

Jahresbericht zum 31. Oktober 2018. **Deka-Nachhaltigkeit**

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



.Deka
Investments

Bericht des Vorstands.

November 2018

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrella-Fonds Deka-Nachhaltigkeit mit den zugehörigen Teilfonds für den Zeitraum vom 1. November 2017 bis zum 31. Oktober 2018.

Die internationalen Kapitalmärkte präsentierten sich im abgelaufenen Berichtsjahr in uneinheitlicher Verfassung: Während die US-amerikanischen Indizes neue Höchststände erzielen konnten, verzeichneten die europäischen Kapitalmärkte mehrheitlich Kursverluste. Hier hinterließen trotz eines überwiegend robusten konjunkturellen Umfelds die zähen Brexit-Verhandlungen sowie die italienische Haushaltskrise ihre Spuren.

Die Zinsdifferenz zwischen Euroland-Staatsanleihen und US-Treasuries weitete sich im Berichtszeitraum weiter aus. Während die US-Notenbank den moderaten Zinserhöhungskurs fortsetzte, unterließ es die EZB bisher an der Zinsschraube zu drehen, beschloss jedoch das Ankaufprogramm für Unternehmensanleihen zum Ende des Jahres 2018 auslaufen zu lassen. Unter Schwankungen bewegte sich die Rendite für 10-jährige Euroland-Staatsanleihen im Stichtagsvergleich seitwärts, wohingegen die Rendite für US-amerikanische Staatsanleihen spürbar anzog. US-Treasuries mit 10-jähriger Laufzeit rentierten zuletzt bei 3,1 Prozent gegenüber einer Rendite von 0,4 Prozent bei laufzeitgleichen deutschen Bundesanleihen.

An den europäischen Börsen kam es im Berichtszeitraum zu deutlichen Kursverlusten. Deutsche Standardwerte wiesen – gemessen am DAX – einen Rückgang um 13,5 Prozent auf, der EURO STOXX 50 ein Minus von 13,0 Prozent. Deutlich positiver präsentierten sich die Märkte in Übersee. US-amerikanische Aktienindizes wie Dow Jones Industrial oder Nasdaq Composite registrierten Kurszuwächse von 7,4 bzw. 8,6 Prozent, wobei es im letzten Berichtsmonat aufgrund des Handelskonfliktes mit China auch an den US-amerikanischen Börsen zu größeren Korrekturen kam.

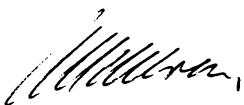
In diesem Marktumfeld verzeichnete der Teilfonds Deka-Nachhaltigkeit Aktien im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von minus 0,6 Prozent (Anteilklasse CF (A)), der Teilfonds Deka-Nachhaltigkeit Renten eine Wertentwicklung von minus 2,3 Prozent (Anteilklasse CF (A)) und der Teilfonds Deka-Nachhaltigkeit Balance eine Wertentwicklung von minus 2,8 Prozent (Anteilklasse CF (A)).

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.

Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

Inhalt.

Entwicklung der Kapitalmärkte.	5
Tätigkeitsbericht.	
Deka-Nachhaltigkeit Aktien	8
Deka-Nachhaltigkeit Renten	10
Deka-Nachhaltigkeit Balance	12
Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2018.	
Deka-Nachhaltigkeit Aktien	14
Deka-Nachhaltigkeit Renten	24
Deka-Nachhaltigkeit Balance	48
Fondszusammensetzung.	61
Anhang.	62
BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE.	66
Besteuerung der Erträge.	68
Informationen der Verwaltung.	85
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.	86

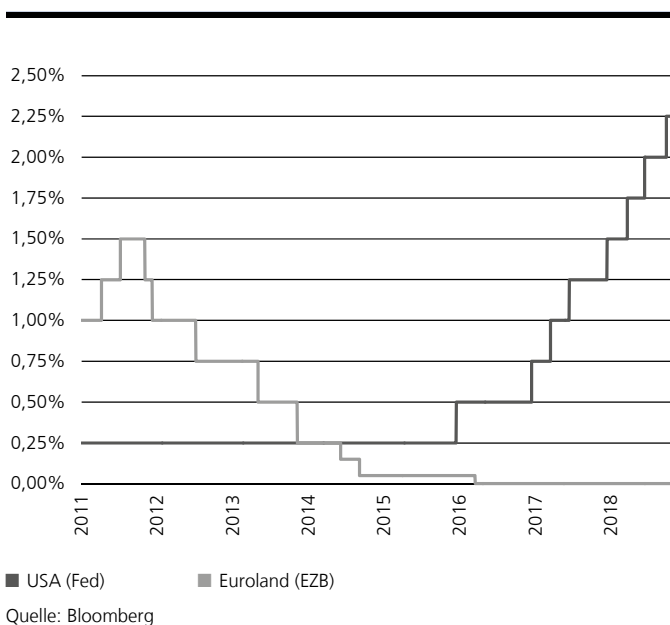
Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigelegt sind, erfolgen.

Entwicklung der Kapitalmärkte.

Globale Konjunktorentwicklung robust, doch politische Risiken nehmen zu

Für die Kapitalmarktteilnehmer verlief das Berichtsjahr zunächst tendenziell erfreulich, bis Anfang Februar ein deutlicher Rücksetzer die Märkte einbremste und gerade in Europa einen Großteil der zuvor erzielten Kursgewinne aufzehrte. Aufflammende Zinsängste lösten ein mittleres Beben aus, von dem sich die Märkte nur allmählich erholten. Hinzu kamen politische Faktoren, die die Stimmung der Anleger in der Berichtsperiode wiederholt belasteten.

Nominaler Notenbankzins Euroland vs. USA



Makroökonomisch betrachtet ging es weiter aufwärts: Die Auslastungsgrade der Volkswirtschaften nahmen zu, die Unternehmensgewinne sprudelten und die Arbeitslosigkeit sank fast überall spürbar. Für das erste Quartal 2018 wurden etwas verhaltenere Daten vermeldet, die sich jedoch nur als eine moderate Verschnaufpause im Konjunkturzyklus erwiesen. In den USA zeigten die jüngsten Indikatoren wieder eine stärkere wirtschaftliche Dynamik. Überzeugende Daten kamen sowohl vom Außenhandel als auch beispielsweise vom Gewerbebau. Unterstützend wirkte die umfangreiche Steuerreform, die Ende 2017 vom US-Kongress verabschiedet worden war. Neben den privaten Haushalten wurden auch die Unternehmen steuerlich entlastet. Der Arbeitsmarkt präsentierte sich zudem in sehr robuster Verfassung. Im Mai sank die Arbeitslosenquote auf 3,8 Prozent und damit den niedrigsten Stand seit Dezember 2000.

Die Wirtschaft in Deutschland wuchs solide und die Exporte erreichten einen Rekordwert. Flankiert wurde diese Entwicklung über weite Strecken von einer geringen Inflation, hoher Beschäftigung sowie niedrigen Zinsen. In den ersten beiden Quartalen

2018 konnte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland um 0,4 Prozent bzw. 0,5 Prozent (jeweils qoq) zulegen, wobei sinkende Export-Erwartungen, ein robuster Konsum sowie eine rege Investitionstätigkeit das Bild prägten. Die hervorragende Arbeitsmarktentwicklung gepaart mit steigenden Löhnen vermochte den Konsum im ersten Halbjahr 2018 zu stützen.

Die Konjunktur in Euroland wusste – vor allem in der ersten Hälfte des Jahres 2018 – zu überzeugen. Das BIP zog deutlich an. Erfreulich war hier vor allem die breite Wachstumsbasis in der Länderaufteilung. Insgesamt verbuchte das Euro-Währungsgebiet 2017 das beste Konjunkturjahr seit zehn Jahren. Im ersten Quartal 2018 war in der Folge eine gewisse Wachstumsverlangsamung mit regionalen Unterschieden festzustellen, während bereits im zweiten Quartal erneut ein Anstieg um 0,4 Prozent (qoq) vermeldet werden konnte.

Daneben kamen wiederholt politische Faktoren zum Tragen und schürten zumindest zeitweilig Unsicherheit. Sorgen vor wachsenden Spannungen zwischen den USA und Russland ließen den Ölpreis deutlich steigen. Aber auch die Krise rund um das Iran-Atomabkommen trug seinen Teil dazu bei. US-Präsident Trump verkündete im Mai schließlich den Ausstieg der USA aus dem Abkommen mit dem Iran. Daraufhin wurden Sanktionen gegen das Land wiederbelebt, was auch am Ölmarkt Reaktionen zur Folge hatte. Mit anziehenden Ölpreisen gingen denn auch wachsende Inflationssorgen einher. Die US-amerikanischen Zinsen legten in Erwartung steigender Teuerungsraten auf breiter Front zu, sodass die Zinsdifferenz zwischen den USA und dem Euroraum weiter zunahm. Investoren richteten im Mai ferner ihren Blick auf die Regierungsbildung in Italien. Die Koalition aus eurokritischen Parteien schürte Befürchtungen vor einem neuerlichen Hochkochen der Eurokrise.

Die größten Marktrisiken drohten jedoch aus den USA. Nachdem zum Ende des Jahres 2017 die Sorgen vor einem verstärkten US-Protektionismus etwas abgeklungen waren, hat der US-Präsident mit der Ankündigung von Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte die Nationen rund um den Globus negativ überrascht. Damit rüttelt Donald Trump an den Grundfesten der multilateralen Handelspolitik, die über Jahrzehnte zu mehr Wohlstand geführt hat. Neben der Einführung von Zöllen setzte er zudem auch den Wechselkurs als protektionistisches Instrument ein und behinderte die Funktionsfähigkeit der Welthandelsorganisation (WTO). Die kurzfristigen Folgen dieser Politik scheinen überschaubar. Auf lange Sicht dürften sich aber gravierende Veränderungen im Welthandelssystem mit nachteiligen Auswirkungen auf das globale Wachstum ergeben.

Die US-Notenbank Fed zeigt sich unterdessen auch unter dem neuen Vorsitz von Jerome Powell entschlossen, den geldpolitischen Straffungskurs fortzusetzen. Nach drei kleinen Zinsschritten im Jahr 2017 hat die Fed zudem damit begonnen, ihre Bilanzsumme zu reduzieren und damit einen Meilenstein in der Straffung der Geldpolitik erreicht. 2018 erfolgten bislang drei

weitere moderate Zinsschritte auf zuletzt 2,00 Prozent bis 2,25 Prozent. Die FOMC-Mitglieder zeigten sich bis zuletzt sowohl mit der aktuellen Konjunktur- als auch mit der Inflationsentwicklung zufrieden. Das Wirtschaftswachstum blieb hinreichend kräftig, aber nicht zu stark, und die Inflationsrate bewegte sich im Zielbereich.

In Europa ist die EZB hinsichtlich der Normalisierung ihrer Geldpolitik noch nicht so weit. Der EZB-Leitzins verblieb auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent. Zunächst richteten sich die Erwartungen der Investoren auf Signale, wann die Währungshüter ihren Ankauf von Staats- und Unternehmensanleihen einstellen werden. Auf ihrer Sitzung in Riga Anfang Juni stimmte die EZB schließlich für ein Auslaufen des Programms zum Ende des Jahres 2018. Die Verbraucherpreise in der Eurozone erreichten im Juni zudem die von der EZB angestrebte Marke von 2,0 Prozent, was insbesondere auf die Teuerung im Bereich Energie zurückzuführen war. Ein Anstieg der Leitzinsen in Euroland ist dennoch vorerst nicht zu erwarten, womit sich die geldpolitische Divergenz zwischen den USA und Europa weiter vertieft. Die Renditedifferenz 2-jähriger Staatsanleihen erreichte zwischenzeitlich fast 3 Prozentpunkte.

Börsen in USA übertreffen Europa

Die Aktienmärkte in den USA und Asien verzeichneten bis in den September 2018 hinein mehrheitlich deutliche Kurszuwächse. Neben den robusten Wirtschaftsdaten entfaltete seit Dezember 2017 die umfangreiche US-Steuerreform Rückenwind und begünstigte die Aufwärtsdynamik an den Börsen. Demgegenüber hatten die europäischen Aktienmärkte seit dem Jahresende 2017 wiederholt mit Belastungen zu kämpfen.

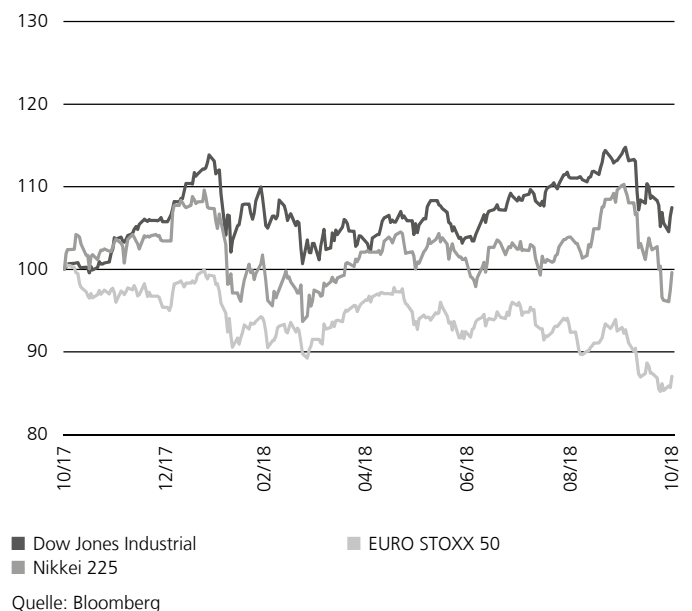
Viele Märkte verzeichneten angesichts viel versprechender Konjunkturdaten zu Beginn des Berichtszeitraums erhebliche Aufschläge, sodass einige Aktienindizes neue Rekordmarken erreichten. Im Januar durchbrach der Dow Jones Industrial Average erstmals sogar die Marke von 26.000 Indexpunkten. Anfang Februar lösten Zinsängste eine abrupte Korrekturbewegung aus, in deren Folge die etablierten Aktienbörsen binnen kurzer Zeit erhebliche Einbußen erlitten. Eine gewisse Schwankungsintensität blieb in der Folge bis zum Stichtag bestehen, wobei insbesondere in den letzten Wochen des Betrachtungszeitraums erneut deutlich nachgebende Notierungen zu beobachten waren, die an den europäischen Börsen zu neuen Jahrestiefständen führten.

In den USA verbuchten der Nasdaq Composite mit 8,6 Prozent und der Dow Jones Industrial Average mit 7,4 Prozent Zugewinne, der marktweite S&P 500 kletterte um 5,3 Prozent. In Euroland verlief die Berichtsperiode unerfreulicher. Einige Indizes wiesen eine sehr verhaltene Kursentwicklung auf. Drückte zunächst vor allem die Aufwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar auf die Kurse, so waren es zuletzt vor allem die Irritatio-

nen um die von der italienischen Regierung angepeilten – und den EU-Stabilitätspakt grob verletzenden – Neuverschuldung, die schwierigen Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union und auch die Querelen innerhalb der Bundesregierung, die für eine gedämpfte Stimmung im europäischen Konzert sorgten. Darüber hinaus bremste die Angst vor einer Eskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und China die Investitionsbereitschaft der Anleger.

Weltbörsen im Vergleich

Index: 31.10.2017 = 100



Der EURO STOXX 50 beschloss den Berichtszeitraum mit einem Minus von 13,0 Prozent. Bei den deutschen Standardwerten im DAX fiel das Minus mit 13,5 Prozent noch leicht höher aus. Merkliche Verluste wiesen in Europa darüber hinaus Spanien (IBEX 35 minus 15,5 Prozent) und Italien (FTSE MIB minus 16,4 Prozent) auf, während die Verluste bei den Standardindizes in Großbritannien und Frankreich mit minus 4,9 Prozent bzw. minus 7,5 Prozent geringer ausfielen. Unter Branchengesichtspunkten gerieten in Europa – gemessen am STOXX Europe 600 – Aktien aus den Bereichen Automobile und Banken ins Hintertreffen (minus 19,6 Prozent bzw. minus 22,7 Prozent), im Gegenzug legte die Branche Öl & Gas (plus 6,1 Prozent) überdurchschnittlich zu. Japanische Aktien zeigten sich mit einem geringen Verlust von 0,4 Prozent (Nikkei 225) relativ robust, während chinesische Aktien vor dem Hintergrund des Handelskonflikts mit den USA ein Minus von 11,6 Prozent (Hang Seng Index) verzeichneten.

Zinsabstand erheblich ausgeweitet

Die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen verharrte in den vergangenen zwölf Monaten in einer relativ engen Bandbreite. Nach einem signifikanten Anstieg von Dezember bis Mitte Februar, bei dem die Rendite in der Spitze knapp 0,8 Prozent erreichte, kam es angesichts einiger Störfaktoren – wie den Sorgen um US-Strafzölle sowie den eurokritischen Tönen aus Italien – wieder zu einem markanten Renditerückgang, bevor ab dem dritten Quartal erneut ein leichter Anstieg zu beobachten war. Per saldo lag die Rendite im Stichtagsvergleich unverändert bei 0,4 Prozent. Gemessen am eb.rexx Government Germany Overall verbuchten deutsche Staatsanleihen einen Kursrückgang um 0,7 Prozent.

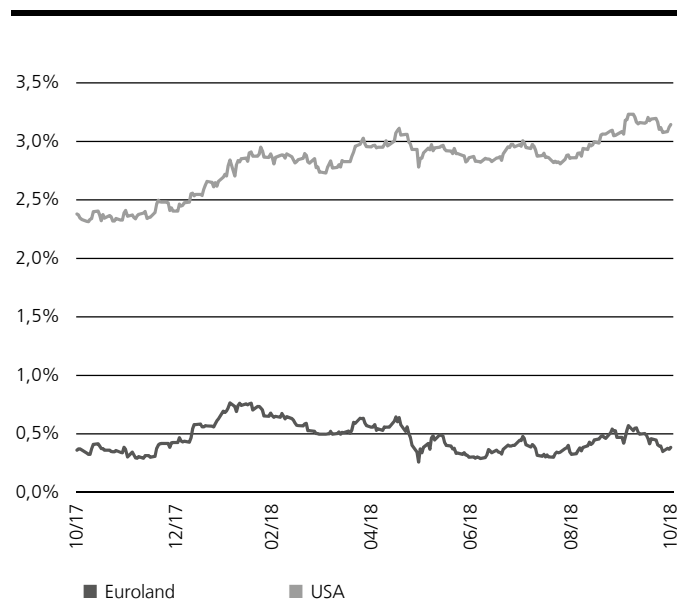
Aufkommende Befürchtungen hinsichtlich des Ausbrechens einer weiteren Schuldenkrise in Euroland sorgten bei italienischen Staatsanleihen im Berichtszeitraum hingegen für signifikante Kursverluste und ein Ansteigen der Rendite auf deutlich über 3,0 Prozent bei 10-jährigen Titeln. Von der italienischen Regierung um Ministerpräsident Giuseppe Conte angekündigte deutlich höhere Ausgaben und damit verbunden eine signifikant ansteigende Defizitquote sorgten an den Finanzmärkten für Nervosität. Hingegen konnte Griechenland nach über acht Krisenjahren den Euro-Rettungsschirm verlassen und scheint somit nicht länger auf internationale Finanzhilfen angewiesen zu sein. Vor diesem Hintergrund ermäßigten sich die Anleiherenditen deutlich, liegen im 10-Jahres-Bereich mit zuletzt über 4,0 Prozent jedoch weiterhin relativ hoch.

Die Verzinsung laufzeitgleicher US-Treasuries stieg, ausgehend von 2,4 Prozent im Oktober 2017, unter Schwankungen kräftig an und überschritt Ende April schließlich die Marke von 3,0 Prozent. Zuletzt rentierten 10-jährige US-Staatsanleihen bei knapp 3,1 Prozent. Der moderate aber klare Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank sowie die robuste Konjunktur ließen hier die Schwankungen im Rückblick geringer erscheinen. Zwischen Europa und den USA hat sich das Zins-Gap im Berichtszeitraum merklich ausgeweitet und erreichte den größten Abstand seit fast 30 Jahren. Es sticht ins Auge, dass in der US-Zinslandschaft am kurzen Ende der Zinsstrukturkurve die Renditen deutlich schneller steigen als am langen Ende, sodass zuletzt eine merkliche Verflachung der Kurve zu konstatieren war.

Am Devisenmarkt gab der US-Dollar in der Berichtsperiode gegenüber dem Euro zunächst deutlich nach. Von 1,17 US-Dollar/Euro im Oktober verbilligte sich der Wechselkurs auf 1,25 US-Dollar/Euro im Februar 2018. Als mögliche Ursachen für die Abwertung wurden u.a. die politischen Wirren in den USA mit der hohen Personalfluktuations im Weißen Haus angeführt wie auch das insgesamt erratische Verhalten der US-Administration in Währungsfragen und der Handelspolitik. In der zweiten Hälfte der Berichtsperiode verdeutlichten sich dabei die Konturen eines neuen US-Protektionismus. In diesem Zusammenhang überwog schließlich die Sorge um die europäische Exportwirtschaft sowie

die Angst vor der Unberechenbarkeit der offen eurokritischen Regierung in Italien. Daneben wirkten sich die unterschiedlichen Renditeniveaus an den Rentenmärkten – wachsende Attraktivität des US-Anleihemarktes zulasten u.a. der Schwellenländer – aus. Mit der wachsenden Zinsdifferenz zu den USA gab auch die Gemeinschaftswährung am aktuellen Rand spürbar nach. Der Euro ermäßigte sich von Mitte April bis Ende Oktober 2018 auf 1,13 US-Dollar.

Rendite 10-jähriger Staatsanleihen USA vs. Euroland



Quelle: Bloomberg

Die gute Weltkonjunktur hat auch einige Rohstoffnotierungen in die Höhe getrieben. Besonders deutlich wurde dies an der Entwicklung des Ölpreises. Die Notierung für die Sorte Brent stieg von rund 60 US-Dollar je Barrel zu Beginn des Berichtszeitraums unter vergleichsweise geringen Schwankungen bis Mai 2018 auf über 80 US-Dollar an. Damit erreichten die Notierungen den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren, wozu auch die Unsicherheiten über die Förderung in Venezuela und die neuerlichen US-Sanktionen gegen den Iran beitrugen. Im Juni kam es angesichts der Signale aus Saudi-Arabien und Russland hinsichtlich einer möglichen Erhöhung der Förderquoten zunächst zu einem leichten Dämpfer, ehe die Notierungen bis Mitte Oktober wieder anzogen. Der Ölpreis beendete die Berichtsperiode schließlich bei rund 75 US-Dollar.

Nach einigen Schwankungen im vierten Quartal 2017 bewegte sich der Goldpreis nach dem Jahreswechsel zunächst leicht aufwärts, bevor im zweiten und dritten Quartal deutlich nachgebende Notierungen das Bild bestimmten. Die steigenden Renditen in den USA dämpfen insbesondere die private Nachfrage nach dem Edelmetall. Die Feinunze Gold lag zuletzt bei rund 1.215 US-Dollar.

Deka-Nachhaltigkeit Aktien Tätigkeitsbericht.

Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds Deka-Nachhaltigkeit Aktien besteht darin, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Sondervermögen investiert nur in Wertpapiere, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden die Aktien weltweit nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Menschenrechte, Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung und Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet. Nicht investiert werden soll in Unternehmen mit Verstößen gegen Menschenrechte, Arbeitsrechte, Kinderarbeit oder Korruption sowie in Branchen, die den Mindeststandards des Fonds nicht entsprechen. Durch die Nachhaltigkeitsanalyse werden die jeweils am nachhaltigsten wirtschaftenden Unternehmen ausgewählt (Best-in-Class-Ansatz). Der Investmentfonds kann neben Aktien auch in Geldmarktinstrumente investieren, die Aktienquote beträgt mindestens 61 Prozent. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Das Fondsmanagement von Deka-Nachhaltigkeit Aktien wird durch einen für das Sondervermögen gebildeten Anlageausschuss beraten. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

Fokus auf US-Aktien

Insgesamt war das Portfolio weiterhin breit über die Sektoren hinweg diversifiziert. Folgende Branchen wiesen zum Stichtag die höchsten Bestände auf: Pharma, Technologie und Industrie. Auch unter geografischen Gesichtspunkten zeigte das Sondervermögen ein breites Spektrum. Aktien aus den USA wurden merklich aufgestockt und bildeten nach wie vor die größte Position mit zuletzt 51,1 Prozent, gefolgt von Japan und der Schweiz.

Auf Einzeltitelebene bildeten Alphabet, Microsoft, AT & T, Roche und Covestro die größten Positionen zum Berichtsjahresende.

Positive Beiträge zur Wertentwicklung des Fonds lieferten auf Einzelwertebene der Technologietitel Microsoft sowie die Aktien von Lowe's, Fast Retailing und Kellogg. Im Gegenzug waren insbesondere die Engagements in den Einzelwerten ams AG, Newell Brands, Softbank und Celgene der Wertentwicklung abträglich.

Auf derivativer Seite wurden Optionen und Futures zur Feinstuerung des Risiko/Rendite-Profiles genutzt. Darüber hinaus kamen in kleinerem Umfang Devisentermingeschäfte als selektive Währungsabsicherung zum Einsatz.

Wichtige Kennzahlen

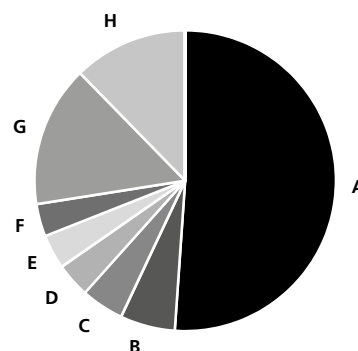
Deka-Nachhaltigkeit Aktien

Performance*	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Anteilklasse CF (A)	-0,6%	3,2%	7,4%
Gesamtkostenquote			
Anteilklasse CF (A)	1,54%		
ISIN			
Anteilklasse CF (A)	LU0703710904		

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

Fondsstruktur

Deka-Nachhaltigkeit Aktien



A USA	51,1%
B Japan	5,9%
C Schweiz	4,6%
D Kanada	3,7%
E Frankreich	3,7%
F Deutschland	3,5%
G Sonstige Länder	15,2%
H Barreserve, Sonstiges	12,3%

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

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

Der Fonds Deka-Nachhaltigkeit Aktien verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertminderung um 0,6 Prozent (Anteilklasse CF (A)). Aufgrund von Mittelzuflüssen erhöhte sich das Fondsvermögen bis zum 31. Oktober 2018 auf 148,2 Mio. Euro. Der Anteilpreis belief sich zum Stichtag auf 163,86 Euro.

Wertentwicklung 01.11.2017 – 31.10.2018 Deka-Nachhaltigkeit Aktien (CF (A))

Index: 31.10.2017 = 100



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

Deka-Nachhaltigkeit Renten Tätigkeitsbericht.

Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens Deka-Nachhaltigkeit Renten ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für die Anleger zu erwirtschaften. Der Investmentfonds investiert nur in Wertpapiere, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden die Emittenten weltweit nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Menschenrechte, Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung und Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet. Nicht investiert werden soll in Unternehmen mit Verstößen gegen Menschenrechte, Arbeitsrechte, Kinderarbeit oder Korruption sowie in Branchen, die den Mindeststandards des Fonds nicht entsprechen. Durch die Nachhaltigkeitsanalyse werden die jeweils am nachhaltigsten agierenden Emittenten ausgewählt (Best-in-Class-Ansatz). In diesem Rahmen wird überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen, Pfandbriefe, Staatsanleihen und sonstige Anleihen von Emittenten mit weltweitem Sitz investiert. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Das Fondsmanagement des Deka-Nachhaltigkeit Renten wird durch einen für das Sondervermögen gebildeten Anlageausschuss beraten. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

Marktumfeld belastet Fondsentwicklung

Nach einem freundlichen Auftakt des Berichtszeitraums, in dem sich die Risikospreads zunächst weiter einengten, setzte sich an den Rentenmärkten eine zunehmend nervösere Stimmung durch. Marktsegmente für Produkte mit Risikoaufschlägen zeigten sich unter anderem von den Zinserhöhungen in den USA und dem schwelenden Handelsstreit zwischen den USA und China belastet. Hinzu kamen politische Unsicherheiten aus Italien und Großbritannien. Die verringerten Anleihekäufe der EZB passten ebenfalls zu der steigenden Zurückhaltung von Investoren. Von Seiten der Unternehmen kamen aus dem Finanzbereich überwiegend überzeugende Daten und auch der Industriesektor präsentierte sich bis auf den Automobilbereich weitgehend stabil.

Der Schwerpunkt der Anlagen lag im Berichtszeitraum weiterhin auf europäischen und internationalen Unternehmensanleihen sowie selektiv Staatsanleihen, Anleihen halbstaatlicher Emittenten und besicherten Papieren, die den Nachhaltigkeitskriterien entsprachen. Verstärkt kamen dabei Anleihen mit Bezug auf Sozialstandards und Umweltmanagement zum Einsatz. Hinsichtlich der Länderpositionen verteilten sich die Engagements rund um den Globus, wobei im Berichtszeitraum insbesondere Aufstockungen in den USA, den Niederlanden und Spanien statt-

Wichtige Kennzahlen

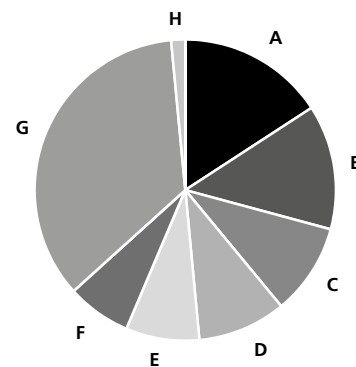
Deka-Nachhaltigkeit Renten

Performance*	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Anteilklasse CF (A)	-2,3%	3,5%	4,6%
Gesamtkostenquote			
Anteilklasse CF (A)	0,94%		
ISIN			
Anteilklasse CF (A)	LU0703711035		

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

Fondsstruktur

Deka-Nachhaltigkeit Renten



A	USA	15,8%
B	Niederlande	13,4%
C	Frankreich	9,8%
D	Großbritannien	9,5%
E	Italien	7,9%
F	Spanien	6,9%
G	Sonstige Länder	35,2%
H	Barreserve, Sonstiges	1,5%

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

fanden. Die Anteile von Italien und Frankreich wurden hingegen im Stichtagsvergleich etwas verringert.

Deka-Nachhaltigkeit Renten

Das Fondsmanagement steuerte die Zinssensitivität (Duration) flexibel je nach Marktbedingungen. Im Stichtagsvergleich wurde die Duration leicht zurückgenommen. Unter Ratinggesichtspunkten wurde der Investment Grade-Bereich etwas ausgebaut (Standard & Poor's).

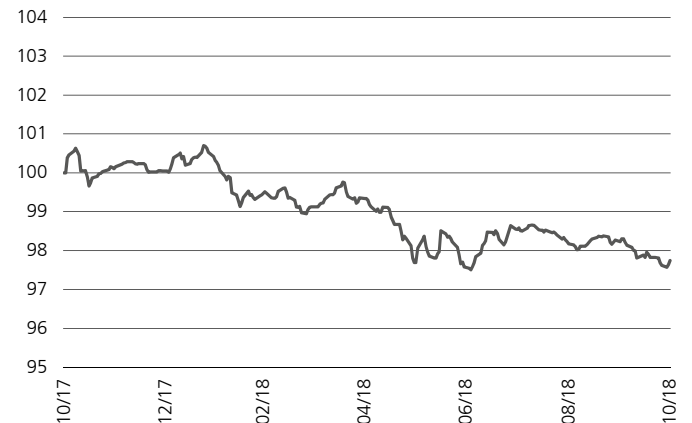
Der Fonds Deka-Nachhaltigkeit Renten war zum Ende des Berichtszeitraums mit 98,5 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapieren investiert. Die Wertpapierquote hat sich damit per saldo merklich erhöht. Investitionen in Fremdwährungen (US-Dollar und britisches Pfund) waren teilweise über Devisentermingeschäfte gegen Wechselkursschwankungen abgesichert.

Positive Effekte auf die Wertentwicklung resultierten aus dem Fokus auf Unternehmensanleihen mit Nachhaltigkeitsausrichtung wie Social und Green Bonds. Auch die relativ niedrige Berücksichtigung von Anleihen aus dem Automobilsektor erwies sich als vorteilhaft. Nachteilig wirkte sich hingegen die allgemeine Markttendenz zu höheren Renditen und Spreads aus, sodass sich hieraus Belastungen für die Fondsentwicklung ergaben. Die gestiegene Unsicherheit der Marktteilnehmer angesichts der weiter offenen Brexit-Verhandlungen, des unklaren haushaltspolitischen Kurses der neuen Regierung in Rom sowie des Handelskonfliktes zwischen den USA und China schlug sich hierin spürbar nieder. Im Bereich Regenerative Energie resultierten zudem aus dem jüngsten Ölpreisrückgang Belastungen.

Im Berichtszeitraum verzeichnete der Deka-Nachhaltigkeit Renten eine Wertentwicklung von minus 2,3 Prozent. Der Anteilwert belief sich per 31. Oktober 2018 auf 126,95 Euro. Das Fondsvermögen erhöhte sich im Berichtsjahr aufgrund von Nettomittelzuflüssen auf 1,2 Mrd. Euro.

Wertentwicklung 01.11.2017 - 31.10.2018 Deka-Nachhaltigkeit Renten (CF (A))

Index: 31.10.2017 = 100



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

Deka-Nachhaltigkeit Balance Tätigkeitsbericht.

Das Anlageziel des Fonds Deka-Nachhaltigkeit Balance ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Sondervermögen investiert nur in Wertpapiere, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden die Emittenten weltweit nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Menschenrechte, Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung und Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet. Nicht investiert werden soll in Unternehmen mit Verstößen gegen Menschenrechte, Arbeitsrechte, Kinderarbeit oder Korruption sowie in Branchen, die den Mindeststandards des Fonds nicht entsprechen. Durch die Nachhaltigkeitsanalyse werden die jeweils am nachhaltigsten agierenden Emittenten ausgewählt (Best-in-Class-Ansatz).

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage innerhalb der Eurozone in verzinsliche Wertpapiere (Mindestrating BBB- oder vergleichbar) sowie bis zu 50 Prozent in globale Aktien zu investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches die Entwicklungen je zulässiger Anlageklasse flexibel genutzt werden. Zur Begrenzung der Anlagerisiken dieses Fonds mit konservativem Verlustprofil erfolgt eine laufende Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Von ihrem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) können dabei sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zum beträchtlichen Teil in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

Das Fondsmanagement des Deka-Nachhaltigkeit Balance wird durch einen für das Sondervermögen gebildeten Anlageausschuss beraten. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

Aktiensegment etwas verringert

Im Stichtagsvergleich erhöhte sich der Rentenanteil des Fonds. Zudem gab es innerhalb des Rentensegments Verschiebungen. So wurden Bestände in Anleihen halbstaatlicher Emittenten reduziert und im Gegenzug verstärkt Positionen in Unternehmensanleihen aufgebaut. Darüber hinaus befanden sich Anteile an einem Rentenfonds im Portfolio. Durch den Einsatz von Derivaten (Zinsterminkontrakte) erfolgte zudem eine Feinsteuerung des Segments, der Renteninvestitionsgrad erhöhte sich hierdurch

Wichtige Kennzahlen

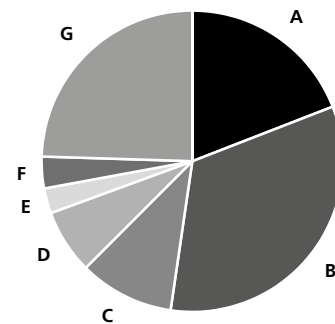
Deka-Nachhaltigkeit Balance

Performance*	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Anteilklasse CF (A)	-2,8%	0,0%	1,7%
Gesamtkostenquote			
Anteilklasse CF (A)	1,22%		
ISIN			
Anteilklasse CF (A)	LU0703711118		

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

Fondsstruktur

Deka-Nachhaltigkeit Balance



A	Aktien	19,1%
B	Verzinsliche Wertpapiere	33,2%
C	Aktienanleihen	10,2%
D	Aktienfonds	6,9%
E	Rentenfonds	2,7%
F	Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	3,4%
G	Barreserve, Sonstiges	24,5%

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

um 6,0 Prozentpunkte. Die Duration des Rentenportfolios inklusive Derivate lag zuletzt bei etwa 1,8 Jahren.

Deka-Nachhaltigkeit Balance

Der Aktienbereich erfuhr im Stichtagsvergleich eine Reduktion. Der Aktienanteil (inkl. Aktienfonds) belief sich Ende Oktober auf knapp 26 Prozent des Fondsvermögens und lag damit weiterhin deutlich unterhalb der maximal zulässigen Quote von 50 Prozent. Zum Einsatz kamen weiterhin Einzelwerte, die um drei Aktienindexfonds (ETF) mit unterschiedlichen regionalen Akzenten ergänzt wurden. Die Branchengewichtungen ergaben sich dabei implizit aus der Länderallokation und Einzelaktienüberlegungen. Der wirtschaftliche Investitionsgrad im Aktienbereich wurde durch den Einsatz von Derivaten (Aktienindexfutures und Optionen) zudem um 4,4 Prozentpunkte erhöht.

Ergänzt wurde das Portfolio durch Aktienanleihen, deren Anteil zuletzt 10,2 Prozent des Fondsvermögens umfasste.

Der Fonds Deka-Nachhaltigkeit Balance verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von minus 2,8 Prozent (Anteilklasse CF (A)). Der Anteilwert belief sich per 31. Oktober 2018 auf 110,04 Euro, das Fondsvolumen stieg im Berichtszeitraum auf 115,93 Mio. Euro.

Wertentwicklung 01.11.2017 - 31.10.2018 Deka-Nachhaltigkeit Balance (CF (A))

Index: 31.10.2017 = 100



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

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2018.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								129.781.220,68	87,56
Aktien								127.537.926,39	86,05
EUR								16.013.908,62	10,79
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		2.000	2.000	7.500	EUR 184,660	369.320,00	0,25
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		7.000	9.900	9.100	EUR 151,120	1.057.840,00	0,71
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK		281	281	40.000	EUR 4,238	1.190,74	0,00
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK		12.000	12.000	0	EUR 76,560	918.720,00	0,62
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK		37.000	76.700	39.700	EUR 56,820	2.102.340,00	1,42
FR000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	STK		36.000	0	0	EUR 11,342	408.312,00	0,28
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	STK		8.000	13.000	5.000	EUR 69,940	559.520,00	0,38
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK		2.500	2.500	0	EUR 393,400	983.500,00	0,66
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK		42	5.042	16.000	EUR 75,140	3.155,88	0,00
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK		12.000	19.000	7.000	EUR 73,100	877.200,00	0,59
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	STK		30.000	30.000	0	EUR 49,130	1.473.900,00	0,99
IT0004176001	Prismian S.p.A. Azioni nom.	STK		40.000	40.000	0	EUR 17,450	698.000,00	0,47
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	STK		45.000	45.000	0	EUR 18,530	833.850,00	0,56
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	STK		10.000	10.000	5.700	EUR 66,700	667.000,00	0,45
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		18.000	22.000	4.000	EUR 79,570	1.432.260,00	0,97
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port.	STK		100.000	126.000	26.000	EUR 12,925	1.292.500,00	0,87
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. 1)	STK		5.000	5.000	0	EUR 80,540	402.700,00	0,27
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	STK		12.000	12.000	0	EUR 42,200	506.400,00	0,34
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur 1)	STK		15.000	15.000	0	EUR 17,580	263.700,00	0,18
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien	STK		15.000	20.100	7.100	EUR 77,500	1.162.500,00	0,78
CAD								4.541.939,26	3,07
CA0977512007	Bombardier Inc. Reg.Shares Cl.B	STK		300.000	300.000	0	CAD 3,170	638.428,57	0,43
CA1360691010	Canadian Imperial Bk of Comm. Reg.Shares	STK		12.000	8.000	0	CAD 113,560	914.825,84	0,62
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK		70.000	70.000	0	CAD 21,020	987.785,27	0,67
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK		21.000	7.000	0	CAD 72,890	1.027.588,04	0,69
CA9237251058	Vermilion Energy Inc. Reg.Shares	STK		42.000	28.000	14.000	CAD 34,520	973.311,54	0,66
CHF								4.565.222,83	3,08
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK		22.000	29.000	7.000	CHF 73,480	1.418.364,80	0,96
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	STK		52.144	0	30.000	CHF 13,085	598.651,65	0,40
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	STK		400	400	0	CHF 2.363,000	829.315,59	0,56
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK		6.000	6.000	0	CHF 129,100	679.631,67	0,46
CH0126881561	Swiss RE AG Namens-Aktien	STK		7.000	7.000	0	CHF 91,040	559.147,52	0,38
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	STK		1.200	1.200	0	CHF 456,000	480.111,60	0,32
DKK								3.481.941,10	2,35
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		52.000	50.000	31.000	DKK 285,300	1.988.233,24	1,34
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	STK		9.000	30.500	34.580	DKK 414,000	499.350,01	0,34
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier 1)	STK		18.000	35.700	17.700	DKK 412,200	994.357,85	0,67
GBP								5.048.238,96	3,41
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK		70.000	90.000	20.000	GBP 15,450	1.214.254,44	0,82
GB0008220112	DS Smith PLC Reg.Shares	STK		345.000	345.000	0	GBP 3,995	1.547.458,65	1,04
GB0002418548	Elementis PLC Reg.Shares	STK		50.000	390.000	340.000	GBP 2,042	114.632,80	0,08
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	STK		34.000	44.000	10.000	GBP 29,660	1.132.226,30	0,76
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	STK		30.000	45.000	15.000	GBP 15,620	526.120,79	0,36
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK		40.000	70.000	30.000	GBP 11,435	513.545,98	0,35
HKD								1.681.393,08	1,13
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	STK		72.000	86.000	44.000	HKD 208,000	1.681.393,08	1,13
JPY								8.653.179,15	5,84
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares	STK		3.000	4.500	3.000	JPY 57.070,000	1.333.255,46	0,90
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	STK		14.000	165.000	246.000	JPY 6.862,000	748.105,75	0,50
JP3283650004	KOSE Corp. Reg.Shares	STK		10.000	10.000	6.800	JPY 16.870,000	1.313.709,46	0,89
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares	STK		40.000	40.000	0	JPY 2.544,000	792.430,79	0,53
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares	STK		5.000	12.000	7.000	JPY 14.490,000	564.186,43	0,38
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	STK		600	600	1.700	JPY 35.160,000	164.279,87	0,11
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Reg.Shares	STK		26.000	26.000	0	JPY 7.137,000	1.445.018,11	0,98
JP3435000009	SONY Corp. Reg.Shares	STK		35.000	18.000	0	JPY 6.140,000	1.673.480,51	1,13
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	STK		18.000	0	0	JPY 4.414,000	618.712,77	0,42
NOK								1.369.053,23	0,92
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer	STK		60.000	60.000	40.000	NOK 217,700	1.369.053,23	0,92
USD								82.183.050,16	55,46
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	STK		12.000	6.900	0	USD 189,810	2.006.359,83	1,35
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	STK		21.000	21.000	0	USD 68,000	1.257.872,72	0,85
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK		24.000	27.000	11.500	USD 81,590	1.724.871,17	1,16
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK		7.500	12.600	5.100	USD 154,620	1.021.493,06	0,69
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares 1)	STK		5.500	0	3.000	USD 238,410	1.155.036,34	0,78
US00817Y1082	Aetna Inc. Reg.Shares	STK		1.200	8.000	6.800	USD 197,650	208.923,14	0,14
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A 1)	STK		3.500	5.500	2.000	USD 1.049,510	3.235.661,75	2,19
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	STK		7.000	3.000	0	USD 189,080	1.165.875,36	0,79
US0367521038	Anthem Inc. Reg.Shares	STK		7.500	10.500	6.500	USD 265,490	1.753.952,87	1,18
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	STK		82.740	82.740	0	USD 30,470	2.220.733,58	1,50
BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd. Reg.Shares	STK		28.000	95.000	86.000	USD 24,600	606.738,60	0,41
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	STK		38.000	12.000	14.000	USD 26,780	896.401,67	0,60
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares 1)	STK		4.400	9.000	5.300	USD 306,280	1.187.079,50	0,80
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK		6.000	7.000	15.000	USD 50,020	264.364,68	0,18
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares	STK		28.000	28.000	0	USD 68,020	1.677.656,90	1,13
US1510201049	Celgene Corp. Reg.Shares	STK		22.000	24.000	7.000	USD 72,340	1.401.876,24	0,95
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK		50.000	67.000	17.000	USD 44,580	1.963.444,18	1,33

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	24.000	8.000	0	USD 64,530	1.364.210,53	0,92
US2003401070	Comerica Inc. Reg.Shares		STK	8.600	4.000	0	USD 80,760	611.791,24	0,41
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares		STK	30.000	30.000	0	USD 36,380	961.374,15	0,65
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares		STK	10.000	10.000	0	USD 69,520	612.376,13	0,41
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares		STK	14.000	20.000	16.800	USD 72,390	892.719,67	0,60
US23355L1061	DXC Technology Co. Reg.Shares		STK	25.000	19.000	0	USD 71,060	1.564.853,56	1,06
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares		STK	27.000	27.000	0	USD 67,810	1.612.746,09	1,09
CA29250N1050	Enbridge Inc. Reg.Shares		STK	34.000	40.000	6.000	USD 30,480	912.856,20	0,62
US26884L1098	EQT Corp. Reg.Shares		STK	31.000	36.000	5.000	USD 32,870	897.573,22	0,61
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares		STK	39.000	39.000	0	USD 45,500	1.563.091,83	1,05
US42809H1077	Hess Corp. Reg.Shares		STK	10.000	10.000	0	USD 57,080	502.796,74	0,34
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares		STK	35.000	35.000	42.000	USD 23,670	729.751,16	0,49
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	20.000	20.000	0	USD 47,760	841.400,57	0,57
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares		STK	41.000	49.000	8.000	USD 45,380	1.638.916,54	1,11
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares ¹⁾		STK	13.000	6.000	11.000	USD 140,750	1.611.759,52	1,09
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	13.000	0	7.000	USD 106,700	1.221.845,41	0,82
US4851703029	Kansas City Southern Reg.Shares		STK	22.000	29.300	7.300	USD 101,300	1.963.091,83	1,32
US4932671088	Keycorp Reg.Shares		STK	50.000	50.000	0	USD 17,820	784.849,15	0,53
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares		STK	8.500	20.500	12.000	USD 139,270	1.042.761,51	0,70
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	10.000	10.000	0	USD 84,190	741.598,77	0,50
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares		STK	60.000	54.000	21.000	USD 29,500	1.559.127,95	1,05
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	15.000	7.000	19.000	USD 90,270	1.192.732,88	0,80
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	23.200	10.000	8.000	USD 72,870	1.489.173,31	1,01
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares ¹⁾		STK	32.408	16.000	36.000	USD 103,730	2.961.181,98	2,00
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares		STK	26.000	26.000	0	USD 44,500	1.019.158,78	0,69
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	25.000	33.000	32.000	USD 74,510	1.640.828,01	1,11
US6550441058	Noble Energy Inc. Reg.Shares		STK	60.000	81.000	41.000	USD 24,770	1.309.138,96	0,88
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	42.000	34.000	37.000	USD 48,570	1.796.908,17	1,21
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	10.600	24.500	22.900	USD 113,770	1.062.287,60	0,72
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares		STK	13.000	7.000	0	USD 92,440	1.058.550,98	0,71
US6936561009	PVH Corp. Reg.Shares		STK	14.000	14.000	6.000	USD 118,060	1.455.926,01	0,98
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	15.000	15.000	0	USD 63,180	834.794,10	0,56
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares		STK	12.000	15.000	3.000	USD 101,810	1.076.168,24	0,73
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares		STK	3.000	3.000	0	USD 176,610	466.707,77	0,31
US79466L3024	salesforce.com Inc. Reg.Shares		STK	2.900	5.500	14.600	USD 132,170	337.628,72	0,23
US8168511090	Sempra Energy Reg.Shares		STK	6.000	24.500	18.500	USD 111,800	590.883,07	0,40
US8447411088	Southwest Airlines Co. Reg.Shares		STK	20.000	17.500	17.500	USD 49,150	865.888,57	0,58
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares		STK	20.000	20.000	0	USD 67,740	1.193.393,53	0,81
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares		STK	9.000	9.000	0	USD 85,770	679.964,77	0,46
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares		STK	11.100	7.000	0	USD 95,490	933.661,31	0,63
US0640581007	The Bk of New York Mellon Corp. Reg.Shares		STK	36.600	28.000	0	USD 46,920	1.512.681,79	1,02
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	14.000	19.000	5.000	USD 131,220	1.618.216,25	1,09
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares		STK	35.000	35.000	0	USD 30,090	927.681,13	0,63
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares		STK	55.000	110.000	80.000	USD 30,440	1.474.741,25	1,00
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	15.500	10.000	8.000	USD 114,760	1.566.861,92	1,06
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares		STK	16.000	16.000	0	USD 115,620	1.629.526,54	1,10
US91529Y1064	UNUM Group Reg.Shares		STK	15.000	15.000	0	USD 36,250	478.969,39	0,32
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	35.000	35.000	0	USD 58,180	1.793.701,83	1,21
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares		STK	32.000	46.000	14.000	USD 65,130	1.835.859,94	1,24
Sonstige Beteiligungswertpapiere								2.243.284,62	1,51
CHF								2.243.284,62	1,51
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	10.500	6.400	0	CHF 243,500	2.243.284,62	1,51
Andere Wertpapiere								9,67	0,00
EUR								9,67	0,00
ES06139009R7	Banco Santander S.A. Anrechte		STK	281	281	0	EUR 0,034	9,67	0,00
Summe Wertpapiervermögen								EUR 129.781.220,68	87,56
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Wertpapier-Optionsrechte **)									
Optionsrechte auf Aktien								7.800,00	0,01
ThyssenKrupp AG (TKA) Call Dez. 18 24		XEUR	STK	130.000			EUR 0,060	7.800,00	0,01
Wertpapier-Terminkontrakte								-76.474,80	-0,05
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien								-76.474,80	-0,05
Koninklijke DSM N.V. Future (DSM2) Apr. 19		XEUR	EUR	Anzahl 120				-76.474,80	-0,05
Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere								EUR -68.674,80	-0,04
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Optionsrechte **)									
Optionsrechte auf Aktienindices								680.751,93	0,45
Optionsrechte auf Aktienindices								680.751,93	0,45
DJ Euro Stoxx50 Ind.(SX5E) Put Nov. 18 2900 W0211		XEUR		Anzahl-1.250			EUR 0,900	-11.250,00	-0,01
DJ Euro Stoxx50 Ind.(SX5E) Put Nov. 18 3000 W0211		XEUR		Anzahl1.250			EUR 0,700	8.750,00	0,01
ESTX Telecom Index (SXKE) Call Dez. 18 300		XEUR		Anzahl3.000			EUR 0,400	60.000,00	0,04
ESTX Telecom Index (SXKE) Call Dez. 18 310		XEUR		Anzahl1.400			EUR 0,100	7.000,00	0,00

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2018	Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
S & P 500 Index (S500) Call Dez. 18 2700		XCBO		Anzahl 300		USD 69,500	1.836.599,87	1,24
S & P 500 Index (S500) Call Dez. 18 2800		XCBO		Anzahl -600		USD 26,300	-1.390.002,20	-0,94
S & P 500 Index (S500) Call Dez. 18 2900		XCBO		Anzahl 300		USD 6,420	169.654,26	0,11
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR 680.751,93	0,45
Devisen-Derivate								
Forderungen/ Verbindlichkeiten								
Devisenterminkontrakte (Kauf)								
							195.108,48	0,14
Offene Positionen								
AUD/EUR 4.400.000,00		OTC					37.623,46	0,03
SEK/EUR 12.000.000,00		OTC					-3.964,93	0,00
USD/EUR 8.600.000,00		OTC					161.449,95	0,11
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							2.641,50	0,00
Offene Positionen								
CHF/EUR 2.500.000,00		OTC					-8.519,07	-0,01
DKK/EUR 24.000.000,00		OTC					622,55	0,00
GBP/EUR 1.100.000,00		OTC					12.152,44	0,01
USD/EUR 1.400.000,00		OTC					-1.614,42	0,00
Summe der Devisen-Derivate							EUR 197.749,98	0,14
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds								
Bankguthaben								
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle								
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		EUR		4.915.053,68		% 100,000	4.915.053,68	3,33
EUR-Guthaben bei								
Kreissparkasse Köln		EUR		27.704,17		% 100,000	27.704,17	0,02
Landesbank Berlin AG		EUR		29.664,32		% 100,000	29.664,32	0,02
Nassauische Sparkasse		EUR		29.843,31		% 100,000	29.843,31	0,02
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		DKK		2.791.712,67		% 100,000	374.138,96	0,25
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		GBP		4.155.618,22		% 100,000	4.665.721,56	3,16
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		NOK		28.831,48		% 100,000	3.021,88	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		SEK		167.400,71		% 100,000	16.103,50	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		AUD		1.530.939,06		% 100,000	955.782,56	0,65
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		CAD		18.377,58		% 100,000	12.337,30	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		CHF		283.593,18		% 100,000	248.823,79	0,17
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		HKD		49.923,93		% 100,000	5.605,08	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		JPY		467.568.833,00		% 100,000	3.641.076,46	2,47
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		SGD		1.007.385,00		% 100,000	640.667,13	0,43
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		USD		1.644.952,11		% 100,000	1.448.977,86	0,98
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		ZAR		939.716,83		% 100,000	56.479,65	0,04
Landesbank Baden-Württemberg		USD		52.243,83		% 100,000	46.019,67	0,03
Summe der Bankguthaben							EUR 17.117.020,88	11,59
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahen Fonds							EUR 17.117.020,88	11,59
Sonstige Vermögensgegenstände								
Dividendenansprüche		EUR		219.769,80			219.769,80	0,15
Einschüsse (Initial Margins)		EUR		194.948,70			194.948,70	0,13
Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR		259.272,10			259.272,10	0,17
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR		888,41			888,41	0,00
Forderungen aus Devisenspots		EUR		352.345,30			352.345,30	0,24
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände							EUR 1.027.224,31	0,69
Sonstige Verbindlichkeiten								
Verwaltungsvergütung		EUR		-170.670,28			-170.670,28	-0,12
Taxe d'Abonnement		EUR		-6.239,30			-6.239,30	0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR		-4.334,58			-4.334,58	0,00
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR		-435,31			-435,31	0,00
Kostenpauschale		EUR		-24.576,51			-24.576,51	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR		-8.898,07			-8.898,07	-0,01
Verbindlichkeiten aus Devisenspots		EUR		-351.914,41			-351.914,41	-0,24
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten							EUR -567.068,46	-0,39
Fondsvermögen							EUR 148.168.224,52	100,00 *)
Umlaufende Anteile Klasse CF (A)							STK 904.237,00	
Anteilwert Klasse CF (A)							EUR 163,86	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								87,56
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,55

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

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

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

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten ***)

Instrumentenart	Kontrahent	Counterparty Exposure in EUR
Devisenterminkontrakte	Citigroup Global Markets Ltd.	-8.519,07
Devisenterminkontrakte	DekaBank Deutsche Girozentrale	34.281,08
Devisenterminkontrakte	Goldman Sachs International	161.449,95
Devisenterminkontrakte	Société Générale S.A.	-1.614,42
Devisenterminkontrakte	UBS AG [London Branch]	12.152,44
Optionsrechte auf Aktienindices	CBOE Options Exchange (CBOE Options)	616.251,93
Optionsrechte auf Aktienindices	Eurex Deutschland	64.500,00
Optionsrechte auf Aktien	Eurex Deutschland	7.800,00
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien	Eurex Deutschland	-76.474,80

***) Zu diesen Geschäften wurden keine Sicherheiten hinterlegt

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen ****)

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier - Darlehen Kurswert in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Adobe Inc. Reg.Shares	STK 3.911		821.335,84	
Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	STK 3.500		3.235.661,75	
Biogen Inc. Reg.Shares	STK 100		26.979,08	
Johnson & Johnson Reg.Shares	STK 13.000		1.611.759,52	
Microsoft Corp. Reg.Shares	STK 29.408		2.687.066,15	
Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.	STK 5.000		402.700,00	
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK 3.658		64.307,64	
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	STK 1.113		61.484,46	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:			8.911.294,44	8.911.294,44

****) Kontrahent: DekaBank Deutsche Girozentrale

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Renten und rentenähnliche Wertpapiere 10.316.693,09 EUR

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Aktien und Derivate per: 30./31.10.2018

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.10.2018

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.10.2018

Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP)	0,89067 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen (DKK)	7,46170 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen (NOK)	9,54090 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen (SEK)	10,39530 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken (CHF)	1,13974 = 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand (ZAR)	16,63815 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar (USD)	1,13525 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar (CAD)	1,48960 = 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar (SGD)	1,57240 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen (JPY)	128,41500 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar (HKD)	8,90690 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar (AUD)	1,60177 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)

OTC Over-the-Counter

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.10.2018 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	AUD/EUR	4,4 Mio.	EUR	2.742.050,48
	SEK/EUR	12,0 Mio.	EUR	1.154.459,12
	USD/EUR	8,6 Mio.	EUR	7.559.795,82
			EUR	11.456.305,42
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	CHF/EUR	2,5 Mio.	EUR	2.194.139,44
	DKK/EUR	24,0 Mio.	EUR	3.216.875,49
	GBP/EUR	1,1 Mio.	EUR	1.233.723,43
	USD/EUR	1,4 Mio.	EUR	1.230.657,59
			EUR	7.875.395,95
Finanztermingeschäfte -gekaufte Terminkontrakte auf Wertpapiere			EUR	907.818,00

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
	8.911.294,44	6,01

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	8.911.294,44	Deutschland

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

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	8.911.294,44

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

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

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

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
EUR
GBP

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
unbefristet	10.316.693,09

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	4.908,36	100,00
Kostenanteil des Fonds	2.405,11	49,00
Ertragsanteil der KVG	2.405,11	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 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

6,87% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds")

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

Wertpapier-Darlehen	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
European Investment Bank (EIB)	2.160.459,00
Niedersachsen, Land	2.014.938,08
Berlin Hyp AG	1.508.244,66
BPCE S.A.	1.381.726,69
Landesbank Berlin AG	700.532,58
Wells Fargo & Co.	568.612,54
Nordrhein-Westfalen, Land	556.338,70
Orange S.A.	499.012,53
Heineken N.V.	412.268,93
Vonovia Finance B.V.	209.476,41

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
Clearstream Banking Frankfurt	5.189.938,43 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	5.126.754,66 EUR

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

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.

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

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
AUD				
AU000000ANZ3	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Reg.Shares	STK	0	18.500
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia Reg.Shares	STK	0	10.000
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	15.000
PG0008579883	Oil Search Ltd. Reg.Shares	STK	0	70.000
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp. Reg.Shares	STK	0	29.000
CAD				
CA0553487604	BCE Inc. Reg.Shares new	STK	15.000	15.000
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd. Reg.Shares	STK	4.000	8.500
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK	30.000	30.000
CHF				
AT0000A18XM4	ams AG Inhaber-Aktien	STK	82.100	92.500
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK	1.800	1.800
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK	8.000	21.000
CH0000587979	Sika AG Inhaber-Aktien	STK	0	70
DKK				
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	STK	1.050	1.050
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	STK	10.000	10.000
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier	STK	71.000	71.000
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	STK	22.000	25.000
EUR				
DE0005408116	Aareal Bank AG Inhaber-Aktien	STK	30.000	30.000
DE000A1EWWWV0	adidas AG Namens-Aktien	STK	5.300	5.300
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK	0	60.000
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	STK	24.000	24.000
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	STK	15.000	15.000
IT0003506190	Atlantia S.p.A. Azioni nom.	STK	50.000	50.000
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK	0	23.000
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni	STK	340.000	773.000
LU1704650164	BEFESA S.A. Actions Nominatives	STK	35.000	35.000
DE0005909006	Bilfinger SE Inhaber-Aktien	STK	79.000	79.000
FR0000039299	Bolloré S.A. Actions Port.	STK	100.000	100.000
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	STK	4.000	9.000
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partn. PLC Reg.Shares	STK	0	15.000
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	STK	5.500	9.200
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK	39.000	65.000
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK	0	38.000
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.	STK	130.000	130.000
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK	1.500	15.700
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	STK	8.500	14.500
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK	75.000	98.000
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK	28.000	28.000
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK	50.000	106.000
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK	720.000	720.000
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien	STK	30.000	30.000
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	STK	0	15.500
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	165.000
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK	10.000	16.000
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK	3.000	4.100
IT0001479374	Luxottica Group S.p.A. Azioni nom.	STK	13.999	13.999
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK	0	3.000

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	STK	120.000	120.000
FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj Reg.Shares	STK	31.000	38.000
DE000LED4000	OSRAM Licht AG Namens-Aktien	STK	0	6.000
FR0000121501	Peugeot S.A. Actions Port.(C.R.)	STK	40.000	40.000
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK	3.500	3.500
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	STK	20.000	20.000
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK	0	7.000
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port.	STK	90.000	90.000
DE0005HL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	STK	20.200	20.200
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK	0	23.000
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	STK	3.000	23.000
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien	STK	25.000	25.000
DE000TUAG000	TUI AG Namens-Aktien	STK	0	27.000
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK	120.000	198.000
NL0000009355	Unilever N.V. Cert.v.Aand.	STK	0	10.000
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	STK	15.000	15.000
FR0013176526	Valéo S.A. Actions Port.	STK	10.000	10.000
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien	STK	0	8.000
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares	STK	46.000	46.000
NL0000395317	Wessanen NV Aandelen op naam	STK	50.000	50.000
GBP				
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	STK	0	25.000
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares	STK	34.000	34.000
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares	STK	0	140.000
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	STK	30.000	30.000
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK	0	106.000
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Grp PLC Reg.Shares	STK	45.000	45.000
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	STK	300.000	1.800.000
GB0005630420	Mears Group PLC Reg.Shares	STK	400.000	400.000
GB00BDZT6P94	Merlin Entertainments PLC Reg.Shares	STK	330.000	470.000
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK	8.000	12.000
GB0007197378	RPC Group PLC Reg.Shares	STK	130.000	130.000
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares	STK	40.000	40.000
JE00B2QKY057	Shire PLC Reg.Shares	STK	55.000	55.000
GB0009887422	Synthomer PLC Reg.Shares	STK	280.000	280.000
GB0001048619	Ted Baker PLC Reg.Shares	STK	55.000	55.000
GB00B7T77214	The Royal Bk of Scotld Grp PLC Reg.Shares	STK	343.150	343.150
GB0009465807	The Weir Group PLC Reg.Shares	STK	59.580	59.580
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Reg.Shares	STK	110.000	110.000
GB00BH4HK539	Vodafone Group PLC Reg.Shares	STK	0	380.000
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares	STK	40.000	40.000
JPY				
JP3126400005	Alps Electric Co. Ltd. Reg.Shares	STK	45.000	45.000
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	STK	20.000	20.000
JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	20.000
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	14.000
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares	STK	6.000	6.000
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corp. Reg.Shares	STK	39.000	39.000
JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd. Reg.Shares	STK	15.000	36.000
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	STK	61.000	61.000
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Reg.Shares	STK	0	30.000
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc. Reg.Shares	STK	34.000	34.000
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares	STK	92.000	180.000
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	STK	150.000	221.000
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	0	132.000
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares	STK	7.000	7.000
JP3190000004	Obayashi Corp. Reg.Shares	STK	0	30.000
JP3197800000	Omron Corp. Reg.Shares	STK	40.000	40.000
JP3200450009	ORIX Corp. Reg.Shares	STK	84.000	84.000
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	10.000
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	12.800	15.000
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	STK	7.000	23.000
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	STK	5.000	5.000
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	STK	0	26.000
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares	STK	55.000	55.000
NOK				
NO0003054108	Marine Harvest ASA Navne-Akjer	STK	20.000	72.000
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	STK	0	60.000
SEK				
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	STK	10.000	93.000
SE0000825820	Lundin Petroleum AB Namn-Aktier	STK	11.000	31.000
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A	STK	0	29.000
USD				
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares	STK	12.000	20.000
IE00BY9D5467	Allergan PLC Reg.Shares	STK	4.000	4.000
US0185811082	Alliance Data Systems Corp. Reg.Shares	STK	8.000	8.000
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares	STK	7.500	7.500
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New	STK	6.000	6.000
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK	14.000	18.000

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares	STK	6.000	6.000
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares	STK	33.000	33.000
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	STK	0	5.000
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares	STK	0	12.000
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	STK	37.500	37.500
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares	STK	4.000	11.000
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Reg.Shares	STK	60.000	60.000
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares	STK	11.000	11.000
US1897541041	Coach Inc. Reg.Shares	STK	0	12.000
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK	20.000	25.000
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares	STK	6.000	6.000
JE00BD855C56	Delphi Technologies PLC Reg.Shares	STK	2.000	2.000
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	STK	10.000	14.500
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	STK	35.000	35.000
US30219G1085	Express Scripts Holding Inc. Reg.Shares	STK	23.000	23.000
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares	STK	3.000	3.000
US3024913036	FMC Corp. Reg.Shares	STK	4.000	11.000
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares	STK	42.000	42.000
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares	STK	14.000	14.000
IE00B6330302	Ingersoll-Rand PLC Reg.Shares	STK	14.000	14.000
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	STK	10.000	10.000
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	STK	0	5.000
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	STK	16.000	16.000
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Reg.Shares	STK	34.000	34.000
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Reg.Shares	STK	20.000	20.000
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	STK	18.000	40.000
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	STK	13.000	30.000
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares	STK	24.000	24.000
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	STK	0	17.200
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	STK	0	6.500
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares	STK	2.000	22.000
US6512291062	Newell Brands Inc. Reg.Shares	STK	87.500	123.000
US6556641008	Nordstrom Inc. Reg.Shares	STK	10.000	10.000
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK	3.700	9.500
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	STK	24.000	24.000
US7153471005	Perspecta Inc. Reg.Shares	STK	8.500	8.500
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	STK	2.800	2.800
US74005P1049	Praxair Inc. Reg.Shares	STK	13.500	13.500
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	STK	12.000	12.000
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	STK	4.100	4.100
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	STK	11.000	19.100
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares	STK	9.000	9.000
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)	STK	8.000	36.000
US8760301072	Tapestry Inc. Reg.Shares	STK	23.000	23.000
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK	5.000	5.000
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	STK	9.300	19.300
US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co. Reg.Shares	STK	25.000	25.000
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK	4.000	4.000
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK	17.200	17.200
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	STK	10.000	20.000
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	9.000	9.000
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	STK	0	10.000
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	STK	8.600	8.600
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	17.000	17.000
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares	STK	0	4.000
US9841216081	Xerox Corp. Reg.Shares	STK	98.000	98.000
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	STK	9.000	9.000
ZAR				
ZAE000015889	Naspers Ltd. Reg.Shares N	STK	10.700	16.300
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06139009Q9	Banco Santander S.A. Anrechte	STK	0	40.000
GBP				
GB00BD58P156	Elementis PLC Anrechte (nil-paid)	STK	50.000	50.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
CAD				
CA73755L1076	Potash Corp. of Saskatch. Inc. Reg.Shares	STK	50.000	75.000
EUR				
DE000A2E4L75	Linde AG z.Umtausch eing.Inhaber-Aktien	STK	5.000	12.500
GBP				
GB00BVF7Q58	Standard Life Aberdeen PLC Reg.Shares	STK	0	110.000
USD				
US8873173038	Time Warner Inc. Reg.Shares	STK	20.000	20.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
NL0013039233	Koninklijke DSM N.V. Anrechte (Wahldividende)	STK	4.913	4.913
IT0005333866	Prysmian S.p.A. Anrechte	STK	30.000	30.000

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres		EUR	113.581.986,10
Mittelzuflüsse	46.189.716,71		
Mittelrückflüsse	-8.005.736,19		
Mittelzuflüsse /-rückflüsse (netto)			38.183.980,52
Ertragsausschüttung			-1.657.726,20
Ausschüttung für das laufende Geschäftsjahr			-226.697,60
Ertragsausgleich			-2.935.918,92
Ordentlicher Ertragsüberschuss			1.534.940,60
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich *)			12.373.013,85
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses *)			-12.685.353,83
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres			148.168.224,52

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

Anzahl des Anteilumlafs der Klasse CF (A) am Beginn des Geschäftsjahres	678.089,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse CF (A)	273.491,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse CF (A)	47.343,000
Anzahl des Anteilumlafs der Klasse CF (A) am Ende des Geschäftsjahres	904.237,000

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich Anteilklasse CF (A)

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert	Anteilumlauf
	EUR	EUR	Stück
2015	77.664.428,68	157,88	491.924,000
2016	89.035.492,43	150,59	591.263,000
2017	113.581.986,10	167,50	678.089,000
2018	148.168.224,52	163,86	904.237,000

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.11.2017 bis 31.10.2018 (inkl. Ertragsausgleich)

		EUR
Erträge		
Dividenden		3.425.953,42
Zinsen aus Liquiditätsanlagen		24.029,78
davon aus negativen Einlagezinsen		-5.776,98
davon aus positiven Einlagezinsen		29.806,76
Erträge aus Wertpapierleihe		4.908,36
Sonstige Erträge ***)		853,15
Ordentlicher Ertragsausgleich		471.021,29
Erträge insgesamt		3.926.766,00
Aufwendungen		
Verwaltungsvergütung		1.661.644,76
Taxe d'Abonnement		68.173,68
Zinsen aus Kreditaufnahmen		34.646,77
Aufwendungen aus Wertpapierleihe		2.405,11
Kostenpauschale **)		239.276,78
Sonstige Aufwendungen ****)		77.630,27
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte		75.354,08
davon aus EMIR-Kosten		81,90
Ordentlicher Aufwandsausgleich		308.048,03
Aufwendungen insgesamt		2.391.825,40
Ordentlicher Ertragsüberschuss		1.534.940,60
Netto realisiertes Ergebnis *) *****)		9.600.068,19
Außerordentlicher Ertragsausgleich		2.772.945,66
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)		12.373.013,85
Ertragsüberschuss		13.907.954,45
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses *)		-12.685.353,83
Ergebnis des Geschäftsjahres		1.222.600,62

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

Gemäß Art. 15 Grundreglement in Verbindung mit Art. 5 Sonderreglement beträgt die Ausschüttung für die Anteilklasse CF (A) EUR 1,01 je Anteil und wird per 21. Dezember 2018 mit Beschlussfassung vom 4. Dezember 2018 vorgenommen.

Gemäß Art. 15 Grundreglement in Verbindung mit Art. 5 Sonderreglement fanden im Geschäftsjahr folgende Zwischenausschüttungen statt:
20. Dezember 2017 Anteilklasse CF (A) EUR 0,32 je Anteil

Die vorgenannten Aufwendungen der Anteilklasse CF (A) betragen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote/ laufende Kosten (Ongoing Charges)) 1,54%.

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt: 1.120.040,88 EUR
- davon aus EMIR-Kosten: 11.842,87 EUR

Die Ausgabe von Anteilen der Anteilklasse CF (A) erfolgt zum Anteilwert zuzüglich eines Ausgabeaufschlages.

- *) Ergebnis-Zusammensetzung:
Netto realisiertes Ergebnis aus: Wertpapier-, Devisen-, Devisentermin-, Finanztermin- und Optionsgeschäften
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses aus: Wertpapier-, Devisen-, Devisentermin-, Finanztermin- und Optionsgeschäften
- ***) Für das Sondervermögen ist gemäß den Vertragsbedingungen eine an die Verwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von 0,18 % p.a. vereinbart.
Davon entfallen bis zu 0,10 % p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,15 % p.a. auf Dritte (Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten sowie Sonstige).
- ****) In dieser Position enthalten sind im Wesentlichen Erträge aus REITs.
- *****) In dieser Position enthalten sind im Wesentlichen Researchkosten.
- *****) In diesem Betrag enthalten sind Schadensersatzzahlungen (abzüglich einer marktüblichen Gebühr) aus den Class-Action-Verfahren gegen American International Group - Company Settlement, American International Group - Gen Re Settlement, American International Group - PWC Settlement, American International Group - Starr Defendants, CVS Caremark Corp., Countrywide Financial Corp. und The Bank of New York Mellon Corp.

Relativer VaR

Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Verwaltungsgesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.
Die Limitauslastung berechnet sich als Verhältnis des VaR des Fonds zum VaR eines Referenzportfolios.

Zeitraum 1. November 2017 bis 17. Juli 2018

Zusammensetzung des Referenzportfolios:

100% MSCI World Net Return in EUR

Maximalgrenze: 200,00%

Limitauslastung für das Marktrisiko

minimale Auslastung:	71,32%
maximale Auslastung:	137,07%
durchschnittliche Auslastung:	100,39%

Zeitraum 18. Juli 2017 bis 31. Oktober 2018

Zusammensetzung des Referenzportfolios:

100% MSCI World Net Return in EUR

Maximalgrenze: 200,00%

Limitauslastung für das Marktrisiko

minimale Auslastung:	48,93%
maximale Auslastung:	98,54%
durchschnittliche Auslastung:	73,35%

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.11.2017 bis 17.7.2018 anhand des parametrischen Ansatzes und für den Zeitraum vom 18.7.2018 bis 31.10.2018 auf Basis der Methode einer historischen Simulation berechnet. Der VaR wird mit einem Konfidenzintervall von 99%, einer Haltedauer von 20 Tagen sowie einer Zeitreihe von einem Jahr berechnet.

Die Verwaltungsgesellschaft berechnet die Hebelwirkung in Übereinstimmung mit der Pressemitteilung 12/29 der CSSF v. 31.07.2012 sowohl nach dem Ansatz der Summe der Nominalen („Bruttomethode“) als auch auf Grundlage des Commitment-Ansatzes („Nettomethode“). Anteilinhaber sollten beachten, dass Derivate für verschiedene Zwecke eingesetzt werden können, insbesondere für Absicherungs- und Investmentzwecke. Die Berechnung der Hebelwirkung nach der Bruttomethode unterscheidet nicht zwischen den unterschiedlichen Zielsetzungen des Derivateinsatzes und liefert daher keine Indikation über den Risikogehalt des Fonds. Eine Indikation des Risikogehaltes des Fonds wird dagegen durch die Nettomethode gegeben, da sie auch den Einsatz von Derivaten zu Absicherungszwecken angemessen berücksichtigt.

Hebelwirkung im Geschäftsjahr

(Nettomethode)	(Bruttomethode)
1,2	1,5

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
XS1590823859	3,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 17/28		EUR	500.000	0	0	% 105,132	525.660,00	0,04
XS1882544627	1,0000 % ING Groep N.V. MT Resolut. Nts 18/23		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,509	1.990.180,00	0,17
XS1882544973	2,0000 % ING Groep N.V. MT Resolut. Nts 18/28		EUR	2.700.000	3.700.000	1.000.000	% 99,847	2.695.869,00	0,23
FR0013281946	1,6250 % Ingenico Group S.A. Obl. 17/24		EUR	2.000.000	2.000.000	1.000.000	% 96,998	1.939.960,00	0,16
XS1509942923	1,4500 % Immobiliaria Colonial SOCIMI MTN 16/24 ¹⁾		EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 97,496	974.955,00	0,08
XS1725677543	1,6250 % Immobiliaria Colonial SOCIMI MTN 17/25		EUR	2.900.000	3.600.000	700.000	% 96,511	2.798.819,00	0,24
XS1808395930	2,0000 % Immobiliaria Colonial SOCIMI MTN 18/26		EUR	200.000	2.800.000	2.600.000	% 97,747	195.494,00	0,02
XS1346815787	7,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 16/Und. ¹⁾		EUR	5.000.000	4.400.000	1.000.000	% 102,075	5.103.750,00	0,43
XS1873219304	2,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Preferred Nts 18/23 ¹⁾		EUR	4.250.000	5.100.000	850.000	% 98,461	4.184.592,50	0,35
XS0500187843	4,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 10/20		EUR	50.000	0	0	% 104,238	52.119,00	0,00
XS0526326334	5,1500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 10/20 ¹⁾		EUR	1.000.000	500.000	0	% 105,284	1.052.835,00	0,09
XS0971213201	6,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 13/23 ¹⁾		EUR	1.900.000	2.700.000	2.100.000	% 111,894	2.125.986,00	0,18
XS0986194883	4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 13/23 ¹⁾		EUR	2.700.000	2.500.000	0	% 107,389	2.899.503,00	0,24
XS107772538	2,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/21		EUR	400.000	0	0	% 100,612	402.448,00	0,03
XS1018032950	3,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/22		EUR	1.200.000	1.000.000	0	% 104,556	1.254.672,00	0,11
XS1156024116	4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. FLR Notes 14/Und.		EUR	2.000.000	4.900.000	3.500.000	% 97,125	1.942.500,00	0,16
XS1843459865	0,5000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 18/21		EUR	1.275.000	1.275.000	0	% 100,584	1.282.446,00	0,11
XS1843459782	1,8000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 18/26		EUR	3.750.000	3.750.000	0	% 101,003	3.787.593,75	0,32
XS1881533563	1,9500 % Iren S.p.A. MTN 18/25		EUR	7.800.000	11.450.000	3.650.000	% 96,872	7.555.977,00	0,63
XS1292425664	2,1250 % ITV PLC Notes 15/22 ¹⁾		EUR	3.700.000	3.500.000	0	% 104,229	3.856.473,00	0,32
XS1525536840	2,0000 % ITV PLC Notes 16/23 ¹⁾		EUR	800.000	300.000	1.200.000	% 103,064	824.508,00	0,07
XS1615079974	1,6380 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/28		EUR	900.000	900.000	0	% 100,123	901.102,50	0,08
XS1835955474	1,8120 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 18/29		EUR	1.925.000	1.925.000	0	% 100,487	1.934.374,75	0,16
DE000A1PGZ82	3,0000 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 12/22		EUR	600.000	600.000	500.000	% 103,593	621.555,00	0,05
BE0002479542	2,3750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 14/24		EUR	400.000	0	0	% 102,143	408.570,00	0,03
BE0002602804	0,8750 % KBC Groep N.V. Non-Pref. MTN 18/23		EUR	3.700.000	5.500.000	1.800.000	% 99,974	3.699.038,00	0,31
XS1217882171	4,2500 % Kommunal Landspensjonskasse FLR Notes 15/45 ¹⁾		EUR	2.100.000	500.000	0	% 104,625	2.197.125,00	0,18
FR0011855865	2,7500 % La Banque Postale FLR MTN 14/26		EUR	400.000	0	0	% 104,074	416.296,00	0,03
XS1155697243	5,0500 % La Mondiale FLR Obl. 14/Und. ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 105,375	2.107.500,00	0,18
XS1072249045	2,8750 % Ldsbk Baden-Württemb. Nachr. FLR MTN R.746 14/26		EUR	100.000	0	0	% 103,251	103.251,00	0,01
XS1246732249	3,6250 % Ldsbk Baden-Württemb. SMT IHS 15/25		EUR	1.700.000	700.000	0	% 108,427	1.843.259,00	0,15
XS1554456613	1,2500 % LEG Immobilien AG Anl. 17/24		EUR	600.000	2.200.000	2.400.000	% 99,259	595.551,00	0,05
XS1646530565	2,0000 % Lietuvos energija UAB MTN 17/27		EUR	3.500.000	1.550.000	400.000	% 101,347	3.547.145,00	0,30
XS1853999313	1,8750 % Lietuvos energija UAB MTN 18/28		EUR	2.250.000	4.325.000	2.075.000	% 99,021	2.227.961,25	0,19
XS1788982996	1,7500 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 18/28		EUR	1.000.000	4.400.000	3.400.000	% 96,087	960.865,00	0,08
XS0543111768	6,0000 % Macquarie Bank Ltd. MTN 10/20		EUR	500.000	0	0	% 110,275	551.372,50	0,05
XS1839680680	1,7500 % ManpowerGroup Inc. Notes 18/26 ¹⁾		EUR	6.000.000	10.300.000	4.300.000	% 101,088	6.065.280,00	0,51
XS0985395655	5,1250 % Mediaset S.p.A. Notes 13/19		EUR	600.000	0	0	% 100,913	605.475,00	0,05
XS1346762641	1,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA MTN 16/21		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 100,267	1.403.731,00	0,12
IT0004608797	4,5000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Obbl. 10/20		EUR	200.000	0	0	% 104,535	209.070,00	0,02
IT0004917842	5,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Obbl. 13/23		EUR	1.400.000	500.000	0	% 107,511	1.505.154,00	0,13
XS1401114811	2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar Nyrt Notes 16/23 ¹⁾		EUR	2.500.000	2.100.000	1.500.000	% 106,296	2.657.387,50	0,22
XS0834719303	3,3750 % Mondi Finance PLC MTN 12/20		EUR	200.000	0	0	% 106,264	212.528,00	0,02
XS1813593313	1,6250 % Mondi Finance PLC MTN 18/26		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 98,909	2.769.452,00	0,23
XS1706111876	0,0610 % Morgan Stanley FLR MTN 17/21		EUR	2.000.000	0	800.000	% 99,828	1.996.550,00	0,17
XS1706111793	1,3420 % Morgan Stanley FLR MTN 17/26 ¹⁾		EUR	2.000.000	600.000	725.000	% 97,782	1.955.630,00	0,16
XS1824289901	0,0810 % Morgan Stanley FLR MTN 18/21		EUR	2.325.000	2.325.000	0	% 99,956	2.323.965,38	0,20
XS0531922465	5,3750 % Morgan Stanley MTN 10/20		EUR	50.000	0	0	% 109,625	54.812,25	0,00
XS1050547857	2,3750 % Morgan Stanley MTN 14/21		EUR	100.000	0	0	% 105,371	105.370,50	0,01
XS1115208107	1,8750 % Morgan Stanley MTN 14/23		EUR	200.000	0	0	% 104,214	208.428,00	0,02
XS1379171140	1,7500 % Morgan Stanley MTN 16/24		EUR	700.000	0	0	% 102,846	719.918,50	0,06
XS1603892149	1,8750 % Morgan Stanley MTN S.J 17/27 ¹⁾		EUR	1.400.000	600.000	0	% 100,869	1.412.166,00	0,12
XS1244539760	1,6250 % Motability Operations Grp PLC MTN 15/23 ¹⁾		EUR	800.000	800.000	0	% 105,175	841.400,00	0,07
XS1698932925	2,7500 % National Bank of Greece S.A. MT Cov. Bds 17/20		EUR	500.000	500.000	0	% 102,854	514.270,00	0,04
XS1717202730	0,0810 % National Express Group PLC FLR MTN 17/20		EUR	900.000	900.000	0	% 99,924	899.316,00	0,08
XS1651453729	2,0000 % Nationwide Building Society FLR MTN 17/29		EUR	500.000	3.300.000	2.800.000	% 96,814	484.070,00	0,04
XS1788834700	1,5000 % Nationwide Building Society FLR MTN 18/26		EUR	800.000	2.500.000	1.700.000	% 97,984	783.872,00	0,07
XS1224710399	3,3750 % Naturgy Finance B.V. FLR Sec. 15/Und. Reg.5		EUR	3.000.000	3.900.000	2.000.000	% 99,075	2.972.250,00	0,25
XS1139494493	4,1250 % Naturgy Finance B.V. FLR Securit. 14/Und. ¹⁾		EUR	7.000.000	5.300.000	0	% 104,600	7.322.000,00	0,61
FI4000148671	2,1250 % Neste Oyj Notes 15/22 ¹⁾		EUR	2.300.000	1.700.000	0	% 104,656	2.407.076,50	0,20
FI4000261201	1,5000 % Neste Oyj Notes 17/24		EUR	2.200.000	0	0	% 101,648	2.236.245,00	0,19
XS0903531795	4,2500 % NGF Finance PLC FLR Notes 13/76		EUR	600.000	0	0	% 105,225	631.350,00	0,05
XS1054522922	4,6250 % NN Group N.V. FLR Bonds 14/44 ¹⁾		EUR	6.400.000	4.800.000	0	% 107,313	6.868.000,00	0,58

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US225401AJ72	7,5000 % Credit Suisse Group AG FLR Bonds 18/Und. 144A		USD	3.500.000	3.500.000	0	% 101,920	3.142.215,37	0,26
US225401AG34	4,2070 % Credit Suisse Group AG FLR Notes 18/24 144A		USD	750.000	750.000	0	% 99,361	656.429,20	0,06
US126408GT44	3,7000 % CSX Corp. Notes 10/20		USD	700.000	700.000	0	% 100,562	620.072,67	0,05
US25179MAK99	4,0000 % Devon Energy Corp. Notes 11/21		USD	482.000	382.000	0	% 100,355	426.083,33	0,04
US25179MAP86	3,2500 % Devon Energy Corp. Notes 12/22		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 97,335	857.383,84	0,07
US279158AC30	5,8750 % Ecopetrol S.A. Notes 13/23		USD	5.500.000	3.400.000	0	% 104,925	5.083.351,68	0,43
XS1014868779	5,2500 % EDP Finance B.V. Notes 14/21 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 102,595	903.721,65	0,08
XS0808638612	6,5000 % Evraz Group S.A. Notes 13/20 Reg.S ¹⁾		USD	4.000.000	4.000.000	0	% 101,755	3.585.289,58	0,30
US42824CAN92	4,4000 % Hewlett Packard Enterprise Co. Notes 16/22		USD	6.000.000	6.000.000	0	% 102,090	5.395.666,15	0,45
US42824CAW91	4,9000 % Hewlett Packard Enterprise Co. Notes 16/25		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 101,790	1.793.261,40	0,15
XS1379145656	5,2500 % Koc Holding A.S. Bonds 16/23 Reg.S ¹⁾		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 94,250	2.075.534,02	0,17
US500255AR59	4,0000 % Kohl's Corp. Notes 11/21		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 100,266	1.766.412,68	0,15
US53944VAP40	3,3000 % Lloyds Bank PLC Notes 18/21		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 99,361	875.234,53	0,07
US549876AE01	6,1250 % Lukoil Internat. Finance B.V. Notes 10/20 144A		USD	600.000	600.000	0	% 103,613	547.615,94	0,05
XS0554659671	6,1250 % Lukoil Internat. Finance B.V. Notes 10/20 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 103,650	913.014,75	0,08
US55616XAF42	3,8750 % Macy's Retail Holdings Inc. Notes 12/22		USD	380.000	380.000	0	% 99,289	332.349,79	0,03
US565849AK29	2,8000 % Marathon Oil Corp. Notes 12/22		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 95,480	1.682.096,45	0,14
US59156RBB33	4,3680 % MetLife Inc. FLR Debts S.D 10/23		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 103,253	909.517,73	0,08
XS1298447019	6,6250 % MMC Finance DAC LPN MMC Norilsk 15/22 Reg.S		USD	1.500.000	1.500.000	600.000	% 104,800	1.384.717,02	0,12
USP7088CTF33	5,3750 % Natura Cosmeticos S.A. Notes 18/23 Reg.S		USD	8.500.000	8.500.000	0	% 97,990	7.336.842,11	0,61
US655664AP58	4,0000 % Nordstrom Inc. Notes 11/21		USD	800.000	800.000	0	% 101,062	712.174,41	0,06
XS1084957155	3,2500 % ONGC Videsh Ltd. Notes 14/19 Reg.S		USD	600.000	600.000	0	% 99,845	527.698,74	0,04
US71647NAQ25	8,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 16/26		USD	500.000	500.000	0	% 111,850	492.622,77	0,04
US724479AK60	3,6250 % Pitney-Bowes Inc. Notes 16/21		USD	3.400.000	4.100.000	700.000	% 95,184	2.850.698,96	0,24
US724479AL44	4,3750 % Pitney-Bowes Inc. Notes 17/22		USD	1.000.000	1.000.000	200.000	% 90,750	799.383,40	0,07
US465410AH18	6,8750 % Republik Italien Debts 93/23		USD	500.000	500.000	0	% 106,718	470.019,82	0,04
XS1085735899	5,1250 % Republik Portugal MTN 14/24 Reg.S ¹⁾		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 104,272	1.836.987,45	0,15
US189754AB06	3,0000 % Tapestry Inc. Notes 17/22		USD	2.800.000	2.400.000	0	% 96,056	2.369.141,60	0,20
US780099CE50	6,1250 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC Notes 12/22		USD	300.000	300.000	0	% 103,648	273.899,14	0,02
US91911TAM53	4,3750 % Vale Overseas Ltd. Notes 12/22		USD	3.200.000	3.200.000	200.000	% 100,675	2.837.789,03	0,24
USG9328DAG54	8,2500 % Vedanta Resources PLC Notes 11/21 Reg.S ¹⁾		USD	3.500.000	3.500.000	0	% 102,000	3.144.681,79	0,26
US92343VBR42	5,1500 % Verizon Communications Inc. Notes 13/23		USD	900.000	900.000	0	% 106,262	842.420,61	0,07
US984121CD36	4,5000 % Xerox Corp. Notes 11/21		USD	800.000	800.000	0	% 99,500	701.167,14	0,06
XS1028938915	5,1250 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. MTN 14/19 Reg.S ¹⁾		USD	1.000.000	3.500.000	2.500.000	% 97,375	857.740,59	0,07
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								303.679.790,89	25,52
Verzinsliche Wertpapiere								303.679.790,89	25,52
EUR								213.963.754,26	17,98
ES0211845260	3,7500 % Abertis Infraestructuras S.A. Obl. 13/23		EUR	300.000	0	0	% 111,897	335.691,00	0,03
XS0969341147	6,3750 % América Móvil S.A.B. de C.V. FLR Cap.Sec.S.B 13/73 ¹⁾		EUR	6.200.000	4.100.000	0	% 116,332	7.212.553,00	0,60
XS0954302104	3,2590 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 13/23 ¹⁾		EUR	1.500.000	900.000	0	% 111,459	1.671.885,00	0,14
XS1379122101	1,5000 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 16/24		EUR	100.000	0	0	% 102,703	102.702,50	0,01
XS1379122523	2,1250 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 16/28 ¹⁾		EUR	1.200.000	1.000.000	400.000	% 103,586	1.243.026,00	0,10
XS0897406814	4,2500 % Aquarius & Investment PLC FLR MT LPN Zürich 13/43		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 110,531	2.210.610,00	0,19
XS1778827631	1,8000 % AT & T Inc. Notes 17/26 Reg.S		EUR	3.000.000	5.100.000	2.100.000	% 99,146	2.974.380,00	0,25
XS1468538035	4,2500 % Axalta Coating Systems LLC Notes 16/24 Reg.S		EUR	3.000.000	2.000.000	0	% 101,500	3.045.000,00	0,26
XS1330978567	4,3750 % Ball Corp. Notes 15/23		EUR	500.000	500.000	0	% 111,675	558.375,00	0,05
XS1394911496	8,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Bond 16/Und. ¹⁾		EUR	3.000.000	4.400.000	2.400.000	% 111,250	3.337.500,00	0,28
ES0813211002	5,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 18/Und.		EUR	2.000.000	6.000.000	4.000.000	% 97,175	1.943.500,00	0,16
XS1619422865	5,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Nts 17/Und. ¹⁾		EUR	2.600.000	3.600.000	2.200.000	% 99,500	2.587.000,00	0,22
XS1043535092	6,2500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 14/Und. Reg.S		EUR	2.600.000	4.100.000	2.000.000	% 100,000	2.600.000,00	0,22
XS1107291541	6,2500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 14/Und. Reg.S ¹⁾		EUR	2.000.000	2.900.000	900.000	% 102,792	2.055.840,00	0,17
XS1645651909	6,0000 % BANKIA S.A. FLR Notes 17/Und.		EUR	3.400.000	3.000.000	1.000.000	% 99,000	3.366.000,00	0,28
ES0213307004	4,0000 % BANKIA S.A. FLR Obl. 14/24		EUR	500.000	0	0	% 101,525	507.625,00	0,04
ES0213307046	3,3750 % BANKIA S.A. FLR Obl. 17/27 ¹⁾		EUR	3.000.000	2.600.000	1.000.000	% 102,399	3.071.970,00	0,26
XS1880365975	6,3750 % Bankia S.A. FLR Securit. 18/Und. ¹⁾		EUR	3.800.000	4.800.000	1.000.000	% 99,000	3.762.000,00	0,32
XS1404935204	8,6250 % Bankinter S.A. FLR Bond 16/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 111,375	1.113.750,00	0,09
ES0213679196	6,3750 % Bankinter S.A. Obl. 09/19		EUR	200.000	0	0	% 105,356	210.711,00	0,02

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Neuemissionen								1.770.535,12	0,15
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen								1.770.535,12	0,15
Verzinsliche Wertpapiere								1.770.535,12	0,15
USD								1.770.535,12	0,15
US539439AU36	7,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR Notes 18/Und. ¹⁾		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 100,500	1.770.535,12	0,15
Nichtnotierte Wertpapiere								5.137.762,92	0,43
Verzinsliche Wertpapiere								5.137.762,92	0,43
EUR								430.084,00	0,04
XS1389996882	3,7500 % Newell Brands Inc. Notes 16/21		EUR	400.000	0	0	% 107,521	430.084,00	0,04
USD								4.707.678,92	0,39
USP4949BAN49	5,9500 % Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. FLR Nts 18/Und. Reg.5		USD	1.800.000	2.550.000	750.000	% 99,325	1.574.851,35	0,13
US40052VAB09	4,5000 % Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. Notes 12/22 144A		USD	3.500.000	3.500.000	0	% 101,615	3.132.827,57	0,26
Summe Wertpapiervermögen								EUR 1.157.058.654,02	97,28
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
	EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 18	XEUR	EUR	-10.000.000				-14.900,00	0,00
	EURO Bund Future (FGBL) Dez. 18	XEUR	EUR	-3.000.000				-4.100,00	0,00
								-10.800,00	0,00
Summe der Zins-Derivate								EUR -14.900,00	0,00
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
								-594.376,11	-0,05
Offene Positionen									
	GBP/EUR 10.200.000,00		OTC					-16.447,56	0,00
	USD/EUR 50.000.000,00		OTC					-577.928,55	-0,05
Summe der Devisen-Derivate								EUR -594.376,11	-0,05
Swaps									
Credit Default Swaps (CDS)									
Protection Seller									
	CDS 2EULGUTUI56J195AL165 / MERRILL_LDN 20.12.2021		OTC	EUR -1.500.000				716.734,94	0,05
	CDS 549300EEJH4FEPDBBR25 / GOLDINT_LDN 20.12.2022		OTC	EUR -1.000.000				716.734,94	0,05
	CDS 549300EEJH4FEPDBBR25 / BNP_LDN 20.12.2021		OTC	EUR -1.500.000				195.782,82	0,02
	CDS 549300S9XF92D1X8ME43 / MERRILL_LDN 20.12.2021		OTC	EUR -2.000.000				10.338,45	0,00
	CDS 969500F7JLTX36OUI695 / MERRILL_LDN 20.12.2022		OTC	EUR -2.000.000				22.786,45	0,00
	CDS AEGON N.V. MTN 99/31 / CITIGMX_LDN 20.12.2021		OTC	EUR -1.000.000				268.317,43	0,02
	CDS ArcelorMittal S.A.99 LL332JAB4 / CSFBINT_LDN 20.06.2022		OTC	EUR -1.000.000				6.894,70	0,00
	CDS British Telecommunic. PL GH6DA2 / CSFBINT_LDN 20.06.2022		OTC	EUR -1.000.000				17.463,44	0,00
	CDS Hammerson PLC Bonds 14/22 / BNP_LDN 20.06.2023		OTC	EUR -1.000.000				141.169,36	0,01
	CDS Tesco PLC2396 8G96CC / GOLDINT_LDN 20.12.2022		OTC	EUR -1.000.000				17.880,78	0,00
	CDS Unibail-Rodamco SE MTN 12/19 / MERRILL_LDN 20.06.2023		OTC	EUR -1.000.000				1.162,23	0,00
								10.417,03	0,00
								24.522,25	0,00
Summe der Swaps								EUR 716.734,94	0,05
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		EUR	42.319.620,04			% 100,000	42.319.620,04	3,55
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		GBP	85.588,14			% 100,000	96.094,11	0,01
Summe der Bankguthaben ²⁾								EUR 42.415.714,15	3,56
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahen Fonds								EUR 42.415.714,15	3,56
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	14.587.231,44				14.587.231,44	1,22
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	178.577,10				178.577,10	0,02
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	8.349.179,27				8.349.179,27	0,69
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	1.243.879,29				1.243.879,29	0,10
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	30.657,47				30.657,47	0,00
	Sonstige Forderungen		EUR	37.987,23				37.987,23	0,00
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR 24.427.511,80	2,03
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		USD	-24.830.006,07			% 100,000	-21.871.839,74	-1,84
Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten								EUR -21.871.839,74	-1,84

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-798.833,95				-798.833,95	-0,07
	Taxe d'Abonnement		EUR	-51.131,26				-51.131,26	0,00
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-10.453.453,85				-10.453.453,85	-0,88
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneidgeschäften		EUR	-213.928,47				-213.928,47	-0,02
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-15.022,26				-15.022,26	0,00
	Kostenpauschale		EUR	-127.813,42				-127.813,42	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-600.000,00				-600.000,00	-0,05
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-2.524,31				-2.524,31	0,00
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-12.262.707,52	-1,03
	Fondsvermögen						EUR	1.189.874.791,54	100,00 *)
	Umlaufende Anteile Klasse CF (A)						STK	9.372.969,000	
	Anteilwert Klasse CF (A)						EUR	126,95	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								97,28
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

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

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

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

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten **)

Instrumentenart	Kontrahent	Counterparty Exposure in EUR
Devisenterminkontrakte	Citigroup Global Markets Ltd.	34.295,71
Devisenterminkontrakte	Goldman Sachs International	-29.779,71
Devisenterminkontrakte	Merrill Lynch International	-12.204,32
Devisenterminkontrakte	Société Générale S.A.	-8.759,24
Devisenterminkontrakte	UBS AG [London Branch]	-577.928,55
Zinsterminkontrakte	Eurex Deutschland	-14.900,00
Credit Default Swaps	BNP Paribas S.A. [London Branch]	23.948,68
Credit Default Swaps	Citigroup Global Markets Ltd.	17.463,44
Credit Default Swaps	Credit Suisse International	159.050,14
Credit Default Swaps	Goldman Sachs International	20.755,48
Credit Default Swaps	Merrill Lynch International	495.517,20

**) Zu diesen Geschäften wurden keine Sicherheiten hinterlegt

Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

Euro-Guthaben von:

Merrill Lynch International 600.000,00

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen ***)

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier - Darlehen Kurswert in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
1,5000 % A.P.Møller-Mærsk A/S MTN 15/22	EUR 500.000		516.415,00	
2,6250 % ACCOR S.A. Bonds 14/21	EUR 200.000		210.575,00	
2,6250 % ACEA S.p.A. MTN 14/24 1	EUR 500.000		520.280,00	
6,0000 % Achmea B.V. FLR MTN 13/43	EUR 2.900.000		3.178.400,00	
4,2500 % Achmea B.V. FLR MTN 15/Und.	EUR 3.331.000		3.324.754,38	
3,8750 % Air France-KLM S.A. Obl. 14/21	EUR 2.600.000		2.725.723,00	
6,3750 % América Móvil S.A.B. de C.V. FLR Cap.Sec.S.B 13/73	EUR 1.300.000		1.512.309,50	
3,2590 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 13/23	EUR 1.500.000		1.671.885,00	
2,1250 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 16/28	EUR 200.000		207.171,00	
3,2500 % Anglo American Capital PLC MTN 14/23	EUR 2.400.000		2.565.840,00	
1,6250 % Anglo American Capital PLC MTN 17/25	EUR 1.000.000		962.145,00	
5,1250 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 15/45	EUR 2.500.000		2.709.375,00	
7,7500 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 12/42	EUR 1.500.000		1.741.875,00	
4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 14/Und.	EUR 750.000		736.875,00	
5,5000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 15/47	EUR 1.300.000		1.353.625,00	
4,1250 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 14/26	EUR 4.000.000		4.115.000,00	
5,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 04/24	EUR 1.100.000		1.239.975,00	
1,6250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbl. 15/23	EUR 2.000.000		1.868.490,00	
6,1250 % Aviva PLC FLR MTN 13/43	EUR 1.650.000		1.900.593,75	
3,8750 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR 720.000		741.600,00	
3,9410 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR 5.000.000		5.203.125,00	
8,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Bond 16/Und.	EUR 2.400.000		2.670.000,00	
5,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Nts 17/Und.	EUR 1.000.000		995.000,00	
6,0000 % Banco BPM S.p.A. MTN 10/20	EUR 2.812.000		2.842.932,00	
3,5000 % Banco BPM S.p.A. MTN 14/19	EUR 400.000		401.770,00	
6,2500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 14/Und. Reg.S	EUR 2.000.000		2.055.840,00	
2,5000 % Banco Santander S.A. MTN 15/25	EUR 1.300.000		1.300.734,50	
3,2500 % Banco Santander S.A. MTN 16/26	EUR 1.000.000		1.031.935,00	

Deka-Nachhaltigkeit Renten

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier - Darlehen Kurswert in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
2,3750 % Bank of America Corp. MTN 14/24	EUR	1.200.000	1.285.770,00	
3,3750 % BANKIA S.A. FLR Obl. 17/27	EUR	3.000.000	3.071.970,00	
6,3750 % Bankia S.A. FLR Securit. 18/Und.	EUR	2.200.000	2.178.000,00	
2,6250 % Barclays PLC FLR MTN 15/25	EUR	1.500.000	1.519.867,50	
2,0000 % Barclays PLC FLR MTN 17/28	EUR	400.000	382.098,00	
1,5000 % Barclays PLC MTN 14/22	EUR	800.000	813.228,00	
2,0000 % Bolloré S.A. Obl. 17/22	EUR	400.000	404.798,00	
2,7500 % BPCE S.A. FLR Bonds 14/26	EUR	700.000	730.922,50	
2,8750 % BPCE S.A. MTN 16/26	EUR	1.000.000	1.052.145,00	
5,1250 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 17/27	EUR	1.400.000	1.328.250,00	
2,3750 % Brambles Finance Ltd. Bonds 14/24	EUR	900.000	966.042,00	
2,7500 % BRF S.A. Notes 15/22 Reg.S	EUR	3.010.000	2.940.484,05	
2,1250 % British Telecommunications PLC MTN 18/28	EUR	100.000	98.926,50	
3,5000 % Caixaabank S.A. FLR MTN 17/27	EUR	700.000	732.301,50	
2,7500 % Caixaabank S.A. FLR MTN 17/28	EUR	3.500.000	3.514.927,50	
0,8750 % Caja Rural de Navarra Cédulas Hipotec. 18/25	EUR	800.000	802.524,00	
1,7500 % Capgemini SE Notes 18/28	EUR	1.100.000	1.097.899,00	
5,9760 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 11/21	EUR	2.000.000	2.100.000,00	
5,2440 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 12/20	EUR	2.000.000	2.062.500,00	
4,5610 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 13/23	EUR	1.000.000	976.205,00	
3,1250 % Cellnex Telecom S.A. MTN 15/22	EUR	100.000	106.517,50	
2,3750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 16/24	EUR	2.600.000	2.626.988,00	
2,5000 % Cie Génle Étis Michelin SCpA Obl. 18/38	EUR	600.000	602.133,00	
1,3750 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 17/22	EUR	1.400.000	1.417.934,00	
1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 17/25	EUR	1.500.000	1.480.935,00	
4,0000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 14/Und.	EUR	3.000.000	3.131.250,00	
4,0000 % Commerzbank AG Nachr. MTN S.865 16/26	EUR	1.100.000	1.168.420,00	
0,7500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 18/23	EUR	1.000.000	996.495,00	
1,8750 % Covivio S.A. Notes 16/26	EUR	1.500.000	1.507.410,00	
6,5000 % Crédit Agricole S.A. FLR Nts 14/Und.	EUR	2.600.000	2.808.000,00	
2,7500 % Deutsche Bank AG Nachr. MTN 15/25	EUR	1.600.000	1.578.640,00	
5,1250 % Deutsche Lufthansa AG FLR Sub. Anl. 15/75	EUR	4.290.000	4.555.443,76	
1,8750 % Edenred S.A. Notes 17/27	EUR	300.000	303.165,00	
5,3750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 15/75	EUR	200.000	214.375,00	
4,8750 % EDP Finance B.V. MTN 13/20	EUR	200.000	217.920,00	
1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 18/25	EUR	1.500.000	1.500.082,50	
1,6250 % EDP Finance B.V. MTN 18/26	EUR	100.000	97.666,00	
3,7500 % ENI S.p.A. MTN 13/25	EUR	700.000	808.377,50	
6,5000 % Evraz Group S.A. Notes 13/20 Reg.S	USD	1.100.000	985.954,64	
3,6250 % Faurecia S.A. Notes 16/23	EUR	400.000	411.208,00	
1,6150 % FCE Bank PLC MTN 16/23	EUR	1.600.000	1.574.224,00	
1,5000 % Ferrari N.V. Notes 16/23	EUR	1.880.000	1.892.624,20	
2,1240 % Ferrovial Netherlands B.V. FLR Notes 17/Und.	EUR	1.000.000	896.900,00	
4,7500 % Fiat Chrysler Finance Europe MTN 14/22	EUR	1.205.000	1.333.332,50	
4,1400 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 18/23	USD	1.000.000	848.782,21	
1,5000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 18/25	EUR	1.906.000	1.915.692,03	
0,9550 % General Motors Financial Co. MTN 16/23	EUR	2.100.000	2.033.818,50	
1,7500 % Hammerson PLC Notes 16/23	EUR	1.600.000	1.645.904,00	
3,5000 % Hanesbrands Finance LU SCA Notes 16/24 Reg.S	EUR	2.400.000	2.492.400,00	
3,3750 % Hannover Rück SE Sub. FLR Bonds 14/Und.	EUR	2.500.000	2.615.000,00	
1,7500 % HOCHTIEF AG MTN 18/25	EUR	736.000	749.012,48	
6,0000 % HSBC Holdings PLC FLR Cap. Notes 15/Und.	EUR	200.000	218.750,00	
1,5000 % HSBC Holdings PLC MTN 16/22	EUR	300.000	309.805,50	
1,4500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 16/24	EUR	500.000	487.477,50	
7,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 16/Und.	EUR	5.000.000	5.103.750,00	
2,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Preferred Nts 18/23	EUR	1.025.000	1.009.225,25	
5,1500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 10/20	EUR	1.000.000	1.052.835,00	
6,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 13/23	EUR	1.900.000	2.125.986,00	
4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 13/23	EUR	1.100.000	1.181.279,00	
2,1250 % ITV PLC Notes 15/22	EUR	300.000	312.687,00	
2,0000 % ITV PLC Notes 16/23	EUR	800.000	824.508,00	
5,2500 % Klabin Finance S.A. Notes 14/24 Reg.S	USD	1.100.000	948.359,39	
5,2500 % Koc Holding A.S. Bonds 16/23 Reg.S	USD	1.478.000	1.227.055,71	
4,2500 % Kommunal Landspensjonskasse FLR Notes 15/45	EUR	400.000	418.500,00	
5,0500 % La Mondiale FLR Obl. 14/Und.	EUR	2.000.000	2.107.500,00	
7,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR Notes 18/Und.	USD	900.000	796.740,81	
1,7500 % ManpowerGroup Inc. Notes 18/26	EUR	500.000	505.440,00	
4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47	EUR	2.000.000	2.068.750,00	
2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar.Nyrt Notes 16/23	EUR	803.000	853.552,87	
1,3420 % Morgan Stanley FLR MTN 17/26	EUR	2.000.000	1.955.630,00	
1,8750 % Morgan Stanley MTN S.J 17/27	EUR	300.000	302.607,00	
1,6250 % Motability Operations Grp PLC MTN 15/23	EUR	800.000	841.400,00	
4,1250 % Naturgy Finance B.V. FLR Securit. 14/Und.	EUR	1.000.000	1.046.000,00	
2,1250 % Neste Oyj Notes 15/22	EUR	900.000	941.899,50	
4,6250 % NN Group N.V. FLR Bonds 14/44	EUR	2.800.000	3.004.750,01	
6,5000 % Nordex SE Senior Notes 18/23 Reg.S	EUR	500.000	488.437,50	
2,8750 % OMV AG FLR Notes 18/Und.	EUR	1.400.000	1.387.750,00	
4,0000 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR	900.000	959.850,00	
2,2500 % Orsted A/S FLR Secs 17/17	EUR	5.400.000	5.213.700,00	

Deka-Nachhaltigkeit Renten

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier - Darlehen Kurswert in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
4,0000 % Paprec Holding S.A. Notes 18/25 Reg.S	EUR 7.000.000		6.991.250,00	
4,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/25	EUR 2.850.000		3.014.388,00	
2,0000 % Peugeot S.A. MTN 18/25	EUR 1.000.000		992.895,00	
1,8750 % Prologis Euro Finance LLC Notes 18/29	EUR 24.000		24.115,08	
2,5000 % Prysmian S.p.A. Notes 15/22	EUR 2.900.000		2.892.750,00	
6,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN 13/23	EUR 2.500.000		2.931.250,00	
2,0000 % Renault S.A. MTN 18/26	EUR 200.000		199.320,00	
3,7500 % Republic of South Africa Notes 14/26	EUR 3.000.000		3.086.265,00	
3,0000 % Republik Kroatien Notes 15/25	EUR 900.000		966.600,00	
5,1250 % Republik Portugal MTN 14/24 Reg.S	USD 1.000.000		918.493,72	
4,9500 % Republik Portugal Obr. 08/23	EUR 2.000.000		2.415.900,00	
5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/24	EUR 1.000.000		1.247.350,00	
2,2000 % Republik Portugal Obr. 15/22	EUR 4.000.000		4.290.400,00	
3,6250 % Republik Rumänien MTN 14/24	EUR 800.000		910.800,00	
2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/25 Reg.S	EUR 1.900.000		2.050.100,00	
4,2500 % Republik Zypern MTN 15/25	EUR 2.000.000		2.308.000,00	
0,5000 % Santander Consumer Finance SA MTN 17/21	EUR 700.000		702.117,50	
3,8750 % Senvion Holding GmbH Notes 17/22 Reg.S	EUR 1.900.000		1.634.000,00	
2,3750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 17/24 Reg.S	EUR 1.000.000		1.031.875,00	
2,3750 % SSE PLC FLR Notes 15/Und.	EUR 400.000		404.250,00	
3,1250 % Standard Chartered PLC MTN 14/24	EUR 1.900.000		2.004.908,50	
2,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 14/24	EUR 800.000		880.716,00	
5,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 10/22	EUR 150.000		165.728,25	
4,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 12/20	EUR 100.000		104.125,00	
3,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 15/23	EUR 284.000		292.209,02	
1,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 17/24	EUR 2.000.000		1.991.930,00	
1,5000 % Téléperformance SE Obl. 17/24	EUR 200.000		201.209,00	
2,1250 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 13/20	EUR 200.000		207.063,00	
2,5000 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 14/24	EUR 1.000.000		1.049.650,00	
3,6250 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC FLR MTN 14/24	EUR 1.600.000		1.618.000,00	
2,0120 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC FLR Pr.Shs 07/Und.	EUR 550.000		531.918,75	
6,2500 % Thomas Cook Group PLC Notes 16/22 Reg.S	EUR 3.000.000		2.989.590,00	
9,2500 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 16/Und.	EUR 1.000.000		1.072.500,00	
6,9500 % UniCredit S.p.A. MTN 12/22	EUR 2.400.000		2.681.544,00	
3,6250 % UniCredit S.p.A. MTN 13/19	EUR 194.000		195.578,19	
2,0000 % UniCredit S.p.A. MTN 16/23	EUR 700.000		693.672,00	
8,2500 % Vedanta Resources PLC Notes 11/21 Reg.S	USD 600.000		539.088,31	
2,2500 % Xylem Inc. Notes 16/23	EUR 700.000		740.936,00	
5,1250 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. MTN 14/19 Reg.S	USD 1.000.000		857.740,59	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:			218.404.158,45	218.404.158,45

***) Kontrahent: DekaBank Deutsche Girozentrale

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere	5.237.310,80 EUR
Renten und rentenähnliche Wertpapiere	245.624.093,46 EUR

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
In-/ ausländische Renten und Derivate per: 30./31.10.2018
Alle anderen Vermögenswerte per: 31.10.2018

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.10.2018

Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP)	0,89067 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar (USD)	1,13525 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

OTC

Over-the-Counter

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.10.2018 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Verkauf)	GBP/EUR	10,2 Mio.	EUR	11.414.204,31
	USD/EUR	50,0 Mio.	EUR	43.817.170,41
			EUR	55.231.374,72
Finanztermingeschäfte -verkaufte Terminkontrakte auf Renten			EUR	17.957.500,00

Deka-Nachhaltigkeit Renten

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
	218.404.158,45	18,36

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	218.404.158,45	Deutschland

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

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	218.404.158,45

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

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

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

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

DEM
EUR
USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
unbefristet	250.861.404,26

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	278.607,25	100,00
Kostenanteil des Fonds	136.517,59	49,00
Ertragsanteil der KVG	136.517,59	49,00

Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihgeschäften 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

18,88% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds")

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

Wertpapier-Darlehen	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
UBS AG [London Branch]	30.106.095,83
Orange S.A.	17.453.320,33
SBAB Bank AB [publ]	16.058.273,78
FMS Wertmanagement	13.417.873,00
Westpac Banking Corp.	11.855.850,96
Berlin, Land	10.476.608,99
Bayer Capital Corp. B.V.	9.607.181,59
Naturgy Finance B.V.	9.312.334,05
Deutsche Bank AG	7.593.949,37
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	7.545.361,64

Deka-Nachhaltigkeit Renten

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
Clearstream Banking Frankfurt	64.156.278,49 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	186.705.125,77 EUR

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

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

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

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1709374497	1,6080 % 2i Rete Gas S.p.A. MTN 17/27	EUR	400.000	900.000
XS1789699607	1,7500 % A.P.Møller-Mærsk A/S MTN 18/26	EUR	7.325.000	7.325.000
XS1581375182	1,2500 % A2A S.p.A. MTN 17/24	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1701884204	1,6250 % A2A S.p.A. MTN 17/27	EUR	0	825.000
XS1883354547	0,0000 % Abbott Ireland Financing DAC Notes 18/20	EUR	6.350.000	6.350.000
XS1520899532	1,3750 % AbbVie Inc. Notes 16/24	EUR	1.900.000	2.700.000
XS1520907814	2,1250 % AbbVie Inc. Notes 16/28	EUR	1.600.000	1.900.000
XS1693822634	4,7500 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Cap. Secs 17/Und.	EUR	400.000	400.000
FR0012949949	2,3750 % ACCOR S.A. Bonds 15/23	EUR	0	100.000
FR0013233384	1,2500 % ACCOR S.A. Bonds 17/24	EUR	0	600.000
XS1767087940	0,0510 % ACEA S.p.A. FLR MTN 18/23	EUR	975.000	975.000
XS1767087866	1,5000 % ACEA S.p.A. MTN 18/27	EUR	1.975.000	1.975.000
FR0013302197	1,0000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 17/27	EUR	1.100.000	1.100.000
FR0013371549	2,1250 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 18/38	EUR	500.000	500.000
BE6277215545	3,5000 % AG Insurance S.A. FLR Notes 15/47	EUR	0	1.000.000
FR0013296373	0,1250 % Agence Française Développement MTN 17/23	EUR	700.000	700.000
XS1787477543	1,1250 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 18/26	EUR	2.875.000	2.875.000
XS1849550592	2,2500 % AIB Group PLC MT Non-Pref. Nts 18/25	EUR	3.000.000	3.000.000
FR0011374099	6,2500 % Air France-KLM S.A. Obl. 12/18	EUR	0	400.000
XS1622624242	1,2500 % Allergan Funding SCS Notes 17/24	EUR	1.500.000	2.500.000
XS1622621222	2,1250 % Allergan Funding SCS Notes 17/29	EUR	2.600.000	2.900.000
DE000A1954V6	0,8750 % Allianz Finance II B.V. MTN 17/27	EUR	500.000	500.000
DE000A14J9N8	2,2410 % Allianz SE FLR Sub. Anl. 15/45	EUR	0	400.000
XS1717584913	1,5000 % alstria office REIT-AG Anl. 17/27	EUR	4.000.000	4.000.000
XS0923361827	2,5000 % Anglo American Capital PLC MTN 13/21	EUR	0	200.000
XS1794394848	1,1250 % ANZ New Zealand (Itl)(Ldn Br.) MTN 18/25	EUR	1.925.000	1.925.000
FR0013295722	1,5000 % APRR MTN 17/33	EUR	1.300.000	1.300.000
XS1485603747	1,6000 % Aptiv PLC Notes 16/28	EUR	1.300.000	1.600.000
XS1730873731	0,9500 % ArcelorMittal S.A. MTN 17/23	EUR	3.025.000	3.025.000
XS1877836079	1,0000 % Archer Daniels Midland Co. Notes 18/25	EUR	3.900.000	3.900.000
XS1715306012	1,0000 % Arountown SA MTN 17/25	EUR	800.000	800.000
XS1815135352	2,0000 % Arountown SA MTN 18/26	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1854893291	0,3500 % Asian Development Bank MTN 18/25	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1428773763	5,0000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 16/48	EUR	1.000.000	1.000.000
XS0452314536	5,1250 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 09/24	EUR	900.000	1.000.000
XS1629866192	1,8000 % AT & T Inc. Notes 17/26	EUR	1.600.000	2.900.000
XS1629866275	2,3500 % AT & T Inc. Notes 17/29	EUR	5.300.000	5.300.000
XS1629866432	3,1500 % AT & T Inc. Notes 17/36	EUR	2.300.000	3.800.000
XS1449707055	1,5000 % ATF Netherlands B.V. Notes 16/24	EUR	500.000	500.000
XS1645722262	1,8750 % Atlantia S.p.A. MTN 17/27	EUR	1.000.000	1.300.000
XS1774629346	0,6250 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. MTN 18/23	EUR	2.475.000	2.475.000
FR0013346137	1,3750 % Autoroutes du Sud de la France MTN 18/28	EUR	2.400.000	2.400.000
XS1688199949	1,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 17/29	EUR	800.000	800.000
XS1316569638	1,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN S.2 15/25	EUR	1.100.000	1.100.000
XS0364908375	6,8750 % Aviva PLC FLR MTN 08/38	EUR	0	250.000
XS1346228577	3,3750 % AXA S.A. FLR MTN 16/47	EUR	200.000	200.000
XS1799611642	3,2500 % AXA S.A. FLR MTN 18/49	EUR	1.200.000	1.200.000
XS1788584321	0,2810 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Non-Pr. MTN 18/23	EUR	3.000.000	3.000.000

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1033661866	7,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Nts 14/Und. Reg.5	EUR	2.000.000	2.800.000
XS1548914800	0,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 17/22	EUR	600.000	1.200.000
XS1562614831	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 17/27	EUR	1.700.000	2.500.000
XS1678372472	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 17/22	EUR	400.000	2.100.000
XS1820037270	1,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 18/25	EUR	4.300.000	4.300.000
XS1686880599	4,3750 % Banco BPM S.p.A. FLR Notes 17/27	EUR	1.900.000	3.200.000
IT0005321663	1,0000 % Banco BPM S.p.A. MT Mortg. Cov. Bds 18/25	EUR	2.650.000	2.650.000
XS1070681397	2,3750 % Banco BPM S.p.A. MTN 14/18	EUR	0	200.000
XS1293577208	2,6250 % Banco BPM S.p.A. MTN 15/18	EUR	200.000	400.000
XS1405136364	5,6250 % Banco de Sabadell S.A. MTN 16/26	EUR	2.600.000	2.600.000
XS1731105612	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. MTN 17/23	EUR	5.200.000	5.200.000
XS1876076040	1,6250 % Banco de Sabadell S.A. MTN 18/24	EUR	1.000.000	1.000.000
XS0955552178	3,7500 % Banco do Brasil S.A. (Cayman) MTN 13/18 Reg.5	EUR	0	800.000
XS1751004232	1,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 18/25	EUR	5.200.000	5.200.000
XS1560863802	1,3790 % Bank of America Corp. FLR MTN 17/25	EUR	600.000	1.400.000
XS1115459528	3,6250 % Bank of Communications Co.Ltd. FLR Notes 14/26	EUR	0	1.200.000
XS1716820029	0,6250 % Barclays PLC FLR MTN 17/23	EUR	5.200.000	5.200.000
XS1757394322	1,3750 % Barclays PLC FLR MTN 18/26	EUR	3.100.000	3.100.000
XS1002801758	8,0000 % Barclays PLC FLR Secs 13/Und.	EUR	0	800.000
XS1385051112	1,8750 % Barclays PLC MTN 16/21	EUR	0	400.000
XS1531345376	1,0000 % Becton, Dickinson & Co. Notes 16/22	EUR	1.000.000	1.400.000
BE6299156735	1,0000 % Belfius Bank S.A. Non-Preferred MTN 17/24	EUR	0	1.100.000
BE0002251206	3,1250 % Belfius Bank S.A. Notes 16/26	EUR	0	500.000
DE0008HYOGB5	1,5000 % Berlin Hyp AG IHS S.116 18/28	EUR	2.000.000	2.000.000
DE0008HYOB9	0,3750 % Berlin Hyp AG IHS S.118 18/23	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1120649584	2,6250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 14/27	EUR	0	300.000
XS1247508903	6,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 15/Und.	EUR	800.000	1.400.000
XS1378880253	2,8750 % BNP Paribas S.A. MTN 16/26	EUR	0	300.000
XS1722801708	1,5000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 17/28	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1823532640	1,1250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 18/23	EUR	1.975.000	1.975.000
XS1808338542	1,0000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 18/24	EUR	5.900.000	5.900.000
XS1793252419	1,2500 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 18/25	EUR	1.625.000	1.625.000
XS1748456974	1,1250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 18/26	EUR	700.000	700.000
FR0013063385	2,7500 % BPCE S.A. FLR MTN 15/27	EUR	0	200.000
FR0013312501	1,6250 % BPCE S.A. Non-Pref. MTN 18/28	EUR	1.600.000	1.600.000
FR0013323664	1,3750 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 18/26	EUR	2.000.000	2.000.000
BE0002601798	1,2500 % bpost S.A. Notes 18/26	EUR	3.200.000	3.200.000
XS1577950667	1,5000 % Brambles Finance PLC Bonds 17/27	EUR	0	1.200.000
XS1720922175	1,0000 % British Telecommunications PLC MTN 17/24	EUR	500.000	500.000
XS1208855616	2,0000 % Bulgarien MTN 15/22	EUR	2.000.000	2.000.000
DE0001135226	4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 03/34	EUR	3.000.000	3.000.000
DE0001102325	2,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23	EUR	6.000.000	6.000.000
DE0001102374	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR	6.000.000	6.000.000
DE0001102424	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1808351214	2,2500 % Caixaabank S.A. FLR MTN 18/30	EUR	5.500.000	5.500.000
XS1614722806	1,1250 % Caixaabank S.A. MTN 17/24	EUR	500.000	900.000
XS1752476538	0,7500 % Caixaabank S.A. MTN 18/23	EUR	2.700.000	2.700.000
XS1679158094	1,1250 % Caixaabank S.A. Non-Preferred MTN 17/23	EUR	1.000.000	1.000.000
FR0013327962	1,0000 % Capgemini SE Notes 18/24	EUR	3.000.000	3.000.000
FR0013142536	2,3750 % Carmila S.A.S. Notes 16/24	EUR	0	100.000
FR0013342128	0,8750 % Carrefour S.A. MTN 18/23	EUR	5.700.000	5.700.000
FR0011606169	4,8700 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. FLR Notes 13/Und.	EUR	600.000	600.000
FR0011765825	4,4980 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 14/24	EUR	3.700.000	4.500.000
FR0013260379	1,8650 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 17/22	EUR	4.500.000	5.000.000
IT0005314544	0,7500 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 17/22	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1785795763	1,5500 % Chubb INA Holdings Inc. Notes 18/28	EUR	1.500.000	1.500.000
FR0013357852	1,7500 % Cie Génie Étis Michelin SCpA Obl. 18/30	EUR	1.100.000	1.100.000
XS1457608013	0,7500 % Citigroup Inc. MTN 16/23	EUR	0	800.000
XS1457608286	1,5000 % Citigroup Inc. MTN 16/28	EUR	0	300.000
XS1795252672	1,6250 % Citigroup Inc. MTN 18/28	EUR	4.150.000	4.150.000
XS1412424662	2,8750 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 16/23	EUR	0	600.000
FR0013066388	4,5000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 15/47	EUR	0	400.000
DE000CZ40M39	1,5000 % Commerzbank AG MTN IHS S.904 18/28	EUR	7.150.000	7.150.000
XS1692332684	1,9360 % Commonwealth Bank of Australia FLR MTN 17/29	EUR	500.000	2.275.000
FR0013264066	1,2500 % Compagnie Plastic Omnium S.A. Obl. 17/24	EUR	2.000.000	3.000.000
XS1876069185	1,5000 % Compass Group Fin. Netherl. BV MTN 18/28	EUR	425.000	425.000
XS1069772082	2,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Notes 14/26	EUR	0	100.000
FR0013262698	1,5000 % Covivio S.A. Obl. 17/27	EUR	300.000	700.000
FR0013203734	4,7500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 16/48	EUR	300.000	700.000
FR0013312154	2,6250 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 18/48	EUR	7.500.000	7.500.000
XS1787278008	0,2810 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) FLR NP.MTN 18/23	EUR	3.700.000	3.700.000
XS1538284230	1,8750 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) Non-Pref. MTN 16/26	EUR	1.400.000	2.400.000
XS1790990474	1,3750 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) Non-Pref. MTN 18/25	EUR	1.400.000	1.400.000
FR0013291556	1,8750 % Crédit Mutuel Arkéa FLR MTN 17/29	EUR	0	1.000.000
FR0013236544	3,5000 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 17/29	EUR	600.000	600.000
DE000A190NE4	1,0000 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 18/25	EUR	4.050.000	4.050.000
FR0013325172	1,0000 % Danone S.A. MTN 18/25	EUR	1.800.000	1.800.000
XS1190987427	5,8750 % Danske Bank AS FLR Cap.Notes 15/Und.	EUR	0	200.000
XS1068866950	2,7500 % Danske Bank AS FLR MTN 14/26	EUR	0	100.000

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1799061558	0,8750 % Danske Bank AS MTN 18/23	EUR	5.050.000	5.050.000
DE000DL19TA6	1,5000 % Deutsche Bank AG MTN 17/22	EUR	800.000	800.000
DE000DL19T26	1,7500 % Deutsche Bank AG MTN 18/28	EUR	1.500.000	1.500.000
DE000DL40SR8	4,5000 % Deutsche Bank AG Nachr. MTN 16/26	EUR	0	500.000
XS1808862657	5,7500 % Deutsche Pfandbriefbank AG FLR MTN 18/Und.	EUR	2.200.000	2.200.000
DE000A2DASD4	0,8750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35270 17/21	EUR	0	200.000
XS1734533372	1,0000 % Deutsche Post AG MTN 17/27	EUR	1.175.000	1.175.000
XS1828033834	2,0000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 18/29	EUR	1.625.000	1.625.000
XS1291448824	2,2500 % DS Smith PLC MTN 15/22	EUR	1.500.000	2.300.000
XS1652512457	1,3750 % DS Smith PLC MTN 17/24	EUR	500.000	1.500.000
FR0012599892	1,3750 % Edenred S.A. Notes 15/25	EUR	0	300.000
XS1111324700	2,6250 % EDP Finance B.V. MTN 14/22	EUR	0	200.000
XS1222590488	2,0000 % EDP Finance B.V. MTN 15/25	EUR	1.900.000	2.300.000
XS1471646965	1,1250 % EDP Finance B.V. MTN 16/24	EUR	1.600.000	1.600.000
XS1558083652	1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 17/23	EUR	0	1.200.000
XS1753030490	0,0110 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) FLR MTN 18/21	EUR	3.100.000	3.100.000
XS1697916358	0,2500 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 17/20	EUR	0	900.000
XS1317725726	1,5280 % FCE Bank PLC MTN 15/20	EUR	0	300.000
XS1732400319	0,8750 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 17/23	EUR	2.425.000	2.425.000
XS1048568452	4,7500 % Fiat Chrysler Finance Europe MTN 14/21	EUR	0	300.000
BE0001784389	1,5000 % Flämische Gemeinschaft MTN 18/38	EUR	3.500.000	3.500.000
XS1729872736	0,3810 % Ford Motor Credit Co. LLC FLR MTN 17/24	EUR	1.575.000	1.575.000
XS1767930826	0,1010 % Ford Motor Credit Co. LLC FLR MTN 18/22	EUR	3.975.000	3.975.000
XS1767930586	1,3550 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 18/25	EUR	2.550.000	2.550.000
XS1515216650	1,5000 % G4S International Finance PLC MTN 16/23 4	EUR	400.000	1.500.000
PTGGDAOE0001	1,3750 % Galp Gás Natural Distrib. S.A. MTN 16/23	EUR	0	800.000
GR0118017657	3,3750 % Griechenland Notes 18/25	EUR	6.400.000	6.400.000
XS0214965534	4,5000 % HBOS PLC FLR MTN 05/30	EUR	0	800.000
XS1425274484	2,2500 % HeidelbergCement AG MTN 16/24	EUR	0	300.000
XS1863994981	0,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 18/22	EUR	9.450.000	9.450.000
XS1810653540	1,7500 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 18/28	EUR	1.775.000	1.775.000
FR0013298684	0,6250 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 17/23	EUR	1.600.000	1.600.000
FR0013358116	0,2000 % HSBC France S.A. MTN 18/21	EUR	4.200.000	4.200.000
FR0013358124	1,3750 % HSBC France S.A. MTN 18/28	EUR	900.000	900.000
XS0969636371	3,3750 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 13/24	EUR	0	200.000
XS1681855539	0,1820 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 17/23	EUR	0	1.700.000
DE000A0KAAA7	1,8190 % HT1 Funding GmbH FLR Anl. 06/Und.	EUR	500.000	700.000
XS1490159495	3,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 16/26 Reg.S	EUR	1.000.000	1.000.000
FR0013287273	1,5000 % Iliad S.A. Obl. 17/24	EUR	0	2.000.000
FR0013331188	0,6250 % Iliad S.A. Obl. 18/21	EUR	3.800.000	3.800.000
XS0995102695	3,5000 % ING Bank N.V. FLR MTN 13/23	EUR	0	100.000
NL0000116127	0,7400 % ING Groep N.V. FLR Bonds 04/Und.	EUR	1.200.000	1.200.000
XS1730885073	1,3750 % ING Groep N.V. MTN 17/28	EUR	1.700.000	1.700.000
XS1702729275	1,2500 % innogy Finance B.V. MTN 17/27	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1614415542	6,2500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 17/Und.	EUR	2.000.000	2.800.000
XS0371711663	8,0470 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 08/Und.	EUR	0	300.000
XS1548475968	7,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 17/Und.	EUR	400.000	800.000
XS0452166324	5,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 09/19	EUR	0	700.000
XS1109765005	3,9280 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/26	EUR	400.000	800.000
XS1222597905	2,8550 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 15/25	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1636000561	0,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 17/22	EUR	1.000.000	1.800.000
XS1785340172	1,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 18/28	EUR	7.000.000	7.000.000
XS0972240997	5,3500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Notes 13/18	EUR	0	400.000
XS1877654126	1,5000 % Investor AB MTN 18/30	EUR	2.250.000	2.250.000
XS1314238459	2,7500 % Iren S.p.A. MTN 15/22	EUR	0	251.000
XS1704789590	1,5000 % Iren S.p.A. MTN 17/27	EUR	2.350.000	3.700.000
XS1578294081	1,1250 % Italgas S.P.A. MTN 17/24	EUR	800.000	1.200.000
XS0997941355	4,1250 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 13/21	EUR	0	100.000
XS1854830889	3,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 18/24	EUR	4.100.000	4.100.000
BE0002290592	1,6250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 17/29	EUR	400.000	400.000
BE0000346552	1,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.86 18/33	EUR	2.600.000	2.600.000
ES00000128E2	3,4500 % Königreich Spanien Bonos 16/66	EUR	500.000	500.000
ES0000012B39	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28	EUR	2.000.000	2.000.000
ES0000012B47	2,7000 % Königreich Spanien Bonos 18/48	EUR	2.175.000	2.175.000
ES00000127G9	2,1500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/25	EUR	3.000.000	3.000.000
ES00000127Z9	1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26	EUR	3.000.000	3.000.000
ES00000128Q6	2,3500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/33	EUR	6.000.000	6.000.000
XS1815116568	0,7500 % Koninklijke Philips N.V. Notes 18/24	EUR	1.950.000	1.950.000
FR0013349099	2,0000 % La Banque Postale MTN 18/28	EUR	1.300.000	1.300.000
DE000LB1P9C8	0,1250 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN Pfc. S.798 18/23	EUR	1.600.000	1.600.000
DE000LB1M214	0,2000 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN S.790 17/21	EUR	1.000.000	1.000.000
XS0497187640	6,5000 % Lloyds Bank PLC MTN 10/20	EUR	0	100.000
XS1749378342	0,6250 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 18/24	EUR	2.800.000	2.800.000
XS1517174626	1,0000 % Lloyds Banking Group PLC MTN 16/23	EUR	700.000	700.000
XS1681050610	1,5000 % Lloyds Banking Group PLC MTN 17/27	EUR	500.000	500.000
XS1685653211	1,7500 % London Stock Exchange Group PLC MTN 17/29	EUR	0	900.000
XS1689739347	0,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA MTN 17/22	EUR	0	1.000.000
XS1416688890	2,3750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 16/22	EUR	0	200.000
XS1203941775	1,5000 % METRO AG MTN 15/25	EUR	400.000	400.000

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1788515788	1,1250 % METRO AG MTN 18/23	EUR	3.400.000	3.400.000
XS1626574708	1,1250 % Metso Corp. MTN 17/24	EUR	0	600.000
XS1496343986	1,3980 % mFinance France S.A. MTN 16/20	EUR	0	1.000.000
XS0942100388	3,8750 % Nasdaq Inc. Notes 13/21	EUR	900.000	1.000.000
XS1418630023	1,7500 % Nasdaq Inc. Notes 16/23	EUR	900.000	1.000.000
XS1872032799	1,3750 % National Australia Bank Ltd. MTN 18/28	EUR	1.850.000	1.850.000
XS1864037541	0,7500 % National Grid North Amer. Inc. MTN 18/23	EUR	9.200.000	9.200.000
XS1718393439	0,8750 % Naturgy Finance B.V. MTN 17/25	EUR	500.000	500.000
XS1755428502	1,5000 % Naturgy Finance B.V. MTN 18/28	EUR	1.600.000	1.600.000
XS0496481200	5,5000 % NatWest Markets PLC MTN 10/20	EUR	0	50.000
XS1550988643	4,6250 % NN Group N.V. FLR MTN 17/48	EUR	0	400.000
XS1577731604	2,0000 % Nokia Oyj MTN 17/24	EUR	0	400.000
XS0200688256	0,8910 % Nordea Bank Abp FLR Notes 04/Und.	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1842961440	0,8750 % Nordea Bank Abp Non-Preferred MTN 18/23	EUR	3.725.000	3.725.000
XS0629626663	6,7500 % OMV AG FLR Notes 11/Und.	EUR	0	200.000
XS1734689620	1,0000 % OMV AG MTN 17/26	EUR	1.550.000	1.550.000
XS1115498260	5,0000 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR	500.000	1.700.000
FR0013323870	1,3750 % Orange S.A. MTN 18/28	EUR	2.300.000	2.300.000
FR0013310224	1,3750 % Orange S.A. MTN 18/30	EUR	1.400.000	1.400.000
XS0615236774	7,8750 % Origin Energy Finance Ltd. FLR Capit. Secs 11/71	EUR	0	1.000.000
FI4000210646	7,2500 % Outokumpu Oyj Notes 16/21	EUR	0	360.000
XS1228153661	1,3750 % Pearson Funding Five PLC Notes 15/25	EUR	0	800.000
XS1072613380	2,8750 % Poste Vita S.p.A. Notes 14/19	EUR	0	200.000
XS1709433509	1,0000 % PostNL N.V. Notes 17/24	EUR	625.000	625.000
XS1756703275	4,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR Notes 18/Und.	EUR	1.200.000	1.200.000
XS0619437147	6,6250 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN 11/21	EUR	200.000	1.200.000
XS1720806774	0,7500 % Raiffeisenlandesbk.Oberösterreich. MTN 17/23	EUR	1.000.000	1.000.000
FR0013292687	0,2510 % RCI Banque S.A. FLR Pref. MTN 17/24	EUR	0	1.250.000
FR0013283371	0,7500 % RCI Banque S.A. MTN 17/22	EUR	0	1.075.000
FR0013322120	0,2500 % RCI Banque S.A. MTN 18/21	EUR	2.700.000	2.700.000
FR0013334695	1,6250 % RCI Banque S.A. MTN 18/26	EUR	1.575.000	1.575.000
FR0013329315	1,0000 % Renault S.A. MTN 18/24	EUR	3.600.000	3.600.000
IE00B453JD47	3,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 13/23	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1738511978	0,5000 % Republik Island MTN 17/22	EUR	1.500.000	1.500.000
IT0004848831	5,5000 % Republik Italien B.T.P. 12/22	EUR	5.000.000	5.000.000
IT0004966401	3,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/21	EUR	2.000.000	2.000.000
IT0004898034	4,5000 % Republik Italien B.T.P. 13/23	EUR	2.000.000	2.000.000
IT0005001547	3,7500 % Republik Italien B.T.P. 14/24	EUR	900.000	900.000
IT0005170839	1,6000 % Republik Italien B.T.P. 16/26	EUR	3.000.000	3.000.000
IT0005210650	1,2500 % Republik Italien B.T.P. 16/26	EUR	1.200.000	1.200.000
XS1744744191	2,7500 % Republik Mazedonien Bonds 18/25 Reg.S	EUR	475.000	475.000
AT0000A12GE4	0,7500 % Republik Österreich MTN 18/28	EUR	2.450.000	2.450.000
XS1766612672	1,1250 % Republik Polen MTN 18/26	EUR	3.825.000	3.825.000
PTOTEOE0007	4,1000 % Republik Portugal Obl. 06/37	EUR	2.000.000	2.000.000
PTOTEV0E0018	2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28	EUR	4.300.000	4.300.000
PTOTEW0E0017	2,2500 % Republik Portugal Obr. 18/34	EUR	3.200.000	3.200.000
XS1599193403	2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S	EUR	0	500.000
XS1768067297	2,5000 % Republik Rumänien MTN 18/30 Reg.S	EUR	1.950.000	1.950.000
XS1768074319	3,3750 % Republik Rumänien MTN 18/38 Reg.S	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1790104530	4,7500 % Republik Senegal Bonds 18/28 Reg.S	EUR	1.825.000	1.825.000
SI0002103545	2,1250 % Republik Slowenien Bonds 15/25	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1227247191	3,8750 % Republik Zypern MTN 15/22	EUR	0	200.000
XS1457553367	3,7500 % Republik Zypern MTN 16/23	EUR	1.000.000	2.000.000
XS0356705219	6,9340 % Royal Bank of Scotland PLC MTN 08/18	EUR	0	100.000
FR0013324332	0,5000 % Sanofi S.A. MTN 18/23	EUR	2.500.000	2.500.000
FR0013324340	1,0000 % Sanofi S.A. MTN 18/26	EUR	4.100.000	4.100.000
FR0013324357	1,3750 % Sanofi S.A. MTN 18/30	EUR	2.200.000	2.200.000
FR0013324373	1,8750 % Sanofi S.A. MTN 18/38	EUR	700.000	700.000
XS1781346801	0,7500 % Santander Consumer Bank AS MTN 18/23	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1824235219	0,8750 % Santander Consumer Finance SA MTN 18/23	EUR	2.500.000	2.500.000
XS1799039976	0,5310 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR MTN 18/24	EUR	1.725.000	1.725.000
DE000A2G8VT5	1,0000 % SAP SE MTN 18/26	EUR	1.300.000	1.300.000
DE000A2G8VU3	1,3750 % SAP SE MTN 18/30	EUR	1.700.000	1.700.000
FR0013344215	1,3750 % Schneider Electric SE MTN 18/27	EUR	1.400.000	1.400.000
XS1508586150	1,2500 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 16/23	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1874127811	0,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 18/23	EUR	3.700.000	3.700.000
XS1874127902	1,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 18/30	EUR	4.375.000	4.375.000
XS1788951090	0,5000 % Skandinaviska Enskilda Banken MTN 18/23	EUR	3.400.000	3.400.000
XS1877892148	1,2500 % SKF AB Notes 18/25	EUR	2.175.000	2.175.000
XS1700721464	1,3750 % Snam S.p.A. MTN 17/27	EUR	1.000.000	1.500.000
FR0013320033	1,3750 % Société Générale S.A. FLR MTN 18/28	EUR	1.700.000	1.700.000
XS1195574881	2,6250 % Société Générale S.A. MTN 15/25	EUR	700.000	1.000.000
XS1718316281	1,3750 % Société Générale S.A. Non-Pref. MTN 17/28	EUR	500.000	500.000
XS0918548644	4,6250 % SoftBank Group Corp. Notes 13/20 Reg.S	EUR	0	200.000
XS1266662763	4,0000 % SoftBank Group Corp. Notes 15/22	EUR	0	300.000
XS1266662334	4,7500 % SoftBank Group Corp. Notes 15/25	EUR	780.000	780.000
XS1684385161	3,1250 % SoftBank Group Corp. Notes 17/25	EUR	0	1.200.000
XS1811213781	4,0000 % SoftBank Group Corp. Notes 18/23	EUR	4.000.000	4.000.000
XS1811213864	4,5000 % SoftBank Group Corp. Notes 18/25	EUR	1.000.000	1.000.000

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1793255941	5,0000 % SoftBank Group Corp. Notes 18/28	EUR	656.250	656.250
XS1185941850	2,6250 % SPP Infrastructure Fing B.V. Notes 15/25	EUR	1.000.000	1.300.000
XS1077088984	2,6250 % SPP-Distribucia, A.S. Notes 14/21	EUR	0	100.000
XS1875284702	1,3750 % SSE PLC MTN 18/27	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1693281534	0,7500 % Standard Chartered PLC FLR MTN 17/23	EUR	0	1.000.000
XS1693281617	1,6250 % Standard Chartered PLC FLR MTN 17/27	EUR	0	800.000
XS1705553250	0,8750 % Stedin Holding N.V. MTN 17/25	EUR	0	1.050.000
XS1812887443	1,6250 % Stockland Trust Management Ltd MTN 18/26	EUR	1.950.000	1.950.000
XS1432392170	2,1250 % Stora Enso Oyj MTN 16/23	EUR	0	400.000
XS1848875172	0,3750 % Svenska Handelsbanken AB MTN 18/23	EUR	5.625.000	5.625.000
XS1870225338	0,4000 % Swedbank AB MTN 18/23	EUR	6.850.000	6.850.000
XS1195581159	3,5000 % TDC A/S FLR MT.Secs 15/18	EUR	1.200.000	2.200.000
XS1347748607	3,6250 % Telecom Italia S.p.A. MTN 16/24	EUR	900.000	2.000.000
XS1497606365	3,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 16/25	EUR	3.200.000	4.300.000
XS1551678409	2,5000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/23	EUR	1.600.000	2.500.000
XS1698218523	2,3750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/27	EUR	0	900.000
XS1571293171	0,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 17/21	EUR	0	200.000
XS1681521081	1,7150 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 17/28	EUR	800.000	800.000
XS1756296965	1,4470 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 18/27	EUR	2.500.000	2.500.000
XS1795406575	3,0000 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 18/Und.	EUR	5.000.000	5.000.000
XS1795406658	3,8750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 18/Und.	EUR	2.300.000	2.300.000
XS0972570351	6,5000 % Telefónica Europe B.V. FLR Securit. 13/Und.	EUR	0	100.000
XS1590787799	3,0000 % Telia Company AB FLR Securities 17/78	EUR	500.000	2.400.000
XS1828037587	1,3750 % TenneT Holding B.V. MTN 18/28	EUR	1.550.000	1.550.000
XS1828037827	2,0000 % TenneT Holding B.V. MTN 18/34	EUR	2.375.000	2.375.000
XS1858912915	1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 18/23	EUR	11.300.000	11.300.000
XS0295018070	5,1250 % Tesco PLC MTN 07/47	EUR	0	600.000
XS1211040917	1,2500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 15/23	EUR	1.500.000	1.700.000
XS1439749109	0,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 16/20	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1439749281	1,1250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 16/24	EUR	0	900.000
XS1789456024	4,5000 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 18/25 Reg.S	EUR	1.050.000	1.050.000
XS1789745137	3,2500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 18/25 Reg.S	EUR	4.000.000	4.000.000
XS1708192684	0,5000 % The Procter & Gamble Co. Bonds 17/24	EUR	0	1.475.000
XS1708193815	1,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 17/29	EUR	0	500.000
XS1788515606	1,7500 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC FLR MTN 18/26	EUR	7.100.000	7.100.000
XS1382368113	2,5000 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC MTN 16/23	EUR	500.000	600.000
DE000A2BPET2	1,3750 % thyssenkrupp AG MTN 17/22	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1720642138	0,6250 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 17/24	EUR	1.125.000	1.125.000
XS1884740041	0,6250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 18/23	EUR	2.925.000	2.925.000
XS1681520786	1,7500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 17/28	EUR	1.200.000	3.000.000
XS1746107975	0,2500 % UBS AG (London Branch) MTN 18/22	EUR	1.600.000	1.600.000
CH0409606354	1,2500 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG FLR Notes 18/25	EUR	4.575.000	4.575.000
CH0314209351	2,1250 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG Notes 16/24	EUR	0	300.000
XS1887498282	1,2500 % Ungarn Bonds 18/25	EUR	3.000.000	3.000.000
FR0013330537	2,8750 % Unibail-Rodamco SE FLR Bonds 18/Und.	EUR	600.000	600.000
FR0013332970	0,1250 % Unibail-Rodamco SE MTN 18/21	EUR	2.800.000	2.800.000
FR0013332996	1,8750 % Unibail-Rodamco SE MTN 18/31	EUR	1.300.000	1.300.000
FR0013333002	2,2500 % Unibail-Rodamco SE MTN 18/38	EUR	3.200.000	3.200.000
XS1426039696	4,3750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 16/27	EUR	2.900.000	4.000.000
XS1739839998	5,3750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 17/Und.	EUR	5.000.000	5.000.000
XS1107890847	6,7500 % UniCredit S.p.A. FLR Notes 14/Und.	EUR	2.800.000	2.800.000
XS1619015719	6,6250 % UniCredit S.p.A. FLR Notes 17/Und.	EUR	1.200.000	2.800.000
XS0367777884	6,7000 % UniCredit S.p.A. MTN 08/18	EUR	0	300.000
XS1508450688	2,1250 % UniCredit S.p.A. MTN 16/26	EUR	1.400.000	1.500.000
XS1754213947	1,0000 % UniCredit S.p.A. Non-Preferred MTN 18/23	EUR	5.050.000	5.050.000
XS1769090991	1,1250 % Unilever N.V. MTN 18/27	EUR	3.775.000	3.775.000
XS1404902535	4,2500 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. FLR MTN 16/26	EUR	1.500.000	2.200.000
XS1580469895	4,4500 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. FLR MTN 17/27	EUR	3.000.000	3.000.000
XS1699951767	0,7500 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. MTN 17/22	EUR	2.000.000	2.900.000
XS1807182495	1,7500 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. Non-Pref. MTN 18/23	EUR	6.825.000	6.825.000
XS1206977495	3,0000 % Unipol Gruppo S.p.A. MTN 15/25 Reg.S	EUR	1.000.000	1.700.000
XS1725580622	3,5000 % Unipol Gruppo S.p.A. MTN 17/27	EUR	550.000	550.000
XS1078235733	5,7500 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. FLR MTN 14/Und.	EUR	3.600.000	4.000.000
XS1117293107	6,0000 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 15/46	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1718480327	0,3750 % United Parcel Service Inc. Notes 17/23	EUR	2.700.000	2.700.000
XS0802953165	3,7500 % Vale S.A. Notes 12/23	EUR	0	2.100.000
FR0013342334	1,5000 % Valéo S.A. MTN 18/25	EUR	4.700.000	4.700.000
FR0011391820	4,4500 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 13/Und.	EUR	0	400.000
XS1708161291	1,3750 % Verizon Communications Inc. Notes 17/26	EUR	0	1.600.000
XS1708335978	2,8750 % Verizon Communications Inc. Notes 17/38	EUR	1.200.000	2.900.000
FR0013367620	1,0000 % VINCI S.A. MTN 18/25	EUR	7.200.000	7.200.000
FR0013367638	1,7500 % VINCI S.A. MTN 18/30	EUR	9.900.000	9.900.000
XS1888179477	3,1000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 18/79	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1721423462	1,1250 % Vodafone Group PLC MTN 17/25	EUR	1.350.000	1.350.000
XS1721422068	1,8750 % Vodafone Group PLC MTN 17/29	EUR	1.600.000	1.600.000
XS1721422902	2,8750 % Vodafone Group PLC MTN 17/37	EUR	1.400.000	1.400.000
XS0968913268	3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 13/Und.	EUR	0	300.000
XS0968913342	5,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 13/Und.	EUR	0	900.000
XS1048428012	3,7500 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 14/Und.	EUR	0	700.000

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1150673892	4,2000 % Volvo Treasury AB FLR Capit. Secs 14/75	EUR	2.200.000	3.000.000
XS0817639924	2,6250 % Wells Fargo & Co. MTN 12/22	EUR	900.000	900.000
GBP				
XS1659112616	1,6250 % Anglian Water Svcs Financg PLC MTN 17/25	GBP	2.900.000	2.900.000
XS0975833319	4,3750 % NEXT PLC Bonds 13/26	GBP	500.000	500.000
XS1802140894	5,7500 % Phoenix Group Holdings FLR MTN 18/Und.	GBP	1.500.000	1.500.000
XS0593952111	5,6250 % TDC A/S MTN 11/23	GBP	1.000.000	1.000.000
XS1407695680	4,5000 % Travis Perkins PLC Notes 16/23	GBP	0	1.000.000
USD				
US007924AJ23	5,5000 % Aegon Bank N.V. FLR Notes 18/48	USD	500.000	500.000
US037833BU32	2,8500 % Apple Inc. Notes 16/23	USD	2.000.000	2.000.000
XS1795323952	5,1250 % Argentum Netherlands B.V. FLR LPN Zür.Ins.Co 18/48	USD	1.400.000	1.400.000
US042735BG47	3,2500 % Arrow Electronics Inc. Notes 17/24	USD	0	575.000
US05964HAF29	3,8000 % Banco Santander S.A. Non-Preferred Nts 17/28	USD	0	1.000.000
US05964HAG02	3,8480 % Banco Santander S.A. Non-Preferred Nts 18/23	USD	1.000.000	1.000.000
US05964HAJ41	4,3790 % Banco Santander S.A. Non-Preferred Nts 18/28	USD	600.000	600.000
US06738EBD67	4,9720 % Barclays PLC FLR Notes 18/29	USD	1.600.000	1.600.000
US06738EAW57	4,8360 % Barclays PLC Notes 17/28	USD	0	400.000
USN1384FAA32	5,1250 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 13/23 Reg.S	USD	0	800.000
US08861JAB52	5,3500 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 14/24 144A	USD	600.000	600.000
USF1R15XK854	7,0000 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 18/Und. Reg.S	USD	2.525.000	2.525.000
US10553YAD76	5,7500 % Braskem Finance Ltd. Notes 11/21 144A	USD	1.300.000	1.300.000
US10553YAE59	5,3750 % Braskem Finance Ltd. Notes 12/22 144A	USD	3.100.000	3.100.000
US151020AS39	3,8750 % Celgene Corp. Notes 15/25	USD	500.000	500.000
US225433AT80	3,8000 % CS Group Funding (GG) Ltd. Notes 16/23	USD	0	600.000
XS1638075488	3,6250 % EDP Finance B.V. Notes 17/24 Reg.S	USD	0	600.000
US268648AN20	3,3750 % EMC Corp. Notes 13/23	USD	500.000	500.000
US29274FAF18	4,0000 % Enel Americas S.A. Notes 16/26	USD	0	100.000
XS1405775377	6,7500 % Evraz Group S.A. Notes 16/22	USD	1.200.000	2.000.000
US37045VAP58	5,1500 % General Motors Co. Notes 17/38	USD	0	300.000
US37045XBW56	3,9500 % General Motors Financial Co. Notes 17/24	USD	0	200.000
US040280BM08	3,0330 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 17/23	USD	500.000	500.000
US53944YAF07	4,4500 % Lloyds Banking Group PLC Notes 18/25	USD	500.000	500.000
US549876AH32	4,5630 % Lukoil Internat. Finance B.V. Notes 13/23 144A	USD	600.000	600.000
XS0919504562	4,5630 % Lukoil Internat. Finance B.V. Notes 13/23 Reg.S	USD	2.000.000	2.000.000
US570535AR54	3,5000 % Markel Corp. Notes 17/27	USD	175.000	175.000
US570535AS38	4,3000 % Markel Corp. Notes 17/47	USD	250.000	250.000
XS1589324075	4,1000 % MMC Finance DAC LPN MMC Norilsk 17/23 Reg.S	USD	0	200.000
US629377CC47	6,6250 % NRG Energy Inc. Notes 17/27	USD	1.000.000	1.000.000
XS0927643030	2,5000 % ONGC Videsh Ltd. Notes 13/18	USD	0	500.000
US71647NAZ24	5,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 18/29	USD	2.000.000	2.000.000
XS1888930150	6,5000 % Prudential PLC FLR MTN 18/48	USD	1.000.000	1.000.000
XS1790134362	6,7500 % Republik Senegal Bonds 18/48 Reg.S	USD	575.000	575.000
FR0013322823	5,2500 % SCOR SE FLR Notes 18/Und.	USD	1.000.000	1.000.000
USF8586CBQ45	6,7500 % Société Générale S.A. FLR Nts 18/Und. Reg.S	USD	2.000.000	2.000.000
XS1642682410	6,0000 % SoftBank Group Corp. FLR Notes 17/Und.	USD	0	1.600.000
XS1684384511	4,7500 % SoftBank Group Corp. Notes 17/24	USD	0	1.000.000
XS1698906259	4,2500 % Standard Life Aberdeen PLC FLR MTN 17/48	USD	0	1.200.000
US189754AC88	4,1250 % Tapestry Inc. Notes 17/27	USD	0	400.000
CH0400441280	5,0000 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG Var. Anl. 18/Und.	USD	3.300.000	3.300.000
US91911TAN37	5,8750 % Vale Overseas Ltd. Notes 16/21	USD	0	200.000
US91911TAP84	6,2500 % Vale Overseas Ltd. Notes 16/26	USD	0	800.000
XS1713193586	3,9750 % Vanke Real Estate (HK)Co. Ltd. MTN 17/27	USD	800.000	800.000
USG9328DAM23	6,3750 % Vedanta Resources PLC Notes 17/22 Reg.S	USD	3.600.000	3.600.000
USG9328DAP53	6,1250 % Vedanta Resources PLC Notes 17/24 Reg.S	USD	0	1.600.000
US92857WBH25	3,7500 % Vodafone Group PLC Notes 18/24	USD	750.000	750.000
US92857WBJ80	4,1250 % Vodafone Group PLC Notes 18/25	USD	525.000	525.000
US92857WBL37	5,0000 % Vodafone Group PLC Notes 18/38	USD	750.000	750.000
US984121CQ49	3,6250 % Xerox Corp. Notes 17/23	USD	2.600.000	4.200.000
XS1571399754	5,7500 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. Notes 17/22 Reg.S	USD	400.000	2.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1028956222	5,3750 % Altice France S.A. Notes 14/22 Reg.S	EUR	800.000	800.000
XS1028956149	5,6250 % Altice France S.A. Notes 14/24 Reg.S	EUR	0	400.000
XS0969340768	5,1250 % América Móvil S.A.B. de C.V. FLR Cap.Sec.S.A 13/73	EUR	0	500.000
XS1627602201	1,8750 % American International Grp Inc Notes 17/27	EUR	600.000	900.000
XS1197775692	1,5000 % Aptiv PLC Notes 15/25	EUR	0	400.000
XS1778829090	2,3500 % AT & T Inc. Notes 17/29 Reg.S	EUR	2.300.000	2.300.000
XS1713462585	0,7500 % Autoliv Inc. Notes 18/23	EUR	5.550.000	5.550.000
XS1492656787	3,7500 % Axalta Coating Sys.D.Hldg B BV Notes 16/25 Reg.S	EUR	1.500.000	2.500.000
XS1611858090	6,5000 % Banco de Sabadell S.A. FLR Bonds 17/Und.	EUR	4.200.000	4.200.000
ES0213860051	6,2500 % Banco de Sabadell S.A. Obl. 10/20	EUR	0	800.000
XS1692931121	5,2500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 17/Und.	EUR	3.400.000	4.400.000
XS1793250041	4,7500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 18/Und.	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1599275630	0,3530 % Bank of China (Luxembourg) SA FLR MTN 17/20	EUR	0	600.000
XS1437623355	0,7500 % Bank of China Ltd. (Lux Br.) MTN 16/21	EUR	0	400.000
ES0413679327	1,0000 % Bankinter S.A. Cédulas Hipotec. 15/25	EUR	800.000	800.000

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR0013299641	1,0000 % BNP Paribas Cardif S.A. Notes 17/24	EUR	900.000	900.000
XS1405777316	1,8500 % Bunge Finance Europe B.V. Notes 16/23	EUR	1.500.000	2.000.000
ES0840609012	5,2500 % Caixabank S.A. FLR Notes 18/Und.	EUR	2.400.000	2.400.000
XS1028946348	4,7500 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 14/22 Reg.S	EUR	0	400.000
XS1785813251	2,5000 % Chubb INA Holdings Inc. Notes 18/38	EUR	2.650.000	2.650.000
XS1400626690	6,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap.Sec. 16/Und.	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1877860533	4,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap.Secs 18/Und.	EUR	800.000	800.000
XS1084050316	4,0000 % Crown European Holdings S.A. Notes 14/22 Reg.S	EUR	0	300.000
XS1227287221	3,3750 % Crown European Holdings S.A. Notes 15/25 Reg.S	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1758723883	2,8750 % Crown European Holdings S.A. Notes 18/26 Reg.S	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1204116088	3,1250 % Faurecia S.A. Notes 15/22	EUR	0	200.000
XS1785467751	2,6250 % Faurecia S.A. Notes 18/25	EUR	2.600.000	2.600.000
XS1627343186	2,6290 % FCC Aqualia S.A. Notes 17/27	EUR	300.000	300.000
XS0647264398	7,3750 % Fiat Chrysler Finance Europe MTN 11/18	EUR	0	100.000
XS1043545059	6,3750 % Lloyds Banking Group PLC FLR Notes 14/Und.	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1373987707	1,8750 % LYB International Fin. II B.V. Notes 16/22	EUR	300.000	800.000
XS1691909920	0,9560 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 17/24	EUR	0	1.000.000
XS1801905628	1,5980 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 18/28	EUR	1.925.000	1.925.000
XS1564337993	1,8750 % Mölnlycke Holding AB Notes 17/25	EUR	0	600.000
XS1881591504	0,4870 % Nidec Corp. Bonds 18/21	EUR	1.325.000	1.325.000
XS1725580465	3,5000 % Nordea Bank Abp FLR Cap. MTN 17/Und.	EUR	575.000	575.000
XS1207101418	5,2500 % Paprec Holding S.A. Notes 15/22 Reg.S	EUR	0	600.000
XS0982711987	3,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/21	EUR	0	900.000
XS1734066811	3,1250 % PVH Corp. Notes 17/27 Reg.S	EUR	1.925.000	1.925.000
XS1722897623	0,9500 % Rentokil Initial PLC MTN 17/24	EUR	700.000	700.000
XS1238996018	3,2500 % Rexel S.A. Notes 15/22	EUR	0	200.000
XS1716833352	2,1250 % Rexel S.A. Notes 17/25	EUR	1.150.000	1.150.000
XS1487495316	3,7500 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 16/23	EUR	0	800.000
XS1692396069	0,7500 % Santander Consumer Bank AG MTN 17/22	EUR	0	500.000
XS1383389670	1,3750 % Scentre Management Ltd./RE1 MTN 16/23	EUR	0	300.000
XS1117298759	2,7500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 15/25 Reg.S	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1839105662	0,8190 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 18/23	EUR	2.225.000	2.225.000
XS1733231663	3,8750 % Thomas Cook Finance 2 PLC Notes 17/23 Reg.S	EUR	4.700.000	4.700.000
XS1172436211	6,7500 % Thomas Cook Finance PLC Bonds 15/21 Reg.S	EUR	0	400.000
XS1504103984	2,1250 % TUI AG Anl. 16/21 Reg.S	EUR	0	200.000
XS0862322947	5,7500 % Unitymedia NRW / Hessen Senior Notes 12/23 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1334248223	4,6250 % Unitymedia NRW / Hessen Senior Notes 15/26 Reg.S	EUR	700.000	700.000
XS1409634612	3,2500 % Volvo Car AB Notes 16/21	EUR	0	125.000
XS1794195724	0,1310 % WPP Finance 2013 FLR MTN 18/22	EUR	1.875.000	1.875.000
XS1794084068	1,3750 % WPP Finance 2016 MTN 18/25	EUR	1.000.000	1.000.000
GBP				
XS1846741228	2,1250 % Experian Finance PLC MTN 18/24	GBP	500.000	500.000
XS1713495759	3,8750 % Iron Mountain (UK) PLC Notes 17/25 Reg.S	GBP	1.375.000	1.375.000
USD				
US00287YBF51	4,2500 % AbbVie Inc. Notes 18/28	USD	700.000	700.000
US00287YBD04	4,8750 % AbbVie Inc. Notes 18/48	USD	750.000	750.000
US00817YAQ17	3,5000 % Aetna Inc. Notes 14/24	USD	400.000	400.000
US03350WAB54	5,2000 % Andeavor Logist. LP/Fin. Corp. Notes 17/47	USD	400.000	400.000
USG0446NAM68	3,6250 % Anglo American Capital PLC Notes 17/24 Reg.S	USD	0	1.000.000
US036752AC75	3,3500 % Anthem Inc. Notes 17/24	USD	400.000	400.000
US037411BE40	4,3750 % Apache Corp. Notes 18/28	USD	1.150.000	1.150.000
US054561AG00	4,3500 % AXA Equitable Holdings Inc. Notes 18/28 144A	USD	1.400.000	1.400.000
US05946KAF84	6,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 17/Und.	USD	800.000	800.000
USP3772WAH53	4,6250 % Banco do Brasil S.A. (Cayman) Notes 17/25 Reg.S	USD	0	600.000
US05959LAG86	4,8750 % Banco do Brasil S.A. (Cayman) Notes 18/23 144A	USD	3.000.000	3.000.000
US06051GHF90	3,5500 % Bank of America Corp. FLR MTN S.M 18/24	USD	1.000.000	1.000.000
US06738EAC93	4,3750 % Barclays PLC Notes 14/24	USD	600.000	600.000
USN15516AA01	3,5000 % Braskem Netherlands B.V. Notes 17/23 Reg.S	USD	1.500.000	1.500.000
US14040HBU86	3,2000 % Capital One Financial Corp. Notes 18/23	USD	600.000	600.000
US151020BA12	3,2500 % Celgene Corp. Notes 18/23	USD	3.500.000	3.500.000
US151020AZ71	4,5500 % Celgene Corp. Notes 18/48	USD	600.000	600.000
US126650CY46	4,7800 % CVS Health Corp. Notes 18/38	USD	275.000	275.000
XS1825417535	7,0000 % Danske Bank AS FLR Notes 18/Und.	USD	5.400.000	5.400.000
US26835PAF71	3,6250 % EDP Finance B.V. Notes 17/24 144A	USD	0	200.000
US30050AAG85	5,3750 % Evraz Group S.A. Notes 17/23 144A	USD	0	600.000
USQ3919KAJ09	4,7500 % FMG Resour.(Aug.2006) Pty Ltd. Notes 17/22 Reg.S	USD	1.000.000	1.000.000
USQ3919KAJ71	5,1250 % FMG Resour.(Aug.2006) Pty Ltd. Notes 17/24 Reg.S	USD	800.000	1.600.000
USP4949BAJ37	3,8750 % Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. Notes 14/24 Reg.S	USD	0	400.000
USA0052VAD64	4,8750 % Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. Notes 14/44 144A	USD	0	200.000
US404280BN80	6,2500 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 18/Und.	USD	1.550.000	1.550.000
US45866FAG90	3,4500 % Intercontinental Exchange Inc. Notes 18/23	USD	850.000	850.000
US46115HBC07	3,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Receipts 18/23 Cl.X 144A	USD	200.000	200.000
US46115HBD89	3,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Receipts 18/28 Cl.X 144A	USD	800.000	800.000
US46556MAL63	6,1250 % Itau Unibanco Holding S.A. FLR Cap. MTN 17/Und. RS	USD	1.100.000	1.100.000
US466313AH63	3,9500 % Jabil Inc. Notes 18/28	USD	400.000	400.000
US55616XAL10	3,6250 % Macy's Retail Holdings Inc. Notes 14/24	USD	700.000	700.000
US608190AJ33	3,8500 % Mohawk Industries Inc. Notes 13/23	USD	800.000	800.000
USN5946FAD98	4,8500 % Myriad Intl Holdings B.V. Notes 17/27 Reg.S	USD	1.000.000	1.200.000
USP71340AC09	4,7500 % Nemak S.A.B. de C.V. Notes 18/25 Reg.S	USD	1.425.000	1.425.000

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US651229AW64	4,2000 % Newell Brands Inc. Notes 16/26	USD	700.000	700.000
US654902AD73	3,3750 % Nokia Oyj Notes 17/22	USD	0	300.000
US65557DAM39	5,5000 % Nordea Bank Abp FLR N.C. MTN 14/Und. Reg.S	USD	600.000	600.000
US682680AV54	5,2000 % Oneok Inc. (New) Notes 18/48	USD	900.000	900.000
USN6945AAJ62	5,2990 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/25 Reg.S	USD	0	1.625.000
US724479AN00	4,7000 % Pitney-Bowes Inc. Notes 17/23	USD	700.000	700.000
US80282KAT34	3,7000 % Santander Holdings USA Inc. Notes 17/22	USD	1.000.000	1.000.000
US80282KAS50	3,4000 % Santander Holdings USA Inc. Notes 17/23	USD	600.000	600.000
US80282KAQ94	3,4000 % Santander Holdings USA Inc. Notes 17/23 144A	USD	600.000	600.000
US80282KAP12	4,4000 % Santander Holdings USA Inc. Notes 17/27	USD	500.000	500.000
US80282KAN63	4,4000 % Santander Holdings USA Inc. Notes 17/27 144A	USD	0	500.000
XS1681539539	4,1250 % Santos Finance Ltd. MTN 17/27	USD	300.000	1.100.000
US81180WAL54	4,7500 % Seagate HDD Cayman Notes 14/25	USD	500.000	700.000
US81180WAW53	4,2500 % Seagate HDD Cayman Notes 17/22 144A	USD	4.000.000	5.000.000
US8265QNAA04	4,8750 % Sigma Finance Netherlands B.V. Notes 18/28 144A	USD	1.350.000	1.350.000
US844741BD90	2,7500 % Southwest Airlines Co. Notes 17/22	USD	1.000.000	1.000.000
US855244AN97	3,1000 % Starbucks Corp. Notes 18/23	USD	4.000.000	4.000.000
US855244AQ29	3,8000 % Starbucks Corp. Notes 18/25	USD	2.000.000	2.000.000
US871829BG12	3,5500 % Sysco Corp. Notes 18/25	USD	2.000.000	2.000.000
US88160RAE18	5,3000 % Tesla Inc. Notes 17/25 144A	USD	0	1.200.000
USU8810LAA18	5,3000 % Tesla Inc. Notes 17/25 Reg.S	USD	1.100.000	1.100.000
XS1596778263	3,7500 % UniCredit S.p.A. MTN 17/22 Reg.S	USD	0	600.000
US907818EY04	3,9500 % Union Pacific Corp. Notes 18/28	USD	2.000.000	2.000.000
US907818EV64	4,3750 % Union Pacific Corp. Notes 18/38	USD	1.000.000	1.000.000
US92343VEP58	3,4138 % Verizon Communications Inc. FLR Notes 18/25	USD	1.725.000	1.725.000
US94988J5R41	3,5500 % Wells Fargo Bank N.A. MT Bk Nts 18/23	USD	2.000.000	2.000.000
US96145DAA37	3,0000 % WestRock Co. Notes 17/24 144A	USD	500.000	1.350.000
US98310WAP32	4,1500 % Wyndham Destinations Inc. Notes 17/24	USD	1.100.000	1.900.000
US98311AAA34	5,3750 % Wyndham Hotels & Resorts Inc. Notes 18/26 144A	USD	250.000	250.000
Neuemissionen				
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen				
USD				
US40052VAE48	4,7000 % Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. Notes 17/47 144A	USD	1.300.000	1.300.000
XS1707749229	5,2500 % QBE Insurance Group Ltd. FLR MTN 17/Und.	USD	500.000	500.000
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen				
USD				
USP2205LAT28	9,2500 % Cemig Geração e Transmissão SA Notes Tr.2 18/24 RS	USD	600.000	600.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1207105161	7,3750 % Paprec Holding S.A. Notes 15/23 Reg.S	EUR	0	800.000
USD				
US22535WAE75	3,7500 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) N-P. MTN 18/23 144A	USD	1.175.000	1.175.000

Deka-Nachhaltigkeit Renten

Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres		EUR
Mittelzuflüsse	796.286.190,37	489.505.743,28
Mittelrückflüsse	-54.370.116,34	
Mittelzuflüsse /-rückflüsse (netto)		741.916.074,03
Ertragsausschüttung		-17.060.162,40
Ausschüttung für das laufende Geschäftsjahr		-1.326.901,52
Ertragsausgleich		-3.405.122,74
Ordentlicher Ertragsüberschuss		24.476.546,89
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich) *)		-21.709.660,47
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses *)		-22.521.725,53
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		1.189.874.791,54

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

Anzahl des Anteilumlafs der Klasse CF (A) am Beginn des Geschäftsjahres	3.659.650,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse CF (A)	6.137.568,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse CF (A)	424.249,000
Anzahl des Anteilumlafs der Klasse CF (A) am Ende des Geschäftsjahres	9.372.969,000

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich Anteilklasse CF (A) Geschäftsjahr

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert	Anteilumlauf
	EUR	EUR	Stück
2015	85.786.346,51	124,83	687.219,000
2016	133.757.424,99	128,58	1.040.229,000
2017	489.505.743,28	133,76	3.659.650,000
2018	1.189.874.791,54	126,95	9.372.969,000

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.11.2017 bis 31.10.2018 (inkl. Ertragsausgleich)

		EUR
Erträge		
Wertpapierzinsen		21.342.714,13
Zinsen aus Liquiditätsanlagen		-231.089,19
davon aus negativen Einlagezinsen		-235.711,65
davon aus positiven Einlagezinsen		4.622,46
Erträge aus Wertpapierleihe		278.607,25
Sonstige Erträge ***)		6.434.088,18
Ordentlicher Ertragsausgleich		8.253.779,92
Erträge insgesamt		36.078.100,29
Aufwendungen		
Verwaltungsvergütung		6.908.442,66
Taxe d'Abonnement		502.676,21
Zinsen aus Kreditaufnahmen		139.144,66
Aufwendungen aus Wertpapierleihe		136.517,59
Kostenpauschale **)		1.105.350,84
Sonstige Aufwendungen ****)		40.335,42
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte		19.711,20
davon aus EMIR-Kosten		81,90
Ordentlicher Aufwandsausgleich		2.769.086,02
Aufwendungen insgesamt		11.601.553,40
Ordentlicher Ertragsüberschuss		24.476.546,89
Netto realisiertes Ergebnis *)		-19.630.089,31
Außerordentlicher Ertragsausgleich		-2.079.571,16
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)		-21.709.660,47
Ertragsüberschuss		2.766.886,42
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses *)		-22.521.725,53
Ergebnis des Geschäftsjahres		-19.754.839,11

Deka-Nachhaltigkeit Renten

Gemäß Art. 15 Grundreglement in Verbindung mit Art. 5 Sonderreglement beträgt die Ausschüttung für die Anteilklasse CF (A) EUR 2,07 je Anteil und wird per 21. Dezember 2018 mit Beschlussfassung vom 4. Dezember 2018 vorgenommen.

Gemäß Art. 15 Grundreglement in Verbindung mit Art. 5 Sonderreglement fanden im Geschäftsjahr folgende Zwischenausschüttungen statt:
20. Dezember 2017 Anteilklasse CF (A) EUR 0,28 je Anteil

Die vorgenannten Aufwendungen der Anteilklasse CF (A) betragen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote/ laufende Kosten (Ongoing Charges)) 0,94%.

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt: 368.567,31 EUR
- davon aus EMIR-Kosten: 14.361,16 EUR

Die Ausgabe von Anteilen der Anteilklasse CF (A) erfolgt zum Anteilwert zuzüglich eines Ausgabeaufschlages.

- *) Ergebnis-Zusammensetzung:
Netto realisiertes Ergebnis aus: Wertpapier-, Devisen-, Devisentermin-, Finanztermin- und Swapgeschäften
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses aus: Wertpapier-, Devisen-, Devisentermin-, Finanztermin- und Swapgeschäften
- ***) Für das Sondervermögen ist gemäß den Vertragsbedingungen eine an die Verwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von 0,12 % p.a. vereinbart.
Davon entfallen bis zu 0,06 % p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,08 % p.a. auf Dritte (Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten sowie Sonstige).
- ****) In dieser Position enthalten sind im Wesentlichen Ersatzleistungen aus Zinsen.
- *****) In dieser Position enthalten sind im Wesentlichen externe Vergütungen für Erfüllung von Nachhaltigkeitskriterien.

Relativer VaR

Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Verwaltungsgesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.
Die Limitauslastung berechnet sich als Verhältnis des VaR des Fonds zum VaR eines Referenzportfolios.

Zusammensetzung des Referenzportfolios:

100% JPM EMU Government Bond all mat RI in EUR

Maximalgrenze: 200,00%

Limitauslastung für das Marktrisiko

minimale Auslastung:	42,71%
maximale Auslastung:	77,68%
durchschnittliche Auslastung:	58,43%

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.11.2017 bis 31.10.2018 anhand des parametrischen Ansatzes berechnet. Der VaR wird mit einem Konfidenzintervall von 99%, einer Haltedauer von 20 Tagen sowie einer Zeitreihe von einem Jahr berechnet.

Die Verwaltungsgesellschaft berechnet die Hebelwirkung in Übereinstimmung mit der Pressemitteilung 12/29 der CSSF v. 31.07.2012 sowohl nach dem Ansatz der Summe der Nominalen („Bruttomethode“) als auch auf Grundlage des Commitment-Ansatzes („Nettomethode“). Anteilinhaber sollten beachten, dass Derivate für verschiedene Zwecke eingesetzt werden können, insbesondere für Absicherungs- und Investmentzwecke. Die Berechnung der Hebelwirkung nach der Bruttomethode unterscheidet nicht zwischen den unterschiedlichen Zielsetzungen des Derivateinsatzes und liefert daher keine Indikation über den Risikogehalt des Fonds. Eine Indikation des Risikogehaltes des Fonds wird dagegen durch die Nettomethode gegeben, da sie auch den Einsatz von Derivaten zu Absicherungszwecken angemessen berücksichtigt.

Hebelwirkung im Geschäftsjahr

(Nettomethode)	(Bruttomethode)
0,9	1,0

Deka-Nachhaltigkeit Balance

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2018.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere								60.774.160,07	52,42
Aktien								22.052.449,82	19,01
EUR								4.227.851,23	3,66
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.	STK		1.727	568	0	EUR 141,900	245.061,30	0,21
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		8.482	8.482	0	EUR 20,320	172.354,24	0,15
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		603	1.524	2.945	EUR 184,660	111.349,98	0,10
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		11.815	11.815	0	EUR 14,355	169.604,33	0,15
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	STK		629	629	0	EUR 86,360	54.320,44	0,05
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	STK		12.748	12.748	0	EUR 15,686	199.965,13	0,17
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	STK		2.340	627	1.400	EUR 118,700	277.758,00	0,24
DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien	STK		678	678	0	EUR 132,200	89.631,60	0,08
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK		3.605	1.874	1	EUR 75,140	270.879,70	0,23
DE000LEG1110	LEG Immobilien AG Namens-Aktien	STK		1.685	1.685	0	EUR 96,960	163.377,60	0,14
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	STK		4.846	2.958	4.614	EUR 57,840	280.292,64	0,24
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		1.385	606	1.575	EUR 198,850	275.407,25	0,24
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		1.643	596	1.572	EUR 189,950	312.087,85	0,27
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	STK		22.281	13.606	0	EUR 13,710	305.472,51	0,26
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	STK		11.634	11.634	0	EUR 18,530	215.578,02	0,19
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	STK		2.990	1.953	8.210	EUR 41,010	122.619,90	0,11
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	STK		46.464	35.979	43.147	EUR 4,526	210.296,06	0,18
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	STK		5.420	0	1.786	EUR 28,370	153.765,40	0,13
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		3.944	1.642	0	EUR 79,000	311.576,00	0,27
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK		5.744	3.066	2.282	EUR 49,870	286.453,28	0,25
AUD								1.306.156,65	1,13
AU000000AMC4	Amcor Ltd. Reg.Shares	STK		5.400	0	4.834	AUD 13,300	44.838,04	0,04
AU000000ASX7	ASX Ltd. Reg.Shares	STK		3.409	0	0	AUD 59,170	125.930,16	0,11
AU000000ANZ3	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Reg.Shares	STK		4.784	4.784	0	AUD 25,930	77.445,27	0,07
AU000000CPU5	Computershare Ltd. Reg.Shares	STK		9.288	9.288	0	AUD 19,770	114.638,39	0,10
AU000000PL1	Incitec Pivot Ltd. Reg.Shares	STK		49.253	49.253	0	AUD 3,900	119.921,90	0,10
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd. Reg.Shares	STK		957	0	0	AUD 117,200	70.023,01	0,06
AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd. Reg.Shares	STK		3.871	1.817	0	AUD 76,400	184.636,57	0,16
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd. Reg.Shares	STK		13.175	8.261	0	AUD 46,620	383.463,55	0,33
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp. Reg.Shares	STK		5.581	5.581	0	AUD 26,850	93.552,96	0,08
AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd. Reg.Shares	STK		4.215	0	0	AUD 34,850	91.706,80	0,08
CAD								2.100.562,24	1,80
CA0636711016	Bank of Montreal Reg.Shares	STK		2.000	900	0	CAD 99,140	133.110,01	0,11
CA0553487604	BCE Inc. Reg.Shares new	STK		11.200	5.100	0	CAD 51,560	387.670,47	0,33
CA1360691010	Canadian Imperial Bk of Comm. Reg.Shares	STK		2.000	800	0	CAD 113,560	152.470,97	0,13
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares	STK		5.000	3.000	0	CAD 65,580	220.126,95	0,19
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares	STK		4.200	3.400	0	CAD 59,710	168.355,83	0,15
CA7751092007	Rogers Communications Inc. Reg.Shares Cl.B	STK		3.300	1.500	0	CAD 67,950	150.534,21	0,13
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	STK		3.200	2.100	0	CAD 95,390	204.920,13	0,18
CA87971M1032	TELUS Corp. Reg.Shares	STK		12.400	5.600	0	CAD 45,010	374.681,71	0,32
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares	STK		2.300	1.000	0	CAD 69,990	108.067,63	0,09
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK		4.100	3.300	0	CAD 72,890	200.624,33	0,17
CHF								2.341.302,57	2,03
CH0012410517	Bäloise Holding AG Namens-Aktien	STK		2.365	1.732	627	CHF 144,500	299.843,82	0,26
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK		287	134	371	CHF 393,000	98.962,48	0,09
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	STK		44	44	0	CHF 2.409,000	93.000,57	0,08
CH0012271687	Helvetia Holding AG Namens-Aktien	STK		275	0	101	CHF 613,500	148.027,83	0,13
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		6.655	3.753	1.039	CHF 84,640	494.219,45	0,43
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		5.679	7.337	1.658	CHF 87,120	434.096,07	0,37
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	STK		54	0	0	CHF 2.363,000	111.957,60	0,10
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	STK		422	422	0	CHF 377,900	139.921,82	0,12
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	STK		858	619	402	CHF 456,000	343.279,80	0,30
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK		650	0	0	CHF 312,100	177.993,13	0,15
DKK								270.247,80	0,23
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier	STK		12.844	2.291	0	DKK 157,000	270.247,80	0,23
GBP								1.185.635,25	1,02
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares	STK		33.251	0	0	GBP 4,271	159.447,40	0,14
GB0031215220	Carnival PLC Reg.Shares	STK		2.970	0	0	GBP 42,310	141.085,59	0,12
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK		1.170	1.170	5.802	GBP 15,450	20.295,40	0,02
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares	STK		2.826	2.826	7.327	GBP 18,250	57.905,28	0,05
GB00B04V1276	Grainger PLC Reg.Shares	STK		14.692	0	0	GBP 2,670	44.042,84	0,04
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK		13.413	0	0	GBP 6,473	97.479,82	0,08
GB0006215205	National Express Group PLC Reg.Shares	STK		23.813	23.813	0	GBP 4,026	107.639,35	0,09
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.B	STK		3.947	3.947	0	GBP 25,515	113.069,61	0,10
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares	STK		3.247	0	0	GBP 12,890	46.991,40	0,04
GB0009887422	Synthomer PLC Reg.Shares	STK		21.789	10.818	0	GBP 4,446	108.765,19	0,09
GB00B10R2P78	Unilever PLC Reg.Shares	STK		3.875	0	0	GBP 41,735	181.574,69	0,16
GB0001638955	Wetherspoon (J D) Reg.Shares	STK		4.101	0	0	GBP 12,180	56.081,58	0,05
GB00B2PDGW16	WH Smith PLC Reg.Shares	STK		2.346	0	5.925	GBP 19,460	51.257,10	0,04
HKD								355.787,09	0,31
HK0000179108	HK Electric Inv. + HK El. Inv. Reg.Stapled Secs	STK		168.000	168.000	0	HKD 7,460	140.708,89	0,12
HK0003000038	Hongkong & China Gas Co. Ltd. Reg.Shares	STK		88.000	88.000	0	HKD 14,960	147.804,51	0,13
HK0000063609	Swire Properties Ltd. Reg.Shares	STK		22.400	0	0	HKD 26,750	67.273,69	0,06
JPY								2.439.929,57	2,11
JP3429800000	ANA Holdings Inc. Reg.Shares	STK		4.300	4.300	0	JPY 3.795,000	127.076,28	0,11
JP3711200000	Aozora Bank Ltd. Reg.Shares	STK		2.399	1.800	8.300	JPY 3.895,000	72.764,90	0,06

Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares		STK	9.800	9.800	0	JPY 3.222,000	245.887,16	0,21
JP3771800004	Hamamatsu Photonics K.K. Reg.Shares		STK	1.800	1.800	0	JPY 3.780,000	52.984,46	0,05
JP3143600009	ITOCHE Corp. Reg.Shares		STK	4.200	0	0	JPY 2.095,000	68.520,03	0,06
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares		STK	17.000	9.100	0	JPY 2.814,500	372.592,77	0,32
JP3977200009	Lintec Corp. Reg.Shares		STK	4.600	4.600	0	JPY 2.672,000	95.714,68	0,08
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	21.700	21.700	0	JPY 194,000	32.782,77	0,03
JP3733000008	NEC Corp. Reg.Shares		STK	5.000	5.000	0	JPY 3.240,000	126.153,49	0,11
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Reg.Shares		STK	28.400	28.400	0	JPY 1.027,500	227.239,81	0,20
JP3165650007	NTT Docomo Inc. Reg.Shares		STK	17.800	9.700	3.500	JPY 2.844,500	394.284,94	0,34
JP3400400002	SCSK Corp. Reg.Shares		STK	1.500	1.500	0	JPY 4.785,000	55.893,00	0,05
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd. Reg.Shares		STK	7.800	7.800	0	JPY 4.893,000	297.203,60	0,26
JP3404600003	Sumitomo Corp. Reg.Shares		STK	15.100	8.000	0	JPY 1.713,500	201.486,20	0,17
JP3443600006	Taisei Corp. Reg.Shares		STK	200	200	7.400	JPY 4.835,000	7.530,27	0,01
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares		STK	1.200	1.200	0	JPY 6.615,000	61.815,21	0,05
SEK								639.830,80	0,55
SE0000379190	Castellum AB Namn-Aktier		STK	15.778	15.778	0	SEK 156,550	237.611,80	0,20
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B		STK	18.596	18.596	0	SEK 155,750	278.618,90	0,24
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier		STK	31.361	31.361	0	SEK 40,970	123.600,10	0,11
USD								7.185.146,62	6,17
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	2.200	2.200	0	USD 68,000	131.777,14	0,11
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	1.700	1.700	0	USD 154,620	231.538,43	0,20
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares		STK	7.700	6.500	0	USD 43,140	292.603,39	0,25
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares		STK	1.200	1.200	0	USD 84,600	89.425,24	0,08
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares		STK	800	0	0	USD 102,080	71.934,82	0,06
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	900	900	0	USD 189,080	149.898,26	0,13
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares		STK	1.900	1.900	0	USD 68,660	114.912,13	0,10
US12673P1057	CA Inc. Reg.Shares		STK	5.500	5.500	0	USD 44,270	214.476,99	0,19
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	5.900	5.900	0	USD 40,120	208.507,38	0,18
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Reg.Shares		STK	2.400	0	0	USD 27,300	57.714,16	0,05
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares		STK	1.200	1.200	0	USD 110,850	117.172,43	0,10
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares		STK	600	0	800	USD 177,890	94.018,06	0,08
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	1.600	1.600	2.700	USD 44,580	62.830,21	0,05
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A		STK	1.800	1.800	0	USD 66,520	105.471,04	0,09
US2003401070	Comerica Inc. Reg.Shares		STK	700	700	0	USD 80,760	49.796,96	0,04
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares		STK	3.800	3.800	0	USD 36,380	121.774,06	0,11
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares		STK	3.100	3.000	900	USD 149,000	406.870,73	0,35
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	4.200	5.100	900	USD 108,340	400.817,44	0,35
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares		STK	2.300	2.300	0	USD 78,780	159.607,13	0,14
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares		STK	4.100	4.100	0	USD 23,670	85.485,14	0,07
IE00B6330302	Ingersoll-Rand PLC Reg.Shares		STK	1.400	1.400	0	USD 95,960	118.338,69	0,10
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares		STK	300	1.500	1.200	USD 119,830	31.666,15	0,03
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares ¹⁾		STK	1.500	1.600	2.900	USD 140,750	185.972,25	0,16
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	4.700	4.700	0	USD 84,190	348.551,42	0,30
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares		STK	2.200	2.200	0	USD 29,500	57.168,02	0,05
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	600	600	0	USD 178,490	94.335,17	0,08
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	1.500	1.500	0	USD 90,270	119.273,29	0,10
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares ¹⁾		STK	2.300	700	0	USD 103,730	210.155,47	0,18
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	2.678	3.300	1.600	USD 119,240	281.281,41	0,24
US74005P1049	Praxair Inc. Reg.Shares		STK	2.300	1.100	0	USD 164,500	333.274,61	0,29
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares		STK	2.500	3.600	1.100	USD 65,620	144.505,62	0,12
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares		STK	2.500	4.100	7.100	USD 72,010	158.577,41	0,14
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien		STK	3.400	3.400	0	USD 78,170	234.114,07	0,20
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	600	0	0	USD 92,990	49.146,88	0,04
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares		STK	4.300	1.500	0	USD 95,490	361.688,61	0,31
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	8.100	6.500	2.000	USD 47,630	339.839,68	0,29
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares ¹⁾		STK	700	700	0	USD 176,240	108.670,34	0,09
US92220P1057	Varian Medical Systems Inc. Reg.Shares		STK	2.500	1.600	0	USD 112,210	247.104,16	0,21
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	2.600	2.600	0	USD 58,180	133.246,42	0,11
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares		STK	5.900	2.700	1.100	USD 88,820	461.605,81	0,40
Verzinsliche Wertpapiere								38.721.710,25	33,41
EUR								38.721.710,25	33,41
XS0821175717	3,3750 % A.P.Møller-Mærsk A/S MTN 12/19		EUR	350.000	350.000	0	% 102,802	359.805,25	0,31
XS1520897163	0,3750 % AbbVie Inc. Notes 16/19 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,455	1.004.550,00	0,87
FR0011076439	4,0000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 11/21		EUR	300.000	0	0	% 110,841	332.523,00	0,29
FR0011531631	3,0000 % Alstom S.A. MTN 13/19		EUR	600.000	600.000	0	% 102,102	612.609,00	0,53
XS1501162876	0,1250 % Amadeus Capital Markets S.A.U. MTN 16/20 ¹⁾		EUR	200.000	0	0	% 100,186	200.372,00	0,17
XS1616407869	0,0000 % Amadeus Capital Markets S.A.U. MTN 17/19		EUR	500.000	500.000	0	% 100,091	500.452,50	0,43
XS0604462704	4,6250 % Amcor Ltd. MTN 11/19		EUR	500.000	500.000	0	% 102,153	510.762,50	0,44
XS0699618863	4,1250 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 11/19		EUR	500.000	500.000	0	% 104,048	520.240,00	0,45
XS0829317832	2,1250 % Amgen Inc. Notes 12/19		EUR	500.000	500.000	0	% 101,973	509.865,00	0,44
XS0953783239	2,3750 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. MTN 13/20		EUR	300.000	0	0	% 104,117	312.349,50	0,27
FR0010737882	7,3750 % Autoroutes du Sud de la France MTN 09/19 ¹⁾		EUR	900.000	900.000	0	% 102,906	926.154,00	0,80
FR0010883058	4,1250 % Autoroutes du Sud de la France MTN 10/20		EUR	200.000	0	0	% 106,202	212.403,00	0,18
XS1016720853	2,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 14/19		EUR	300.000	300.000	0	% 100,558	301.672,50	0,26
XS1346315200	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 16/21		EUR	300.000	0	0	% 101,969	305.905,50	0,26

Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
XS0954946926	2,5000 % Bank of America Corp. MTN 13/20		EUR	300.000	0	0	% 104,480	313.438,50	0,27
XS1622560842	0,3680 % Becton, Dickinson & Co. Notes 17/19		EUR	500.000	500.000	0	% 100,213	501.062,50	0,43
FR0010212852	4,2500 % Bouygues S.A. Obl. 05/20		EUR	250.000	0	0	% 107,404	268.508,75	0,23
XS1075430741	1,1250 % British Telecommunications PLC MTN 14/19		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,791	1.007.910,00	0,87
XS0443469316	7,3750 % Citigroup Inc. MTN 09/19		EUR	200.000	200.000	0	% 106,377	212.753,00	0,18
XS1128148845	1,3750 % Citigroup Inc. MTN 14/21 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 103,407	1.034.065,00	0,89
XS0944362812	2,3750 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 13/20		EUR	300.000	0	0	% 103,408	310.224,00	0,27
XS1377763161	1,0000 % Covestro AG MTN 16/21		EUR	200.000	0	0	% 102,558	205.116,00	0,18
FR0011022771	4,1500 % Crédit Agricole S.A. Obligations 11/19		EUR	150.000	150.000	0	% 101,921	152.880,75	0,13
FR0011108851	0,0000 % Crédit Agricole S.A. Zero Obl. 11/19		EUR	300.000	300.000	0	% 139,623	418.869,00	0,36
XS0736488585	5,0000 % CRH Finance B.V. MTN 12/19		EUR	900.000	900.000	0	% 101,202	910.813,50	0,79
FR0011612381	2,6250 % Edenred S.A. Bonds 13/20		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 104,881	1.048.805,00	0,90
XS1057345651	2,6250 % EDP Finance B.V. MTN 14/19		EUR	500.000	500.000	0	% 101,227	506.135,00	0,44
XS1052843908	2,5000 % Enagás Financiaciones S.A.U. MTN 14/22		EUR	300.000	0	0	% 108,172	324.514,50	0,28
XS0969574325	2,0000 % Equinor ASA MTN 13/20		EUR	300.000	0	0	% 104,018	312.054,00	0,27
XS0993272862	1,8750 % Erste Group Bank AG MTN 13/19		EUR	300.000	0	0	% 101,085	303.255,00	0,26
XS1198115898	0,5000 % Essity AB MTN 15/20		EUR	350.000	0	0	% 100,698	352.443,00	0,30
FR0011660596	2,6250 % Eutelsat S.A. Bonds 13/20 ¹⁾		EUR	200.000	200.000	0	% 102,377	204.754,00	0,18
FR0013184702	1,1250 % Eutelsat S.A. Bonds 16/21 ¹⁾		EUR	300.000	0	0	% 101,349	304.045,50	0,26
FR0011164664	5,0000 % Eutelsat S.A. Notes 11/19		EUR	200.000	200.000	0	% 101,005	202.009,00	0,17
XS0862010625	2,6250 % G4S International Finance PLC MTN 12/18		EUR	450.000	450.000	0	% 100,251	451.127,25	0,39
XS1044496203	2,2500 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 14/19		EUR	550.000	550.000	0	% 100,854	554.694,25	0,48
XS0997333223	3,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 13/19		EUR	200.000	200.000	0	% 100,662	201.324,00	0,17
XS1145526585	1,1250 % ISS Global A/S MTN 14/20		EUR	400.000	400.000	0	% 101,118	404.472,00	0,35
XS1330300341	1,1250 % ISS Global A/S MTN 15/21		EUR	350.000	0	0	% 101,840	356.438,25	0,31
XS0496716282	5,3750 % Italcementi Finance S.A. MTN 10/20		EUR	300.000	300.000	0	% 107,044	321.130,50	0,28
XS0543758246	3,8750 % JPMorgan Chase & Co. MTN 10/20		EUR	200.000	0	0	% 107,429	214.857,00	0,19
BE6286238561	1,0000 % KBC Groep N.V. MTN 16/21		EUR	300.000	0	0	% 101,903	305.707,50	0,26
FR0011535764	2,5000 % Kering S.A. MTN 13/20		EUR	100.000	0	200.000	% 104,394	104.394,00	0,09
XS0411850075	7,5000 % Kon. KPN N.V. MTN 09/19		EUR	450.000	450.000	0	% 101,993	458.966,25	0,40
DE000A14JYW1	0,6250 % Land Baden-Württemberg Landessch. 15/27		EUR	1.500.000	500.000	0	% 100,097	1.501.455,00	1,30
DE000A2E4D59	0,0820 % Land Berlin FLR Landessch. Ausg.500 18/22		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 101,909	3.057.270,00	2,64
DE000A1RQC69	0,6250 % Land Hessen Schatzanw. S.1704 17/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,107	1.001.070,00	0,86
DE000NRW2111	2,0000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1247 13/25		EUR	2.000.000	0	0	% 110,601	2.212.010,00	1,91
DE000RPL1049	0,4310 % Land Rheinland-Pfalz FLR Landessch. 18/20		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 101,277	3.038.310,00	2,62
XS0758640279	3,6250 % Luxottica Group S.p.A. Notes 12/19		EUR	100.000	100.000	0	% 101,417	101.416,50	0,09
XS1109743960	1,0000 % Macquarie Bank Ltd. MTN 14/19		EUR	900.000	600.000	0	% 101,011	909.094,50	0,78
XS1237271009	1,1250 % McDonald's Corp. MTN 15/22 ¹⁾		EUR	300.000	0	0	% 102,688	308.064,00	0,27
XS1046272420	2,2500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA MTN 14/19		EUR	400.000	400.000	0	% 100,707	402.828,00	0,35
XS0834719303	3,3750 % Mondi Finance PLC MTN 12/20		EUR	300.000	0	0	% 106,264	318.792,00	0,27
XS0531922465	5,3750 % Morgan Stanley MTN 10/20		EUR	300.000	0	0	% 109,625	328.873,50	0,28
XS0690406243	4,2500 % OMV AG MTN 11/21		EUR	300.000	0	0	% 112,464	337.392,00	0,29
XS0841018004	2,8750 % Origin Energy Finance Ltd. MTN 12/19		EUR	500.000	200.000	0	% 102,765	513.825,00	0,44
BE0002273424	0,5000 % Proximus S.A. MTN 17/22		EUR	300.000	0	0	% 101,208	303.624,00	0,26
XS0832466931	3,3750 % Rentokil Initial PLC MTN 12/19		EUR	400.000	400.000	0	% 103,152	412.608,00	0,36
FR0013131877	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 16/26 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 100,746	1.007.460,00	0,87
XS0953219416	2,6250 % Santander UK PLC MTN 13/20		EUR	250.000	0	0	% 104,473	261.181,25	0,23
FR0010922534	3,6250 % Schneider Electric SE MTN 10/20		EUR	200.000	0	0	% 106,376	212.752,00	0,18
XS0996455399	2,6250 % Securitab AB MTN 13/21		EUR	350.000	0	0	% 105,655	369.792,50	0,32
XS0498175503	4,1250 % Telenor ASA MTN 10/20		EUR	300.000	0	0	% 106,068	318.202,50	0,27
XS0436320278	4,8750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 09/19		EUR	900.000	900.000	0	% 104,495	940.450,50	0,81
XS0459410782	5,1250 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 09/19		EUR	350.000	350.000	0	% 105,138	367.983,00	0,32
XS0963375232	2,6250 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 13/20 ¹⁾		EUR	250.000	0	0	% 104,717	261.791,25	0,23
XS1080952960	1,6250 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC MTN 14/19		EUR	100.000	100.000	0	% 101,112	101.111,50	0,09
XS1375980197	0,6250 % The Toronto-Dominion Bank MTN 16/21		EUR	300.000	0	0	% 101,419	304.257,00	0,26
XS0977502110	2,5000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 13/20		EUR	300.000	0	0	% 104,221	312.661,50	0,27
XS1118029633	1,2500 % Wesfarmers Ltd. MTN 14/21		EUR	300.000	0	0	% 103,380	310.140,00	0,27
XS0907301260	2,8750 % Wolters Kluwer N.V. Notes 13/23		EUR	300.000	300.000	0	% 110,288	330.864,00	0,29
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								14.028.413,50	12,09
Verzinsliche Wertpapiere								14.028.413,50	12,09
EUR								14.028.413,50	12,09
ES0211845252	4,7500 % Abertis Infraestructuras S.A. Obl. 12/19		EUR	200.000	200.000	0	% 104,668	209.336,00	0,18
ES0313679380	1,7500 % Bankinter S.A. Bonos 14/19		EUR	700.000	400.000	0	% 101,082	707.574,00	0,61
XS1319820624	1,6250 % Carnival Corp. Notes 16/21 ¹⁾		EUR	300.000	0	0	% 103,340	310.018,50	0,27
DE000CV1YW59	4,0000 % Commerzbank AG Aktienanl. Classic BOY 17/19		EUR	350.000	0	0	% 90,940	318.290,00	0,27
DE000CV38HD6	6,0000 % Commerzbank AG Aktienanl. Classic VVU 17/19		EUR	550.000	0	0	% 100,780	554.290,00	0,48

Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
DE000DK0N7R1	2,0000 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. IFX 17/19		EUR	625.000	625.000	0	% 96,000	600.000,00	0,52
DE000DK0NH52	6,0000 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. MUV2 17/19		EUR	450.000	0	0	% 102,390	460.755,00	0,40
DE000DK0L6J7	4,0000 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. TKA 17/19		EUR	350.000	0	0	% 94,580	331.030,00	0,29
DE000DK0K6C8	4,0000 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. UNI3 17/19		EUR	350.000	0	0	% 100,000	350.000,00	0,30
DE000DM78Q00	6,0000 % Deutsche Bank AG Aktienanl. BEI 17/19		EUR	550.000	0	0	% 100,950	555.225,00	0,48
DE000DM9VU38	2,0000 % Deutsche Bank AG Aktienanl. LHA 17/19		EUR	625.000	625.000	0	% 89,250	557.812,50	0,48
DE000DM69RN6	6,0000 % Deutsche Bank AG Aktienanl. PHI1 17/19		EUR	450.000	0	0	% 101,550	456.975,00	0,39
XS1117297942	0,6880 % Geberit International B.V. Notes 15/21		EUR	200.000	0	0	% 101,770	203.539,00	0,18
DE000TD3FBL1	4,0000 % HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Aktienanl. 1BR1 17/19		EUR	350.000	0	0	% 91,460	320.110,00	0,28
DE000TB45QJ5	4,0000 % HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Aktienanl. CON 17/19		EUR	350.000	0	0	% 93,280	326.480,00	0,28
DE000TD8DXK1	4,0000 % HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Aktienanl. ESL 17/18		EUR	350.000	0	0	% 100,370	351.295,00	0,30
DE000TB45QW8	6,0000 % HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Aktienanl. SIE 17/18		EUR	550.000	0	0	% 99,730	548.515,00	0,47
XS0562783034	5,3750 % Lafarge S.A. MTN 10/18		EUR	500.000	500.000	0	% 100,406	502.027,50	0,43
DE000LB1LLG2	4,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. Aktien-Anl. AXA 17/19		EUR	350.000	0	0	% 100,350	351.225,00	0,30
DE000LB1RS73	2,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. Aktien-Anl. BMW 18/19		EUR	625.000	625.000	0	% 98,800	617.500,00	0,53
DE000LB1PQY5	2,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. Aktien-Anl. BNP 17/19		EUR	550.000	550.000	0	% 96,630	531.465,00	0,46
DE000LB1NJC1	2,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. Aktien-Anl. DAI 17/19		EUR	550.000	550.000	0	% 96,700	531.850,00	0,46
DE000LB1QSL6	2,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. Aktien-Anl. DPW 18/19		EUR	625.000	625.000	0	% 91,830	573.937,50	0,50
DE000LB1RS81	2,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. Aktien-Anl. DTE 18/19		EUR	625.000	625.000	0	% 100,980	631.125,00	0,54
DE000LB1LLH0	4,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. Aktien-Anl. HEI 17/19		EUR	350.000	0	0	% 96,340	337.190,00	0,29
DE000LB1PPP5	2,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. Aktien-Anl. HEN3 17/19		EUR	550.000	550.000	0	% 97,720	537.460,00	0,46
DE000LB1PPQ3	2,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. Aktien-Anl. IXd1 17/19		EUR	550.000	550.000	0	% 97,470	536.085,00	0,46
DE000LB1PQZ2	2,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. Aktien-Anl. LOR 17/19		EUR	550.000	550.000	0	% 100,280	551.540,00	0,48
DE000LB1NJD9	2,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. Aktien-Anl. TNE5 17/19		EUR	550.000	550.000	0	% 99,940	549.670,00	0,47
XS1137512668	1,5000 % Mölnlycke Holding AB Notes 14/22		EUR	300.000	0	0	% 103,021	309.063,00	0,27
XS1117452778	1,3750 % Prologis L.P. Notes 14/20		EUR	300.000	0	0	% 102,344	307.030,50	0,26
Nichtnotierte Wertpapiere								897.300,00	0,77
Verzinsliche Wertpapiere								897.300,00	0,77
EUR								897.300,00	0,77
XS1821532493	0,0200 % Toyota Industries Fin. Intl AB MTN 18/21		EUR	900.000	900.000	0	% 99,700	897.300,00	0,77
Wertpapier-Investmentanteile								11.172.580,31	9,63
KAG - eigene Wertpapier-Investmentanteile								3.170.250,00	2,73
EUR								3.170.250,00	2,73
LU0703711035	Deka-Nachhaltigkeit Renten Inhaber-Anteile CF(A)		ANT	25.000	0	0	EUR 126,810	3.170.250,00	2,73
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								8.002.330,31	6,90
EUR								6.410.596,00	5,53
LU0629460675	UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E. Namens-Ant. A-dis		ANT	200	0	30.600	EUR 87,280	17.456,00	0,02
LU0629460089	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E. Namens-Ant. A-dis		ANT	67.000	53.100	0	EUR 95,420	6.393.140,00	5,51
GBP								1.591.734,31	1,37
IE00BMP3HN93	UBS(Ir)ETF-MSCI UK IMI Soc.R. Reg.Shs A Dis.		ANT	94.200	0	0	GBP 15,050	1.591.734,31	1,37
Summe Wertpapiervermögen								EUR 86.872.453,88	74,91
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
CAC 40-Index Future (FCE) Nov. 18		XPAR	EUR	Anzahl	6			-5.310,00	0,00
DAX-Index Future (FDAX) Dez. 18		XEUR	EUR	Anzahl	1			-18.406,25	-0,02
DJ Euro Stoxx 50 Future (SX5E) Dez. 18		XEUR	EUR	Anzahl	-128			25.031,30	0,02
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Dez. 18		XCME	USD	Anzahl	-69			54.392,67	0,05
FTSE 100 Index Future (FFI) Dez. 18		IFEU	GBP	Anzahl	-7			16.246,20	0,01
IBEX 35 Future (MFXI) Nov. 18		XMAD	EUR	Anzahl	-3			2.880,00	0,00
OMX Index Future (O30) Nov. 18		XNDX	SEK	Anzahl	-12			1.558,40	0,00
OMXC25 Index Future (OMW) Nov. 18		XNDX	DKK	Anzahl	5			-1.306,67	0,00
S&P 500 ST Future (SP) Dez. 18		XIOM	USD	Anzahl	16			-745.309,40	-0,64
S&P Canada 60 Index Future (SXF) Dez. 18		XMOD	CAD	Anzahl	-4			32.160,42	0,03

Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
	SPI 200 Index Future (YAP) Dez. 18	XSFE	AUD	Anzahl 1				-5.774,88	0,00
	Swiss Market Index Future (S30) Dez. 18	XEUR	CHF	Anzahl -6				-2.869,11	0,00
	Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Dez. 18	XOSE	JPY	Anzahl 12				-40.649,46	-0,04
	Optionsrechte **)							-172.800,00	-0,15
	Optionsrechte auf Aktienindices							-172.800,00	-0,15
	DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Nov. 18 3000	XEUR		Anzahl 336			EUR 8,000	26.880,00	0,02
	DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Nov. 18 3200	XEUR		Anzahl -384			EUR 52,000	-199.680,00	-0,17
	Summe der Aktienindex-Derivate						EUR	-860.156,78	-0,74
	Zins-Derivate								
	Forderungen/ Verbindlichkeiten								
	Zinsterminkontrakte							-42.840,00	-0,04
	10 Year Spanish Bono Futures (FBON) Dez. 18	XEUR	EUR	1.500.000				-20.070,00	-0,02
	EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 18	XEUR	EUR	2.800.000				10.320,00	0,01
	EURO Bund Future (FGBL) Dez. 18	XEUR	EUR	3.600.000				-3.400,00	0,00
	EURO Schatz Future (FGBS) Dez. 18	XEUR	EUR	-8.400.000				-7.700,00	-0,01
	EURO-BTP Future (FBTP) Dez. 18	XEUR	EUR	1.500.000				-14.850,00	-0,01
	Long Term EURO OAT Future (FOAT) Dez. 18	XEUR	EUR	1.900.000				-7.140,00	-0,01
	Summe der Zins-Derivate						EUR	-42.840,00	-0,04
	Devisen-Derivate								
	Forderungen/ Verbindlichkeiten								
	Devisenterminkontrakte (Kauf)							16.500,66	0,01
	Offene Positionen								
	AUD/EUR 300.000,00	OTC						3.108,74	0,00
	CAD/EUR 200.000,00	OTC						-118,37	0,00
	CHF/EUR 700.000,00	OTC						1.602,65	0,00
	GBP/EUR 150.000,00	OTC						-1.510,07	0,00
	USD/EUR 1.050.000,00	OTC						13.417,71	0,01
	Devisenterminkontrakte (Verkauf)							-266.659,40	-0,22
	Offene Positionen								
	AUD/EUR 2.100.000,00	OTC						-16.107,96	-0,01
	CAD/EUR 3.500.000,00	OTC						-74.139,16	-0,06
	CHF/EUR 2.200.000,00	OTC						21.916,94	0,02
	GBP/EUR 2.950.000,00	OTC						-36.872,23	-0,03
	JPY/EUR 360.000.000,00	OTC						-22.584,47	-0,02
	SEK/EUR 7.000.000,00	OTC						-10.763,08	-0,01
	USD/EUR 5.300.000,00	OTC						-128.109,44	-0,11
	Summe der Devisen-Derivate						EUR	-250.158,74	-0,21
	Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds								
	Bankguthaben								
	EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle								
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.	EUR		15.384.441,33			% 100,000	15.384.441,33	13,28
	EUR-Guthaben bei Landesbank Baden-Württemberg	EUR		9.971.580,34			% 100,000	9.971.580,34	8,60
	Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.	DKK		592.593,72			% 100,000	79.418,06	0,07
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.	GBP		243.090,40			% 100,000	272.929,82	0,24
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.	SEK		1.484.434,67			% 100,000	142.798,64	0,12
	Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.	AUD		158.015,04			% 100,000	98.650,58	0,09
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.	CAD		181.255,39			% 100,000	121.680,99	0,10
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.	CHF		169.364,09			% 100,000	148.599,53	0,13
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.	HKD		110.861,18			% 100,000	12.446,66	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.	JPY		20.599.306,00			% 100,000	160.411,99	0,14
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.	NZD		308.794,72			% 100,000	177.923,26	0,15
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.	SGD		71.984,15			% 100,000	45.779,80	0,04
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.	USD		1.443.064,76			% 100,000	1.271.142,71	1,10
	Summe der Bankguthaben						EUR	27.887.803,71	24,07
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahen Fonds						EUR	27.887.803,71	24,07
	Sonstige Vermögensgegenstände								
	Zinsansprüche	EUR		718.813,84				718.813,84	0,62
	Dividendenansprüche	EUR		43.679,86				43.679,86	0,04
	Einschüsse (Initial Margins)	AUD		6.800,00				4.245,32	0,00
	Einschüsse (Initial Margins)	CAD		34.364,00				23.069,36	0,02
	Einschüsse (Initial Margins)	DKK		48.485,00				6.497,85	0,01
	Einschüsse (Initial Margins)	EUR		665.284,90				665.284,90	0,57
	Einschüsse (Initial Margins)	GBP		22.610,00				25.385,38	0,02
	Einschüsse (Initial Margins)	JPY		7.380.000,00				57.469,92	0,05
	Einschüsse (Initial Margins)	SEK		162.576,00				15.639,38	0,01
	Einschüsse (Initial Margins)	USD		950.620,00				837.366,22	0,72
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften	EUR		75.424,83				75.424,83	0,07
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen	EUR		627,99				627,99	0,00
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	2.473.504,85	2,13

Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-104.951,57				-104.951,57	-0,09
	Taxe d'Abonnement		EUR	-4.827,11				-4.827,11	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-28.243,26				-28.243,26	-0,02
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-307,73				-307,73	0,00
	Kostenpauschale		EUR	-16.792,25				-16.792,25	-0,01
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-398,82				-398,82	0,00
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-155.520,74	-0,12
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile Klasse CF (A)						EUR	115.925.086,18	100,00 *)
	Anteilwert Klasse CF (A)						STK	1.053.485,000	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)						EUR	110,04	
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								74,91
									-0,99

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

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

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

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten ***)

Instrumentenart	Kontrahent	Counterparty Exposure in EUR
Devisenterminkontrakte	BNP Paribas S.A.	-16.107,96
Devisenterminkontrakte	Citigroup Global Markets Ltd.	-1.510,07
Devisenterminkontrakte	Goldman Sachs International	16.526,45
Devisenterminkontrakte	HSBC Bank PLC	-444,38
Devisenterminkontrakte	J.P. Morgan Securities PLC	-95.120,98
Devisenterminkontrakte	Merrill Lynch International	-106.310,87
Devisenterminkontrakte	Société Générale S.A.	-47.190,93
Aktienindex-Terminkontrakte	ASX Trade24	-5.774,88
Aktienindex-Terminkontrakte	Bolsa de Madrid (BME), Madrid	2.880,00
Aktienindex-Terminkontrakte	Chicago Mercantile Exchange Inc. (CME)	-745.309,40
Aktienindex-Terminkontrakte	CME Globex	54.392,67
Aktienindex-Terminkontrakte	Eurex Deutschland	3.755,94
Aktienindex-Terminkontrakte	Euronext Paris	-5.310,00
Aktienindex-Terminkontrakte	ICE Futures Europe	16.246,20
Aktienindex-Terminkontrakte	Montreal Exchange (ME) - Futures and Options	32.160,42
Aktienindex-Terminkontrakte	NASDAQ Stockholm - Derivatives (NASDAQ Derivatives Markets)	251,73
Aktienindex-Terminkontrakte	Osaka Exchange - Futures and Options	-40.649,46
Optionsrechte auf Aktienindices	Eurex Deutschland	-172.800,00
Zinsterminkontrakte	Eurex Deutschland	-42.840,00

****) Zu diesen Geschäften wurden keine Sicherheiten hinterlegt

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen ****)

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtszeitpunkt als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier - Darlehen Kurswert in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Johnson & Johnson Reg.Shares	STK 540		66.950,01	
Microsoft Corp. Reg.Shares	STK 2.300		210.155,47	
The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK 700		108.670,34	
0,3750 % AbbVie Inc. Notes 16/19	EUR 1.000.000		1.004.550,00	
0,1250 % Amadeus Capital Markets S.A.U. MTN 16/20	EUR 200.000		200.372,00	
7,3750 % Autoroutes du Sud de la France MTN 09/19	EUR 400.000		411.624,00	
1,6250 % Carnival Corp. Notes 16/21	EUR 200.000		206.679,00	
1,3750 % Citigroup Inc. MTN 14/21	EUR 7.000		7.238,46	
2,6250 % Eutelsat S.A. Bonds 13/20	EUR 200.000		204.754,00	
1,1250 % Eutelsat S.A. Bonds 16/21	EUR 300.000		304.045,50	
1,1250 % McDonald's Corp. MTN 15/22	EUR 300.000		308.064,00	
0,5000 % Rep. Frankreich OAT 16/26	EUR 1.000.000		1.007.460,00	
2,6250 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 13/20	EUR 250.000		261.791,25	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:			4.302.354,03	4.302.354,03

*****) Kontrahent: DekaBank Deutsche Girozentrale

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere	293.482,20 EUR
Renten und rentenähnliche Wertpapiere	5.931.867,99 EUR

Deka-Nachhaltigkeit Balance

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
In-/ ausländische Aktien, Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 30./31.10.2018
Alle anderen Vermögenswerte per: 31.10.2018

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.10.2018

Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP)	0,89067 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen (DKK)	7,46170 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen (SEK)	10,39530 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken (CHF)	1,13974 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar (USD)	1,13525 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar (CAD)	1,48960 = 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar (SGD)	1,57240 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen (JPY)	128,41500 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar (HKD)	8,90690 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar (AUD)	1,60177 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar (NZD)	1,73555 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XSFE	Sydney - Sydney/N.S.W. - ASX Trade24
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XMAD	Madrid - Bolsa de Madrid
XPAR	Paris - Euronext Paris - Derivatives
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XM0D	Montreal - Montreal Exchange (ME) - Futures and Options
XNDX	Stockholm - Nasdaq Stockholm - Derivatives

OTC Over-the-Counter

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.10.2018 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	AUD/EUR	0,3 Mio.	EUR	186.695,13
	CAD/EUR	0,2 Mio.	EUR	133.886,15
	CHF/EUR	0,7 Mio.	EUR	614.466,68
	GBP/EUR	0,2 Mio.	EUR	168.148,26
	USD/EUR	1,1 Mio.	EUR	921.541,21
			EUR	2.024.737,43
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	AUD/EUR	2,1 Mio.	EUR	1.306.863,57
	CAD/EUR	3,5 Mio.	EUR	2.343.038,92
	CHF/EUR	2,2 Mio.	EUR	1.931.169,91
	GBP/EUR	3,0 Mio.	EUR	3.306.943,18
	JPY/EUR	360,0 Mio.	EUR	2.802.799,44
	SEK/EUR	7,0 Mio.	EUR	673.542,42
USD/EUR	5,3 Mio.	EUR	4.651.613,74	
			EUR	17.015.971,18
Finanztermingeschäfte -gekauft Terminkontrakte auf Indices auf Renten -verkaufte Terminkontrakte auf Indices auf Renten			EUR	11.743.808,00
			EUR	16.330.860,00
			EUR	14.190.962,41
			EUR	9.406.740,00

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen	Marktwert in EUR 4.302.354,03	in % des Fondsvermögens 3,71
----------------------------	---	--

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR 4.302.354,03	Sitzstaat 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.

Deka-Nachhaltigkeit Balance

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	4.302.354,03

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

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

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

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
unbefristet	6.225.350,19

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	9.659,99	100,00
Kostenanteil des Fonds	4.733,44	49,00
Ertragsanteil der KVG	4.733,44	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 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.

Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

4,95% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds")

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

Wertpapier-Darlehen	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Sparebanken Vest	2.004.993,00
Berlin Hyp AG	1.508.244,66
Sanofi S.A.	1.404.928,00
Bayer Capital Corp. B.V.	600.448,85
BPCE S.A.	304.528,44
BNP Paribas S.A.	293.482,20
Vivendi S.A.	54.952,62
Koninklijke KPN N.V.	53.772,42

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
Clearstream Banking Frankfurt	1.508.244,66 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	4.717.105,53 EUR

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

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
gesonderte Konten / Depots	0,00
Sammelkonten / Depots	0,00
andere Konten / Depots	0,00
Verwahrt bestimmt Empfänger	0,00

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

Deka-Nachhaltigkeit Balance

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
AUD				
AU000000ANN9	Ansell Ltd. Reg.Shares	STK	3.622	3.622
AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	25.554
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.751
AU000000ORAB	Orora Ltd. Reg.Shares	STK	77.937	96.527
AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd. Reg.Shares	STK	5.184	5.184
CAD				
CA0467894006	ATCO Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.900
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Reg.Shares	STK	0	1.500
CA1366812024	Canadian Tire Corp. Ltd. Reg.Shares Cl.A	STK	0	600
CA1367178326	Canadian Utilities Ltd. Reg.Shs Cl.A (Non Voting)	STK	0	2.300
CA29250N1050	Enbridge Inc. Reg.Shares	STK	0	3.900
CA8849031056	Thomson Reuters Corp. Reg.Shares	STK	0	1.400
CHF				
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	STK	0	4.519
CH0001752309	Fischer AG, Georg Namens-Aktien	STK	0	154
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien	STK	610	1.974
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien	STK	2.821	2.821
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	STK	0	2.036
EUR				
IT0001233417	A2A S.p.A. Azioni nom.	STK	0	34.627
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	STK	1.717	8.577
FR0000051732	Atos SE Actions au Porteur	STK	528	528
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK	0	4.871
ES0113679J37	Bankinter S.A. Acciones Nom.	STK	0	7.325
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	STK	727	3.435
ES0115056139	Bolsas y Mercados Espanoles Acciones Nom.	STK	0	3.899
FR0000121261	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom.	STK	608	3.376
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	STK	1.191	1.191
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK	0	1.398
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK	28	884
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK	1.211	11.859
DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG Inhaber-Aktien	STK	0	1.365
FR0011950732	Elior Group SCA Actions au Port.	STK	0	4.356
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	STK	6.083	9.965
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien	STK	0	2.917
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK	0	3.510
FR0000035081	lcade S.A. Actions au Porteur	STK	0	1.758
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK	0	4.184
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK	0	17.063
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	STK	1.167	2.268
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	STK	56.418	56.418
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	7.056
FR0000130213	Lagardère S.C.A. Actions Nom.	STK	3.361	5.575
ES0124244E34	Mapfre S.A. Acciones Nom.	STK	0	14.127
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.	STK	9.133	9.133
FI0009005318	Nokia Renkaat Oyj Reg.Shares	STK	2.179	4.990
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	STK	0	3.382
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur	STK	3.347	3.347
IT0004176001	Prismian S.p.A. Azioni nom.	STK	0	4.591
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	STK	1.625	1.625
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK	2.029	6.100
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK	640	6.260
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	STK	0	63.608
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.	STK	0	1.449
FR0000124711	Unibail-Rodamco SE Actions Port.	STK	590	590
NL0000009355	Unilever N.V. Cert.v.Aand.	STK	0	6.259
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK	3.010	3.010
GBP				
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares	STK	0	2.318
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares	STK	0	40.707
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	STK	0	19.238
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	STK	0	16.230
GB0031638363	Intertek Group PLC Reg.Shares	STK	0	2.003
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	STK	0	3.541
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	STK	0	11.275
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK	0	2.648
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK	0	17.293
GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC Reg.Shares	STK	0	25.163
GB0002405495	Schroders PLC Reg.Shares	STK	2.532	2.532
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK	0	11.962
GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC Reg.Shares	STK	0	43.363

Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
JPY				
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares	STK	0	1.500
JP3243600008	Canon Marketing Japan Inc. Reg.Shares	STK	2.600	2.600
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.400
JP3765400001	House Foods Group Inc. Reg.Shares	STK	0	3.800
JP3269600007	Kuraray Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	4.000
JP3469000008	Mitsubishi Tanabe Pharma Corp. Reg.Shares	STK	0	12.400
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	10.600
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	7.200
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares	STK	11.300	19.200
JP3358800005	Shimizu Corp. Reg.Shares	STK	0	6.000
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	600
JP3663900003	Sojitz Corp. Reg.Shares	STK	0	19.100
SEK				
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier	STK	0	2.704
SE0000103814	Electrolux, AB Namn-Aktier B	STK	0	2.778
SE0000107419	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	STK	0	851
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A	STK	0	10.585
SE0000114837	Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria)	STK	0	2.024
USD				
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	STK	0	700
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares	STK	1.100	2.300
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	STK	0	1.500
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK	3.300	3.300
PA1436583006	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	STK	5.600	6.200
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK	0	3.300
US2283681060	Crown Holdings Inc. Reg.Shares	STK	1.600	6.500
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Reg.Shares	STK	0	2.600
US26138E1091	Dr. Pepper Snapple Group Inc. Reg.Shares	STK	0	1.167
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	STK	0	5.400
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	STK	0	500
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	STK	0	1.000
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK	0	5.000
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	STK	0	100
US6081901042	Mohawk Industries Inc. Reg.Shares	STK	300	300
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	STK	0	600
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	STK	0	2.300
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	STK	1.200	4.000
US6936561009	PVH Corp. Reg.Shares	STK	900	900
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	STK	0	1.300
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	STK	500	500
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares	STK	700	700
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	STK	200	200
US4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares	STK	0	1.700
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK	600	5.700
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	STK	0	1.900
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	STK	0	1.100
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	STK	0	1.400
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares CLB	STK	0	2.000
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1381693248	1,7500 % A.P.Møller-Mærsk A/S MTN 16/21	EUR	0	350.000
XS0789283792	2,7500 % Anglo American Capital PLC MTN 12/19	EUR	500.000	500.000
DE000A1R0127	1,7500 % Bundesländer Ländersch. Nr.42 13/23	EUR	0	1.000.000
DE000A14J421	0,5000 % Bundesländer Ländersch. Nr.47 15/25	EUR	0	2.000.000
DE000A2BN5X6	0,1000 % Bundesländer Ländersch. Nr.51 16/26	EUR	0	1.000.000
DE000A2AAL23	0,5000 % Daimler AG MTN 16/19	EUR	200.000	200.000
XS0834382151	2,7500 % Hammerson PLC Bonds 12/19	EUR	600.000	600.000
FR0011637024	2,5000 % IMERYS S.A. MTN 13/20	EUR	0	300.000
DE000A14JYT7	0,6250 % Land Baden-Württemberg Landessch. 15/25	EUR	0	3.500.000
DE000A14JYZ4	0,6250 % Land Baden-Württemberg Landessch. 16/26	EUR	0	1.000.000
DE000NRW23J9	1,8750 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1295 14/24	EUR	0	1.000.000
XS0794990050	4,5000 % ManpowerGroup Inc. Notes 12/18 Reg.S	EUR	400.000	700.000
XS0436928872	6,3750 % Naturgy Capital Markets S.A. MTN 09/19	EUR	600.000	600.000
XS0520755488	4,0000 % Nordea Bank Abp MTN 10/20	EUR	0	200.000
XS0863129135	2,0000 % Rio Tinto Finance PLC MTN 12/20	EUR	0	300.000
XS1369254310	1,0000 % Santander Consumer Bank AS MTN 16/19	EUR	0	200.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
FR0004254035	Euler Hermes Group S.A. Actions Nom.	STK	0	506
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000TR0YWX3	6,0000 % HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Aktienanl. SQU 17/18	EUR	0	550.000
DE000LB1JAB0	4,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. Rev.Conv. IFX 17/18	EUR	0	350.000
DE000LB1JAA2	4,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. Rev.Conv. ORA 17/18	EUR	0	350.000

Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
ES0111845014	Abertis Infraestructuras S.A. Acciones Nom.	STK	3.423	19.857
DE000A2E4L75	Linde AG z.Umtausch eing.Inhaber-Aktien	STK	0	1.025
NL0006144495	Relx N.V. Aandelen op naam	STK	7.124	33.845
SEK				
SE0000427361	NORDEA BANK AB Namn-Aktier	STK	0	5.142
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000CE9HW41	4,0000 % Commerzbank AG Aktienanl. Classic BSN 17/18	EUR	0	350.000
DE000DK0K2G8	4,0000 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. DB1 17/18	EUR	0	350.000
DE000DK0K0F4	4,0000 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. FME 17/18	EUR	0	350.000
DE000DK0K2H6	4,0000 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. LIN 17/18	EUR	0	350.000
Andere Wertpapiere				
AUD				
AU0000001091	Woodside Petroleum Ltd. Anrechte	STK	468	468
EUR				
NL0012768964	Koninklijke DSM N.V. Anrechte	STK	3.487	3.487
NL0013039233	Koninklijke DSM N.V. Anrechte (Wahldividende)	STK	3.513	3.513
Geldmarktpapiere				
EUR				
DE000DM7M4N7	6,0000 % Deutsche Bank AG Aktienanl. ADS 17/18	EUR	0	450.000
DE000DM7M4M9	6,0000 % Deutsche Bank AG Aktienanl. NOA3 17/18	EUR	0	450.000
DE000LB1LUS8	6,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. Aktien-Anl. ASM 17/18	EUR	0	450.000
DE000LB1LZ05	6,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. Aktien-Anl. BMW 17/18	EUR	0	450.000
DE000LB1LZ13	6,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. Aktien-Anl. CBK 17/18	EUR	0	450.000
DE000LB1LUT6	6,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. Aktien-Anl. LHA 17/18	EUR	0	450.000

Deka-Nachhaltigkeit Balance

Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres		EUR
Mittelzuflüsse	30.825.830,86	99.101.641,23
Mittelrückflüsse	-10.360.576,80	
Mittelzuflüsse /-rückflüsse (netto)		20.465.254,06
Ertragsausschüttung		-535.872,60
Ausschüttung für das laufende Geschäftsjahr		-98.243,32
Ertragsausgleich		-38.062,02
Ordentlicher Ertragsüberschuss		884.876,17
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich *)		-313.419,89
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses *)		-3.541.087,45
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		115.925.086,18

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

Anzahl des Anteilumlafs der Klasse CF (A) am Beginn des Geschäftsjahres	870.284,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse CF (A)	275.936,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse CF (A)	92.735,000
Anzahl des Anteilumlafs der Klasse CF (A) am Ende des Geschäftsjahres	1.053.485,000

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich Anteilklasse CF (A)

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert	Anteilumlauf
	EUR	EUR	Stück
2015	43.682.674,53	113,18	385.958,000
2016	71.108.509,67	111,40	638.296,000
2017	99.101.641,23	113,87	870.284,000
2018	115.925.086,18	110,04	1.053.485,000

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.11.2017 bis 31.10.2018 (inkl. Ertragsausgleich)

	EUR
Erträge	
Dividenden	672.966,87
Wertpapierzinsen	1.104.272,08
Zinsen aus Liquiditätsanlagen	-43.387,70
davon aus negativen Einlagezinsen	-70.810,41
davon aus positiven Einlagezinsen	27.422,71
Erträge aus Investmentanteilen	203.959,13
Erträge aus Wertpapierleihe	9.659,99
Sonstige Erträge ***)	190.162,53
Ordentlicher Ertragsausgleich	184.718,07
Erträge insgesamt	2.322.350,97
Aufwendungen	
Verwaltungsvergütung	1.088.500,20
Taxe d'Abonnement	53.630,10
Zinsen aus Kreditaufnahmen	711,55
Aufwendungen aus Wertpapierleihe	4.733,44
Kostenpauschale **)	174.159,98
Sonstige Aufwendungen ****)	5.719,44
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	3.322,84
davon aus EMIR-Kosten	81,90
Ordentlicher Aufwandsausgleich	110.020,09
Aufwendungen insgesamt	1.437.474,80
Ordentlicher Ertragsüberschuss	884.876,17
Netto realisiertes Ergebnis *)	-276.783,93
Außerordentlicher Ertragsausgleich	-36.635,96
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)	-313.419,89
Ertragsüberschuss	571.456,28
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses *)	-3.541.087,45
Ergebnis des Geschäftsjahres	-2.969.631,17

Deka-Nachhaltigkeit Balance

Gemäß Art. 15 Grundreglement in Verbindung mit Art. 5 Sonderreglement beträgt die Ausschüttung für die Anteilklasse CF (A) EUR 0,69 je Anteil und wird per 21. Dezember 2018 mit Beschlussfassung vom 4. Dezember 2018 vorgenommen.

Gemäß Art. 15 Grundreglement in Verbindung mit Art. 5 Sonderreglement fanden im Geschäftsjahr folgende Zwischenausschüttungen statt:
20. Dezember 2017 Anteilklasse CF (A) EUR 0,11 je Anteil

Die vorgenannten Aufwendungen der Anteilklasse CF (A) betragen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote/ laufende Kosten (Ongoing Charges)) 1,22%.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus. Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ("Zielfonds") hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt: 153.048,11 EUR
- davon aus EMIR-Kosten: 13.704,48 EUR

Die Ausgabe von Anteilen der Anteilklasse CF (A) erfolgt zum Anteilwert zuzüglich eines Ausgabeaufschlages.

- *) Ergebnis-Zusammensetzung:
Netto realisiertes Ergebnis aus: Wertpapier-, Devisen-, Devisentermin-, Finanztermin- und Optionsgeschäften
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses aus: Wertpapier-, Devisen-, Devisentermin-, Finanztermin- und Optionsgeschäften
- ***) Für das Sondervermögen ist gemäß den Vertragsbedingungen eine an die Verwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von 0,16 % p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,08 % p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,10 % p.a. auf Dritte (Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten sowie Sonstige).
- ****) In dieser Position enthalten sind im Wesentlichen Ersatzleistungen aus Zinsen.
- *****) In dieser Position enthalten sind im Wesentlichen Researchkosten.

Relativer VaR

Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Verwaltungsgesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an. Die Limitauslastung berechnet sich als Verhältnis des VaR des Fonds zum VaR eines Referenzportfolios.

Zusammensetzung des Referenzportfolios:

50% eb.rexx Ger Gov 5,5-10,5, 50% MSCI World hd (t)

Maximalgrenze: 200,00%

Limitauslastung für das Marktrisiko

minimale Auslastung:	34,41%
maximale Auslastung:	94,97%
durchschnittliche Auslastung:	64,96%

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.11.2017 bis 31.10.2018 anhand des parametrischen Ansatzes berechnet. Der VaR wird mit einem Konfidenzintervall von 99%, einer Haltdauer von 20 Tagen sowie einer Zeitreihe von einem Jahr berechnet.

Die Verwaltungsgesellschaft berechnet die Hebelwirkung in Übereinstimmung mit der Pressemitteilung 12/29 der CSSF v. 31.07.2012 sowohl nach dem Ansatz der Summe der Nominalen („Bruttomethode“) als auch auf Grundlage des Commitment-Ansatzes („Nettomethode“). Anteilinhaber sollten beachten, dass Derivate für verschiedene Zwecke eingesetzt werden können, insbesondere für Absicherungs- und Investmentzwecke. Die Berechnung der Hebelwirkung nach der Bruttomethode unterscheidet nicht zwischen den unterschiedlichen Zielsetzungen des Derivateinsatzes und liefert daher keine Indikation über den Risikogehalt des Fonds. Eine Indikation des Risikogehaltes des Fonds wird dagegen durch die Nettomethode gegeben, da sie auch den Einsatz von Derivaten zu Absicherungszwecken angemessen berücksichtigt.

Hebelwirkung im Geschäftsjahr

(Nettomethode)	(Bruttomethode)
1,1	1,4

Fondszusammensetzung.

	Deka-Nachhaltigkeit Aktien in EUR	Deka-Nachhaltigkeit Renten in EUR	Deka-Nachhaltigkeit Balance in EUR	Gesamt in EUR
Vermögensaufstellung				
Wertpapiervermögen	129.781.220,68	1.157.058.654,02	86.872.453,88	1.373.712.328,58
Derivate	809.827,11	107.458,83	-1.153.155,52	-235.869,58
Bankguthaben/Geldmarktfonds	17.117.020,88	42.415.714,15	27.887.803,71	87.420.538,74
Sonstige Vermögensgegenstände	1.027.224,31	24.427.511,80	2.473.504,85	27.928.240,96
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	-21.871.839,74	0,00	-21.871.839,74
Sonstige Verbindlichkeiten	-567.068,46	-12.262.707,52	-155.520,74	-12.985.296,72
Fondsvermögen	148.168.224,52	1.189.874.791,54	115.925.086,18	1.453.968.102,24
Ertrags- und Aufwandsrechnung				
Erträge				
Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00	203.959,13	203.959,13
Wertpapierzinsen	0,00	21.342.714,13	1.104.272,08	22.446.986,21
Zinsen aus Liquiditätsanlagen	24.029,78	-231.089,19	-43.387,70	-250.447,11
Dividenden	3.425.953,42	0,00	672.966,87	4.098.920,29
Erträge aus Wertpapierleihe	4.908,36	278.607,25	9.659,99	293.175,60
Sonstige Erträge	853,15	6.434.088,18	190.162,53	6.625.103,86
Ordentlicher Ertragsausgleich	471.021,29	8.253.779,92	184.718,07	8.909.519,28
Erträge insgesamt	3.926.766,00	36.078.100,29	2.322.350,97	42.327.217,26
Aufwendungen				
Verwaltungsvergütung	1.661.644,76	6.908.442,66	1.088.500,20	9.658.587,62
Aufwendungen aus Wertpapierleihe	2.405,11	136.517,59	4.733,44	143.656,14
Kostenpauschale	239.276,78	1.105.350,84	174.159,98	1.518.787,60
Taxe d'Abonnement	68.173,68	502.676,21	53.630,10	624.479,99
Zinsen aus Kreditaufnahmen	34.646,77	139.144,66	711,55	174.502,98
Sonstige Aufwendungen	77.630,27	40.335,42	5.719,44	123.685,13
Ordentlicher Aufwandsausgleich	308.048,03	2.769.086,02	110.020,09	3.187.154,14
Aufwendungen insgesamt	2.391.825,40	11.601.553,40	1.437.474,80	15.430.853,60
Ordentlicher Ertragsüberschuss	1.534.940,60	24.476.546,89	884.876,17	26.896.363,66
Netto realisiertes Ergebnis	9.600.068,19	-19.630.089,31	-276.783,93	-10.306.805,05
Außerordentlicher Ertragsausgleich	2.772.945,66	-2.079.571,16	-36.635,96	656.738,54
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)	12.373.013,85	-21.709.660,47	-313.419,89	-9.650.066,51
Ertragsüberschuss	13.907.954,45	2.766.886,42	571.456,28	17.246.297,15
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses	-12.685.353,83	-22.521.725,53	-3.541.087,45	-38.748.166,81
Ergebnis des Geschäftsjahres	1.222.600,62	-19.754.839,11	-2.969.631,17	-21.501.869,66
Entwicklung des Fondsvermögens				
Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres	113.581.986,10	489.505.743,28	99.101.641,23	702.189.370,61
Ausschüttung für das laufende Geschäftsjahr	-226.697,60	-1.326.901,52	-98.243,32	-1.651.842,44
Mittelzuflüsse	46.189.716,71	796.286.190,37	30.825.830,86	873.301.737,94
Mittelrückflüsse	-8.005.736,19	-54.370.116,34	-10.360.576,80	-72.736.429,33
Mittelzuflüsse / -rückflüsse (netto)	38.183.980,52	741.916.074,03	20.465.254,06	800.565.308,61
Ertragsausschüttung	-1.657.726,20	-17.060.162,40	-535.872,60	-19.253.761,20
Ertragsausgleich	-2.935.918,92	-3.405.122,74	-38.062,02	-6.379.103,68
Ordentlicher Ertragsüberschuss	1.534.940,60	24.476.546,89	884.876,17	26.896.363,66
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)	12.373.013,85	-21.709.660,47	-313.419,89	-9.650.066,51
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses	-12.685.353,83	-22.521.725,53	-3.541.087,45	-38.748.166,81
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	148.168.224,52	1.189.874.791,54	115.925.086,18	1.453.968.102,24

Anhang.

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / 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.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen für die Tätigkeit als Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf die Hauptverwaltung und die Anlagenverwaltung ein Entgelt („Verwaltungsvergütung“), das anteilig monatlich nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen während des betreffenden Monats zu berechnen und auszuzahlen ist.

Die Verwaltungsgesellschaft kann dem Fondsvermögen bis zur Höhe von jährlich 0,10% des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens die an Dritte gezahlten Vergütungen und Entgelte belasten für

- die Verwaltung von Sicherheiten für Derivate-Geschäfte (sog. Collateral-Management), sowie
- Leistungen im Rahmen der Erfüllung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (europäische Marktinfrastrukturverordnung – sog. EMIR), unter anderem für das zentrale Clearing von OTC-Derivaten und Meldungen an Transaktionsregister einschließlich Kosten für Rechtsträger-Kennungen.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen eine jährliche Kostenpauschale, die anteilig auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen des betreffenden Monats zu berechnen und zum betreffenden Monatsende auszuzahlen ist. Für die Berechnung werden die Tageswerte zugrunde gelegt. Die Kostenpauschale umfasst die folgenden Vergütungen und Kosten, die dem Fonds nicht separat belastet werden:

- Vergütung der Verwahrstelle;
- Kosten von Artikel 17 Absatz 1 Buchstaben b) bis i) des Grundreglements;
- Kosten, die im Zusammenhang mit der Verwendung eines Vergleichsmaßstabes entstehen können;
- Kosten und Auslagen, die der Verwahrstelle aufgrund einer zulässigen und marktüblichen Beauftragung Dritter gemäß Artikel 4 Absatz 3 des Grundreglements mit der Verwahrung von Vermögenswerten des Fonds entstehen.

Die Verwahrstelle erhält aus dem Fondsvermögen:

- eine bankübliche Bearbeitungsgebühr für Geschäfte für Rechnung des Fonds.

Die Steuer auf das Fondsvermögen („Taxe d’abonnement“, derzeit 0,05% p.a.) ist vierteljährlich nachträglich auf das Fondsvermögen (soweit es nicht in Luxemburger Investmentfonds, die der „Taxe d’abonnement“ unterliegen, angelegt ist) zu berechnen und auszuzahlen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann dem Fondsvermögen die Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder sonstige Vermögenswerte oder in Bezug auf die Emittenten oder potenziellen Emittenten von Finanzinstrumenten oder in engem Zusammenhang mit einer bestimmten Branche oder einen bestimmten Markt belasten.

Diese Kosten betragen beim Teilfonds DekaNachhaltigkeit Aktien bis 0,20% p.a. bzw. bei den Teilfonds DekaNachhaltigkeit Renten und DekaNachhaltigkeit Balance jeweils 0,10% p.a. des jährlichen durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens und werden aus den Tageswerten errechnet.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierdarlehensgeschäften, Wertpapierpensionsgeschäften und diesen vergleichbaren zulässigen Geschäften für Rechnung des Fonds eine pauschale Vergütung in Höhe von bis zu 49 Prozent der Erträge aus diesen Geschäften.

Die Ertragsverwendung sowie weitere Modalitäten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.

Deka-Nachhaltigkeit			
	Verwaltungsvergütung	Kostenpauschale	Ertragsverwendung
Deka-Nachhaltigkeit Aktien (CF (A))	bis zu 2,00% p.a., derzeit 1,25% p.a.	bis zu 0,28% p.a., derzeit 0,18% p.a.	Ausschüttung
Deka-Nachhaltigkeit Renten (CF (A))	bis zu 1,20% p.a., derzeit 0,75% p.a.	bis zu 0,18% p.a., derzeit 0,12% p.a.	Ausschüttung
Deka-Nachhaltigkeit Balance (CF (A))	bis zu 2,50% p.a., derzeit 1,00% p.a.	bis zu 0,24% p.a., derzeit 0,16% p.a.	Ausschüttung

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka International S.A. unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka International S.A. umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeiter und den Vorstand der Deka International S.A. findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka International S.A. nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich – unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka International S.A. – aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka International S.A. bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.

Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch den Vorstand. Die Vergütung des Vorstands wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

Die variable Vergütung des Vorstands der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als "**risikorelevante Mitarbeiter**") unterliegt folgenden Regelungen:

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
- Für den Vorstand der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Vorstandsebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
- Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 100 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2017 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten

wurden. Das Vergütungssystem der Deka International S.A. war im Geschäftsjahr 2017 angemessen ausgestaltet.

Wesentliche Änderungen an dem Vergütungssystem oder der Vergütungspolitik der Deka International S.A. wurden im Geschäftsjahr 2017 nicht vorgenommen. Zudem konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka International S.A.* gezahlten Mitarbeitervergütung	1.260.545,22 EUR
davon feste Vergütung	1.146.512,22 EUR
davon variable Vergütung	114.033,00 EUR
Zahl der Mitarbeiter der KVG	19
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka International S.A.* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**	<= 500.000 EUR
davon Vorstand	<= 500.000 EUR
davon weitere Risktaker	0,00 EUR
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktion	0,00 EUR
davon Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Vorstand und Risktaker	0,00 EUR

* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt.

** weitere Risktaker: alle sonstigen Risktaker, die nicht Vorstand oder Risktaker mit Kontrollfunktionen sind.

Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risktaker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risktaker oder Vorstand befinden.

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

Das Auslagerungsunternehmen (Deka Investment GmbH) hat folgende Informationen veröffentlicht:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung	50.039.291,18 EUR
davon feste Vergütung	38.706.526,64 EUR
davon variable Vergütung	11.332.764,54 EUR
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens	462

BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE.

An die Anteilhaber des
Deka-Nachhaltigkeit

BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE

Bericht über die Jahresabschlussprüfung

Prüfungsurteil

Wir haben den beigefügten Jahresabschluss des Deka-Nachhaltigkeit und seiner jeweiligen Teilfonds („der Fonds“), bestehend aus der Vermögensaufstellung, der Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Vermögenswerte zum 31. Oktober 2018, der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie dem Anhang, mit einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden geprüft.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Fonds und seiner jeweiligen Teilfonds zum 31. Oktober 2018 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die Prüfungstätigkeit („Gesetz vom 23. Juli 2016“) und nach den für Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) angenommenen internationalen Prüfungsstandards („ISA“) durch. Unsere Verantwortung gemäss diesem Gesetz und diesen Standards wird im Abschnitt „Verantwortung des Réviseur d'Entreprises agréé“ für die Jahresabschlussprüfung weitergehend beschrieben. Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem für Luxemburg von der CSSF angenommenen International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants („IESBA Code“) zusammen mit den beruflichen Verhaltensanforderungen, welche wir im Rahmen der Jahresabschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Jahresabschluss oder unseren Bericht des Réviseur d'Entreprises agréé zu diesem Jahresabschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortung des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft und der für die Überwachung Verantwortlichen für den Jahresabschluss

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung des Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die der Vorstand als notwendig erachtet, um die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen, beabsichtigten oder unbeabsichtigten, falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verantwortlich, für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit und, sofern einschlägig, Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt den Fonds zu liquidieren, die Geschäftstätigkeit einzustellen oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

Die für die Überwachung Verantwortlichen sind verantwortlich für die Überwachung des Jahresabschlussstellungsprozesses.

Verantwortung des Réviseur d'Entreprises agréé für die Jahresabschlussprüfung

Unsere Zielsetzung ist es eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen, beabsichtigten oder unbeabsichtigten, falschen Darstellungen ist, und darüber einen Bericht des „Réviseur d'Entreprises agréé“, welcher unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt. Falsche Darstellungen können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus:

- Identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Jahresabschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für das Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- Gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben.
- Beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Vorstand der Verwaltungsgesellschaft angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangangaben.
- Schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch den Vorstand der Verwaltungsgesellschaft sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutende Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet im Bericht des „Réviseur d'Entreprises agréé“ auf die dazugehörigen Anhangangaben zum Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Berichts des „Réviseur d'Entreprises agréé“ erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses, einschliesslich der Anhangangaben, und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschliesslich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, welche wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

Luxemburg, 29. Januar 2019

KPMG Luxembourg, Société coopérative

Cabinet de révision agréé
39, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg

Petra Schreiner

Besteuerung der Erträge.

Der Fonds ist als Zweckvermögen grundsätzlich von der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit. Er ist jedoch partiell körperschaftsteuerpflichtig mit seinen inländischen Beteiligungseinheiten und sonstigen inländischen Einkünften im Sinne der beschränkten Einkommensteuerpflicht mit Ausnahme von Gewinnen aus dem Verkauf von Anteilen an Kapitalgesellschaften. Der Steuersatz beträgt 15 Prozent. Soweit die steuerpflichtigen Einkünfte im Wege des Kapitalertragsteuerabzugs erhoben werden, umfasst der Steuersatz von 15 Prozent bereits den Solidaritätszuschlag.

Die Investorerträge werden jedoch beim Privatanleger als Einkünfte aus Kapitalvermögen der Einkommensteuer unterworfen, soweit diese zusammen mit sonstigen Kapitalerträgen den Sparer-Pauschbetrag von jährlich 801,- Euro (für Alleinstehende oder getrennt veranlagte Ehegatten) bzw. 1.602,- Euro (für zusammen veranlagte Ehegatten) übersteigen.

Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen grundsätzlich einem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer). Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören auch die Erträge aus Investmentfonds (Investmenterträge), d.h. die Ausschüttungen des Fonds, die Vorabpauschalen und die Gewinne aus der Veräußerung der Anteile.

Der Steuerabzug hat für den Privatanleger grundsätzlich Abgeltungswirkung (sog. Abgeltungsteuer), sodass die Einkünfte aus Kapitalvermögen regelmäßig nicht in der Einkommensteuererklärung anzugeben sind. Bei der Vornahme des Steuerabzugs werden durch die depotführende Stelle grundsätzlich bereits Verlustverrechnungen vorgenommen und aus der Direktanlage stammende ausländische Quellensteuern angerechnet.

Der Steuerabzug hat u.a. aber dann keine Abgeltungswirkung, wenn der persönliche Steuersatz geringer ist als der Abgeltungssatz von 25 Prozent. In diesem Fall können die Einkünfte aus Kapitalvermögen in der Einkommensteuererklärung angegeben werden. Das Finanzamt setzt dann den niedrigeren persönlichen Steuersatz an und rechnet auf die persönliche Steuer Schuld den vorgenommenen Steuerabzug an (sog. Günstigerprüfung).

Sofern Einkünfte aus Kapitalvermögen keinem Steuerabzug unterliegen haben (weil z.B. ein Gewinn aus der Veräußerung von Fondsanteilen in einem ausländischen Depot erzielt wird), sind diese in der Steuererklärung anzugeben. Im Rahmen der Veranlagung unterliegen die Einkünfte aus Kapitalvermögen dann ebenfalls dem Abgeltungssatz von 25 Prozent oder dem niedrigeren persönlichen Steuersatz.

Sofern sich die Anteile im Betriebsvermögen befinden, werden die Erträge als Betriebseinnahmen steuerlich erfasst.

Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer)

Ausschüttungen

Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich steuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 30 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, dann sind 15 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei. Die steuerpflichtigen Ausschüttungen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer).

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der Anleger Steuerinländer ist und einen Freistellungsauftrag vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 801,- Euro bei Einzelveranlagung bzw. 1.602,- Euro bei Zusammenveranlagung von Ehegatten nicht übersteigen.

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Bescheinigung für Personen, die voraussichtlich nicht zur Einkommensteuer veranlagt werden (sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung, nachfolgend „NV-Bescheinigung“).

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inländischen Depot, so nimmt die depotführende Stelle als Zahlstelle vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem festgelegten Ausschüttungstermin ein in ausreichender Höhe ausgestellter Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine NV-Bescheinigung, die vom Finanzamt für die Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall erhält der Anleger die gesamte Ausschüttung ungekürzt gutgeschrieben.

Vorabpauschalen

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen des Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs den Basisertrag für dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch Multiplikation des Rücknahmepreises des Anteils zu Beginn eines Kalenderjahrs mit 70 Prozent des Basiszinses, der aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahrs ergibt. Im Jahr des Erwerbs der Anteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen.

Vorabpauschalen sind grundsätzlich steuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 30 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, sind 15 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei. Die steuerpflichtigen Vorabpauschalen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug

von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer).

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der Anleger Steuerinländer ist und einen Freistellungsauftrag vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 801,- Euro bei Einzelveranlagung bzw. 1.602,- Euro bei Zusammenveranlagung von Ehegatten nicht übersteigen. Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer NV-Bescheinigung.

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inländischen Depot, so nimmt die depotführende Stelle als Zahlstelle vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem Zuflusszeitpunkt ein in ausreichender Höhe ausgestellter Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine NV-Bescheinigung, die vom Finanzamt für die Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall wird keine Steuer abgeführt. Andernfalls hat der Anleger der inländischen depotführenden Stelle den Betrag der abzuführenden Steuer zur Verfügung zu stellen. Zu diesem Zweck darf die depotführende Stelle den Betrag der abzuführenden Steuer von einem bei ihr unterhaltenen und auf den Namen des Anlegers lautenden Konto ohne Einwilligung des Anlegers einziehen. Soweit der Anleger nicht vor Zufluss der Vorabpauschale widerspricht, darf die depotführende Stelle insoweit den Betrag der abzuführenden Steuer von einem auf den Namen des Anlegers lautenden Konto einziehen, wie ein mit dem Anleger vereinbarter Kontokorrentkredit für dieses Konto nicht in Anspruch genommen wurde. Soweit der Anleger seiner Verpflichtung, den Betrag der abzuführenden Steuer der inländischen depotführenden Stelle zur Verfügung zu stellen, nicht nachkommt, hat die depotführende Stelle dies dem für sie zuständigen Finanzamt anzuzeigen. Der Anleger muss in diesem Fall die Vorabpauschale insoweit in seiner Einkommensteuererklärung angeben.

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene

Werden Anteile an dem Fonds nach dem 31. Dezember 2017 veräußert, unterliegt der Veräußerungsgewinn dem Abgeltungssatz von 25 Prozent. Dies gilt sowohl für Anteile, die vor dem 1. Januar 2018 erworben wurden und die zum 31. Dezember 2017 als veräußert und zum 1. Januar 2018 wieder als angeschafft gelten, als auch für nach dem 31. Dezember 2017 erworbene Anteile. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 30 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, dann sind 15 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei.

Bei Gewinnen aus dem Verkauf von Anteilen, die vor dem 1. Januar 2018 erworben wurden und die zum 31. Dezember 2017 als veräußert und zum 1. Januar 2018 wieder als angeschafft gelten, ist zu beachten, dass im Zeitpunkt der tatsächlichen Veräußerung auch die Gewinne aus der zum 31. Dezember 2017 erfolgten fiktiven Veräußerung zu versteuern sind,

falls die Anteile tatsächlich nach dem 31. Dezember 2008 erworben worden sind.

Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt werden, nimmt die depotführende Stelle den Steuerabzug unter Berücksichtigung etwaiger Teilfreistellungen vor. Der Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer) kann durch die Vorlage eines ausreichenden Freistellungsauftrags bzw. einer NV-Bescheinigung vermieden werden. Werden solche Anteile von einem Privatanleger mit Verlust veräußert, dann ist der Verlust mit anderen positiven Einkünften aus Kapitalvermögen verrechenbar. Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt werden und bei derselben depotführenden Stelle im selben Kalenderjahr positive Einkünfte aus Kapitalvermögen erzielt wurden, nimmt die depotführende Stelle die Verlustverrechnung vor.

Bei einer Veräußerung der vor dem 1. Januar 2009 erworbenen Fondsanteile nach dem 31. Dezember 2017 ist der Gewinn, der nach dem 31. Dezember 2017 entsteht, bei Privatanlegern grundsätzlich bis zu einem Betrag von 100.000 Euro steuerfrei. Dieser Freibetrag kann nur in Anspruch genommen werden, wenn diese Gewinne gegenüber dem für den Anleger zuständigen Finanzamt erklärt werden.

Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der Gewinn um die während der Besitzzeit angesetzten Vorabpauschalen zu mindern.

Anteile im Betriebsvermögen (Steuerinländer)

Erstattung der Körperschaftsteuer des Fonds

Ist der Anleger eine inländische Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse, die nach der Satzung, dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung und nach der tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dient oder eine Stiftung des öffentlichen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken dient, oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar kirchlichen Zwecken dient, dann erhält er auf Antrag vom Fonds die auf der Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer anteilig für seine Besitzzeit erstattet; dies gilt nicht, wenn die Anteile in einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gehalten werden. Dasselbe gilt für vergleichbare ausländische Anleger mit Sitz und Geschäftsleitung in einem Amts- und Beitreibungshilfe leistenden ausländischen Staat. Die Erstattung setzt voraus, dass der Anleger seit mindestens drei Monaten vor dem Zufluss der körperschaftsteuerpflichtigen Erträge des Fonds zivilrechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer der Anteile ist, ohne dass eine Verpflichtung zur Übertragung der Anteile auf eine andere Person besteht. Ferner setzt die Erstattung im Hinblick auf die auf der Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer auf deutsche Dividenden und Erträge aus deutschen eigenkapitalähnlichen

Genussrechten im Wesentlichen voraus, dass deutsche Aktien und deutsche eigenkapitalähnliche Genussrechte vom Fonds als wirtschaftlichem Eigentümer ununterbrochen 45 Tage innerhalb von 45 Tagen vor und nach dem Fälligkeitszeitpunkt der Kapitalerträge gehalten wurden und in diesen 45 Tagen ununterbrochen Mindestwertänderungsrisiken i.H.v. 70 Prozent bestanden.

Dem Antrag sind Nachweise über die Steuerbefreiung und ein von der depotführenden Stelle ausgestellter Investmentanteil-Bestandsnachweis beizufügen. Der Investmentanteil-Bestandsnachweis ist eine nach amtlichem Muster erstellte Bescheinigung über den Umfang der durchgehend während des Kalenderjahres vom Anleger gehaltenen Anteile sowie den Zeitpunkt und Umfang des Erwerbs und der Veräußerung von Anteilen während des Kalenderjahres.

Aufgrund der hohen Komplexität der Regelung erscheint die Hinzuziehung eines steuerlichen Beraters sinnvoll.

Ausschüttungen

Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich einkommen- bzw. Körperschaftsteuer- und gewerbsteuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 60 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, sind 30 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 40 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 20 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 15 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 7,5 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Die Ausschüttungen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag). Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 30 Prozent berücksichtigt. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 15 Prozent berücksichtigt.

Vorabpauschalen

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen des Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs den Basisertrag für dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch Multiplikation des Rücknahmepreises des Anteils zu Beginn eines Kalenderjahrs mit 70 Prozent des Basiszinses, der aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahrs ergibt. Im Jahr des Erwerbs der Anteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen.

Vorabpauschalen sind grundsätzlich einkommen- bzw. Körperschaftsteuer- und gewerbsteuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 60 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, sind 30 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 40 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 20 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 15 Prozent der Vorab-

pauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 7,5 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Die Vorabpauschalen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag). Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 30 Prozent berücksichtigt. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds erfüllt, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 15 Prozent berücksichtigt.

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene

Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen grundsätzlich der Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer. Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der Gewinn um die während der Besitzzeit angesetzten Vorabpauschalen zu mindern.

Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 60 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, sind 30 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 40 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 20 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 15 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 7,5 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Die Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen i.d.R. keinem Steuerabzug.

Negative steuerliche Erträge

Eine direkte Zurechnung der negativen steuerlichen Erträge auf den Anleger ist nicht möglich.

Abwicklungsbesteuerung

Während der Abwicklung des Fonds gelten Ausschüttungen nur insoweit als Ertrag, wie in ihnen der Wertzuwachs eines Kalenderjahres enthalten ist.

Steuerausländer

Verwahrt ein Steuerausländer die Fondsanteile im Depot bei einer inländischen depotführenden Stelle, wird vom Steuerabzug auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinne aus der Veräußerung der Anteile Abstand genommen, sofern er seine steuerliche Ausländereigenschaft nachweist. Sofern die Ausländereigenschaft der depotführenden Stelle nicht bekannt bzw. nicht rechtzeitig nachgewiesen wird, ist der ausländische Anleger gezwungen, die Erstattung des Steuerabzugs entsprechend der Abgabenordnung (§ 37 Abs. 2 AO) zu beantragen. Zuständig ist das für die depotführende Stelle zuständige Finanzamt.

Solidaritätszuschlag

Auf den auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinnen aus der Veräußerung von Anteilen abzuführenden Steuerabzug ist ein Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 Prozent zu erheben. Der Solidaritätszuschlag ist bei der Einkommensteuer und Körperschaftsteuer anrechenbar.

Kirchensteuer

Soweit die Einkommensteuer bereits von einer inländischen depotführenden Stelle (Abzugsverpflichteter) durch den Steuerabzug erhoben wird, wird die darauf entfallende Kirchensteuer nach dem Kirchensteuersatz der Religionsgemeinschaft, der der Kirchensteuerpflichtige angehört, regelmäßig als Zuschlag zum Steuerabzug erhoben. Die Abzugsfähigkeit der Kirchensteuer als Sonderausgabe wird bereits beim Steuerabzug mindernd berücksichtigt.

Ausländische Quellensteuer

Auf die ausländischen Erträge des Fonds wird teilweise in den Herkunftsländern Quellensteuer einbehalten. Diese Quellensteuer kann bei den Anlegern nicht steuermindernd berücksichtigt werden.

Folgen der Verschmelzung von Sondervermögen

In den Fällen der Verschmelzung eines inländischen Sondervermögens auf ein anderes inländisches Sondervermögen kommt es weder auf der Ebene der Anleger noch auf der Ebene der beteiligten Sondervermögen zu einer Aufdeckung von stillen Reserven, d.h. dieser Vorgang ist steuerneutral. Das Gleiche gilt für die Übertragung aller Vermögensgegenstände eines inländischen Sondervermögens auf eine inländische Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital oder ein Teilgesellschaftsvermögen einer inländischen Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital. Erhalten die Anleger des übertragenden Sondervermögens eine im Verschmelzungsplan vorgesehene Barzahlung (§ 190 Abs. 2 Nr. 2 KAGB), ist diese wie eine Ausschüttung zu behandeln.

Automatischer Informationsaustausch in Steuersachen

Die Bedeutung des automatischen Austauschs von Informationen zur Bekämpfung von grenzüberschreitendem Steuerbetrug und grenzüberschreitender Steuerhinterziehung hat auf internationaler Ebene in den letzten Jahren stark zugenommen. Die OECD hat daher im Auftrag der G20 in 2014 einen globalen Standard für den automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten in Steuersachen veröffentlicht (Common Reporting Standard, im Folgenden „CRS“). Der CRS wurde von mehr als 90 Staaten (teilnehmende Staaten) im Wege eines multilateralen Abkommens vereinbart. Außerdem wurde er Ende 2014 mit der Richtlinie 2014/107/EU des Rates vom 9. Dezember 2014 in die Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung integriert. Die teilnehmenden Staaten (alle Mitgliedstaaten der EU sowie etliche Drittstaaten) wenden den CRS grundsätzlich ab 2016 mit Meldepflichten ab 2017 an. Lediglich einzelnen Staaten (z.B. Österreich und der Schweiz) wird es gestattet, den CRS ein Jahr später anzuwenden. Deutschland hat den CRS mit dem Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz vom 21. Dezember 2015 in deutsches Recht umgesetzt und wendet diesen ab 2016 an.

Mit dem CRS werden meldende Finanzinstitute (im Wesentlichen Kreditinstitute) dazu verpflichtet, bestimmte Informationen über ihre Kunden einzuholen. Handelt es sich bei den Kunden (natürliche Personen oder Rechtsträger) um in anderen teilnehmenden Staaten ansässige meldepflichtige Personen (dazu zählen nicht z.B. börsennotierte Kapitalgesellschaften oder Finanzinstitute), werden deren Konten und Depots als meldepflichtige Konten eingestuft. Die meldenden Finanzinstitute werden dann für jedes meldepflichtige Konto bestimmte Informationen an ihre Heimatsteuerbehörde übermitteln. Diese übermittelt die Informationen dann an die Heimatsteuerbehörde des Kunden.

Bei den zu übermittelnden Informationen handelt es sich im Wesentlichen um die persönlichen Daten des meldepflichtigen Kunden (Name; Anschrift; Steueridentifikationsnummer; Geburtsdatum und Geburtsort (bei natürlichen Personen); Ansässigkeitsstaat) sowie um Informationen zu den Konten und Depots (z.B. Kontonummer; Kontosaldo oder Kontowert; Gesamtbruttobetrag der Erträge wie Zinsen, Dividenden oder Ausschüttungen von Investmentfonds; Gesamtbruttoerlöse aus der Veräußerung oder Rückgabe von Finanzvermögen (einschließlich Fondsanteilen)).

Konkret betroffen sind folglich meldepflichtige Anleger, die ein Konto und/oder Depot bei einem Kreditinstitut unterhalten, das in einem teilnehmenden Staat ansässig ist. Daher werden deutsche Kreditinstitute Informationen über Anleger, die in anderen teilnehmenden Staaten ansässig sind, an das Bundeszentralamt für Steuern melden, das die Informationen an die jeweiligen Steuerbehörden der Ansässigkeitsstaaten der Anleger weiterleitet. Entsprechend werden Kreditinstitute in anderen teilnehmenden Staaten Informationen über Anleger, die in Deutschland ansässig sind, an ihre jeweilige Heimatsteuerbehörde melden, die die Informationen an das Bundeszentralamt für Steuern weiterleitet. Zuletzt ist es denkbar, dass in anderen teilnehmenden Staaten ansässige Kreditinstitute Informationen über Anleger, die in wiederum anderen teilnehmenden Staaten ansässig sind, an ihre jeweilige Heimatsteuerbehörde melden, die die Informationen an die jeweiligen Steuerbehörden der Ansässigkeitsstaaten der Anleger weiterleitet.

Rechtliche Hinweise

Diese steuerlichen Hinweise sollen einen Überblick über die steuerlichen Folgen der Fondsanlage vermitteln. Sie können nicht alle steuerlichen Aspekte behandeln, die sich aus der individuellen Situation des Anlegers ergeben können. Interessierten Anlegern empfehlen wir, sich durch einen Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die steuerlichen Folgen des Fondsinvestments beraten zu lassen.

Die steuerlichen Ausführungen basieren auf der derzeit bekannten Rechtslage. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich die steuerrechtliche Beurteilung durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverwaltung nicht ändert. Solche Änderungen können auch rückwirkend eingeführt werden und die oben beschriebenen steuerrechtlichen Folgen nachteilig beeinflussen.

Steuerliche Behandlung

Deka International S.A.

Deka-Nachhaltigkeit Aktien CF (A)

ISIN		LU0703710904			
Geschäftsjahr		01.11.2017 - 31.10.2018			
		Betriebsvermögen			
		Privat-	nicht	KöSt-	KöSt-
		vermögen	pflichtig	pflichtig	pflichtig
	Zwischenausschüttung am 20.12.2017 ¹⁾	EUR je Anteil	0,3200	0,3200	0,3200
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a	Betrag der Ausschüttung nach Investmentsteuergesetz sowie ²⁾	EUR je Anteil	0,3977	0,3977	0,3977
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) aa)	in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) bb)	in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 b	Betrag der ausgeschütteten Erträge ³⁾	EUR je Anteil	0,3977	0,3977	0,3977
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
	Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
	Dividenden nach § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG ⁴⁾	EUR je Anteil	0,3977	0,3977	-,-,-,-
	Dividenden nicht nach § 8b Abs. 1 KStG (Streubesitzdividende)	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	0,3977
	Ausländische DBA befreite Einkünfte	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
	Veräußerungsgewinne nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
	Sonstige Veräußerungsgewinne	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
	Summe Erträge	EUR je Anteil	0,3977	0,3977	0,3977
	Im Betrag der ausgeschütteten bzw. ausschüttungsgleichen Erträge enthalten:				
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge i. S. d. § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG i. V. m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG (Bruttoertrag Dividenden)	EUR je Anteil	-,-,-,-	0,3977	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a (Zinsanteil)	EUR je Anteil	-,-,-,-	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung ⁵⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des EStG sind ⁵⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung (steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Immobilien im Privatvermögen)	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1 (DBA befreite Einkünfte)	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) hh)	in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde (ausländische Einkünfte mit anrechenbarer bzw. fiktiv anrechenbarer Quellensteuer)	EUR je Anteil	0,2493	0,2493	0,2493
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) jj)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	0,2493	0,2493	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) mm)	Erträge im Sinne des § 21 Absatz 2 Satz 4 InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) nn)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 2 Satz 4 InvStG, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) oo)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 2 Satz 4 InvStG, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d)	Den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung ⁶⁾	EUR je Anteil			
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) aa)	im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2 (ausländische Dividenden, Zinsen, sonstige Erträge und bestimmte steuerpflichtige Veräußerungsgewinne) ^{5) 6)}	EUR je Anteil	0,3977	0,3977	0,3977
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) bb)	im Sinne des § 7 Abs. 3 (inländische Dividenden, inländische Erträge und Veräußerungsgewinne aus im Inland gelegenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten) ⁶⁾	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) cc)	im Sinne des § 7 Abs. 1 Satz 5, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten (ausländische Dividenden und bestimmte steuerpflichtige Veräußerungsgewinne)	EUR je Anteil	0,3977	0,3977	0,3977
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 entfällt und	EUR je Anteil			
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) aa)	der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 des EStG oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde (anrechenbare ausländische Quellensteuer) ⁷⁾	EUR je Anteil	0,0414	0,0416	0,0416
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) bb)	in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	0,0414	0,0414	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) cc)	der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 34c Abs. 3 des EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-

Steuerliche Behandlung

Deka International S.A.

Deka-Nachhaltigkeit Aktien CF (A)

ISIN		LU0703710904		
Geschäftsjahr		01.11.2017 - 31.10.2018		
		Privat-	Betriebsvermögen	
		vermögen	nicht Kost-	Kost-
			pflichtig	pflichtig
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) dd)	in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ee)	der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ff)	in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) gg)	in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs.22 S. 4 InvStG entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) hh)	in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs.22 S. 4 InvStG entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ii)	in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs.22 S. 4 InvStG entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 g)	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung	EUR je Anteil	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	EUR je Anteil	0,0777	0,0777
nachrichtlich	außerordentliche Rückerstattung von Quellensteuer aus Vorjahren	EUR je Anteil	0,0000	0,0000
Datum des Ausschüttungsbeschlusses			20.12.2017	

¹⁾ Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird.

²⁾ Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird, jedoch vor Abzug der ausländischen Quellensteuer.

³⁾ Enthalten sind: Steuerbare Erträge vor Abzug der im Ausland einbehaltenen Quellensteuer. Ausschüttungsgleiche Erträge aus Vorjahren sind nicht enthalten.

⁴⁾ Das Teileinkünfteverfahren gemäß § 3 Nr. 40 Satz 2 EStG ist nicht für Privatanleger anwendbar.

⁵⁾ Veräußerungsgewinne sind für den Privatanleger weiterhin steuerfrei, sofern die Wertpapiere, Termingeschäfte sowie Bezugsrechte auf Freianteile vor 2009 erworben wurden ("Alt-Veräußerungsgewinne"). "Neu-Veräußerungsgewinne" gehören im Privatvermögen zu Einkünften aus Kapitalvermögen und unterliegen der Kapitalertragsteuer.

⁶⁾ Die Berechnung der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlags erfolgt gemäß gesetzlicher Vorgaben auf der Basis der Steuerdaten für Privatanleger. Sämtliche Angaben erfolgen ohne Berücksichtigung der individuellen steuerlichen Situation des Anlegers. Bei Depotverwahrung und rechtzeitiger Vorlage einer NV-Bescheinigung des Finanzamtes oder eines Freistellungsauftrages erfolgt unter bestimmten Voraussetzungen entweder kein Einbehalt von den Steuerabzugsbeträgen oder eine ggf. teilweise Erstattung bereits einbehaltener Steuer. Für die Anrechnung im Rahmen der Steuererklärung sind deshalb die Angaben in der Steuerbescheinigung maßgeblich.

⁷⁾ Die Anrechnung erfolgt gemäß § 34c EStG bzw. § 26 KStG auf den Teil der deutschen Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer, der auf die ausländischen Einkünfte entfällt.

Steuerliche Behandlung

Deka International S.A.

Deka-Nachhaltigkeit Aktien CF (A)

ISIN		LU0703710904		
(steuerliches) Rumpfgeschäftsjahr		01.11.2017 - 31.12.2017		
		Betriebsvermögen		
		Privat-	nicht Kost-	Kost-
		vermögen	pflichtig	pflichtig
	Ausschüttung ¹⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a	Betrag der Ausschüttung nach Investmentsteuergesetz sowie ²⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) aa)	in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) bb)	in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 b	Betrag der ausgeschütteten Erträge ³⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	EUR je Anteil	0,1695	0,1695
	Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	0,0440	0,0440
	Dividenden nach § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG ⁴⁾	EUR je Anteil	0,1255	0,1255
	Dividenden nicht nach § 8b Abs. 1 KStG (Streubesitzdividende)	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
	Ausländische DBA befreite Einkünfte	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
	Veräußerungsgewinne nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
	Sonstige Veräußerungsgewinne	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
	Summe Erträge	EUR je Anteil	0,1695	0,1695
	Im Betrag der ausgeschütteten bzw. ausschüttungsgleichen Erträge enthalten:			
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge i. S. d. § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG i. V. m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG (Bruttoertrag Dividenden)	EUR je Anteil	-,-,-,-	0,1255
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a (Zinsanteil)	EUR je Anteil	-,-,-,-	0,0022
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung ⁵⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des EStG sind ⁵⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung (steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Immobilien im Privatvermögen)	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1 (DBA befreite Einkünfte)	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) hh)	in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde (ausländische Einkünfte mit anrechenbarer bzw. fiktiv anrechenbarer Quellensteuer)	EUR je Anteil	0,1005	0,1005
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) jj)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	0,0954	0,0954
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) mm)	Erträge im Sinne des § 21 Absatz 2 Satz 4 InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) nn)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 2 Satz 4 InvStG, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) oo)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 2 Satz 4 InvStG, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d)	Den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung ⁶⁾	EUR je Anteil		
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) aa)	im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2 (ausländische Dividenden, Zinsen, sonstige Erträge und bestimmte steuerpflichtige Veräußerungsgewinne) ^{5) 6)}	EUR je Anteil	0,1695	0,1695
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) bb)	im Sinne des § 7 Abs. 3 (inländische Dividenden, inländische Erträge und Veräußerungsgewinne aus im Inland gelegenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten) ⁶⁾	EUR je Anteil	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) cc)	im Sinne des § 7 Abs. 1 Satz 5, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten (ausländische Dividenden und bestimmte steuerpflichtige Veräußerungsgewinne)	EUR je Anteil	0,1312	0,1312
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 entfällt und	EUR je Anteil		
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) aa)	der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 des EStG oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde (anrechenbare ausländische Quellensteuer) ⁷⁾	EUR je Anteil	0,0276	0,0274
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) bb)	in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	0,0269	0,0269
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) cc)	der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 34c Abs. 3 des EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-

Steuerliche Behandlung

Deka International S.A.

Deka-Nachhaltigkeit Aktien CF (A)

ISIN		LU0703710904		
(steuerliches) Rumpfgeschäftsjahr		01.11.2017 - 31.12.2017		
		Privat- vermögen	Betriebsvermögen nicht Kost- pflichtig	Kost- pflichtig
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) dd)	in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,----	-,----
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ee)	der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,----	-,----
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ff)	in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,----	-,----
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) gg)	in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs.22 S. 4 InvStG entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,----	-,----
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) hh)	in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs.22 S. 4 InvStG entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,----	-,----
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ii)	in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs.22 S. 4 InvStG entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,----	-,----
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 g)	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung	EUR je Anteil	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	EUR je Anteil	0,0387	0,0387
nachrichtlich	außerordentliche Rückerstattung von Quellensteuer aus Vorjahren	EUR je Anteil	0,0000	0,0000

¹⁾ Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird.

²⁾ Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird, jedoch vor Abzug der ausländischen Quellensteuer.

³⁾ Enthalten sind: Steuerbare Erträge vor Abzug der im Ausland einbehaltenen Quellensteuer. Ausschüttungsgleiche Erträge aus Vorjahren sind nicht enthalten.

⁴⁾ Das Teileinkünfteverfahren gemäß § 3 Nr. 40 Satz 2 EStG ist nicht für Privatanleger anwendbar.

⁵⁾ Veräußerungsgewinne sind für den Privatanleger weiterhin steuerfrei, sofern die Wertpapiere, Termingeschäfte sowie Bezugsrechte auf Freianteile vor 2009 erworben wurden ("Alt-Veräußerungsgewinne"). "Neu-Veräußerungsgewinne" gehören im Privatvermögen zu Einkünften aus Kapitalvermögen und unterliegen der Kapitalertragsteuer.

⁶⁾ Die Berechnung der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlags erfolgt gemäß gesetzlicher Vorgaben auf der Basis der Steuerdaten für Privatanleger. Sämtliche Angaben erfolgen ohne Berücksichtigung der individuellen steuerlichen Situation des Anlegers. Bei Depotverwahrung und rechtzeitiger Vorlage einer NV-Bescheinigung des Finanzamtes oder eines Freistellungsauftrages erfolgt unter bestimmten Voraussetzungen entweder kein Einbehalt von den Steuerabzugsbeträgen oder eine ggf. teilweise Erstattung bereits einbehaltener Steuer. Für die Anrechnung im Rahmen der Steuererklärung sind deshalb die Angaben in der Steuerbescheinigung maßgeblich.

⁷⁾ Die Anrechnung erfolgt gemäß § 34c EStG bzw. § 26 KStG auf den Teil der deutschen Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer, der auf die ausländischen Einkünfte entfällt.

Steuerliche Behandlung

Deka International S.A.

Deka-Nachhaltigkeit Renten CF (A)

ISIN		LU0703711035			
Geschäftsjahr		01.11.2017 - 31.10.2018			
		Betriebsvermögen			
		Privat-	nicht	KöSt-	KöSt-
		vermögen	pflichtig	pflichtig	pflichtig
	Zwischenausschüttung am 20.12.2017¹⁾	EUR je Anteil	0,2800	0,2800	0,2800
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a	Betrag der Ausschüttung nach Investmentsteuergesetz sowie²⁾	EUR je Anteil	0,2800	0,2800	0,2800
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) aa)	in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) bb)	in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 b	Betrag der ausgeschütteten Erträge³⁾	EUR je Anteil	0,2800	0,2800	0,2800
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
	Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	0,2800	0,2800	0,2800
	Dividenden nach § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG ⁴⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
	Dividenden nicht nach § 8b Abs. 1 KStG (Streubesitzdividende)	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
	Ausländische DBA befreite Einkünfte	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
	Veräußerungsgewinne nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
	Sonstige Veräußerungsgewinne	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
	Summe Erträge	EUR je Anteil	0,2800	0,2800	0,2800
	Im Betrag der ausgeschütteten bzw. ausschüttungsgleichen Erträge enthalten:				
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge i. S. d. § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG i. V. m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG (Bruttoertrag Dividenden)	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a (Zinsanteil)	EUR je Anteil	-,-,-,-	0,1746	0,1746
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung ⁵⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des EStG sind ⁵⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung (steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Immobilien im Privatvermögen)	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1 (DBA befreite Einkünfte)	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) hh)	in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde (ausländische Einkünfte mit anrechenbarer bzw. fiktiv anrechenbarer Quellensteuer)	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) jj)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) mm)	Erträge im Sinne des § 21 Absatz 2 Satz 4 InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) nn)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 2 Satz 4 InvStG, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) oo)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 2 Satz 4 InvStG, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d)	Den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung⁶⁾	EUR je Anteil			
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) aa)	im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2 (ausländische Dividenden, Zinsen, sonstige Erträge und bestimmte steuerpflichtige Veräußerungsgewinne) ^{5) 6)}	EUR je Anteil	0,2800	0,2800	0,2800
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) bb)	im Sinne des § 7 Abs. 3 (inländische Dividenden, inländische Erträge und Veräußerungsgewinne aus im Inland gelegenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten) ⁶⁾	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) cc)	im Sinne des § 7 Abs. 1 Satz 5, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten (ausländische Dividenden und bestimmte steuerpflichtige Veräußerungsgewinne)	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 entfällt und	EUR je Anteil			
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) aa)	der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 des EStG oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde (anrechenbare ausländische Quellensteuer) ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) bb)	in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) cc)	der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 34c Abs. 3 des EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-

Steuerliche Behandlung

Deka International S.A.

Deka-Nachhaltigkeit Renten CF (A)

ISIN		LU0703711035		
Geschäftsjahr		01.11.2017 - 31.10.2018		
		Privat- vermögen	Betriebsvermögen nicht Kost- pflichtig	Kost- pflichtig
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) dd)	in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,----	-,----
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ee)	der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,----	-,----
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ff)	in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,----	-,----
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) gg)	in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs.22 S. 4 InvStG entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,----	-,----
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) hh)	in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs.22 S. 4 InvStG entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,----	-,----
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ii)	in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs.22 S. 4 InvStG entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,----	-,----
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 g)	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung	EUR je Anteil	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	EUR je Anteil	0,0000	0,0000
nachrichtlich	außerordentliche Rückerstattung von Quellensteuer aus Vorjahren	EUR je Anteil	0,0000	0,0000
Datum des Ausschüttungsbeschlusses		20.12.2017		

¹⁾ Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird.

²⁾ Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird, jedoch vor Abzug der ausländischen Quellensteuer.

³⁾ Enthalten sind: Steuerbare Erträge vor Abzug der im Ausland einbehaltenen Quellensteuer. Ausschüttungsgleiche Erträge aus Vorjahren sind nicht enthalten.

⁴⁾ Das Teileinkünfteverfahren gemäß § 3 Nr. 40 Satz 2 EStG ist nicht für Privatanleger anwendbar.

⁵⁾ Veräußerungsgewinne sind für den Privatanleger weiterhin steuerfrei, sofern die Wertpapiere, Termingeschäfte sowie Bezugsrechte auf Freianteile vor 2009 erworben wurden ("Alt-Veräußerungsgewinne"). "Neu-Veräußerungsgewinne" gehören im Privatvermögen zu Einkünften aus Kapitalvermögen und unterliegen der Kapitalertragsteuer.

⁶⁾ Die Berechnung der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlags erfolgt gemäß gesetzlicher Vorgaben auf der Basis der Steuerdaten für Privatanleger. Sämtliche Angaben erfolgen ohne Berücksichtigung der individuellen steuerlichen Situation des Anlegers. Bei Depotverwahrung und rechtzeitiger Vorlage einer NV-Bescheinigung des Finanzamtes oder eines Freistellungsauftrages erfolgt unter bestimmten Voraussetzungen entweder kein Einbehalt von den Steuerabzugsbeträgen oder eine ggf. teilweise Erstattung bereits einbehaltener Steuer. Für die Anrechnung im Rahmen der Steuererklärung sind deshalb die Angaben in der Steuerbescheinigung maßgeblich.

⁷⁾ Die Anrechnung erfolgt gemäß § 34c EStG bzw. § 26 KStG auf den Teil der deutschen Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer, der auf die ausländischen Einkünfte entfällt.

Steuerliche Behandlung

Deka International S.A.

Deka-Nachhaltigkeit Renten CF (A)

ISIN		LU0703711035		
(steuerliches) Rumpfgeschäftsjahr		01.11.2017 - 31.12.2017		
		Privat- vermögen	Betriebsvermögen nicht Kost- pflichtig	Kost- pflichtig
	Ausschüttung ¹⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a	Betrag der Ausschüttung nach Investmentsteuergesetz sowie ²⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) aa)	in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) bb)	in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 b	Betrag der ausgeschütteten Erträge ³⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	EUR je Anteil	0,2674	0,2674
	Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	0,2674	0,2674
	Dividenden nach § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG ⁴⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
	Dividenden nicht nach § 8b Abs. 1 KStG (Streubesitzdividende)	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
	Ausländische DBA befreite Einkünfte	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
	Veräußerungsgewinne nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
	Sonstige Veräußerungsgewinne	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
	Summe Erträge	EUR je Anteil	0,2674	0,2674
	Im Betrag der ausgeschütteten bzw. ausschüttungsgleichen Erträge enthalten:			
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge i. S. d. § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG i. V. m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG (Bruttoertrag Dividenden)	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a (Zinsanteil)	EUR je Anteil	-,-,-,-	0,2316
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung ⁵⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des EStG sind ⁵⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung (steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Immobilien im Privatvermögen)	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1 (DBA befreite Einkünfte)	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) hh)	in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde (ausländische Einkünfte mit anrechenbarer bzw. fiktiv anrechenbarer Quellensteuer)	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) jj)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) mm)	Erträge im Sinne des § 21 Absatz 2 Satz 4 InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) nn)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 2 Satz 4 InvStG, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) oo)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 2 Satz 4 InvStG, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d)	Den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung ⁶⁾	EUR je Anteil		
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) aa)	im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2 (ausländische Dividenden, Zinsen, sonstige Erträge und bestimmte steuerpflichtige Veräußerungsgewinne) ^{5) 6)}	EUR je Anteil	0,2674	0,2674
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) bb)	im Sinne des § 7 Abs. 3 (inländische Dividenden, inländische Erträge und Veräußerungsgewinne aus im Inland gelegenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten) ⁶⁾	EUR je Anteil	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) cc)	im Sinne des § 7 Abs. 1 Satz 5, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten (ausländische Dividenden und bestimmte steuerpflichtige Veräußerungsgewinne)	EUR je Anteil	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 entfällt und	EUR je Anteil		
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) aa)	der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 des EStG oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde (anrechenbare ausländische Quellensteuer) ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) bb)	in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) cc)	der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 34c Abs. 3 des EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-

Steuerliche Behandlung

Deka International S.A.

Deka-Nachhaltigkeit Renten CF (A)

ISIN		LU0703711035		
(steuerliches) Rumpfgeschäftsjahr		01.11.2017 - 31.12.2017		
		Privat- vermögen	Betriebsvermögen nicht Kost- pflichtig	Kost- pflichtig
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) dd)	in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,----	-,----
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ee)	der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,----	-,----
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ff)	in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,----	-,----
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) gg)	in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs.22 S. 4 InvStG entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,----	-,----
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) hh)	in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs.22 S. 4 InvStG entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,----	-,----
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ii)	in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs.22 S. 4 InvStG entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,----	-,----
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 g)	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung	EUR je Anteil	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	EUR je Anteil	0,0000	0,0000
nachrichtlich	außerordentliche Rückerstattung von Quellensteuer aus Vorjahren	EUR je Anteil	0,0000	0,0000

¹⁾ Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird.

²⁾ Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird, jedoch vor Abzug der ausländischen Quellensteuer.

³⁾ Enthalten sind: Steuerbare Erträge vor Abzug der im Ausland einbehaltenen Quellensteuer. Ausschüttungsgleiche Erträge aus Vorjahren sind nicht enthalten.

⁴⁾ Das Teileinkünfteverfahren gemäß § 3 Nr. 40 Satz 2 EStG ist nicht für Privatanleger anwendbar.

⁵⁾ Veräußerungsgewinne sind für den Privatanleger weiterhin steuerfrei, sofern die Wertpapiere, Termingeschäfte sowie Bezugsrechte auf Freianteile vor 2009 erworben wurden ("Alt-Veräußerungsgewinne"). "Neu-Veräußerungsgewinne" gehören im Privatvermögen zu Einkünften aus Kapitalvermögen und unterliegen der Kapitalertragsteuer.

⁶⁾ Die Berechnung der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlags erfolgt gemäß gesetzlicher Vorgaben auf der Basis der Steuerdaten für Privatanleger. Sämtliche Angaben erfolgen ohne Berücksichtigung der individuellen steuerlichen Situation des Anlegers. Bei Depotverwahrung und rechtzeitiger Vorlage einer NV-Bescheinigung des Finanzamtes oder eines Freistellungsauftrages erfolgt unter bestimmten Voraussetzungen entweder kein Einbehalt von den Steuerabzugsbeträgen oder eine ggf. teilweise Erstattung bereits einbehaltener Steuer. Für die Anrechnung im Rahmen der Steuererklärung sind deshalb die Angaben in der Steuerbescheinigung maßgeblich.

⁷⁾ Die Anrechnung erfolgt gemäß § 34c EStG bzw. § 26 KStG auf den Teil der deutschen Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer, der auf die ausländischen Einkünfte entfällt.

Steuerliche Behandlung

Deka International S.A.

Deka-Nachhaltigkeit Balance CF (A)

ISIN		LU0703711118			
Geschäftsjahr		01.11.2017 - 31.10.2018			
		Betriebsvermögen			
		Privat-	nicht KöSt-	KöSt-	
		vermögen	pflichtig	pflichtig	
	Zwischenausschüttung am 20.12.2017¹⁾	EUR je Anteil	0,1100	0,1100	0,1100
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a	Betrag der Ausschüttung nach Investmentsteuergesetz sowie²⁾	EUR je Anteil	0,1229	0,1229	0,1229
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) aa)	in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) bb)	in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 b	Betrag der ausgeschütteten Erträge³⁾	EUR je Anteil	0,1229	0,1229	0,1229
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
	Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	0,0804	0,0804	0,0804
	Dividenden nach § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG ⁴⁾	EUR je Anteil	0,0425	0,0425	-,-,-,-
	Dividenden nicht nach § 8b Abs. 1 KStG (Streubesitzdividende)	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	0,0425
	Ausländische DBA befreite Einkünfte	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
	Veräußerungsgewinne nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
	Sonstige Veräußerungsgewinne	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
	Summe Erträge	EUR je Anteil	0,1229	0,1229	0,1229
	Im Betrag der ausgeschütteten bzw. ausschüttungsgleichen Erträge enthalten:				
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge i. S. d. § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG i. V. m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG (Bruttoertrag Dividenden)	EUR je Anteil	-,-,-,-	0,0425	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a (Zinsanteil)	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung ⁵⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des EStG sind ⁵⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung (steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Immobilien im Privatvermögen)	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1 (DBA befreite Einkünfte)	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) hh)	in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde (ausländische Einkünfte mit anrechenbarer bzw. fiktiv anrechenbarer Quellensteuer)	EUR je Anteil	0,0372	0,0372	0,0372
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) jj)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	0,0372	0,0372	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) mm)	Erträge im Sinne des § 21 Absatz 2 Satz 4 InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) nn)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 2 Satz 4 InvStG, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) oo)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 2 Satz 4 InvStG, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d)	Den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung⁶⁾	EUR je Anteil			
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) aa)	im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2 (ausländische Dividenden, Zinsen, sonstige Erträge und bestimmte steuerpflichtige Veräußerungsgewinne) ^{5) 6)}	EUR je Anteil	0,1229	0,1229	0,1229
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) bb)	im Sinne des § 7 Abs. 3 (inländische Dividenden, inländische Erträge und Veräußerungsgewinne aus im Inland gelegenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten) ⁶⁾	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) cc)	im Sinne des § 7 Abs. 1 Satz 5, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten (ausländische Dividenden und bestimmte steuerpflichtige Veräußerungsgewinne)	EUR je Anteil	0,0425	0,0425	0,0425
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 entfällt und	EUR je Anteil			
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) aa)	der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 des EStG oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde (anrechenbare ausländische Quellensteuer) ⁷⁾	EUR je Anteil	0,0074	0,0074	0,0074
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) bb)	in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	0,0074	0,0074	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) cc)	der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 34c Abs. 3 des EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-	-,-,-,-

Steuerliche Behandlung

Deka International S.A.

Deka-Nachhaltigkeit Balance CF (A)

ISIN		LU0703711118		
Geschäftsjahr		01.11.2017 - 31.10.2018		
		Privat- vermögen	Betriebsvermögen nicht Kost- pflichtig	Kost- pflichtig
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) dd)	in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ee)	der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ff)	in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) gg)	in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs.22 S. 4 InvStG entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) hh)	in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs.22 S. 4 InvStG entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ii)	in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs.22 S. 4 InvStG entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 g)	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung	EUR je Anteil	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	EUR je Anteil	0,0129	0,0129
nachrichtlich	außerordentliche Rückerstattung von Quellensteuer aus Vorjahren	EUR je Anteil	0,0000	0,0000
Datum des Ausschüttungsbeschlusses			20.12.2017	

¹⁾ Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird.

²⁾ Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird, jedoch vor Abzug der ausländischen Quellensteuer.

³⁾ Enthalten sind: Steuerbare Erträge vor Abzug der im Ausland einbehaltenen Quellensteuer. Ausschüttungsgleiche Erträge aus Vorjahren sind nicht enthalten.

⁴⁾ Das Teileinkünfteverfahren gemäß § 3 Nr. 40 Satz 2 EStG ist nicht für Privatanleger anwendbar.

⁵⁾ Veräußerungsgewinne sind für den Privatanleger weiterhin steuerfrei, sofern die Wertpapiere, Termingeschäfte sowie Bezugsrechte auf Freianteile vor 2009 erworben wurden ("Alt-Veräußerungsgewinne"). "Neu-Veräußerungsgewinne" gehören im Privatvermögen zu Einkünften aus Kapitalvermögen und unterliegen der Kapitalertragsteuer.

⁶⁾ Die Berechnung der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlags erfolgt gemäß gesetzlicher Vorgaben auf der Basis der Steuerdaten für Privatanleger. Sämtliche Angaben erfolgen ohne Berücksichtigung der individuellen steuerlichen Situation des Anlegers. Bei Depotverwahrung und rechtzeitiger Vorlage einer NV-Bescheinigung des Finanzamtes oder eines Freistellungsauftrages erfolgt unter bestimmten Voraussetzungen entweder kein Einbehalt von den Steuerabzugsbeträgen oder eine ggf. teilweise Erstattung bereits einbehaltener Steuer. Für die Anrechnung im Rahmen der Steuererklärung sind deshalb die Angaben in der Steuerbescheinigung maßgeblich.

⁷⁾ Die Anrechnung erfolgt gemäß § 34c EStG bzw. § 26 KStG auf den Teil der deutschen Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer, der auf die ausländischen Einkünfte entfällt.

Steuerliche Behandlung

Deka International S.A.

Deka-Nachhaltigkeit Balance CF (A)

ISIN		LU0703711118		
(steuerliches) Rumpfgeschäftsjahr		01.11.2017 - 31.12.2017		
		Privatvermögen	Betriebsvermögen nicht pflichtig	KöSt-pflichtig
	Ausschüttung ¹⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a	Betrag der Ausschüttung nach Investmentsteuergesetz sowie ²⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) aa)	in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) bb)	in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 b	Betrag der ausgeschütteten Erträge ³⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	EUR je Anteil	0,0936	0,0936
	Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
	Dividenden nach § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG ⁴⁾	EUR je Anteil	0,0936	0,0936
	Dividenden nicht nach § 8b Abs. 1 KStG (Streubesitzdividende)	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
	Ausländische DBA befreite Einkünfte	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
	Veräußerungsgewinne nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
	Sonstige Veräußerungsgewinne	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
	Summe Erträge	EUR je Anteil	0,0936	0,0936
	Im Betrag der ausgeschütteten bzw. ausschüttungsgleichen Erträge enthalten:			
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) aa)	Erträge i. S. d. § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG i. V. m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG (Bruttoertrag Dividenden)	EUR je Anteil	-,-,-,-	0,0936
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) bb)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a (Zinsanteil)	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) dd)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung ⁵⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ee)	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des EStG sind ⁵⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ff)	Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 01.01.2009 anzuwendenden Fassung (steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Immobilien im Privatvermögen)	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1 (DBA befreite Einkünfte)	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) hh)	in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ii)	Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde (ausländische Einkünfte mit anrechenbarer bzw. fiktiv anrechenbarer Quellensteuer)	EUR je Anteil	0,0458	0,0458
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) jj)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	0,0458	0,0458
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ll)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) mm)	Erträge im Sinne des § 21 Absatz 2 Satz 4 InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) nn)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 2 Satz 4 InvStG, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) oo)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 2 Satz 4 InvStG, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d)	Den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung ⁶⁾	EUR je Anteil		
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) aa)	im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2 (ausländische Dividenden, Zinsen, sonstige Erträge und bestimmte steuerpflichtige Veräußerungsgewinne) ^{5) 6)}	EUR je Anteil	0,0936	0,0936
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) bb)	im Sinne des § 7 Abs. 3 (inländische Dividenden, inländische Erträge und Veräußerungsgewinne aus im Inland gelegenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten) ⁶⁾	EUR je Anteil	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) cc)	im Sinne des § 7 Abs. 1 Satz 5, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten (ausländische Dividenden und bestimmte steuerpflichtige Veräußerungsgewinne)	EUR je Anteil	0,0936	0,0936
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f)	Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 entfällt und	EUR je Anteil		
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) aa)	der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 des EStG oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde (anrechenbare ausländische Quellensteuer) ⁷⁾	EUR je Anteil	0,0077	0,0078
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) bb)	in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	0,0077	0,0078
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) cc)	der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 34c Abs. 3 des EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-,-,-	-,-,-,-

Steuerliche Behandlung

Deka International S.A.

Deka-Nachhaltigkeit Balance CF (A)

ISIN		LU0703711118		
(steuerliches) Rumpfgeschäftsjahr		01.11.2017 - 31.12.2017		
		Privat- vermögen	Betriebsvermögen nicht Kost- pflichtig	Kost- pflichtig
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) dd)	in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,----	-,----
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ee)	der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,----	-,----
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ff)	in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,----	-,----
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) gg)	in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs.22 S. 4 InvStG entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,----	-,----
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) hh)	in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs.22 S. 4 InvStG entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,----	-,----
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ii)	in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs.22 S. 4 InvStG entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,----	-,----
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 g)	Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung	EUR je Anteil	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 h)	Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	EUR je Anteil	0,0112	0,0112
nachrichtlich	außerordentliche Rückerstattung von Quellensteuer aus Vorjahren	EUR je Anteil	0,0000	0,0000

¹⁾ Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird.

²⁾ Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird, jedoch vor Abzug der ausländischen Quellensteuer.

³⁾ Enthalten sind: Steuerbare Erträge vor Abzug der im Ausland einbehaltenen Quellensteuer. Ausschüttungsgleiche Erträge aus Vorjahren sind nicht enthalten.

⁴⁾ Das Teileinkünfteverfahren gemäß § 3 Nr. 40 Satz 2 EStG ist nicht für Privatanleger anwendbar.

⁵⁾ Veräußerungsgewinne sind für den Privatanleger weiterhin steuerfrei, sofern die Wertpapiere, Termingeschäfte sowie Bezugsrechte auf Freianteile vor 2009 erworben wurden ("Alt-Veräußerungsgewinne"). "Neu-Veräußerungsgewinne" gehören im Privatvermögen zu Einkünften aus Kapitalvermögen und unterliegen der Kapitalertragsteuer.

⁶⁾ Die Berechnung der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlags erfolgt gemäß gesetzlicher Vorgaben auf der Basis der Steuerdaten für Privatanleger. Sämtliche Angaben erfolgen ohne Berücksichtigung der individuellen steuerlichen Situation des Anlegers. Bei Depotverwahrung und rechtzeitiger Vorlage einer NV-Bescheinigung des Finanzamtes oder eines Freistellungsauftrages erfolgt unter bestimmten Voraussetzungen entweder kein Einbehalt von den Steuerabzugsbeträgen oder eine ggf. teilweise Erstattung bereits einbehaltener Steuer. Für die Anrechnung im Rahmen der Steuererklärung sind deshalb die Angaben in der Steuerbescheinigung maßgeblich.

⁷⁾ Die Anrechnung erfolgt gemäß § 34c EStG bzw. § 26 KStG auf den Teil der deutschen Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer, der auf die ausländischen Einkünfte entfällt.

Informationen der Verwaltung.

Das DekaBank Depot – Service rund um Ihre Investmentfonds –

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

- Für Investmentfonds-Anleger, die regelmäßig sparen möchten, eignet sich der individuell zu gestaltende Deka-FondsSparplan ab einer Mindestanlage von 25,- Euro. Im Rahmen eines auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmten Deka-Auszahlplans lässt sich das so aufgebaute Vermögen später gezielt nutzen.
- Für alle, die regelmäßig für ein Kind sparen möchten, ist der Deka-JuniorPlan besonders geeignet. Mit Beträgen ab monatlich 25,- Euro wird für den Vermögensaufbau chancenreich und breit gestreut in Investmentfonds angelegt und dank eines professionellen Anlagemanagements langfristig hohe Ertragsmöglichkeiten genutzt sowie Risiken im Vergleich zu Anlagen in Einzeltiteln spürbar reduziert.
- Für den systematischen und flexiblen Vermögensaufbau – insbesondere im Rahmen der privaten Altersvorsorge – können Sie zwischen zwei Varianten wählen:
 - Deka-ZukunftsPlan: Die individuelle Vorsorgelösung mit intelligentem Anlagekonzept – auch mit Riester-Förderung.
 - Deka-BasisRente: Kombiniert als Rürup-Lösung die Vorteile einer staatlich geförderten Investmentanlage mit dem Wachstumspotenzial einer optimierten Vermögensstruktur.

Für die Auftragserteilung können Sie verschiedene Wege nutzen, z.B. Post, Telefon oder Internet über unsere Webpräsenz www.deka.de

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

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

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

Eigenmittel zum 31. Dezember 2017

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

Vorstand

Holger Hildebrandt
Vorstand der International Fund Management S.A., Luxemburg;

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

Eugen Lehnertz
Vorstand der International Fund Management S.A., Luxemburg

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Thomas Schneider
Mitglied des Aufsichtsrats der
International Fund Management S.A., Luxemburg;

Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,
Frankfurt
und der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt

Stellvertretender Vorsitzender

Holger Knüppe
Leiter Beteiligungen, DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main, Deutschland;

Vorsitzender des Aufsichtsrats der
International Fund Management S.A., Luxemburg

Unabhängiges Mitglied

Marie-Anne van den Berg,
Luxemburg

(Stand 1. Oktober 2018)

Verwahr- und Zahlstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Luxembourg S.A.
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Luxemburg

Eigenmittel zum 31. Dezember 2017

gezeichnet	EUR 50 Mio.
eingezahlt	EUR 50 Mio.
haftend	EUR 456,5 Mio.

Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

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

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank
Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main,
Deutschland

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



Deka International S.A.

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

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