

Halbjahresbericht
zum 30. April 2019.

Deka-Institutionell Stiftungen

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. April 2019

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

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

Die internationalen Aktienmärkte präsentierten sich im abgelaufenen Berichtshalbjahr zunächst in sehr schwacher Verfassung: Kräftige Kursrückgänge an den Börsen bestimmten u.a. in Europa das Bild. Hier hinterließen etwa die zähen Brexit-Verhandlungen deutliche Spuren. Daneben sorgten zum Jahresende Befürchtungen um ein Abflauen der Konjunktur zunehmend für Nervosität an den globalen Märkten. Nach dem Jahreswechsel konnte das Gros der Indizes die vorangegangenen Verluste wieder mehr als wettmachen. Im Zuge wachsender Konjunktursorgen tendierten in den ersten beiden Berichtsmonaten die Notierungen für Rohöl leichter. Erst nach dem Jahreswechsel konnten die Ölpreise einen Teil der Verluste kompensieren.

Die Rentenmärkte profitierten vom Kurs der US-Notenbank, die moderate Töne hinsichtlich des weiteren Zinserhöhungszyklus anschlug. Diesseits und jenseits des Atlantiks bröckelten die Renditen ab, was zu Kursgewinnen an den Anleihenmärkten führte. Die EZB unterließ es bisher, an der Zinsschraube zu drehen, hat jedoch ihr Anleihen-Ankaufprogramm zum Ende des Jahres 2018 auslaufen lassen. Die Zinsdifferenz zwischen Euroland-Staatsanleihen und US-Treasuries blieb über den gesamten Berichtszeitraum hinweg signifikant. US-Staatstitel mit 10-jähriger Laufzeit rentierten Ende April 2019 bei 2,5 Prozent, laufzeitgleiche deutsche Bundesanleihen fielen mit ihren Renditen gegen Ende des Berichtshalbjahres zeitweilig sogar ins Minus.

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

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Stefan Keitel (Vorsitzender)



Dr. Ulrich Neugebauer
(stv. Vorsitzender)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 30. April 2019	7
Vermögensaufstellung zum 30. April 2019	8
Anhang	13
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	15

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

Deka-Institutionell Stiftungen Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Fonds Deka-Institutionell Stiftungen ist ein langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. In Kombination mit einer dynamischen Risikosteuerung strebt das Fondsmanagement zudem an, das angelegte Kapital mit hoher Wahrscheinlichkeit auf mittlere Frist mindestens zu erhalten (keine Garantie). Die Anlagen erfolgen in verschiedene Assetklassen weltweit, wie z.B. in Aktien, Renten und Währungen, mit dem Ziel einer langfristig möglichst breiten Diversifikation. Die maximale Aktienquote beträgt 40 Prozent, darin dürfen maximal 5 Prozent Schwellenländeraktien enthalten sein. Darüber hinaus können maximal 10 Prozent Schwellenländeranleihen erworben werden.

Zur Steuerung der Anlagerisiken dieses Fonds mit ausgewogenem 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 und auch Währungsrisiken bei Bedarf reduziert werden. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zum beträchtlichen Teil in kurzfristige Geldanlagen angelegt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland, der deutschen Bundesländer, der EU, der Mitgliedstaaten der EU sowie der OECD anlegen. Das Sondervermögen darf vollständig in Investmentanteile, vollständig in Geldmarktinstrumente und vollständig in Bankguthaben investieren.

Auf Rentenfonds, die teilweise in US-Dollar notierten, entfielen zum Stichtag 31,4 Prozent. Daneben investierte der Fonds in Unternehmensanleihen, ergänzt um Anleihen halbstaatlicher Emittenten, Aktienanleihen und eine französische Staatsanleihe. Einen Schwerpunkt stellten über Rentenfondsanlagen zudem Schwellenländeranleihen dar. Der wirtschaftliche Renteninvestitionsgrad erhöhte sich durch den Einsatz von Derivaten (Futures) um 24 Prozentpunkte. Die durchschnittliche Zinsbindungsdauer (Duration) der Anlagen wurde per saldo verlängert.

Das Engagement im Aktiensegment wurde flexibel gesteuert und im Stichtagsvergleich leicht aufgestockt. Der Aktienanteil betrug Ende April rund 40 Prozent und wurde über Investitionen in Aktienfonds abgebildet. Zum Einsatz kamen Aktienfonds mit unterschiedlichen regionalen und thematischen Schwerpunkten. Der wirtschaftliche Aktieninvestitionsgrad verringerte sich über den Einsatz von Aktienindexfutures und Optionen um 8,6 Prozentpunkte. Ein gemischter Fonds ergänzte zuletzt das Portfolio.

Wichtige Kennzahlen

Deka-Institutionell Stiftungen

Performance *	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Anteilklasse I (A)	3,5%	2,0%	1,3%
Anteilklasse D	3,5%	2,0%	-

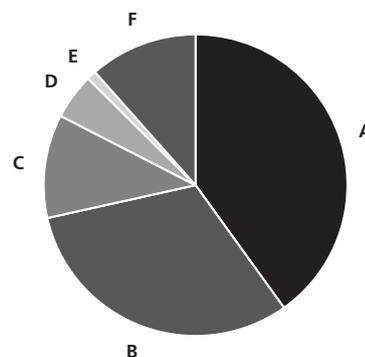
ISIN

Anteilklasse I (A)	DE000DK2J6B1
Anteilklasse D	DE000DK0LKF7

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

Fondsstruktur

Deka-Institutionell Stiftungen



A	Aktienfonds	40,1%
B	Rentenfonds	31,4%
C	Festverzinsliche Wertpapiere	11,1%
D	Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	4,9%
E	Gemischte Wertpapierfonds	1,0%
F	Barreserve, Sonstiges	11,5%

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

Das Fondsvolumen betrug zum Stichtag 46,0 Mio. Euro, der Fondspreis lag bei 97,95 Euro (Anteilklasse I (A)) bzw. 98,35 Euro (Anteilklasse D). Die Wertentwicklung des Fonds Deka-Institutionell Stiftungen betrug im Berichtszeitraum in beiden Anteilklassen plus 3,5 Prozent.

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der Währung des Anteilwertes, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die die Bezeichnung D und I (A) tragen. Anteile der Anteilklasse D sind ausschließlich solchen Anlegern vorbehalten, welche die Voraussetzungen der §§ 8 und 10 InvStG in der ab dem 1. Januar 2018 geltenden Fassung erfüllen oder vergleichbaren ausländischen Anlegern mit Sitz und Geschäftsleitung in einem Amts- und Beitreibungshilfe leistenden Staat (sog. steuerbegünstigte Anleger).

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

Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Mindestanlagesumme	Ertragsverwendung
Anteilklasse D	0,70% p.a.	1,50%	EUR 50.000	Ausschüttung
Anteilklasse I (A)	0,70% p.a.	1,50%	EUR 50.000	Ausschüttung

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

Deka-Institutionell Stiftungen

Vermögensübersicht zum 30. April 2019.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	7.284.787,50	15,83
Dänemark	402.022,00	0,88
Deutschland	4.430.991,00	9,63
Frankreich	645.191,00	1,41
Großbritannien	200.379,00	0,44
Mexiko	203.959,00	0,44
Schweden	701.551,00	1,52
Spanien	500.609,50	1,08
USA	200.085,00	0,43
2. Investmentanteile	33.364.716,65	72,52
Deutschland	3.562.212,40	7,74
Frankreich	3.053.548,80	6,63
Irland	12.704.766,81	27,61
Luxemburg	14.044.188,64	30,54
3. Derivate	69.630,37	0,13
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	4.240.137,12	9,21
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.602.089,33	3,48
II. Verbindlichkeiten	-536.178,53	-1,17
III. Fondsvermögen	46.025.182,44	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	7.284.787,50	15,83
EUR	7.284.787,50	15,83
2. Investmentanteile	33.364.716,65	72,52
CHF	3.106.684,08	6,76
EUR	17.567.295,13	38,18
GBP	3.051.031,63	6,63
USD	9.639.705,81	20,95
3. Derivate	69.630,37	0,13
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	4.240.137,12	9,21
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.602.089,33	3,48
II. Verbindlichkeiten	-536.178,53	-1,17
III. Fondsvermögen	46.025.182,44	100,00

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

Deka-Institutionell Stiftungen

Vermögensaufstellung zum 30. April 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								4.667.323,00	10,15
Verzinsliche Wertpapiere								4.667.323,00	10,15
EUR								4.667.323,00	10,15
FR0011531631	3,0000 % Alstom S.A. MTN 13/19		EUR	200.000	0	0	% 100,541	201.081,00	0,44
XS1616407869	0,0000 % Amadeus Capital Markets S.A.U. MTN 17/19		EUR	200.000	0	0	% 100,010	200.020,00	0,43
XS0699618863	4,1250 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 11/19		EUR	200.000	0	0	% 101,980	203.959,00	0,44
XS1622560842	0,3680 % Becton, Dickinson & Co. Notes 17/19		EUR	200.000	0	0	% 100,043	200.085,00	0,43
XS0800572454	2,6250 % Carlsberg Breweries A/S MTN 12/19		EUR	200.000	0	0	% 100,478	200.955,00	0,44
XS1109110251	1,1250 % Deutsche Lufthansa AG MTN 14/19 ¹⁾		EUR	200.000	0	0	% 100,378	200.756,00	0,44
DE000EAA0S55	0,0000 % Erste Abwicklungsanstalt FLR IHS 15/22		EUR	1.200.000	0	0	% 101,023	1.212.270,00	2,63
XS1145526585	1,1250 % ISS Global A/S MTN 14/20		EUR	200.000	0	0	% 100,534	201.067,00	0,44
DE000NRW0EZ5	0,0000 % Land Nordrhein-Westf. FLR Landessch. R.1204 12/13		EUR	1.000.000	0	0	% 100,183	1.001.825,00	2,18
XS1075312626	1,6250 % PGE Sweden AB (Publ) MTN 14/19		EUR	400.000	0	0	% 100,204	400.816,00	0,87
FR0013181989	0,3750 % RCI Banque S.A. MTN 16/19		EUR	200.000	0	0	% 100,142	200.284,00	0,44
FR0011317783	2,7500 % Rep. Frankreich OAT 12/27 ¹⁾		EUR	200.000	0	0	% 121,913	243.826,00	0,53
XS1080952960	1,6250 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC MTN 14/19		EUR	200.000	0	0	% 100,190	200.379,00	0,44
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								1.816.729,50	3,94
Verzinsliche Wertpapiere								1.816.729,50	3,94
EUR								1.816.729,50	3,94
ES03136793B0	1,7500 % Bankinter S.A. Bonos 14/19		EUR	300.000	0	0	% 100,197	300.589,50	0,65
DE000DK0N7R1	2,0000 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. IFX 17/19		EUR	225.000	0	0	% 100,210	225.472,50	0,49
DE000DM9VU38	2,0000 % Deutsche Bank AG Aktienanl. LHA 17/19		EUR	225.000	0	0	% 99,850	224.662,50	0,49
DE000LB1RS73	2,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. Aktien-Anl. BMW 18/19		EUR	225.000	0	0	% 99,790	224.527,50	0,49
DE000LB1PQY5	2,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. Aktien-Anl. BNP 17/19		EUR	150.000	0	0	% 99,650	149.475,00	0,32
DE000LB1QSL6	2,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. Aktien-Anl. DPW 18/19		EUR	225.000	0	0	% 96,690	217.552,50	0,47
DE000LB1RS81	2,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. Aktien-Anl. DTE 18/19		EUR	225.000	0	0	% 100,500	226.125,00	0,49
DE000LB1PPP5	2,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. Aktien-Anl. HEN3 17/19		EUR	100.000	0	0	% 98,430	98.430,00	0,21
DE000LB1PQZ2	2,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. Aktien-Anl. LOR 17/19		EUR	150.000	0	0	% 99,930	149.895,00	0,33
Neuemissionen								500.000,00	1,09
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen								500.000,00	1,09
Verzinsliche Wertpapiere								500.000,00	1,09
EUR								500.000,00	1,09
DE000DK0Q3Q9	2,0000 % DekaBank Dt.Girozentrale Indexanl. SX5E 19/20		EUR	500.000	500.000	0	% 100,000	500.000,00	1,09
Nichtnotierte Wertpapiere								300.735,00	0,65
Verzinsliche Wertpapiere								300.735,00	0,65
EUR								300.735,00	0,65
XS1821532493	0,0200 % Toyota Industries Fin. Intl AB MTN 18/21		EUR	300.000	0	0	% 100,245	300.735,00	0,65
Wertpapier-Investmentanteile								33.364.716,65	72,52
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								3.562.212,40	7,74
EUR								3.562.212,40	7,74
DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF		ANT	54.690	0	1.290	EUR 56,660	3.098.735,40	6,73
DE0005424568	Deka-BR 45		ANT	7.300	7.300	0	EUR 63,490	463.477,00	1,01
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								4.813.958,59	10,47
EUR								4.813.958,59	10,47
LU1685587914	Deka-MultiFactor Emerging Markets Corporates I		ANT	1.819	0	0	EUR 96,300	175.169,70	0,38
LU1685588219	Deka-MultiFactor Global Corporates I		ANT	724	0	0	EUR 97,210	70.380,04	0,15
LU1685587591	Deka-MultiFactor Global Corporates HY I		ANT	1.778	0	0	EUR 97,700	173.710,60	0,38
LU1685588649	Deka-MultiFactor Global Government Bonds I		ANT	475	0	0	EUR 98,630	46.849,25	0,10
LU0297135294	Deka-OptiRent 3y CF		ANT	35.900	0	0	EUR 121,110	4.347.849,00	9,46
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								24.988.545,66	54,31
EUR								9.191.124,14	19,97
FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain Actions au Porteur		ANT	15.516	0	1.112	EUR 196,800	3.053.548,80	6,63

Deka-Institutionell Stiftungen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF Reg.Shares (Dist)		ANT	53.773	0	4.145	EUR 57,000	3.065.061,00	6,66	
LU0322250985	Xtrackers CAC 40 1D		ANT	53.659	0	1.632	EUR 57,260	3.072.514,34	6,68	
CHF									6,76	
LU0274221281	Xtrackers Switzerland 1D		ANT	34.514	0	3.161	CHF 102,560	3.106.684,08	6,76	
GBP									6,63	
LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF A-dis		ANT	37.863	0	2.083	GBP 69,590	3.051.031,63	6,63	
USD									20,95	
IE00BF51K132	I.M.II-Em.Mkts USD Bd UETF Reg.Shs Acc		ANT	40.020	40.000	0	USD 19,190	686.527,33	1,49	
IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares		ANT	72.000	0	3.000	USD 114,410	7.363.804,59	16,01	
IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.USD EM Bond U.ETF Reg.Shares		ANT	16.310	16.300	0	USD 109,010	1.589.373,89	3,45	
Summe Wertpapiervermögen²⁾							EUR	40.649.504,15	88,35	
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									3.088,51	0,00
AEX Future (AEX) Mai 19		XAMS	EUR	Anzahl -25				-43.750,00	-0,10	
CAC 40-Index Future (FCE) Mai 19		XPAR	EUR	Anzahl -46				-33.120,00	-0,07	
DAX-Index Future (FDAX) Juni 19		XEUR	EUR	Anzahl -9				-164.912,50	-0,36	
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Juni 19		XEUR	EUR	Anzahl 5				10.780,00	0,02	
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Juni 19		XCME	USD	Anzahl 10				21.923,75	0,05	
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Juni 19		XCME	USD	Anzahl 6				14.898,65	0,03	
FTSE 100 Index Future (FFI) Juni 19		IFEU	GBP	Anzahl -26				-96.942,47	-0,21	
FTSE MIB INDEX Future (IFS) Juni 19		XMIL	EUR	Anzahl 1				1.900,00	0,00	
IBEX 35 Future (MFXI) Mai 19		XMAD	EUR	Anzahl -30				-5.850,00	-0,01	
MDAX Future (MDAX) Juni 19		XEUR	EUR	Anzahl 4				31.157,56	0,07	
MSCI Emerg. Mkts. Mini Index Future (MEM) Juni 19		IFUS	USD	Anzahl 29				26.179,00	0,06	
OMXC25 Index Future (OMW) Mai 19		XNDX	DKK	Anzahl 11				1.709,05	0,00	
S&P 500 ST Future (SP) Juni 19		XIOM	USD	Anzahl 10				343.941,36	0,75	
S&P Canada 60 Index Future (SXF) Juni 19		XMOD	CAD	Anzahl 5				21.346,89	0,05	
SPI 200 Index Future (YAP) Juni 19		XSFE	AUD	Anzahl 4				6.359,10	0,01	
Swiss Market Index Future (S30) Juni 19		XEUR	CHF	Anzahl -31				-151.272,60	-0,33	
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (ITI) Juni 19		XOSE	JPY	Anzahl 9				18.740,72	0,04	
Optionsrechte									29.205,33	0,06
Optionsrechte auf Aktienindices									29.205,33	0,06
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Juni 19 3325		XEUR	EUR	Anzahl 20			EUR 29,100	5.820,00	0,01	
S & P 500 Index (S500) Put Juni 19 2840		XCBO	USD	Anzahl 12			USD 21,800	23.385,33	0,05	
Summe Aktienindex-Derivate							EUR	32.293,84	0,06	
Zins-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte									106.636,63	0,22
10 Year Spanish Bono Futures (FBON) Juni 19		XEUR	EUR	600.000				19.800,00	0,04	
EURO Bobl Future (FGBM) Juni 19		XEUR	EUR	1.000.000				8.480,00	0,02	
EURO Bund Future (FGBL) Juni 19		XEUR	EUR	1.200.000				19.800,00	0,04	
EURO-BTP Future (FBTP) Juni 19		XEUR	EUR	600.000				20.220,00	0,04	
Five-Year US Treasury Note Future (FV) Juni 19		XCBT	USD	1.600.000				11.285,92	0,02	
Long Gilt Future (FLG) Juni 19		IFEU	GBP	900.000				-3.855,93	-0,01	
Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 19		XEUR	EUR	600.000				21.660,00	0,05	
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Juni 19		XCBT	USD	500.000				4.888,71	0,01	
Two-Year US Treasury Note Future (TU) Juni 19		XCBT	USD	1.600.000				4.357,93	0,01	
Summe Zins-Derivate							EUR	106.636,63	0,22	
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Kauf)									561,65	0,00
Offene Positionen										
CHF/EUR 300.000,00		OTC						245,03	0,00	
GBP/EUR 100.000,00		OTC						316,62	0,00	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									-69.861,75	-0,15
Offene Positionen										
AUD/EUR 80.000,00		OTC						-831,64	0,00	
CHF/EUR 4.000.000,00		OTC						13.432,01	0,03	
GBP/EUR 2.750.000,00		OTC						6.477,40	0,01	
JPY/EUR 10.000.000,00		OTC						-1.205,78	0,00	
USD/EUR 6.900.000,00		OTC						-87.733,74	-0,19	
Summe Devisen-Derivate							EUR	-69.300,10	-0,15	
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	1.821.747,73			% 100,000	1.821.747,73	3,96	
EUR-Guthaben bei										
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	996.763,01			% 100,000	996.763,01	2,17	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										

Deka-Institutionell Stiftungen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	817.676,31			% 100,000	109.539,07	0,24
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	143.915,22			% 100,000	166.644,73	0,36
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	446.519,05			% 100,000	41.953,06	0,09
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	118.239,44			% 100,000	74.445,19	0,16
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	51.640,36			% 100,000	34.281,67	0,07
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	420.686,25			% 100,000	369.217,35	0,80
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	16.073.686,00			% 100,000	129.007,47	0,28
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	555.452,06			% 100,000	496.537,84	1,08
	Summe Bankguthaben						EUR	4.240.137,12	9,21
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	4.240.137,12	9,21
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	70.096,43				70.096,43	0,15
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	1.531.963,18				1.531.963,18	3,33
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	29,72				29,72	0,00
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	1.602.089,33	3,48
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-14,56				-14,56	0,00
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-500.000,00				-500.000,00	-1,09
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-36.160,00				-36.163,97	-0,08
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-536.178,53	-1,17
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile Klasse I (A)						EUR	46.025.182,44	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse D						STK	314.385,000	
	Anteilwert Klasse I (A)						STK	154.854,000	
	Anteilwert Klasse D						EUR	97,95	
							EUR	98,35	

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

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

²⁾ Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
1,1250 % Deutsche Lufthansa AG MTN 14/19	EUR 200.000		200.756,00	
2,7500 % Rep. Frankreich OAT 12/27	EUR 200.000		243.826,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		444.582,00	444.582,00

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86361	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46470	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,64330	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,13940	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,11865	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,50636	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	124,59500	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,58828	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XSFE	Sydney - Sydney/N.S.W. - ASX Trade24
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XMAD	Madrid - Bolsa de Madrid
XPAR	Paris - Euronext Paris - Derivatives
XMIL	Mailand - Borsa Italiana
XAMS	Amsterdam - Euronext Amsterdam - Derivatives
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
IFUS	New York/N.Y. - ICE Futures U.S.
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)
XMOD	Montreal - Montreal Exchange (ME) - Futures and Options
XNDX	Stockholm - Nasdaq Stockholm - Derivatives

OTC Over-the-Counter

Deka-Institutionell Stiftungen

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	STK	600	600
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien	STK	8.100	8.100
FR0013326246	Unib.-Rod.SE/WFD Unib.-Rod.NV Stapled Shares	STK	750	750
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS0604462704	4,6250 % Amcor Ltd. MTN 11/19	EUR	0	200.000
IT0004869985	3,6250 % Atlantia S.p.A. Obbl. 12/18	EUR	0	200.000
XS0736488585	5,0000 % CRH Finance B.V. MTN 12/19	EUR	0	400.000
XS1057345651	2,6250 % EDP Finance B.V. MTN 14/19	EUR	0	200.000
FR0011164664	5,0000 % Eutelsat S.A. Notes 11/19	EUR	0	200.000
XS1057487875	2,6250 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 14/19	EUR	0	200.000
XS0418729934	6,0000 % Fortum Oyj MTN 09/19	EUR	0	200.000
XS0857215346	2,6250 % Glencore Finance (Dubai) Ltd. MTN 12/18	EUR	0	200.000
XS1044496203	2,2500 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 14/19	EUR	0	200.000
XS1046272420	2,2500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA MTN 14/19	EUR	0	200.000
XS0733696495	4,8750 % Repsol Intl Finance B.V. MTN 12/19	EUR	0	200.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000CV1YW59	4,0000 % Commerzbank AG Aktienanl. Classic BOY 17/19	EUR	0	100.000
DE000CV38HD6	6,0000 % Commerzbank AG Aktienanl. Classic VWU 17/19	EUR	0	100.000
FR0011022771	4,1500 % Crédit Agricole S.A. Obligations 11/19	EUR	0	400.000
DE000DK0NHS2	6,0000 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. MUV2 17/19	EUR	0	100.000
DE000DK0LGJ7	4,0000 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. TKA 17/19	EUR	0	150.000
DE000DK0K6C8	4,0000 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. UNIB 17/19	EUR	0	150.000
DE000DM78Q00	6,0000 % Deutsche Bank AG Aktienanl. BEI 17/19	EUR	0	100.000
DE000DM69RN6	6,0000 % Deutsche Bank AG Aktienanl. PHI1 17/19	EUR	0	100.000
XS0862010625	2,6250 % G4S International Finance PLC MTN 12/18	EUR	0	200.000
DE000TD3FBL1	4,0000 % HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Aktienanl. 1BR1 17/19	EUR	0	150.000
DE000TB45QJ5	4,0000 % HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Aktienanl. CON 17/19	EUR	0	100.000
DE000TD8DXK1	4,0000 % HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Aktienanl. ESL 17/18	EUR	0	150.000
DE000TB45QW8	6,0000 % HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Aktienanl. SIE 17/18	EUR	0	100.000
XS0411850075	7,5000 % Kon. KPN N.V. MTN 09/19	EUR	0	200.000
DE000LB1LLG2	4,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. Aktien-Anl. AXA 17/19	EUR	0	100.000
DE000LB1NJC1	2,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. Aktien-Anl. DAI 17/19	EUR	0	100.000
DE000LB1LLH0	4,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. Aktien-Anl. HEI 17/19	EUR	0	100.000
DE000LB1PPQ3	2,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. Aktien-Anl. IXD1 17/19	EUR	0	100.000
DE000LB1NJD9	2,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. Aktien-Anl. TNE5 17/19	EUR	0	100.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE MIB Index, MDAX Performance-Index, MSCI Emerging Markets Index, Nasdaq-100 Index, OMX Copenhagen 25 Index (Price) (DKK) (OMXC25), Russell 2000 Index, S&P 500 Index, S&P/ASX 200 Index, S&P/TSX 60 Index (Price) (CAD), TOPIX Index (Price) (JPY))	EUR	14.050
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): Amsterdam EXchanges (AEX) Index, CAC 40 INDEX, DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, IBEX 35 Index, S&P 500 Index, Swiss Market Index (Price) (CHF))	EUR	55.707
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): 10 Year Spanish Bono Futures (FBON), Euro Bobl (5,5), EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO-BTP Future (FBTP), EuroBTP Italian Gov. (10,0), EuroOAT French Gov. Bond (10,0), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Gilt Future (FLG), Long Term EURO OAT Future (FOAT), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Two-Year US Treasury Note Future (TU))	EUR	16.157
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO Schatz Future (FGBS))	EUR	1.790
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindizes		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):		
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)	EUR	7.447
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)	EUR	24.776

Deka-Institutionell Stiftungen

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)	EUR	7.774
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)	EUR	20.882
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	51
CHF/EUR	EUR	3.360
GBP/EUR	EUR	3.069
JPY/EUR	EUR	79
USD/EUR	EUR	5.087
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	113
CHF/EUR	EUR	6.134
GBP/EUR	EUR	6.059
JPY/EUR	EUR	220
USD/EUR	EUR	8.801
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet (Basiswert(e): 1,1250 % Deutsche Lufthansa AG MTN 14/19, 2,6250 % Carlsberg Breweries A/S MTN 12/19)	EUR	407

Deka-Institutionell Stiftungen

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse I (A)	STK	314.385,000
Umlaufende Anteile Klasse D	STK	154.854,000
Anteilwert Klasse I (A)	EUR	97,95
Anteilwert Klasse D	EUR	98,35

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Bankguthaben

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

Derivate

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

Sonstiges

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	444.582,00	0,97

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	444.582,00	Deutschland

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

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)	absolute Beträge in EUR
unbefristet	444.582,00

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

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

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

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
unbefristet	544.071,84

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	160,38	100,00
Kostenanteil des Fonds	78,58	49,00
Ertragsanteil der KVG	78,58	49,00

Deka-Institutionell Stiftungen

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

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

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

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

1,09% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Rheinland-Pfalz, Land	431.929,81
DNB Boligkredit A.S.	112.142,03

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
Clearstream Banking Frankfurt	431.929,81 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
J.P.Morgan AG Frankfurt	112.142,03 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

Frankfurt am Main, den 2. Mai 2019

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2018

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

Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

Manuela Better
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main
und der
Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main
und der
Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main
und der
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf
und der
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Verwaltungsrates der
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,
Wiesbaden

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der
Ostsächsischen Sparkasse Desden, Dresden

Jörg Munning
Vorsitzender des Vorstandes der
LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

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

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. April 2019

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



Deka Investment GmbH

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

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