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).





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 USamerikanischen 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 Anteilinhaber 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.

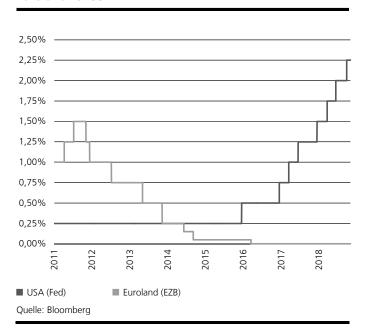
Entwicklung der Kapitalmärkte.	5
Tätigkeitsbericht.	
Deka-Nachhaltigkeit Aktien	8
Deka-Nachhaltigkeit Renten	10
Deka-Nachhaltigkeit Balance	12
Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2018.	
Deka-Nachhaltigkeit Aktien	14
Deka-Nachhaltigkeit Renten	24
Deka-Nachhaltigkeit Balance	48
Fondszusammensetzung.	61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

Entwicklung der Kapitalmärkte.

Globale Konjunkturentwicklung 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 (gog) 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 marktbreite 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



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 Personalfluktuation 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



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.

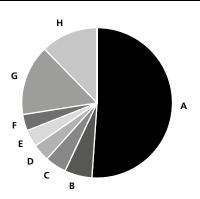
Auf derivativer Seite wurden Optionen und Futures zur Feinsteuerung des Risiko/Rendite-Profils genutzt. Darüber hinaus kamen in kleinerem Umfang Devisentermingeschäfte als selektive Währungsabsicherung zum Einsatz.

Wichtige Kennzahlen Deka-Nachhaltigkeit Aktien

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

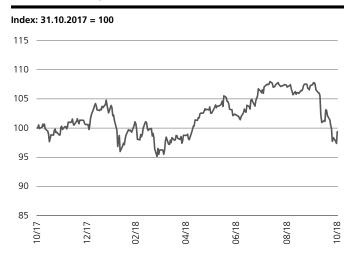


Α	USA	51,1%
В	Japan	5,9%
c	Schweiz	4,6%
D	Kanada	3,7%
Ε	Frankreich	3,7%
F	Deutschland	3,5%
G	Sonstige Länder	15,2%
н	Barreserve, Sonstiges	12,3%

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

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))



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.

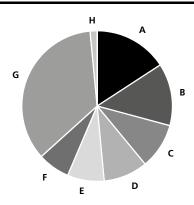
Der Schwerpunkt der Anlagen lag im Berichtszeitraum weiterhin auf europäischen und internationalen Unternehmensanleihen sowie selektiv Staatsanleihen, Anleihen halbstaatlicher Emittenten und besicherten Papieren, die den Nachhaltigkeitskriterien entsprachen. Verstärkt kamen dabei Anleihen mit Bezug auf 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



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

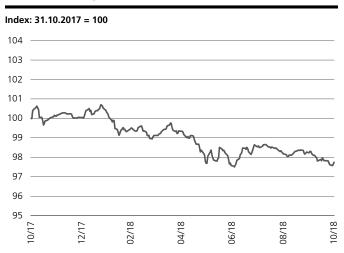
Das Fondsmanagement steuerte die Zinssensitivität (Duration) flexibel je nach Marktbedingungen. Im Stichtagsvergleich wurde die Duration leicht zurückgenommen. Unter Ratinggesichtspunkten wurde der Investment Grade-Bereich etwas ausgebaut (Standard & Poor's).

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 Netto-Mittelzuflüssen auf 1,2 Mrd. Euro.

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



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

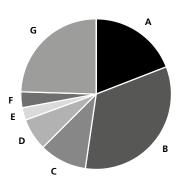
Im Stichtagsvergleich erhöhte sich der Rentenanteil des Fonds. Zudem gab es innerhalb des Rentensegments Verschiebungen. So wurden Bestände in Anleihen halbstaatlicher Emittenten reduziert und im Gegenzug verstärkt Positionen in Unternehmensanleihen aufgebaut. Darüber hinaus befanden sich Anteile an 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



Α	Aktien	19,1%
В	Verzinsliche Wertpapiere	33,2%
C	Aktienanleihen	10,2%
D	Aktienfonds	6,9%
Ε	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.

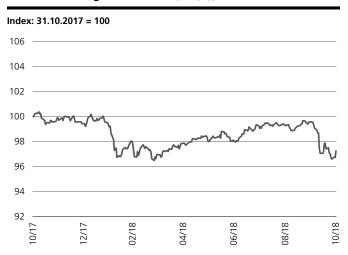
Deka-Nachhaltigkeit Balance

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))



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 I	Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtsze	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandel Aktien EUR	te Wertpapiere	••••g.		iiii bericiiisze			129.781.220,68 127.537.926,39	87,56 86,05 10,79
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK	2.000	2.000	7.500	EUR 184,660	16.013.908,62 369.320,00	0,25
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK	7.000	9.900	9.100	EUR 151,120	1.057.840,00	0,23
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	40.000	EUR 76,560	918.720,00	0,62
DE0003190003	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK	37.000	76.700	39.700	EUR 56,820	2.102.340,00	1,42
FR00000045072	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
NL00000121403	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK	42	5.042	16.000	EUR 75,140	3.155,88	0,00
FI0009013296	Neste Oyi 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	Prysmian 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) 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	N. N. P.LAGN. ALC. B.	CT1/	53.000	50.000	24.000	D./// 205 200	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	Carrage Curry DLC Day Charra	CTIV	70.000	00.000	20.000	CDD 15 450	5.048.238,96	3,41
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares DS Smith PLC Reg.Shares	STK STK	70.000 345.000	90.000 345.000	20.000	GBP 15,450 GBP 3,995	1.214.254,44 1.547.458,65	0,82 1,04
GB0008220112 GB0002418548		STK	50.000	390.000	340.000	GBP 2,042	114.632,80	0,08
GB0002418348 GB00BZ4BQC70	Elementis PLC Reg.Shares Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	STK	34.000	44.000	10.000	GBP 29,660	1.132.226,30	0,08
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	STK	30.000	45.000	15.000	GBP 15,620	526.120,79	0,76
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK	40.000	70.000	30.000	GBP 11,435	513.545,98	0,35
HKD	35E I EC Shares	3110	40.000	70.000	30.000	GDI 11,455	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	rionghong Exem 1 Cicur. Eta. Negistis	3	72.000	00.000		11112 200,000	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 ctv	6.000	7.000	15.000 0	USD 50,020	264.364,68	0,18
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares Celgene Corp. Reg.Shares	STK	28.000	28.000		USD 68,020 USD 72,340	1.677.656,90	1,13
US1510201049 US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK STK	22.000 50.000	24.000 67.000	7.000 17.000	,	1.401.876,24 1.963.444,18	0,95 1,33
332.31(1023	2.2.2. Systems me. negistrates	5110	1 30.000	37.000	. 7 . 5 5 6	332 44,500	,10	1 1,55

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtsz	Verkäufe/ Abgänge zeitraum	ŀ	Curs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
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 STK	11.100 36.600	7.000 28.000	0	USD USD	95,490	933.661,31	0,63 1,02
US0640581007 US5184391044	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares	۸	STK		19.000	5.000	USD	46,920	1.512.681,79	1,02
US5010441013	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl The Kroger Co. Reg.Shares	.А	STK	14.000 35.000	35.000	5.000	USD	131,220 30,090	1.618.216,25 927.681,13	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	0.000	USD	115,620	1.629.526,54	1,10
US91529Y1064	UNUM Group Reg.Shares		STK	15.000	15.000	Ö	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	1,21
	gungswertpapiere		JIK	32.000	40.000	14.000	030	03,130	2.243.284,62	1,51
CHF	gungswertpupiere								2.243.284,62	1,51
	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	10.500	6.400	0	CHE	243,500	2.243.284,62	1,51
Andere Wertpa			3110	10.500	0.400	o .	Cili	245,500	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 Wertpa							EUR	,	129.781.220,68	87,56
Derivate										
(Bei den mit Minu	ıs gekennzeichneten Beständen									
handelt es sich ur	n verkaufte Positionen.)									
Derivate auf ein	zelne Wertpapiere									
	erbindlichkeiten									
Wertpapier-Opt	ionsrechte **)								7.800,00	0,01
Optionsrechte a									7.800,00	0,01
ThyssenKrupp AG	i (TKA) Call Dez. 18 24	XEUR	STK	130.000			EUR	0,060	7.800,00	0,01
Wertpapier-Teri	minkontrakte								-76.474,80	-0,05
Wertpapier-Teri	ninkontrakte 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 Der	ivate auf einzelne Wertpapiere						EUR		-68.674,80	-0,04
Aktienindex-De										
	erbindlichkeiten									
Optionsrechte *									680.751,93	0,45
	uf Aktienindices								680.751,93	0,45
	nd.(SX5E) Put Nov. 18 2900 W0211	XEUR		Anzahl-1.250			EUR	0,900	-11.250,00	-0,01
	nd.(SX5E) Put Nov. 18 3000 W0211	XEUR		Anzahl1.250			EUR	0,700	8.750,00	0,01
	lex (SXKE) Call Dez. 18 300	XEUR		Anzahl3.000			EUR	0,400	60.000,00	0,04
ESTX Telecom Inc	lex (SXKE) Call Dez. 18 310	XEUR		Anzahl1.400			EUR	0,100	7.000,00	0,00

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

Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) XFLIR

Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE) XCBO

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

 $Finanz terming esch\"{a}fte$ -gekaufte Terminkontrakte

auf Wertpapiere **EUR** 907.818,00

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Marktwert in EUR in % des Fondsvermögens

8.911.294,44

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen

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)

absolute Beträge in EUR

Wertpapier-Darlehen

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.

8.911.294,44

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 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 49,00 2.405.11 Kostenanteil des Fonds Ertragsanteil der KVG

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.

Verliehene 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

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Clearstream Banking Frankfurt 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	
AU00000007(1423	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		•	-		
CA05534B7604	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	
DE000A1EWWW0	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 STK	79.000	79.000	
FR0000039299	Bolloré S.A. Actions Port.	STK	100.000 4.000	100.000 9.000	
FR0000125338 GB00BDCPN049	Capgemini SE Actions Port. Coca-Cola European Partn. PLC Reg.Shares	STK	4.000	15.000	
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	STK	5.500	9.200	
DE0005459004 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 RückversGes. AG vink.Namens-Aktien	STK	0	3.000	
				-	

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 STK	0	6.000
FR0000121501 DE0007164600	Peugeot S.A. Actions Port.(C.R.) SAP SE Inhaber-Aktien	STK	40.000 3.500	40.000 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
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	STK STK	20.200 0	20.200
IE00B1RR8406 FR0000130809	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares Société Générale S.A. Actions Port.	STK	3.000	23.000 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 Fl0009005987	Unilever N.V. Cert.v.Aand. UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	STK STK	0 15.000	10.000 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 GBP	Wessanen NV Aandelen op naam	STK	50.000	50.000
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	STK	0	25.000
GB00B0744B38 GB00BY9D0Y18	Bunzl PLC Reg.Shares Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares	STK STK	34.000 0	34.000 140.000
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	300.000 400.000	1.800.000
GB0005630420 GB00BDZT6P94	Mears Group PLC Reg.Shares Merlin Entertainments PLC Reg.Shares	STK STK	330.000	400.000 470.000
GB00BD210134 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 GB0001048619	Synthomer PLC Reg.Shares Ted Baker PLC Reg.Shares	STK STK	280.000 55.000	280.000 55.000
GB0087T77214	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
GB00BH4HKS39 JE00B8KF9B49	Vodafone Group PLC Reg.Shares WPP PLC Reg.Shares	STK STK	0 40.000	380.000 40.000
JPY	Will LEC Regionales		40.000	40.000
JP3126400005	Alps Electric Co. Ltd. Reg.Shares	STK	45.000	45.000
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	STK	20.000 0	20.000
JP3476480003 JP3505000004	Dai-Ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	STK STK	0	20.000 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 JP3868400007	Komatsu Ltd. Reg.Shares Mazda Motor Corp. Reg.Shares	STK STK	61.000 0	61.000 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 JP3684000007	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares Nitto Denko Corp. Reg.Shares	STK STK	7.000	132.000 7.000
JP3190000004	Obayashi Corp. Reg.Shares	STK	7.000	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 JP3436100006	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares SoftBank Group Corp. Reg.Shares	STK STK	12.800 7.000	15.000 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
SE0007100301 SE0000825820	Lundin Petroleum AB Namn-Aktier	STK	11.000	31.000
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A	STK	0	29.000
USD IFOODERTS\M/74	Allegian DLC Dee Shares	CTV	12.000	20.000
IE00BFRT3W74 IE00BY9D5467	Allegion PLC Reg.Shares Allergan PLC Reg.Shares	STK STK	12.000 4.000	20.000 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

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 US1713401024	CenterPoint Energy Inc. Reg.Shares Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares	STK STK	60.000 11.000	60.000 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
JE00BD85SC56	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 US5486611073	Kellogg Co. Reg.Shares	STK STK	18.000 13.000	40.000
	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares			30.000
US56585A1025 US5797802064	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares McCormick & Co. Inc. Req.Shares (non voting)	STK STK	24.000 0	24.000 17.200
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	STK	0	6.500
US6311031081	Nasdag 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 US7427181091	The Home Depot Inc. Reg. Shares	STK	4.000	4.000
US8725401090	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares TJX Companies Inc. Reg.Shares	STK STK	17.200 10.000	17.200 20.000
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	9.000	9.000
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	STK	9.000	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 Wertpapi	ere			
EUR			_	
ES06139009Q9	Banco Santander S.A. Anrechte	STK	0	40.000
GBP GB00BD58P156	Elementis PLC Anrechte (nil-paid)	STK	50.000	50.000
GB00BD301130	Elements Lee Ameente (iii pala)	3110	30.000	30.000
Nichtnotierte We	rtpapiere			
Aktien				
CA727EEL1076	Datach Corn of Carletch Inc. Day Chares	STK	50.000	75.000
CA73755L1076 EUR	Potash Corp. of Saskatch. Inc. Reg.Shares	31K	50.000	75.000
DE000A2E4L75 GBP	Linde AG z.Umtausch eing.Inhaber-Aktien	STK	5.000	12.500
GB00BVFD7Q58 USD	Standard Life Aberdeen PLC Reg.Shares	STK	0	110.000
US8873173038 Andere Wertpapi	Time Warner Inc. Reg.Shares	STK	20.000	20.000
EUR				
NL0013039233	Koninklijke DSM N.V. Anrechte (Wahldividende)	STK	4.913	4.913
IT0005333866	Prysmian S.p.A. Anrechte	STK	30.000	30.000

Entwicklung des Fondsvermögens			
Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres Mittelzuflüsse		46.189.716,71	EUR 113.581.986,10
Mittelrückflüsse		-8.005.736,19	20 402 000 52
Mittelzuflüsse /-rückflüsse (netto) Ertragsausschüttung			38.183.980,52 -1.657.726,20
Ausschüttung für das laufende Geschäftsjahr			-226.697,60
Ertragsausgleich Ordentlicher Ertragsüberschuss			-2.935.918,92 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 Anteilumlaufs 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) Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF (A) am Ende des Geschäftsjahres			47.343,000 904.237,000
Alizani des Antendinadis del Masse Cr (A) ani Ende des Geschartsjanies			304.237,000
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich			
Anteilklasse CF (A)			
Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert	Anteilumlauf
	EUR	EUR	Stück
2015 2016	77.664.428,68 89.035.492,43	157,88 150,59	491.924,000 591.263,000
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)			ELID.
Erträge			EUR
Dividenden			3.425.953,42
Zinsen aus Liquiditätsanlagen davon aus negativen Einlagezinsen			24.029,78 -5.776,98
davon aus positiven Einlagezinsen			29.806,76
Erträge aus Wertpapierleihe Sonstige Erträge ***)			4.908,36 853,15
Ordentlicher Ertragsausgleich			471.021,29
Erträge insgesamt			3.926.766,00
Aufwendungen			
Verwaltungsvergütung Taxe d'Abonnement			1.661.644,76 68.173,68
Zinsen aus Kreditaufnahmen			34.646,77
Aufwendungen aus Wertpapierleihe			2.405,11
Kostenpauschale **) Sonstige Aufwendungen ****)			239.276,78 77.630,27
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte			75.354,08
davon aus EMIR-Kosten Ordentlicher Aufwandsausgleich			81,90 308.048,03
Aufwendungen insgesamt			2.391.825,40
Ordentlicher Ertragsüberschuss			1.534.940,60
Netto realisiertes Ergebnis *) *****)			9.600.068,19
Außerordentlicher Ertragsausgleich Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)			2.772.945,66 12.373.013,85
Ertragsüberschuss Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses *)			13.907.954,45 -12.685.353,83
Ergebnis des Geschäftsjahres			1.222.600,62
-			

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

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) betrugen 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

- - 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 Derivateeinsatzes 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)

23

Deka-Nachhaltigkeit Renten Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2018.

ISIN	Gattungsbezeichnung Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtsz	Verkäufe/ Abgänge	ŀ	Curs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehande Verzinsliche We		wing.		IIII Deficit(32	ertraum			846.470.565,09 846.470.565,09	71,18 71,18
EUR XS1324446092	1,5000 % A.P.Møller-Mærsk A/S MTN 15/22 1)	EUR	500.000	0	0	%	103,283	766.491.267,11 516.415,00	64,47 0,04
XS1195347478	1,7500 % A.P.Møller-Mærsk AV3 MTN 13/22	EUR	1.200.000	1.200.000	0	%	99,911	1.198.932,00	0,04
DE000A1TNC94	4,2500 % Aareal Bank AG Nachr. FLR IHS 14/26	EUR	1.815.000	1.415.000	900.000	%	106,188	1.927.303,13	0,16
DE000A1TNDK2	7,6250 % Aareal Bank AG Subord. Nts 14/Und.								
	Reg.S	EUR	1.600.000	1.200.000	800.000	%	104,062	1.664.984,00	0,14
XS1883354620 XS1883355197	0,8750 % Abbott Ireland Financing DAC Notes 18/23	EUR	8.525.000	10.525.000 9.425.000	2.000.000	% %	100,419	8.560.719,75	0,71
XS1253955469	1,5000 % Abbott Ireland Financing DAC Notes 18/26 2,8750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 15/25	EUR EUR	9.425.000 100.000	9.425.000	0	% %	100,606 103,790	9.482.068,38 103.790,00	0,79 0,01
FR0011731876	2,6250 % ACCOR S.A. Bonds 14/21 ¹⁾	EUR	200.000	0	0	%	105,288	210.575,00	0,02
FR0012005924	4,1250 % ACCOR S.A. FLR Notes 14/Und.	EUR	200.000	0	0	%	104,225	208.450,00	0,02
XS1087831688	2,6250 % ACEA S.p.A. MTN 14/24 1 1)	EUR	500.000	1.000.000	500.000	%	104,056	520.280,00	0,04
XS0911388675	6,0000 % Achmea B.V. FLR MTN 13/43 1)	EUR	2.900.000	2.500.000	825.000	%	109,600	3.178.400,00	0,27
XS1180651587 XS1799545329	4,2500 % Achmea B.V. FLR MTN 15/Und. 1) 1,8750 % ACS Servicios Comun.y Ener.SL MTN 18/26	EUR EUR	5.000.000 3.500.000	4.250.000 13.000.000	400.000 9.500.000	% %	99,813 95,243	4.990.625,00 3.333.505,00	0,42 0,28
XS1207309086	2,8750 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA MTN 15/20	EUR	900.000	500.000	0.500.000	%	103,460	931.140,00	0,08
XS1061711575	4,0000 % AEGON N.V. FLR MTN 14/44	EUR	4.400.000	4.200.000	1.700.000	%	104,063	4.578.750,00	0,38
NL0000116150	0,7792 % AEGON N.V. FLR Nts 04/Und.	EUR	2.549.000	4.049.000	3.200.000	%	77,500	1.975.475,00	0,17
XS1004236185	3,2500 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 13/21	EUR	100.000	0	0	%	105,198	105.198,00	0,01
XS1799975765 FR0011965177	1,5000 % AIB Group PLC MTN 18/23 3,8750 % Air France-KLM S.A. Obl. 14/21 ¹⁾	EUR EUR	1.000.000 2.600.000	4.950.000 2.000.000	3.950.000	% %	99,766 104,836	997.655,00 2.725.723,00	0,08 0,23
FR0011303177 FR0013212958	3,7500 % Air France-KLM S.A. Obl. 14/21 3,7500 % Air France-KLM S.A. Obl. 16/22	EUR	4.000.000	2.900.000	1.000.000	%	104,830	4.159.760,00	0,23
XS1892240281	1,2500 % ALD S.A. MTN 18/22	EUR	1.900.000	1.900.000	0	%	100,458	1.908.692,50	0,16
DE000A1YCQ29	4,7500 % Allianz SE FLR MTN 13/Und.	EUR	5.000.000	3.700.000	0	%	111,500	5.575.000,00	0,47
DE000A13R7Z7	3,3750 % Allianz SE FLR MTN 14/Und.	EUR	5.000.000	3.200.000	0	%	105,037	5.251.850,00	0,44
XS1325125158	4,1250 % Allied Irish Banks PLC FLR MTN 15/25 7,3750 % Allied Irish Banks PLC FLR Secs 15/Und.	EUR	2.800.000	1.600.000	1.000.000 2.400.000	% %	104,613	2.929.150,00	0,25
XS1328798779 XS1762980065	2,5000 % Alpha Bank A.E. Covered MTN 18/23	EUR EUR	1.400.000 1.900.000	2.800.000 1.900.000	2.400.000	% %	107,976 101,249	1.511.664,00 1.923.731,00	0,13 0,16
XS1346695437	2,1250 % alstria office REIT-AG Anl. 16/23	EUR	800.000	1.000.000	900.000	%	104,345	834.760,00	0,10
XS1878191052	0,8750 % Amadeus IT Group S.A. MTN 18/23	EUR	1.200.000	4.500.000	3.300.000	%	100,271	1.203.252,00	0,10
XS1878191219	1,5000 % Amadeus IT Group S.A. MTN 18/26	EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	100,176	2.003.510,00	0,17
XS0764637194	3,5000 % Anglo American Capital PLC MTN 12/22	EUR	1.500.000	3.100.000	2.500.000	%	107,691	1.615.365,00	0,14
XS0995040051 XS1052677892	2,8750 % Anglo American Capital PLC MTN 13/20 3,2500 % Anglo American Capital PLC MTN 14/23 1)	EUR EUR	600.000 2.400.000	0 2.000.000	900.000	% %	105,108 106,910	630.648,00 2.565.840,00	0,05 0,22
XS1632077632 XS1686846061	1,6250 % Anglo American Capital PLC MTN 17/25	EUR	1.000.000	2.000.000	2.300.000	%	96,215	962.145,00	0,08
XS1205616268	1,3750 % APT Pipelines Ltd. MTN 15/22	EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	102,495	1.537.425,00	0,13
XS1205616698	2,0000 % APT Pipelines Ltd. MTN 15/27	EUR	500.000	600.000	800.000	%	100,537	502.682,50	0,04
XS1167308128	3,1250 % ArcelorMittal S.A. MTN 15/22	EUR	1.000.000	1.000.000	900.000	%	105,490	1.054.900,00	0,09
XS1245292807	4,3750 % Argentum Netherlands B.V. FLR LPN Swiss L. 15/Und.	EUR	4.000.000	2.700.000	0	%	105,563	4.222.500,00	0,35
XS1418788755	3,5000 % Argentum Netherlands B.V. FLR MT LPN	LOIN	4.000.000	2.700.000	· ·	/0	105,505	4.222.300,00	0,55
	Zürich 16/46	EUR	2.471.000	1.671.000	0	%	105,069	2.596.254,99	0,22
XS1875331636	1,1250 % Argentum Netherlands B.V. MT LPN								
VC107011240F	Givaudan 18/25 A	EUR	1.600.000	7.700.000	6.100.000	%	100,664	1.610.616,00	0,14
XS1879112495	2,0000 % Argentum Netherlands B.V. MT LPN Givaudan 18/30 B	EUR	4.000.000	5.600.000	1.600.000	%	101.905	4.076.180.00	0,34
XS1293505639	5,1250 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 15/45 1)	EUR	6.000.000	4.900.000	0.000.000	%	101,303	6.502.500,00	0,55
XS1115800655	5,0000 % ASR Nederland N.V. FLR Securities 14/Und.	EUR	5.000.000	2.850.000	0	%	106,438	5.321.875,00	0,45
XS0802638642	10,1250 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN								
VC0063007E33	12/42	EUR	2.500.000	2.100.000	0	%	124,688	3.117.187,50	0,26
XS0863907522	7,7500 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 12/42 ¹⁾	EUR	4.000.000	3.800.000	700.000	%	116,125	4.645.000,00	0,39
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN	LOIK	4.000.000	3.000.000	700.000	/0	110,123	4.043.000,00	0,55
	14/Und. ¹⁾	EUR	1.300.000	8.600.000	9.400.000	%	98,250	1.277.250,00	0,11
XS1311440082	5,5000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN								
VC1063000013	15/47 ¹⁾ 4,1250 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 14/26 ¹⁾	EUR	2.900.000	4.900.000	4.450.000	% %	104,125	3.019.625,00	0,25
XS1062900912 XS0903433513	2,5000 % AT & T Inc. Notes 13/23	EUR EUR	4.300.000 600.000	5.200.000 0	1.000.000	% %	102,875 106,722	4.423.625,00 640.332,00	0,37 0,05
XS1508392625	3,7500 % ATF Netherlands B.V. FLR Notes 16/Und.	EUR	3.900.000	4.500.000	600.000	%	99,813	3.892.687,50	0,33
XS1649193403	1,8750 % ATF Netherlands B.V. MTN 17/26	EUR	600.000	600.000	0	%	96,745	580.470,00	0,05
XS1532877757	2,1250 % ATF Netherlands B.V. Notes 16/23	EUR	2.200.000	2.200.000	0	%	102,892	2.263.624,00	0,19
FR0012830685	2,3750 % Atos SE Obl. 15/20	EUR	200.000	1 300 000	0	%	102,719	205.438,00	0,02
XS0193945655 XS0542534192	5,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 04/24 1) 4,3750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 10/25	EUR EUR	1.300.000 500.000	1.300.000 500.000	0	% %	112,725 105,500	1.465.425,00 527.500,00	0,12 0,04
XS0986174851	2,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 13/21	EUR	2.600.000	3.300.000	700.000	%	102,000	2.652.000,00	0,22
IT0005108490	1,6250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbl.						,	,	,
	15/23 1)	EUR	2.000.000	2.700.000	700.000	%	93,425	1.868.490,00	0,16
XS0951553592	6,1250 % Aviva PLC FLR MTN 13/43 1)	EUR	3.000.000	3.000.000	700.000	%	115,188	3.455.625,00	0,29
XS1083986718	3,8750 % Aviva PLC FLR MTN 14/44 3,3750 % Aviva PLC FLR MTN 15/45	EUR EUR	4.200.000 2.000.000	3.000.000	0	% %	103,625 99,945	4.352.250,00 1.998.890,00	0,37 0,17
XS1242413679 XS0878743623	5,1250 % AXIVA PLC PLR MTN 13/43	EUR	1.000.000	1.100.000 1.000.000	100.000	% %	113,904	1.139.040,00	0,17
XS1069439740	3,8750 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und. 1)	EUR	800.000	2.000.000	1.900.000	%	103,000	824.000,00	0,07
XS1134541306	3,9410 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und. 1)	EUR	5.900.000	5.100.000	900.000	%	104,063	6.139.687,50	0,52
XS1055241373	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN	ELIB	F00 000	2	ء ا	0/	101 101	F0F 030 00	0.04
XS0555834984	14/24 6,0000 % Banco BPM S.p.A. MTN 10/20 ¹⁾	EUR EUR	500.000 3.500.000	0 3.100.000	0 800.000	% %	101,184 101,100	505.920,00 3.538.500,00	0,04 0,30
XS1044894944	3,5000 % Banco BPM S.p.A. MTN 10/20 1	EUR	600.000	3.100.000	0	%	100,443		
	•				•			•	•

ISIN	Gattungsbezeichnung Mark	ct Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtsz	Verkäufe/ Abgänge zeitraum	K	(urs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
PTBCPWOM0034	4,5000 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl.17/27	EUR	2.000.000	3.900.000	1.900.000	%	95,675	1.913.500,00	0,16
XS1557268221	1,3750 % Banco Santander S.A. 2nd Ranking		900.000						
VC4204004E72	Notes 17/22	EUR		1.900.000	1.800.000	%	101,434	912.906,00	0,08
XS1201001572	2,5000 % Banco Santander S.A. MTN 15/25 1)	EUR	2.200.000	1.000.000	0	%	100,057	2.201.243,00	0,18
XS1384064587	3,2500 % Banco Santander S.A. MTN 16/26 ¹⁾	EUR	1.000.000	1.600.000	2.000.000	%	103,194	1.031.935,00	0,09
XS1602547264	1,7760 % Bank of America Corp. FLR MTN 17/27	EUR	1.900.000	900.000	800.000	%	101,430	1.927.160,50	0,16
XS1811433983	0,3830 % Bank of America Corp. FLR MTN 18/24	EUR	1.125.000	4.975.000	3.850.000	%	99,620	1.120.719,38	0,09
XS1811435251	1,6620 % Bank of America Corp. FLR MTN 18/28	EUR	3.000.000	4.250.000	1.250.000	%	99,342	2.980.245,00	0,25
XS1079726334	2,3750 % Bank of America Corp. MTN 14/24 1)	EUR	1.200.000	600.000	0	%	107,148	1.285.770,00	0,11
XS1290850707	1,6250 % Bank of America Corp. MTN 15/22	EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	104,074	1.561.110,00	0,13
XS1592168451	2,5000 % Bankinter S.A. FLR Notes 17/27	EUR	3.000.000	3.000.000	1.000.000	%	100,592	3.017.745,00	0,25
XS0525912449	6,0000 % Barclays Bank PLC MTN 10/21	EUR	300.000	0	0	%	110,477	331.431,00	0,03
XS1319647068	2,6250 % Barclays PLC FLR MTN 15/25 1)	EUR	2.800.000	2.800.000	1.100.000	%	101.325	2.837.086,00	0,24
XS1678970291	2,0000 % Barclays PLC FLR MTN 17/28 1)	EUR	1.400.000	6.950.000	6.550.000	%	95,525	1.337.343,00	0,11
XS1116480697	1,5000 % Barclays PLC MTN 14/22 1)	EUR	1.300.000	1.300.000	0	%	101,654	1.321.495,50	0,11
XS1531174388	1,8750 % Barclays PLC MTN 16/23	EUR	800.000	1.300.000	1.700.000	%	101,448	811.580,00	0,07
XS1873982745	1,5000 % Barclays PLC MTN 18/23	EUR	3.000.000	3.750.000	750.000	%	99,680	2.990.385,00	0,25
XS1577962084	1,3000 % Baxter International Inc. Notes 17/25	EUR	800.000	0	0	%	100,901	807.208,00	0,07
XS1577362664 XS1531347661	1,9000 % Becton, Dickinson & Co. Notes 16/26	EUR	1.600.000	2.200.000	600.000	%	99,786	1.596.576,00	0,13
XS1822506272	1,4010 % Becton, Dickinson & Co. Notes 18/23	EUR	4.550.000	4.550.000	000.000	%	101,015	4.596.182,50	0,13
XS1698714000	1,6250 % Beni Stabili S.p.A. SIIQ Notes 17/24	EUR	2.250.000	100.000	0	%	99,682	2.242.845,00	0,19
XS1038714000 XS1028954953		EUN	2.230.000	100.000	U	70	33,002	2.242.043,00	0,19
A31026934933	3,3750 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 14/21	EUR	2 200 000	4 500 000	2.500.000	%	103.948	3.430.267.50	0.20
FD0043073474	Reg.S		3.300.000	4.500.000			,	,	0,29
FR0012872174	2,8750 % Bolloré S.A. Obl. 15/21	EUR	1.200.000	500.000	0	%	103,476	1.241.712,00	0,10
FR0013233426	2,0000 % Bolloré S.A. Obl. 17/22 1)	EUR	1.000.000	0	0	%	101,200	1.011.995,00	0,09
FR0012018851	2,7500 % BPCE S.A. FLR Bonds 14/26 ¹⁾	EUR	1.000.000	900.000	0	%	104,418	1.044.175,00	0,09
FR0013155009	2,8750 % BPCE S.A. MTN 16/26 1)	EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	105,215	1.052.145,00	0,09
FR0011538222	4,6250 % BPCE S.A. Obl. 13/23	EUR	200.000	0	0	%	115,203	230.405,00	0,02
XS1619967182	5,1250 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 17/27 1)	EUR	1.400.000	2.000.000	600.000	%	94,875	1.328.250,00	0,11
XS1028952312	2,3750 % Brambles Finance Ltd. Bonds 14/24 1)	EUR	900.000	700.000	0	%	107,338	966.042,00	0,08
XS1377679961	1,7500 % British Telecommunications PLC MTN								
	16/26	EUR	700.000	1.200.000	500.000	%	100,376	702.628,50	0,06
XS1886402814	0,8750 % British Telecommunications PLC MTN								
	18/23	EUR	1.875.000	5.075.000	3.200.000	%	98,456	1.846.040,63	0,16
XS1886403200	2,1250 % British Telecommunications PLC MTN								
	18/28 1)	EUR	700.000	6.550.000	5.850.000	%	98,927	692.485,50	0,06
XS0989152573	4,2500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds								
	13/18	EUR	300.000	0	0	%	100,121	300.361,50	0,03
XS1405778041	4,8750 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds								
	16/21 Reg.S	EUR	3.500.000	2.700.000	0	%	107,446	3.760.592,50	0,32
FR0013201084	1,2500 % Bureau Veritas SA Notes 16/23	EUR	700.000	300.000	0	%	100,283	701.977,50	0,06
FR0013370129	1,8750 % Bureau Veritas SA Notes 18/25	EUR	1.900.000	1.900.000	0	%	101,286	1.924.434,00	0,16
XS1401125346	2,1250 % BUZZI UNICEM S.p.A. Notes 16/23	EUR	400.000	400.000	0	%	100,583	402.332,00	0,03
XS0989061345	5,0000 % Caixabank S.A. FLR MTN 13/23	EUR	800.000	400.000	0	%	100,200	801.600,00	0,07
XS1565131213	3,5000 % Caixabank S.A. FLR MTN 17/27 1)	EUR	4.000.000	3.000.000	0	%	104,615	4.184.580,00	0,35
XS1645495349	2,7500 % Caixabank S.A. FLR MTN 17/28 1)	EUR	3.500.000	5.000.000	1.500.000	%	100,427	3.514.927,50	0,30
XS1897489578	1,7500 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 18/23	EUR	3.800.000	3.800.000	0	%	99,418	3.777.884,00	0,32
FR0012821940	2,5000 % Capgemini SE Notes 15/23	EUR	100.000	0	0	%	107,813	107.812,50	0,01
FR0013327988	1,7500 % Capgemini SE Notes 18/28 1)	EUR	1.100.000	1.100.000	0	%	99,809	1.097.899,00	0,09
FR0011052661	5,9760 % Casino, Guichard-Perrachon S.A. MTN								
	11/21 ¹⁾	EUR	2.000.000	3.000.000	1.000.000	%	105,000	2.100.000,00	0,18
FR0011215508	5,2440 % Casino, Guichard-Perrachon S.A. MTN								
	12/20 ¹⁾	EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	103,125	2.062.500,00	0,17
FR0011400571	4,5610 % Casino, Guichard-Perrachon S.A. MTN								
	13/23 ¹⁾	EUR	1.000.000	1.000.000	400.000	%	97,621	976.205,00	0,08
XS1265778933	3,1250 % Cellnex Telecom S.A. MTN 15/22 1)	EUR	500.000	0	0	%	106,518	532.587,50	0,04
XS1468525057	2,3750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 16/24 1)	EUR	3.000.000	2.200.000	1.000.000	%	101,038	3.031.140,00	0,25
XS1551726810	2,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 17/25	EUR	1.000.000	900.000	800.000	%	102,509	1.025.085,00	0,09
FR0013357860	2,5000 % Cie Génle Éts Michelin SCpA Obl. 18/38 1)	EUR	1.000.000	2.300.000	1.300.000	%	100,356	1.003.555,00	0,08
XS1859010685	1,5000 % Citigroup Inc. FLR MTN 18/26	EUR	11.000.000	13.725.000	2.725.000	%	99,400	10.934.000,00	0,91
XS1068874970	2,3750 % Citigroup Inc. MTN 14/24	EUR	600.000	500.000	0	%	107,001	642.003,00	0,05
XS1890836296	1,5000 % Cloverie PLC MT LPN Zurich I. 18/28	EUR	1.400.000	1.400.000	0	%	98,858	1.384.005,00	0,12
XS1616917800	1,3750 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN							,	,
	17/22 1)	EUR	2.500.000	2.500.000	400.000	%	101,281	2.532.025,00	0,21
XS1678966935	1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN								
	17/25 ¹⁾	EUR	2.500.000	3.000.000	2.000.000	%	98,729	2.468.225,00	0,21
FR0010093328	0,8770 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 04/Und.	EUR	1.000.000	1.500.000	500.000	%	78,960	789.600,00	0,07
FR0010941484	6,0000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 10/40	EUR	600.000	0	0	%	109,234	655.404,00	0,06
FR0011949403	4,2500 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 14/45	EUR	2.600.000	2.000.000	0	%	107,250	2.788.500,00	0,23
FR0012317758	4,0000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes				1		,	,	,
	14/Und. 1)	EUR	3.000.000	4.400.000	3.400.000	%	104,375	3.131.250,00	0,26
FR0013336534	4,7500 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 18/Und.	EUR	500.000	3.100.000	2.600.000	%	97,250	486.250,00	0,04
FR0013213832	1,8750 % CNP Assurances S.A. Obl. 16/22	EUR	500.000	0	0	%	102,674	513.367,50	0,04
DE000CB83CF0	7,7500 % Commerzbank AG LT2 Nachr. MTN			·	1		,	,	,
	S.774 11/21	EUR	600.000	0	0	%	116,096	696.573,00	0,06
DE000CZ40NG4	1,2500 % Commerzbank AG MTN IHS S.915 18/23		3.500.000	5.500.000	2.000.000	%	99,649	3.487.697,50	0,29
DE000CZ40LD5	4,0000 % Commerzbank AG Nachr. MTN S.865							•	
	16/26 ¹⁾	EUR	3.256.000	2.656.000	1.000.000	%	106,220	3.458.523,20	0,29

ISIN	Gattungsbezeichnung Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichts:	Verkäufe/ Abgänge zeitraum	K	Curs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS1871439342	0,7500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN	3							
XS0954910146	18/23 ¹⁾ 3,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. Notes 13/23	EUR EUR	1.000.000 100.000	6.600.000 0	5.600.000 0	% %	99,650 112,754	996.495,00 112.754,00	0,08 0,01
FR0013170834 FR0012222297	1,8750 % Covivio S.A. Notes 16/26 ¹⁾ 4,5000 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes	EUR	1.500.000	300.000	0	%	100,494	1.507.410,00	0,13
FR0012444750	14/Und. 4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes	EUR	1.200.000	700.000	1.000.000	%	104,500	1.254.000,00	0,11
\((1055007477	15/Und.	EUR	3.500.000	4.000.000	1.400.000	%	103,688	3.629.062,50	0,30
XS1055037177 XS1218287230	6,5000 % Crédit Agricole S.A. FLR Nts 14/Und. 1) 1,2500 % CS Group Funding (GG) Ltd. MTN 15/22	EUR EUR	3.100.000 1.000.000	3.100.000 1.000.000	800.000	% %	108,000 101,584	3.348.000,00 1.015.835,00	0,28 0,09
XS1117286580	4,3750 % Danica Pension Livsforsik. A/S FLR Notes								
XS0821168423	15/45 9,0000 % Delta Lloyd Levensverzek. N.V. FLR Notes	EUR	2.500.000	2.600.000	2.500.000	%	107,500	2.687.500,00	0,23
DE000DB5DCW6	12/42 5,0000 % Deutsche Bank AG Nachr. MTN 10/20	EUR EUR	4.000.000 2.000.000	4.000.000 2.000.000	0 500.000	% %	126,250 106,054	5.050.000,00 2.121.080,00	0,42 0,18
DE000DB7XJJ2 XS1271836600	2,7500 % Deutsche Bank AG Nachr. MTN 15/25 1)	EUR	1.600.000	2.000.000	800.000	%	98,665	1.578.640,00	0,13
	5,1250 % Deutsche Lufthansa AG FLR Sub. Anl. 15/75 ¹⁾	EUR	5.200.000	4.000.000	0	%	106,188	5.521.750,00	0,46
DE000A0DEN75	0,9780 % Deutsche Postbank Fdg Trust I FLR T.P.Sec. 04/Und.	EUR	1.720.000	1.500.000	580.000	%	81,750	1.406.100,00	0,12
XS1637926137	2,8750 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. FLR MTN R.35281 17/27	EUR	4.000.000	4.000.000	1.000.000	%	98,889	3.955.540,00	0,33
FR0013247202	1,8750 % Edenred S.A. Notes 17/27 ¹⁾	EUR	300.000	4.000.000	0.000.000	%	101,055	303.165,00	0,33
PTEDPUOM0024	5,3750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR								
XS0970695572	Securities 15/75 ¹⁾ 4,8750 % EDP Finance B.V. MTN 13/20 ¹⁾	EUR EUR	2.500.000 200.000	1.900.000 0	1.000.000	% %	107,188 108,960	2.679.687,50 217.920,00	0,23 0,02
XS0970695572 XS0995380580	4,1250 % EDP Finance B.V. MTN 13/20 4	EUR	200.000	0	0	% %	108,436	217.920,00	0,02
XS1057345651	2,6250 % EDP Finance B.V. MTN 14/19	EUR	200.000	0	0	%	101,227	202.454,00	0,02
XS1385395121	2,3750 % EDP Finance B.V. MTN 16/23	EUR	1.000.000	0	0	%	106,092	1.060.915,00	0,09
XS1893621026	1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 18/25 1)	EUR	2.775.000	2.775.000	0 2.075.000	%	100,006	2.775.152,63	0,23
XS1846632104 XS1492580516	1,6250 % EDP Finance B.V. MTN 18/26 ¹⁾ 4,5000 % ELM B.V. FLR MTN 16/Und.	EUR EUR	400.000 1.000.000	2.475.000 1.000.000	2.075.000	% %	97,666 105,063	390.664,00 1.050.625,00	0,03 0,09
XS1587893451	3,3750 % ELM B.V. FLR MTN 17/47	EUR	1.900.000	1.000.000	500.000	%	100,340	1.906.460,00	0,16
XS0970852348	3,7500 % ENI S.p.A. MTN 13/25 1)	EUR	700.000	700.000	0	%	115,483	808.377,50	0,07
XS1425367494	8,8750 % Erste Group Bank AG FLR MTN 16/Und.	EUR	2.400.000	1.600.000	0	%	115,000	2.760.000,00	0,23
XS1597324950 XS0840062979	6,5000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 17/Und. 7,1250 % Erste Group Bank AG MTN 12/22	EUR EUR	1.400.000 600.000	3.200.000 0	2.800.000	% %	104,750 123,174	1.466.500,00 739.041,00	0,12 0,06
XS1111858756	2,0000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 14/19	EUR	400.000	0	0	%	101,727	406.906,00	0,03
XS1220057472	1,3750 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 15/20	EUR	200.000	0	0	%	101,229	202.458,00	0,02
XS1881804006	1,0000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 18/22	EUR	100.000	3.150.000	3.050.000	%	99,014	99.013,50	0,01
XS1409362784 XS1380394806	1,6150 % FCE Bank PLC MTN 16/23 ¹⁾ 1,5000 % Ferrari N.V. Notes 16/23 ¹⁾	EUR EUR	1.600.000 2.000.000	1.600.000 1.400.000	0	% %	98,389 100,672	1.574.224,00 2.013.430,00	0,13 0,17
XS1716927766	2,1240 % Ferrovial Netherlands B.V. FLR Notes						,		
VC1200C2F42F	17/Und. 1)	EUR	1.000.000	3.500.000	2.500.000	%	89,690	896.900,00	0,08
XS1388625425 XS0953215349	3,7500 % Fiat Chrysler Automobiles N.V. MTN 16/24 6,7500 % Fiat Chrysler Finance Europe MTN 13/19	EUR EUR	2.500.000 100.000	7.600.000 0	6.100.000	% %	106,873 105,838	2.671.825,00 105.837,50	0,22 0,01
XS1088515207	4,7500 % Fiat Chrysler Finance Europe MTN 14/22 1)	EUR	4.900.000	4.100.000	0	%	110,650	5.421.850,00	0,46
XS0576395478	5,2500 % FMC Finance VII S.A. Notes 11/21	EUR	600.000	0	0	%	111,222	667.332,00	0,06
XS1854532949	1,5000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 18/25 ¹⁾	EUR	3 050 000	6 550 000	3 600 000	0/	100 500	2.065.000.75	0.25
XS1824462896	1,8750 % G4S International Finance PLC MTN 18/25	EUR	2.950.000 2.000.000	6.550.000 2.500.000	3.600.000 500.000	% %	100,509 99,878	2.965.000,75 1.997.560,00	0,25 0,17
PTGALJOE0008	3,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 14/21	EUR	1.600.000	800.000	0	%	105,049	1.680.784,00	0,14
	1,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 17/23	EUR	2.000.000	6.300.000	4.300.000	%	97,855	1.957.100,00	0,16
PTGALIOE0009 XS1113441080	4,1250 % Galp Energia SGPS S.A. Obrigações 13/19 2,1250 % Gemalto N.V. Notes 14/21	EUR EUR	300.000 500.000	0 500.000	0	% %	100,925 103,772	302.775,00 518.860,00	0,03 0,04
XS1485748393	0,9550 % General Motors Financial Co. MTN	EUK	300.000		U		103,772	318.860,00	0,04
VC1702F0F0CC	16/23 ¹⁾	EUR	2.100.000	2.200.000	1.600.000	%	96,849	2.033.818,50	0,17
XS1792505866 XS1577951129	1,6940 % General Motors Financial Co. MTN 18/25 1,3750 % Goodman Australia Fin.Pty Ltd. Notes	EUR	1.200.000	4.000.000	2.800.000	%	98,036	1.176.426,00	0,10
CD0114030F40	17/25 Reg.S	EUR	1.000.000	1.000.000	400.000	%	96,695	966.950,00	0,08
GR0114029540 GR0114030555	4,3750 % Griechenland Bonds 17/22 3,5000 % Griechenland Notes 17/23	EUR EUR	6.000.000 3.500.000	6.000.000 3.500.000	0	% %	104,500 100,910	6.270.000,00 3.531.850,00	0,53 0,30
XS1081656180	2,0000 % Hammerson PLC Bonds 14/22	EUR	100.000	0.300.000	0	%	104,066	104.065,50	0,01
XS1379158550 XS0856556807	1,7500 % Hammerson PLC Notes 16/23 ¹⁾ 5,0000 % Hannover Finance (Lux.) S.A. FLR Notes	EUR	1.600.000	1.500.000	0	%	102,869	1.645.904,00	0,14
	12/43	EUR	700.000	700.000	0	%	114,793	803.547,50	0,07
XS1109836038	3,3750 % Hannover Rück SE Sub. FLR Bonds 14/Und. ¹⁾	EUR	3.400.000	2.800.000	0	%	104,600	3.556.400,00	0,30
DE000A2LQ5M4	1,7500 % HOCHTIEF AG MTN 18/25 ¹⁾	EUR	2.000.000	4.175.000	2.175.000	%	101,768	2.035.360,00	0,17
XS1111108673	2,2500 % Holding d'Infrastr. de Transp. Notes 14/25	EUR	400.000	400.000	0	%	101,780	407.118,00	0,03
XS1254428896	3,0000 % HSBC Holdings PLC MTN 15/25 1,5000 % HSBC Holdings PLC MTN 16/22 ¹⁾	EUR EUR	600.000 300.000	0 300.000	0	% %	108,238 103,269	649.425,00 309.805,50	0,05 0,03
XS1379182006 FR0012942647	1,8750 % Icade S.A. Obl. 15/22	EUR	1.000.000	1.000.000	0	% %	103,269	1.045.065,00	0,03
FR0013281755	1,5000 % Icade S.A. Obl. 17/27	EUR	400.000	0	600.000	%	97,071	388.284,00	0,03
XS1617702052	0,2810 % ICBC Dubai (DIFC) Branch FLR MTN 17/20	EUR	1.200.000	0	0	%	100,161	1.201.932,00	0,10
XS1490152565 XS1490153886	2,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 16/21 Reg.S 3,2500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 16/23 Reg.S	EUR EUR	500.000 2.000.000	500.000 2.700.000	1.000.000	% %	100,564 100,150	502.820,00 2.003.000,00	0,04 0,17
FR0013065372	2,1250 % Iliad S.A. Obl. 15/22	EUR	400.000	700.000	300.000	%	100,130	400.942,00	0,17
XS1037382535	3,6250 % ING Bank N.V. FLR MTN 14/26	EUR	300.000	0	0	%	106,488	319.464,00	0,03

ISIN	Gattungsbezeichnung Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtsz	Verkäufe/ Abgänge	ŀ	Curs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
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	0,17
FR0013281946	•	EUR	2.000.000	2.000.000	1.000.000	%	96,998	1.939.960,00	0,16
XS1509942923	1,6250 % Ingenico Group S.A. Obl. 17/24 1,4500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 16/24 ¹⁾	EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	% %	96,996	974.955,00	0,16
XS1725677543	1,6250 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 17/25	EUR	2.900.000	3.600.000	700.000	%	96,511	2.798.819,00	0,08
XS1808395930	•	EUR	200.000	2.800.000					0,24
XS1346815787	2,0000 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 18/26 7,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes				2.600.000	%	97,747	195.494,00	,
XS1873219304	16/Und. 1) 2,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Preferred Nts	EUR	5.000.000	4.400.000	1.000.000	%	102,075	5.103.750,00	0,43
	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
XS1077772538	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	5115	2 222 222	4 000 000	2 500 000	0/	07.405	4 0 40 500 00	0.45
\(C4043450055	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 XS1217882171	0,8750 % KBC Groep N.V. Non-Pref. MTN 18/23 4,2500 % Kommunal Landspensjonskasse FLR	EUR	3.700.000	5.500.000	1.800.000	%	99,974	3.699.038,00	0,31
	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 XS1346762641	5,1250 % Mediaset S.p.A. Notes 13/19 1,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA MTN	EUR	600.000	0	0	%	100,913	605.475,00	0,05
IT0004608797	16/21 4,5000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Obbl.	EUR	1.400.000	1.400.000	0	%	100,267	1.403.731,00	0,12
	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 Gázipa.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 XS1244539760	1,8750 % Morgan Stanley MTN S.J 17/27 1) 1,6250 % Motability Operations Grp PLC MTN	EUR	1.400.000	600.000	0	%	100,869	1.412.166,00	0,12
	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					%		•	
XS1224710399	18/26 3,3750 % Naturgy Finance B.V. FLR Sec. 15/Und.	EUR	800.000	2.500.000	1.700.000		97,984	783.872,00	0,07
XS1139494493	Reg.S 4,1250 % Naturgy Finance B.V. FLR Securit.	EUR	3.000.000	3.900.000	2.000.000	%	99,075	2.972.250,00	0,25
F140004 :	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 % NGG Finance PLC FLR Notes 13/76	EUR	600.000	4 800 000	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

ISIN	Gattungsbezeichnung Mark	t Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtsze	Verkäufe/ Abgänge eitraum	k	Curs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS102895029	90 4,5000 % NN Group N.V. FLR Bonds 14/Und.	EUR	2.000.000	2.900.000	2.300.000	%	102,938	2.058.750,00	0,17
XS10269302	·	EUR	6.000.000	4.300.000	2.300.000	%	102,558	6.213.750,00	0,17
XS18513138	·	EUR	6.000.000	6.000.000	0	%	103,363	6.063.720,00	0,52
XS12943433	•	EUR	2.200.000	1.100.000	400.000	%	117,020	2.574.440,00	0,22
XS12943433	,	EUR	2.100.000	500.000	400.000	%	110,688	2.324.437,50	0,22
XS17134624		EUR	2.500.000	2.500.000	400.000	%	99,125	2.478.125,00	0,20
XS14135838	•	EUR	400.000	2.300.000	0	%	101,571	406.282,00	0,21
XS10285992	•	EUR	5.000.000	3.600.000	0	%	110,763	5.538.125,00	0,03
XS102859926	, ,	EUR	600.000	3.000.000	0	%	104,000	624.000,00	0,47
XS11154905		EUR	1.200.000	0	0	%	104,650	1.279.800,00	0,03
XS11194905.	, ,	EUR	2.300.000	500.000	0	%	102,128	2.348.932,50	0,11
XS08410180	3	EUR	200.000	0	0	%	102,765	205.530,00	0,02
XS09207057		EUR	100.000	0	0	%	104,598	104.598,00	0,01
XS09762234		EUR	1.400.000	600.000	0	%	109,205	1.528.870,00	0,13
XS12276074	02 3,0000 % Orsted A/S FLR Cap. Secs 15/15	EUR	3.000.000	2.200.000	0	%	103,188	3.095.625,00	0,26
XS09433705		EUR	5.000.000	3.000.000	0	%	114,938	5.746.875,00	0,48
XS172019269	2,2500 % Orsted A/S FLR Secs 17/17 1)	EUR	6.000.000	7.200.000	1.200.000	%	96,550	5.793.000,00	0,49
FI400033100	4 4,1250 % Outokumpu Oyj Notes 18/24	EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	96,705	2.901.150,00	0,24
XS10687654	1,8750 % Pearson Funding Five PLC Notes 14/21 Reg.S	EUR	100.000	0	0	%	104,295	104.295,00	0,01
XS14057806		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	101,204	1.518.060,00	0,13
XS17134665	78 0,6000 % PerkinElmer Inc. Notes 18/21	EUR	4.100.000	4.100.000	0	%	100,708	4.129.028,00	0,35
XS071697959	5,8750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 11/22	EUR	6.000.000	5.000.000	0	%	112,797	6.767.820,00	0,57
XS08358903	•	EUR	4.500.000	2.900.000	0	%	107,750	4.848.750,00	0,41
FR001324558		EUR	1.000.000	1.000.000	900.000	%	101,846	1.018.460,00	0,09
FR001332332		EUR	1.000.000	2.100.000	1.100.000	%	99,290	992.895.00	0,08
XS09992960	, ,	EUR	400.000	0	0	%	108,268	433.072,00	0,04
XS107251669		EUR	1.000.000	500.000	0	%	112,435	1.124.350,00	0,09
XS12145477		EUR	2.900.000	1.900.000	0	%	99,750	2.892.750,00	0,24
XS10349506	, , ,	EUR	1.900.000	2.100.000	2.000.000	%	103,250	1.961.750,00	0,16
XS16406671		EUR	2.000.000	1.800.000	1.400.000	%	100,000	2.000.000.00	0,17
XS09816328		EUR	2.500.000	1.600.000	1.000.000	%	117,250	2.931.250,00	0,25
FR001336820		EUR	200.000	1.000.000	800.000	%	99,660	199.320,00	0,02
XS10901071		EUR	3.000.000	7.600.000	5.300.000	%	102,876	3.086.265,00	0,26
IT000463413		EUR	2.500.000	4.500.000	2.000.000	%	104,875	2.621.875,00	0,22
IT000475967		EUR	2.500.000	3.500.000	1.000.000	%	109,013	2.725.325,00	0,23
XS10289539	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	EUR	400.000	0	0	%	110,625	442.500,00	0,04
XS11172989		EUR	900.000	1.800.000	1.000.000	%	107,400	966.600,00	0,08
PTOTEAOE00	21 4,9500 % Republik Portugal Obr. 08/23 1)	EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	120,795	2.415.900,00	0,20
PTOTEQOE00	15 5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/24 1)	EUR	1.800.000	1.800.000	0	%	124,735	2.245.230,00	0,19
PTOTEROE00	14 3,8750 % Republik Portugal Obr. 14/30	EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	117,386	3.521.580,00	0,30
PTOTESOE00	13 2,2000 % Republik Portugal Obr. 15/22 1)	EUR	4.000.000	4.000.000	0	%	107,260	4.290.400,00	0,36
PTOTEUOE00	19 4,1250 % Republik Portugal Obr. 17/27	EUR	2.000.000	5.500.000	3.500.000	%	118,924	2.378.480,00	0,20
XS10608429	75 3,6250 % Republik Rumänien MTN 14/24 ¹⁾	EUR	800.000	0	0	%	113,850	910.800,00	0,08
XS13128915	49 2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/25 Reg.S ¹⁾	EUR	1.900.000	500.000	0	%	107,900	2.050.100,00	0,17
XS13143219	41 4,2500 % Republik Zypern MTN 15/25 1)	EUR	3.000.000	5.000.000	2.000.000	%	115,400	3.462.000,00	0,29
XS16372768		EUR	3.000.000	4.700.000	3.000.000	%	106,238	3.187.125,00	0,27
XS18839426 XS13160375	1,5000 % Santander Consumer Finance SA MTN	EUR	3.000.000	5.350.000	2.350.000	%	99,650	2.989.500,00	0,25
XS16901338		EUR	200.000	0	0	%	102,710	205.419,00	0,02
XS18882066	•	EUR	700.000	0	0	%	100,303	702.117,50	0,06
FB001310013	18/23 23 3,8750 % SCOR SE FLR Notes 14/Und.	EUR EUR	1	2.900.000 1.800.000	0	%	99,771 105,275	2.893.359,00 3.789.900,00	0,24
FR001219912 FR001277006		EUR	3.600.000 500.000	0	0	%	103,273	508.175,00	0,32 0,04
FR00132591		EUR	800.000	500.000	500.000	%	99,656	797.244,00	0,04
XS17207614		EUR	1.200.000	1.200.000	00.000	%	97,287	1.167.444,00	0,07
XS11097413		EUR	2.300.000	2.800.000	500.000	%	107,516	2.472.856,50	0,10
XS18810047		EUR	1.000.000	8.900.000	7.900.000	%	98,276	982.755,00	0,21
FR001337229	·	EUR	3.600.000	3.600.000	0 .300.000	%	101,731	3.662.316,00	0,31
FR001336860	•	EUR	2.200.000	3.100.000	900.000	%	99,539	2.189.858,00	0,18
XS11967132	43	EUR	1.000.000	1.000.000	1.200.000	%	101,063	1.010.625,00	0,18
XS09837047			1.200.000		1.200.000	%			
XS09837047 XS08585850	•	EUR EUR	300.000	0 0	0	% %	105,455 108,096	1.265.454,00 324.288,00	0,11 0,03
XS11408573					0	%	105,522	,	
	•	EUR	2.000.000	1.800.000	1.800.000			2.110.430,00	0,18
XS162434454 XS17943546		EUR EUR	2.000.000 1.000.000	3.400.000	500.000	% %	101,850 100,875	2.037.000,00 1.008.750,00	0,17 0,08
XS09097732	6,8750 % Storebrand Livsforsikring AS FLR Notes		5.447.000	1.500.000	500.000	%			
ERUU133E304	13/43 51 2.8750 % Supr. S.A. ELR Notos 17/Und	EUR	4.000.000	4.200.000	2.000.000	% %	117,938 98,580	6.424.055,63 3.943.200,00	0,54
FR001325206		EUR		3.900.000		% %			0,33
FR001199350		EUR	4.000.000	3.800.000	400.000		102,850	4.114.000,00	0,35
FR001264859 XS18820305		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	100,788	1.511.812,50	0,13
V2 1007020202	18/20 R.S	EUR	1.725.000	1.725.000	0	%	100,687	1.736.842,13	0,15
XS18809284		EUR	1.200.000	2.450.000	1.250.000	%	99,421	1.193.052,00	

STORY 1997	ISIN	Gattungsbezeichnung	Aarkt Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichts	Verkäufe/ Abgänge	ŀ	Curs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
\$1511199001 \$1,7500 % Spintly Agricus (Faculty Lab Mint 1928 LBM 1,000,000 2275,000 3,275,000 % 10,000 0.	XS1057783174	2,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN	wing.		iiii bericiits	zertraum				illogens
\$1,454,740.00 \$2,200 % \$200 Corp. Notes 1622										
2009010224 22000 February Halls 5,0 A. MM 1202 EUR 1.9803100 1.000000 0 9 10,429 1.9803100 0.05 0				1					,	
						- 1				
\$2,500 \$1,500 \$		·							,	,
\$1,8750 N. Fielderoutscholaget L.M. Field M. B. (\$2,000.000 0 \$2,000				1						
\$1,490,590,591 \$1,700 \$1,690,590 \$1,700 \$1,690,590 \$1,700 \$1,690,590 \$1,700 \$1,690,590 \$1,700 \$1,690,590 \$1,700 \$1,690,590 \$1,700 \$1,690,590 \$1,700 \$1,690,590 \$1,70								,	,	,
\$2,500 \$1,600 \$1,000 \$,	,	,
\$1,000.000 \$1,										
\$3595041936 \$36720 \times Falebonica Europe BV, PR, Secs 14\times \$1870000 \$2500000 \$0 \$110,125 \$19114855 \$0,16 \$19114855 \$0,16 \$19114855 \$0,16 \$19114855 \$0,16 \$19114855 \$0,16 \$19114855 \$0,16 \$19114855 \$0,16 \$1914855 \$0,16 \$19114855 \$0,16 \$19114855 \$0,16 \$19114855 \$0,16 \$19114855 \$0,16 \$19114855 \$0,16 \$19114855 \$0,16 \$19114855 \$0,16 \$19114855 \$0,16 \$19114855 \$0,16 \$19114855 \$0,16 \$19114855 \$0,16 \$19114855 \$0,16 \$0,16 \$19114855 \$0,16 \$0,16 \$19114855 \$0,16						- 1				,
FR0813484655 1,5000 % Teleperformance St Obit 1872				1						
Schoolstein		•				500.000				
S0992688220 2,1259 ft Rose Cutp. Trials Serv. PLC MTN 1320 EUR 1,000.000 3,000.000 0,000		·								
\$1,000,000 \$3,000,000 \$1,04,655 \$1,046,650,00 \$0,09 \$1,046,055 \$1,046										
ST39881724 1,375.98 FROO Copin Treas Serv. RC MM1 18/23 EUR 3,475.000 1,500.000 9, 99,997 3,454.043,75 0,79						- 1			,	
SCHIPTORATION A 7500 % The Coldman Sack Group Inc. Bonds URL 1.500.000 900.000 % 112.031 1.176.320.55 0.13		·								
SST19820001 1,3750 % The Coldman Sacks Group to MTN 18/228 EUR 2,500,000 1,000,0							,-	/		-,
SST9809910 2,0000 % The Goldman Sark Groung Inc. MM 1828 EUR 2,325,000 3,500,000 1,750,000 99,972 2,324,337,38 0,20 XS1081020656 2,0000 % The Royal Bk of Scotld Grip R.C. FLR MTN 1,244 1,2		06/21						,	,	
ST1812066316 2,0000 % The Goldman Sacks Group inc MTN 18/28 EUR 900.000 1,825.000 925.000 % 99,745 888.705,000 0.07 ST199067901 3,6250 % The Royal Bk of Scotted Gar PLC FLR MTN EUR 2,500.000 1,500.000 0 % 101,125 2,528.125,00 0,21 3,515799718 2,0000 % The Royal Bk of Scotted Gar PLC FLR MTN EUR 3,000.000 0 % 101,232 4 3,067.005,00 0,000 0 % 102,234 3,067.005,00 0,000 0 % 102,234 3,067.005,00 0,000 0 % 102,234 3,007.005,00 0,000 0 % 10										
SS104937200 3,6250 % The Royal Bk of Scorld Grip PLC RR MTN FUR 2,500.000 5,000.000 6 10,125 5,28.15,50 0,21										
14724				900.000	1.823.000	923.000	70	30,743	000.703,00	0,07
XS157979148 2,0000 % The Royal Bk of Scotld Grip PLC FLR MTN 1723 2,000.000 0 % 102,234 3,007,005,00 0,26 XS1875275205 2,0000 % The Royal Bk of Scotld Grip PLC FLR MTN 1825 EUR 4,000.000 4,000.000 3,000.000 5 102,234 4,009,200,00 0,34 XS18753753035 0,6250 % The Toronto Dominion Bank MTN 1823 EUR 1,225,000 5,625,000 3,800.000 % 100,605 1,864,041,25 0,15	731043037200			2.500.000	1.500.000	0	%	101,125	2.528.125,00	0,21
SX187275205 2,0000 % The Royal Bk of Sortid Grp PLC FR MTN EUR 4,000.000 4,000.000 0 % 100,200 4,009.200,00 0,34 XS1857683335 0,6250 % The Forontis-Dominion Bank MTN 18/23 EUR 1,825.000 5,625.000 3,800.000 % 100,605 1,836.041,25 0,15 3,850.9328 2,000 % Torsushan Finance Co. Pry Lid MTN 14/24 EUR 800.000 800.000 0 % 100,494 1,040.940,00 0,09 1,000	XS1575979148	2,0000 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC FLR I	MTN					,	,	·
SIR1575 EUR 4.000.000 0 0 100,200 4.009.200,00 0,34				3.000.000	2.000.000	0	%	102,234	3.067.005,00	0,26
SYSTEMS Content Cont	XS1875275205			4 000 000	4 000 000	0	0/	100 220	4 000 200 00	0.24
SY109744778	YS1857683335									
SS129502228 2,0000 % Transurban Finance Co. Ply Ltd MTN 1525 EUR 1,000,000 1,000,000 0 % 104,094 1,040,940,000 0,09 FR00133130529 2,1250 % Unibail-Rodamo S E LR Bonds 18/Und. EUR 800,000 2,500,000 1,700,000 % 105,641 5,700,275,50 0,78 SS0,000 0,700,000 % 103,641 5,700,275,50 0,78 SS0,000 0,700,000 % 103,641 5,700,275,50 0,78 SS0,000 0,700,000 % 103,641 5,700,275,50 0,78 SS0,000 0,700,000 % 107,250 3,756,967,50 0,32 SS0,000 0,700,000 % 107,250 3,756,967,50 0,32 SS0,000 0,700,000 0,700,000 % 100,814 201,627,00 0,02 SS0,000 0										
FR0013330529 2,1250 % Unibal-Modamo SE FLR Bonds 18/Und. EUR 800,000 2,500,000 1,700,000 % 96,985 775,880,00 0,07 0,48								,	,	
SX998663864 S,7500 % Unicredit S, P.A. FIR MTN 13/25 EUR S.500.000 3.000.000 0 % 103,541 S.700.227,50 0.32 SX50849517650 6,990.006 Unicredit S, P.A. FIR MTN 16/Uni.						-				
SST53997499 92,5200 % UniCredit Sp. A. PIR MTN 16/Und. EUR 3.503.000 2.503.000 0 % 107,250 3.756.967,50 0.32 SS094951650 6,9500 % UniCredit Sp. A. MTN 1272 EUR 2.500.000 1.500.000 0 % 1015,631 2.799.275,00 0.23 SS0973623514 3,5525 % UniCredit Sp. A. MTN 1472 EUR 400.000 0 0 % 103,631 414,764.00 0.03 SS1374865555 2,0000 % UniCredit Sp. A. MTN 1472 EUR 400.000 0 0 % 103,631 414,764.00 0.03 SS1374865555 2,0000 % UniCredit Sp. A. MTN 1472 EUR 400.000 0 0 % 103,631 414,764.00 0.03 SS1374865555 2,0000 % UniCredit Sp. A. MTN 1472 EUR 4,000.000 0 % 103,631 414,764.00 0.03 SS1374865555 2,0000 % UniCredit Sp. A. MTN 1472 EUR 4,000.000 0 % 103,631 414,764.00 0.03 SS1374865555 2,0000 % Vestas Wind Systems AS Bonds 15/22 EUR 7,000.000 6,000.000 0 % 105,684 7,410.480.00 0,61 4,000									,	
SX0849517650 6,9500 % UniCredit Sp. A. MTN 12/22 EUR 200.000 0 % 100,814 2016,270 0,023 2,500 % UniCredit Sp. A. MTN 13/19 EUR 200.000 0 0 % 100,814 2016,270 0,023 2,500 % UniCredit Sp. A. MTN 14/21 EUR 400.000 1,000 0 % 103,691 414,764,00 0,03 2,503 2,500 % UniCredit Sp. A. MTN 14/21 EUR 2,000.000 0 0 % 103,691 414,764,00 0,03 2,503 2,500 % UniCredit Sp. A. MTN 16/23 EUR 2,000.000 0 0 % 103,691 414,764,00 0,03 2,503 2,500 % UniCredit Sp. A. MTN 16/23 EUR 2,000.000 0 0 % 105,864 7,410,480,00 0,61 2,503 2,500 % UniCredit Sp. A. MTN 16/23 EUR 4,300.000 6,000.000 0 % 116,225 4,997,675,00 0,42 2,503 2,500 % Versian Insurance Group AG FLR MTN 13/43 EUR 5,600.000 3,900.000 0 % 114,000 6,384,000,00 0,54 4,000 1,000										
SSO978623514 3,6526 % UniCredit S.p. A MTN 13/19 EUR 200.000 0 0 % 103,691 201,627,00 0,02 2,000,000 0 0 % 103,691 201,627,00 0,02 2,000,000 0 0 % 103,691 201,627,00 0,02 2,000,000 0 % 103,691 201,627,00 0,17 2,000,000 0 % 103,691 2,000,000 0 % 103,691 2,000,000 0 % 103,691 2,000,000 0 0 % 103,691 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0										
XS1014627571 3,2500 % UniCredit Sp.A MTN 14/21 EUR 2000.000 0 0 99,066 193,691 414,764,00 0,03 XS137486555 2,0000 % UniCredit Sp.A MTN 16/23 EUR 2,000.000 0 0 99,066 1981.920,00 0,17 XS0080635436 6,8750 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds EUR 2,000.000 0 4,300.000 0 9116,225 4,997,675,00 0,42 XS119733663 2,7500 % Westas Wind Systems AS Bonds 15/22 EUR 7,000.000 6,000.000 1,300.000 % 105,864 7,410.480,00 0,61 X740000126N0 1,343 XA100000126N0 XS1150659132 4,8500 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN EUR 5,600.000 3,900.000 0 % 104,700 994,650.00 0,08 XS1150659132 4,8500 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN EUR 5,400.000 5,090.000 2,100.000 % 108,375 5,852.250,00 0,48 XS11576699132 4,8500 % Viender S.A. Bonds 14/24 EUR 1,300.000 5,090.000 2,100.000 % 106,321 1,382,166,50 0,12 XS1378780891 2,2500 % Kylem Inc. Notes 16/23 " EUR 2,700.000 1,900.000 % 105,848 2,857.896,00 0,24 XS11877860988 2,7500 % Close Brothers Group PLC MTN 18/23 GBP 2,400.000 3,000.000 0 % 100,146 333,716,85 0,35 XS1876066963 2,0000 % Close Brothers Group PLC MTN 18/25 GBP 300.000 300.000 0 % 100,146 333,716,85 0,35 XS1876066993 2,7500 % Close Brothers Group PLC MTN 18/25 GBP 300.000 300.000 0 % 100,146 333,716,85 0,00 XS1876066993 2,7500 % Close Brothers Group PLC MTN 18/25 GBP 300.000 300.000 0 % 100,146 333,760,52 0,03 XS1876066993 2,7500 % Close Brothers Group PLC MTN 18/25 GBP 300.000 300.000 0 % 100,146 333,716,85 0,03 0,000 0 % 100,146 333,716,85 0,000 0 XS1876066993 3,7500 % Close Brothers Group PLC MTN 18/25 GBP 300.000 300.000 0 % 100,146 333,716,85 0,000 0 XS1876066993 3,7500 % Close Brothers Group PLC MTN 18/25 GBP 300.000 300.000 0 % 100,146 333,760,52 0,000 0 XS1876066993 3,7500 % Close Brothers Group PLC MTN 18/25 GBP 300.000 300.000 0								,		
XS0806635436 6,8750 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds	XS1014627571	3,2500 % UniCredit S.p.A. MTN 14/21	EUR	400.000	0	0			414.764,00	0,03
13/43 13/45 13/4		·		2.000.000	1.000.000	0	%	99,096	1.981.920,00	0,17
X51197336263 Z,7500 % Verstas Wind Systems AS Bonds 15/22 EUR 7.000.000 6.000.000 1.300.000 % 105,864 7.410.480,00 0,61 A70000A12GND 5.5000 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN 13/43 3.7500 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN 15/46 15/400.000 3.900.000 0 % 114,000 6.384.000,00 0,54 3.7500 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN 15/46 15/400.000 5.090.000 0 % 104,700 994.650,00 0,08 X51150695192 4,8500 % Volvo Treasury AB FLR Capit. Secs 14/78 EUR 5.400.000 5.090.000 0 108,375 5.852.250,00 0,49 FR0012199156 2,7500 % Wendel S.A. Bonds 14/24 EUR 1,300.000 5.090.000 0 108,375 5.852.250,00 0,49 FR0012199156 2,7500 % Wylem Inc. Notes 16/23 EUR 2,700.000 1,900.000 0 106,321 1,382.166,50 0,12 4,000 1,000.000 0,000 0	XS0808635436			4 300 000	4 300 000	0	0/	116 225	4.007.675.00	0.42
AT0000A12GND 5,5000 % Venna Insurance Group AG FLR MTN 13/43	XS1197336263									
A70000A1D5E1 3,7500 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN 15/46				7.000.000	0.000.000	1.500.000	,,	.05,00	7.1.0.100,00	5,51
15/46				5.600.000	3.900.000	0	%	114,000	6.384.000,00	0,54
X51150695192 4,8500 % Volvo Treasury AB FLR Capit. Secs 14/78 EUR 5,400.000 5,000.000 2,100.000 % 106,321 1,382,166,50 0,12 X51378780891 2,2500 % Wylem Inc. Notes 16/23 " EUR 2,700.000 1,900.000 0 % 105,848 2,857,896,00 0,24 11,217,340,32 0,95 X5187869088 2,7500 % Banco Santander S.A. MTN 18/23 GBP 2,400.000 2,400.000 0 % 99,645 337,316,85 0,05 X5187608983 2,000 % Compass Group PLC MTN 18/25 GBP 300.000 300.000 0 % 100,146 337,316,85 0,03 X5187608983 2,000 % Compass Group PLC MTN 18/25 GBP 300.000 300.000 0 % 100,251 337,670,52 0,03 X5187608983 2,000 % Compass Group PLC MTN 18/25 GBP 300.000 300.000 0 % 103,178 231,685,14 0,02 X51859228634 4,2500 % Investec Bank PLC FLR MTN 18/28 GBP 1,200.000 0 % 105,250 118,169,47 0,11 X5185151525 3,0000 % Marks & Spencer PLC MTN 16/23 GBP 1,000.000 0 % 105,250 118,169,47 0,11 X5185151525 3,0000 % Marks & Spencer PLC MTN 16/23 GBP 2,100.000 1,100.000 0 % 107,716 604,690.85 0,05 X50860360295 5,5000 % Standard Life Aberdeen PLC FLR MTN 12/1 GBP 500.000 500.000 0 % 107,716 604,690.85 0,05 X50860360295 5,5000 % Standard Life Aberdeen PLC FLR MTN 12/1 GBP 400.000 300.000 0 % 100,988 455,34,98 6,761,957,66 5,766 X51111101314 4,0000 & American Capital PLC Notes 1/2/2 144A USD 1,000.000 0 % 100,000 0 % 100,780 853,336,27 0,07 US034613A089 4,1250 % Anglo American Capital PLC Notes 1/2/2 144A USD 1,000.000 1,000.000 0 % 100,780 885,122,22 0,07 US034613A029 6,250 % Arcelor/Mittal S.A. Notes 11/21 USD 1,000.000 1,000.000 0 % 100,765 1,400,484 885,122,22 0,07 US037411A287 3,250 % Arcelor/Mittal S.A. Notes 11/21 USD 1,000.000 1,000.000 0 % 103,425 1,366,866,33 0,07 1,300,588 1,300,588 1,300,588 1,300,588 1,300,588 1,300,588 1,300,588 1,300,588 1,300,588 1,300,588 1,300,588 1,300,588 1,300,588 1,300,588 1,300,588 1,	AT0000A1D5E1	·								
FROD12199156 Z,7500 % Warled S.A. Bonds 14/24 EUR Z,700.000 1,900.000 0 % 106,321 1.382,166,50 0,12 3.387878091 2,2500 % Xylem Inc. Notes 16/23 " EUR Z,700.000 1,900.000 0 % 105,848 2.857.896,00 0,24 3.3878786998 Z,7500 % Banco Santander S.A. MTN 18/23 GBP 300.000 300.000 0 % 100,146 337,316,85 0,03 3.51876068963 Z,0000 % Compass Group PLC MTN 18/23 GBP 300.000 300.000 0 % 100,145 337,316,85 0,03 3.51876068963 Z,0000 % Garpass Group PLC MTN 18/23 GBP 300.000 300.000 0 % 100,125 337,316,85 0,03 3.51876068963 Z,0000 % Garpass Group PLC MTN 18/25 GBP 300.000 300.000 0 % 100,125 337,316,85 0,03 3.51876068963 Z,0000 % Garpass Group PLC MTN 18/25 GBP Z00.000 0 0 % 103,178 Z31,685,14 0,02 X506328634 4,2500 % Investee Bank PLC FLR MTN 18/28 GBP 1.200.000 1.600.000 400.000 % 98,497 1.327.050,42 0,11 X50903872603 6,8750 % Kon. KPN N.V. FLR Cap.Secs 13/73 GBP 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0	VC11E060E102									
X51378780891 Z,2500 % Xylem Inc. Notes 16/23 EUR Z.700.000 1,900.000 0 % 105,848 Z.857.896,00 0.24 0.24 0.24 0.25 0.		,								
Section Color		•				-				
X51813721500 2,7500 % Close Brothers Group PLC MTN 18/23 GBP 300.000 300.000 0 % 100,146 337.316,85 0,03 X51876068963 2,0000 % Compass Group PLC MTN 18/25 GBP 300.000 300.000 0 % 100,251 337.670,52 0,03 X51876068963 2,0000 % Compass Group PLC MTN 18/25 GBP 300.000 0 0 % 103,178 231.685,14 0,02 X51859228634 4,2500 % Investec Bank PLC FLR MTN 18/28 GBP 1,200.000 1,600.000 400.000 % 98,497 1,327.050,42 0,11 X50903872603 6,8750 % Kon. KPN N.V. FLR Cap.Secs 13/73 GBP 100.000 0 0 % 105,250 118.169,47 0,01 X51531151253 3,0000 % Marks & Spencer PLC MTN 16/23 GBP 2,100.000 1,100.000 0 % 103,178 2,388.674,26 0,20 X50630204351 5,3750 % KEXT PLC Bonds 11/21 GBP 800.000 800.000 0 % 109,876 986.906,49 0,08 X50677073206 4,2500 % SSE PLC MTN 11/21 GBP 500.000 500.000 0 % 107,716 604.690,85 0,05 X5107288596 4,3750 % Travis Perkins PLC Notes 14/21 GBP 400.000 300.000 0 % 111,117 1,746.593,01 0,15 X51107288596 4,3750 % Travis Perkins PLC Notes 14/21 GBP 400.000 300.000 0 % 100,088 453.534,98 0,04 USD 1,000.000 0 0 0 0 0 0 0 0	GBP							,		
X51876068963		•								
X50428183056										
XS1859228634										
XS0903872603 5,8750 % Kon. KPN N.V. FLR Cap.Secs 13/73 GBP 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
XS0630204351 5,3750 % NEXT PLC Bonds 11/21 GBP S00.000 S00.000 0 % 109,876 986,906,49 0,08 XS0677073206 4,2500 % SSE PLC MTN 11/21 GBP 500.000 500.000 0 % 107,716 604.690,85 0,05 XS0860360295 5,5000 % Standard Life Aberdeen PLC FLR MTN					0					
XS0677073206		·								
XS0860360295 5,5000 % Standard Life Aberdeen PLC FLR MTN 12/42 GBP 1.400.000 1.000.000 0 % 111,117 1.746.593,01 0,15										
12/42 GBP 1.400.000 1.000.000 0 % 111,117 1.746.593,01 0,15		•		500.000	500.000	U	%	107,716	604.690,85	0,05
XS1107288596 4,3750 % Travis Perkins PLC Notes 14/21 GBP 400.000 300.000 0 % 100,988 453.534,98 68.761.957,66 5,76 XS1111101314 4,0000 % Akbank T.A.S. MTN 15/20 Reg.S USD 1.000.000 2.000.000 1.000.000 % 96,875 853.336,27 0,07 US034863AG56 4,1250 % Anglo American Capital PLC Notes 12/22 144A USD 1.600.000 1.600.000 0 % 100,004 1.409.437,57 0,12 USG0446NAG90 4,1250 % Anglo American Capital PLC Notes 14/21 Reg.S USD 1.000.000 0 0 % 100,484 885.122,22 0,07 US03512TAC53 5,1250 % AngloGold Ashanti Holdings PLC Notes 12/22 USD 400.000 400.000 0 % 100,750 354.987,89 0,03 US037411AZ87 3,2500 % Apache Corp. Notes 12/22 USD 1.000.000 1.000.000 0 % 98,110 864.210,53 0,07 US03938LAU89 5,5000 % ArcelorMittal S.A. Notes 11/21 USD 1.000.000 1.000.000 0 % 103,425 911.032,81 0,08 US03038BAX29 6,2500 % ArcelorMittal S.A. Notes 12/22 USD 2.000.000 1.000.000 0 % 103,425 911.032,81 0,08 US0758878A64 3,1250 % Becton, Dickinson & Co. Notes 11/21 USD 1.000.000 1.000.000 0 % 98,411 866.866,33 0,07	7,50000500255			1.400.000	1.000.000	0	%	111,117	1.746.593,01	0,15
XS1111101314 4,0000 % Akbank T.A.S. MTN 15/20 Reg.S USD 1.000.000 2.000.000 1.000.000 % 96,875 853.336,27 0,07 US034863AG56 4,1250 % Anglo American Capital PLC Notes 12/22 144A USD 1.600.000 0 1.600.000 0 % 100,004 1.409.437,57 0,12 USG0446NAG90 4,1250 % Anglo American Capital PLC Notes 14/21 Reg.S USD 1.000.000 0 0 % 100,484 885.122,22 0,07 US03512TAC53 5,1250 % AngloGold Ashanti Holdings PLC Notes 12/22 USD 400.000 400.000 0 % 100,750 354.987,89 0,03 US037411AZ87 3,2500 % Apache Corp. Notes 12/22 USD 1.000.000 1.000.000 0 % 98,110 864.210,53 0,07 US03938LAU89 5,5000 % ArcelorMittal S.A. Notes 11/21 USD 1.000.000 1.000.000 0 % 103,425 911.032,81 0,08 US03938LAX29 6,2500 % ArcelorMittal S.A. Notes 16/21 USD 1.500.000 1.500.000 0 % 103,625 1.896.058,14 0,16 US0325887BA64 3,1250 % Becton, Dickinson & Co. Notes 11/21 USD 1.000.000 1.000.000 0 % 98,411 866.866,33 0,07	XS1107288596									
US034863AG56 4,1250 % Anglo American Capital PLC Notes 12/22 144A USD 1.600.000 1.600.000 0 % 100,004 1.409.437,57 0,12 USG0446NAG90 4,1250 % Anglo American Capital PLC Notes 14/21 Reg.S USD 1.000.000 0 0 % 100,484 885.122,22 0,07 US03512TAC53 5,1250 % AngloGold Ashanti Holdings PLC Notes 12/22 USD 400.000 400.000 0 % 100,750 354.987,89 0,03 US037411AZ87 3,2500 % Apache Corp. Notes 12/22 USD 1.000.000 1.000.000 0 % 98,110 864.210,53 0,07 US03938LAU89 5,5000 % ArcelorMittal S.A. Notes 11/21 USD 1.000.000 1.000.000 0 % 103,425 911.032,81 0,08 US03938LAX29 6,2500 % ArcelorMittal S.A. Notes 16/21 USD 1.500.000 1.500.000 0 % 103,625 1.896.058,14 0,16 US075887BA64 3,1250 % Becton, Dickinson & Co. Notes 11/21 USD 1.000.000 1.000.000 0 % 98,411 866.866,33 0,07										
12/22 144A USD 1.600.000 1.600.000 0 % 100,004 1.409.437,57 0,12 USG0446NAG90 4,1250 % Anglo American Capital PLC Notes 14/21 Reg.S USD 1.000.000 0 % 100,484 885.122,22 0,07 US03512TAC53 5,1250 % AngloGold Ashanti Holdings PLC Notes 12/22 USD 400.000 400.000 0 % 100,750 354.987,89 0,03 US037411AZ87 3,2500 % Apache Corp. Notes 12/22 USD 1.000.000 1.000.000 0 % 98,110 864.210,53 0,07 US03938LAU89 5,5000 % ArcelorMittal S.A. Notes 11/21 USD 1.000.000 1.000.000 0 % 103,425 911.032,81 0,08 US03938LAX29 6,2500 % ArcelorMittal S.A. Notes 12/22 USD 2.000.000 1.000.000 0 % 107,625 1.896.058,14 0,16 US00206RDA77 5,0000 % AT & T Inc. Notes 16/21 USD 1.500.000 1.500.000 0 % 98,411 866.866,33 0,07 US0758878A64 3,1250 % Becton, Dickinson & Co. Notes 11/21 USD 1.000.000 1.000.000 0 % 98,411 866.866,33 0,07			USD	1.000.000	2.000.000	1.000.000	%	96,875	853.336,27	0,07
USG0446NAG90 4,1250 % Anglo American Capital PLC Notes 14/21 Reg.5 USD 1.000.000 0 0 % 100,484 885.122,22 0,07 US03512TAC53 5,1250 % AngloGold Ashanti Holdings PLC Notes 12/22 USD 400.000 400.000 0 % 100,750 354.987,89 0,03 US037411AZ87 3,2500 % Apache Corp. Notes 12/22 USD 1.000.000 1.000.000 0 % 98,110 864.210,53 0,07 US03938LAU89 5,5000 % Arcelor/Mittal S.A. Notes 11/21 USD 1.000.000 1.000.000 0 % 103,425 911.032,81 0,08 US03938LAX29 6,2500 % Arcelor/Mittal S.A. Notes 12/22 USD 2.000.000 0 % 107,625 1.896.058,14 0,16 US0206RDA77 5,0000 % AT & T Inc. Notes 16/21 USD 1.500.000 1.500.000 0 % 103,020 1.361.204,58 0,11 US075887BA64 3,1250 % Becton, Dickinson & Co. Notes 11/21 USD 1.000.000 1.000.000 0 % 98,411 866.866,33 0,07	U3U34603AG30		USD	1 600 000	1 600 000	0	%	100 004	1 409 437 57	0.12
14/21 Reg.S USD 1.000.000 0 % 100,484 885.122,22 0,07 US03512TAC53 5,1250 % AngloGold Ashanti Holdings PLC Notes USD 400.000 400.000 0 % 100,750 354.987,89 0,03 US037411AZ87 3,2500 % Apache Corp. Notes 12/22 USD 1.000.000 1.000.000 0 % 98,110 864.210,53 0,07 US03938LAU89 5,5000 % ArcelorMittal S.A. Notes 11/21 USD 1.000.000 1.000.000 0 % 103,425 911.032,81 0,08 US03938LAX29 6,2500 % ArcelorMittal S.A. Notes 12/22 USD 2.000.000 2.000.000 0 % 107,625 1.896.058,14 0,16 US00206RDA77 5,0000 % AT & T Inc. Notes 16/21 USD 1.500.000 1.500.000 0 % 103,020 1.361.204,58 0,11 US075887BA64 3,1250 % Becton, Dickinson & Co. Notes 11/21 USD 1.000.000 1.000.000 0 % 98,411 866.866,33 0,07	USG0446NAG90		035	1.000.000	1.000.000	Ü	,,	100,001		0,12
12/22 USD 400.000 400.000 0 % 100,750 354.987,89 0,03 US037411AZ87 3,2500 % Apache Corp. Notes 12/22 USD 1.000.000 1.000.000 0 % 98,110 864.210,53 0,07 US03938LAU89 5,5000 % ArcelorMittal S.A. Notes 11/21 USD 1.000.000 0 % 103,425 911.032,81 0,08 US03938LAX29 6,2500 % ArcelorMittal S.A. Notes 12/22 USD 2.000.000 0 % 107,625 1.896.058,14 0,16 US00206RDA77 5,0000 % AT & T Inc. Notes 16/21 USD 1.500.000 1.500.000 0 % 103,020 1.361.204,58 0,11 US075887BA64 3,1250 % Becton, Dickinson & Co. Notes 11/21 USD 1.000.000 1.000.000 0 % 98,411 866.866,33 0,07			USD	1.000.000	0	0	%	100,484	885.122,22	0,07
US037411AZ87 3,2500 % Apache Corp. Notes 12/22 USD 1.000.000 1.000.000 0 % 98,110 864.210,53 0,07 US03938LAU89 5,5000 % Arcelor/Mittal S.A. Notes 11/21 USD 1.000.000 1.000.000 0 % 103,425 911.032,81 0,08 US03938LAX29 6,2500 % Arcelor/Mittal S.A. Notes 12/22 USD 2.000.000 0 % 107,625 1.896.058,14 0,16 US00206RDA77 5,0000 % AT & T Inc. Notes 16/21 USD 1.500.000 1.500.000 0 % 103,020 1.361.204,58 0,11 US075887BA64 3,1250 % Becton, Dickinson & Co. Notes 11/21 USD 1.000.000 1.000.000 0 % 98,411 866.866,33 0,07	US03512TAC53									
US03938LAU89 5,5000 % ArcelorMittal S.A. Notes 11/21 USD 1.000.000 1.000.000 0 % 103,425 911.032,81 0,08 US03938LAX29 6,2500 % ArcelorMittal S.A. Notes 12/22 USD 2.000.000 2.000.000 0 % 107,625 1.896.058,14 0,16 US00206RDA77 5,0000 % AT & T Inc. Notes 16/21 USD 1.500.000 1.500.000 0 % 103,020 1.361.204,58 0,11 US075887BA64 3,1250 % Becton, Dickinson & Co. Notes 11/21 USD 1.000.000 1.000.000 0 % 98,411 866.866,33 0,07	1100074114707									
US03938LAX29 6,2500 % ArcelorMittal S.A. Notes 12/22 USD 2.000.000 2.000.000 0 % 107,625 1.896.058,14 0,16 US00206RDA77 5,0000 % AT & T Inc. Notes 16/21 USD 1.500.000 1.500.000 0 % 103,020 1.361.204,58 0,11 US075887BA64 3,1250 % Becton, Dickinson & Co. Notes 11/21 USD 1.000.000 1.000.000 0 % 98,411 866.866,33 0,07										
US00206RDA77 5,0000 % AT & T Inc. Notes 16/21 USD 1.500.000 1.500.000 0 % 10.000,000 1.500.000 0 % 10.000,000 0 % 98,411 866.866,33 0,07										
	US00206RDA77	5,0000 % AT & T Inc. Notes 16/21	USD	1.500.000	1.500.000	0	%	103,020	1.361.204,58	0,11
US12594KAAU7 4,5UUU % CNH Industrial N.V. Notes 16/23 USU 400.000 0 0 % 101,170 356.465,98 0,03										
	US12594KAA0/	4,5000 % CNH Industrial N.V. Notes 16/23	USD	400.000	0	0	%	101,170	356.465,98	0,03

ISIN	Gattungsbezeichnung Mar	kt Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtsz	Verkäufe/ Abgänge zeitraum	ŀ	(urs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
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		750.000	750.000	0	%	99,361	656.429,20	0,06
LIC126400CT44		USD	700.000	700.000	0	%	100,562	620.072,67	0,00
US126408GT44	3,7000 % CSX Corp. Notes 10/20		1		0	% %		426.083.33	0,03
US25179MAK99	4,0000 % Devon Energy Corp. Notes 11/21	USD	482.000	382.000			100,355	,	,
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	ő	%	94,250	2.075.534,02	0,13
US500255AR59	4,0000 % Kohl's Corp. Notes 11/21	USD	2.000.000	2.000.000	Ö	%	100,266	1.766.412,68	0,15
US53944VAP40	3,3000 % Lloyds Bank PLC Notes 18/21	USD	1.000.000	1.000.000	ő	%	99,361	875.234,53	0,07
US549876AE01	6,1250 % Lukoil Internat. Finance B.V. Notes 10/20		1.000.000	1.000.000	U	/0	33,301	073.234,33	0,07
03343870AL01	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)							
116556467/4549	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 XS1298447019	4,3680 % MetLife Inc. FLR Debts S.D 10/23 6,6250 % MMC Finance DAC LPN MMC Norilsk	USD	1.000.000	1.000.000	0	%	103,253	909.517,73	0,08
	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	ő	%	104,272	1.836.987,45	0,15
US189754AB06	3,0000 % Tapestry Inc. Notes 17/22	USD	2.800.000	2.400.000	ő	%	96,056	2.369.141,60	0,20
US780099CE50	6,1250 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC Notes	030	2.000.000	2.400.000	O	70	30,030	2.303.141,00	0,20
03/00099CL30	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		030	3.200.000	3.200.000	200.000	/0	100,073	2.037.709,03	0,24
0303320DAG34	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	%	102,000	842.420,61	0,20
					0	%		·	,
US984121CD36	4,5000 % Xerox Corp. Notes 11/21	USD	800.000	800.000	U	%	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
oder in diese eir	n Märkten zugelassene nbezogene Wertpapiere							303.679.790,89	25,52
Verzinsliche We	rtpapiere							303.679.790,89	25,52
EUR	2.7500.0/ Al .'	FLID	200.000	0	0	0/	111 007	213.963.754,26	17,98
ES0211845260 XS0969341147	3,7500 % Abertis Infraestructuras S.A. Obl. 13/23 6,3750 % América Móvil S.A.B. de C.V. FLR	EUR	300.000	0	0	%	111,897	335.691,00	0,03
	Cap.Sec.S.B 13/73 ¹⁾	EUR	6.200.000	4.100.000	0	%	116,332	7.212.553,00	0,60
XS0954302104									
	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								
V50007405044	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	FLID	2 000 000	2 000 000	0	0/	110 531	2 210 610 00	0.10
VC4770027624	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		2 000 000	2 000 000	0	0/	101 500	2 0 45 000 00	0.26
\((4.2220270567	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	FLID	2 000 000	4 400 000	2 400 000	0/	111 250	2 227 500 00	0.20
FC0013311003	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	FLID	2 000 000	C 000 000	4 000 000	0/	07 175	1 0 4 3 5 0 0 0 0	0.16
VC161042206E	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⁾	FLID	2 600 000	2 600 000	2 200 000	0/	00 500	2 507 000 00	0.22
XS1043535092	6,2500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 14/Und.	EUR	2.600.000	3.600.000	2.200.000	%	99,500	2.587.000,00	0,22
A31043J3J032	Reg.S	EUR	2.600.000	4.100.000	2.000.000	%	100,000	2.600.000,00	0,22
VC1107201E/11	9	EUK	2.000.000	4.100.000	2.000.000	70	100,000	2.000.000,00	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
YC164E6E1000						% %			
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	3 600 000	1 000 000	%	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

ISIN	Gattungsbezeichnung Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtsz	Verkäufe/ Abgänge eitraum	ŀ	Curs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS1901183043	6,7500 % Banque Centrale de Tunisie Notes 18/23								
	Reg.S	EUR	1.975.000	1.975.000	0	%	98,625	1.947.843,75	0,16
BE6286963051	2,3750 % Barry Callebaut Services N.V. Notes 16/24	EUR	500.000	0	0	%	105,548	527.737,50	0,04
XS0997979249 FR0012329845	4,0000 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 13/18	EUR EUR	400.000 4.000.000	0 2.700.000	300.000	% %	100,375 103,375	401.500,00 4.135.000,00	0,03 0,35
XS1242327168	4,0320 % BNP Paribas Cardif S.A. FLR Notes 14/Und. 2,7500 % BRF S.A. Notes 15/22 Reg.S ¹⁾	EUR	4.000.000	6.050.000	5.050.000	% %	97,691	3.907.620,00	0,33
ES0840609004	6,7500 % Caixabank S.A. FLR Notes 17/Und.	EUR	2.400.000	3.200.000	1.000.000	%	105,250	2.526.000,00	0,33
ES0415306069	0,8750 % Caja Rural de Navarra Cédulas Hipotec.	LOIK	2.400.000	3.200.000	1.000.000	/0	103,230	2.320.000,00	0,21
	18/25 ¹⁾	EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	100,316	1.003.155,00	0,08
XS1433214449	4,6250 % Cemex Finance LLC Notes 16/24 Reg.S	EUR	3.000.000	1.200.000	0	%	105,100	3.153.000,00	0,26
XS1198002690	4,3750 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 15/23 Reg.S	EUR	1.000.000	0	0	%	102,450	1.024.500,00	0,09
XS1731106347	2,7500 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S	EUR	2.000.000	3.875.000	1.875.000	%	97,750	1.955.000,00	0,16
XS1219642441	2,0000 % Commonwealth Bank of Australia FLR	5115	202.000			0.1	404.050	202 705 00	0.00
ES0000101875	MTN 15/27 1,7730 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl.	EUR	200.000	0	0	%	101,853	203.706,00	0,02
L30000101073	18/28	EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	%	100,848	1.008.475,00	0,08
ES0205045000	1,6250 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 15/22	EUR	900.000	400.000	0	%	101,033	909.297,00	0,08
ES0205045018	1,5000 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 17/23	EUR	1.600.000	500.000	0	%	99,070	1.585.112,00	0,13
XS1490137418	2,6250 % Crown European Holdings S.A. Notes								
	16/24 Reg.S	EUR	1.000.000	500.000	500.000	%	100,950	1.009.500,00	0,08
XS1758716085	2,2500 % Crown European Holdings S.A. Notes								
	18/23 Reg.S	EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	101,850	3.055.500,00	0,26
XS1883245331	1,7500 % DXC Technology Co. Notes 18/26	EUR	2.500.000	5.300.000 2.400.000	2.800.000	% %	98,703	2.467.575,00	0,21
XS1209031019 XS1384278203	2,6000 % ELM B.V. FLR MTN 15/Und. 3,6250 % Faurecia S.A. Notes 16/23 ¹⁾	EUR EUR	2.000.000 1.000.000	600.000	1.000.000	% %	100,547 102,802	2.010.940,00 1.028.020,00	0,17 0,09
ES0205032008	2,5000 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 14/24	EUR	200.000	000.000	0	%	102,802	214.346,00	0,03
XS1378895954	1,7500 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV	LOIN	200.000	· ·	o l	/0	107,173	214.540,00	0,02
	Notes 16/23	EUR	2.400.000	800.000	0	%	103,194	2.476.656,00	0,21
XS1419661118	3,5000 % Hanesbrands Finance LU SCA Notes						·	,	,
	16/24 Reg.S ¹⁾	EUR	3.000.000	3.400.000	1.700.000	%	103,850	3.115.500,00	0,26
XS1111123987	5,2500 % HSBC Holdings PLC FLR Cap. Notes								
	14/Und.	EUR	1.200.000	2.000.000	1.400.000	%	104,375	1.252.500,00	0,11
XS1298431104	6,0000 % HSBC Holdings PLC FLR Cap. Notes	ELID	400.000	2 200 000	1 000 000	0/	100 275	427 500 00	0.04
XS1853426549	15/Und. ¹⁾ 1,5000 % Informa PLC MTN 18/23	EUR EUR	400.000 4.975.000	2.200.000 5.975.000	1.800.000 1.000.000	% %	109,375 100,888	437.500,00 5.019.178,00	0,04 0,42
XS1731617194	0,0000 % Johnson Controls Internat. PLC Notes	LOIN	4.973.000	3.973.000	1.000.000	/0	100,000	3.013.170,00	0,42
731731017134	17/20	EUR	1.550.000	1.550.000	0	%	99,823	1.547.256,50	0,13
XS1900542926	0,7500 % Korea Housing Fin.Corp. (KHFC)				-	,-	,		-,
	Mrt.Cv.Bds 18/23 RS	EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	100,242	5.012.100,00	0,42
ES0224244089	4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47 1)	EUR	2.000.000	6.800.000	7.000.000	%	103,438	2.068.750,00	0,17
ES0224244097	4,1250 % Mapfre S.A. FLR Obl. 18/48	EUR	3.900.000	6.400.000	2.500.000	%	99,750	3.890.250,00	0,33
ES0224244071	1,6250 % Mapfre S.A. Obl. 16/26	EUR	500.000	2.800.000	2.600.000	%	99,421	497.105,00	0,04
XS1758752635	0,6800 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. MTN 18/23	EUR	3.025.000	3.025.000	0	%	100,083	3.027.495,63	0,25
XS1890709774 XS1801906279	0,9800 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. MTN 18/23 0,1820 % Mizuho Financial Group Inc. FLR MTN	EUR	2.650.000	2.650.000	0	%	100,271	2.657.168,25	0,22
A31601900279	18/23	EUR	950.000	950.000	0	%	100,090	950.855,00	0,08
XS1886577615	1,0200 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 18/23	EUR	1.850.000	1.850.000	0	%	100,614	1.861.359,00	0,16
XS1117296381	2,0000 % Mohawk Industries Inc. Notes 15/22	EUR	1.530.000	2.030.000	1.300.000	%	103,788	1.587.948,75	0,13
XS1136227094	2,0000 % National Australia Bank Ltd. FLR MTN								
	14/24 Reg.S	EUR	700.000	0	0	%	101,562	710.930,50	0,06
XS1872032369	0,6250 % National Australia Bank Ltd. MTN 18/23	EUR	2.700.000	3.950.000	1.250.000	%	99,874	2.696.598,00	0,23
XS1533916299	3,2500 % Nemak S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S	EUR	7.000.000	7.000.000	0	%	102,000	7.140.000,00	0,60
XS1713474168 XS1084958989	6,5000 % Nordex SE Senior Notes 18/23 Reg.S 1) 2,7500 % ONGC Videsh Ltd. Notes 14/21 Reg.S	EUR	2.000.000 4.300.000	3.150.000	1.150.000	% %	97,688	1.953.750,00 4.517.902,50	0,16
XS1794209459	4,0000 % Paprec Holding S.A. Notes 18/25 Reg.S ¹⁾	EUR EUR	7.000.000	3.400.000 7.000.000	0	%	105,068 99,875	6.991.250,00	0,38 0,59
XS0982711714	4,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes	LOIK	7.000.000	7.000.000	Ü	/0	33,013	0.551.250,00	0,55
	14/25 ¹⁾	EUR	3.000.000	4.000.000	1.600.000	%	105,768	3.173.040,00	0,27
XS1861322383	1,8750 % Prologis Euro Finance LLC Notes 18/29 1)	EUR	1.275.000	1.275.000	0	%	100,480	1.281.113,63	0,11
XS1789176846	1,7500 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 18/28	EUR	2.000.000	3.050.000	1.050.000	%	99,751	1.995.020,00	0,17
XS1117452778	1,3750 % Prologis L.P. Notes 14/20	EUR	100.000	0	0	%	102,344	102.343,50	0,01
XS1435229460	3,6250 % PVH Corp. Notes 16/24 Reg.S	EUR	6.000.000	3.300.000	0	%	108,384	6.503.040,00	0,55
XS1679505070	1,6250 % Rail Transit Int.Invst.Co.Ltd. Notes 18/22	EUR	3.100.000 100.000	9.375.000	6.275.000	% %	97,895 103,150	3.034.745,00 103.150.00	0,26
XS1409506885 XS1574686264	3,5000 % Rexel S.A. Notes 16/23 2,6250 % Rexel S.A. Notes 17/24	EUR EUR	500.000	0 500.000	0	% %	103,130	504.375,00	0,01 0,04
XS1900101046	1,5000 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 18/30	EUR	5.425.000	7.425.000	2.000.000	%	99,522	5.399.068,50	0,45
XS1806368897	1,7500 % Scentre Group Trust 1/2 MTN 18/28	EUR	775.000	775.000	0	%	101,337	785.361,75	0,07
XS1212470972	3,2500 % Schaeffler Finance B.V. Notes 15/25 Reg.S	EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	104,000	1.040.000,00	0,09
XS1247796185	4,5000 % Sealed Air Corp. Notes 15/23 Reg.S	EUR	7.000.000	5.400.000	0	%	111,125	7.778.750,00	0,64
XS1608040090	3,8750 % Senvion Holding GmbH Notes 17/22		<u></u> ,						
VC1EC3C3353 :	Reg.S ¹⁾	EUR	2.700.000	3.200.000	2.000.000	%	86,000	2.322.000,00	0,20
XS1562623584	2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S	EUR	6.800.000	4.300.000	0	%	103,725	7.053.300,00	0,59
XS1141969912 XS1143502901	1,8750 % Sky PLC MTN 14/23 2,7500 % Sky PLC MTN 14/29	EUR EUR	1.000.000 800.000	1.000.000 800.000	0	% %	105,328 110,823	1.053.280,00 886.584,00	0,09 0,07
XS1321424670	2,7500 % Sky PLC MTN 14/29 2,2500 % Sky PLC MTN 15/25	EUR	1.300.000	500.000	0	% %	106,629	1.386.177,00	0,07
XS1521424070 XS1555147369	2,3750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes	LOIN	500.000	300.000	°	/0	. 55,525	555.177,00	5,12
	17/24 Reg.S ¹⁾	EUR	1.000.000	1.000.000	1.000.000	%	103,188	1.031.875,00	0,09
XS1849518276	2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes							•	,
	18/26 Reg.S	EUR	2.500.000	2.500.000	0	%	102,475	2.561.875,00	0,22
FR0012383982	4,1250 % Sogecap S.A. FLR Notes 14/Und.	EUR	800.000	800.000	600.000	%	102,188	817.500,00	0,07

ISIN	Gattungsbezeichnung Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtsz	Verkäufe/ Abgänge zeitraum	K	Curs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS1812903828	3,2500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 18/22	EUR	7.000.000	7.000.000	0	%	103,375	7.236.250,00	0,61
XS1813724603	4,5000 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 18/25	EUR	3.000.000	4.500.000	1.500.000	%	105,375	3.161.250,00	0,01
XS1900750107	0,6250 % The Procter & Gamble Co. Bonds 18/24	EUR	3.000.000	4.950.000	1.950.000	%	99,610	2.988.300,00	0,27
XS1900750107 XS1900752814	1,2000 % The Procter & Gamble Co. Bonds 18/28	EUR	5.950.000	5.950.000	1.930.000	%	99,650	5.929.175,00	0,50
XS1900752814 XS1900752905	1,8750 % The Procter & Gamble Co. Bonds 18/28	EUR	2.400.000	2.400.000	0	% %	100,581	2.413.932,00	0,30
XS0323734961	2,0120 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC FLR	EUK	2.400.000	2.400.000	U	70	100,361	2.413.332,00	0,20
XS1531306717	Pr.Shs 07/Und. ¹⁾ 6,2500 % Thomas Cook Group PLC Notes 16/22	EUR	1.000.000	600.000	0	%	96,713	967.125,00	0,08
A31331300717	Reg.S ¹⁾	EUR	3.000.000	1.400.000	0	%	99,653	2.989.590,00	0,25
XS1150437579	4,0000 % Unitymedia NRW / Hessen Notes 14/25 Reg.S	EUR	1.500.000	900.000	0	%	105,057	1.575.847,50	0,13
XS1708167652	1.8750 % Verizon Communications Inc. Notes 17/29	EUR	500.000	1.500.000	2.900.000	%	98.738	493.687,50	0,13
GBP	1,0750 70 Venzon Communications inc. Notes 17725	LOIN	300.000	1.500.000	2.300.000	70	30,730	4.344.207,17	0,37
XS1602280676	4,2500 % Drax Finco PLC Notes 17/22 Reg.S	GBP	3.800.000	3.300.000	0	%	101,823	4.344.207,17	0,37
USD	4,2300 % Blax lines lee Notes 17/22 heg.5	GDI	5.000.000	3.300.000	Ŭ	70	101,023	85.371.829,46	7,17
	3,5000 % Andeavor Logist. LP/Fin. Corp. Notes 17/22	USD	4.700.000	4.700.000	0	%	97,980	4.056.407,40	0,34
US03349MAC91	4,7500 % Andeavor Notes 16/23	USD	700.000	700.000	0	%	103,328	637.121,78	0,05
US054561AA30	3,9000 % AXA Equitable Holdings Inc. Notes						,	,	,
	18/23 144A	USD	1.000.000	1.000.000	0	%	99,013	872.173,53	0,07
USP3772WAA01	8,5000 % Banco do Brasil S.A. (Cayman) FLR Secs						,	,	,
	09/Und. R.S	USD	2.500.000	2.500.000	0	%	106,875	2.353.556,49	0,20
USP14486AM92	4,7500 % Banco Nac.Desenvol.EcoBNDES- Notes 17/24 Reg.S	USD	3.000.000	5.500.000	4.900.000	%	97,500	2.576.524,99	0,22
USP14623AC98	5,8750 % Banco Nacional de Costa Rica Notes	030	3.000.000	3.300.000	4.300.000	70	37,300	2.570.524,55	0,22
	16/21 Reg.S	USD	2.000.000	1.700.000	0	%	96,250	1.695.661,75	0,14
US06051GHH56	3,4990 % Bank of America Corp. FLR Notes 18/22	USD	1.000.000	1.000.000	0	%	99,520	876.630,70	0,07
US06368BQ686	4,3380 % Bank of Montreal FLR Notes 18/28	USD	775.000	775.000	0	%	99,124	676.685,43	0,06
US06738EBA29	7,7500 % Barclays PLC FLR Notes 18/Und.	USD	7.000.000	10.000.000	3.000.000	%	99,344	6.125.593,48	0,51
US09062XAE31	3,6250 % Biogen Inc. Notes 15/22	USD	2.000.000	2.000.000	0	%	99,969	1.761.171,55	0,15
US05583JAF93	4,0000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 18/23	USD	2.100.000	2.100.000	0	%	98,319	1.818.717,46	0,15
US13645RAY09	4,0000 % Canadian Pacific Railway Co. Notes 18/28	USD	1.000.000	4.000.000	3.000.000	%	99,411	875.674,96	0,07
USP2205LAC92	9,2500 % Cemig Geração e Transmissão SA Notes						,	,	
USP22854AF31	17/24 Reg.S 6,8750 % Centrais Elétr. Brasileiras Notes 09/19	USD	2.000.000	2.000.000	0	%	106,800	1.881.523,89	0,16
USP22854AG14	Reg.S 5,7500 % Centrais Elétr. Brasileiras Notes 11/21	USD	2.000.000	2.000.000	0	%	102,000	1.796.961,02	0,15
03. 2203 10 1 1	Reg.S	USD	4.000.000	4.000.000	0	%	100,425	3.538.427,66	0,30
US12592BAH78	4,3750 % CNH Industrial Capital LLC Notes 17/22	USD	2.000.000	1.450.000	0	%	100,946	1.778.401,23	0,15
US12592BAJ35	4,2000 % CNH Industrial Capital LLC Notes 18/24	USD	475.000	475.000	0	%	99,277	415.382,85	0,03
US205887BZ43	3,8000 % ConAgra Brands Inc. Notes 18/21	USD	1.000.000	1.000.000	0	%	100,178	882.431,18	0,07
US205887CA82	4,3000 % ConAgra Brands Inc. Notes 18/24	USD	500.000	500.000	0	%	100,274	441.638,41	0,04
US205887CB65	4,6000 % ConAgra Brands Inc. Notes 18/25	USD	300.000	300.000	0	%	100,337	265.149,53	0,02
US126650CK42	3,5000 % CVS Health Corp. Notes 15/22	USD	2.000.000	2.000.000	0	%	99,114	1.746.117,60	0,15
US126650DC17	3,3500 % CVS Health Corp. Notes 18/21	USD	5.000.000	5.000.000	0	%	99,531	4.383.637,97	0,37
	4,1000 % CVS Health Corp. Notes 18/25	USD	1.200.000	1.200.000	0	%	98,715	1.043.447,70	0,09
US25272KAD54	4,4200 % Dell Intern. LLC/EMC Corp. Notes 16/21				_	_,			
US25272KAK97	144A 6,0200 % Dell Intern. LLC/EMC Corp. Notes 16/26	USD	3.800.000	3.800.000	0	%	100,936	3.378.610,88	0,28
1162607404620	144A	USD	1.000.000	1.000.000	0	%	103,924	915.423,92	0,08
US26874RAG39	4,0000 % ENI S.p.A. Notes 18/23 144A	USD	975.000	1.775.000	800.000	%	98,320	844.413,12	0,07
US345397ZB24	4,1400 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 18/23 1)	USD	1.000.000	2.075.000	1.075.000	%	96,358	848.782,21	0,07
US345838AA47	5,0000 % Forest Laboratories LLC Notes 13/21 144A	USD	1.000.000	1.000.000	0	%	103,519	911.860,82	0,08
US370334CF96	4,0000 % General Mills Inc. Notes 18/25	USD	900.000	900.000	0	%	98,332	779.553,40	0,07
US37045XCL82	4,1500 % General Motors Financial Co. Notes 18/23	USD	1.000.000	1.000.000	0	%	97,532	859.119,14	0,07
US380956AD47	3,7000 % Goldcorp Inc. Notes 13/23	USD	1.000.000	1.300.000	800.000	%	98,263	865.562,65	0,07
US459506AJ06	3,4000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 18/20	USD	500.000	500.000	0	%	100,002	440.440,43	0,04
USL5828LAA72	5,2500 % Klabin Finance S.A. Notes 14/24 Reg.S ¹⁾	USD	6.000.000	6.000.000	0	%	97,875	5.172.869,41	0,43
USL5828LAB55	4,8750 % Klabin Finance S.A. Notes 17/27 Reg.S	USD	1.000.000	1.000.000	2.325.000	%	91,000	801.585,55	0,07
US500255AU88	4,2500 % Kohl's Corp. Notes 15/25	USD	1.350.000	2.200.000	1.050.000	%	99,025	1.177.571,02	0,10
US55616XAK37	4,3750 % Macy's Retail Holdings Inc. Notes 13/23	USD	4.700.000	4.700.000	0	%	98,820	4.091.204,58	0,34
US6174824M37 US62856RAB15	4,8750 % Morgan Stanley Notes 12/22 6,0000 % Myriad Intl Holdings B.V. Notes 13/20	USD	200.000	1 000 000	0	%	103,379	182.125,52	0,02
US651229AV81	144A 3,8500 % Newell Brands Inc. Notes 16/23	USD USD	1.000.000 2.000.000	1.000.000 2.000.000	0	% %	104,040 96,888	916.450,12 1.706.910,37	0,08 0,14
US682680AR43	7,5000 % Oneok Inc. (New) Notes 15/23	USD	2.000.000	2.000.000	0	%	114,155	2.011.098,88	0,14
US682680AU71	4,5500 % Oneok Inc. (New) Notes 13/23	USD	1.600.000	2.600.000	1.000.000	%	98,150	1.383.307,64	0,17
US81180WAH43	4,7500 % Seagate HDD Cayman Notes 13/23	USD	800.000	1.200.000	2.500.000	% %	95,625	673.860,38	0,12
US81180WAV37		USD	5.150.000	5.900.000	750.000	%	97,313	4.414.528,74	0,37
US852061AM20	11,5000 % Sprint Communications Inc. Notes 12/21	USD	2.000.000	2.000.000	7 30.000	%	116,250	2.048.007,05	0,17
US85207UAF21	7,8750 % Sprint Corp. Notes 14/23	USD	600.000	600.000	0	%	106,188	561.220,00	0,05
US00130HBZ73	4,0000 % The AES Corp. Notes 18/21	USD	2.000.000	2.000.000	0	%	99,189	1.747.438,89	0,05
USG91237AA87	7,0000 % Tillow Oil PLC Notes 18/25 Reg.S	USD	967.000	967.000	0	%	98,375	837.953,09	0,13
US907818ET19	3,2000 % Union Pacific Corp. Notes 18/21	USD	1.525.000	1.525.000	0	%	99,808	1.340.730,57	0,07
US911365BK93	6,5000 % United Rentals N. America Inc. Notes	230	525.000	525.000	٩	,,,	33,000		0,11
	18/26	USD	1.000.000	1.000.000	0	%	100,500	885.267,56	0,07
US94106LBA61	3,1250 % Waste Management Inc. (Del.) Notes								
1100000077555	15/25	USD	2.000.000	2.000.000	0	%	96,105	1.693.107,25	0,14
US966837AE62 US984121CH40	5,2000 % Whole Foods Market Inc. Notes 16/25 2,8000 % Xerox Corp. Notes 14/20	USD USD	1.000.000 500.000	0 500.000	0	% %	108,039 98,111	951.675,84 432.111,87	0,08 0,04
033041Z1CH4U	2,0000 78 ACION COIP. NOTES 14/20	טנט	300.000	500.000	۷۱	70	20,111	452.111,0/	0,04

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtsz	Verkäufe/ Abgänge	H	Curs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Neuemissionen	et la colo		wiig.		iii bericites	zera dum			1.770.535,12	0,15
Zulassung oder organisierte Mä Verzinsliche We USD	rkte vorgesehen								1.770.535,12 1.770.535,12 1.770.535,12	0,15 0,15 0,15
US539439AU36	7,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR Not 18/Und. ¹⁾	es	USD	2.000.000	2.000.000	0	%	100,500	1.770.535,12	0,15
Nichtnotierte W Verzinsliche We EUR									5.137.762,92 5.137.762,92 430.084,00	0,43 0,43 0,04
XS1389996882 USD	3,7500 % Newell Brands Inc. Notes 16/21		EUR	400.000	0	0	%	107,521	430.084,00 430.084,00 4.707.678,92	0,04 0,39
USP4949BAN49	5,9500 % Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. FLR Nt 18/Und. Reg.S		USD	1.800.000	2.550.000	750.000	%	99,325	1.574.851,35	0,13
US40052VAB09 Summe Wertpa	4,5000 % Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. Notes 12/22 144A Diervermögen		USD	3.500.000	3.500.000	0	% EUR	101,615	3.132.827,57 1.157.058.654,02	0,26 97,28
handelt es sich ur Zins-Derivate Forderungen/ V: Zinsterminkontr EURO Bobl Future EURO Bund Futur Summe der Zins Devisen-Derivat	akte (FGBM) Dez. 18 e (FGBL) Dez. 18 -Derivate e	XEUR XEUR	EUR EUR	-10.000.000 -3.000.000			EUR		-14.900,00 -4.100,00 -10.800,00 -14.900,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Forderungen/ V Devisentermink Offene Position	ontrakte (Verkauf)								-594.376,11	-0,05
GBP/EUR 10.200. USD/EUR 50.000. Summe der Dev	000,00 000,00	OTC OTC					EUR		-16.447,56 -577.928,55 -594.376,11	0,00 -0,05 -0,05
CDS 549300EJH CDS 549300EJH CDS 549300S9XF CDS 969500F7JLT CDS AEGON N.V. CDS ArcelorMittal CDS British Telecc 20.06.2022 CDS Hammerson CDS Tesco PLC23 CDS Unibail-Rodal Summe der Swa	FIGURE 18 AND A CONTROL OF THE REPORT OF THE	OTC OTC OTC OTC OTC OTC		-1.500.000 -1.000.000 -1.500.000 -2.000.000 -2.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000			EUR		716.734,94 716.734,94 195.782,82 10.338,45 22.786,45 268.317,43 6.894,70 17.463,44 141.169,36 17.880,78 1.162,23 10.417,03 24.522,25 716.734,94	0,05 0,05 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
Geldmarkt- und Bankguthaben EUR-Guthaben b DekaBank Deutsc Guthaben in sor DekaBank Deutsc Summe der Ban Summe der Ban	Geldmarktpapiere, geldmarktnahe Fonds bei der Verwahrstelle he Girozentrale Luxembourg S.A. sstigen EU/EWR-Währungen he Girozentrale Luxembourg S.A. kguthaben ²⁾ kguthaben, Geldmarktpapiere, geldmarktnahen Fonds		EUR GBP	42.319.620,04 85.588,14			% EUR EUR	100,000	42.319.620,04 96.094,11 42.415.714,15 42.415.714,15	3,55 0,01 3,56 3,56
Zinsansprüche Einschüsse (Initial Forderungen aus Forderungen aus Forderungen aus Sonstige Forderur	Wertpapiergeschäften Anteilscheingeschäften Wertpapier-Darlehen ngen stigen Vermögensgegenstände		EUR EUR EUR EUR EUR EUR	14.587.231,44 178.577,10 8.349.179,27 1.243.879,29 30.657,47 37.987,23			EUR		14.587.231,44 178.577,10 8.349.179,27 1.243.879,29 30.657,47 37.987,23 24.427.511,80	1,22 0,02 0,69 0,10 0,00 0,00 2,03
Kredite in Nicht DekaBank Deutsc	EU/EWR-Währungen he Girozentrale Luxembourg S.A. rfristigen Verbindlichkeiten		USD	-24.830.006,07			% EUR	100,000	-21.871.839,74 -21.871.839,74	-1,84 -1,84

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2018	Käufe/ Zugänge Im Bericht	Verkäufe/ Abgänge szeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Sonstige Ve	rbindlichkeiten	_						
Verwaltungs	vergütung	EUR	-798.833,95				-798.833,95	-0,07
Taxe d'Abon	nement	EUR	-51.131,26				-51.131,26	0,00
Verbindlichk	eiten aus Wertpapiergeschäften	EUR	-10.453.453,85				-10.453.453,85	-0,88
Verbindlichk	eiten aus Anteilscheingeschäften	EUR	-213.928,47				-213.928,47	-0,02
Verbindlichk	eiten aus Wertpapier-Darlehen	EUR	-15.022,26				-15.022,26	0,00
Kostenpausc	hale	EUR	-127.813,42				-127.813,42	-0,01
Verbindlichk	eiten aus Cash Collateral	EUR	-600.000,00				-600.000,00	-0,05
Sonstige Ver	bindlichkeiten	EUR	-2.524,31				-2.524,31	0,00
Summe der	sonstigen Verbindlichkeiten					EUR	-12.262.707,52	-1,03
Fondsverme	ögen					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	
	Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) Derivate am Fondsvermögen (in %)							97,28 0,00

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

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten **)

Zusatziiche Angaben zu den i	Derivateri	
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. Wertpapier - Darlehen				
		Nominal	Kurswe	rt in EUR		
		in Währung	befristet	unbefristet	gesamt	
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		

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

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

Section Sect	Gattungsbezeichnung		Stück bzw.	Wertpapier - Darlehen	
2,7700 / Service / Dec	3 3			Kurswert in EUR	
3,570 Sentor A. A. R. NOS 1772 1970			-		gesamt
G.3756 Bankley S. A. R. R. Farri. I. Rébuts Full F				,	
2.62509, Searchys FC, FS MRI 1926 2.0009, Searchys FC, FS MRI 1927 2.0009, Search SA, CNI 1922 2.0009, Search SA, CNI 1922 2.0009, Search SA, CNI 1922 2.0009, Search SA, MRI 1926 2.0009, Search SA, MRI 1926 2.0009, Search SA, MRI 1927 2.0009, Search SA, MRI 1928 2.0009, Search SA, MRI 1928 2.0009, Search SA, MRI 1929 2.0009, Search SA, MRI 1929 2.0009, Search SA,					
2,0000 Sacridy R.C. R.M. Print 17/25 EUR 000,000 352,208,000 152,200,000					
2,0000 Schole S.A. Coll. 1722 EUR 400,000 407,796,00 2,000 407,796,00 2,000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
2,7500 6 REC \$ A RIS Bords 1426 2,7500 6 REC \$ A RIS Bords 1427 2,7500 6 REC \$ A RIS Bords 1426 2,7500 6 REC \$ A RIS Bords 1427 2,7500 6 REC \$ A RIS BORDS 142	1,5000 % Barclays PLC MTN 14/22	UR	800.000	813.228,00	
2,8750 % BPCE S.A. ARTH 1626 152,150 % BPCE S.A. ARTH 1626 152,250 % BPCE S.A. ARTH 1626 173,000 % BPC S.A. Nova 1522 200,000 1 322 200,000 1					
1,235.06 MERIE Bankes S.p.A. F.R. MTN 1777					
2.3750 % Brambes Finance Lid. Boxes 14/24 EUR 900.000 965.042.00 2,944.44.05 2,7250.6 Brank Takkor manualists PIC CMT 14/28 EUR 100.000 3,947.55 2,725.00 3,514.94.05 3,725.00 3,514.94.05 3,725.00 3,514.94.05 3,725.00 3,514.94.05 3,725.00 3,725					
2,7500 % BREY & Noves 1502 Reg 5 2,1506 % BREY & Reg 5 2,1506 % BR					
2,1250 B Briels Telecommunications PL CMTN 1828 2,2500 B Canadank A. PL RM 11 1727 2,2500 B Canadank A. PL RM 11 1728 2,2				•	
2,5000 K. Gandbank S. A. Fild MTN 17/27	•				
0,8750 N. Cognitude Navarra Cedulas Hippotes, 1825 EUR 800,000 802,524,00 1,700 N. Cognitude Selection Selecti					
1,7500 % Cappernial & Notes 1928					
5,976 % Carino, Guidhard-Perandon S. A. MIN 17/27					
S.2440 % Casino, Guichard-Perrachon S. A. MIN 12/20					
4,5510 % Carlino, Guichard-Perachino S. A. MIN 15/22 EUR 1,000.000 10,517,50					
3,1250 % Cellnot Telocom S.A. MINI 15022 2,5000 % Cell Genie Es Michelini SCpA Del. 1838 2,5000 % Cell Genie Es Michelini SCpA Del. 1838 8					
2,375.0% Cellner, Telecom S.A. MTN 16/24 2,500.0% Cellner, Telecom S.A. MTN 16/24 1,375.0% CNH Industrial Finance Furo. S.A. MTN 17/25 EUR 1,000.000 1,417,934.00 1,479,935.00 1,479,934.00 1,479,934.00 1,479,934.00 1,479,934.00 1,479,935.00 1,479,934.00 1,479,935.00 1,479,934.00 1,479,935.00					
1,3750 S CMH Industrial Finance Euro, SA MTN 17/25 EUR 1,500,000 1,417,934,000 1,417,9	2,3750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 16/24	UR	2.600.000	2.626.988,00	
1,7500 % CHH Industrial Finance Funo S.A MTN 1775	2,5000 % Cie Génle Éts Michelin SCpA Obl. 18/38	UR	600.000	602.133,00	
A0000 S CIPP Assurances S.A. F.R. Noles 140/md EUR 3.000 000 3.131.250,00					
4,0000 % Commerzbank AC Nacht, MTM S 856 1876 EUR 1,000.000 1,188.420,00 0,7500 % Copyright See Abouts 1,275 EUR 1,500.000 1,507.410,00 1,975 % Copyright See Abouts 1,275 EUR 1,500.000 2,808.000,00 2,808.000,00 2,7500 % Destroice Bank AC Nacht, MTM 1925 EUR 1,500.000 2,808.000,00 2,7500 % Destroice Bank AC Nacht, MTM 1925 EUR 1,500.000 3,00					
1,750 % Cooperatiewe Rabebank U.A. MINI 18273					
1,875 0% Convino S.A. Notes 16/26 EUR					
6,5000 % Cridit Agricole S.A. FER NIS 14/Und.					
2,7500 % Deutsche Bank AG Nachr. MTN 15/25					
1,8759 & Edenvell S.A. Noles 17/27				· ·	
5,375 % EDP - Energisk de Portugal SA FLR Securities 15/75	5,1250 % Deutsche Lufthansa AG FLR Sub. Anl. 15/75	UR	4.290.000	4.555.443,76	
4,8750 % EDP Finance B.V. MTN 13/20 1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 18/25 EUR 100.000 1.500.082,50 1,6250 % EDP Finance B.V. MTN 18/25 EUR 100.000 97.666,00 3,7500 % ENTS D.A. MTN 13/25 EUR 700.000 88.3377,50 6,5000 % Evraz Group S.A. Notes 13/20 Reg.S 6,5000 % Evraz Group S.A. Notes 13/20 Reg.S EUR 400.000 411.208,00 1,6150 % F.CE Bank P.C. MTN 16/23 EUR 1600.000 1.574.224,00 1,5150 % F.CE Bank P.C. MTN 16/23 EUR 1600.000 1.574.224,00 1,5000 % Ferrari N.V. Notes 16/23 EUR 1,600.000 1.574.224,00 1,5000 % Ferrari N.V. Notes 16/23 EUR 1,600.000 1.574.224,00 1,520 % Ferrovial Netherlands B.V. F.R. Notes 17/Und. EUR 1.800.000 896.900,00 4,7500 % Finat Chrysler Finance E.G. A.B. MTN 18/25 EUR 1,000 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 18/23 4,1400 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 18/23 4,1400 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 18/23 4,1400 % Ford Motor Series Medical Care KGaA MTN 18/25 EUR 1,000 % Ford Motor Series MEDICAL CREGA MTN 18/25 EUR 2,100.000 848.782,21 1,500 % Ferresinus Medical Care KGaA MTN 18/25 EUR 1,000 % Ford Motor Financial Co. MTN 16/23 EUR 2,100.000 848.782,21 1,500 % HORNING Financial Co. MTN 16/23 EUR 2,100.000 848.782,21 1,500 % HORNING Financial Co. MTN 16/23 EUR 2,000 % 1,500 % HORNING Financial Co. MTN 16/23 EUR 2,000 % 1,500 % HORNING Financial Co. MTN 16/23 EUR 2,000 % 1,500 % HORNING Financial Co. MTN 16/24 EUR 2,000 % 1,750 % HOCHTIEF AG MTN 18/25 EUR 2,000 % 1,500 % HORNING FINANCE ELG REG. MTN 16/22 EUR 3,000 % 1,500 % HORNING FINANCE ELG REG. Notes 16/40 EUR 2,500 000 2,150 % HORNING FINANCE ELG REG. Notes 16/40 EUR 2,500 000 1,500 % HORNING FINANCE ELG REG. Notes 16/40 EUR 2,500 000 1,500 % HORNING FINANCE ELG REG. Notes 16/40 EUR 2,500 000 2,150 % HORNING FINANCE ELG REG. Notes 16/40 EUR 2,500 000 3,150 % HORNING FINANCE ELG REG. Notes 16/40 EUR 2,500 000 1,500 % HORNING FINANCE ELG REG. NOTES 16/40 EUR 2,500 000 1,500 % HORNING FINANCE ELG REG. NOTES 16/40 EUR 2,500 000 1,150 % HORNING FINANCE ELG REG. ELG REG. NOTES 16/40 EUR 2,500 00	·				
1,875 % EDP Finance B.V. MTN 18/25					
1,625.9 % EDP Finance B. V. MTN 18/26 EUR 700,000 808,377.50 6,500.0 % Evraz Group S.A. Notes 13/20 Reg.5 USD 1.100,000 988,594,64 3,625.9 % Faureria S.A. Notes 16/23 EUR 400,000 411,208,00 1,615.9 % FCE Bank PLC MTN 16/23 EUR 1.600,000 1.574,224,00 1,615.9 % FCE Bank PLC MTN 16/23 EUR 1.800,000 1.574,224,00 1,515.9 % FCE Bank PLC MTN 16/23 EUR 1.800,000 1.892,624,20 2,712.0 % Ferrovial Netherlands B.V. FLR Notes 17/Jund EUR 1.000,000 896,900,00 4,750.9 % Fact Chrysler Finance Europe MTN 14/22 EUR 1.205,000 1.333,333,25 4,140.9 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 18/23 USD 1.000,000 848,782,21 1,500.9 % Foresmius Medical Care KGaA MTN 18/25 EUR 1.906,000 1.915,692,03 0,955.9 % General Motors Financial Co. MTN 16/23 EUR 2.100,000 2.033,818,50 1,750.0 % Hormmerson PLC Notes 16/23 EUR 2.600,000 2.600,000 3,350.00 % Hanesbrands Finance LU SCA Notes 16/24 Reg.5 EUR 2.600,000 2.492,400,00 3,3750.9 % Hormmerson PLC Notes 16/24 Reg.5 EUR 2.500,000 2.492,400,00 3,3750.9 % HOCHTIEF AG MTN 18/25 EUR 2.500,000 2.615,000,00 1,750.9 % HOCHTIEF AG MTN 18/25 EUR 2.500,000 2.615,000,00 1,750.9 % HOCHTIEF AG MTN 18/25 EUR 2.500,000 2.615,000,00 1,750.9 % HOCHTIEF AG MTN 18/25 EUR 300,000 309,805,50 1,500.9 % HOSE Holdings PLC MTN 16/22 EUR 300,000 309,805,50 1,500.9 % HOSE Holdings PLC MTN 16/24 EUR 500,000 5103,750,00 1,250.9 % Increas Ganapolo S.p. A. ITR Notes 16/Und. EUR 5.000,000 5103,750,00 1,750.9 % HOCHTIEF AG MTN 13/23 EUR 1.000,000 1.052,835,00 6,625.9 % Increas Ganapolo S.p. A. ITR Notes 16/Und. EUR 5.000,000 312,687,00 1,250.9 % HOSE Holdings PLC MTN 16/24 EUR 5.000,000 312,687,00 1,250.9 % HOSE Holdings PLC MTN 16/24 EUR 5.000,000 312,687,00 1,250.9 % HOSE HORDINGS PLC MTN 15/23 EUR 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1,275.9 % HOSE HORDINGS PLC MTN 13/23 EUR 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1,275.9 % HOSE H					
3,750 % ENIS, D.A. MTN 13/25 6,000 % Forza Group S.A. Notes 13/20 Reg.5 6,000 % Forza Group S.A. Notes 16/23 1,500 % Faurecia S.A. Notes 16/23 1,240 % Ferrain N.V. Notes 16/23 1,250 % Faurecia S.A. Notes 16/23 1,250 % Faurecia S.A. Notes 16/23 1,250 0 % Fair Chrysler Finance Europe MTN 14/22 EUR 1,000 000 8,86 900,00 1,375 0 % Fair Chrysler Finance Europe MTN 14/22 EUR 1,000 000 1,333 33,25,00 1,475 0 % Fair Chrysler Finance Europe MTN 14/22 EUR 1,000 000 1,915 0 % Fair Chrysler Finance Europe MTN 14/22 EUR 1,000 000 1,915 0 % Fair Chrysler Finance Europe MTN 14/22 EUR 1,000 000 1,915 0 % Fair Chrysler Finance Europe MTN 14/22 EUR 1,000 000 1,915 0 % Fair Chrysler Finance Europe MTN 14/22 EUR 1,000 000 1,915 0 % Fair Chrysler Finance Europe MTN 14/23 EUR 1,000 000 1,955 0 % General Motros Financia Cl. A.MTN 16/23 EUR 1,000 000 1,955 0 % General Motros Financia Cl. A.MTN 16/23 EUR 1,000 000 1,955 0 % General Motros Financia Cl. A.MTN 16/23 EUR 1,000 000 1,000 00					
6,5000 % Evraz Group S.A. Notes 13/20 Reg S 6,620 00% Evraz Group S.A. Notes 13/20 Reg S 8,100 000 000 000 000 000 000 000 11,500 000 000 000 000 000 000 000 000 000					
1,6150 % FCE Bank PLC MTN 16/23 EUR 1,600,000 1.574,224,00 1.5000 % Param N.V. Notes 16/23 EUR 1,5000 % Param N.V. Notes 16/23 EUR 1,5000 0.00 1.895,630,00 0.00 4.7500 % Param N.V. Notes Europe MTN 14/22 EUR 1,5000 0.00 1.333,332,50 0.00 4.7500 % Param N.V. Notes Europe MTN 14/22 EUR 1,5000 0.00 1.333,332,50 0.00 1.300 % Param N.V. Notes Europe MTN 14/22 EUR 1,5000 0.00 1.315,632,21 1.5000 % Param N.V. Notes 16/23 EUR 1,5000 0.00 1.915,692,03 0.9550 % General Motors Financial Co. MTN 16/23 EUR 2,100,000 1.915,692,03 0.9550 % General Motors Financial Co. MTN 16/23 EUR 1,5000 0.00 1.645,904,00 1.645,904,00 3.3750 % Hammerson PLC Notes 16/24 Reg. 5 EUR 2,400,000 2.492,400,00 3.3750 % Hammerson PLC Notes 16/24 Reg. 5 EUR 2,400,000 2.492,400,00 3.3750 % Hammerson PLC Notes 16/24 Reg. 5 EUR 2,400,000 2.492,400,00 3.3750 % Hammerson PLC Notes 16/24 Reg. 5 EUR 2,400,000 2.492,400,00 3.3750 % Hammorer Rote See Sub. FLR Bonds 14/Und. EUR 2,500,000 2.615,000,00 1.645,904,00 3.3750 % Hammorer Rote See Sub. FLR Bonds 14/Und. EUR 2,500,000 2.615,000,00 1.7500 % HotCHTEF AG MTN 18/25 EUR 300,000 3.09,805,50 1.4500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 16/24 EUR 500,000 3.09,805,50 1.4500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 16/24 EUR 500,000 487,477,50 7,000 % Intesa Sanpaolo Sp. A. FLR Notes 16/Und. EUR 500,000 5.103,750,00 1.002,225,25 5.1500 % Intesa Sanpaolo Sp. A. MTN 19/23 EUR 1,000,000 1.002,225,25 5.1500 % Intesa Sanpaolo Sp. A. MTN 13/23 EUR 1,000,000 1.002,225,25 5.1500 % Intesa Sanpaolo Sp. A. MTN 13/23 EUR 1,000,000 3.12,687,00 2.1259 % Intesa Sanpaolo Sp. A. MTN 13/23 EUR 1,000,000 3.12,687,0	,				
1,500 % Ferrair IN.Y. Notes 16/23 1,240 % Ferrovial Netherlands B. V. F.R. Notes 17/Jnd. 1,2124 % Ferrovial Netherlands B. V. F.R. Notes 17/Jnd. 1,2124 % Ferrovial Netherlands B. V. F.R. Notes 18/23 1,500 % Fist Chrysler Finance Europe MTN 14/22 1,1500 % Fist Chrysler Finance Europe MTN 14/22 1,1500 % Fersemius Medical Care K.GaA MTN 18/25 1,500 % Fersemius Medical Care K.GaA MTN 18/25 1,500 % Fersemius Medical Care K.GaA MTN 18/25 1,500 % General Mutors Financial Co. MTN 16/23 1,500 % General Mutors Financial Co. MTN 16/23 1,500 % General Mutors Financial Co. MTN 16/23 1,500 % Hannover Rick S.E. Sub. F.R. Bonds 14/Jnd. 1,500 % Hannover Rick S.E. Sub. F.R. Bonds 14/Jnd. 1,500 % Hannover Rick S.E. Sub. F.R. Bonds 14/Jnd. 1,500 % HOCHTIEF AG MTN 18/25 1,500 % HOCHTIEF AG MTN 18/23 1,500 % HOCHTIEF AG MTN 1	3,6250 % Faurecia S.A. Notes 16/23	UR	400.000	411.208,00	
2,1240 % Ferrovial Netherlands B.V. FIR Notes 17/Und. 4,7500 % Fits Chysler Finance Europe MTN 14/22 4,7500 % Fits Chysler Finance Europe MTN 14/22 4,100 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 18/23 4,1000 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 18/23 4,1000 % Foresmius Medical Care KGaA MTN 18/25 5 EUR 1,906 000 1,915 692,03 9,9550 % General Motors Financial Co. MTN 16/23 6,17500 % Hammerson PLC Notes 16/23 6,17500 % Hammerson PLC Notes 16/23 6,17500 % Hammerson PLC Notes 16/24 8,100 000 1,645 904,00 3,3750 % Hannover Ruck SE Sub. FLR Bonds 14/Und. 6,17500 % Hamserbands Finance IU SCA Notes 16/24 Reg.S 6,0000 % HSBC Holdings PLC FLR Cap. Notes 15/Und. 6,0000 % HSBC Holdings PLC FLR Cap. Notes 15/Und. 6,0000 % HSBC Holdings PLC FLR Cap. Notes 15/Und. 6,0000 % HSBC Holdings PLC FLR Cap. Notes 15/Und. 6,0000 % HSBC Holdings PLC FLR Cap. Notes 15/Und. 6,0000 % HSBC Holdings PLC FLR Cap. Notes 15/Und. 6,0000 % HSBC Holdings PLC FLR Cap. Notes 15/Und. 6,0000 % HSBC Holdings PLC FLR Cap. Notes 15/Und. 6,0000 % HSBC Holdings PLC FLR Cap. Notes 15/Und. 6,0000 % HSBC Holdings PLC FLR Cap. Notes 15/Und. 6,0000 % HSBC Holdings PLC FLR Cap. Notes 15/Und. 6,0000 % HSBC Holdings PLC FLR Cap. Notes 15/Und. 6,0000 % HSBC Holdings PLC FLR Cap. Notes 15/Und. 6,0000 % HSBC Holdings PLC FLR Cap. Notes 15/Und. 6,0000 % HSBC Holdings PLC FLR Cap. Notes 15/Und. 6,0000 % Holdings PLC FLR Cap. Notes 15/Und. 6,0000 % HSBC Holdings PLC FLR Cap. Notes 15/Und. 6,0000 % Holdings PLC FLR Cap. Notes 15/Und. 6,0000 % Holdings PLC FLR Cap. Notes 15/Und. 6,0000 % Holdings PLC Notes 15/Und. 6,0000 % Holdings PLC FLR Cap. Notes 15/Und. 6,0000 % Holdings PLC FLR Cap. Notes 15/Und. 6,0000 % Holdings PLC Notes 16/23 6,0000 % Holdings PLC Ruck 16/Und. 6,0000 % Holdings PLC Notes 16/23 6,0000 % Holdings PLC Notes 16/23 6,0000 % Holdings PLC Notes 16/23 6,0000 % H					
4,7500 % Flat Chrysler Finance Europe MTN 14/22 4,1400 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 18/23 1,5000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 18/25 1,5000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 18/25 1,7500 % Flanncial Co. MTN 16/23 1,7500 % Hammerson PLC Notes 16/24 Reg. 5 1,7500 % HOLHTIER AG MTN 18/25 1,7500 % HOLHTIER AG M	·				
4,1400 % Ford Motor Credit Co. LIC Notes 18/23					
1,5000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 18/25 1,9550 % General Motors Financial Co. MTN 18/23 1,7500 % Hammerson PLC Notes 16/23 1,7500 % Hammerson PLC Notes 16/23 1,7500 % Hammerson PLC Notes 16/24 Reg.S 1,7500 % Hammerson PLC Notes 16/24 Reg.S 1,7500 % Hammerson PLC Notes 16/24 Reg.S 1,7500 % Hammover Ruck ES subs. RLR Bonds 14/Und. 1,7500 % HOCHTIEF AG MTN 18/25 1,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
0,9550 % General Motors Financial Co. MTN 16/23 1,7500 % Hammerson PLC Notes 16/23 1,7500 % Hammerson PLC Notes 16/24 Reg.S 1,7500 % Hamerson Ruck SE Sub. RLR Bonds 14/Und. 1,7500 % Hamerson Ruck SE Sub. RLR Bonds 14/Und. 1,7500 % Hamerson Ruck SE Sub. RLR Bonds 14/Und. 1,7500 % Hamerson Ruck SE Sub. RLR Bonds 14/Und. 1,7500 % Hamerson Ruck SE Sub. RLR Bonds 14/Und. 1,7500 % Hamerson Ruck SE Sub. RLR Bonds 14/Und. 1,7500 % Hamerson Ruck SE Sub. RLR Bonds 14/Und. 1,7500 % Holdlings PLC FLR Cap. Notes 15/Und. 1,5000 % HSBC Holdings PLC FLR Cap. Notes 15/Und. 1,5000 % HSBC Holdings PLC FLR Cap. Notes 15/Und. 1,5000 % HSBC Holdings PLC FLR Cap. Notes 15/Und. 1,5000 % HSBC Holdings PLC FLR Cap. Notes 15/Und. 1,5000 % Intesa Sanpaolo Sp. A. HTR Notes 16/Und. 1,1500 % Intesa Sanpaolo Sp. A. HTR Notes 16/Und. 1,1250 % Intesa Sanpaolo Sp. A. HTR Notes 16/Und. 1,1250 % Intesa Sanpaolo Sp. A. HTR Notes 16/Und. 1,1250 % Intesa Sanpaolo Sp. A. HTR 11/23 1,1250 % Intera Sanpaolo Sp. A. HTR 11/24 1,1250 % Intera Sanpaolo Sp. A. HTR 11/2					
3,5000 % Hanesbrands Finance LU SCA Notes 16/24 Reg.S 3,3750 % Hannower Rück SE Sub. FLR Bonds 14/Und. EUR 2,500.000 2,615.000,00 1,7500 % HOCHTIEF AG MTN 18/25 EUR 300.000 300 309.805,50 1,4500 % HOCHTIEF AG MTN 18/22 EUR 300.000 300 309.805,50 1,4500 % IntSBC Holdings PLC FLR Rop. Notes 15/Und. EUR 300.000 300 309.805,50 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 500.000 5.103,750,000 2,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 10/20 EUR 1.002.000 1.009 225,25 5,1500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 110/20 EUR 1.000.000 1.052 835,000 6,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 13/23 EUR 1.000.000 1.052 835,000 4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 13/23 EUR 1.000.000 1.052 835,000 4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 13/23 EUR 1.000.000 1.181 279,000 2,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 13/23 EUR 1.000.000 1.181 279,000 2,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 13/23 EUR 800.000 312.687,000 2,0000 % ITV PLC Notes 15/22 EUR 800.000 312.687,000 2,0000 % ITV PLC Notes 16/23 EUR 800.000 324.508,000 5,25500 % Koc Holding A.S. Bonds 16/23 Reg.S USD 1.100.000 48.359,39 5,25500 % Koc Holding A.S. Bonds 16/23 Reg.S USD 1.478.000 418.500,000 7,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR Notes 15/45 EUR 400.000 418.500,000 7,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR Notes 18/14 EUR 2,000.000 505.440,00 4,3750 % Molt Magyar Olaj-és Gázipa Nyrt Notes 16/23 EUR 800.000 883.552,87 1,3420 % Molt Magyar Olaj-és Gázipa Nyrt Notes 16/23 EUR 800.000 984.3350,00 1,6250 % Molt Magyar Olaj-és Gázipa Nyrt Notes 16/23 EUR 800.000 990.000 991.895,00 1,6250 % Molt Magyar Olaj-és Gázipa Nyrt Notes 16/23 EUR 800.000 990.000 996.700 1,6250 % Molt Magyar Olaj-és Gázipa Nyrt Notes 16/23 EUR 800.000 990.000 9976.740,81 1,7500 % Morgan Stanley MTN S.J 17/27 EUR 800.000 990.000 9976.740,81 1,7500 % Morgan Stanley MTN S.J 17/27 EUR 800.000 990.000 9976.740,81 1,7500 % Morgan Stanley MTN S.J 17/27 EUR 800.000 990.000 999.850,00 1,8750 % Mordas ES Esnior Notes 18/23 Reg.S EUR 900.000 999.850,00					
3,375 % 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 % Inmobilitaria 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. MTP referred Nts 18/23 EUR 1.005.000 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 1.000.000 1.812.79,00 2,1250 % ITV PLC Notes 15/22 EUR 300.000 312.687,00 2,1250 % ITV PLC Notes 16/23 EUR 300.000 312.687,00 2,2550 % KOC Holding A.S. Bonds 16/23 Reg. S USD 1.100.000 483.359,39 5,2550 % KOC Holding A.S. Bonds 16/23 Reg. S USD 1.478.000 418.500,00 7,5000 % La Mondiale FLR Obl. 14/Und. USD 900.000 2.107.500,00 7,5000 % La Mondiale FLR Obl. 14/Und. USD 900.000 302.687,50,00 4,750 % Mapfre S.A. FLR Notes 18/26 EUR 500.000 302.687,50,00 4,750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47 EUR 2.000.000 2.068.750,00 4,750 % Morgan Stanley PLC FLR Notes 16/23 EUR 800.000 833.552,87 1,750 % Morgan Stanley PLR MTN 17/26 EUR 800.000 800.000 814.400,00 4,750 % Morgan Stanley PLR MTN 17/26 EUR 800.000 814.400,00 4,750 % Notes Oyl Notes 15/22 EUR 800.000 91.955.630,00 4,750 % Notes Oyl Notes 15/22 EUR 800.000 91.955.630,00 4,750 % Notes Oyl Notes 15/22 EUR 800.000 91.955.630,00 4,750 % Notes SE Senior Notes 18/23 Reg. S EUR 500.000 91.8355.07 4,750 % Notes Oyl Notes 15/22 EUR 900.000 91.955.630,00 4,750 % Notes SE Senior Notes 18/23 Reg. S EUR 500.000 91.3875.00 4,750 % Notes Oyl Notes 15/22 EUR 900.000 91.955.630,00 4,750 % Notes Oyl	1,7500 % Hammerson PLC Notes 16/23	UR	1.600.000		
1,7500 % HOCHTIEF AG MTN 18/25 6,0000 % HSBC Holdings PLC FLR Cap. Notes 15/Und. 1,5000 % HSBC Holdings PLC FLR Cap. Notes 15/Und. 1,5000 % HSBC Holdings PLC MTN 16/22 EUR 300.000 309.805,50 1,4500 % Immobiliaria Colonial SOCIMI MTN 16/24 EUR 500.000 487.477,50 7,0000 % Inteas Sanpaolo S.p. A. FLR Notes 16/Und. EUR 500.000 5,15250 % Inteas Sanpaolo S.p. A. MTP referred Nts 18/23 EUR 1.025,000 1,0000 % Inteas Sanpaolo S.p. A. MTP referred Nts 18/23 EUR 1.025,000 1,0000 % Inteas Sanpaolo S.p. A. MTN 10/20 EUR 1.000,000 1,0000 % Inteas Sanpaolo S.p. A. MTN 13/23 EUR 1.000,000 1,0000 % Inteas Sanpaolo S.p. A. MTN 13/23 EUR 1.000,000 1,1812,790,00				· ·	
6,0000 % HSBC Holdings PLC RIX 1,000 218.750,00 309.805,50 1,5000 % HSBC Holdings PLC MTN 16/22 EUR 300.000 309.805,50 1,4500 % Introbiliaria Colonial SOCIMI MTN 16/24 EUR 500.000 487.477,50 487.477,50 7,0000 % Introbiliaria Colonial SOCIMI MTN 16/24 EUR 5.000.000 5.103.750,00 2,1250 % Intresa Sanpaolo S.p.A. HTR Notes 16/Und. EUR 5.000.000 5.103.750,00 1.009.252,52 5.1500 % Intresa Sanpaolo S.p.A. MTN 10/20 EUR 1.000.000 1.052.835,00 6.6250 % Intresa Sanpaolo S.p.A. MTN 13/23 EUR 1.000.000 2.125.986,00 4.0000 % Intresa Sanpaolo S.p.A. MTN 13/23 EUR 1.000.000 1.181.279,00 2.125.986,00 4.0000 % Intresa Sanpaolo S.p.A. MTN 13/23 EUR 1.000.000 1.181.279,00 2.125.986,00 4.0000 % ITV PLC Notes 15/22 EUR 300.000 312.687,00 2.0000 % ITV PLC Notes 15/22 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 1.100.000 948.359,39 5.2500 % Koc Holding A.S. Bonds 16/23 Reg.S USD 1.478.000 1.227.055,71 4.2500 % Kormmunal Landspensjonskasse FLR Notes 15/45 EUR 400.000 418.500,00 5.0500 % La Mondiale FLR Obl. 14/Und. EUR 2.000.000 2.107.500,00 796.740,81 1.7500 % Maprice S.A. FLR Obl. 17/47 EUR 2.000.000 2.068.750,00 4.3750 % Maprice S.A. FLR Obl. 17/47 EUR 2.000.000 2.068.750,00 4.3750 % Maprice S.A. FLR Obl. 17/47 EUR 2.000.000 2.068.750,00 4.3750 % Maprice S.A. FLR Obl. 17/47 EUR 2.000.000 1.955.630,00 1.955.630					
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. HTR Notes 16/Und. EUR 5.000.000 5.103.750,00 2,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 10/20 EUR 1.005.000 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 2,1250 % ITV PLC Notes 15/23 EUR 800.000 824.508,00 5,2500 % Kob Holding A.S. Bonds 16/23 Reg.S USD 1.100.000 948.359,39 5,2500 % Kob Holding A.S. Bonds 16/23 Reg.S USD 1.100.000 948.359,39 4,2500 % Kommunal Landspensjonskasse FLR Notes 15/45 EUR 4.000.000 2.107.500,00 5,0500 % La Mondiale FLR Obl. 14/Und. EUR 2.000.000 2.107.500,00 7,5000 % Maprice S.A. FLR Obl. 17/47 EUR 2.000.000 2.068.750,00 4,2520 % Maprice S.A. FLR Obl. 17/47 EUR 2.000.000 1.955.630,00 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
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. MTN 10/20 EUR 1.005,000 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 1.900,000 2.125,986,00 4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 13/23 EUR 1.000,000 3.12,687,00 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 1.1478,000 1.227,055,71 4,2500 % Kormunal 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 % Loyds Banking Group PLC FLR Notes 18/Und. USD 900,000 796,740,81 1,7500 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47 EUR 800,000 833,552,8					
7,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 16/Und. 2,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 10/20 2,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 10/20 EUR 1.000.000 1.052.835,00 6,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 11/23 EUR 1.000.000 1.052.835,00 6,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 13/23 EUR 1.000.000 2,125.986,00 4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 13/23 EUR 1.000.000 1.181.279,00 2,1250 % ITV PLC Notes 15/22 EUR 300.000 312.687,00 2,0000 % ITV PLC Notes 15/22 EUR 800.000 824.508,00 5,2500 % Klabin Finance S.A. Notes 14/24 Reg.S 5,2500 % Kommunal Landspensjonskasse FLR Notes 15/45 EUR 400.000 418.500,00 5,0500 % La Mondiale FLR Obl. 14/Und. EUR 2.000.000 EUR 500.000 796.740,81 1,7500 % ManpowerGroup Inc. Notes 18/26 4,3750 % Morgan Stanley FLR NTN 17/26 EUR 800.000 853.552,87 1,3420 % Morgan Stanley FLR MTN 17/26 EUR 800.000 1,8750 % Morgan Stanley FLR MTN 17/26 EUR 800.000 1,8750 % Morgan Stanley FLR MTN 17/26 EUR 800.000 1,8750 % Morgan Stanley FLR MTN 17/26 EUR 800.000 1,8750 % Morgan Stanley FLR MTN 17/27 EUR 800.000 1,8750 % Morgan Stanley FLR MTN 17/27 EUR 800.000 1,8750 % Notability Operations Grip PLC MTN 15/23 EUR 800.000 4,1250 % Naturgy Finance 8 V. FLR Securit. 14/Und. EUR 900.000 4,1250 % Notability Operations Grip PLC MTN 15/23 EUR 800.000 4,1250 % Notability Operations Grip PLC MTN 15/23 EUR 800.000 4,1250 % Notability Operations Grip PLC MTN 15/23 EUR 800.000 4,1250 % Notability Operations Grip PLC MTN 15/23 EUR 800.000 4,1250 % Notability Operations Grip PLC MTN 15/23 EUR 800.000 4,1250 % Notability Operations Grip PLC MTN 15/23 EUR 800.000 4,1250 % Notability Operations Grip PLC MTN 15/23 EUR 900.000 4,1250 % Notability Operations Grip PLC MTN 15/23 EUR 900.000 4,1250 % Notability Operations Grip PLC MTN 15/23 EUR 900.000 4,1250 % Notability Operations Grip PLC MTN 15/23 EUR 900.000 4,1250 % Notability Operations Grip PLC MTN 15/23 EUR 900.000 4,1250 % Notability Operations Grip PLC MTN 15/23 EUR 900.000 4,1250 % Notability Operations Grip PLC MTN 15/23 EUR 900.000 4,1250 % Notability Operations Grip PLC MTN					
5,1500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 10/20 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 1.900.000 2.125.986,00 4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 13/23 EUR 1.000.000 1.181.279,00 2,1250 % ITV PLC Notes 15/22 EUR 300.000 312.687,00 324.508,00 5,2500 % Klabin Finance S.A. Notes 14/24 Reg.S USD 1.100.000 824.508,00 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 1.100.000 418.500,00 5,2500 % Kormunal Landspensjonskasse FLR Notes 15/45 EUR 400.000 418.500,00 5,0500 % La Mondiale FIR Obl. 14/Und. EUR 400.000 7,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR Notes 18/Und. USD 900.000 7,5000 % Mappre S.A. FLR Obl. 17/47 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 Gázipa.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 1.955.630,00 1.955.630,00 1.955.630,00 1.955.630,00 1.955.630,00 1.955.630,00 1.955.630,00 1.955.630,00 1.955.630,00 1.915.630,00 1.925.630,00 1.925.630,00 1.925.630,00 1.935.630,00 1.941.899,50 1.955.000 % Nordan Stanley MTN S.J 17/27 EUR 900.000 1.941.899,50 1.955.000 % Nordan Stanley MTN S.J 17/27 EUR 900.000 1.941.899,50 1.955.000 % Nordan Stanley MTN S.J 17/27 EUR 900.000 1.941.899,50 1.945.000 % Nordan Stanley MTN S.J 17/27 EUR 900.000 1.941.899,50 1.945.000 % Nordan Stanley MTN S.J 17/27 EUR 900.000 1.941.899,50 1.945.000 % Nordan Stanley MTN S.J 14/44 EUR 2.800.000 1.941.899,50 1.940.000 % Orange S.A. EUR MOL Motes 18/23 Reg.S EUR 1.400.000 1.387.750,00 1.387.750,00 1.959.850,00					
EUR 1.900.000 2.125.986,00 4.0000 8.1181.279,00 1.181.	2,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Preferred Nts 18/23	UR		1.009.225,25	
4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 13/23 2,1250 % ITV PLC Notes 15/22 EUR 300.000 312.687,00 2,0000 % ITV PLC Notes 16/23 EUR 800.000 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 7,5000 % La Mondiale FLR Obl. 14/Und. EUR 2.000.000 7,5000 % La Mondiale FLR Obl. 14/Und. USD 900.000 7,5000 % Land ManpowerGroup PLC FLR Notes 18/Und. USD 900.000 7,5000 % 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 2.68.750,					
2,1250 % ITV PLC Notes 15/22 2,0000 % ITV PLC Notes 16/23 EUR 800.000 824.508,00 5,2500 % Klabin Finance S.A. Notes 14/24 Reg.S 5,2500 % Klabin Finance S.A. Notes 14/24 Reg.S 5,2500 % Koc Holding A.S. Bonds 16/23 Reg.S USD 1.100.000 1.227.055,71 4,2500 % Kormunal Landspensjonskasse FLR Notes 15/45 EUR 400.000 1.227.055,71 4,2500 % Kommunal Landspensjonskasse FLR Notes 15/45 EUR 400.000 1.2107.500,00 5,0500 % La Mondiale FLR Obl. 14/Und. EUR 2.000.000 2.107.500,00 7,55000 % Loyds Banking Group PLC FLR Notes 18/Und. USD 900.000 7,5500 % MappowerGroup Inc. Notes 18/26 EUR 500.000 6,3750 % Mappfre S.A. FLR Obl. 17/47 EUR 500.000 2.068.750,00 2.6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázipa.Nyrt Notes 16/23 EUR 803.000 1,8750 % Morgan Stanley FLR MTN 17/26 EUR 800.000 1,8750 % Morgan Stanley FLR MTN 17/27 EUR 300.000 1,8750 % Morgan Stanley MTN S.J 17/27 EUR 300.000 1,8250 % Motability Operations Grp PLC MTN 15/23 EUR 800.000 1,2150 % Naturgy Finance B.V. FLR Securit. 14/Und. EUR 1.000.000 2,1250 % Notes Oyi Notes 15/22 EUR 900.000 300.000 300.000 2,1250 % Nordey SE Senior Notes 18/23 Reg.S EUR 500.000 48.437,50 2,8750 % OMV AG FLR Notes 18/23 Reg.S EUR 500.000 48.437,50 2,8750 % OMV AG FLR Notes 18/23 Reg.S EUR 1.400.000 4.300.000 959.850,00					
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 % Kormunal 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 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47 EUR 2.000.000 2.068.750,00 2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázipa.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 % Notability Operations Grp PLC MTN 15/23 EUR 800.000 841.400,00 4,1250 % Naturgy Finance B.V. FLR Securit. 14/Und. EUR 1.000.000 941.899,50 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 <t< td=""><td>,</td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	,				
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 Gázipa.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 % Motability Operations Grp PLC MTN 15/23 EUR 300.000 302.607,00 4,1250 % Naturgy Finance B.V. FLR Securit. 14/Und. EUR 900.000 941.899,50 4,6500 % NN Group N.V. FLR Bonds 14/44 EUR 900.000 3.004.750,01 4,6500 % NN Group N.V. FLR Bonds 14/44 EUR 500.000 488.437,50 2,8750 % OMV AG FLR Notes 18/Und. EUR 1.000.000 <t< td=""><td>·</td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	·				
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 Gázipa.Nyrt Notes 16/23 EUR 803.000 853.552,87 1,8750 % 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 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 900.000 959.					
5,0500 % La Mondiale FLR Óbl. 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 % Manpower Group 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 Gázipa.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 % Naturgy Finance B.V. FLR Securit. 14/Und. EUR 800.000 841.400,00 4,1250 % Neste Oyj Notes 15/22 EUR 900.000 941.899,50 4,6500 % 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					
7,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR Notes 18/Und. 1,7500 % ManpowerGroup Inc. Notes 18/26 4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47 EUR 2.000.000 2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázipa.Nyrt Notes 16/23 EUR 803.000 853.552,87 1,3420 % Morgan Stanley FLR MTN 17/26 EUR 2.000.000 1,8750 % Morgan Stanley FLR MTN 17/27 EUR 300.000 1,8750 % Motability Operations Grp PLC MTN 15/23 EUR 800.000 4,1250 % Naturgy Finance B.V. FLR Securit. 14/Und. EUR 1.000.000 2,1250 % Neste Oyj Notes 15/22 EUR 900.000 4,65000 % Noroup N.V. FLR Bonds 14/44 6,5000 % Noroup N.V. FLR Sends 14/44 6,5000 % Nordex SE Senior Notes 18/23 Reg.S 2,8750 % OMV AG FLR Notes 18/Und. EUR 1.000.000 4,0000 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und. EUR 900.000 959.850,00		UR	400.000	418.500,00	
1,7500 % ManpowerGroup Inc. Notes 18/26 4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47 EUR 2.000.000 2,6250 % MOL Magyar Olaj-és ózipa.Nyrt Notes 16/23 EUR 803.000 853.552,87 1,3420 % Morgan Stanley FLR MTN 17/26 EUR 2.000.000 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 4,1250 % Naturgy Finance B.V. FLR Securit. 14/Und. EUR 1.000.000 2,1250 % Neste Oyj Notes 15/22 EUR 900.000 4,6250 % NN Group N.V. FLR Bonds 14/44 EUR 2.800.000 EUR 300.000 300.007 10.46.000,00 2,1250 % Norday SE Senior Notes 18/23 Reg.S EUR 500.000 4,884.337,50 2,8750 % OMV AG FLR Notes 18/Und. EUR 1.400.000 4,0000 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und. EUR 900.000 959.850,00					
4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47 2,000.000 2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázipa.Nyrt Notes 16/23 1,3420 % Morgan Stanley FLR MTN 17/26 1,8750 % Morgan Stanley MTN S.J 17/27 1,6250 % Motability Operations Grp PLC MTN 15/23 4,1250 % Naturgy Finance B.V. FLR Securit. 14/Und. 2,1250 % Neste Oyj Notes 15/22 4,6250 % NN Group N.V. FLR Bonds 14/44 6,5000 % Nordex SE Senior Notes 18/23 Reg.S 2,8750 % OMV AG FLR Notes 18/Und. EUR 2,000.000 302.607,00 302.607,00 4,1250 % Neste Oyj Notes 5/22 EUR 900.000 941.899,50 4,6250 % Nordey SE Senior Notes 18/23 Reg.S EUR 500.000 4,884.337,50 2,8750 % OMV AG FLR Notes 18/Und. EUR 900.000 959.850,00					
2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázipa.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					
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 48.437,50 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					
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					
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					
2,1250 % 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					
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					
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	**				
2,8750 % 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				· ·	
4,0000 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und. EUR 900.000 959.850,00					

A,0000 % Paprec Holding S.A. Notes 18/25 Reg.S	Gattungsbezeichnung		Stück bzw.		er - Darlehen	
4,000 % Paprice Holding S.A. Notes 18/25 Reg. S						
4,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/25	4.0000.0/ D	51.15		petristet		gesamt
2,0000 % Peugedt S.A. MTN 18/25 EUR 1,000,000 992,895,00 1,875 % Proligis Euro Finance LLC Notes 18/29 EUR 2,4000 2,4115,08 2,5000 % Pysmian S.p.A. Notes 15/22 EUR 2,900,000 2,892,750,00 6,0000 % Raffeisen Bank Intl AG MTN 13/23 EUR 2,500,000 2,931,250,00 2,0000 % Republic South Africa Notes 14/26 EUR 3,000,000 3,086,265,00 3,7500 % Republic Fortugal MTN 14/24 Reg.5 USD 1,000,000 966,650,00 5,1250 % Republik Portugal Dtr. 13/24 EUR 1,000,000 918,493,72 4,9500 % Republik Portugal Dtr. 13/24 EUR 1,000,000 1,247,350,00 2,0000 % Republik Portugal Dtr. 13/22 EUR 1,000,000 1,247,350,00 2,0000 % Republik Portugal Dtr. 15/22 EUR 1,000,000 1,247,350,00 2,0000 % Republik Portugal Dtr. 15/22 EUR 1,000,000 1,247,350,00 2,0000 % Republik Romainen MTN 14/24 EUR 8,000,000 91,080,00 3,6250 % Republik Romainen MTN 15/25 EUR 1,000,000 2,080,000 3,6250 % Republik Romainen MTN 15/25 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>						
1,8750 % Prologis Euro Finance LLC Notes 18/29 2,5000 % Psymians D.A. P. Notes 15/22 EUR 2,900 000 2,882,750,00 6,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN 13/23 EUR 2,500,000 199,320,00 3,0000 % Renult S.A. MTN 18/26 EUR 200,000 3,0000 3,006,265,00 3,0000 % Republic AF South Africa Notes 14/26 EUR 3,000 000 3,006,265,00 3,0000 % Republic AF South Africa Notes 14/26 EUR 3,000 000 966,660,00 5,1250 % Republik Portugal Dbr. 18/24 4,9500 % Republik Portugal Dbr. 18/24 EUR 1,000 000 1,247,350,00 5,5500 % Republik Portugal Dbr. 18/24 EUR 1,000 000 1,247,350,00 2,2000 % Republik Portugal Dbr. 18/24 EUR 1,000 000 1,247,350,00 2,2000 % Republik Portugal Dbr. 18/25 EUR 1,000 000 4,290,400,00 3,6550 % Republik Portugal Dbr. 18/25 EUR 1,000 000 1,247,350,00 2,7500 % Republik Rumänien MTN 14/24 EUR 800,000 910,800,00 2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/25 Reg.S EUR 1,900,000 2,000 2,000 000 1,000 000 4,2500 % Republik Rumänien MTN 15/25 Reg.S EUR 1,900,000 1,000 000 1,000 000 000 000 000 0					,	
2,500 % Physmian S.p. A. Notes 15/22	, ,				,	
6,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN 13/23						
2,0000 % Renault S.A. MTN 18/26						
3,7500 % Republik Corbin Africa Notes 14/26 3,0000 % Republik Knotin Notes 15/25 EUR 900,000 5,1250 % Republik Portugal MTN 14/24 Reg.5 USD 1,000,000 5,1250 % Republik Portugal Obr. 08/23 EUR 2,000,000 5,1250 % Republik Portugal Obr. 08/23 EUR 1,000,000 1,247,350,00 2,2000 % Republik Portugal Obr. 15/22 EUR 1,000,000 1,247,350,00 2,2000 % Republik Portugal Obr. 15/22 EUR 1,000,000 1,247,350,00 2,2000 % Republik Portugal Obr. 15/22 EUR 4,000,000 1,247,350,00 9,100,000 1,247,350,00 9,100,000 1,247,350,00 9,100,000 1,247,350,00 9,100,000 1,250	·				,	
3,000 % Republik Portugal Ohr 15/25						
5,1250 % Republik Portugal MTN 14/24 Reg.S USD 1,000,000 918,495.72 4,9500 % Republik Portugal Obr. 08/23 EUR 2,000,000 2,415,900,00 5,6500 % Republik Portugal Obr. 15/24 EUR 1,000,000 1,247,350,00 2,2000 % Republik Portugal Obr. 15/25 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 1,900,000 2,050,100,00 4,2500 % Republik Zypern MTN 15/25 EUR 1,900,000 2,050,100,00 4,2500 % Republik Zypern MTN 15/25 EUR 1,900,000 2,000,000 3,8750 % Serwion Holding GmbH Notes 17/22 Reg.S EUR 1,900,000 1,634,000,00 2,3750 % SSE PLC FLR Notes 15/Jud. EUR 1,000,000 1,031,875,00 2,3750 % SSE PLC FLR Notes 15/Jud. EUR 1,900,000 1,031,875,00 3,1250 % Standard Chartered PLC MTN 14/24 EUR 1,900,000 2,049,50 2,7500 % Sydney Airport Fin. Co-Pty Ltd. MTN 14/24 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
4,950 % Republik Portugal Obr. 13/24					,	
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 15/25 Reg.5 EUR 800,000 910,800,00 2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/25 Peg.5 EUR 1,900,000 2,0550,100,00 4,2500 % Republik Rymmänien MTN 15/25 EUR 2,000,000 2,308,000,00 0,5000 % Santander Consumer Finance SA MTN 17/21 EUR 7,000,000 702,117,50 3,8750 % Servion Holding GmbH Notes 17/24 Reg.5 EUR 1,900,000 1,634,000,00 2,3750 % Servion Holding GmbH Notes 17/24 Reg.5 EUR 1,900,000 1,634,000,00 2,3750 % Servion Holding Finance SA MTN 17/24 Reg.5 EUR 1,000,000 1,031,875,00 3,1250 % Standard Chartered PLC MTN 14/24 EUR 1,000,000 404,250,00 3,1250 % Standard Chartered PLC MTN 14/24 EUR 1,000,000 2,049,098,50 2,7500 % Sydney Aliport Fin Co Pty Ltd. MTN 14/24 EUR 800,000 880,716,00 5,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 10/22 EUR 100,000 165,728,25 <						
2,2000 % Republik Portugal Obr. 15/22 3,6250 % Republik Rumánien MTN 14/24 2,17500 % Republik Rumánien MTN 15/25 Reg.S 2,7500 % Republik Zypern MTN 15/25 2,7500 % Senvion Holding GmbH Notes 17/22 Reg.S 2,7500 % Senvion Holding GmbH Notes 17/22 Reg.S 2,7500 % Senvion Holding GmbH Notes 17/22 Reg.S 2,7500 % Senvint Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 17/24 Reg.S 2,7500 % Senvint Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 17/24 Reg.S 2,7500 % SSE PLC-ER Notes 15/Und. 2,7500 % SSE PLC-ER Notes 15/Und. 2,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 14/24 2,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 14/24 2,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 14/24 2,800 % Telecom Italia S.p.A. MTN 10/22 2,800 % Telecom Italia S.p.A. MTN 10/22 3,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 15/23 3,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 15/23 3,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 15/23 3,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/24 3,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/24 4,1250 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 14/24 4,12						
3,6250 % Republik Rumānien MTN 14/24 2,7500 % Republik Rumānien MTN 15/25 Reg.S 4,2500 % Republik Rumānien MTN 15/25 Reg.S 4,2500 % Republik Rumānien MTN 15/25 4,2500 % Republik Rumānien MTN 15/25 5,000 % Santander Consumer Finance SA MTN 17/21 4,2500 % Santander Consumer Finance SA MTN 17/21 4,8750 % Servion Holding GmbH Notes 17/22 Reg.S 4,3750 % Servion Holding GmbH Notes 17/22 Reg.S 4,3750 % Smurlft Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 17/24 Reg.S 4,3750 % Ster PLC FLR Notes 15/Jund. 4,1250 % Standard Chartered PLC MTN 14/24 5,1250 % Telecom Italia S.p.A. MTN 10/22 5,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 10/22 5,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 11/20 5,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 11/20 5,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/24 5,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 18/20 5,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 18/23 5,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 18/23 5,2500 % Vedanta Resources PLC Notes 11/21 Reg.S 5,2500 % Vedanta Resources PLC N					,	
2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/25 Reg.S 4,2500 % Republik Zypern MTN 15/25 4,27500 % Senvion Holding GmbH Notes 17/22 Reg.S 4,27500 % Senvion Holding GmbH Notes 17/22 Reg.S 4,27500 % Senvion Holding GmbH Notes 17/24 Reg.S 4,27500 % SEPLC FIR Notes 15/Jud. 4,27500 % SEPLC FIR Notes 15/Jud. 4,27500 % SEPLC FIR Notes 15/Jud. 4,27500 % Standard Chartered PLC MTN 14/24 4,27500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 10/22 4,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 10/22 4,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 15/23 4,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 15/23 4,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 15/23 4,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 15/23 4,2500 % Teleform Italia S.p.A. MTN 17/24 4,1250 % Teleformaktiebolaget L.M.Erics MTN 13/20 4,1250 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 13/20 4,1250 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 14/24 4,1250 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 14/24 4,1250 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 14/24 4,1250 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 14/24 4,1250 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 14/24 4,1250 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 14/24 4,1250 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 14/24 4,1250 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 14/24 4,1250 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 14/24 4,1250 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 14/24 4,1250 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 14/24 4,1250 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 14/24 4,1250 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 14/24 4,1250 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 14/24 4,1250 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 14/24 4,1250 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 14/24 4,1250 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 14/24 4,1250 % Tesco Corp						
4,2500 % Republik Zypern MTN 15/25 0,5000 % Santander Consumer Finance SA MTN 17/21 1,8750 % Servion Holding GmbH Notes 17/22 Reg.5 1,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 17/24 Reg.S 1,1250 % Standard Chartered PLC MTN 14/24 1,1250 00 1,0000 1	3,6250 % Republik Rumänien MTN 14/24				910.800,00	
0,5000 % Santander Consumer Finance SA MTN 17/21	2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/25 Reg.S	EUR	1.900.000		2.050.100,00	
3,8750 % Senvion Holding GmbH Notes 17/22 Reg.S 2,3750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 17/24 Reg.S 2,3750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 17/24 Reg.S 2,3750 % SSE PLC FIR Notes 15/Und. 8 EUR 1.000.000 1.031.875,000 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 150.000 104.125,00 3,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 15/23 EUR 284,000 292.209,02 1,8750 % Teleforanktiebolaget L.M. Erics. MTN 17/24 EUR 200.000 1.991 930,000 1,5000 % Téléperformance SE Obl. 17/24 EUR 200.000 201.209,00 2,1250 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 14/24 EUR 200.000 201.209,00 2,1250 % 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 1.000.000 1.049,650,00 3,6250 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC FLR Pr.Shs 07/Und. EUR 550.000 531,918,75 6,2500 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 16/Und. EUR 550.000 2.989,590,00 9,2500 % UniCredit S.p.A. HTN 13/19 EUR 1.000.000 1.072.500,00 9,2500 % UniCredit S.p.A. HTN 13/19 EUR 1.000.000 1.072.500,00 9,2500 % UniCredit S.p.A. HTN 13/19 EUR 1.000.000 1.072.500,00 9,2500 % UniCredit S.p.A. MTN 13/19 EUR 1.000.000 1.072.500,00 9,2500 % UniCredit S.p.A. MTN 13/19 EUR 1.000.000 1.072.500,00 9,2500 % UniCredit S.p.A. MTN 13/19 EUR 700.000 539,088,31 2,2500 % Vedanta Resources PLC Notes 11/21 Reg.S EUR 700.000 539,088,31 2,2500 % Vedanta Resources PLC Notes 11/21 Reg.S USD 1.000.000 857.740,59	4,2500 % Republik Zypern MTN 15/25	EUR	2.000.000		2.308.000,00	
2,3750 % Smurfit Kappa Åcquis. Unl. Co. Notes 17/24 Reg.S 2,3750 % SSE PLC FLR Notes 15/Und. 2,3750 % SSE PLC FLR Notes 15/Und. 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 200.000 1,5000 % Teleforarmance SE Obl. 17/24 EUR 200.000 1,5000 % Teleforformance SE Obl. 17/24 EUR 200.000 207.063,00 2,1250 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 14/24 EUR 200.000 20,5000 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 14/24 EUR 1.000.000 1,6250 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC FLR MTN 14/24 EUR 1.000.000 1,6250 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC FLR Pr.Shs 07/Und. EUR 550.000 6,2500 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 16/Und. EUR 1.000.000 1,000 2,989.590,00 9,2500 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 16/Und. EUR 1.000.000 1,000 2,681.544,00 3,6250 % UniCredit S.p.A. MTN 13/19 EUR 1.000.000 1,000 3,6250 % UniCredit S.p.A. MTN 13/19 EUR 1.000.000 1,000 3,6250 % UniCredit S.p.A. MTN 13/19 EUR 1.000.000 1,000 3,6250 % UniCredit S.p.A. MTN 13/19 EUR 1.000.000 1,000 3,6250 % UniCredit S.p.A. MTN 13/19 EUR 1.000.000 1,000 3,6250 % UniCredit S.p.A. MTN 16/23 EUR 700.000 3,6250 % Vedanta Resources PLC Notes 11/21 Reg.S EUR 700.000 5,1250 % Vapin Ver Kredi Bankasi A.S. MTN 14/19 Reg.S	0,5000 % Santander Consumer Finance SA MTN 17/21	EUR	700.000		702.117,50	
2,3750 % SSE PLC FLR Notes 15/Und. 3,1250 % Standard Chartered PLC MTN 14/24 2,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 14/24 2,7500 % Felecom Italia S.p.A. MTN 10/22 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 15/23 EUR 150.000 104.125,00 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 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 17/24 EUR 2.000.000 2,1250 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 13/20 EUR 200.000 2,5000 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 14/24 EUR 2.000.000 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 2,5120 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC FLR Pr.Shs 07/Und. EUR 550.000 6,2500 % Thomas Cook Group PLC Notes 16/22 Reg.S EUR 3.000.000 2,5800 % UniCredit S.p.A. HTN 16/Und. EUR 1.000.000 1.072.500,00 6,9500 % UniCredit S.p.A. MTN 13/19 EUR 2.400.000 2,681.544,00 3,6250 % UniCredit S.p.A. MTN 13/19 EUR 700.000 693.672,00 8,2500 % Vedanta Resources PLC Notes 11/21 Reg.S USD 600.000 5,1250 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. MTN 14/19 Reg.S	3,8750 % Senvion Holding GmbH Notes 17/22 Reg.S	EUR	1.900.000		1.634.000,00	
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 15/20 EUR 150.000 104.125,00 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 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 17/24 EUR 20.000 1.991.930,00 201.209,00 2,1250 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 13/20 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 2,512.09,00 2,512.09 % 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. HTN 11/2/2 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 % Vedanta Resources PLC Notes 11/21 Reg.S EUR 700.000 539.088,31 2,2500 % Vedanta Resources PLC Notes 11/21 Reg.S EUR 700.000 557.740,59	2,3750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 17/24 Reg.S	EUR	1.000.000		1.031.875,00	
2,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 14/24 EUR 800.000 5,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 10/22 EUR 150.000 165.728,25 4,000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 12/20 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 1,5000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 17/24 EUR 2.000.000 1,5000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 17/24 EUR 2.000.000 1,5000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 13/20 EUR 200.000 201.209,00 2,5500 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 13/20 EUR 200.000 2,5500 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 14/24 EUR 1.000.000 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 3,6250 % UniCredit S.p.A. MTN 13/19 EUR 194.000 195.578,19 2,0000 % UniCredit S.p.A. MTN 16/23 8,2500 % Vedanta Resources PLC Notes 11/21 Reg.S EUR 700.000 5,1250 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. MTN 14/19 Reg.S	2,3750 % SSE PLC FLR Notes 15/Und.	EUR	400.000		404.250,00	
5,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 10/22	3,1250 % Standard Chartered PLC MTN 14/24	EUR	1.900.000		2.004.908,50	
4,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 12/20 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 1,5000 % Téléperformance SE Obl. 17/24 EUR 200.000 201.209,00 2,1250 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 13/20 EUR 200.000 2,5000 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 14/24 EUR 1.000.000 2,5000 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 14/24 EUR 1.000.000 3,6250 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC FLR MTN 14/24 EUR 1.600.000 2,0120 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC FLR P.Shs 07/Und. EUR 550.000 531.918,75 6,2500 % Thomas Cook Group PLC Notes 16/22 Reg.S EUR 1.000.000 2,2500 % 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 700.000 533.088,31 2,2500 % Vedanta Resources PLC Notes 11/21 Reg.S EUR 700.000 5,1250 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. MTN 14/19 Reg.S	2,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 14/24	EUR	800.000		880.716,00	
3,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 15/23 1,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 17/24 1,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 17/24 1,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 17/24 1,5000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 17/24 1,5000 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 13/20 2,5000 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 14/24 1,5000 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 14/24 1,5000 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 14/24 1,5000 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC FLR MTN 14/24 1,600.000 1,049,650,000 1,618.000,000 2,0120 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC FLR Pr.Shs 07/Und. 1,600.000 1,618.000,000 2,989,590,000 2,289,590,000 2,289,590,000 3,6250 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 16/Und. 1,000.000 1,072,500,000 4,9500 % UniCredit S.p.A. MTN 12/22 1,000,000 1,000,000 1,072,500,000 1,07	5,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 10/22	EUR	150.000		165.728,25	
1,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 17/24 EUR 2.000.000 1.991.930,00 1,5000 % Teléperformance 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. HLR MTN 16/Und. EUR 1.000.000 1.072.500,00 6,9500 % UniCredit S.p.A. HLR MTN 16/Und. 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	4,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 12/20	EUR	100.000		104.125,00	
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 700.000 857.740,59	3,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 15/23	EUR	284.000		292.209,02	
2,1250 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 13/20 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 5,1250 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. MTN 14/19 Reg.S	1,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 17/24	EUR	2.000.000		1.991.930,00	
2,5000 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 14/24 3,6250 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC FLR MTN 14/24 2,70120 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC FLR MTN 14/24 2,70120 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC FLR Pr.Shs 07/Und. 3,6250 % Thomas Cook Group PLC Notes 16/22 Reg.S 4,000.000 4,000.000 531.918,75 6,2500 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 16/Und. 4,000.000 5,2500 % UniCredit S.p.A. MTN 12/22 4,000.000 5,2500 % UniCredit S.p.A. MTN 12/22 4,000.000 5,2500 % UniCredit S.p.A. MTN 13/19 4,0000 % UniCredit S.p.A. MTN 16/23 4,2500 % Vedanta Resources PLC Notes 11/21 Reg.S 4,2500 % Vedanta Resources PLC Notes 11/21 Reg.S 5,1250 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. MTN 14/19 Reg.S 5,1250 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. MTN 14/19 Reg.S	1,5000 % Téléperformance SE Obl. 17/24	EUR	200.000		201.209,00	
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	2,1250 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 13/20	EUR	200.000		207.063,00	
2,0120 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC FLR Pr.Shs 07/Und. 6,2500 % Thomas Cook Group PLC Notes 16/22 Reg.S 9,2500 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 16/Und. 6,9500 % UniCredit S.p.A. MTN 12/22 8,6250 % UniCredit S.p.A. MTN 13/19 2,0000 % UniCredit S.p.A. MTN 13/19 2,0000 % UniCredit S.p.A. MTN 16/Und. 8,2500 % UniCredit S.p.A. MTN 16/23 8,2500 % Vedanta Resources PLC Notes 11/21 Reg.S 2,2500 % Xylem Inc. Notes 16/23 EUR 700.000 531.918,75 EUR 1.000.000 1.072.500,00 1.072.500,00 1.072.500,00 693.672,00 8,2500 % Vedanta Resources PLC Notes 11/21 Reg.S EUR 700.000 539.088,31 2,2500 % Xylem Inc. Notes 16/23 EUR 700.000 537.000 537.000 537.0000 537.0000 537.0000 537.0000 537.0000 537.0000 537.0000 537.0000 537.0000 537.0000 537.0000 537.0000 537.0000 537.740,59	2,5000 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 14/24	EUR	1.000.000		1.049.650,00	
2,0120 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC FLR Pr.Shs 07/Und. 6,2500 % Thomas Cook Group PLC Notes 16/22 Reg.S 9,2500 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 16/Und. 6,9500 % UniCredit S.p.A. MTN 12/22 8,6250 % UniCredit S.p.A. MTN 13/19 2,0000 % UniCredit S.p.A. MTN 13/19 2,0000 % UniCredit S.p.A. MTN 16/Und. 8,2500 % UniCredit S.p.A. MTN 16/23 8,2500 % Vedanta Resources PLC Notes 11/21 Reg.S 2,2500 % Xylem Inc. Notes 16/23 EUR 700.000 531.918,75 EUR 1.000.000 1.072.500,00 1.072.500,00 1.072.500,00 693.672,00 8,2500 % Vedanta Resources PLC Notes 11/21 Reg.S EUR 700.000 539.088,31 2,2500 % Xylem Inc. Notes 16/23 EUR 700.000 537.000 537.000 537.0000 537.0000 537.0000 537.0000 537.0000 537.0000 537.0000 537.0000 537.0000 537.0000 537.0000 537.0000 537.0000 537.740,59	3.6250 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC FLR MTN 14/24	EUR	1.600.000		1.618.000.00	
6,2500 % Thomas Cook Group PLC Notes 16/22 Reg.S 9,2500 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 16/Und. 6,9500 % UniCredit S.p.A. MTN 12/22 8,0000 % UniCredit S.p.A. MTN 13/19 2,0000 % UniCredit S.p.A. MTN 13/19 2,0000 % UniCredit S.p.A. MTN 16/23 8,2500 % Vedanta Resources PLC Notes 11/21 Reg.S 2,2500 % Xylem Inc. Notes 16/23 EUR 700.000 5,1250 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. MTN 14/19 Reg.S EUR 3.000.000 2.989.590,00 1.072.500,00 2.681.544,00 1.094.000 2.681.544,00 3.000.000 693.672,00 693.672,00 539.088,31 2,2500 % Xylem Inc. Notes 16/23 EUR 700.000 5,1250 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. MTN 14/19 Reg.S						
9,2500 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 16/Und. 6,9500 % UniCredit S.p.A. MTN 12/22 8 EUR 2.400.000 2.681.544,00 3,6250 % UniCredit S.p.A. MTN 13/19 2,0000 % UniCredit S.p.A. MTN 16/23 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 5,1250 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. MTN 14/19 Reg.S USD 1.000.000 857.740,59					,	
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					,	
3,6250 % UniCredit S.p.A. MTN 13/19 2,0000 % UniCredit S.p.A. MTN 13/19 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					,	
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						
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						
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						
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:	030	1.000.000		218.404.158,45	218.404.158,45

^{***)} Kontrahent: DekaBank Deutsche Girozentrale

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

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

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 31.10.2018Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP)0,89067 = 1 Euro (EUR)Vereinigte Staaten, Dollar (USD)1,13525 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel Terminbörsen

Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) **XEUR**

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. 55.231.374,72

Finanztermingeschäfte -verkaufte Terminkontrakte

FUR 17.957.500,00 auf Renten

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Marktwert in EUR in % des Fondsvermögens

218.404.158,45 18,36

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen

Wertpapier-DarlehenDekaBank Deutsche Girozentrale Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR Sitzstaat 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 unbefristet

absolute Beträge in EUR

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

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 49.00 Ertragsanteil der KVG

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

Verliehene 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

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer

Clearstream Banking Frankfurt 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.

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
Börsengehandelt	e Wertpapiere			
Verzinsliche Wert	• •			
EUR	pupition of the control of the contr			
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
DE000A19S4V6	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 % Aroundtown SA MTN 17/25	EUR	800.000	800.000
XS1815135352	2,0000 % Aroundtown 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

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.S	EUR	2.000.000	2.800.000
XS1548914800	0,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 17/22	EUR	600.000	1.200.000
XS1546914800 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
XS1626037270 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. HER Notes 17727	EUR	2.650.000	2.650.000
XS1070681397	2,3750 % Banco BPM S.p.A. MTN 14/18	EUR	2.030.000	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 17/23	EUR	1.000.000	1.000.000
	3,7500 % Banco de Sabadell S.A. (Kirin 16/24	EUR	0	800.000
XS0955552178 XS1751004232	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	EUR	5.200.000	5.200.000
XS1560863802	1,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 18/25 1,3790 % Bank of America Corp. FLR MTN 17/25	EUR	600.000	1.400.000
		EUR	000.000	
XS1115459528	3,6250 % Bank of Communications Co.Ltd. FLR Notes 14/26			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
DE000BHY0GB5	1,5000 % Berlin Hyp AG IHS S.116 18/28	EUR	2.000.000	2.000.000
DE000BHY0BJ9	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 % Caixabank S.A. FLR MTN 18/30	EUR	5.500.000	5.500.000
XS1614722806	1,1250 % Caixabank S.A. MTN 17/24	EUR	500.000	900.000
XS1752476538	0,7500 % Caixabank S.A. MTN 18/23	EUR	2.700.000	2.700.000
XS1679158094	1,1250 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 17/23	EUR	1.000.000	1.000.000
FR0013327962	1,000 % 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 Génle Éts 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

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 XS1291448824	2,0000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 18/29 2,2500 % DS Smith PLC MTN 15/22	EUR EUR	1.625.000 1.500.000	1.625.000 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 EUR	0	300.000
BE0001784389 XS1729872736	1,5000 % Flämische Gemeinschaft MTN 18/38 0,3810 % Ford Motor Credit Co. LLC FLR MTN 17/24	EUR	3.500.000 1.575.000	3.500.000 1.575.000
XS1723672730 XS1767930826	0,1010 % Ford Motor Credit Co. LLC FLR MTN 17/24	EUR	3.975.000	3.975.000
XS1767930526 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	0 500.000	1.700.000
DE000A0KAAA7 XS1490159495	1,8190 % HT1 Funding GmbH FLR Anl. 06/Und. 3,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 16/26 Reg.S	EUR EUR	1.000.000	700.000 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 5,3500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Notes 13/18	EUR EUR	7.000.000	7.000.000
XS0972240997 XS1877654126	1,5000 % Intesa Sampaolo Vita S.p.A. Notes 15/18	EUR	2.250.000	400.000 2.250.000
XS1377034120 XS1314238459	2,7500 % Iren S.p.A. MTN 15/22	EUR	2.230.000	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 2,3500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/33	EUR	3.000.000	3.000.000
ES00000128Q6 XS1815116568	0,7500 % Konigklijke Philips N.V. Notes 18/24	EUR EUR	6.000.000 1.950.000	6.000.000 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 Pfe. 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 GroupPLC 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

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 XS0496481200	1,5000 % Naturgy Finance B.V. MTN 18/28 5,5000 % NatWest Markets PLC MTN 10/20	EUR EUR	1.600.000 0	1.600.000
XS1550988643	4,6250 % NN Group N.V. FLR MTN 17/48	EUR	0	50.000 400.000
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. 6,6250 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN 11/21	EUR	1.200.000	1.200.000
XS0619437147 XS1720806774	0,7500 % Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. MTN 17/23	EUR EUR	200.000 1.000.000	1.200.000 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. HER TIEL MITH 17/24	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
IE00B4S3JD47	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
AT0000A1ZGE4	0,7500 % Republik Österreich MTN 18/28	EUR	2.450.000	2.450.000
XS1766612672 PTOTE5OE0007	1,1250 % Republik Polen MTN 18/26 4,1000 % Republik Portugal Obl. 06/37	EUR EUR	3.825.000 2.000.000	3.825.000 2.000.000
PTOTEVOE0018	2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28	EUR	4.300.000	4.300.000
PTOTEWOE0017	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 XS1781346801	1,8750 % Sanofi S.A. MTN 18/38 0,7500 % Santander Consumer Bank AS MTN 18/23	EUR EUR	700.000 2.000.000	700.000 2.000.000
XS1824235219	0,8750 % Santander Consumer Finance SA MTN 18/23	EUR	2.500.000	2.500.000
XS1799039976	0,5310 % Santander Consumer Finance SA WHY 10,23	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	780 000	300.000
XS1266662334	4,7500 % SoftBank Group Corp. Notes 15/25	EUR	780.000 0	780.000
XS1684385161 XS1811213781	3,1250 % SoftBank Group Corp. Notes 17/25 4,0000 % SoftBank Group Corp. Notes 18/23	EUR EUR	4.000.000	1.200.000 4.000.000
XS1811213781 XS1811213864	4,0000 % SoftBank Group Corp. Notes 18/25 4,5000 % SoftBank Group Corp. Notes 18/25	EUR	1.000.000	1.000.000
	,	i ==:,		

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 1.950.000	1.050.000
XS1812887443 XS1432392170	1,6250 % Stockland Trust Management Ltd MTN 18/26 2,1250 % Stora Enso Oyj MTN 16/23	EUR EUR	1.950.000	1.950.000 400.000
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 XS0295018070	1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 18/23	EUR EUR	11.300.000 0	11.300.000
XS0295018070 XS1211040917	5,1250 % Tesco PLC MTN 07/47 1,2500 % Toya Pharmac Fin NL II R V. Notos 15/23	EUR	1.500.000	600.000
XS1211040917 XS1439749109	1,2500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 15/23 0,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 16/20	EUR	1.500.000	1.700.000 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 XS1426039696	2,2500 % Unibail-Rodamco SE MTN 18/38	EUR	3.200.000	3.200.000
XS1739839998	4,3750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 16/27 5,3750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 17/Und.	EUR EUR	2.900.000 5.000.000	4.000.000 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 FR0013342334	3,7500 % Vale S.A. Notes 12/23 1,5000 % Valéo S.A. MTN 18/25	EUR EUR	0 4.700.000	2.100.000 4.700.000
FR0011391820	4,4500 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 13/Und.	EUR	4.700.000	400.000
XS1708161291	1,3750 % Verizon Communications Inc. Notes 17/26	EUR	0	1.600.000
XS1708101231 XS1708335978	2,8750 % Verizon Communications Inc. Notes 17/26	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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1150673892 XS0817639924 GBP	4,2000 % Volvo Treasury AB FLR Capit. Secs 14/75 2,6250 % Wells Fargo & Co. MTN 12/22	EUR EUR	2.200.000 900.000	3.000.000 900.000
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 XS0593952111	5,7500 % Phoenix Group Holdings FLR MTN 18/Und. 5,6250 % TDC A/S MTN 11/23	GBP GBP	1.500.000 1.000.000	1.500.000 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.lns.Co 18/48	USD	1.400.000	1.400.000
US042735BG47 US05964HAF29	3,2500 % Arrow Electronics Inc. Notes 17/24 3.8000 % Banco Santander S.A. Non-Preferred Nts 17/28	USD USD	0	575.000 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 0	1.600.000
US06738EAW57 USN1384FAA32	4,8360 % Barclays PLC Notes 17/28 5,1250 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 13/23 Reg.S	USD USD	0	400.000 800.000
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 US151020AS39	5,3750 % Braskem Finance Ltd. Notes 12/22 144A 3,8750 % Celgene Corp. Notes 15/25	USD USD	3.100.000 500.000	3.100.000 500.000
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 XS1405775377	4,0000 % Enel Americas S.A. Notes 16/26 6,7500 % Evraz Group S.A. Notes 16/22	USD USD	0 1.200.000	100.000 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
US404280BM08	3,0330 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 17/23	USD	500.000	500.000
US53944YAF07 US549876AH32	4,4500 % Lloyds Banking Group PLC Notes 18/25 4,5630 % Lukoil Internat. Finance B.V. Notes 13/23 144A	USD USD	500.000 600.000	500.000 600.000
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 US629377CC47	4,1000 % MMC Finance DAC LPN MMC Norilsk 17/23 Reg.S 6,6250 % NRG Energy Inc. Notes 17/27	USD USD	0 1.000.000	200.000 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 FR0013322823	6,7500 % Republik Senegal Bonds 18/48 Reg.S 5,2500 % SCOR SE FLR Notes 18/Und.	USD USD	575.000 1.000.000	575.000 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 XS1698906259	4,7500 % SoftBank Group Corp. Notes 17/24	USD USD	0	1.000.000
US189754AC88	4,2500 % Standard Life Aberdeen PLC FLR MTN 17/48 4,1250 % Tapestry Inc. Notes 17/27	USD	0	1.200.000 400.000
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 XS1713193586	6,2500 % Vale Overseas Ltd. Notes 16/26 3,9750 % Vanke Real Estate (HK)Co. Ltd. MTN 17/27	USD USD	0 800.000	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 US92857WBL37	4,1250 % Vodafone Group PLC Notes 18/25 5,0000 % Vodafone Group PLC Notes 18/38	USD USD	525.000 750.000	525.000 750.000
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 Verzinsliche Wert	Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere paniere			
EUR	pup.c			
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 XS1627602201	5,1250 % América Móvil S.A.B. de C.V. FLR Cap.Sec.S.A 13/73 1,8750 % American International Grp Inc Notes 17/27	EUR EUR	0 600.000	500.000 900.000
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 XS1611858090	3,7500 % Axalta Coating Sys.D.Hldg B BV Notes 16/25 Reg.S 6,5000 % Banco de Sabadell S.A. FLR Bonds 17/Und.	EUR EUR	1.500.000 4.200.000	2.500.000 4.200.000
ES0213860051	6,2500 % Banco de Sabadell S.A. Obl. 10/20	EUR	4.200.000	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 XS1437623355	0,3530 % Bank of China (Luxembourg) SA FLR MTN 17/20 0,7500 % Bank of China Ltd. (Lux Br.) MTN 16/21	EUR EUR	0	600.000 400.000
ES0413679327	1,0000 % Bankinter S.A. Cédulas Hipotec. 15/25	EUR	800.000	800.000
		·		

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 XS1227287221	4,0000 % Crown European Holdings S.A. Notes 14/22 Reg.S 3,3750 % Crown European Holdings S.A. Notes 15/25 Reg.S	EUR EUR	0 1.000.000	300.000 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	0.300.000	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 EUR	0 1.925.000	900.000
XS1734066811 XS1722897623	3,1250 % PVH Corp. Notes 17/27 Reg.S 0,9500 % Rentokil Initial PLC MTN 17/24	EUR	700.000	1.925.000 700.000
XS1722897023 XS1238996018	3,2500 % Rentokii iliitali FLC WHY 17724 3,2500 % Rexel S.A. Notes 15/22	EUR	700.000	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 XS1794084068	0,1310 % WPP Finance 2013 FLR MTN 18/22 1,3750 % WPP Finance 2016 MTN 18/25	EUR EUR	1.875.000 1.000.000	1.875.000 1.000.000
GBP	1,5730 % WEE FINANCE 2010 WIN 10/25	EUK	1.000.000	1.000.000
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	5,5750 70 HOT INSURIAM (0.1) 1 Le 110 (0.5 17725 1 (0.9.5)	65.	1.575.000	1.575.000
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	3 000 000	600.000
US05959LAG86 US06051GHF90	4,8750 % Banco do Brasil S.A. (Cayman) Notes 18/23 144A 3,5500 % Bank of America Corp. FLR MTN S.M 18/24	USD USD	3.000.000 1.000.000	3.000.000 1.000.000
US06738EAC93	4,3750 % Barik of Affenda Corp. FER WITH 3.IW 18/24	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
USQ3919KAK71	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
US40052VAD64	4,8750 % Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. Notes 14/44 144A	USD	1 550 000	200.000
US404280BN80	6,2500 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 18/Und. 3,4500 % Intercontinental Eychange Inc. Notes 18/23	USD USD	1.550.000	1.550.000
US45866FAG90	3,4500 % Intercontinental Exchange Inc. Notes 18/23 3,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Receipts 18/23 CI.X 144A	USD	850.000 200.000	850.000 200.000
US46115HBC07 US46115HBD89	3,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Receipts 18/23 C.I.X 144A 3,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Receipts 18/28 CI.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
				·

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		Nominal in Whg.	Zugange	Abgange
US651229AW64	4.2000 % Newell Brands Inc. Notes 16/26	USD	700.000	700.000
US654902AD73	3,3750 % Nokia Oyj Notes 17/22	USD	0 00.000	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 0.000	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 17/23	USD	1.000.000	1.000.000
US80282KAS50	3,4000 % Santander Holdings USA Inc. Notes 17/22	USD	600.000	600.000
US80282KAQ94	3,4000 % Santander Holdings USA Inc. Notes 17/23 3,4000 % Santander Holdings USA Inc. Notes 17/23 144A	USD	600.000	600.000
US80282KAP12	4,4000 % Santander Holdings USA Inc. Notes 17/23 144A	USD	500.000	500.000
US80282KAN63	4,4000 % Santander Holdings USA Inc. Notes 17/27 4,4000 % Santander Holdings USA Inc. Notes 17/27 144A	USD	0.000	500.000
	4,1250 % Santos Finance Ltd. MTN 17/27	USD	-	
XS1681539539	·		300.000	1.100.000
US81180WAL54	4,7500 % Seagate HDD Cayman Notes 14/25	USD	500.000	700.000
US81180WAU53	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				
	örsenhandel 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 Ei USD	inbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen			
USP2205LAT28	9,2500 % Cemig Geração e Transmissão SA Notes Tr.2 18/24 RS	USD	600.000	600.000
Nichtnotierte We				
Verzinsliche Wert EUR	papiere			
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
0322333WAE/5	3,7 300 /0 CTEUIL AGIICUTE 3.A. (LUIT DT.) 19-7. IVITIV 10/23 144A	ן טפּט	1.173.000	1.1/3.000

Ertragsüberschuss Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses *) Ergebnis des Geschäftsjahres

Entwicklung des Fondsvermögens			
Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres Mittelzuflüsse Mittelrückflüsse		796.286.190,37 -54.370.116,34	EUR 489.505.743,28
Mittelzuflüsse /-rückflüsse (netto) Ertragsausschüttung Ausschüttung für das laufende Geschäftsjahr			741.916.074,03 -17.060.162,40 -1.326.901,52
Ertragsausgleich Ordentlicher Ertragsüberschuss			-3.405.122,74 24.476.546,89
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich) *) Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses *)			-21.709.660,47 -22.521.725,53
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres			1.189.874.791,54
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf			
Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF (A) am Beginn des Geschäftsjahres Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse CF (A)			3.659.650,000 6.137.568,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse CF (A) Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF (A) am Ende des Geschäftsjahres			424.249,000 9.372.969,000
Anzanii des Antendiniadis del Masse Ci (A) anii Ende des descriarisjanies			3.372.303,000
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich Anteilklasse CF (A)			
Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende	Anteilwert	Anteilumlauf
	des Geschäftsjahres EUR	EUR	Stück
2015 2016	85.786.346,51 133.757.424,99	124,83 128,58	687.219,000 1.040.229,000
2017 2018	489.505.743,28 1.189.874.791,54	133,76 126,95	3.659.650,000 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)			. TUD
Erträge			EUR
Wertpapierzinsen Zinsen aus Liquiditätsanlagen			21.342.714,13 -231.089,19
davon aus negativen Einlagezinsen davon aus positiven Einlagezinsen			-235.711,65 4.622,46
Erträge aus Wertpapierleihe Sonstige Erträge ***)			278.607,25 6.434.088,18
Ordentlicher Ertragsausgleich Erträge insgesamt			8.253.779,92 36.078.100,29
Aufwendungen			
Verwaltungsvergütung Taxe d'Abonnement			6.908.442,66 502.676.21
Zinsen aus Kreditaufnahmen			139.144,66
Aufwendungen aus Wertpapierleihe Kostenpauschale **)			136.517,59 1.105.350,84
Sonstige Aufwendungen ****) davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte			40.335,42 19.711,20
davon aus EMIR-Kosten Ordentlicher Aufwandsausgleich			81,90 2.769.086,02
Aufwendungen insgesamt Ordentlicher Ertragsüberschuss			11.601.553,40 24.476.546,89
Netto realisiertes Ergebnis *)			-19.630.089,31
Außerordentlicher Ertragsausgleich Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)			-2.079.571,16 -21.709.660,47

2.766.886,42 -22.521.725,53 **-19.754.839,11**

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) betrugen 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 Derivateeinsatzes 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

47

Deka-Nachhaltigkeit Balance Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2018.

ISIN	Gattungsbezeichnung Mark	t Stück bzw. Anteile bzw.	Bestand 31.10.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichts	Verkäufe/ Abgänge	١	Curs	Kurswert in EUR	% des Fondsver-
Börsengehandel Aktien	te Wertpapiere	Whg.		im benchts	zeitraum			60.774.160,07 22.052.449,82	mögens 52,42 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 DE0005557508	Allianz SE vink.Namens-Aktien Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK STK	603 11.815	1.524 11.815	2.945 0	EUR EUR	184,660	111.349,98	0,10 0,15
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	STK	629	629	0	EUR	14,355 86,360	169.604,33 54.320,44	0,15
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 FR0010307819	LEG Immobilien AG Namens-Aktien Legrand S.A. Actions au Porteur	STK STK	1.685 4.846	1.685 2.958	0 4.614	EUR EUR	96,960 57,840	163.377,60 280.292,64	0,14 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 RückversGes. 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 FI0009005987	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	STK STK	46.464 5.420	35.979 0	43.147 1.786	EUR EUR	4,526 28,370	210.296,06 153.765,40	0,18 0,13
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK	3.944	1.642	0	EUR	79,000	311.576,00	0,13
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
	Amcor Ltd. Reg.Shares	STK	5.400	0	4.834	AUD	13,300	44.838,04	0,04
AU000000ASX7	ASX Ltd. Reg.Shares	STK STK	3.409 4.784	0 4.784	0	AUD AUD	59,170 25,930	125.930,16	0,11 0,07
AU000000ANZ3 AU000000CPU5	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Reg.Shares Computershare Ltd. Reg.Shares	STK	9.288	9.288	0	AUD	19,770	77.445,27 114.638,39	0,07
AU0000000EF03	Incitec Pivot Ltd. Reg.Shares	STK	49.253	49.253	Ö	AUD	3,900	119.921,90	0,10
	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 AU000000WPL2	Westpac Banking Corp. Reg.Shares Woodside Petroleum Ltd. Reg.Shares	STK STK	5.581 4.215	5.581 0	0	AUD AUD	26,850 34,850	93.552,96 91.706,80	0,08 0,08
CAD	Woodside Fetioleum Ltd. Reg. Shares	31K	4.213	U	O	AUD	34,630	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
CA05534B7604	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 CA6330671034	Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares National Bank of Canada Reg.Shares	STK STK	5.000 4.200	3.000 3.400	0	CAD CAD	65,580 59,710	220.126,95 168.355,83	0,19 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 CHF	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK	4.100	3.300	0	CAD	72,890	200.624,33 2.341.302,57	0,17 2,03
CH0012410517	Bâloise 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		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 Novartis AG Namens-Aktien	STK STK	6.655 5.679	3.753 7.337	1.039 1.658	CHF CHF	84,640 87,120	494.219,45 434.096,07	0,43 0,37
CH0012005267 CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	STK	54	7.337	0.038		2.363,000	111.957,60	0,37
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 NamAktien	STK	650	0	0	CHF	312,100	177.993,13	0,15
DKK DKUUNEUESEESS	Trug AS Nauro Aktion	STK	12 044	2 201	0	חעע	157,000	270.247,80	0,23
DK0060636678 GBP	Tryg AS Navne-Aktier	31K	12.844	2.291	U	DKK	157,000	270.247,80 1.185.635,25	0,23 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 GB0005405286	Grainger PLC Reg.Shares HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK STK	14.692 13.413	0	0	GBP GBP	2,670 6,473	44.042,84 97.479,82	0,04 0,08
GB0005405200	National Express Group PLC Reg.Shares	STK	23.813	23.813	0	GBP	4,026	107.639,35	0,09
	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
GB00B10RZP78 GB0001638955	Unilever PLC Reg.Shares Wetherspoon (J D) Reg.Shares	STK STK	3.875 4.101	0	0	GBP GBP	41,735 12,180	181.574,69 56.081,58	0,16 0,05
	WH Smith PLC Reg.Shares	STK	2.346	0	5.925	GBP	12,160	51.257,10	0,03
HKD	Samur Lec neg. Shares	3110	2.540	3	5.525	Jui	15,400	355.787,09	0,04
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 JPY	Swire Properties Ltd. Reg.Shares	STK	22.400	0	0	HKD	26,750	67.273,69	0,06
JP3429800000	ANA Holdings Inc. Reg.Shares	STK	4.300	4.300	0	JPY	3.795,000	2.439.929,57 127.076,28	2,11 0,11
JP3711200000	Aozora Bank Ltd. Reg.Shares	STK	2.399	1.800	8.300		3.895,000		
			•		•		•		

ISIN	Gattungsbezeichnung M	arkt Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtsz	Verkäufe/ Abgänge eitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
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	ITOCHU 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	Toyota Wotor Corp. Registrates	3110	1.200	1.200	Ŭ	31 1 0.013,000	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	relia company / la Namin / ikaci	3110	31.301	31.301	ŭ	3EK 40,370	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	0.900	0	USD 27,300	57.714,16	0,18
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	STK	1.200	1.200	0	USD 110,850	117.172,43	0,03
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	STK	600	1.200	800	USD 177,890	94.018,06	0,10
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK	1.600	1.600	2.700	USD 44,580	62.830,21	0,08
	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A	STK	1.800	1.800	2.700			0,03
US1924461023		STK	700		0	,	105.471,04	0,09
US2003401070	Comerica Inc. Reg.Shares	STK	3.800	700 3.800	0	,	49.796,96	
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares					,	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
IEOOBTN1Y115	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 We	rtpapiere						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	I						
	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	I						
	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/		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		300.000	300.000	0	% 100,558	301.672,50	0,26
XS1346315200	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 16		300.000	0	0	% 101,969	305.905,50	
	• •		•			·		

ISIN	Gattungsbezeichnung Mark	t Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtsz	Verkäufe/ Abgänge zeitraum	ŀ	(urs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
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	1.000.000 300.000	0	0	% %	103,407	1.034.065,00 310.224,00	0,89
XS0944362812 XS1377763161	2,3750 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 13/20 1,0000 % Covestro AG MTN 16/21	EUR EUR	200.000	0	0	%	103,408 102,558	205.116,00	0,27 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 XS0993272862	2,0000 % Equinor ASA MTN 13/20 1,8750 % Erste Group Bank AG MTN 13/19	EUR EUR	300.000 300.000	0	0	% %	104,018 101,085	312.054,00 303.255,00	0,27 0,26
XS1198115898	0,5000 % Essity AB MTN 15/20	EUR	350.000	0	0	%	101,083	352.443,00	0,20
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	5115	550.000	550.000		0.1	400.054	55450405	
V60007333333	14/19	EUR	550.000	550.000	0	%	100,854	554.694,25	0,48
XS0997333223 XS1145526585	3,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 13/19 1,1250 % ISS Global A/S MTN 14/20	EUR EUR	200.000 400.000	200.000 400.000	0	% %	100,662 101,118	201.324,00 404.472,00	0,17 0,35
XS1330300341	1,1250 % ISS Global A/S MTN 14/20	EUR	350.000	400.000	0	%	101,118	356.438,25	0,33
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.	ELID	4 500 000	F00 000	0	0/	100.007	4 504 455 00	4.20
DE000A2E4D59	15/27 0,0820 % Land Berlin FLR Landessch. Ausg.500 18/22	EUR EUR	1.500.000 3.000.000	500.000 3.000.000	0	% %	100,097 101,909	1.501.455,00 3.057.270,00	1,30 2,64
DE000A2E4D39	0,6250 % Land Hessen Schatzanw. S.1704 17/27	EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	101,303	1.001.070,00	0,86
DE000NRW2111	2,0000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch.	LOIK	1.000.000	1.000.000	ŭ	,0	100,107	1.001.070,00	0,00
	R.1247 13/25	EUR	2.000.000	0	0	%	110,601	2.212.010,00	1,91
DE000RLP1049	0,4310 % Land Rheinland-Pfalz FLR Landessch. 18/20		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 XS1046272420	1,1250 % McDonald's Corp. MTN 15/22 1) 2,2500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA MTN	EUR	300.000	0	0	%	102,688	308.064,00	0,27
A31046272420	2,2500 % Mediobalica - Bca Cred.rin. 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	0	% %	103,152	412.608,00 1.007.460,00	0,36 0,87
FR0013131877 XS0953219416	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 16/26 1) 2,6250 % Santander UK PLC MTN 13/20	EUR EUR	1.000.000 250.000	0	0	% %	100,746 104,473	261.181,25	0,87
FR0010922534	3,6250 % Schneider Electric SE MTN 10/20	EUR	200.000	0	0	%	106,376	212.752,00	0,18
XS0996455399	2,6250 % Securitas 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	ELIE	350 000	250 222	_	٠,	105 430	267.662.65	0.22
XS0963375232	09/19 2,6250 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN	EUR	350.000	350.000	0	%	105,138	367.983,00	0,32
A30903373232	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	LOIX	230.000	O	O	/0	104,717	201.731,23	0,23
	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			_	_				
V64440020622	13/20	EUR	300.000	0	0	%	104,221	312.661,50	0,27
XS1118029633 XS0907301260	1,2500 % Wesfarmers Ltd. MTN 14/21 2,8750 % Wolters Kluwer N.V. Notes 13/23	EUR EUR	300.000 300.000	0 300.000	0	% %	103,380 110,288	310.140,00 330.864,00	0,27 0,29
730307301200	2,0750 76 Worlers Kluwer N.V. Notes 15/25	LOIN	300.000	300.000	O	/0	110,200	330.864,00	0,23
An organisierter	n Märkten zugelassene								
	bezogene Wertpapiere							14.028.413,50	12,09
Verzinsliche We	rtpapiere							14.028.413,50	12,09
EUR	4.7500.0/ Abortis Infranctivistic 5.4. Obl. 43/40	ELID	300.000	200.000	2	n/	104 660	14.028.413,50	12,09
ES0211845252 ES03136793B0	4,7500 % Abertis Infraestructuras S.A. Obl. 12/19 1,7500 % Bankinter S.A. Bonos 14/19	EUR EUR	200.000 700.000	200.000 400.000	0	% %	104,668 101,082	209.336,00 707.574,00	0,18 0,61
XS1319820624	1,7500 % Bankinter S.A. Bonos 14/19 1,6250 % Carnival Corp. Notes 16/21 1)	EUR	300.000	400.000	0	% %	101,082	310.018,50	0,61
DE000CV1YW59		LOIN	300.000	5	o J	/0	105,540	5 10.010,50	0,21
	BOY 17/19	EUR	350.000	0	0	%	90,940	318.290,00	0,27
DE000CV38HD6	6,0000 % Commerzbank AG Aktienanl. Classic	FLID	EE0 000	0		0/	100 700	EE 4 200 00	0.40
	VVU 17/19	EUR	550.000	0	0	%	100,780	554.290,00	0,48

ISIN	Gattungsbezeichnung N	larkt Stück bzw. Anteile bzw Whg.	Bestand . 31.10.2018	Käufe/ Zugänge Im Bericht:	Verkäufe/ Abgänge szeitraum	H	Curs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
DE000DK0N7R1	2,0000 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl.	IFX EUR	625.000	625.000	0	%	96,000	600.000,00	0,52
DE000DK0NHS2	6,0000 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. MUV2 17/19	EUR	450.000	0	0	%	102,390	460.755,00	0,40
DE000DK0LGJ7	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
DE000DM78O00	6,0000 % Deutsche Bank AG Aktienanl. BEI 17/		550.000	0	0	%	100,000	555.225,00	0,48
	2,0000 % Deutsche Bank AG Aktienanl. LHA 17		625.000	625.000	0	%	89,250	557.812,50	0,48
DE000DM69RN6	6,0000 % Deutsche Bank AG Aktienanl. PHI1 17	7/19 EUR	450.000	0	0	%	101,550	456.975,00	0,39
XS1117297942 DE000TD3FBL1	0,6880 % Geberit International B.V. Notes 15/2 4,0000 % HSBC Trinkaus & Burkhardt AG	1 EUR	200.000	0	0	%	101,770	203.539,00	0,18
DE000TB45QJ5	Aktienanl. 1BR1 17/19 4,0000 % HSBC Trinkaus & Burkhardt AG	EUR	350.000	0	0	%	91,460	320.110,00	0,28
DE000TD8DXK1	Aktienanl. CON 17/19 4,0000 % HSBC Trinkaus & Burkhardt AG	EUR	350.000	0	0	%	93,280	326.480,00	0,28
DE000TB45QW8	Aktienanl. ESL 17/18	EUR	350.000	0	0	%	100,370	351.295,00	0,30
XS0562783034	Aktienanl. SIE 17/18	EUR EUR	550.000 500.000	0 500.000	0	% %	99,730 100,406	548.515,00 502.027,50	0,47 0,43
DE000LB1LLG2	5,3750 % Lafarge S.A. MTN 10/18 4,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. Aktien-Anl.								,
DE000LB1RS73	AXA 17/19 2,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. Aktien-Anl.	EUR	350.000	0	0	%	100,350	351.225,00	0,30
DE000LB1PQY5	BMW 18/19 2,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. Aktien-Anl.	EUR	625.000	625.000	0	%	98,800	617.500,00	0,53
DE000LB1NJC1	BNP 17/19 2,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. Aktien-Anl.	EUR	550.000	550.000	0	%	96,630	531.465,00	0,46
DE000LB1QSL6	DAI 17/19 2,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. Aktien-Anl.	EUR	550.000	550.000	0	%	96,700	531.850,00	0,46
	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	0	%	103,021	309.063,00	0,47
XS1117452778	1,3750 % Prologis L.P. Notes 14/20	EUR	300.000	0	0	%	102,344	307.030,50	0,26
Nichtnotierte W Verzinsliche We EUR	• •							897.300,00 897.300,00 897.300,00	0,77 0,77 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
EUR	ertpapier-Investmentanteile	(A) ANT	35,000			E. 10	125 010	11.172.580,31 3.170.250,00 3.170.250,00	9,63 2,73 2,73
LU0703711035 Gruppeneigene EUR	Deka-Nachhaltigkeit Renten Inhaber-Anteile CFI Wertpapier-Investmentanteile	(A) ANT	25.000	0	0	EUK	126,810	3.170.250,00 8.002.330,31 6.410.596,00	2,73 6,90 5,53
LU0629460675 LU0629460089	UBS ETF-U.EMSCI EMU S.R.U.E. Namens-Ant. A UBS ETF-U.EMSCI USA S.R.U.E. Namens-Ant. A		200 67.000	0 53.100	30.600 0	EUR EUR	87,280 95,420	17.456,00 6.393.140,00	0,02 5,51
GBP								1.591.734,31	1,37
IE00BMP3HN93 Summe Wertpa	UBS(lrl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R. Reg.Shs A Dis. piervermögen	ANT	94.200	0	0	GBP EUR	15,050	1.591.734,31 86.872.453,88	1,37 74,91
handelt es sich ur Aktienindex-De	us gekennzeichneten Beständen m verkaufte Positionen.) rivate erbindlichkeiten								
Aktienindex-Te								-687.356,78	-0,59
		XPAR EUR	Anzahl 6					-5.310,00	0,00
DAX-Index Future		KEUR EUR	Anzahl 1					-18.406,25	-0,02
		KEUR EUR	Anzahl -128					25.031,30	0,02
E-Mini S&P 500 Ir	ndex Future (ES) Dez. 18 X	CME USD	Anzahl -69					54.392,67	0,05
	uture (FFI) Dez. 18	IFEU GBP	Anzahl -7					16.246,20	0,01
IBEX 35 Future (N		MAD EUR	Anzahl -3					2.880,00	0,00
OMX Index Futur		(NDX SEK	Anzahl -12	1				1.558,40	0,00
		(NDX DKK	Anzahl 5					-1.306,67	0,00
S&P 500 ST Futur		KIOM USD	Anzahl 16					-745.309,40	-0,64
S&P Canada 60 Ir	ndex Future (SXF) Dez. 18 XI	MOD CAD	Anzahl -4	I		l		32.160,42	0,03

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw.	Bestand 31.10.2018	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge		Curs	Kurswert in EUR	% des Fondsver-
SPI 200 Index Futur		XSFE	Whg. AUD	Anzahl 1	Im Berichtszeitraum			-5.774,88	mögens 0,00
	: Future (S30) Dez. 18 Price Index Future (JTI) Dez. 18	XEUR XOSE	CHF JPY	Anzahl -6 Anzahl 12				-2.869,11 -40.649,46	0,00 -0,04
Optionsrechte **) Optionsrechte au	f Aktienindices							-172.800,00 -172.800,00	-0,15 -0,15
DJ Euro Stoxx50 Inc	dex (SX5E) Put Nov. 18 3000	XEUR		Anzahl 336		EUR	8,000	26.880,00	0,02
Summe der Aktie	dex (SX5E) Put Nov. 18 3200 nindex-Derivate	XEUR		Anzahl -384		EUR EUR	52,000	-199.680,00 -860.156,78	-0,17 -0,74
Zins-Derivate Forderungen/ Vei	rhindlichkeiten								
Zinsterminkontra	kte							-42.840,00	-0,04
10 Year Spanish Bo EURO Bobl Future (ono Futures (FBON) Dez. 18 (FGBM) Dez. 18	XEUR XEUR	EUR EUR	1.500.000 2.800.000				-20.070,00 10.320,00	-0,02 0,01
EURO Bund Future	(FGBL) Dez. 18	XEUR	EUR	3.600.000				-3.400,00	0,00
EURO Schatz Future EURO-BTP Future (F		XEUR XEUR	EUR EUR	-8.400.000 1.500.000				-7.700,00 -14.850,00	-0,01 -0,01
Long Term EURO O Summe der Zins-I	OAT Future (FOAT) Dez. 18 Derivate	XEUR	EUR	1.900.000		EUR		-7.140,00 -42.840,00	-0,01 -0,04
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Ver Devisenterminkor								16.500,66	0,01
Offene Positioner	n	OTC							
AUD/EUR 300.000, CAD/EUR 200.000,		OTC OTC						3.108,74 -118,37	0,00 0,00
CHF/EUR 700.000,0		OTC OTC						1.602,65	0,00 0,00
GBP/EUR 150.000,0 USD/EUR 1.050.000		OTC						-1.510,07 13.417,71	0,00
Devisenterminko Offene Positioner								-266.659,40	-0,22
AUD/EUR 2.100.00	0,00	OTC						-16.107,96	-0,01
CAD/EUR 3.500.00 CHF/EUR 2.200.000	•	OTC OTC						-74.139,16 21.916,94	-0,06 0,02
GBP/EUR 2.950.000	0,00	OTC						-36.872,23	-0,03
JPY/EUR 360.000.0 SEK/EUR 7.000.000		OTC OTC						-22.584,47 -10.763,08	-0,02 -0,01
USD/EUR 5.300.000 Summe der Devis		OTC				EUR		-128.109,44 -250.158,74	-0,11 -0,21
						LON		-230.130,74	-0,21
Bankguthaben, G Geldmarkt- und g	eldmarktpapiere, jeldmarktnahe Fonds								
Bankguthaben	ei der Verwahrstelle								
DekaBank Deutsche	e Girozentrale Luxembourg S.A.		EUR	15.384.441,33		%	100,000	15.384.441,33	13,28
EUR-Guthaben be Landesbank Baden-			EUR	9.971.580,34		%	100,000	9.971.580,34	8,60
Guthaben in sons	tigen EU/EWR-Währungen								
	e Girozentrale Luxembourg S.A. e Girozentrale Luxembourg S.A.		DKK GBP	592.593,72 243.090,40		% %	100,000 100,000	79.418,06 272.929,82	0,07 0,24
DekaBank Deutsche	e Girozentrale Luxembourg S.A.		SEK	1.484.434,67		%	100,000	142.798,64	0,12
	r t-EU/EWR-Währungen e Girozentrale Luxembourg S.A.		AUD	158.015,04		%	100,000	98.650,58	0,09
	e Girozentrale Luxembourg S.A. e Girozentrale Luxembourg S.A.		CAD CHF	181.255,39 169.364,09		% %	100,000 100,000	121.680,99 148.599,53	0,10 0,13
DekaBank Deutsche	e Girozentrale Luxembourg S.A.		HKD	110.861,18		%	100,000	12.446,66	0,01
	e Girozentrale Luxembourg S.A. e Girozentrale Luxembourg S.A.		JPY NZD	20.599.306,00 308.794,72		% %	100,000 100,000	160.411,99 177.923,26	0,14 0,15
DekaBank Deutsche	e Girozentrale Luxembourg S.A.		SGD	71.984,15		%	100,000	45.779,80	0,04
DekaBank Deutsche Summe der Banke	e Girozentrale Luxembourg S.A. guthaben		USD	1.443.064,76		% EUR	100,000	1.271.142,71 27.887.803,71	1,10 24,07
	guthaben, Geldmarktpapiere, Jeldmarktnahen Fonds					EUR		27.887.803,71	24,07
Sonstige Vermög	ensgegenstände								
Zinsansprüche			EUR	718.813,84				718.813,84	0,62
Dividendenansprüc Einschüsse (Initial M			EUR AUD	43.679,86 6.800,00				43.679,86 4.245,32	0,04 0,00
Einschüsse (Initial M	Margins)		CAD	34.364,00				23.069,36	0,02
Einschüsse (Initial M Einschüsse (Initial M			DKK EUR	48.485,00 665.284,90				6.497,85 665.284,90	0,01 0,57
Einschüsse (Initial M Einschüsse (Initial M			GBP JPY	22.610,00 7.380.000,00				25.385,38 57.469,92	0,02 0,05
Einschüsse (Initial N	Margins)		SEK	162.576,00				15.639,38	0,01
Einschüsse (Initial N Forderungen aus A	Margins) nteilscheingeschäften		USD EUR	950.620,00 75.424,83				837.366,22 75.424,83	0,72 0,07
Forderungen aus W	Vertpapier-Darlehen		EUR	627,99				627,99	0,00
Summe der sonst	igen Vermögensgegenstände			ı l		EUR		2.473.504,85	2,13

ISIN Gatt	tungsbezeichnung	Markt Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2018	Käufe/ Zugänge Im Bericht	Verkäufe/ Abgänge szeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Sonstige Verbindlichk	eiten							_
Verwaltungsvergütung		EUR	-104.951,57				-104.951,57	-0,09
Taxe d'Abonnement		EUR	-4.827,11				-4.827,11	0,00
Verbindlichkeiten aus Ai	nteilscheingeschäften	EUR	-28.243,26				-28.243,26	-0,02
Verbindlichkeiten aus W	/ertpapier-Darlehen	EUR	-307,73				-307,73	0,00
Kostenpauschale		EUR	-16.792,25				-16.792,25	-0,01
Sonstige Verbindlichkeit	en	EUR	-398,82				-398,82	0,00
Summe der sonstigen	Verbindlichkeiten					EUR	-155.520,74	-0,12
Fondsvermögen Umlaufende Anteile K Anteilwert Klasse CF (EUR STK EUR	115.925.086,18 1.053.485,000 110,04	
	iere am Fondsvermögen (in %) am Fondsvermögen (in %)							74,91 -0,99

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten ***)

Instrumentenart	Kontrahent C	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 Mar	kets) 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 Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Nominal	Wertpapier - Darlehen Kurswert in EUR			
		in Währung	befristet	unbefristet	gesamt	
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:

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

^{*)} 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

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

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 Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) **XEUR** 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)

XMOD Montreal - Montreal Exchange (ME) - Futures and Options

Stockholm - Nasdaq Stockholm - Derivatives **XNDX**

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

-verkaufte Terminkontrakte auf Indices **EUR** 14.190.962,41

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Marktwert in EUR in % des Fondsvermögens

Wertpapier-Darlehen 4.302.354,03 3,71

10 größte Gegenparteien Wertpapier-Darlehen

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR 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.

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) Wertpapier-Darlehen

unbefristet

absolute Beträge in EUR

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 Bankquthaben) 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

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR Wertpapier-Darlehen

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.

Verliehene 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 amen der empfangenen Sicherheiten in EUR

wertpapier-Darienen	absolutes volum
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
Koninkliike 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 1.508.244.66 FUR Clearstream Banking Frankfurt 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.

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

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 Aktien AUD	e Wertpapiere			
AU000000ANN9 AU0000001AG3 AU000000NAB4 AU000000ORA8 AU000000WOW2 CAD	Ansell Ltd. Reg.Shares Insurance Australia Group Ltd. Reg.Shares National Australia Bank Ltd. Reg.Shares Orora Ltd. Reg.Shares Woolworths Group Ltd. Reg.Shares	STK STK STK STK STK	3.622 0 0 77.937 5.184	3.622 25.554 1.751 96.527 5.184
CA0467894006 CA1363751027 CA1366812024 CA1367178326 CA29250N1050 CA8849031056	ATCO Ltd. Reg.Shares Canadian National Railway Co. Reg.Shares Canadian Tire Corp. Ltd. Reg.Shares Cl.A Canadian Utilities Ltd. Reg.Shs Cl.A (Non Voting) Enbridge Inc. Reg.Shares Thomson Reuters Corp. Reg.Shares	STK STK STK STK STK STK	0 0 0 0 0	1.900 1.500 600 2.300 3.900 1.400
CHF CH0012221716 CH0001752309 CH0025238863 CH0012214059 CH0126881561 EUR	ABB Ltd. Namens-Aktien Fischer AG, Georg Namens-Aktien Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien Swiss Re AG Namens-Aktien	STK STK STK STK STK	0 0 610 2.821 0	4.519 154 1.974 2.821 2.036
EUR 170001233417 ES0109067019 FR0000051732 FR0000120628 ES0113679137 DE0005200000 ES0115056139 FR0000121261 DE0005439004 DE0006062144 FR0000120644 DE0005552004 DE000A0CAYB2 FR0011950732 FR0011950732 FR000035081 ES0148396007 NL0011821202 BE0003565737 NL000009082 NL000009538 FR000130213 ES0124244E34 T000062957 FR0000130213 ES0124244E34 T0000062957 FR0000130506 FR0000131906 FR0000131906 FR0000131906 FR00001164600 FR00001153415 FR00001164600 FR00001153415 FR00001164600 FR00001153415 FR00001164600 FR00001153415	AZA S.p.A. Azioni nom. Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. Atos SE Actions au Porteur AXA S.A. Actions au Porteur Bankinter S.A. Acciones Nom. Beiersdorf AG Inhaber-Aktien Bolsas y Mercados Espanoles Acciones Nom. Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. Continental AG Inhaber-Aktien Covestro AG Inhaber-Aktien Danone S.A. Actions Port. Deutsche Post AG Namens-Aktien Diebold Nixdorf AG Inhaber-Aktien Diebold Nixdorf AG Inhaber-Aktien Elior Group SCA Actions au Port. Elisa Oyj Reg. Shares Cl.A Gerresheimer AG Inhaber-Aktien Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien Icade S.A. Actions au Porteur Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. ING Groep N.V. Aandelen op naam KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port. Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder Lagardère S.C.A. Actions Nom. Mapfre S.A. Acciones Nom. Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. Nokian Renkaat Oyj Reg.Shares OMV AG Inhaber-Aktien Proximus S.A. Actions au Porteur Prysmian S.p.A. Azioni nom. Renault S.A. Actions Port. Sano S. A. Actions Port.	51K 51K 51K 51K 51K 51K 51K 51K 51K 51K	0 1.717 528 0 0 727 0 608 1.191 0 28 1.211 0 0 6.083 0 0 0 0 0 1.167 56.418 0 3.361 0 9.133 2.179 0 3.347 0 1.625 2.029 640	34.627 8.577 528 4.871 7.325 3.435 3.899 3.376 1.191 1.398 884 11.859 1.365 4.356 9.965 2.917 3.510 1.758 4.184 17.063 2.268 56.418 7.056 5.575 14.127 9.133 4.990 3.382 3.347 4.591 1.625 6.100 6.260 63.608
FR0000121220 FR0000124711 NL0000009355 FR0000124141 GBP	Snam S.p.A. Azioni nom. Sodexo S.A. Actions Port. Unibail-Rodamco SE Actions Port. Unilever N.V. Cert.v.Aand. Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK STK STK STK STK	0 590 0 3.010	1.449 590 6.259 3.010
GB00B0744B38 GB00BY9D0Y18 GB0009252882 GB00BMJ6DW54 GB0031638363 GB00B1CRLC47 GB00BDR05C01 GB00B24CGK77 GB00B2B0DG97 GB00BKKMKR23 GB0002405495 GB0007908733 GB0006043169	Bunzl PLC Reg. Shares Direct Line Insurance Grp PLC Reg. Shares GlaxoSmithKline PLC Reg. Shares Informa PLC Reg. Shares Intertek Group PLC Reg. Shares Mondi PLC Reg. Shares National Grid PLC Reg. Shares Reckitt Benckiser Group Reg. Shares Reckitt Benckiser Group PLC Reg. Shares Res PLC Reg. Shares RSA Insurance Group PLC Reg. Shares Schroders PLC Reg. Shares SSE PLC Shares Wm. Morrison Supermarkets PLC Reg. Shares	STK	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.532	2.318 40.707 19.238 16.230 2.003 3.541 11.275 2.648 17.293 25.163 2.532 11.962 43.363

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
JPY		CTI/		4.500
JP3830800003 JP3243600008	Bridgestone Corp. Reg.Shares Canon Marketing Japan Inc. Reg.Shares	STK STK	0 2.600	1.500 2.600
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Reg.Shares	STK	2.000	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 JP3419400001	Osaka Gas Co. Ltd. Reg.Shares Sekisui Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK STK	0	10.600 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 USD	Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria)	STK	0	2.024
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 US1941621039	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O) Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK STK	5.600 0	6.200 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 US4943681035	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	STK STK	0	500 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 US7134481081	Oracle Corp. Reg.Shares PepsiCo Inc. Reg.Shares	STK STK	0 1.200	2.300 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 US4165151048	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares	STK STK	200 0	200 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 Verzinsliche Wert	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	0	2.000
EUR	papiere			
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
DE000A1R01Z7	1,7500 % Bundesländer Ländersch. Nr.42 13/23	EUR	0	1.000.000
DE000A14J421 DE000A2BN5X6	0,5000 % Bundesländer Ländersch. Nr.47 15/25 0,1000 % Bundesländer Ländersch. Nr.51 16/26	EUR EUR	0	2.000.000 1.000.000
DE000A2BN3A0	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 DE000NRW23J9	0,6250 % Land Baden-Württemberg Landessch. 16/26 1,8750 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1295 14/24	EUR EUR	0	1.000.000 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
Aktien	Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
EUR FROOD 43 F 40 3 F	Fullan Harmana Caraira C. A. Anti-ana Mari	CTIV	_	505
FR0004254035 Verzinsliche Wert	Euler Hermes Group S.A. Actions Nom.	STK	0	506
EUR	μαριει ε			
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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Nichtnotierte Wer	tpapiere			
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 Wert	papiere			
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 Wertpapie	ere			
AUD	W. I'l S. I. W. A. I.	CT!	450	450
AU0000001091	Woodside Petroleum Ltd. Anrechte	STK	468	468
EUR	IV THE DOMANY A TO	CTIC	2.407	2.407
NL0012768964	Koninklijke DSM N.V. Anrechte	STK STK	3.487	3.487
NL0013039233	Koninklijke DSM N.V. Anrechte (Wahldividende)	SIK	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
DE000DIVI7IVI4IVI9	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
PLOUDEDILOID	0,0000 /0 Eason basen Walterillo. Anticii Alli. EliA 17/10	LON	•	450.000

Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses *) **Ergebnis des Geschäftsjahres**

Entwicklung des Fondsvermögens			EUD
Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres			EUR 99.101.641,23
Mittelzuflüsse		30.825.830,86	
Mittelrückflüsse Mittelzuflüsse /-rückflüsse (netto)		-10.360.576,80	20.465.254,06
Ertragsausschüttung			-535.872,60
Ausschüttung für das laufende Geschäftsjahr			-98.243,32
Ertragsausgleich Ordentlicher Ertragsüberschuss			-38.062,02 884.876,17
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 Anteilumlaufs der Klasse CF (A) am Beginn des Geschäftsjahres			870.284,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse CF (A) Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse CF (A)			275.936,000 92.735,000
Anzahl des Anteilumlaufs 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	Anteilwert	Anteilumlauf
	des Geschäftsjahres EUR	EUR	Stück
2015	43.682.674,53	113,18	385.958,000
2016	71.108.509,67	111,40	638.296,000
2017 2018	99.101.641,23 115.925.086,18	113,87 110,04	870.284,000 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 Wertpapierzinsen			672.966,87 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 Erträge aus Wertpapierleihe			203.959,13 9.659,99
Sonstige Erträge ***)			190.162,53
Ordentlicher Ertragsausgleich Erträge insgesamt			184.718,07 2.322.350,97
Aufwendungen			
Verwaltungsvergütung			1.088.500,20
Taxe d'Abonnement Zinsen aus Kreditaufnahmen			53.630,10 711,55
Aufwendungen aus Wertpapierleihe			4.733,44
Kostenpauschale **)			174.159,98
Sonstige Aufwendungen ****) davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte			5.719,44 3.322,84
davon aus EMIR-Kosten			81,90
Ordentlicher Aufwandsausgleich			110.020,09
Aufwendungen insgesamt Ordentlicher Ertragsüberschuss			1.437.474,80 884.876,17
Netto realisiertes Ergebnis *)			-276.783,93
Außerordentlicher Ertragsausgleich Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)			-36.635,96 -313.419,89
Ertragsüberschuss			571.456,28
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses *)			-3 541 087 45

-3.541.087,45 **-2.969.631,17**

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) betrugen 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 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 Derivateeinsatzes 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)

Fondszusammensetzung.

				Gesamt
Vermögensaufstellung	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 Deka-Nachhaltigkeit Aktien bis 0,20% p.a. bzw. bei den Teilfonds Deka-Nachhaltigkeit Renten und Deka-Nachhaltigkeit 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 Vorstands-Ebene 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.

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

^{**} 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.

BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE.

An die Anteilinhaber 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 Vermögensund 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 Jahresabschlusserstellungsprozesses.

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 bedeutsame 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 Beteiligungseinnahmen 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 Investmenterträge 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 Steuerschuld den vorgenommenen Steuerabzug an (sog. Günstigerprüfung).

Sofern Einkünfte aus Kapitalvermögen keinem Steuerabzug unterlegen 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 gewerbesteuerpflichtig. 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 Lebensoder 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 gewerbesteuerpflichtig. 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 Lebensoder 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-Nachh	altigkeit Akt	ien CF (A)
	ISIN		LU070371090-		
	Geschäftsjahr		01.11.2	2017 - 31.10.	2018
			Privat- vermögen	Betriebsve nicht KöSt- pflichtig	rmögen KöSt- pflichtig
	Zwischenausschüttung am 20.12.2017 ¹⁾	EUR je Anteil	0,3200	0,3200	0,3200
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a	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	0.2077
-	Dividenden nicht nach § 8b Abs. 1 KStG (Streubesitzdividende) Ausländische DBA befreite Einkünfte	EUR je Anteil EUR je Anteil	-, -,	-, -,	0,3977
-	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
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) aa)	Im Betrag der ausgeschütteten bzw. ausschüttungsgleichen Erträge enthalten: Erträge i. S. d. § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG i. V. m. § 3 Nr. 40 EStG				
INVSIG § 5 ADS. I SAIZ I Nr. I C) aa)	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		,	0,5577	
	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	FUD :- A-+-:I			
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ee)	31.12.2008 anzuwendenden Fassung 5) Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 in der am 31.12.2008 anzuwendenden	EUR je Anteil	-,	-,	-,
invold 3 5 Abs. 1 Salz 1 Nr. 1 C/ee/	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				
In CAC S F Alex 1 Code 1 No. 1 a) and	Privatvermögen)	EUR je Anteil	-,	-,	-,
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) gg) InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) hh)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1 (DBA befreite Einkünfte) in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt	EUR je Anteil	-,	-,	-,
invoid 3 5 Abs. 1 Sutz 1 Ni. 1 C/1iii/	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)	-	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	ELIP in Antoil	0,2493	0,2493	
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) kk)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver	EUR je Anteil	0,2493	0,2493	-,
	Quellensteuer	EUR je Anteil	-,	-,	-,
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) II)	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	5115			
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) mm)	anzuwenden ist Erträge im Sinne des § 21 Absatz 22 Satz 4 InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des	EUR je Anteil	-,	-,	
IIIV3tG § 3 Abs. 1 3atz 1 Nr. 1c/ IIIIII/	Körperschaftsteuergesetzes	EUR je Anteil	-,	-,	-,
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) nn)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 22 Satz 4 InvStG, auf	,	•		
	die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 des	5115 · A · · ·			
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) oo)	KStG anzuwenden ist in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 22 Satz 4 InvStG,	EUR je Anteil	-,	-,	-,
IIIV3tG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1C/00/	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				
L CIC C F AL A C + A AL A B	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	zorrje / inten	0,557.	0,5577	0,557.7
	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	LON JE AINEII	0,3377	0,5977	0,5577
	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.	2011 je Aliteli	3,0714	0,0410	0,0410
, 22,	V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs.				
Investor C. C. C. A. M. A. C	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	-,	-,	
·		_0 je / titteli	,		

Steuerliche Behandlung	g				
Deka International S.A.			Deka-Nach	haltigkeit Ak	tien CF (A)
	ISIN		L	.U0703710904	1
	Geschäftsjahr		01.11	.2017 - 31.10	.2018
			Privat- vermögen	Betriebsvonicht KöSt- pflichtig	ermögen KöSt- 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	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	0,0777
nachrichtlich	außerordentliche Rückerstattung von Quellensteuer aus Vorjahren	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
	Datum des Ausschüttungsbeschlusses	•	•	20.12.2017	•

Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird.
 Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird, jedoch vor Abzug der ausländischen Quellensteuer.
 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 ESIG bzw. § 26 KStG auf den Teil der deutschen Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer, der auf die ausländischen Einkünfte entfällt.

Steuerliche Behandlung					
Deka International S.A.			Deka-Nachl	naltigkeit Akt	ien CF (A)
	ISIN		LU	J0703710904	
	(steuerliches) Rumpfgeschäftsjahr		01.11.	2017 - 31.12.	2017
			Privat- vermögen	Betriebsve nicht KöSt- pflichtig	rmögen KöSt- pflichtig
	Ausschüttung 1)	EUR je Anteil	-,	-,	-,
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) aa)	Betrag der Ausschüttung nach Investmentsteuergesetz sowie ²⁾ in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	EUR je Anteil 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	-,	-,	0.4605
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil EUR je Anteil	0,1695 0,0440	0,1695 0,0440	0,1695 0,0440
•	Dividenden nach § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG ⁴⁾	EUR je Anteil	0,1255	0,1255	0,0000
	Dividenden nicht nach § 8b Abs. 1 KStG (Streubesitzdividende)	EUR je Anteil	-,	-,	0,1255
	Ausländische DBA befreite Einkünfte	EUR je Anteil	-,	-,	-,
	Veräußerungsgewinne nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,	-,	-,
-	Sonstige Veräußerungsgewinne Summe Erträge	EUR je Anteil EUR je Anteil	0,1695	0,1695	0,1695
	Im Betrag der ausgeschütteten bzw. ausschüttungsgleichen Erträge enthalten:	LON Je Ainteil	0,1033	0,1033	0,1033
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				
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) cc)	des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a (Zinsanteil)	EUR je Anteil EUR je Anteil	-,	0,0022	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	EOR JE AIITEII	-,	0,0022	0,0022
	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	EUD! A . I			
InvStG & E. Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) gg)	Privatvermögen) Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1 (DBA befreite Einkünfte)	EUR je Anteil EUR je Anteil	-,	-,	-,
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) gg) InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) hh)	in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt	EUR Je Anten	-,	-,	
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ii)	unterliegen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen	EUR je Anteil	-,	-,	-,
·	wurde (ausländische Einkünfte mit anrechenbarer bzw. fiktiv anrechenbarer Quellensteuer)	EUR je Anteil	0,1005	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	0,0934	0,0334	
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) II)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2	LON JE AINEII	'	'	
	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. 1c) mm)	Erträge im Sinne des § 21 Absatz 22 Satz 4 InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des	FUD :- A-+-il			
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) nn)	Körperschaftsteuergesetzes in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 22 Satz 4 InvStG, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 des	EUR je Anteil	-,	-,	<u>-,</u>
	KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,	-,	-,
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) oo)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 22 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	ELIP in Antoil			
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d)	Den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der	EUR je Anteil	-,	-,	-,
	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	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	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	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	0,1312	0,1312	0,1312
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	2511 je 7 tilicii			
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) bb)	kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde (anrechenbare ausländische Quellensteuer) ⁷⁾ in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.	EUR je Anteil	0,0276	0,0274	0,0274
וויסו צ אטא. ו אונ די	In Doppenoutristate as entitation is und attributine entitalit, auf die § 2 Abs. 2 invstd 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	9				
Deka International S.A.			Deka-Nach	haltigkeit Ak	tien CF (A)
	ISIN		I	.U070371090	4
	(steuerliches) Rumpfgeschäftsjahr		01.11	.2017 - 31.12	.2017
			Privat- vermögen	Betriebsv nicht KöSt- pflichtig	ermögen KöSt- 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	FUR ie Anteil	0.0387	0.0387	0.0387

EUR je Anteil

0,0000

0,0000

nachrichtlich

außerordentliche Rückerstattung von Quellensteuer aus Vorjahren

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

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 ESIG bzw. § 26 KStG auf den Teil der deutschen Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer, der auf die ausländischen Einkünfte entfällt.

SIM	Steuerliche Behandlung					
	Deka International S.A.			Deka-Nachh	altigkeit Ren	ten CF (A)
Private Priv		ISIN		LU	J0703711035	
Procedure Proc		Geschäftsjahr		01.11.2	2017 - 31.10.2	2018
Express Section Committee Committe					nicht KöSt-	KöSt-
Indicate 1.5 April 1.5 A		Zwischenausschüttung am 20.12.2017 ¹⁾	EUR je Anteil			
Incidit 5 Abr. Satz 1 M 1 a) 1b in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge EUR je Anteil				0,2800	0,2800	0,2800
Ministry 1	InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) aa)	in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	EUR je Anteil	-,	-,	-,
Ministry 1	InvStG & 5 Abs 1 Satz 1 Nr 1 a) bb)	in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	FUR ie Anteil			
March State No. 2 State Stat						
Disclaration mich 8th Abs. EXSCS Dov. 6.3 Mr. 08 ESSCS M				-		
Devotement in that if \$8 Abs. 1 Stat 1 Mr. 1 of an instruction of the process o				0,2800	0,2800	0,2800
Auslandschof DRA betreite Emishrife Veraußerungsgeweine ends ig Bit NSG bzw. y. 3 Nr. 40 ESG EIR je Anteil Sonsitio Veraußerungsgeweine ends ig Bit NSG bzw. y. 3 Nr. 40 ESG EIR je Anteil Sonsitio Veraußerungsgeweine ends ig Bit NSG bzw. y. 3 Nr. 40 ESG EIR je Anteil Sonsitio Veraußerungsgeweine ends ig Bit NSG bzw. y. 16 3 Nr. 40 ESG EIR je Anteil Sonsitio Veraußerungsgeweine ends ig Bit NSG bzw. y. 16 3 Nr. 40 ESG Sonsitio Veraußerungsgeweine ends ig Bit NSG bzw. y. 16 3 Nr. 40 ESG Sonsitio Veraußerungsgeweine ends ig Bit NSG bzw. y. 16 Nr. 5 Bit Nz. 10 Nr. 10 elb Sonsitio Sonsitio Veraußerungsgeweine en						
Vestukerungspeetnen nich § 8 KSSE (Dev. § 3 Nr. 40 FSG EUR je Anteil Company C	-					
Sondage Verdulderungsgewinne EUR jie Anteil 0,2800						
Summe Frriège EUR je Anteil 0,2800 0,280	-					
ImpSiG 6 5 Abs. 1 Satz 1 Mr. 1 c) ab) Entrage L. S. d. 6 2 Abs. 2 Satz 1 ImpSiG L. V. m. 6 3 Mr. 20 ESG ImpSiG 5 Sabs. 1 Satz 1 Mr. 1 c) ab) Veräußerungsgewinne im Sime des § 2 Abs. 2 Satz 2 ImpSiG in Verbindung mit 6 8 Babs. 2 UR je Anteil UR je An		Summe Erträge				
ImpSiG 6 5 Abs. 1 Satz 1 Mr. 1 c) ab) Entrage L. S. d. 6 2 Abs. 2 Satz 1 ImpSiG L. V. m. 6 3 Mr. 20 ESG ImpSiG 5 Sabs. 1 Satz 1 Mr. 1 c) ab) Veräußerungsgewinne im Sime des § 2 Abs. 2 Satz 2 ImpSiG in Verbindung mit 6 8 Babs. 2 UR je Anteil UR je An						
ImpSiG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ob December 1 fail does § 16 ImpSiG § 5 Abs. 2 Satz 2 ImpSiG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ob December 2 fail does § 16 ImpSiG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ob December 2 fail does § 16 ImpSiG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ob December 2 fail does § 16 ImpSiG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ob December 2 fail does § 2 Abs. 2 Abs. 2 Abs. 2 Abs. 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 ImpSiG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ob December 2 fail does § 2 Abs. 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 ImpSiG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ob December 2 fail does § 2 Abs. 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 ImpSiG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ob December 2 fail does § 2 Abs. 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 ImpSiG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ob December 2 fail does § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 Nr. 1 ob December 2 fail does § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 Nr. 1 ob December 2 fail does § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 Nr. 1 ob December 2 fail does § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 Nr. 1 ob December 2 fail does § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 Nr. 1 ob December 2 fail does § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 Nr. 1 ob December 2 fail does § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 Nr. 1 ob December 2 fail does § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 Nr. 1 ob December 2 fail does § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 Nr. 1 ob December 2 fail does § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 Nr. 1 ob December 2 fail does § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 Nr. 1 ob December 2 fail does § 2 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 Nr. 1 ob December 2 fail does § 2 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 Nr. 1 ob December 2 fail does § 2 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 Nr. 1 ob December 2 fail does § 2 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 Nr. 1 ob December 2 fail does § 2 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 Nr. 1 ob December 2 fail does § 2 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 Nr. 1 ob December 2 fail does § 2 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 Nr. 1 ob December 2 fail does § 2 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 Nr. 1 ob December 2 fail does § 2 Nr.	InvStG 8 5 Abs 1 Satz 1 Nr 1 c) aa)					
ImpSIG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 () bib) Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 2 ImrSIG in Verbindung mit § 8b Abs. 2 URI je Anteil Color C	IIIVSta y 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 C/ da/		EUR ie Anteil	-,	-,	-,
MisSG 5 5 Abs Sat 2 Nn 1 d cot	InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) bb)			,	,	
ImSSEG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) db) Stevertree Veräuberungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 in der am 31.12.2008 anzuwendenden fassung, sowert die Eritäge incht Kapitaleritäge in Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 in der am 31.12.2008 anzuwendenden fassung, sowert die Eritäge incht Kapitaleritäge in Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 in der am 31.12.2008 anzuwendenden fassung (stowert die Eritäge incht Kapitaleritäge in Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 in der am 31.12.2008 anzuwendenden fassung (stowertie Veräußerungsgewinne aus Immobilien im Provatvermögen) EUR je Anteil "				-,		-,
March State No. 1 Stat			EUR je Anteil	-,	0,1746	0,1746
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ee)	INVSIG 9 5 Abs. 1 Salz 1 Nr. 1 C) dd)		FUR ie Anteil			
Fassing, sowert die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des ESKG sind ¹⁹ EUR je Anteil	InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ee)		Low je 7 titeli			
InvStG § 5 Abs. Satz Nr. 1 c)			EUR je Anteil	-,	-,	-,
Privatvermögen	InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ff)					
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ag) InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) inition in Sinne des § 4 Abs. 2, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde (auslandische Einkünfter mit annechenbare Dzw. Hittiv annechenbare Quellensteue) InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) iii InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) oii InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) oii InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) oii InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) oii InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) oii InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) oii InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) oii InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) oii InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) oii InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) oii InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) oii InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) oii InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) oii InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) oii InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) oii InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) oii InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) oii InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) oii InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) oii InvStG § 5			ELIP in Antoil			
InvSIG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) hb) in Doppelbuchtsabe g enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen unterlieg	InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) gg)			-,		
InvSIG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ii) InvSIG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) iii) InvSIG			2011 je 7 1111e11	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	
InvSIG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ji) In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte mit Anrechenbarer Quellensteuer EUR je Anteil 0,000 0,00			EUR je Anteil	-,	-,	-,
invStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ji) in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KSG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 dex KStG anzuwenden ist InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) li) in Doppelbuchstabe ii enthaltene ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) li) in Doppelbuchstabe ke 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. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 EUR je Anteil InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) m) in Doppelbuchstabe ke enthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 22 Satz 4 InvStG, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 dex KStG anzuwenden ist InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) on in Doppelbuchstabe ke kenthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 22 Satz 4 InvStG, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 dex KStG onzuwenden ist InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) aba InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) aba InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) aba InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) aba InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) aba InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) aba InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) aba InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) aba InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) aba InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) aba InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) aba InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) aba InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) aba InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) aba InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) aba InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) aba InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) aba InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) aba InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) aba InvStG § 5 Abs.	InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ii)		FLID in Amtail	0.0000	0.0000	0.0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) and InvS	InvStG 8 5 Ahs 1 Satz 1 Nr 1 c) ii)		EUR Je Anteii	0,0000	0,0000	0,0000
in Doppelbuchstabe ii enthaltene ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer Quellensteuer InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 (2) III) InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 (2) III) InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 (2) III) InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 (2) III InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 (2) III InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 (2) III InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 (2) III InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 (2) III InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 (2) III InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 (3) III InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 (3) III InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 (3) III InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 (3) III InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 (3) III InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 (3) III InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 (3) III InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 (3) III InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 (3) III InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 (3) III InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 (3) III InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 (3) III InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 (3) III InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 (3) III InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 (4) III InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 (4) III InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 (5) III InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1	111/3/13 3 3 7 103. 1 3dt2 1 111. 1 c/ jj/					
Quellensteuer Quellensteuer InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 C) III) In Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 EUR je Anteil O,0000 0,2800 O,2800 O,2800 O,2800 InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) abj im Sinne des § 7 Abs. 1 mr. 1 d) acj im Sinne des § 7 Abs. 1 satz 1 Nr. 1 d) acj im Sinne des § 7 Abs. 1 satz 1 Nr. 1 d) acj im Sinne des § 7 Abs. 1 satz 1 Nr. 1 d) acj im Sinne des § 7 Abs. 1 satz 1 Nr. 1 d) acj im Sinne des § 7 Abs. 1 satz 1 Nr. 1 d) acj im Sinne des § 7 Abs. 1 satz 1 Nr. 1 d) acj im Sinne des § 7 Abs. 1 satz 2 Nr. 1 d) acj im Sinne des § 7 Abs. 1 satz 2 Nr. 1 d) acj im Sinne des § 7 Abs. 1 satz 2 Nr. 1 d) acj im Sinne des § 7 Abs. 1 satz 2 Nr. 1 d) acj im Sinne des § 7 Abs. 1 satz 2 Nr. 1 d) acj im Sinne des § 7 Abs. 1 satz 2 Nr. 1 d) acj im Sinne des § 7 Abs. 1 satz 2 Nr. 1 d) acj im Sinne des § 7 Abs. 1 satz 2 Nr. 1 d) acj im Sinne des § 7 Abs. 1 satz 2 Nr. 1 d) acj im Sinne des § 7 Abs. 1 satz 1 Nr. 1 d) acj im Sinne des § 7 Abs. 1 satz 1 Nr. 1 d) acj im Sinne des § 7 Abs. 1 satz 1 Nr. 1 d) acj im Sinne des			EUR je Anteil	-,	-,	-,
InvSIG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) III) In Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvSIG i. V. m. § 8b Abs. 2 KSIG oder § 3 Nr. 40 ESIG oder im Fall des § 16 InvSIG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KSIG anzuwenden ist InvSIG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) mm) Erträge im Sinne des § 21 Absatz 22 Satz 4 InvSIG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Köreschaftsteuergesetzes InvSIG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) nn) in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 22 Satz 4 InvSIG, auf die § 2 Abs. 2 InvSIG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 des KSIG anzuwenden ist InvSIG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) oo) in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 22 Satz 4 InvSIG, auf die § 2 Abs. 2 InvSIG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 des KSIG anzuwenden ist InvSIG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) Den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2 (ausländische Dividenden, Zinsen, sonstige Erträge und bestimmte steuerpflichtige Veraüberungsgewinne) im Sinne des § 7 Abs. 3 (inländische Dividenden, Inländische Erträge und Veräüberungsgewinne aus im Inland gelegenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten) im Sinne des § 7 Abs. 1 Satz 5 Soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten (ausländische Dividenden und bestimmte steuerpflichtige Veräüberungsgewinne) InvSIG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ac) InvSIG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ac) Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträge und Veräüberung vor Kapitaren steuerpflichtige Veräüberungsgewinne) EUR je Anteil InvSIG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ab) Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteren Erträge enthaltenen Einkünfter im Sinne des § 4 Abs. 2 entfällt und EUR je Anteil	InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) kk)		FUD: A . I			
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) mn) InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) mn) InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) mn) InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) mn) InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) mn) InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) mn) InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) mn) InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) mn) InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) mn) InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) mn) InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) mn) InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) mn) InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) mn) InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) mn) InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) mn) InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) mn) InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) mn) InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) mn) InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1d) InvStG § 5 A	InvStG 8 5 Abs 1 Satz 1 Nr 1 c) II)		EUR je Anteil	-,	-,	-,
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) mm) Erträge im Sinne des § 21 Absatz 22 Satz 4 InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körgerschaftsteuergesetzes InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) nm) in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 22 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 Univ StG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) ooi un Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 22 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 Univ StG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 22 Satz 4 InvStG, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 EUR je Anteil Univ StG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) Den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschittung Steuerpflichtige Veräußerungsgewinne) Steuerpflichtige Veräußerungsgewinne) Steuerpflichtige Veräußerungsgewinne) Steuerpflichtige Veräußerungsgewinne) Steuerpflichtige Veräußerungsgewinne Steuerpflichtige Veräußerungsgewinne) Steuerpflichtige Veräußerungsgewinne Steuerpflichtige V	IIIVSta 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 C/II/					
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) nn) In Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 22 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. 1c) oo) In Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 22 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 InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) InvStG § 5 Abs. 2 InvStG § 5 Abs. 2 InvStG § 5 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 d) InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) InvStG § 5 Abs			EUR je Anteil	-,	-,	-,
in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 22 Satz 4 InvStG, auf die § 2 Abs. 2 InvStG (fin der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist EUR je Anteil Publich (see See See See See See See See See See	InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) mm)					
die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 22 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 des StG anzuwenden ist des StG anzuwenden ist des KStG anzuwenden ist des StG anzuwenden ist verbindung mit § 34c Abs. 3 des EStG abziehbar ist, wenn der StG StAbs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) cc/der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 34c Abs. 3 des EStG abziehbar ist, wenn der Nr. 1 f) cc/der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 34c Abs. 3 des EStG abziehbar ist, wenn der Nr. 1 f) cc/der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 34c Abs. 3 des EStG abziehbar ist, wenn	InvStG & E Abs 1 Satz 1 Nr 1s) pp)		EUR je Anteil	-,	-,	
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) co InvStG § 5 Abs.	IIIV3tG § 5 Abs. 1 3atz 1 Nr. Tc/Till/					
auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist des St Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) Den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung (ausländische Dividenden, Zinsen, sonstige Erträge und bestimmte steuerpflichtige Veräußerungsgewinne) (ausländische Erträge und Veräußerungsgewinne aus im Inland gelegenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten) (ausländische Dividenden und bestimmte steuerpflichtige Veräußerungsgewinne) (ausländische EUR je Anteil (ausländische Dividenden und bestimmte steuerpflichtige Veräußerungsgewinne) (ausländische EUR je Anteil (ausländische Dividenden und bestimmte steuerpflichtige Veräußerungsgewinne) (ausländische EUR je Anteil (ausländische Dividenden und bestimmte steuerpflichtige Veräußerungsgewinne) (ausländische EUR je Anteil (ausländische Dividenden und bestimmte steuerpflichtige Veräußerungsgewinne) (ausländische EUR je Anteil (ausl		KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,	-,	-,
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) Den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung	InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) oo)					
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) Den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung (ausländische Dividenden, Zinsen, sonstige Erträge und bestimmte steuerpflichtige Veräußerungsgewinne) (p. 2800 0,2800			ELIP in Antoil			
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) Sin Oppelbuchstabe aa enthalten EuR je Anteil O,2800 O,2	InvStG § 5 Ahs 1 Satz 1 Nr 1 d)		EOR JE AIITEII	-,	-,	-,
bestimmte steuerpflichtige Veräußerungsgewinne) 5) 6) EUR je Anteil 0,2800 0,2800 0,2800 linvStG § 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 linvStG § 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 linvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) 20 Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 entfällt und 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. 1 des 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 -,,			EUR je Anteil			
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	InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) aa)					
Veräußerungsgewinne aus im Inland gelegenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten) 6	L CIC C F AL 4 C + 4 AL 4 D LL)		EUR je Anteil	0,2800	0,2800	0,2800
Rechten) 6 EUR je Anteil 0,0000 0,000	INVSTG § 5 ADS. I SATZ I Nr. I d) DD)					
Dividenden und bestimmte steuerpflichtige Veräußerungsgewinne) EUR je Anteil 0,0000			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 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 anrechenbare ausländische Quellensteuer) [BINSTG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ab) InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) bb) InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) bb) InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) bb) InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) cc) Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen EUR je Anteil EUR je Anteil -,	InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) cc)		-			
enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 entfällt und EUR je Anteil UnvStG § 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) 70 EUR je Anteil -,	L CIC C F AL 4 C + 4 AL 4 D		EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
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) 70 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 70 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	INVSTG § 5 Abs. I Satz I Nr. I t)		FLIR ie Anteil			
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) aa)		Low je 7 titeli			
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			FUD : A : "			
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) InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) cc) Location of the first of	InvStG 8 5 Abs 1 Satz 1 Nr 1 fl bb)		EUK je Anteil	-,	-,	-,
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	I Sdlz I IVI. I I) DD)					
		1 des KStG anzuwenden ist ⁷⁾		-,	-,	-,
Kein Abzug nach § 4 Abs. 4 invotG vorgenommen wurde " EUR je Anteil -,,,	InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) cc)		FUD: A : "			_
	_	kein Abzug nach 3 4 Abs. 4 invstg vorgenommen wurde ''	EUK Je ANTEII	-,	-,	-,

Steuerliche Behandlung					
Deka International S.A.			Deka-Nach	haltigkeit Rei	nten CF (A)
	ISIN		L	U070371103	5
	Geschäftsjahr		01.11	.2017 - 31.10	.2018
			Privat- vermögen	Betriebsvonicht KöSt- pflichtig	ermögen KöSt- 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	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	0,0000
nachrichtlich	außerordentliche Rückerstattung von Quellensteuer aus Vorjahren	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
	Datum des Ausschüttungsbeschlusses			20.12.2017	

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

 ^{4&}quot; Das Teileinkünfteverfahren gemäß § 3 Nr. 40 Satz 2 EStG ist nicht Tur 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 Steuernabzugsbeträgen oder eine ggf. teilweise Erstattung bereits eine Angaben im Pahmen der Steuernabzugsbeträgen 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 ESIG bzw. § 26 KSIG auf den Teil der deutschen Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer, der auf die ausländischen Einkünfte entfällt.

Steuerliche Behandlung					
Deka International S.A.			Deka-Nachh	altigkeit Ren	ten CF (A)
	ISIN		LU	J0703711035	
	(steuerliches) Rumpfgeschäftsjahr		01.11.	2017 - 31.12.	2017
			Privat- vermögen	Betriebsve nicht KöSt- pflichtig	rmögen KöSt- pflichtig
	Ausschüttung 1)	EUR je Anteil	-,	-,	-,
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) aa)	Betrag der Ausschüttung nach Investmentsteuergesetz sowie ²⁾ in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	EUR je Anteil 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 InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2	Betrag der ausgeschütteten Erträge ³⁾	EUR je Anteil	-,	-,	-,
INVSIG § 5 ADS. I SALZ I Nr. Z	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil EUR je Anteil	0,2674 0,2674	0,2674 0,2674	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 Summe Erträge	EUR je Anteil EUR je Anteil	0,2674	0,2674	0,2674
		LON Je Ainteil	0,2074	0,2074	0,2074
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) aa)	Im Betrag der ausgeschütteten bzw. ausschüttungsgleichen Erträge enthalten: 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	<u>-,</u> -	-,	-,
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				
InvS+C S E Abs 1 Satz 1 Nr 1 s) ss	des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG	EUR je Anteil EUR je Anteil	-,	0.2216	0.2216
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) cc) InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) dd)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a (Zinsanteil) Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 in der am	EUR Je Anteii	-,	0,2316	0,2316
111/3/13/3/7/13/3/17/3/12/17/11/17/3/4/	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				
L SIGS FALL AS LANDA A	Privatvermögen)	EUR je Anteil	-,	-,	
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) gg) InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) hh)	Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1 (DBA befreite Einkünfte) in Doppelbuchstabe qq enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt	EUR je Anteil	-,	-,	-,
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) iii)	unterliegen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen	EUR je Anteil	-,	-,	-,
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ii)	wurde (ausländische Einkünfte mit anrechenbarer bzw. fiktiv anrechenbarer Quellensteuer) in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2	EUR je Anteil	-,	-,	-,
	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) II)	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. 1c) mm)	Erträge im Sinne des § 21 Absatz 22 Satz 4 InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes	EUR je Anteil	-,	-,	-,
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) nn)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 22 Satz 4 InvStG, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 des	511D 1 A			
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) oo)	KStG anzuwenden ist in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 22 Satz 4 InvStG.	EUR je Anteil	-,	-,	
IIIV31G 9 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1C/00/	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	-		,	
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) aa)	im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2 (ausländische Dividenden, Zinsen, sonstige Erträge und	EUR je Anteil			
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) bb)	bestimmte steuerpflichtige Veräußerungsgewinne) ^{5) 6)} im Sinne des § 7 Abs. 3 (inländische Dividenden, inländische Erträge und Veräußerungsgewinne aus im Inland gelegenen Grundstücken und grundstücksgleichen	EUR je Anteil	0,2674	0,2674	0,2674
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) cc)	Rechten) 6 im Sinne des § 7 Abs. 1 Satz 5, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten (ausländische	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	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
	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				
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) bb)	Quellensteuer) ⁷⁾ in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.	EUR je Anteil	-,	-,	-,
	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 $^{\prime\prime}$	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	9				
Deka International S.A.			Deka-Nach	haltigkeit Rei	nten CF (A)
	ISIN		ı	.U070371103	5
	(steuerliches) Rumpfgeschäftsjahr		01.11	.2017 - 31.12	.2017
			Privat- vermögen	Betriebsvonicht KöSt- pflichtig	ermögen KöSt- 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 ie 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	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	0,0000

Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird.
 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

^{(&}quot;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 ESIG bzw. § 26 KStG auf den Teil der deutschen Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer, der auf die ausländischen Einkünfte entfällt.

Steuerliche Behandlung					
Deka International S.A.			Deka-Nachh	altigkeit Bala	nce CF (A)
	ISIN		LU	J0703711118	
	Geschäftsjahr		01.11.2	2017 - 31.10.2	2018
			Privat- vermögen	Betriebsve nicht KöSt- pflichtig	rmögen KöSt- pflichtig
-	Zwischenausschüttung am 20.12.2017 ¹⁾	EUR je Anteil	0,1100	0,1100	0,1100
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a	Betrag der Ausschüttung nach Investmentsteuergesetz sowie 2)	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 Erträge ³⁾	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) Ausländische DBA befreite Einkünfte	EUR je Anteil EUR je Anteil	-,	-,	0,0425
	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
	1. B				
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) aa)	Im Betrag der ausgeschütteten bzw. ausschüttungsgleichen Erträge enthalten: Erträge i. S. d. § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG i. V. m. § 3 Nr. 40 EStG				
IIIV3tG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 C/ da/	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	EOR Je Anten	-,	-,	-,
111/3/20 3 3 7 103. 1 30/2 1 111. 1 2/22/	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				
InvC+C S E Abs 1 Sot 1 Nr 1 s) gg/	Privatvermögen) Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1 (DBA befreite Einkünfte)	EUR je Anteil EUR je Anteil	-,	-,	-,
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) gg) InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) hh)	in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt	EUR Je Anten	-,	-,	
111/3/13/3/3/13/2/11/1/	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	EOR JE AIILEII	0,0372	0,0372	-,
	Quellensteuer	EUR je Anteil	-,	-,	-,
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) II)	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	FUD: A . I			
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) mm)	anzuwenden ist Erträge im Sinne des § 21 Absatz 22 Satz 4 InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des	EUR je Anteil	-,	-,	-,
invoted § 5 Abs. 1 Sut2 1 Nr. Tey miny	Körperschaftsteuergesetzes	EUR je Anteil	-,	-,	-,
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) nn)	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 22 Satz 4 InvStG, auf	•	-		
	die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 1 des	FUD: A . I			
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) oo)	KStG anzuwenden ist in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 22 Satz 4 InvStG,	EUR je Anteil	-,	-,	-,
invoted & 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c/ 00/	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	FUR! A . II			
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) aa)	Ausschüttung 6 im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2 (ausländische Dividenden, Zinsen, sonstige Erträge und	EUR je Anteil			
IIIVSIG 9 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) aa)	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				
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) cc)	Rechten) 6)	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
INVSEG § 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	•	-/	-7	
	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.		0.0074	0.0074	
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) cc)	1 des KStG anzuwenden ist ⁷⁾ der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 34c Abs. 3 des EStG abziehbar ist, wenn	EUR je Anteil	0,0074	0,0074	
	kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde 7)	EUR je Anteil	-,	-,	,
· 					

Steuerliche Behandlung					
Deka International S.A.			Deka-Nachi	naltigkeit Bal	ance CF (A)
	ISIN		L	.U0703711118	3
	Geschäftsjahr		01.11	.2017 - 31.10.	2018
			Privat- vermögen	Betriebsvo nicht KöSt- pflichtig	ermögen KöSt- 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	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	0,0129
nachrichtlich	außerordentliche Rückerstattung von Quellensteuer aus Vorjahren	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
	Datum des Ausschüttungsbeschlusses		•	20.12.2017	

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

Veräußerungsgewinne sind für den Privatanlieger weiternin Steuerine, Solern die vereirpapiere, Termingeschafte sowie bezugstechte auf Freiahlene von 2005 erworden wurden ("Alt-Veräußerungsgewinne"). "Neu-Veräußerungsgewinne" gehören im Privatvermögen zu Einkünften aus Kapitalvermögen und unterliegen der Kapitalertragsteuer.
 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 ESiG bzw. § 26 KStG auf den Teil der deutschen Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer, der auf die ausländischen Einkünfte entfällt.

Steuerliche Behandlung					
Deka International S.A.			Deka-Nachh	altigkeit Bala	ance CF (A)
	ISIN		LU	J0703711118	
	(steuerliches) Rumpfgeschäftsjahr		01.11.	2017 - 31.12.	2017
			Privat- vermögen	Betriebsve nicht KöSt- pflichtig	ermögen KöSt- pflichtig
	Ausschüttung 1)	EUR je Anteil	-,	-,	-,
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) aa)	Betrag der Ausschüttung nach Investmentsteuergesetz sowie ²⁾ in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	EUR je Anteil 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 InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2	Betrag der ausgeschütteten Erträge ³⁾ Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	EUR je Anteil EUR je Anteil	0,0936	0,0936	0,0936
IIIVSEG 3 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2	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	0,0000
	Dividenden nicht nach § 8b Abs. 1 KStG (Streubesitzdividende)	EUR je Anteil	-,	-,	0,0936
	Ausländische DBA befreite Einkünfte Veräußerungsgewinne nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil EUR je Anteil	-, -,	-,	-, -,
	Sonstige Veräußerungsgewinne	EUR je Anteil	-,	-,	
	Summe Erträge	EUR je Anteil	0,0936	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				
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) cc)	des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a (Zinsanteil)	EUR je Anteil 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	•	•	,	
- CICCETAL ACTANA	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 anzuwendennden Fassung (steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Immobilien im	ELID : A			
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) gg)	Privatvermögen) Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1 (DBA befreite Einkünfte)	EUR je Anteil EUR je Anteil	-,	-,	
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) hh)	in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt	LON Je 7 lineii	,		
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ii)	unterliegen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen	EUR je Anteil	-,	-,	-,
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) jj)	wurde (ausländische Einkünfte mit anrechenbarer bzw. fiktiv anrechenbarer Quellensteuer) in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2	EUR je Anteil	0,0458	0,0458	0,0458
IIIVSta 9 5 Abs. I Satz I NI. I C/ JJ/	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) II)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2	LON Je Anten	-,	-,	-,
	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. 1c) mm)	Erträge im Sinne des § 21 Absatz 22 Satz 4 InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des	-	,	,	
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) nn)	Körperschaftsteuergesetzes in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 22 Satz 4 InvStG, auf	EUR je Anteil	-,	-,	-,
	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. 1c) oo)	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 22 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	EUN JE AIITEII	-,	-,	
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) aa)	Ausschüttung ⁶⁾ im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2 (ausländische Dividenden, Zinsen, sonstige Erträge und	EUR je Anteil			
	bestimmte steuerpflichtige Veräußerungsgewinne) 5) 6)	EUR je Anteil	0,0936	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	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	-			,
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f)	Dividenden und bestimmte steuerpflichtige Veräußerungsgewinne) Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen ste bleier Fille in der Steuer	EUR je Anteil	0,0936	0,0936	0,0936
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) aa)	enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 entfällt und der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 des EStG	EUR je Anteil			
111/01/2 3 9 7 103. 1 3012 1 141. 1 1/ 00/	oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde (anrechenbare ausländische				
L CICCEAL ACTION ACTION	Quellensteuer) 7)	EUR je Anteil	0,0077	0,0078	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⁾	•			,
	Kein Abzug Hach 3 4 Abs. 4 involu vorgenommen wurde "	EUR je Anteil	-,	-,	-,

Steuerliche Behandlung	9				
Deka International S.A.			Deka-Nach	haltigkeit Bal	ance CF (A)
	ISIN		ı	.U070371111	B
	(steuerliches) Rumpfgeschäftsjahr		01.11	.2017 - 31.12	.2017
			Privat- vermögen	Betriebsv nicht KöSt- pflichtig	ermögen KöSt- 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	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	0,0112

EUR je Anteil

0,0000

0,0000

0,0000

nachrichtlich

außerordentliche Rückerstattung von Quellensteuer aus Vorjahren

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

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

⁵⁾ Veräußerungsgewinne sind für den Privatanleger weiterhin steuerfrei, sofern die Wertpapiere, Termingeschäfte sowie Bezugsrechte auf Freianteile vor 2009 erworben wurden

^{(&}quot;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 ESIG 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

