2019

Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP)	0,86361 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar (USD)	1,11865 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

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				
XS1883354620	0,8750 % Abbott Ireland Financing DAC Notes 18/23	EUR	525.000	4.750.000
XS1967635621	1,5000 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/24	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1909193150	1,5000 % Allergan Funding SCS Notes 18/23	EUR	1.450.000	1.450.000
XS1909193317	2,6250 % Allergan Funding SCS Notes 18/28	EUR	2.000.000	2.000.000
XS0699618863	4,1250 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 11/19	EUR	0	1.500.000
XS0764637194	3,5000 % Anglo American Capital PLC MTN 12/22	EUR	0	750.000
BE6312822628	1,6500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 19/31	EUR	1.050.000	1.050.000
XS1167308128	3,1250 % ArcelorMittal S.A. MTN 15/22	EUR	0	1.750.000
XS1936308391	2,2500 % ArcelorMittal S.A. MTN 19/24	EUR	2.575.000	2.575.000
XS1879112495	2,0000 % Argentum Netherlands B.V. MTN LPN Givaudan 18/30 B	EUR	0	3.000.000
FR0013378445	0,7500 % Atos SE Obl. 18/22	EUR	2.700.000	2.700.000
FR0013378452	1,7500 % Atos SE Obl. 18/25	EUR	2.500.000	2.500.000
FR0013404571	1,3750 % Autoroutes du Sud de la France MTN 19/31	EUR	2.200.000	2.200.000
XS0986174851	2,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 13/21	EUR	0	1.400.000
XS1664644710	1,1250 % B.A.T. Capital Corp. MTN 17/23	EUR	0	2.000.000
XS1840618059	1,5000 % Bayer Capital Corp. B.V. Notes 18/26	EUR	0	1.000.000
XS1888229249	1,2500 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN Anl. 18/25	EUR	0	1.900.000
XS1910245593	0,2500 % BMW Finance N.V. MTN 18/22	EUR	1.725.000	1.725.000
XS1910245676	1,0000 % BMW Finance N.V. MTN 18/24	EUR	1.875.000	1.875.000
XS1873143645	1,0000 % BMW Finance N.V. MTN 18/25	EUR	0	1.500.000
XS1948612905	0,6250 % BMW Finance N.V. MTN 19/23	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1112850125	2,3750 % Booking Holdings Inc. Notes 14/24	EUR	500.000	2.000.000
XS1401125346	2,1250 % BUZZI UNICEM S.p.A. Notes 16/23	EUR	0	1.000.000
FR0013383213	1,7500 % Carrefour S.A. MTN 18/26	EUR	1.800.000	1.800.000
XS1505890530	1,1250 % Chorus Ltd. MTN 16/23	EUR	0	1.250.000
FR0013357860	2,5000 % Cie Génle Étis Michelin SCpA Obl. 18/38	EUR	0	1.500.000

Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1958646082	0,5000 % Colgate-Palmolive Co. Bonds 19/26	EUR	1.250.000	1.250.000
XS1894558102	1,4500 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 18/22	EUR	0	2.175.000
DE000A2RYD83	0,6250 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 19/23	EUR	2.700.000	2.700.000
DE000A2RYD91	1,3750 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 19/26	EUR	1.150.000	1.150.000
DE000A2TSSD4	0,8750 % Deutsche Telekom AG MTN 19/26	EUR	1.325.000	1.325.000
XS1828032786	1,3750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 18/25	EUR	0	2.000.000
XS1896661870	0,2500 % Diageo Finance PLC MTN 18/21	EUR	0	1.650.000
XS1896660989	1,0000 % Diageo Finance PLC MTN 18/25	EUR	0	2.450.000
XS1896662175	1,5000 % Diageo Finance PLC MTN 18/27	EUR	0	1.200.000
XS1505884723	1,1250 % easylet PLC MTN 16/23	EUR	0	1.000.000
FR0013213295	1,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 16/26	EUR	0	1.500.000
BE0002596741	1,5000 % Elia System Operator S.A./N.V. Bonds 18/28	EUR	0	2.100.000
XS1916073254	2,0000 % Emerson Electric Co. Notes 19/29	EUR	825.000	825.000
XS1750986744	1,1250 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 18/26	EUR	0	1.000.000
FR0013365285	0,8750 % Engie S.A. MTN 18/25	EUR	0	2.200.000
XS1198117670	1,1250 % Essity AB MTN 15/25	EUR	0	2.000.000
XS0551935769	3,8750 % Eurogrid GmbH MTN 10/20	EUR	0	1.500.000
XS1881804006	1,0000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 18/22	EUR	0	1.725.000
XS1640492994	1,1000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 17/24	EUR	0	3.000.000
XS1959498160	3,0210 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/24	EUR	1.150.000	1.150.000
XS1936208252	1,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 19/25	EUR	1.375.000	1.375.000
XS1612542669	0,3750 % General Electric Co. Notes 17/22	EUR	800.000	800.000
XS1612542826	0,8750 % General Electric Co. Notes 17/25	EUR	700.000	2.200.000
XS1612543121	1,5000 % General Electric Co. Notes 17/29	EUR	0	1.500.000
XS1939356645	2,2000 % General Motors Financial Co. MTN 19/24	EUR	1.450.000	1.450.000
XS1577951129	1,3750 % Goodman Australia Fin.Pty Ltd. Notes 17/25 Reg.S	EUR	0	1.500.000
XS1425274484	2,2500 % HeidelbergCement AG MTN 16/24	EUR	0	1.500.000
XS1958655745	2,1250 % Heimstaden Bostad AB MTN 19/23	EUR	900.000	900.000
FR0013298684	0,6250 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 17/23	EUR	500.000	1.500.000
XS1935128956	2,6250 % Immofinanz AG Notes 19/23	EUR	800.000	800.000
XS1558013360	1,3750 % Imperial Brands Finance PLC MTN 17/25	EUR	0	1.500.000
XS1829217428	0,7500 % innogy Finance B.V. MTN 18/22	EUR	0	1.500.000
XS1761785077	1,5000 % innogy Finance B.V. MTN 18/29	EUR	0	1.500.000
XS1908370171	2,1250 % InterContinental Hotels Group MTN 18/27	EUR	2.850.000	2.850.000
XS1944456018	0,3750 % Intl Business Machines Corp. Notes 19/23	EUR	2.500.000	2.500.000
XS1945110606	1,2500 % Intl Business Machines Corp. Notes 19/27	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1945110861	1,7500 % Intl Business Machines Corp. Notes 19/31	EUR	900.000	900.000
XS1843459782	1,8000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 18/26	EUR	0	1.450.000
XS1936100483	1,5000 % Israel MTN 19/29	EUR	4.100.000	4.100.000
DE000A19HCW0	1,2500 % JAB Holdings B.V. Notes 17/24	EUR	0	1.600.000
XS1580476759	1,0000 % Johnson Controls Internat. PLC Notes 17/23	EUR	0	2.500.000
ES0000012B88	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28	EUR	0	1.000.000
XS1627782771	1,5000 % Leonardo S.p.A. MTN 17/24	EUR	0	1.000.000
XS1960678412	1,6250 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/31	EUR	1.075.000	1.075.000
XS1960678685	2,2500 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/39	EUR	1.275.000	1.275.000
XS1788515788	1,1250 % METRO AG MTN 18/23	EUR	0	500.000
XS1712180477	0,0390 % Molson Coors Brewing Co. FLR Notes 17/19	EUR	0	1.500.000
XS1864037541	0,7500 % National Grid North Amer. Inc. MTN 18/23	EUR	0	2.500.000
XS1769041192	1,3750 % Novartis Finance S.A. Notes 18/30	EUR	0	1.000.000
XS1917590876	0,7500 % OMV AG MTN 18/23	EUR	2.350.000	2.350.000
XS1917590959	1,8750 % OMV AG MTN 18/28	EUR	1.300.000	1.300.000
FR0013396496	0,5000 % Orange S.A. MTN 19/22	EUR	1.800.000	1.800.000
FR0013396512	1,1250 % Orange S.A. MTN 19/24	EUR	3.000.000	3.000.000
FR0013396520	2,0000 % Orange S.A. MTN 19/29	EUR	1.100.000	1.100.000
XS1694212181	0,6250 % PSA Banque France S.A. MTN 17/22	EUR	0	3.000.000
XS1891336932	2,8750 % PT Perusahaan Listrik Negara MTN 18/25 Reg.S	EUR	0	2.000.000
FR0013309606	0,1200 % RCI Banque S.A. FLR MTN 18/23	EUR	500.000	3.000.000
FR0013329315	1,0000 % Renault S.A. MTN 18/24	EUR	0	1.500.000
IT0005363111	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 18/49	EUR	1.400.000	1.400.000
XS1883942648	2,3750 % Republik Zypern MTN 18/28	EUR	0	2.000.000
XS1819575066	0,8750 % Rolls-Royce PLC MTN 18/24	EUR	0	1.500.000
XS1900101046	1,5000 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 18/30	EUR	0	1.000.000
FR0013409851	1,2500 % Sanofi S.A. MTN 19/34	EUR	1.900.000	1.900.000
DE000A2TST8	0,7500 % SAP SE IHS 18/24	EUR	3.300.000	3.300.000
DE000A2TSTF5	1,2500 % SAP SE IHS 18/28	EUR	2.400.000	2.400.000
DE000A2YB699	1,1250 % Schaeffler AG MTN 19/22	EUR	1.250.000	1.250.000
DE000A2YB7A7	1,8750 % Schaeffler AG MTN 19/24	EUR	1.175.000	1.175.000
DE000A2YB7B5	2,8750 % Schaeffler AG MTN 19/27	EUR	1.175.000	1.175.000
XS1874127902	1,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 18/30	EUR	0	2.400.000
XS1955187692	0,3000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 19/24	EUR	1.200.000	1.200.000
XS1955187932	1,7500 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 19/39	EUR	1.950.000	1.950.000
XS1570260460	2,0000 % Smiths Group PLC MTN 17/27	EUR	0	1.000.000
XS1624344542	2,5000 % Stora Enso Oyj MTN 17/27	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1914485534	1,1250 % Stryker Corp. Notes 18/23	EUR	2.150.000	2.150.000
XS1914502643	2,6250 % Stryker Corp. Notes 18/30	EUR	1.150.000	1.150.000
XS1843449981	0,3750 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/20 Reg.S	EUR	3.300.000	3.300.000
XS1843449049	1,1250 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/22 Reg.S	EUR	3.075.000	3.075.000
XS1843449122	2,2500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/26 Reg.S	EUR	2.700.000	2.700.000
XS1953240261	2,1250 % Telia Company AB MTN 19/34	EUR	850.000	850.000
XS1955024986	1,2500 % The Coca-Cola Co. Notes 19/31	EUR	850.000	850.000

Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1900752814	1,2000 % The Procter & Gamble Co. Bonds 18/28	EUR	0	1.800.000
XS1900752905	1,8750 % The Procter & Gamble Co. Bonds 18/38	EUR	0	875.000
XS1933829324	0,2500 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 19/22	EUR	1.350.000	1.350.000
FR0013385473	1,9400 % Veolia Environnement S.A. MTN 18/30	EUR	1.500.000	1.500.000
FR0013394681	0,8920 % Veolia Environnement S.A. MTN 19/24	EUR	900.000	900.000
XS1979280937	1,2500 % Verizon Communications Inc. Notes 19/30	EUR	2.550.000	2.550.000
XS1854166078	2,0000 % Vesteda Finance B.V. MTN 18/26	EUR	0	1.625.000
XS0942081570	2,0000 % Vier Gas Transport GmbH MTN 13/20	EUR	0	2.000.000
XS1882681452	1,5000 % Vier Gas Transport GmbH MTN 18/28	EUR	0	1.800.000
FR0013397452	1,6250 % VINCI S.A. MTN 19/29	EUR	1.900.000	1.900.000
XS1109802568	1,8750 % Vodafone Group PLC MTN 14/25	EUR	0	1.500.000
XS1893631330	1,3750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 18/23	EUR	0	2.550.000
XS1893631769	2,2500 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 18/26	EUR	0	2.050.000
XS1972547183	0,6250 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 19/22	EUR	1.975.000	1.975.000
XS1865186321	1,0000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 18/23	EUR	0	2.500.000
DE000A2RWZZ6	1,8000 % Vonovia Finance B.V. MTN 19/25	EUR	400.000	400.000
XS1378780891	2,2500 % Xylem Inc. Notes 16/23	EUR	0	1.000.000
XS1532779748	2,4250 % Zimmer Biomet Holdings Inc. Notes 16/26	EUR	0	1.200.000
GBP				
XS1967636272	3,3750 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/26	GBP	1.200.000	1.200.000
XS1948630634	3,1250 % Deutsche Telekom AG MTN 19/34	GBP	1.000.000	1.000.000
XS1968703345	3,1250 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 19/26	GBP	1.275.000	1.275.000
XS0707430947	5,0000 % Kon. KPN N.V. MTN 11/26	GBP	0	1.500.000
FR0013409174	2,7500 % VINCI S.A. MTN 19/34	GBP	600.000	600.000
USD				
US88032XAQ79	4,5250 % Tencent Holdings Ltd. MTN 19/49 Reg.S	USD	600.000	600.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1197775692	1,5000 % Aptiv PLC Notes 15/25	EUR	0	2.500.000
XS1778827631	1,8000 % AT & T Inc. Notes 17/26 Reg.S	EUR	0	3.500.000
XS1778829090	2,3500 % AT & T Inc. Notes 17/29 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS1981054221	1,1250 % Coca-Cola European Partn. PLC Notes 19/29	EUR	1.575.000	1.575.000
XS1891174341	2,5000 % Digital Euro Finco LLC Notes 19/26 Reg.S	EUR	800.000	800.000
XS1883245331	1,7500 % DXC Technology Co. Notes 18/26	EUR	0	1.200.000
DE000A1919H2	2,5000 % JAB Holdings B.V. Bonds 18/29	EUR	200.000	2.000.000
XS1883352095	1,1250 % JT Intl. Finl. Services B.V MTN 18/25	EUR	0	1.200.000
XS1837288494	1,1250 % Knorr-Bremse AG MTN 18/25	EUR	0	2.500.000
XS1909057215	1,5000 % Logisor Financing S.à.r.l. MTN 18/22	EUR	1.850.000	1.850.000
XS1989759748	0,5000 % Logisor Financing S.à.r.l. MTN 19/21	EUR	1.700.000	1.700.000
XS1843442622	1,7500 % Nasdaq Inc. Notes 19/29	EUR	575.000	575.000
XS1963553919	0,7500 % PepsiCo Inc. Notes 19/27	EUR	1.600.000	1.600.000
XS1986416698	1,5000 % Sika Capital B.V. Notes 19/31	EUR	900.000	900.000
GBP				
XS1989383192	2,5000 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 19/25	GBP	225.000	225.000
XS1979281158	2,5000 % Verizon Communications Inc. Notes 19/31	GBP	525.000	525.000
USD				
US571676AD73	3,8750 % Mars Inc. Notes 19/39 144A	USD	525.000	525.000
US92343VES97	3,8750 % Verizon Communications Inc. Notes 19/29	USD	250.000	250.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS0997979249	4,0000 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 13/18	EUR	0	2.500.000
USD				
USA8372TAJ72	6,0000 % Suzano Austria GmbH Nts Tr.2 19/29 Reg.S	USD	975.000	975.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))	EUR	8.256
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): Euro Bobl (5,5), EURO Bobl Future (FGBM), Euro Bund (10,0), EURO Bund Future (FGBL), EURO Schatz Future (FGBS))	EUR	110.487
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Zins-Derivate		
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))	EUR	8.300
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))	EUR	56.495

Deka-CorporateBond NonFinancial

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
GBP/EUR	EUR	2.050
USD/EUR	EUR	1.029
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	433.118
(Basiswert(e): 0,2500 % Diageo Finance PLC MTN 18/21, 0,2500 % SAP SE IHS 18/22, 0,3500 % American Honda Finance Corp. MTN 19/22, 0,3750 % General Electric Co. Notes 17/22, 0,3750 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/23, 0,5000 % LG Chem Ltd. Notes 19/23 Reg.S, 0,6250 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 17/23, 0,7000 % Fedex Corp. Notes 19/22, 0,7500 % Autoliv Inc. Notes 18/23, 0,7500 % innogy Finance B.V. MTN 18/22, 0,7500 % SAP SE IHS 18/24, 0,7920 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. FLR Nts 18/22 Reg.S, 0,8750 % Abbott Ireland Financing DAC Notes 18/23, 0,8750 % British Telecommunications PLC MTN 18/23, 0,8750 % Engie S.A. MTN 18/25, 0,8750 % General Electric Co. Notes 17/25, 0,8750 % Intl Business Machines Corp. Notes 19/25, 0,8750 % Rolls-Royce PLC MTN 18/24, 0,9000 % BP Capital Markets PLC MTN 18/24, 0,9000 % McDonald's Corp. MTN 19/26, 0,9000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 19/28, 0,9180 % NorteGas Energia Distribuc.SAU MTN 17/22, 1,0000 % Altria Group Inc. Notes 19/23, 1,0000 % BMW Finance N.V. MTN 18/24, 1,0000 % BMW Finance N.V. MTN 18/25, 1,0000 % British Telecommunications PLC MTN 17/24, 1,0000 % Diageo Finance PLC MTN 18/25, 1,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 16/26, 1,0000 % Johnson Controls Internat. PLC Notes 17/23, 1,0000 % National Grid North Amer. Inc. MTN 17/24, 1,0000 % Orange S.A. MTN 18/25, 1,0000 % Prosegur - Cia de Seguridad SA Notes 18/23, 1,0000 % Schlumberger Fin. France SAS Notes 18/26, 1,0000 % VINCI S.A. MTN 18/25, 1,0000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 18/23, 1,0690 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 19/24, 1,0770 % BP Capital Markets PLC MTN 17/25, 1,1250 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 19/27, 1,1250 % B.A.T. Capital Corp. MTN 17/23, 1,1250 % easyjet PLC MTN 16/23, 1,1250 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 18/26, 1,1250 % ISS Global A/S MTN 14/20, 1,1250 % ISS Global A/S MTN 15/21, 1,1250 % Knorr-Bremse AG MTN 18/25, 1,1250 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/27, 1,1250 % METRO AG MTN 18/23, 1,1250 % Norsk Hydro ASA Bonds 19/25, 1,1250 % Orange S.A. MTN 19/24, 1,1250 % Statkraft AS MTN 17/25, 1,1250 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/22 Reg.S, 1,1250 % Tele2 AB MTN 18/24, 1,1510 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 17/25, 1,1680 % Opel Finance International BV MTN 16/20, 1,2000 % The Procter & Gamble Co. Bonds 18/28, 1,2500 % Avery Dennison Corp. Notes 17/25, 1,2500 % CK Hutchison Eur.Fin.(18) Ltd. Notes 18/25, 1,2500 % CK Hutchison Finance (16) Ltd. Notes 16/23, 1,2500 % GlaxoSmithKline Cap. PLC MTN 18/26, 1,2500 % SAP SE IHS 18/28, 1,2500 % State Grid Overs.Inv.(16) Ltd. Notes 16/22 Reg.S, 1,3000 % RELX Capital Inc. Notes 15/25, 1,3750 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 17/22, 1,3750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 18/25, 1,3750 % Galp Gás Natural Distrib. S.A. MTN 16/23, 1,3750 % Gas Networks Ireland MTN 16/26, 1,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 18/30, 1,3750 % Telstra Corp. Ltd. MTN 19/29, 1,3750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 18/23, 1,4500 % La Poste MTN 18/28, 1,5000 % Allergan Funding SCS Notes 18/23, 1,5000 % Aptiv PLC Notes 15/25, 1,5000 % BMW Finance N.V. MTN 19/29, 1,5000 % Diageo Finance PLC MTN 18/27, 1,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 19/25, 1,5000 % Enxsis Holding N.V. MTN 15/23, 1,5000 % Informa PLC MTN 18/23, 1,5000 % Logisor Financing S.à.r.l. MTN 18/22, 1,5000 % Mondri Finance PLC MTN 16/24, 1,5000 % Pernod-Ricard S.A. Bonds 16/26, 1,5000 % Sky PLC MTN 14/21, 1,5000 % State Grid Eur.Dev.(2014) PLC Bonds S.A 15/22, 1,6250 % Fortum Oyj MTN 19/26, 1,6250 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 14/22, 1,6250 % innogy Finance B.V. MTN 18/26, 1,7000 % Altria Group Inc. Notes 19/25, 1,7500 % A.P.Møller-Maersk A/S MTN 18/26, 1,7500 % Babcock International Grp PLC MTN 14/22, 1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 19/27, 1,7500 % Deutsche Telekom AG MTN 19/31, 1,7500 % JAB Holdings B.V. Bonds 18/26, 1,7500 % O2 Telefónica Dtltd. Finanzier. Anl. 18/25, 1,7880 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 19/29, 1,8000 % AT & T Inc. Notes 17/26 Reg.S, 1,8000 % AT & T Inc. Notes 18/26, 1,8000 % Booking Holdings Inc. Notes 15/27, 1,8500 % Königreich Spanien Bonos 19/35, 1,8750 % ACS Servicios Comun.y Ener.SL MTN 18/26, 1,8750 % Albemarle Corp. Notes 14/21, 1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 18/25, 1,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 19/25, 1,8750 % OMV AG MTN 18/28, 1,8750 % Orange S.A. MTN 18/30, 1,8750 % Sky PLC MTN 14/23, 1,8750 % Vodafone Group PLC MTN 14/25, 1,8750 % Volkswagen Bank GmbH MTN 19/24, 1,9500 % Iren S.p.A. MTN 18/25, 2,0000 % Mohawk Industries Inc. Notes 15/22, 2,0000 % Peugeot S.A. MTN 18/25, 2,0000 % SGSP (Australia) Assets Pty MTN 14/22, 2,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 15/25, 2,1250 % ESB Finance DAC MTN 15/27, 2,1250 % InterContinental Hotels Group MTN 18/27, 2,1250 % Stryker Corp. Notes 18/27, 2,1250 % Tele2 AB MTN 18/28, 2,2500 % ArcelorMittal S.A. MTN 19/24, 2,2500 % HeidelbergCement AG MTN 16/24, 2,2500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/26 Reg.S, 2,2500 % Xylem Inc. Notes 16/23, 2,3500 % AT & T Inc. Notes 17/29, 2,3750 % Booking Holdings Inc. Notes 14/24, 2,4250 % Zimmer Biomet Holdings Inc. Notes 16/26, 2,5000 % Cie Génle ÉtS Michelin SCpA Obl. 18/38, 2,5000 % Expedia Group Inc. Notes 15/22, 2,5000 % Sky PLC MTN 14/26, 2,5000 % Volkswagen Bank GmbH MTN 19/26, 2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar.Nyrt Notes 16/23, 2,7500 % Bacardi Ltd. Notes 13/23, 2,7500 % CNOOC Curtis Fdg No.1 Pty Ltd. Notes 13/20, 2,7500 % ZF North America Capital Inc. Notes 15/23, 2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 19/29, 2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA Notes 13/20 Reg.S, 3,0000 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/31, 3,0210 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/24, 3,1250 % ArcelorMittal S.A. MTN 15/22, 3,2500 % Energa Finance AB MTN 13/20, 3,2500 % Schaeffler Finance B.V. Notes 15/25 Reg.S, 3,3750 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 14/21 Reg.S, 3,3750 % Soc. Iniziat. Aut. e Serv.SIAS MTN 14/24, 3,5000 % Anglo American Capital PLC MTN 12/22, 3,8750 % Eurogrid GmbH MTN 10/20, 4,1250 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 11/19, 4,5000 % Soc. Iniziat. Aut. e Serv.SIAS MTN 10/20, 5,2000 % Hera S.p.A. MTN 13/28, 5,3750 % Italcementi Finance S.A. MTN 10/20, 5,6250 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 03/33, 5,8750 % Autostrade per l'Italia S.p.A. MTN 04/24, 7,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. IHS 10/20)		

Deka-CorporateBond NonFinancial

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF (A)	STK	715.731,000
Umlaufende Anteile Klasse S (A)	STK	2.739.828,000
Anteilwert Klasse CF (A)	EUR	125,83
Anteilwert Klasse S (A)	EUR	126,60

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)

Verzinsliche Wertpapiere

Marktwert in EUR
38.015.770,95

in % des Fondsvermögens
8,70

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
35.423.296,45
2.592.474,50

Sitzstaat
Deutschland
Deutschland

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

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)

unbefristet

absolute Beträge in EUR
38.015.770,95

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. Marktturnbulenzen) 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

EUR
USD

Deka-CorporateBond NonFinancial

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

Restlaufzeit 1-7 Tage
unbefristet

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

2.722.581,37
44.937.041,21

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

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds
Kostenanteil des Fonds
Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR in % der Bruttoerträge des Fonds

20.593,44 100,00
10.090,79 49,00
10.090,79 49,00

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

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

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

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

9,43% (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

SBAB Bank AB [publ]	10.455.868,50
Mercedes-Benz Finance Co., Ltd.	8.007.236,16
Danone S.A.	7.130.300,28
Deutsche Bank AG	4.301.302,61
Imperial Brands Finance PLC	3.150.848,47
Total S.A.	3.149.625,19
Apple Inc.	2.096.069,32
ING Bank N.V.	1.525.375,07
Sanofi S.A.	1.502.595,00
Commerzbank AG	1.045.152,19

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	13.868.409,38 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	2.722.581,37 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
J.P.Morgan AG Frankfurt	31.068.631,83 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-CorporateBond NonFinancial

Frankfurt am Main, den 2. Mai 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 2018

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

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

Jörg Boysen

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

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: 30. April 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