

Halbjahresbericht  
zum 30. Juni 2018.  
**DekaRent-international**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

Juli 2018

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds DekaRent-international für den Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018.

Zu Beginn des Jahres markierten einige wichtige Aktienmärkte neue historische Höchststände, ehe es im Februar 2018 zu einer ausgeprägten Korrekturbewegung kam, die insbesondere in Europa die vorangegangenen Kurssteigerungen aufzehrte. Trotz des Rücksetzers bestimmte der synchron verlaufende Aufschwung in den meisten Volkswirtschaften das Bild. Investoren richteten angesichts zufriedenstellender Konjunkturdaten ihre Aufmerksamkeit verstärkt auf die Signale der großen Notenbanken zur Normalisierung der Geldpolitik. Aufflammende Zinsängste wie auch die sich verschärfende Tonlage im US-Handelsstreit hinterließen deutliche Spuren an den Kapitalmärkten.

Die Qualität deutscher Staatsanleihen war nach einem Renditeanstieg im Januar wieder gefragt. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen sank von knapp 0,8 Prozent Anfang Februar auf zuletzt 0,3 Prozent. Vor dem Hintergrund der protektionistischen Stimmungslage in den USA und der Irritationen rund um die Regierungsbildung in Italien suchten Anleger vergleichsweise sichere Anlagen. Laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten in einem Umfeld guter Wirtschaftsdaten und moderater Zinserhöhungsschritte der US-Notenbank zuletzt bei knapp 2,9 Prozent.

An den Aktienmärkten setzte sich nach dem Jahreswechsel die kräftige Aufwärtsbewegung des Vorjahres zunächst fort. Befürchtungen vor einer frühzeitigen Straffung der Geldpolitik durch die großen Notenbanken ließen die Börsen jedoch bis Ende März in eine Korrekturphase abtauchen, von der sich die großen Indizes nicht mehr vollständig erholen konnten. Folglich verbuchten im Berichtszeitraum sowohl der Dow Jones Industrial in den USA als auch der Nikkei 225 in Japan sowie der DAX Verluste im einstelligen Prozentbereich.

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds DekaRent-international im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 0,6 Prozent (Anteilkategorie CF) bzw. von plus 0,4 Prozent (Anteilkategorie TF). 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 wichtige Informationen an die Anteilhaber im Internet unter [www.deka.de](http://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 Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Stefan Keitel (Vorsitzender)



Thomas Ketter



Dr. Ulrich Neugebauer



Michael Schmidt



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik. DekaRent-international	5
Anteilklassen im Überblick.	6
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2018. DekaRent-international	7
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2018. DekaRent-international	9
Anhang. DekaRent-international	19
Informationen der Verwaltung.	22
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.	23

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

# DekaRent-international Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Fonds DekaRent-international ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. In Kombination mit einer ausgewogenen Gewichtung von Fremdwährungsanlagen sollen die Renditechancen ausländischer Zinsmärkte dauerhaft genutzt werden. Die Anlagen erfolgen überwiegend in verzinslichen Wertpapieren weltweiter Emittenten. Dabei investiert der Fonds vorwiegend in Staatsanleihen, wobei auch verzinsliche Wertpapiere anderer Aussteller, z.B. Unternehmensanleihen, erworben werden können. Die Anlagen erfolgen sowohl in Euro als auch in fremder Währung. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

In den vergangenen sechs Monaten zeigten die internationalen Rentenmärkte ein gemischtes Bild. Während zu Beginn Befürchtungen vor einer steigenden Inflation und einer rascheren Anhebung der Leitzinsen die Renditen merklich antrieben, setzte im weiteren Verlauf – zumindest in Europa – wieder eine Gegenbewegung ein. Die Sorge um einen globalen Handelskonflikt angesichts der Äußerungen des US-Präsidenten sowie die Turbulenzen um die italienische Regierungsbildung ließ die Renditen von Bundesanleihen wieder spürbar sinken. In den USA setzt die Fed ihren moderaten Kurs der Leitzinsanhebungen unterdessen fort.

Das Fondsmanagement hat in der Berichtsperiode die Wertpapierstruktur des Portfolios entsprechend den Marktveränderungen angepasst. Die Positionierung in Unternehmensanleihen erfuhr angesichts der Ausweitung der Risikospreads eine Reduktion. An Neuemissionen beteiligte sich der Fonds nur sporadisch, da vom Fondsmanagement nur wenige Papiere als attraktiv eingeschätzt wurden. Die Anlagen in Schwellenländeranleihen erfuhren tendenziell ebenfalls eine Verringerung, wobei innerhalb des Segments in Titel mit höherer Bonität investiert wurde.

Die Investitionen erfolgten nach wie vor überwiegend in Staatsanleihen der Industrienationen, deren Anteil in der Berichtsperiode aufgestockt wurde. Zu den favorisierten Engagements gehörten Investitionen in Spanien und Portugal. Bundesanleihen und US-Treasuries wurden temporär zurückhaltend gesehen. Italien erschien angesichts der Querelen um eine Regierungsbildung wenig verheißungsvoll. Pfandbriefe bildeten weiterhin nur eine geringe Beimischung im Bestand.

Im Berichtszeitraum wurde zumeist eine leicht defensive Positionierung gegenüber Zinsänderungsrisiken favorisiert, entsprechend zurückhaltend steuerte das Fondsmanagement die durchschnittliche Zinsbindungsdauer (Duration). Dabei kamen neben Zinsterminkontrakten auch Optionen zum Einsatz. Ferner dienten Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps - CDS) und Devisentermingeschäfte der Steuerung des Portfolios.

## Wichtige Kennzahlen

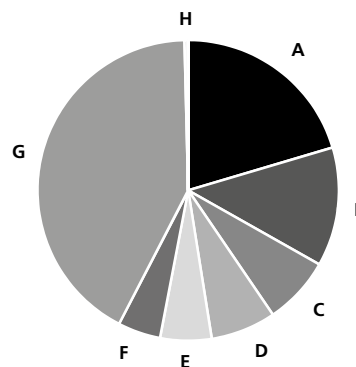
### DekaRent-international

Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
Anteilklasse CF	0,6%	-1,3%	0,6%
Anteilklasse TF	0,4%	-1,8%	0,1%
ISIN			
DekaRent-international (CF)	DE0008474560		
DekaRent-international (TF)	DE000DK1A6Q9		

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

## Fondsstruktur

### DekaRent-international



A	USA	20,4%
B	Japan	12,8%
C	Frankreich	7,3%
D	Spanien	7,0%
E	Großbritannien	5,5%
F	Italien	4,6%
G	Sonstige Länder	42,0%
H	Barreserve, Sonstiges	0,4%

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

Vorteilhaft auf die Wertentwicklung wirkten sich die temporär defensive Durationsausrichtung bei US-Staatsanleihen sowie das Engagement im japanischen Yen aus. Daneben erwies sich die Zurückhaltung in italienischen Staatsanleihen als vorteilhaft. Auf der anderen Seite resultierten negative Effekte aus der zeitweiligen Akzentuierung von Unternehmensanleihen sowie der kurzen Duration bei Bundesanleihen.

In der Berichtsperiode verzeichnete der DekaRent-international eine Wertentwicklung von plus 0,6 Prozent in der Anteilklasse CF bzw. von plus 0,4 Prozent in der Anteilklasse TF.

# Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds DekarEnt-international können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung „CF“ und „TF“.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung

neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

## Anteilklassen im Überblick

	Ausgabeaufschlag	Verwaltungsvergütung*	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	3,00%	0,90% p.a.	Ausschüttung
Anteilklasse TF	keiner	1,38% p.a.	Ausschüttung

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

# DekaRent-international

## Vermögensübersicht zum 30. Juni 2018.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>383.050.363,14</b>	<b>98,29</b>
Ägypten	2.603.065,51	0,67
Australien	2.898.827,53	0,74
Belgien	3.123.151,00	0,79
Brasilien	1.637.208,10	0,42
Britische Jungfern-Inseln	3.814.150,86	0,98
Chile	1.224.433,41	0,31
China	1.400.725,52	0,36
Dänemark	4.297.030,41	1,10
Deutschland	15.326.637,48	3,93
Frankreich	28.445.688,03	7,30
Großbritannien	21.378.070,55	5,48
Indien	2.070.121,71	0,53
Indonesien	3.275.696,54	0,84
Irland	6.601.420,48	1,70
Israel	5.264.721,51	1,36
Italien	17.921.100,00	4,60
Japan	49.959.191,10	12,80
Jordanien	1.714.806,69	0,44
Kanada	12.076.589,50	3,12
Katar	537.565,05	0,14
Lettland	3.088.760,00	0,79
Luxemburg	506.040,00	0,13
Malaysia	1.750.311,79	0,45
Marokko	1.088.140,00	0,28
Mexiko	4.076.184,81	1,04
Neuseeland	2.674.094,88	0,69
Niederlande	5.925.072,92	1,52
Norwegen	2.717.325,27	0,69
Österreich	4.829.450,00	1,24
Panama	1.164.903,45	0,30
Peru	2.148.004,56	0,55
Polen	1.980.000,00	0,51
Portugal	6.693.597,00	1,72
Rumänien	1.492.380,07	0,38
Russische Föderation	1.892.230,38	0,48
Saudi-Arabien	2.199.305,03	0,57
Schweden	4.780.099,71	1,24
Schweiz	2.257.168,97	0,58
Singapur	658.629,85	0,17
Slowakei	3.839.329,00	0,98
Slowenien	3.133.169,37	0,80
Sonstige	20.938.787,34	5,38
Spanien	24.867.048,25	6,39
Südafrika	1.834.027,97	0,47
Tschechische Republik	2.491.916,01	0,64
Tunesien	2.130.069,24	0,55
Ungarn	3.393.912,45	0,88
USA	78.856.405,32	20,21
Vereinigte Arabische Emirate	1.774.986,02	0,46
Zypern	2.298.812,50	0,59
<b>2. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>2.018.600,00</b>	<b>0,52</b>
Spanien	2.018.600,00	0,52
<b>3. Derivate</b>	<b>-1.170.141,15</b>	<b>-0,28</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>4.998.727,97</b>	<b>1,30</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>5.103.980,02</b>	<b>1,30</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-4.401.798,15</b>	<b>-1,13</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>389.599.731,83</b>	<b>100,00</b>

# DekaRent-international

## Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>383.050.363,14</b>	<b>98,29</b>
AUD	2.898.827,53	0,74
CAD	12.076.589,50	3,12
CHF	1.733.477,98	0,44
CZK	2.491.916,01	0,64
DKK	4.297.030,41	1,10
EUR	142.346.823,73	36,53
GBP	22.535.555,48	5,79
HUF	3.393.912,45	0,88
INR	1.596.349,37	0,41
JPY	49.959.191,10	12,80
MXN	512.204,07	0,13
NOK	2.717.325,27	0,69
NZD	2.674.094,88	0,69
RON	244.380,07	0,06
RUB	1.892.230,38	0,48
SEK	4.326.558,21	1,12
USD	125.241.013,33	32,13
ZAR	2.112.883,37	0,54
<b>2. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>2.018.600,00</b>	<b>0,52</b>
EUR	2.018.600,00	0,52
<b>3. Derivate</b>	<b>-1.170.141,15</b>	<b>-0,28</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>4.998.727,97</b>	<b>1,30</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>5.103.980,02</b>	<b>1,30</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-4.401.798,15</b>	<b>-1,13</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>389.599.731,83</b>	<b>100,00</b>

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

# DekaRent-international

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2018.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>253.955.110,64</b>	<b>65,16</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>253.955.110,64</b>	<b>65,16</b>
<b>EUR</b>								<b>130.875.019,85</b>	<b>33,58</b>
XS1807305328	5,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/30 Reg.S		EUR	2.025.000	2.025.000	0	% 90,893	1.840.583,25	0,47
FR0013231099	1,2500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 17/27		EUR	1.200.000	0	0	% 101,029	1.212.342,00	0,31
XS1678372472	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 17/22		EUR	1.000.000	0	600.000	% 98,492	984.920,00	0,25
PTBSRJOM0023	1,2500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 17/27		EUR	1.100.000	0	0	% 101,507	1.116.577,00	0,29
XS1829261087	2,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 18/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,000	1.980.000,00	0,51
XS1722801708	1,5000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 17/28 <sup>1)</sup>		EUR	1.950.000	500.000	1.000.000	% 97,208	1.895.546,25	0,49
DE0001135275	4,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 05/37 <sup>1)</sup>		EUR	500.000	0	0	% 156,189	780.945,00	0,20
DE0001135481	2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 12/44 <sup>1)</sup>		EUR	100.000	0	0	% 135,573	135.573,00	0,03
DE0001102333	1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	4.000.000	% 110,920	2.218.400,00	0,57
DE0001102374	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	0	0	% 103,614	3.108.420,00	0,80
DE0001102382	1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 107,095	2.141.900,00	0,55
FR0013088432	1,5000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 16/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 104,312	1.043.115,00	0,27
XS1422314689	0,5000 % China Development Bank MTN 16/21		EUR	1.000.000	0	0	% 100,348	1.003.480,00	0,26
ES0000106619	1,4500 % Comun. Autónoma del País Vasco Obl. 18/28		EUR	425.000	425.000	0	% 99,769	424.018,25	0,11
ES0224261042	1,5000 % CORES MTN 15/22		EUR	1.900.000	0	0	% 104,694	1.989.186,00	0,51
XS1799045197	0,3750 % Council of Europe Developm.Bk MTN 18/25 <sup>1)</sup>		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 100,541	2.513.525,00	0,65
FR0013254273	0,7500 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 17/27 <sup>1)</sup>		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 99,995	1.199.940,00	0,31
DE000A2AAL31	1,5000 % Daimler AG MTN 16/26		EUR	500.000	500.000	0	% 101,019	505.092,50	0,13
XS1143093976	1,2500 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 14/24 <sup>1)</sup>		EUR	2.500.000	1.000.000	0	% 105,060	2.626.500,00	0,67
XS1700578724	1,0000 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 17/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 101,240	2.024.790,00	0,52
EU000A1Z9989	0,7500 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 17/27		EUR	675.000	675.000	0	% 101,007	681.797,25	0,17
XS0942172296	2,0000 % European Investment Bank MTN 13/23		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 109,916	2.198.320,00	0,56
XS1612977717	1,1250 % European Investment Bank MTN 17/33 <sup>1)</sup>		EUR	2.850.000	2.850.000	0	% 100,502	2.864.307,00	0,74
XS1791485011	0,8750 % European Investment Bank MTN 18/28		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 101,715	1.525.717,50	0,39
DE000A1K0SM8	3,0000 % FMS Wertmanagement MTN IHS 11/21 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 110,379	1.103.790,00	0,28
ES00000950E9	4,9500 % Generalitat de Catalunya Bonos 10/20 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	0	0	% 106,029	3.180.870,00	0,82
XS1822828122	1,2500 % GlaxoSmithKline Cap. PLC MTN 18/26		EUR	850.000	850.000	0	% 102,025	867.208,25	0,22
XS1726152108	1,6210 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 17/29		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 99,215	1.091.365,00	0,28
FR0013330099	1,6250 % Infra Park S.A.S. Bonds 18/28		EUR	800.000	800.000	0	% 98,627	789.016,00	0,20
PTCPEDOM0000	4,2500 % Infraestruturas de Portugal SA Bonds 06/21		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 111,623	1.116.225,00	0,29
XS1730885073	1,3750 % ING Groep N.V. MTN 17/28		EUR	1.600.000	0	0	% 97,445	1.559.112,00	0,40
XS1551294256	1,5000 % Israel MTN 17/27		EUR	3.375.000	0	0	% 102,229	3.450.228,75	0,89
BE0000328378	2,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.68 13/23 <sup>1)</sup>		EUR	500.000	0	1.000.000	% 111,966	559.827,50	0,14
BE0000334434	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25 <sup>1)</sup>		EUR	500.000	0	0	% 103,762	518.807,50	0,13
BE0000337460	1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.77 16/26 <sup>1)</sup>		EUR	500.000	0	0	% 104,603	523.015,00	0,13
BE0000341504	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.81 17/27 <sup>1)</sup>		EUR	800.000	0	0	% 101,957	815.656,00	0,21
BE0000345547	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.85 18/28 <sup>1)</sup>		EUR	700.000	700.000	0	% 100,835	705.845,00	0,18
XS0546649822	4,5000 % Königreich Marokko Notes 10/20 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 108,814	1.088.140,00	0,28
NL0009446418	3,7500 % Königreich Niederlande Anl. 10/42 <sup>1)</sup>		EUR	1.100.000	0	0	% 160,023	1.760.247,50	0,45
NL0010733424	2,0000 % Königreich Niederlande Anl. 14/24 <sup>1)</sup>		EUR	100.000	0	0	% 112,318	112.317,50	0,03
ES0000012157	4,7000 % Königreich Spanien Bonos 09/41		EUR	650.000	750.000	1.000.000	% 144,172	937.118,00	0,24
ES00000126C0	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 14/20 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 102,702	2.054.040,00	0,53
ES0000012B47	2,7000 % Königreich Spanien Bonos 18/48		EUR	450.000	1.450.000	1.000.000	% 103,998	467.988,75	0,12
ES00000127A2	1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/30 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	0	0	% 103,925	1.558.867,50	0,40
ES00000127Z9	1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 107,066	2.141.320,00	0,55
ES0000012A89	1,4500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/27		EUR	700.000	0	2.000.000	% 101,738	712.166,00	0,18
ES00000128Q6	2,3500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/33 <sup>1)</sup>		EUR	3.700.000	3.000.000	600.000	% 106,099	3.925.663,00	1,01
XS1551677260	2,7500 % NTPC Ltd. MTN 17/27		EUR	1.000.000	0	0	% 100,378	1.003.775,00	0,26
FR0013260486	0,3490 % RCI Banque S.A. FLR MTN 17/22		EUR	2.500.000	0	0	% 100,058	2.501.450,00	0,64
FR0011008705	1,8500 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 10/27		EUR	500.000	0	0	% 139,976	699.879,10	0,18
FR0012557957	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 15/20 <sup>1)</sup>		EUR	2.700.000	0	1.000.000	% 101,078	2.729.106,00	0,70
FR0012517027	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/25 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	1.000.000	1.000.000	% 102,117	3.063.510,00	0,79



# DekaRent-international

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR0012938116	1,0000 % Rep. Frankreich OAT 15/25 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 105,429	2.108.580,00	0,54
FR0013154044	1,2500 % Rep. Frankreich OAT 16/36 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	700.000	2.700.000	% 100,851	1.008.505,00	0,26
FR0013257524	2,0000 % Rep. Frankreich OAT 17/48		EUR	100.000	2.500.000	2.400.000	% 110,091	110.090,50	0,03
XS1647481206	2,1500 % Republik Indonesien MTN 17/24 Reg.S		EUR	1.125.000	0	0	% 100,875	1.134.843,75	0,29
IE00BDHDP44	0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/28		EUR	1.500.000	3.350.000	1.850.000	% 100,612	1.509.172,50	0,39
IE00BFZRP202	1,3000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/33		EUR	2.250.000	2.250.000	0	% 99,918	2.248.155,00	0,58
IT0005107708	0,7000 % Republik Italien B.T.P. 15/20		EUR	5.000.000	0	0	% 99,932	4.996.600,00	1,28
IT0005170839	1,6000 % Republik Italien B.T.P. 16/26		EUR	5.000.000	1.000.000	0	% 94,296	4.714.800,00	1,21
IT0005274805	2,0500 % Republik Italien B.T.P. 17/27		EUR	3.000.000	0	0	% 95,269	2.858.055,00	0,73
IT0005273013	3,4500 % Republik Italien B.T.P. 17/48		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,954	999.540,00	0,26
IT0005323032	2,0000 % Republik Italien B.T.P. 18/28		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 94,265	2.827.950,00	0,73
XS1566190945	2,2500 % Republik Lettland MTN 17/47		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 108,375	1.083.750,00	0,28
XS1829276275	1,1250 % Republik Lettland MTN 18/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,251	2.005.010,00	0,51
AT0000A1K9C8	0,7500 % Republik Österreich Bundesanl. 16/26 <sup>1)</sup>		EUR	2.500.000	500.000	0	% 102,848	2.571.200,00	0,66
AT0000A001X2	3,5000 % Republik Österreich MTN 06/21 144A <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 112,913	2.258.250,00	0,58
PTOTEAQE0021	4,9500 % Republik Portugal Obr. 08/23 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 122,548	1.225.475,00	0,31
PTOTESOE0013	2,2000 % Republik Portugal Obr. 15/22		EUR	3.000.000	0	0	% 107,844	3.235.320,00	0,83
XS1768067297	2,5000 % Republik Rumänien MTN 18/30 Reg.S		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 96,000	1.248.000,00	0,32
SI0002103685	1,2500 % Republik Slowenien Bonds 17/27 <sup>1)</sup>		EUR	1.775.000	1.000.000	500.000	% 103,219	1.832.137,25	0,47
XS1314321941	4,2500 % Republik Zypern MTN 15/25 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 114,250	1.142.500,00	0,29
XS1457553367	3,7500 % Republik Zypern MTN 16/23 <sup>1)</sup>		EUR	1.050.000	1.050.000	0	% 110,125	1.156.312,50	0,30
XS1837975736	0,7500 % SBAB Bank AB (publ) MTN 18/23		EUR	450.000	450.000	0	% 100,787	453.541,50	0,12
SK4120009762	3,6250 % Slowakei Anl. 14/29		EUR	1.000.000	500.000	0	% 126,560	1.265.600,00	0,32
SK4120010430	1,3750 % Slowakei Anl. 15/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 105,984	2.119.670,00	0,54
SK4120014150	1,0000 % Slowakei Anl. 18/28		EUR	450.000	450.000	0	% 100,902	454.059,00	0,12
XS1648462023	2,2500 % SNCF Réseau MTN 17/47		EUR	2.700.000	700.000	0	% 110,104	2.972.808,00	0,76
XS111058407	2,5000 % Société Générale S.A. FLR MTN 14/26		EUR	500.000	500.000	0	% 103,359	516.792,50	0,13
XS1729882024	2,2500 % Talanx AG FLR Nachr. Anl. 17/47		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 89,995	899.950,00	0,23
IT0005212987	0,3750 % UniCredit S.p.A. Mortg.Cov. MTN 16/26 <sup>1)</sup>		EUR	500.000	500.000	0	% 92,741	463.705,00	0,12
FR0013139482	1,6250 % Valéo S.A. MTN 16/26 <sup>1)</sup>		EUR	400.000	0	0	% 100,775	403.098,00	0,10
<b>AUD</b>								<b>1.599.573,27</b>	<b>0,41</b>
AU3TB0000135	4,7500 % Commonwealth of Australia Loans S.136 11/27		AUD	1.100.000	0	0	% 116,962	817.610,31	0,21
AU3TB0000192	3,7500 % Commonwealth of Australia Loans S.144 14/37		AUD	1.100.000	0	0	% 111,863	781.962,96	0,20
<b>CHF</b>								<b>1.733.477,98</b>	<b>0,44</b>
CH0379268748	2,1000 % RZD Capital PLC LPN Russ.Railways 17/23		CHF	1.975.000	0	0	% 101,563	1.733.477,98	0,44
<b>CZK</b>								<b>2.491.916,01</b>	<b>0,64</b>
CZ0001001796	4,2000 % Tschechien Anl. S.49 03/36		CZK	34.000.000	30.000.000	0	% 121,800	1.599.876,37	0,41
CZ0001004469	1,0000 % Tschechien Bonds S.95 15/26		CZK	25.000.000	0	0	% 92,360	892.039,64	0,23
<b>DKK</b>								<b>4.297.030,41</b>	<b>1,10</b>
DK0009922676	3,0000 % Königreich Dänemark Anl. 10/21		DKK	9.000.000	0	4.000.000	% 111,714	1.349.166,69	0,35
DK0009923138	1,7500 % Königreich Dänemark Anl. 14/25		DKK	6.000.000	0	0	% 112,302	904.178,63	0,23
DK0009923567	0,5000 % Königreich Dänemark Anl. 17/27		DKK	15.000.000	0	0	% 101,533	2.043.685,09	0,52
<b>GBP</b>								<b>22.535.555,48</b>	<b>5,79</b>
XS1488459485	4,3750 % Aviva PLC FLR MTN 16/49		GBP	1.250.000	0	0	% 97,418	1.373.995,79	0,35
GB0032452392	4,2500 % Großbritannien Treasury Stock 03/36		GBP	2.300.000	1.000.000	0	% 139,555	3.621.655,93	0,93
GB00B1VWPJ53	4,5000 % Großbritannien Treasury Stock 07/42		GBP	2.930.000	0	0	% 154,860	5.119.656,54	1,31
GB00B8429V04	3,2500 % Großbritannien Treasury Stock 12/44		GBP	2.450.000	700.000	0	% 130,605	3.610.437,56	0,93
GB00BHBFFH458	2,7500 % Großbritannien Treasury Stock 14/24		GBP	1.000.000	0	0	% 109,984	1.240.976,23	0,32
GB00BTHH2R79	2,0000 % Großbritannien Treasury Stock 15/25 <sup>1)</sup>		GBP	4.400.000	0	0	% 106,056	5.265.284,85	1,35
XS0091139914	5,4000 % International Bank Rec. Dev. MTN 98/21		GBP	600.000	1.000.000	1.000.000	% 112,693	762.928,90	0,20
XS0156756917	4,9500 % SNCF Mobilités MTN 02/37		GBP	1.000.000	1.000.000	0	% 136,541	1.540.619,68	0,40
<b>HUF</b>								<b>3.393.912,45</b>	<b>0,88</b>
HU0000402383	6,0000 % Ungarn Bonds S.23/A 07/23		HUF	400.000.000	0	0	% 117,747	1.434.299,20	0,37
HU0000403068	3,0000 % Ungarn Notes S.24/B 15/24		HUF	450.000.000	0	0	% 101,360	1.389.021,70	0,36
HU0000403001	3,2500 % Ungarn Notes S.31/A 15/31		HUF	200.000.000	0	0	% 93,684	570.591,55	0,15
<b>INR</b>								<b>1.596.349,37</b>	<b>0,41</b>
US45950VDB99	8,2500 % International Finance Corp. MTN 14/21		INR	125.000.000	0	0	% 101,722	1.596.349,37	0,41
<b>JPY</b>								<b>49.959.191,10</b>	<b>12,80</b>
XS0171578502	1,0500 % Development Bank of Japan Bonds S.Intl 03/23		JPY	700.000.000	0	0	% 105,070	5.717.845,76	1,47
JP1201211A94	1,9000 % Japan Bonds No.121 10/30		JPY	600.000.000	100.000.000	0	% 121,358	5.660.794,53	1,45
JP1201561G37	0,4000 % Japan Bonds No.156 16/36		JPY	500.000.000	0	0	% 100,016	3.887.740,03	1,00
JP1300211610	2,3000 % Japan Bonds No.21 05/35		JPY	800.000.000	0	0	% 132,226	8.223.649,23	2,10
JP1103161B83	1,1000 % Japan Bonds No.316 11/21		JPY	400.000.000	100.000.000	0	% 103,644	3.223.011,74	0,83
JP1103271D13	0,8000 % Japan Bonds No.327 13/22		JPY	1.250.000.000	0	0	% 104,107	10.116.905,08	2,59
JP1300351B93	2,0000 % Japan Bonds No.35 11/41		JPY	450.000.000	0	100.000.000	% 130,550	4.567.186,89	1,17
JP1200681441	2,2000 % Japan Bonds No.68 04/24		JPY	400.000.000	150.000.000	0	% 113,116	3.517.562,00	0,90
JP12009216C0	2,1000 % Japan Bonds No.92 06/26		JPY	550.000.000	0	0	% 117,977	5.044.495,84	1,29
<b>MXN</b>								<b>512.204,07</b>	<b>0,13</b>
XS1789715064	8,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 18/28		MXN	12.000.000	12.000.000	0	% 97,755	512.204,07	0,13

# DekaRent-international

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>NOK</b>								<b>2.717.325,27</b>	<b>0,69</b>
NO0010705536	3,0000 % Königreich Norwegen Anl. 14/24	NOK		10.000.000	0	0	% 108,425	1.144.236,60	0,29
NO0010732555	1,7500 % Königreich Norwegen Anl. 15/25	NOK		5.000.000	0	5.000.000	% 101,211	534.055,35	0,14
NO0010786288	1,7500 % Königreich Norwegen Anl. 17/27	NOK		2.000.000	0	0	% 100,247	211.586,42	0,05
NO0010811227	2,3000 % Stadt Oslo Anl. 17/27	NOK		8.000.000	0	0	% 98,008	827.446,90	0,21
<b>RON</b>								<b>244.380,07</b>	<b>0,06</b>
RO1522DBN056	3,5000 % Republik Rumänien Bonds 14/22	RON		1.200.000	2.000.000	800.000	% 94,905	244.380,07	0,06
<b>SEK</b>								<b>4.326.558,21</b>	<b>1,12</b>
SE0005676608	2,5000 % Königreich Schweden Loan Nr.1058 14/25	SEK		10.000.000	0	0	% 116,265	1.116.236,87	0,29
SE0007125927	1,0000 % Königreich Schweden Loan Nr.1059 14/26	SEK		10.000.000	0	0	% 105,560	1.013.460,32	0,26
SE0002241083	4,2500 % Königreich Schweden Obl. Nr.1052 07/19	SEK		12.000.000	0	5.000.000	% 103,514	1.192.586,26	0,31
SE0003784461	3,5000 % Königreich Schweden Obl. Nr.1054 11/22	SEK		5.000.000	0	0	% 114,943	551.769,91	0,14
SE0004517290	2,2500 % Königreich Schweden Obl. Nr.1056 12/32	SEK		4.000.000	0	0	% 117,830	452.504,85	0,12
<b>USD</b>								<b>27.672.617,10</b>	<b>7,11</b>
XS1698539753	2,7500 % Aareal Bank AG MTN IHS S.260 17/20	USD		3.000.000	0	0	% 97,910	2.526.383,69	0,65
XS1485742438	3,8750 % Allianz SE Subord. MTN 16/Und.	USD		800.000	0	0	% 79,750	548.746,40	0,14
XS1558077845	6,1250 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/22 Reg.S	USD		900.000	0	0	% 98,500	762.482,26	0,20
US045167AY95	5,5930 % Asian Development Bank Bonds 98/18	USD		2.000.000	0	0	% 100,130	1.722.444,42	0,44
US05968AAA43	3,8750 % Banco del Estado de Chile MTN 12/22 Reg.S <sup>1)</sup>	USD		1.000.000	0	0	% 99,753	857.975,32	0,22
US219868BX31	2,1250 % Corporación Andina de Fomento Notes 16/21	USD		5.200.000	0	0	% 96,318	4.307.839,85	1,11
US29082HAB87	5,4000 % Embraer Netherlands Fin. B.V. Notes 17/27	USD		1.200.000	0	0	% 103,400	1.067.217,13	0,27
XS0831571434	4,7670 % Eurasian Development Bank MTN 12/22 Reg.S	USD		1.000.000	0	0	% 100,391	863.467,08	0,22
XS1395523779	2,8750 % Export-Import Bank of China Notes 16/26	USD		500.000	0	0	% 92,372	397.245,52	0,10
XS1050464996	3,8750 % Export-Import Bank of India MTN 14/19 Reg.S	USD		500.000	0	0	% 100,560	432.460,33	0,11
XS1637846616	4,0000 % Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Notes 17/27	USD		800.000	0	0	% 92,123	633.886,38	0,16
XS1317967062	2,8750 % Huarong Finance Co. II Ltd. MTN 15/18	USD		900.000	0	0	% 99,749	772.146,82	0,20
US46513CXR23	2,8750 % Israel Bonds 16/26	USD		1.500.000	0	0	% 95,258	1.228.976,91	0,32
US46513YJH27	3,2500 % Israel Bonds 18/28	USD		700.000	700.000	0	% 97,250	585.515,85	0,15
US500769EQ30	2,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 11/21 <sup>1)</sup>	USD		1.600.000	0	1.000.000	% 98,639	1.357.436,89	0,35
US71568QAC15	4,1250 % PT Perusahaan Listrik Negara MTN 17/27 Reg.S	USD		2.700.000	0	0	% 92,187	2.140.852,79	0,55
XS0982708926	4,1250 % Republik Slowenien Notes 14/19 Reg.S <sup>1)</sup>	USD		1.500.000	1.000.000	0	% 100,843	1.301.032,12	0,33
USG8200TAA81	2,1250 % Sinopec Grp Over.Dev.2016 Ltd. Notes 16/19 Reg.S	USD		1.400.000	0	0	% 99,199	1.194.500,49	0,31
XS1806502453	3,8750 % Staat Katar Bonds 18/23 Reg.S	USD		625.000	625.000	0	% 100,000	537.565,05	0,14
US912810FP85	5,3750 % U.S. Treasury Bonds 01/31	USD		2.000.000	0	0	% 126,570	2.177.272,83	0,56
USH4209UAG16	2,8590 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG FLR Notes 17/23 R.S	USD		2.750.000	0	0	% 95,429	2.257.168,97	0,58
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>123.240.577,66</b>	<b>31,62</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>123.240.577,66</b>	<b>31,62</b>
<b>EUR</b>								<b>9.905.313,88</b>	<b>2,55</b>
XS1751004232	1,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 18/25	EUR		1.000.000	2.400.000	1.400.000	% 96,463	964.625,00	0,25
XS1791443440	0,6250 % Bank of Irel.Mortgage Bank PLC MT Cov. Secs 18/25	EUR		1.100.000	1.100.000	0	% 100,965	1.110.615,00	0,29
ES0422714123	0,8750 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. Cédulas Hipot. 18/23	EUR		500.000	500.000	0	% 100,589	502.945,00	0,13
ES0000101842	0,7470 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 17/22 <sup>1)</sup>	EUR		1.100.000	0	0	% 101,927	1.121.197,00	0,29
ES0000101875	1,7730 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 18/28	EUR		1.250.000	1.250.000	0	% 102,343	1.279.281,25	0,33
ES0378641023	5,9000 % Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA MT Bonos S.3 11/21	EUR		500.000	0	0	% 115,792	578.960,00	0,15
DE000A1919G4	1,7500 % JAB Holdings B.V. Bonds 18/26	EUR		200.000	200.000	0	% 99,770	199.539,00	0,05
ES0000012B88	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28	EUR		950.000	950.000	0	% 100,265	952.517,50	0,24
XS1369322927	1,8750 % Mexiko MTN 16/22	EUR		1.000.000	0	0	% 104,300	1.043.000,00	0,27
XS1751001139	1,7500 % Mexiko MTN 18/28 <sup>1)</sup>	EUR		1.400.000	1.400.000	0	% 95,750	1.340.500,00	0,34
XS1753814737	1,7500 % REN Finance B.V. MTN 18/28	EUR		825.000	825.000	0	% 98,441	812.134,13	0,21
<b>AUD</b>								<b>1.299.254,26</b>	<b>0,33</b>
AU000XQLQAA7	3,2500 % Queensland Treasury Corp. Loan 15/26	AUD		2.000.000	0	0	% 102,225	1.299.254,26	0,33

# DekaRent-international

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>CAD</b>								<b>10.577.103,75</b>	<b>2,73</b>
CA135087XW98	5,0000 % Canada Bonds 04/37		CAD	2.000.000	2.000.000	0	% 143,079	1.861.559,53	0,48
CA135087ZU15	2,7500 % Canada Bonds 11/22		CAD	300.000	0	200.000	% 102,892	200.804,71	0,05
CA135087A610	1,5000 % Canada Bonds 12/23		CAD	100.000	0	0	% 97,533	63.448,68	0,02
CA135087E679	1,5000 % Canada Bonds 15/26		CAD	2.000.000	0	0	% 95,600	1.243.823,98	0,32
CA110709GB20	2,7000 % Provinz British Columbia Notes 12/22		CAD	2.100.000	0	1.000.000	% 101,359	1.384.690,30	0,36
CA748148QT32	6,2500 % Provinz Quebec Debts S.PH 00/32		CAD	5.500.000	0	0	% 138,030	4.938.656,12	1,27
CA748148ZEL37	3,5000 % Provinz Quebec MTN 11/22		CAD	1.300.000	0	0	% 104,544	884.120,43	0,23
<b>NZD</b>								<b>2.674.094,88</b>	<b>0,69</b>
NZGOVDT420C6	3,0000 % Government of New Zealand Bonds 13/20		NZD	4.500.000	2.500.000	1.200.000	% 102,091	2.674.094,88	0,69
<b>RUB</b>								<b>1.892.230,38</b>	<b>0,48</b>
RU000A0JTK38	7,0500 % Russische Föderation Bonds S.26212RMFS 13/28		RUB	60.000.000	60.000.000	0	% 96,550	793.348,09	0,20
RU000A0JXFM1	7,7000 % Russische Föderation Bonds S.26221RMFS 17/33		RUB	80.000.000	80.000.000	0	% 100,300	1.098.882,29	0,28
<b>USD</b>								<b>94.779.697,14</b>	<b>24,30</b>
XS0784926270	5,9900 % 1MDB Energy Ltd. Notes 12/22		USD	2.000.000	0	0	% 101,750	1.750.311,79	0,45
XS0906085179	4,4000 % 1MDB Global Investments Ltd. Notes 13/23 Reg.S		USD	2.400.000	0	0	% 89,500	1.847.503,55	0,47
XS1709529520	3,6500 % Abu Dhabi Cr. Oil Pip. (ADCOP) Notes 17/29 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	2.225.000	0	0	% 92,750	1.774.986,02	0,46
XS1598047550	3,8750 % Africa Finance Corp. MTN 17/24 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	1.700.000	0	0	% 95,056	1.389.886,90	0,36
USP14486AM92	4,7500 % Banco Nac.Desenvol.Eco.-BNDES-Notes 17/24 Reg.S		USD	2.025.000	0	0	% 94,000	1.637.208,10	0,42
US21688AAL61	2,7500 % Coop.Rabobank(New York Branch) MTN 18/23		USD	500.000	500.000	0	% 96,385	414.505,66	0,11
USP3R94GAF68	3,2500 % Corp.Fin.d.Desarol.SA (COFIDE) Notes 14/19 Reg.S		USD	1.500.000	0	0	% 99,911	1.289.001,42	0,33
USP3R94GAK53	4,7500 % Corp.Fin.d.Desarol.SA (COFIDE) Notes 15/25 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 99,872	859.003,14	0,22
USP37466AP78	5,0000 % Empr.Transp.DepasajeMetro SA Notes 17/47 Reg.S		USD	425.000	0	0	% 100,250	366.458,09	0,09
US3137EAEK12	1,8750 % Fed. Home Loan Mortgage Corp. MTN 17/20		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 98,295	4.227.196,49	1,09
US3137EADB22	2,3750 % Fed. Home Loan Mortgage Corp. Notes 12/22		USD	5.000.000	0	0	% 98,631	4.241.646,24	1,09
US3133XGAY07	5,5000 % Federal Home Loan Banks Bonds 06/36		USD	4.000.000	2.000.000	0	% 130,969	4.505.896,01	1,16
US31398AFD90	5,6250 % Federal National Mortgage Ass. Notes 07/37		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 134,118	3.460.663,14	0,89
US3135G0Q225	1,8750 % Federal National Mortgage Ass. Notes 16/26		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 91,471	1.966.853,74	0,50
US418097AC53	2,5030 % Königreich Jordanien Notes 13/20		USD	2.000.000	0	0	% 99,686	1.714.806,69	0,44
XS1508675334	2,3750 % Königreich Saudi-Arabien MTN 16/21 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 96,000	412.849,95	0,11
XS1508675508	4,5000 % Königreich Saudi-Arabien MTN 16/46 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 92,685	398.595,88	0,10
XS1694216687	2,8750 % Königreich Saudi-Arabien MTN 17/23 Reg.S		USD	1.675.000	0	0	% 96,334	1.387.859,20	0,36
US91087BAC46	4,1500 % Mexiko Notes 17/27		USD	2.000.000	0	0	% 98,400	1.692.684,81	0,43
US698299BF03	3,8750 % Republik Panama Bonds 16/28		USD	1.375.000	1.000.000	0	% 98,500	1.164.903,45	0,30
US912810RQ31	2,5000 % U.S. Treasury Bonds 16/46 <sup>1)</sup>		USD	6.000.000	2.000.000	0	% 91,207	4.706.852,35	1,21
US912810FS25	2,0000 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 06/26 <sup>1)</sup>		USD	6.000.000	4.000.000	0	% 138,259	7.135.033,51	1,82
US912810PZ57	2,5000 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 09/29 <sup>1)</sup>		USD	5.000.000	1.000.000	0	% 137,116	5.896.682,34	1,51
US912828UH11	0,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 13/23 <sup>1)</sup>		USD	7.000.000	2.000.000	0	% 106,049	6.384.919,76	1,63
US912810QA97	3,5000 % U.S. Treasury Notes 09/39 <sup>1)</sup>		USD	4.000.000	1.000.000	0	% 109,180	3.756.235,77	0,96
US912828ST86	1,2500 % U.S. Treasury Notes 12/19 <sup>1)</sup>		USD	5.000.000	0	0	% 99,133	4.263.226,79	1,09
US912828UF54	1,1250 % U.S. Treasury Notes 12/19 <sup>1)</sup>		USD	2.000.000	0	0	% 98,047	1.686.610,33	0,43
US912828SF82	2,0000 % U.S. Treasury Notes 12/22 <sup>1)</sup>		USD	6.000.000	0	0	% 97,758	5.044.913,56	1,29
US912828VS66	2,5000 % U.S. Treasury Notes 13/23 <sup>1)</sup>		USD	6.000.000	0	0	% 98,906	5.104.180,13	1,31
US912810QZ49	3,1250 % U.S. Treasury Notes 13/43		USD	2.500.000	0	2.500.000	% 102,937	2.213.424,07	0,57
US912828XB14	2,1250 % U.S. Treasury Notes 15/25 <sup>1)</sup>		USD	7.000.000	0	0	% 95,773	5.766.258,68	1,48
US912828P469	1,6250 % U.S. Treasury Notes 16/26 <sup>1)</sup>		USD	8.000.000	2.000.000	0	% 91,828	6.318.539,58	1,62
<b>ZAR</b>								<b>2.112.883,37</b>	<b>0,54</b>
XS1787097804	0,0000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl. Zero MTN 18/48		ZAR	61.000.000	61.000.000	0	% 7,300	278.855,40	0,07
ZAG000077470	7,0000 % Republic of South Africa Loan No.213 10/31		ZAR	20.500.000	0	500.000	% 82,774	1.062.604,23	0,27
ZAG000106998	8,0000 % Republic of South Africa Loan No.R2030 13/30		ZAR	13.500.000	10.000.000	6.500.000	% 91,250	771.423,74	0,20

# DekaRent-international

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs Whg.	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>5.854.674,84</b>	<b>1,51</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>5.854.674,84</b>	<b>1,51</b>
<b>EUR</b>								<b>1.566.490,00</b>	<b>0,40</b>
XS1539832599	3,5500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR CL MTN 16/21		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 106,045	1.060.450,00	0,27
XS1043520144	3,0800 % SB Capital S.A. LP MTN Sberbank 14/19		EUR	500.000	0	0	% 101,208	506.040,00	0,13
<b>CAD</b>								<b>1.499.485,75</b>	<b>0,39</b>
CA013051DG93	2,5500 % Provinz Alberta Bonds 12/22		CAD	700.000	0	0	% 100,573	457.986,46	0,12
CA74814ZES89	3,7500 % Provinz Quebec MTN 13/24		CAD	1.500.000	0	0	% 106,733	1.041.499,29	0,27
<b>USD</b>								<b>2.788.699,09</b>	<b>0,72</b>
US066717AA78	2,4520 % Tunesische Republik Notes 14/21		USD	2.500.000	0	0	% 99,061	2.130.069,24	0,55
XS1485603408	2,8800 % United Overseas Bank Ltd. FLR MTN 16/27		USD	800.000	0	0	% 95,719	658.629,85	0,17
<b>Summe Wertpapiervermögen <sup>2)</sup></b>								<b>EUR 383.050.363,14</b>	<b>98,29</b>
<b>Schuldscheindarlehen</b>								<b>2.018.600,00</b>	<b>0,52</b>
4,7520 % Generalitat de Catalunya SSD 09/19		OTC	EUR	2.000.000	0	0	% 100,930	2.018.600,00	0,52
<b>Summe der Schuldscheindarlehen <sup>2)</sup></b>								<b>EUR 2.018.600,00</b>	<b>0,52</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Zins-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Zinsterminkontrakte</b>								<b>-238.616,60</b>	<b>-0,06</b>
EURO Bund Future (FGBL) Sep. 18		XEUR	EUR	-7.500.000				-147.000,00	-0,04
EURO-BTP Future (FBTP) Sep. 18		XEUR	EUR	-5.500.000				-57.750,00	-0,01
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) Sep. 18		XCBT	USD	-9.000.000				-33.866,60	-0,01
<b>Summe Zins-Derivate</b>								<b>EUR -238.616,60</b>	<b>-0,06</b>
<b>Devisen-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>								<b>-311.198,64</b>	<b>-0,08</b>
<b>Offene Positionen</b>									
CHF/EUR 4.600.000,00		OTC						8.721,78	0,00
CLP/USD 2.500.000.000,00		OTC						-274.051,28	-0,07
JPY/EUR 2.598.000.000,00		OTC						-40.266,17	-0,01
MXN/EUR 15.000.000,00		OTC						10.229,42	0,00
PLN/EUR 7.000.000,00		OTC						-15.832,39	-0,00
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>187.956,29</b>	<b>0,06</b>
<b>Offene Positionen</b>									
CHF/EUR 2.000.000,00		OTC						-52.264,39	-0,01
CLP/USD 2.500.000.000,00		OTC						261.520,92	0,07
HUF/EUR 535.000.000,00		OTC						42.833,52	0,01
INR/EUR 134.816.500,00		OTC						20.983,78	0,01
MXN/EUR 29.000.000,00		OTC						-35.093,23	-0,01
RON/EUR 2.000.000,00		OTC						-512,76	-0,00
RUB/EUR 140.000.000,00		OTC						506,29	0,00
USD/EUR 7.000.000,00		OTC						-50.017,84	-0,01
<b>Summe Devisen-Derivate</b>								<b>EUR -123.242,35</b>	<b>-0,02</b>
<b>Swaps</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Zins-Währungsswaps</b>								<b>-365.133,26</b>	<b>-0,09</b>
<b>(Erhalten/Zahlen)</b>									
ICS EURIBORM03 +0,914% EUR/4,95 % GBP / HSBCBK_LDN 07.06.2037		OTC	EUR	1.157.407,41				-365.133,26	-0,09
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>								<b>-510.169,12</b>	<b>-0,13</b>
<b>Protection Buyer</b>								<b>-510.169,12</b>	<b>-0,13</b>
CDS CDX.NA.HY. S30 V1 5Y / GOLDINT_LDN 20.06.2023		OTC	USD	10.000.000				-510.169,12	-0,13
<b>Optionsrechte</b>									
<b>Optionsrechte auf Zinsswaps</b>								<b>67.020,18</b>	<b>0,02</b>
<b>Payer Swap</b>								<b>67.020,18</b>	<b>0,02</b>
SWP Long Pay 0,35% NOMU_LDN 17.10.2018_35_NOMU_LDN_17.10.2018		OTC	JPY	7.200.000.000			% 0,120	67.017,12	0,02
SWP Long Pay 0,38% CITIGMX_LDN 11.07.2018_38_CITIGMX_LDN_11.07.2018		OTC	JPY	3.500.000.000			% 0,000	3,06	0,00
<b>Summe Swaps</b>								<b>EUR -808.282,20</b>	<b>-0,20</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	1.892.059,43			% 100,000	1.892.059,43	0,49
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	2.721,75			% 100,000	2.721,75	0,00

# DekaRent-international

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale		CZK		250.000,00			% 100,000	9.658,29	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK		3.361.563,54			% 100,000	451.083,38	0,12
DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP		368.809,61			% 100,000	416.136,85	0,11
DekaBank Deutsche Girozentrale		HUF		39.009.975,12			% 100,000	118.797,03	0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK		1.758.811,56			% 100,000	185.611,86	0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale		PLN		345.245,26			% 100,000	79.187,42	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK		3.316.902,27			% 100,000	318.449,11	0,08
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD		1.197.378,42			% 100,000	760.919,05	0,20
DekaBank Deutsche Girozentrale		BRL		0,08			% 100,000	0,02	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD		310.493,93			% 100,000	201.987,34	0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF		24.217,96			% 100,000	20.929,33	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY		57.674.710,00			% 100,000	448.376,82	0,12
DekaBank Deutsche Girozentrale		MXN		976.442,15			% 100,000	42.635,30	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale		NZD		129,58			% 100,000	75,42	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		RON		93.408,12			% 100,000	20.043,80	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD		27.538,15			% 100,000	17.369,84	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		TRY		6.759,41			% 100,000	1.273,13	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		ZAR		182.249,23			% 100,000	11.412,80	0,00
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>4.998.727,97</b>	<b>1,30</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahen Fonds</b>							<b>EUR</b>	<b>4.998.727,97</b>	<b>1,30</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche		EUR		2.978.085,48				2.978.085,48	0,76
Einschüsse (Initial Margins)		EUR		403.412,08				403.412,08	0,10
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR		13.265,13				13.265,13	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR		43.565,30				43.565,30	0,01
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR		5.652,03				5.652,03	0,00
Forderungen aus Cash Collateral		EUR		1.660.000,00				1.660.000,00	0,43
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>5.103.980,02</b>	<b>1,30</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>									
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale		PHP		-60.000.000,00			% 100,000	-966.815,66	-0,25
DekaBank Deutsche Girozentrale		USD		-1.590.344,05			% 100,000	-1.367.861,39	-0,35
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-2.334.677,05</b>	<b>-0,60</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR		-6.499,92				-6.499,92	-0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR		-91.484,02				-91.484,02	-0,02
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR		-945.038,64				-945.038,64	-0,24
Verbindlichkeiten aus Derivategeschäften		EUR		-201.352,72				-201.352,72	-0,05
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR		-332.745,80				-332.745,80	-0,09
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR		-490.000,00				-490.000,00	-0,13
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-2.067.121,10</b>	<b>-0,53</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>389.599.731,83</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile Klasse CF</b>							<b>STK</b>	<b>20.309.389</b>	
<b>Umlaufende Anteile Klasse TF</b>							<b>STK</b>	<b>72.976</b>	
<b>Anteilwert Klasse CF</b>							<b>EUR</b>	<b>18,76</b>	
<b>Anteilwert Klasse TF</b>							<b>EUR</b>	<b>118,47</b>	

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

<sup>1)</sup> Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

<sup>2)</sup> Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
<b>Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)</b>				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
3,6500 % Abu Dhabi Cr. Oil Pip. (ADCOP) Notes 17/29 Reg.S	USD	1.600.000	1.276.394,45	
3,8750 % Africa Finance Corp. MTN 17/24 Reg.S	USD	202.000	165.151,27	
3,8750 % Banco del Estado de Chile MTN 12/22 Reg.S	USD	1.000.000	857.975,32	
1,5000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 17/28	EUR	41.000	39.855,08	
4,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 05/37	EUR	500.000	780.945,00	
2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 12/44	EUR	100.000	135.573,00	
1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR	2.000.000	2.218.400,00	
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR	3.000.000	3.108.419,99	
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR	1.998.192	2.139.963,72	
0,7470 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 17/22	EUR	1.100.000	1.121.197,00	
0,3750 % Council of Europe Developm.Bk MTN 18/25	EUR	200.000	201.082,00	
0,7500 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 17/27	EUR	800.000	799.960,00	
1,2500 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 14/24	EUR	600.000	630.360,00	
1,1250 % European Investment Bank MTN 17/33	EUR	2.500.000	2.512.550,00	

# DekaRent-international

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
3,0000 % FMS Wertmanagement MTN IHS 11/21	EUR	1.000.000	1.103.790,00	
4,9500 % Generalitat de Catalunya Bonos 10/20	EUR	2.762.000	2.928.520,98	
2,0000 % Großbritannien Treasury Stock 15/25	GBP	4.400.000	5.265.284,85	
2,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.68 13/23	EUR	300.000	335.896,50	
0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25	EUR	244.403	253.596,22	
1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.77 16/26	EUR	500.000	523.015,00	
0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.81 17/27	EUR	800.000	815.656,00	
0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.85 18/28	EUR	100.000	100.835,00	
3,7500 % Königreich Niederlande Anl. 10/42	EUR	1.000.000	1.600.225,00	
2,0000 % Königreich Niederlande Anl. 14/24	EUR	100.000	112.317,50	
1,4000 % Königreich Spanien Bonos 14/20	EUR	2.000.000	2.054.040,00	
1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/30	EUR	1.500.000	1.558.867,50	
1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26	EUR	41.000	43.897,06	
2,3500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/33	EUR	1.030.000	1.092.819,70	
2,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 11/21	USD	1.000.000	848.398,06	
1,7500 % Mexiko MTN 18/28	EUR	1.400.000	1.340.500,00	
0,0000 % Rep. Frankreich OAT 15/20	EUR	2.700.000	2.729.106,00	
0,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/25	EUR	2.551.797	2.605.818,54	
1,0000 % Rep. Frankreich OAT 15/25	EUR	1.974.304	2.081.488,97	
1,2500 % Rep. Frankreich OAT 16/36	EUR	300.000	302.551,50	
0,7500 % Republik Österreich Bundesanl. 16/26	EUR	1.849.000	1.901.659,52	
3,5000 % Republik Österreich MTN 06/21 144A	EUR	2.000.000	2.258.250,00	
4,9500 % Republik Portugal Obr. 08/23	EUR	1.000.000	1.225.475,00	
1,2500 % Republik Slowenien Bonds 17/27	EUR	1.230.000	1.269.593,70	
4,1250 % Republik Slowenien Notes 14/19 Reg.S	USD	100.000	86.735,47	
4,2500 % Republik Zypern MTN 15/25	EUR	1.000.000	1.142.500,00	
3,7500 % Republik Zypern MTN 16/23	EUR	103.000	113.428,75	
2,5000 % U.S. Treasury Bonds 16/46	USD	5.200.000	4.079.272,04	
2,0000 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 06/26	USD	6.000.000	7.135.033,51	
2,5000 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 09/29	USD	5.000.000	5.896.682,34	
0,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 13/23	USD	7.000.000	6.384.919,76	
3,5000 % U.S. Treasury Notes 09/39	USD	3.000.000	2.817.176,83	
1,2500 % U.S. Treasury Notes 12/19	USD	5.000.000	4.263.226,80	
1,1250 % U.S. Treasury Notes 12/19	USD	1.500.000	1.264.957,75	
2,0000 % U.S. Treasury Notes 12/22	USD	6.000.000	5.044.913,56	
2,5000 % U.S. Treasury Notes 13/23	USD	6.000.000	5.104.180,13	
2,1250 % U.S. Treasury Notes 15/25	USD	7.000.000	5.766.258,69	
1,6250 % U.S. Treasury Notes 16/26	USD	8.000.000	6.318.539,58	
0,3750 % UniCredit S.p.A. Mortg.Cov. MTN 16/26	EUR	500.000	463.705,00	
1,6250 % Valéo S.A. MTN 16/26	EUR	400.000	403.098,00	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>	<b>EUR</b>		<b>106.624.057,64</b>	<b>106.624.057,64</b>

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.06.2018

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88627	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45220	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,47575	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,41580	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,15713	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	5,30930	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,35985	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,88450	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	328,37500	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,66020	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, Rubel	(RUB)	73,01965	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	15,96885	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,16265	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,53720	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	22,90220	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	4,48995	= 1 Euro (EUR)
Chile, Peso	(CLP)	755,56500	= 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	79,65205	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,58540	= 1 Euro (EUR)
Philippinen, Peso	(PHP)	62,05940	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	128,63000	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,57360	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,71800	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

OTC Over-the-Counter

# DekaRent-international

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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>AUD</b>				
AU0000XQLQ54	6,0000 % Queensland Treasury Corp. Loans 11/18	AUD	0	2.900.000
<b>EUR</b>				
XS1716946717	0,6250 % Auckland, Council MTN 17/24	EUR	0	475.000
IT0005321663	1,0000 % Banco BPM S.p.A. MT Mortg. Cov. Bds 18/25	EUR	2.800.000	2.800.000
DE000A1Z6M12	1,1250 % BMW US Capital LLC MTN 15/21	EUR	0	1.200.000
FR0013312493	0,8750 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 18/24	EUR	1.700.000	1.700.000
IT0005105488	1,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 15/25	EUR	1.000.000	3.000.000
IT0005314544	0,7500 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 17/22	EUR	0	3.400.000
XS1770927629	1,1250 % Corporación Andina de Fomento MTN 18/25	EUR	3.500.000	3.500.000
FR0013312154	2,6250 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 18/48	EUR	800.000	800.000
DE000DL19T26	1,7500 % Deutsche Bank AG MTN 18/28	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1551068676	1,5000 % ENI S.p.A. MTN 17/27	EUR	0	1.000.000
EU000A1G0DW4	1,8000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 17/48	EUR	0	2.650.000
ES0000095929	4,7500 % Generalitat de Catalunya Obl. 08/18	EUR	0	3.000.000
GR0118017657	3,3750 % Griechenland Notes 18/25	EUR	2.400.000	2.400.000
XS1764062326	1,6210 % Iberdrola Finanzas S.A.U. MTN Tr.2 18/29	EUR	1.100.000	1.100.000
XS1685542497	1,6250 % Italgas S.P.A. MTN 17/29	EUR	0	2.000.000
NL0011896857	0,0000 % Königreich Niederlande Anl. 16/22	EUR	0	1.500.000
ES00000128D4	0,3000 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 16/21	EUR	0	2.500.000
DE000A1RQCY2	0,3750 % Land Hessen Schatzanw. S.1605 16/26	EUR	0	2.500.000
DE000LB1B2E5	2,8750 % Ldsbk Baden-Württemb. Nachr. MTN Schuldv. 16/26	EUR	0	2.100.000
XS1749378342	0,6250 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 18/24	EUR	2.100.000	2.100.000
XS1757843146	1,3750 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 18/23	EUR	1.550.000	1.550.000
FR0013250560	1,0000 % Rep. Frankreich OAT 16/27	EUR	1.000.000	1.500.000
XS1796266754	6,6250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/48 Reg.S	EUR	1.100.000	1.100.000
IE00BV8C9418	1,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 16/26	EUR	0	1.200.000
XS1713475306	2,7500 % Republik Kroatien Notes 17/30	EUR	0	2.100.000
XS1619567677	0,9500 % Republik Litauen MTN 17/27	EUR	0	2.100.000
XS1584894650	1,3750 % Republik Polen MTN 17/27	EUR	0	1.600.000
PTOTEUOE0019	4,1250 % Republik Portugal Obr. 17/27	EUR	650.000	1.650.000
PTOTEVOE0018	2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28	EUR	1.450.000	1.450.000
PTOTEWEO0017	2,2500 % Republik Portugal Obr. 18/34	EUR	1.375.000	1.375.000
XS1312891549	2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/25 Reg.S	EUR	0	350.000
XS1313004928	3,8750 % Republik Rumänien MTN 15/35 Reg.S	EUR	0	500.000
XS1599193403	2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S	EUR	0	575.000
XS1768074319	3,3750 % Republik Rumänien MTN 18/38 Reg.S	EUR	1.500.000	1.500.000
SI0002103776	1,0000 % Republik Slowenien Bonds 18/28	EUR	2.650.000	2.650.000
FR0013320033	1,3750 % Société Générale S.A. FLR MTN 18/28	EUR	1.700.000	1.700.000
XS1698218523	2,3750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/27	EUR	0	1.250.000
XS1756296965	1,4470 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 18/27	EUR	1.900.000	1.900.000
<b>GBP</b>				
XS1488409977	2,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 16/52	GBP	0	1.000.000
XS0091457027	5,3750 % European Investment Bank Notes 98/21	GBP	0	500.000
XS1472483772	3,0000 % Vodafone Group PLC MTN 16/56	GBP	0	700.000
<b>JPY</b>				
JP1300511G61	0,3000 % Japan Bonds No.51 16/46	JPY	0	210.000.000
<b>USD</b>				
XS1775618439	6,5880 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/28 Reg.S	USD	1.375.000	1.375.000
US071813BQ15	2,6000 % Baxter International Inc. Notes 16/26	USD	0	2.075.000
US26441CAT27	3,7500 % Duke Energy Corp. (New) Notes 16/46	USD	0	500.000
US345397WK59	4,3750 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 13/23	USD	0	2.000.000
US345397WP47	2,3750 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 14/19	USD	0	1.000.000
US37045VAN01	4,2000 % General Motors Co. Notes 17/27	USD	0	2.250.000
US589331AS67	3,6000 % Merck & Co. Inc. Notes 12/42	USD	0	1.000.000
USP6629MAB83	5,5000 % Mexico City Airport Trust Notes 16/46 Reg.S	USD	0	1.100.000
US71647NAR08	6,1250 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/22	USD	0	725.000
XS1085735899	5,1250 % Republik Portugal MTN 14/24 Reg.S	USD	0	2.500.000
XS0893103852	4,8750 % Republik Serbien Treasury Notes 13/20 Reg.S	USD	0	1.000.000
US80283LAP85	2,1250 % Santander UK PLC Notes 17/20	USD	0	1.000.000
US302154BT59	2,8750 % The Export-Import Bk of Korea Notes 15/25	USD	0	1.000.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>CAD</b>				
CA6832348802	4,4000 % Provinz Ontario Debts 09/19	CAD	0	1.000.000
<b>EUR</b>				
XS1709374497	1,6080 % Zi Rete Gas S.p.A. MTN 17/27	EUR	0	3.025.000
XS1645722262	1,8750 % Atlantia S.p.A. MTN 17/27	EUR	0	1.750.000
XS1767931121	2,1250 % Banco Santander S.A. MTN 18/28	EUR	1.800.000	1.800.000
XS1689523840	1,1250 % Brenntag Finance B.V. Notes 17/25	EUR	0	1.375.000
XS1679158094	1,1250 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 17/23	EUR	0	2.400.000

# DekaRent-international

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1176079843	1,9660 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 15/25	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1731617194	0,0000 % Johnson Controls Internat. PLC Notes 17/20	EUR	0	1.100.000
XS1744744191	2,7500 % Republik Mazedonien Bonds 18/25 Reg.S	EUR	575.000	575.000
XS1562623584	2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S	EUR	0	600.000
IT0005320673	0,5000 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. Mortg.Cov.MTN 18/24	EUR	2.000.000	2.000.000
<b>NZD</b>				
NZGOVDT425C5	2,7500 % Government of New Zealand Bonds 16/25	NZD	0	3.525.000
<b>USD</b>				
US031162CJ71	2,6000 % Amgen Inc. Notes 16/26	USD	0	2.035.000
USP3772WAH53	4,6250 % Banco do Brasil S.A. (Cayman) Notes 17/25 Reg.S	USD	0	325.000
XS0316524130	7,2880 % Gaz Capital S.A. Loan Part. MTN 07/37 Reg.S	USD	0	1.000.000
USL6401PAF01	6,5000 % Minerva Luxembourg S.A. Notes 16/26 Reg.S	USD	0	1.350.000
US6174467U70	2,1250 % Morgan Stanley Notes 13/18	USD	0	1.000.000
USP78625DE05	6,3500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/48 Reg.S	USD	625.000	625.000
US912828HR40	3,5000 % U.S. Treasury Notes 08/18	USD	0	6.000.000
<b>ZAR</b>				
ZAG000107012	8,5000 % Republic of South Africa Loan No.R2037 13/37	ZAR	0	5.000.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>AUD</b>				
AU3CB0171148	6,7500 % Bank Nederlandse Gemeenten MTN 11/18	AUD	0	906.000
<b>EUR</b>				
IT0005106049	0,2500 % Republik Italien B.T.P. 15/18	EUR	0	3.500.000
<b>Gattungsbezeichnung</b>				
<b>Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>				
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Zinsterminkontrakte</b>				
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>				
(Basiswert(e): 10 Year Japanese Gov. Bond (10,0), 10 Year US Treasury Notes (10,0), 2 Year US Treasury Notes (2,0), 30 Year US Treasury Bonds (30,0), 5 Year US Treasury Notes (5,0), Euro Bobl (5,5), Euro Bund (10,0), Euro Buxl Futures (30,0))				
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>				
(Basiswert(e): 10 Year US Treasury Notes (10,0), 2 Year US Treasury Notes (2,0), 30 Year US Treasury Bonds (30,0), 5 Year US Treasury Notes (5,0), Euro Bobl (5,5), Euro Bund (10,0), Euro Schatz (2,0), EuroBTP Italian Gov. (10,0), EuroBTP Italian Gov. (3,0), EuroOAT French Gov. Bond (10,0))				
<b>Optionsrechte</b>				
<b>Optionsrechte auf Swaps (Swaptions)</b>				
<b>Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>				
(Basiswert(e): SWP Long Pay ITraxxEr28 CITIGMX_LDN 21.02.2018)				
<b>Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>				
(Basiswert(e): SWP Short Pay ITraxxEr28 CITIGMX_LDN 21.02.2018)				
<b>Währungsderivate</b>				
<b>Optionsrechte auf Devisen-Derivate</b>				
<b>Optionsrechte auf Devisen</b>				
<b>Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>				
EUR/JPY				
EUR				
37				
<b>Devisentermingeschäfte</b>				
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>				
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>				
BRL/USD				
EUR				
2.367				
CAD/EUR				
EUR				
1.461				
CHF/EUR				
EUR				
9.649				
CLP/USD				
EUR				
6.834				
CZK/EUR				
EUR				
1.975				
DKK/EUR				
EUR				
3.625				
HUF/EUR				
EUR				
1.712				
INR/EUR				
EUR				
5.078				
INR/USD				
EUR				
2.528				
JPY/EUR				
EUR				
55.545				
KRW/USD				
EUR				
2.405				
MXN/EUR				
EUR				
1.604				
MXN/USD				
EUR				
1.170				
NOK/EUR				
EUR				
40.045				
PHP/EUR				
EUR				
2.845				
PLN/EUR				
EUR				
3.278				
RUB/EUR				
EUR				
3.925				
RUB/USD				
EUR				
2.228				
SEK/EUR				
EUR				
1.001				
TRY/USD				
EUR				
1.194				
TWD/EUR				
EUR				
2.943				
USD/EUR				
EUR				
28.655				
ZAR/USD				
EUR				
1.145				



# DekaRent-international

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>		
AUD/EUR	EUR	1.133
BRL/USD	EUR	2.367
CAD/EUR	EUR	737
CHF/EUR	EUR	7.368
CLP/USD	EUR	6.834
CZK/EUR	EUR	3.144
DKK/EUR	EUR	7.251
HUF/EUR	EUR	3.389
INR/EUR	EUR	6.862
INR/USD	EUR	2.528
JPY/EUR	EUR	27.533
KRW/USD	EUR	2.405
MXN/EUR	EUR	1.621
MXN/USD	EUR	1.179
NOK/EUR	EUR	42.450
NZD/EUR	EUR	2.155
PHP/EUR	EUR	2.917
PLN/EUR	EUR	1.657
RUB/EUR	EUR	3.925
RUB/USD	EUR	2.228
SEK/EUR	EUR	1.985
TRY/USD	EUR	1.202
TWD/EUR	EUR	3.934
USD/EUR	EUR	12.677
ZAR/USD	EUR	1.191
<b>Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):</b>		
<b>unbefristet</b>	EUR	207.265
(Basiswert(e): 0,0000 % Königreich Niederlande Anl. 16/22, 0,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 13/23, 0,3490 % RCI Banque S.A. FLR MTN 17/22, 0,3750 % Council of Europe Developm.Bk MTN 18/25, 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25, 0,5000 % China Development Bank MTN 16/21, 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/25, 0,7470 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 17/22, 0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 17/22, 0,7500 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 17/27, 0,7500 % Republik Österreich Bundesanl. 16/26, 0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.81 17/27, 0,8750 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 18/24, 0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/28, 1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25, 1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.77 16/26, 1,0000 % Rep. Frankreich OAT 15/25, 1,0000 % Rep. Frankreich OAT 16/27, 1,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 16/26, 1,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 18/25, 1,1250 % BMW US Capital LLC MTN 15/21, 1,1250 % CaixaBank S.A. Non-Preferred MTN 17/23, 1,1250 % European Investment Bank MTN 17/33, 1,1250 % U.S. Treasury Notes 12/19, 1,2500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 17/27, 1,2500 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 14/24, 1,2500 % GlaxoSmithKline Cap. PLC MTN 18/26, 1,2500 % Rep. Frankreich OAT 16/36, 1,2500 % Republik Slowenien Bonds 17/27, 1,2500 % U.S. Treasury Notes 12/19, 1,4000 % Königreich Spanien Bonos 14/20, 1,4500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/27, 1,5000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 17/28, 1,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 15/25, 1,5000 % ENI S.p.A. MTN 17/27, 1,5000 % Israel MTN 17/27, 1,6250 % U.S. Treasury Notes 16/26, 1,7500 % Deutsche Bank AG MTN 18/28, 1,7500 % Mexiko MTN 18/28, 1,8000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 17/48, 1,8750 % Mexiko MTN 16/22, 1,9660 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 15/25, 2,0000 % Rep. Frankreich OAT 17/48, 2,0000 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 06/26, 2,0000 % U.S. Treasury Notes 12/22, 2,1250 % Banco Santander S.A. MTN 18/28, 2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28, 2,1250 % Sinopec Grp Over.Dev.2016 Ltd. Notes 16/19 Reg.S, 2,1250 % U.S. Treasury Notes 15/25, 2,1500 % Republik Indonesien MTN 17/24 Reg.S, 2,2000 % Republik Portugal Obr. 15/22, 2,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.68 13/23, 2,3500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/33, 2,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 11/21, 2,5000 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 09/29, 2,7000 % Königreich Spanien Bonos 18/48, 2,8750 % Israel Bonds 16/26, 3,1250 % U.S. Treasury Notes 13/43, 3,2500 % Corp.Fin.d.Desarol.SA (COFIDE) Notes 14/19 Reg.S, 3,5000 % U.S. Treasury Notes 08/18, 3,6250 % Slowakei Anl. 14/29, 3,6500 % Abu Dhabi Cr. Oil Pip. (ADCOP) Notes 17/29 Reg.S, 3,7500 % Königreich Niederlande Anl. 10/42, 3,7500 % Republik Zypern MTN 16/23, 3,8750 % Africa Finance Corp. MTN 17/24 Reg.S, 3,8750 % Allianz SE Subord. MTN 16/Und., 3,8750 % Republik Rumänien MTN 15/35 Reg.S, 4,1250 % PT Perusahaan Listrik Negara MTN 17/27 Reg.S, 4,1250 % Republik Slowenien Notes 14/19 Reg.S, 4,7500 % Generalitat de Catalunya Obl. 08/18, 4,9500 % Generalitat de Catalunya Bonos 10/20, 5,3750 % U.S. Treasury Bonds 01/31, 5,4000 % Embraer Netherlands Fin. B.V. Notes 17/27)		

# DekaRent-international

## Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	20.309.389
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	72.976
Anteilwert Klasse CF	EUR	18,76
Anteilwert Klasse TF	EUR	118,47

### 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, Einlagezertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.

#### Derivate

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

#### Sonstiges

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

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

#### Verwendete Vermögensgegenstände

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

Verzinsliche Wertpapiere

Marktwert in EUR

106.624.057,64

in % des Fondsvermögens

27,37

#### 10 größte Gegenparteien

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

26.104.732,01

80.519.325,63

Sitzstaat

Deutschland

Deutschland

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

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

#### Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

unbefristet

absolute Beträge in EUR

106.624.057,64

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

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

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

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

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

#### Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihgeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindex (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter [www.eurexrepo.com](http://www.eurexrepo.com) entnommen werden.

Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter <https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html>.

# DekaRent-international

## Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

**Wertpapier-Darlehen**  
EUR

## Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

### Wertpapier-Darlehen

Restlaufzeit 1-7 Tage  
unbefristet

### Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

86.601.977,64  
34.215.036,89

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

## Ertrags- und Kostenanteile

### Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds  
Kostenanteil des Fonds  
Ertragsanteil der KVG

### absolute Beträge in EUR

80.039,69  
39.219,44  
39.219,44

### in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00  
49,00  
49,00

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

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

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

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

## Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

27,84% (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

Landesbank Baden-Württemberg	18.543.206,30
FMS Wertmanagement	14.998.597,18
Rheinland-Pfalz, Land	8.260.248,05
Allianz Finance II B.V.	5.053.151,36
DNB Boligkreditt A.S.	4.116.672,72
SpareBank 1 Boligkreditt AS	4.031.537,65
European Financial Stability Facility [EFSF]	3.776.863,71
Nordrhein-Westfalen, Land	3.771.132,25
NRW.BANK	3.419.456,04
LfA Förderbank Bayern	3.112.156,70

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	3
Clearstream Banking Frankfurt	29.808.307,75 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	86.601.977,64 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
J.P.Morgan AG Frankfurt	4.406.729,14 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

## Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

# DekaRent-international

---

Frankfurt am Main, den 2. Juli 2018  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---

# 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](http://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 Investment GmbH  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt

### 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

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.  
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio.  
(Stand: 31. Dezember 2017)

### Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

Michael Rüdiger  
Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,  
Frankfurt am Main  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Berlin  
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, Berlin  
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 Dresden,  
Dresden

Jörg Münning

Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

(Stand 10. April 2018)

## Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender)  
Mitglied des Aufsichtsrates der  
Deka Vermögensmanagement GmbH, Berlin

Thomas Ketter

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

Dr. Ulrich Neugebauer

Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH,  
Köln  
und der  
Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln  
und der  
Sparkassen Pensionskasse AG, Köln

Michael Schmidt

Thomas Schneider

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A.,  
Luxemburg  
Mitglied des Aufsichtsrates der International Fund Management S.A.,  
Luxemburg

(Stand 1. Juli 2018)

## **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

## **Rechtsform**

Anstalt des öffentlichen Rechts

## **Sitz**

Frankfurt am Main und Berlin

## **Eigenkapital**

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:	EUR 270,5 Mio.
Eigenmittel:	EUR 5.492 Mio.

(Stand: 31. Dezember 2017)

## **Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

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



**Deka Investment GmbH**

Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt  
Postfach 11 05 23  
60040 Frankfurt

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

