

Halbjahresbericht
zum 31. Dezember 2018.
Deka-BR 85

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

Januar 2019

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-BR 85 für den Zeitraum vom 1. Juli 2018 bis zum 31. Dezember 2018.

Die internationalen Kapitalmärkte präsentierten sich im abgelaufenen Berichtshalbjahr in uneinheitlicher Verfassung: Während die US-amerikanischen Indizes in den ersten Monaten noch neue Höchststände erklimmen konnten, entwickelten sich die europäischen Börsen unerfreulich. Hier hinterließen vor allem die zähen Brexit-Verhandlungen sowie die italienische Haushaltskrise ihre Spuren. Gegen Ende des Berichtszeitraums sorgten darüber hinaus Bedenken über ein Abflauen der Konjunktur zunehmend für Nervosität an den globalen Märkten.

An den Rentenmärkten prägten zunächst weiter steigende Renditen das Bild, bevor Ende November Aussagen des Präsidenten der US-amerikanischen Zentralbank, Jerome Powell, für Zweifel am weiteren Verlauf des Zinserhöhungskurses der Fed sorgten. Dies führte im Anschluss bis zum Jahresende zu Kursgewinnen an den Rentenmärkten. Die EZB unterließ es bisher, an der Zinsschraube zu drehen, beschloss jedoch ihr Anleihen-Ankaufprogramm zum Ende des Jahres 2018 auslaufen zu lassen. Die Zinsdifferenz zwischen Euroland-Staatsanleihen und US-Treasuries blieb über den gesamten Berichtszeitraum hinweg signifikant. US-Treasuries mit 10-jähriger Laufzeit rentierten zuletzt bei 2,7 Prozent gegenüber einer Rendite von 0,2 Prozent bei laufzeitgleichen deutschen Bundesanleihen.

Enttäuschend entwickelten sich im zurückliegenden halben Jahr die internationalen Aktienmärkte. In Europa wies der EURO STOXX 50 ein Minus von 11,6 Prozent auf, während deutsche Aktien sogar 14,2 Prozent niedriger notierten (DAX). Die US-amerikanischen Börsen setzten hingegen ihre Rekordjagd zunächst weiter fort und ließen sich auch von den Anhebungen der Leitzinsen durch die US-Notenbank im Juni und September nicht beirren. In den beiden letzten Berichtsmonaten kam es jedoch aufgrund des Handelskonflikts mit China auch an den US-amerikanischen Börsen zu einer deutlichen Korrektur, sodass der S&P 500 auf Halbjahressicht ein Minus von 7,8 Prozent aufwies.

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka-BR 85 im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von minus 6,6 Prozent.

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Stefan Keitel (Vorsitzender)



Thomas Ketter



Dr. Ulrich Neugebauer



Michael Schmidt



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik. Deka-BR 85	5
Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2018. Deka-BR 85	6
Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018. Deka-BR 85	7
Anhang. Deka-BR 85	14
Informationen der Verwaltung.	17
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.	18

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

Deka-BR 85

Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Deka-BR 85 besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, zur breiten Streuung der Anlagen (Diversifikationseffekt) in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere (Renten) und in Aktien weltweit anzulegen. Rentenseitig wird in europäische Titel investiert. Aktieninvestments des Deka-BR 85 werden weltweit u.a. in Aktien von Unternehmen vorgenommen, die sich durch attraktive Bewertungen, solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie eine gute Wettbewerbspositionierung hervorheben. Die Quote an Aktienanteilen, aktienähnlichen Genussscheinen und Aktienindexzertifikaten ist auf 85 Prozent des Fondsvermögens begrenzt. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Das Fondsmanagement hielt im Berichtshalbjahr an der bestehenden Wertpapierstruktur im Portfolio fest. Die Aktienquote (inkl. Aktienindexderivate) lag stabil bei knapp 72 Prozent und damit deutlich unterhalb der maximal zulässigen Quote von 85 Prozent. Die Investitionen erfolgten primär in Einzeltitel weltweit.

Unter Branchenaspekten zählten Aktien aus dem Pharma- und Technologiesektor zu den größten Engagements. Entsprechend bildeten das Softwareunternehmen Microsoft, der Computerhersteller Apple sowie der Internetkonzern Alphabet die größten Einzelaktien im Portfolio. Unter regionalen Gesichtspunkten baute das Fondsmanagement den Anteil von US-Aktien auf über 39 Prozent des Wertpapierbestands aus. Im Gegenzug wurden angesichts des drohenden harten Brexits u.a. britische Titel abgebaut. Verringert wurde auch das Engagement in Kanada (vor allem mittels größerer Verkäufe in Wheaton Precious Metals) sowie Frankreich.

Unter Berücksichtigung von Zins-Derivaten (Futures) lag die wirksame Rentenquote zum Jahresende bei 18,2 Prozent. Eine Länderschuldverschreibung wurde neu ins Portfolio aufgenommen.

Der Fonds Deka-BR 85 verzeichnete im Zuge des eingetrübten Marktumfelds auf Halbjahressicht ein Minus von 6,6 Prozent, das Fondsvolumen belief sich zum Stichtag auf 474,1 Mio. Euro.

Wichtige Kennzahlen

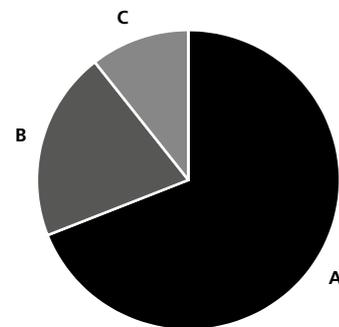
Deka-BR 85

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
Performance*	-6,6%	-4,9%	2,6%
ISIN	DE0005424527		

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

Fondsstruktur

Deka-BR 85



A	Aktien	69,0%
B	Festverzinsliche Anleihen	20,4%
C	Barreserve, Sonstiges	10,6%

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

Deka-BR 85

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2018.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	323.920.400,34	68,34
Australien	630.749,55	0,13
Belgien	596.292,48	0,13
Bermuda	1.810.031,65	0,38
China	785.212,19	0,17
Dänemark	1.010.247,28	0,21
Deutschland	19.651.475,56	4,14
Frankreich	12.730.340,84	2,69
Großbritannien	24.143.467,38	5,09
Hongkong	3.414.025,92	0,72
Indien	1.561.019,78	0,33
Irland	8.076.169,04	1,71
Italien	5.553.526,07	1,18
Japan	18.947.341,04	4,00
Kaiman-Inseln	505.124,25	0,11
Kanada	8.289.032,94	1,74
Liberia	390.404,75	0,08
Luxemburg	983.635,37	0,21
Niederlande	7.124.926,22	1,50
Norwegen	1.352.606,20	0,29
Portugal	1.130.009,84	0,24
Schweden	543.700,05	0,11
Schweiz	12.332.882,87	2,60
Spanien	2.894.457,36	0,61
Südafrika	1.130.179,85	0,24
USA	188.333.541,86	39,73
2. Anleihen	96.241.328,00	20,30
Belgien	4.549.720,00	0,96
Deutschland	80.136.878,00	16,90
Niederlande	2.197.670,00	0,46
Österreich	4.392.660,00	0,93
Sonstige	4.964.400,00	1,05
3. Sonstige Wertpapiere	2.614.449,91	0,55
Schweiz	2.614.449,91	0,55
4. Derivate	-770.518,12	-0,18
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	51.110.136,68	10,77
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.441.488,13	0,31
II. Verbindlichkeiten	-426.979,37	-0,09
III. Fondsvermögen	474.130.305,57	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	323.920.400,34	68,34
AUD	630.749,55	0,13
CAD	8.289.032,94	1,74
CHF	12.332.882,87	2,60
DKK	1.010.247,28	0,21
EUR	57.125.606,86	12,06
GBP	18.113.137,84	3,82
HKD	5.182.873,48	1,10
INR	1.561.019,78	0,33
JPY	18.947.341,04	4,00
NOK	1.352.606,20	0,29
SEK	543.700,05	0,11
USD	197.701.022,60	41,71
ZAR	1.130.179,85	0,24
2. Anleihen	96.241.328,00	20,30
EUR	96.241.328,00	20,30
3. Sonstige Wertpapiere	2.614.449,91	0,55
CHF	2.614.449,91	0,55
4. Derivate	-770.518,12	-0,18
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	51.110.136,68	10,77
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.441.488,13	0,31
II. Verbindlichkeiten	-426.979,37	-0,09
III. Fondsvermögen	474.130.305,57	100,00

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

Deka-BR 85

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg.	Bestand 31.12.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								422.776.178,25	89,19
Aktien								323.920.400,34	68,34
EUR								57.125.606,86	12,06
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		9.748	0	0	EUR 174,980	1.705.705,04	0,36
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	STK		10.304	0	0	EUR 57,870	596.292,48	0,13
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		11.909	0	0	EUR 136,580	1.626.531,22	0,34
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		59.429	0	0	EUR 18,916	1.124.158,96	0,24
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK		132.425	1.067,951	0,951	EUR 3,941	521.886,93	0,11
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK		20.961	0	0	EUR 60,800	1.274.428,80	0,27
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK		21.467	0	0	EUR 60,250	1.293.386,75	0,27
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		20.326	0	0	EUR 39,395	800.742,77	0,17
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	STK		259.468	0	0	EUR 3,118	809.021,22	0,17
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	STK		5.565	0	0	EUR 120,400	670.026,00	0,14
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	STK		13.140	0	0	EUR 45,875	602.797,50	0,13
IT0003115950	De' Longhi S.p.A. Azioni nom.	STK		49.106	0	0	EUR 21,900	1.075.421,40	0,23
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		71.549	26.090	0	EUR 23,970	1.715.029,53	0,36
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		111.721	0	0	EUR 14,760	1.649.001,96	0,35
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		389.228	0	0	EUR 5,078	1.976.499,78	0,42
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom. ¹⁾	STK		86.181	0	0	EUR 13,770	1.186.712,37	0,25
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		10.570	0	0	EUR 109,650	1.159.000,50	0,24
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		39.045	7.780	0	EUR 42,240	1.649.260,80	0,35
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas ¹⁾	STK		82.724	0	0	EUR 13,660	1.130.009,84	0,24
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	STK		13.553	2.780	0	EUR 53,060	719.122,18	0,15
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		94.866	2.635	0	EUR 6,922	656.662,45	0,14
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK		40.324	0	0	EUR 22,490	906.886,76	0,19
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		235.596	0	0	EUR 9,330	2.198.110,68	0,46
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		437.473	0	0	EUR 1,951	853.597,32	0,18
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK		3.567	0	0	EUR 394,700	1.407.894,90	0,30
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK		42.796	0	0	EUR 30,730	1.315.121,08	0,28
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK		7.579	7.579,88	0,88	EUR 138,850	1.052.344,15	0,22
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		4.627	0	0	EUR 253,800	1.174.332,60	0,25
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		8.113	0	0	EUR 189,300	1.535.790,90	0,32
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A	STK		165.972	0	0	EUR 25,445	4.223.157,54	0,89
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		22.567	0	0	EUR 75,220	1.697.489,74	0,36
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		23.927	0	0	EUR 87,170	2.085.716,59	0,44
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	STK		23.687	0	0	EUR 38,500	911.949,50	0,19
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		23.463	0	0	EUR 97,690	2.292.100,47	0,48
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK		76.260	0	0	EUR 23,340	1.779.908,40	0,38
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	STK		34.792	0	0	EUR 27,785	966.695,72	0,20
GB00BD5FG982	TechnipFMC PLC Reg.Shares	STK		22.366	0	0	EUR 17,400	389.168,40	0,08
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	STK		20.987	0	0	EUR 100,650	2.112.341,55	0,45
DE000TUAG000	TUI AG Namens-Aktien	STK		59.760	59.760	0	EUR 12,365	738.932,40	0,16
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom. ¹⁾	STK		46.832	0	0	EUR 9,850	461.295,20	0,10
NL0000009355	Unilever N.V. Cert.v.Aand.	STK		42.251	0	0	EUR 46,985	1.985.163,24	0,42
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. ¹⁾	STK		19.134	0	0	EUR 71,900	1.375.734,60	0,29
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK		43.264	0	0	EUR 39,760	1.720.176,64	0,36
AUD								630.749,55	0,13
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp. Reg.Shares	STK		41.139	0	0	AUD 24,910	630.749,55	0,13
CAD								8.289.032,94	1,74
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd. Reg.Shares	STK		11.132	0	0	CAD 238,410	1.702.305,97	0,36
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK		77.758	0	0	CAD 19,080	951.619,67	0,20
CA8672241079	Suncor Energy Inc. Reg.Shares	STK		59.962	0	0	CAD 37,570	1.444.964,78	0,30
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares	STK		28.954	0	0	CAD 68,260	1.267.695,10	0,27
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK		48.700	0	0	CAD 67,510	2.108.807,93	0,44
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Reg.Shares	STK		47.832	0	73.400	CAD 26,520	813.639,49	0,17
CHF								12.332.882,87	2,60
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK		13.873	0	0	CHF 62,820	771.992,08	0,16
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	STK		165.719	0	0	CHF 10,780	1.582.470,39	0,33
CH0371153492	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien	STK		15.915	0	0	CHF 55,150	777.493,36	0,16
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		47.892	0	0	CHF 80,020	3.394.736,33	0,72
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien ¹⁾	STK		29.240	0	0	CHF 83,440	2.161.206,13	0,46
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK		11.880	0	0	CHF 123,700	1.301.759,23	0,27
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	STK		12.243	0	0	CHF 117,500	1.274.295,77	0,27
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK		4.134	0	0	CHF 291,900	1.068.929,58	0,23
DKK								1.010.247,28	0,21
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		25.529	0	0	DKK 295,500	1.010.247,28	0,21
GBP								18.113.137,84	3,82
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		15.564	0	0	GBP 58,380	1.003.363,94	0,21
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares	STK		189.400	0	0	GBP 3,727	779.493,58	0,16
GB00BHP3Z91	BHP Group PLC Reg.Shares	STK		74.421	74.421	0	GBP 16,394	1.347.266,80	0,28
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	STK		378.263	0	0	GBP 5,003	2.089.765,44	0,44
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	STK		45.988	0	0	GBP 25,525	1.296.234,13	0,27
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK		71.800	0	0	GBP 16,415	1.301.483,03	0,27
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK		164.404	0	0	GBP 6,421	1.165.703,84	0,25
GB00BDZT6P94	Merlin Entertainments PLC Reg.Shares	STK		269.041	0	0	GBP 3,126	928.711,07	0,20
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	STK		95.211	0	0	GBP 13,760	1.446.700,85	0,31
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK		25.945	0	0	GBP 60,540	1.734.479,89	0,37
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	STK		22.402	0	0	GBP 37,725	933.231,13	0,20
JE00B2QKY057	Shire PLC Reg.Shares	STK		27.126	0	0	GBP 45,550	1.364.417,61	0,29

Deka-BR 85

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
GB0004082847	Standard Chartered PLC Reg.Shares ¹⁾		STK	103.774	0	0	GBP 5,984	685.730,27	0,14
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC Reg.Shares		STK	173.126	173.126,625	0,625	GBP 2,541	485.780,57	0,10
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares		STK	588.658	0	0	GBP 1,535	997.802,55	0,21
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares		STK	58.596	0	0	GBP 8,546	552.973,14	0,12
HKD								5.182.873,48	1,10
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares		STK	339.994	0	0	HKD 64,150	2.431.262,76	0,51
CNE10000125	Bank of China Ltd. Reg.Shares H		STK	2.109.000	0	0	HKD 3,340	785.212,19	0,17
HK0941009539	China Mobile Ltd. Reg.Shares		STK	119.300	0	0	HKD 73,900	982.763,16	0,21
LU0633102719	Samsonte International SA Actions au Porteur		STK	410.423	0	0	HKD 21,500	983.635,37	0,21
INR								1.561.019,78	0,33
INE154A01025	I.T.C. Ltd. Reg.Shares (demater.)		STK	215.824	0	0	INR 283,050	761.176,05	0,16
INE090A01021	ICICI Bank Ltd. Reg.Shares (demat.)		STK	177.818	0	0	INR 361,000	799.843,73	0,17
JPY								18.947.341,04	4,00
JP3126400005	Alps Electric Co. Ltd. Reg.Shares		STK	48.000	0	0	JPY 2.135,000	809.830,50	0,17
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	26.400	0	0	JPY 4.269,000	890.604,92	0,19
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Reg.Shares		STK	125.000	0	0	JPY 1.130,000	1.116.203,72	0,24
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares		STK	7.000	0	0	JPY 16.670,000	922.122,57	0,19
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares		STK	81.227	0	0	JPY 1.867,000	1.198.394,32	0,25
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares		STK	47.294	0	0	JPY 2.624,000	980.674,51	0,21
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares		STK	3.736	0	0	JPY 55.680,000	1.643.845,90	0,35
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares		STK	45.830	0	0	JPY 2.445,000	885.490,14	0,19
JP3165650007	NTT Docomo Inc. Reg.Shares		STK	31.671	0	0	JPY 2.472,500	618.803,97	0,13
JP3436120004	SBI Holdings Inc. Reg.Shares		STK	57.700	0	0	JPY 2.159,000	984.426,88	0,21
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares		STK	23.538	0	0	JPY 7.305,000	1.358.766,37	0,29
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares		STK	30.313	0	0	JPY 3.732,000	893.975,39	0,19
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares		STK	63.161	0	0	JPY 3.645,000	1.819.288,36	0,38
JP3610600003	Toyo Tire & Rubber Co. Ltd. Reg.Shares		STK	65.500	0	0	JPY 1.375,000	711.703,35	0,15
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares		STK	60.363	0	0	JPY 6.406,000	3.055.714,39	0,64
JP3274280001	Welcia Holdings Co. Ltd. Reg.Shares		STK	26.980	0	0	JPY 4.960,000	1.057.495,75	0,22
NOK								1.352.606,20	0,29
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer		STK	80.736	0	0	NOK 167,800	1.352.606,20	0,29
SEK								543.700,05	0,11
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) ¹⁾		STK	48.102	0	0	SEK 116,100	543.700,05	0,11
USD								197.701.022,60	41,71
US90130A2006	21st Century Fox Inc. Reg.Shares B		STK	53.803	53.803	0	USD 47,750	2.242.476,54	0,47
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares		STK	13.631	0	0	USD 190,700	2.268.957,97	0,48
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	36.372	0	0	USD 70,630	2.242.355,31	0,47
US00434H1086	Acceleron Pharma Inc. Reg.Shares		STK	26.000	0	0	USD 42,630	967.468,25	0,20
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	8.045	0	0	USD 140,410	985.989,13	0,21
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares		STK	32.315	0	0	USD 47,040	1.326.842,93	0,28
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares		STK	11.827	0	0	USD 79,300	818.645,40	0,17
IE00BY9D5467	Allergan PLC Reg.Shares		STK	6.354	0	0	USD 132,670	735.813,89	0,16
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	9.300	0	0	USD 1.052,900	8.547.086,81	1,80
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares ¹⁾		STK	5.193	0	0	USD 1.461,640	6.625.318,83	1,40
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	9.442	0	0	USD 190,330	1.568.625,55	0,33
US0325111070	Anadarko Petroleum Corp. Reg.Shares		STK	19.183	0	0	USD 43,970	736.242,75	0,16
US0374111054	Apache Corp. Reg.Shares		STK	34.144	0	0	USD 26,740	796.936,73	0,17
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	63.377	0	0	USD 156,150	8.638.169,21	1,82
US0441861046	Ashland Global Holdings Inc. Reg.Shares		STK	15.789	0	0	USD 70,680	974.090,27	0,21
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares ¹⁾		STK	77.270	0	0	USD 28,150	1.898.616,94	0,40
BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd. Reg.Shares		STK	47.600	0	0	USD 22,950	953.537,29	0,20
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	174.339	0	0	USD 24,370	3.708.498,61	0,78
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New ¹⁾		STK	19.963	0	0	USD 200,120	3.487.099,52	0,74
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares		STK	4.384	0	3.210	USD 294,410	1.126.603,62	0,24
US0970231058	Boeing Co. Reg.Shares		STK	4.713	0	0	USD 317,140	1.304.657,46	0,28
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	1.151	0	0	USD 1.717,800	1.725.821,85	0,36
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	22.861	0	0	USD 50,410	1.005.911,94	0,21
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	5.459	0	3.700	USD 250,850	1.195.295,38	0,25
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares		STK	15.470	0	0	USD 44,580	601.974,95	0,13
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	6.498	0	0	USD 126,670	718.458,22	0,15
US1510201049	Celgene Corp. Reg.Shares		STK	17.660	0	0	USD 62,810	968.205,47	0,20
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares		STK	32.370	0	0	USD 109,320	3.088.804,09	0,65
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares ¹⁾		STK	58.986	0	0	USD 42,910	2.209.304,12	0,47
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	62.147	0	0	USD 51,770	2.808.318,59	0,59
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	26.128	0	0	USD 29,580	674.609,38	0,14
US1924791031	Coherent Inc. Reg.Shares		STK	9.330	3.930	0	USD 103,900	846.145,86	0,18
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	97.848	0	0	USD 34,470	2.944.023,53	0,62
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	7.569	0	0	USD 201,080	1.328.481,23	0,28
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares		STK	16.058	0	0	USD 65,240	914.436,28	0,19
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares		STK	24.500	24.500	0	USD 50,680	1.083.803,95	0,23
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares		STK	23.349	0	0	USD 50,500	1.029.218,78	0,22
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares		STK	30.963	0	0	USD 58,870	1.591.054,69	0,34
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Reg.Shares		STK	14.725	0	0	USD 73,250	941.479,73	0,20
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	12.130	0	7.600	USD 112,890	1.195.265,31	0,25
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares		STK	16.269	0	0	USD 59,330	842.525,88	0,18
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares		STK	24.722	8.733	0	USD 88,790	1.916.000,86	0,40
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A ¹⁾		STK	29.763	0	0	USD 134,520	3.494.713,71	0,74
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares		STK	10.900	0	0	USD 83,670	796.057,26	0,17
US3696041033	General Electric Co. Reg.Shares		STK	110.857	0	0	USD 7,270	703.469,99	0,15

Deka-BR 85

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	25.364	0	0	USD 62,940	1.393.453,64	0,29
US4062161017	Halliburton Co. Reg.Shares		STK	23.068	0	0	USD 26,360	530.766,36	0,11
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares		STK	28.695	0	0	USD 40,710	1.019.659,97	0,22
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares		STK	16.893	0	0	USD 131,570	1.940.044,52	0,41
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares		STK	63.740	63.740	0	USD 20,380	1.133.872,65	0,24
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	48.298	0	0	USD 46,360	1.954.432,23	0,41
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares		STK	25.544	0	0	USD 74,250	1.655.516,08	0,35
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares		STK	9.326	0	0	USD 113,780	926.209,82	0,20
US47215P1066	JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)		STK	26.668	0	0	USD 21,700	505.124,25	0,11
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	29.657	0	0	USD 127,410	3.298.213,56	0,70
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	46.424	0	0	USD 97,040	3.932.252,40	0,83
US4851703029	Kansas City Southern Reg.Shares		STK	9.153	0	0	USD 95,900	766.178,76	0,16
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares		STK	21.810	21.810	0	USD 59,450	1.131.763,19	0,24
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Reg.Shares P		STK	73.125	0	0	USD 15,510	989.978,40	0,21
US5017971046	L Brands Inc. Reg.Shares		STK	21.900	0	0	USD 26,090	498.730,85	0,11
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares		STK	11.642	0	0	USD 133,280	1.354.380,27	0,29
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares		STK	22.845	0	0	USD 51,140	1.019.764,59	0,22
BMG540501027	Lazard Ltd. Reg.Shares		STK	26.876	0	0	USD 36,510	856.494,36	0,18
US5658491064	Marathon Oil Corp. Reg.Shares		STK	32.577	0	0	USD 14,290	406.341,67	0,09
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	16.744	0	4.750	USD 188,690	2.757.757,92	0,58
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	6.910	0	0	USD 175,710	1.059.796,71	0,22
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	34.548	0	0	USD 89,650	2.703.468,07	0,57
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	50.697	13.020	0	USD 75,380	3.335.695,77	0,70
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares ¹⁾		STK	116.677	0	0	USD 101,180	10.304.524,82	2,16
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	4.900	0	0	USD 255,565	1.093.063,76	0,23
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares		STK	11.326	0	0	USD 172,160	1.701.989,40	0,36
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	27.299	0	0	USD 73,670	1.755.437,81	0,37
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Reg.Shares		STK	4.600	4.600	0	USD 239,570	961.918,56	0,20
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Reg.Shares		STK	9.864	0	0	USD 60,760	523.141,13	0,11
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	60.018	0	0	USD 44,970	2.355.876,11	0,50
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares		STK	22.450	0	0	USD 43,690	856.143,24	0,18
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares		STK	22.821	0	0	USD 84,280	1.678.832,00	0,35
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares		STK	13.543	0	0	USD 84,310	996.648,48	0,21
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	29.006	0	0	USD 109,420	2.770.336,94	0,58
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	129.136	0	0	USD 42,850	4.829.989,61	1,02
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares		STK	20.121	0	0	USD 66,680	1.171.097,87	0,25
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares		STK	15.852	0	0	USD 81,400	1.126.306,29	0,24
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Reg.Shares		STK	15.406	0	0	USD 51,430	691.599,16	0,15
LR000862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares		STK	4.720	0	0	USD 94,760	390.404,75	0,08
GB00BFBMBT84	Sensata Technologies HLDG PLC Reg.Shares		STK	27.882	0	0	USD 43,510	1.058.914,87	0,22
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg.Paired Shares		STK	4.133	0	0	USD 167,330	603.652,85	0,13
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares		STK	18.913	0	0	USD 63,200	1.043.339,24	0,22
US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp. Reg.Shares		STK	31.469	0	0	USD 48,990	1.345.669,54	0,28
GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC Reg.Shares		STK	21.000	0	0	USD 19,590	359.088,73	0,08
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	30.119	0	0	USD 93,810	2.466.253,56	0,52
US0640581007	The Bk of New York Mellon Corp. Reg.Shares		STK	22.843	0	0	USD 46,820	933.539,27	0,20
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	66.605	0	0	USD 47,530	2.763.265,96	0,58
US184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	9.407	0	4.940	USD 128,390	1.054.217,89	0,22
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	19.588	0	0	USD 170,320	2.912.083,24	0,61
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares		STK	47.609	0	0	USD 29,560	1.228.404,87	0,26
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	25.668	0	0	USD 92,020	2.061.684,95	0,43
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	26.512	0	0	USD 106,520	2.465.027,05	0,52
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	12.759	0	0	USD 221,090	2.462.259,25	0,52
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares		STK	34.246	17.123	0	USD 43,840	1.310.474,09	0,28
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares ¹⁾		STK	17.007	0	0	USD 62,650	930.029,72	0,20
US9130171096	United Technologies Corp. Reg.Shares		STK	16.302	0	0	USD 105,760	1.504.909,46	0,32
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	12.251	0	0	USD 245,970	2.630.278,42	0,55
US91347P1057	Universal Display Corp. Reg.Shares		STK	9.600	0	0	USD 91,160	763.877,27	0,16
US91529Y1064	UNUM Group Reg.Shares		STK	23.306	0	0	USD 29,040	590.761,79	0,12
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares		STK	18.057	0	0	USD 74,630	1.176.270,16	0,25
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares ¹⁾		STK	51.356	0	0	USD 55,150	2.472.206,52	0,52
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	41.940	0	0	USD 132,010	4.832.627,24	1,02
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares		STK	20.543	0	0	USD 91,590	1.642.328,26	0,35
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares		STK	53.728	0	0	USD 45,530	2.135.238,37	0,45
ZAR								1.130.179,85	0,24
ZAE000015889	Naspers Ltd. Reg.Shares N		STK	6.407	0	0	ZAR 2.915,580	1.130.179,85	0,24
Verzinsliche Wertpapiere								96.241.328,00	20,30
EUR								96.241.328,00	20,30
DE000A1YCQ03	2,2500 % Bundesländer Ländersch. Nr.43 13/23		EUR	3.000.000	0	0	% 110,638	3.319.140,00	0,70
DE000A13R889	1,1250 % Bundesländer Ländersch. Nr.46 14/24 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 105,389	4.215.560,00	0,89
DE000A14J421	0,5000 % Bundesländer Ländersch. Nr.47 15/25		EUR	5.000.000	0	0	% 101,567	5.078.350,00	1,07
DE0001102317	1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 108,406	2.168.120,00	0,46
DE0001102416	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27 ¹⁾		EUR	7.000.000	0	0	% 101,711	7.119.770,00	1,50
EU000A1GODE2	0,2000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 15/25 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 99,288	4.964.400,00	1,05
DE000A168057	1,0000 % Freie Hansestadt Bremen Landessch. Ausg.209 18/28		EUR	8.000.000	0	0	% 102,882	8.230.560,00	1,74

Deka-BR 85

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000A1R0ZC7	1,8750 % Freie u.Hansestadt Hamburg Landessch. Ausg.2 14/24 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 109,121	4.364.840,00	0,92
DE000A1H3EM7	1,8750 % Freie u.Hansestadt Hamburg Landessch. Ausg.5 12/22		EUR	2.000.000	0	0	% 107,514	2.150.280,00	0,45
DE000A13SJM6	0,8750 % Freistaat Thüringen Landessch. S.2014/02 14/24		EUR	7.000.000	0	0	% 103,924	7.274.680,00	1,53
BE0000332412	2,6000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 113,743	4.549.720,00	0,96
NL0009712470	3,2500 % Königreich Niederlande Anl. 11/21 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 109,884	2.197.670,00	0,46
DE000A14JY54	0,8000 % Land Baden-Württemberg Landessch. 18/28		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 101,440	3.043.200,00	0,64
DE000A1ELUD7	3,5000 % Land Brandenburg Schatzanw. 11/21		EUR	2.000.000	0	0	% 109,422	2.188.440,00	0,46
DE000A0Z1Q49	3,7500 % Land Hessen Schatzanw. S.1108 11/21		EUR	2.000.000	0	0	% 109,424	2.188.480,00	0,46
DE000A1YC244	2,1250 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.841 14/24 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 110,321	3.309.615,00	0,70
DE000A2AAWN1	0,5000 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.863 16/26		EUR	5.000.000	0	0	% 100,619	5.030.950,00	1,06
DE000A2G8V17	0,7500 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.879 18/28		EUR	5.000.000	0	0	% 101,033	5.051.650,00	1,07
DE000NRW0FU3	1,2500 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1325 14/25		EUR	6.500.000	0	0	% 106,249	6.906.185,00	1,46
DE000LFA1487	1,2500 % LfA Förderbank Bayern IHS R.1148 14/25		EUR	2.300.000	0	0	% 106,126	2.440.898,00	0,51
DE000NLB8739	0,6250 % Norddte Ldsbk -GZ- Öff.-Pfe. MTN 17/27		EUR	3.000.000	0	0	% 99,876	2.996.280,00	0,63
AT0000A185T1	1,6500 % Republik Österreich Bundesanl. 14/24 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 109,817	4.392.660,00	0,93
DE000HV2AH47	1,2500 % UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.1768 13/20		EUR	3.000.000	0	0	% 101,996	3.059.880,00	0,65
Sonstige Beteiligungswertpapiere								2.614.449,91	0,55
CHF								2.614.449,91	0,55
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine ¹⁾	STK		12.234	0	0	CHF 241,250	2.614.449,91	0,55
Summe Wertpapiervermögen ²⁾								422.776.178,25	89,19
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
DJ Euro Stoxx 50 Future (SX5E) März 19		XEUR	EUR	Anzahl 320				-463.991,80	-0,11
S&P 500 ST Future (SP) März 19		XIOM	USD	Anzahl -5				-219.900,00	-0,05
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) März 19		XOSE	JPY	Anzahl 40				65.956,01	0,01
Summe Aktienindex-Derivate								-463.991,80	-0,11
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
EURO Bobl Future (FGBM) März 19		XEUR	EUR	-12.500.000				-89.410,00	-0,02
EURO Bund Future (FGBL) März 19		XEUR	EUR	-2.800.000				-56.250,00	-0,01
EURO Schatz Future (FGBS) März 19		XEUR	EUR	9.300.000				-40.600,00	-0,01
Summe Zins-Derivate								-89.410,00	-0,02
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)									
Offene Positionen									
AUD/EUR 7.500.000,00		OTC						-120.852,18	-0,03
CAD/EUR 7.500.000,00		OTC						-117.287,83	-0,02
JPY/EUR 370.000.000,00		OTC						44.402,43	0,01
USD/EUR 13.700.000,00		OTC						-24.670,21	-0,01
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								1.291,47	0,00
Offene Positionen									
CHF/EUR 5.500.000,00		OTC						1.291,47	0,00
Summe Devisen-Derivate								-217.116,32	-0,05
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	16.171.862,97			% 100,000	16.171.862,97	3,40
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	293.146,02			% 100,000	39.257,30	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	3.107.475,47			% 100,000	3.431.475,37	0,72
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	936.305,64			% 100,000	93.482,39	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	4.224.898,45			% 100,000	411.320,44	0,09
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	2.069.101,61			% 100,000	1.273.536,25	0,27
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	2.859.219,73			% 100,000	1.833.949,99	0,39
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	1.540.598,13			% 100,000	1.364.689,64	0,29

Deka-BR 85

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	1.530.131,81			% 100,000	170.566,14	0,04
DekaBank Deutsche Girozentrale			ILS	4.667,23			% 100,000	1.080,29	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	872.385.781,00			% 100,000	6.893.877,92	1,45
DekaBank Deutsche Girozentrale			MYR	12,43			% 100,000	2,61	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	38.738,08			% 100,000	24.728,28	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	22.211.529,69			% 100,000	19.387.709,76	4,08
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	208.214,31			% 100,000	12.597,33	0,00
Summe Bankguthaben							EUR	51.110.136,68	10,77
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	51.110.136,68	10,77
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	659.465,06				659.465,06	0,14
	Dividendenansprüche		EUR	615.810,28				615.810,28	0,13
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	3.700,73				3.700,73	0,00
	Forderungen aus Anteilschneidgeschäften		EUR	78.714,62				78.714,62	0,02
	Forderungen aus Quellensteuerrückstellungen		EUR	83.797,44				83.797,44	0,02
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.441.488,13	0,31
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-1.813,37				-1.813,37	-0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneidgeschäften		EUR	-23.863,10				-23.863,10	-0,01
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-401.302,90				-401.302,90	-0,08
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-426.979,37	-0,09
Fondsvermögen									
Umlaufende Anteile							EUR	474.130.305,57	100,00
Anteilwert							STK	7.031.217	
							EUR	67,43	

*) 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 Kurswert in EUR		
		befristet	unbefristet	gesamt
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK 5.193		6.625.318,83	
AT & T Inc. Reg.Shares	STK 26.590		653.348,32	
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	STK 18.246		3.187.177,17	
Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK 58.986		2.209.304,12	
ENI S.p.A. Azioni nom.	STK 56.480		777.729,60	
Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A	STK 28.768		3.377.882,74	
Galp Energia S.G.P.S. S.A. Acções Nominativas	STK 175		2.390,50	
Microsoft Corp. Reg.Shares	STK 2.196		193.943,42	
Novartis AG Namens-Aktien	STK 4.579		338.446,07	
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK 2.035		434.886,84	
Standard Chartered PLC Reg.Shares	STK 15.000		99.118,80	
T-Mobile US Inc. Reg.Shares	STK 970		53.044,56	
UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK 17.110		168.533,50	
Verizon Communications Inc. Reg.Shares	STK 22.316		1.074.261,25	
VINCI S.A. Actions Port.	STK 1.883		135.387,70	
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	STK 255		2.882,28	
1,1250 % Bundesländer Ländersch. Nr.46 14/24	EUR 3.467.000		3.653.836,63	
1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23	EUR 2.000.000		2.168.120,00	
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR 187.667		190.877,98	
0,2000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 15/25	EUR 5.000.000		4.964.400,00	
1,8750 % Freie u.Hansestadt Hamburg Landessch. Ausg.2 14/24	EUR 1.000.000		1.091.210,00	
2,6000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24	EUR 4.000.000		4.549.720,00	
3,2500 % Königreich Niederlande Anl. 11/21	EUR 2.000.000		2.197.670,00	
2,1250 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.841 14/24	EUR 3.000.000		3.309.615,00	
1,6500 % Republik Österreich Bundesanl. 14/24	EUR 4.000.000		4.392.660,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		45.851.765,31	45.851.765,31

Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Sicherheit dienen: EUR 9.020.954,63

Deka-BR 85

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.12.2018

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,90558	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46730	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,01585	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,27155	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,12890	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	16,52845	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,14565	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,55905	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	4,32035	= 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	80,25605	= 1 Euro (EUR)
Malaysia, Ringgit	(MYR)	4,76295	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,56655	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	126,54500	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,97090	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,62469	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)

OTC

Over-the-Counter

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

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
FR0013258662	ALD S.A. Actions Nom.	STK	0	83.240
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK	0	297
GBP				
GB0000566504	BHP Group PLC Reg.Shares	STK	0	74.421
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares	STK	0	211.549
JPY				
JP3411000007	The Suruga Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	75.100
USD				
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)	STK	0	5.376
US23355L1061	DXC Technology Co. Reg.Shares	STK	0	10.001
US30219G1085	Express Scripts Holding Inc. Reg.Shares	STK	0	34.641
US3665051054	Garrett Motion Inc. Reg.Shares	STK	1.689,3	1.689,3
US6512291062	Newell Brands Inc. Reg.Shares	STK	0	40.784
US76118Y1047	Resideo Technologies Inc. Reg.Shares WI	STK	2.815,499	2.815,499
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	STK	0	8.941
ZAR				
ZAE000202149	Novus Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.216
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06139009R7	Banco Santander S.A. Anrechte	STK	131.358	131.358
ES06445809G2	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	92.231	92.231
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Andere Wertpapiere				
EUR				
DE000BAY1BR7	Bayer AG Inhaber-Bezugsrechte	STK	0	17
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
DE000A2E4L75	Linde AG z.Umtausch eing.Inhaber-Aktien	STK	0	4.922
GBP				
GB00BVFQ7Q58	Standard Life Aberdeen PLC Reg.Shares	STK	0	197.859

Gattungsbezeichnung

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), TOPIX Index (Price) (JPY))

EUR

22.151

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): S&P 500 Index)

EUR

23.730

Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

Volumen in 1.000

Deka-BR 85

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	10.410
(Basiswert(e): Euro Schatz (2,0))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	24.813
(Basiswert(e): Euro Bobl (5,5), Euro Bund (10,0))		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	9.334
CAD/EUR	EUR	9.843
CHF/EUR	EUR	4.767
JPY/EUR	EUR	5.574
USD/EUR	EUR	23.866
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	4.594
CAD/EUR	EUR	4.909
CHF/EUR	EUR	9.369
JPY/EUR	EUR	2.775
USD/EUR	EUR	11.607
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	168.092
(Basiswert(e): 0,2000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 15/25, 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27, 0,5000 % Bundesländer Ländersch. Nr.47 15/25, 0,7500 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.879 18/28, 1,0000 % Freie Hansestadt Bremen Landessch. Ausg.209 18/28, 1,1250 % Bundesländer Ländersch. Nr.46 14/24, 1,2500 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1325 14/25, 1,2500 % LfA Förderbank Bayern IHS R.1148 14/25, 2,6000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24, Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs), ASML Holding N.V. Aandelen op naam, AstraZeneca PLC Reg.Shares, BHP Group PLC Reg.Shares, Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien, Credit Suisse Group AG Namens-Aktien, ENEL S.p.A. Azioni nom., ENI S.p.A. Azioni nom., EssilorLuxottica S.A. Actions Port., Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A, Iberdrola S.A. Acciones Port., Industria de Diseño Textil SA Acciones Port., ING Groep N.V. Aandelen op naam, Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom., Johnson & Johnson Reg.Shares, Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder, Linde PLC Reg.Shares, LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.), McDonald's Corp. Reg.Shares, Microsoft Corp. Reg.Shares, Nestlé S.A. Namens-Aktien, Nextera Energy Inc. Reg.Shares, Novartis AG Namens-Aktien, Pfizer Inc. Reg.Shares, Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine, Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A, Sanofi S.A. Actions Port., SCOR SE Actions au Porteur, Sika AG Namens-Aktien, Texas Instruments Inc. Reg.Shares, The Home Depot Inc. Reg.Shares, The Walt Disney Co. Reg.Shares, UniCredit S.p.A. Azioni nom., Unilever N.V. Cert.v.Aand., Verizon Communications Inc. Reg.Shares, VINCI S.A. Actions Port., VISA Inc. Reg.Shares Cl.A, Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien)		

Deka-BR 85

Anhang.

Umlaufende Anteile
Anteilwert

STK 7.031.217
EUR 67,43

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 Umsatzzumina 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)

	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Aktien	19.333.655,70	4,08
Verzinsliche Wertpapiere	26.518.109,61	5,59

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	38.058.180,98	Deutschland
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	7.793.584,33	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	45.851.765,31

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.

Deka-BR 85

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

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

Restlaufzeit 1-7 Tage
unbefristet

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

8.039.313,18
46.489.048,92

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

23.940,47
11.730,89
11.730,89

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.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

10,85% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen

B.A.T. Capital Corp.
Niedersachsen, Land
Veolia Environnement S.A.
Nordrhein-Westfalen, Land
Infineon Technologies AG
Deutsche Bank AG
E.ON SE
Bank of America Corp.
Proximus S.A.
BPCE S.A.

absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR

26.692.691,75
6.232.818,93
4.138.951,89
2.061.025,16
1.826.624,35
1.181.953,64
1.105.483,27
1.102.335,12
1.101.508,36
1.055.176,32

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
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus
J.P.Morgan AG Frankfurt

11.335.943,46 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
8.039.313,18 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
35.153.105,46 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.

Deka-BR 85

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. Januar 2019
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

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

Mitglied der Geschäftsführung der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

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
Mitglied der Geschäftsführung der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

(Stand 1. Oktober 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