

Halbjahresbericht zum 30. April 2017. **Deka-Nachhaltigkeit**

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



„Deka
Investments

Bericht des Vorstands.

Mai 2017

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds DekaNachhaltigkeit mit den Teilfonds DekaNachhaltigkeit Aktien, DekaNachhaltigkeit Renten und DekaNachhaltigkeit Balance für den Zeitraum vom 1. November 2016 bis zum 30. April 2017.

An den internationalen Kapitalmärkten überwogen in den zurückliegenden sechs Monaten die optimistischen Töne. Sowohl in den USA als auch in Europa zeigten die Konjunkturdaten eine robuste Entwicklung, zugleich zogen die langfristigen Inflationserwartungen in den USA deutlich an. Die US-Notenbank erhöhte in diesem Umfeld im Dezember erwartungsgemäß die Leitzinsen um 25 Basispunkte. Der überraschende Ausgang der US-Präsidentschaftswahl führte nur kurzzeitig zu Unsicherheit an den US-Börsen. Im Gegenteil: Die Wahlversprechen Donald Trumps, die neben Steuererleichterungen und einem Investitionsprogramm auch die Deregulierung des Banken- und Finanzsektors in Aussicht stellten, befeuerten die Kurse am US-Aktienmarkt und mündeten in einer veritablen Jahresendrallye. Im neuen Jahr hielt auch unter dem Eindruck der Wahlsiege EU-freundlicher Kräfte die positive Stimmung weiter an, sodass weltweit das Gros der Börsenplätze im Berichtshalbjahr komfortable Kurssteigerungen verzeichnete.

Die Renditen an den Anleihemärkten diesseits und jenseits des Atlantiks bewegten sich zunächst noch auf sehr niedrigem Niveau, ehe nach der US-Präsidentschaftswahl Anfang November eine kräftige Aufwärtsbewegung einsetzte. So zog die Rendite 10-jähriger US-Treasuries nach der Wahl signifikant an und lag Ende April schließlich bei 2,3 Prozent. Laufzeitgleiche Bundesanleihen rentierten zum Stichtag bei 0,3 Prozent, nachdem die Rendite zu Beginn der Betrachtungsperioden nur knapp im positiven Bereich gelegen hatte.

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Teilfonds DekaNachhaltigkeit Aktien (Anteilklasse CF (A)) im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 12,1 Prozent, der Teilfonds DekaNachhaltigkeit Renten (Anteilklasse CF (A)) eine Wertentwicklung von plus 2,7 Prozent und DekaNachhaltigkeit Balance (Anteilklasse CF (A)) ein Plus von 1,4 Prozent.

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.

Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

Inhalt.

Anlagepolitik.	
Deka-Nachhaltigkeit Aktien	5
Deka-Nachhaltigkeit Renten	6
Deka-Nachhaltigkeit Balance	7
Vermögensaufstellung zum 30. April 2017.	
Deka-Nachhaltigkeit Aktien	8
Vermögensaufstellung zum 30. April 2017.	
Deka-Nachhaltigkeit Renten	18
Vermögensaufstellung zum 30. April 2017.	
Deka-Nachhaltigkeit Balance	35
Fondszusammensetzung.	43
Informationen der Verwaltung.	44
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.	45

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-Nachhaltigkeit Aktien Anlagepolitik.

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

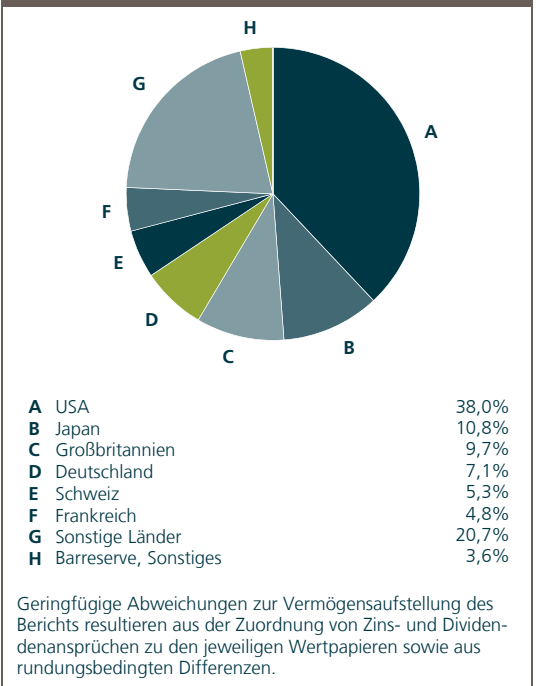
Der Investitionsgrad wurde im Berichtszeitraum angesichts des positiven Marktumfelds über weite Strecken hoch gehalten. Zum Stichtag waren 96,4 Prozent des Fondsvermögens in Aktien investiert. Mit Blick auf die deutlich gesunkene Volatilität in den USA ging das Fondsmanagement Absicherungspositionen ein. Hierdurch verringerte sich der wirksame Investitionsgrad um 9,3 Prozentpunkte. Der Fonds investierte im Berichtszeitraum über alle Sektoren hinweg, sodass ein breit diversifiziertes Portfolio bestand. Auf Branchenebene zählten zuletzt Banken, Pharma, Software und Telekommunikation zu den Favoriten, während Konsumgüter und Einzelhandel weniger aussichtsreich erschienen.

Auch unter geografischen Gesichtspunkten weist der Fonds ein breites Spektrum auf. Aktien aus den USA bildeten nach wie vor die größte Position. Gleichwohl wurden europäische Aktien tendenziell

Wichtige Kennzahlen Deka-Nachhaltigkeit Aktien

Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
Anteilklasse CF (A)	12,1%	17,1%	10,7%
ISIN			
Anteilklasse CF (A)	LU0703710904		
* p.a. / Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.			

Fondsstruktur Deka-Nachhaltigkeit Aktien



bevorzugt. Ausschlaggebend hierfür war die niedrigere Bewertung der europäischen Aktienmärkte gegenüber ihren Pendanten in den USA.

Positive Beiträge zur Wertentwicklung lieferten u.a. die Akzentuierung von Finanzwerten und die stärkere Berücksichtigung europäischer Titel.

Der Fonds Deka-Nachhaltigkeit Aktien verzeichnete im Berichtszeitraum eine erfreuliche Wertentwicklung von plus 12,1 Prozent (Anteilklasse CF (A)).

Deka-Nachhaltigkeit Renten Anlagepolitik.

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

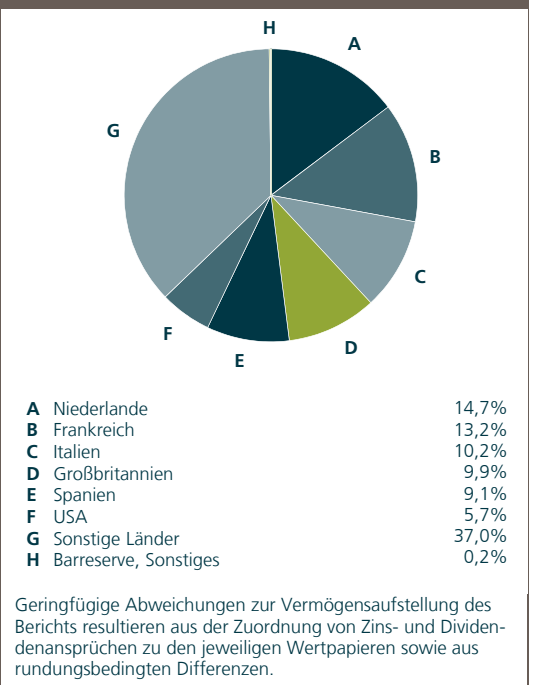
Der Schwerpunkt der Anlagen lag im Berichtszeitraum weiterhin auf internationalen Unternehmensanleihen (Corporate Bonds), die den Nachhaltigkeitskriterien entsprachen. Die Markttrenditen wiesen im Verlauf einen leichten Anstieg auf, während sich die Risikospreads von Unternehmensanleihen im Vergleich zu Staatsanleihen leicht einengten. Der Fonds beteiligte sich im Berichtshalbjahr selektiv an attraktiv eingeschätzten Neuemissionen, die den Nachhaltigkeitskriterien entsprachen. Zu den größten Länderpositionen zählten zum Stichtag die Niederlande, Frankreich, Italien und Großbritannien. Beimischungen erfolgten zudem in Schwellenländeranleihen. Das Fondsmanagement steuerte die Zinssensitivität (Duration) flexibel und nahm die durchschnittliche Restlaufzeit während des Berichtszeitraums tendenziell etwas zurück.

Der Fonds Deka-Nachhaltigkeit Renten war zum Ende des Berichtszeitraums mit 99,8 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapieren investiert. Durch den Einsatz von Derivaten (Zinsterminkontrakte) verringerte sich der wirksame Investitionsgrad leicht um 0,3 Prozentpunkte. Investitionen in Fremdwäh-

Wichtige Kennzahlen Deka-Nachhaltigkeit Renten

Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
Anteilkasse CF (A)	2,7%	6,7%	5,2%
ISIN			
Anteilkasse CF (A)	LU0703711035		
* p.a. / Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.			

Fondsstruktur Deka-Nachhaltigkeit Renten



rungen (US-Dollar und britischem Pfund) waren überwiegend über Devisentermingeschäfte gegen Wechselkursschwankungen abgesichert.

Positive Effekte auf die Wertentwicklung resultierten aus der vorteilhaften Einzeltitelselektion sowie der flexiblen Durationssteuerung. Zudem kam dem Fonds die Akzentuierung von Finanzwerten und des zyklischen Bereichs zugute. Nachteilig wirkten sich indes die gestiegenen Markttrenditen von Staatsanleihen aus, die sich auch in anderen Segmenten niederschlugen.

Im Berichtszeitraum verzeichnete der Deka-Nachhaltigkeit Renten eine Wertentwicklung von plus 2,7 Prozent.

Deka-Nachhaltigkeit Balance

Anlagepolitik.

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

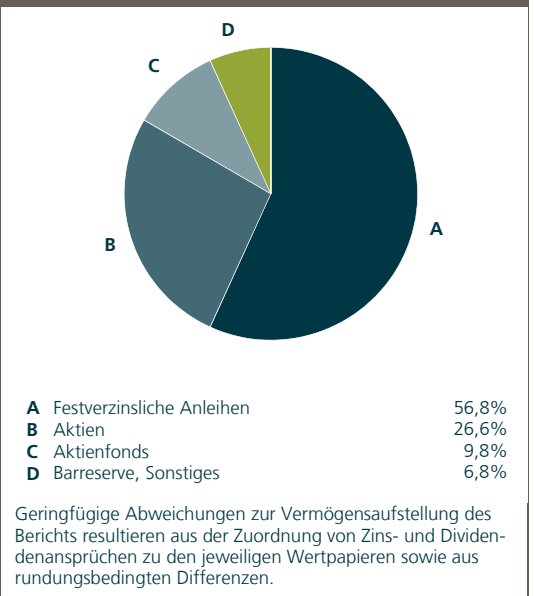
Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage innerhalb der Eurozone in verzinsliche Wertpapiere (Mindestrating "BBB-" oder vergleichbar) sowie bis zu 50 Prozent in globale Aktien zu investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren,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

Im Stichtagsvergleich reduzierte das Fondsmanagement den Rentenanteil von knapp 60 Prozent auf 56,8 Prozent des Fondsvermögens. Der Fokus richtete sich dabei weiterhin auf Anleihen halbstaatlicher Emittenten, gefolgt von Staatsanleihen. Teilweise wurden diese über derivative Finanzinstrumente gegen Zinsänderungsrisiken am Kapitalmarkt abgesichert. Der wirtschaftliche Investitionsgrad im Renten-

Wichtige Kennzahlen Deka-Nachhaltigkeit Balance

Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
Anteilklasse CF (A)	1,4%	2,1%	2,7%
ISIN			
Anteilklasse CF (A)	LU0703711118		
* p.a. / Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.			

Fondsstruktur Deka-Nachhaltigkeit Balance



segment verringerte sich hierdurch zum Stichtag um 11,2 Prozentpunkte.

Der Aktienanteil erhöhte sich zum Stichtag auf rund 36,4 Prozent des Fondsvermögens, lag damit aber weiterhin deutlich unterhalb der maximal zulässigen Quote von 50 Prozent. Zum Einsatz kamen weiterhin Einzelwerte, die um drei Aktienfonds mit regionaler Ausrichtung ergänzt wurden. Der wirtschaftliche Investitionsgrad im Aktienbereich wurde durch den Einsatz von Derivaten (Aktienindexfutures) zudem um rund 9 Prozentpunkte erhöht. Unter geographischen Gesichtspunkten bildeten bei den Einzelwerten die USA und Großbritannien die größten Positionen. Die Branchenallokation resultierte implizit aus der Länderstruktur sowie Einzeltitelüberlegungen.

Der Fonds Deka-Nachhaltigkeit Balance verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 1,4 Prozent (Anteilklasse CF (A)).

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

Vermögensaufstellung zum 30. April 2017.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2017	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								102.354.038,73	96,15
Aktien								101.368.338,78	95,22
EUR								20.367.336,19	19,11
ES0111845014	Abertis Infraestructuras S.A. Acciones Nom.	STK		20.000	20.000	0	EUR 16,260	325.200,00	0,31
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	STK		4.000	0	0	EUR 37,605	150.420,00	0,14
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		4.000	1.500	500	EUR 175,050	700.200,00	0,66
LU0323134006	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. ¹⁾	STK		10.000	40.000	45.000	EUR 7,300	73.000,00	0,07
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		4.700	6.700	4.000	EUR 121,550	571.285,00	0,54
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. ¹⁾	STK		10.000	4.000	0	EUR 14,680	146.800,00	0,14
IT0003506190	Atlantia S.p.A. Azioni nom.	STK		7.000	7.000	0	EUR 23,060	161.420,00	0,15
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur ¹⁾	STK		23.000	10.500	0	EUR 24,680	567.640,00	0,53
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK		70.000	919	10.919	EUR 6,043	423.010,00	0,40
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK		4.000	2.000	0	EUR 88,040	352.160,00	0,33
FR0000125338	Cap Gemini S.A. Actions Port. ¹⁾	STK		890	0	3.610	EUR 92,510	82.333,90	0,08
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	STK		2.000	1.500	0	EUR 207,000	414.000,00	0,39
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port. ¹⁾	STK		6.000	30.000	39.000	EUR 13,725	82.350,00	0,08
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	STK		5.300	10.500	5.200	EUR 68,710	364.163,00	0,34
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.(C.R) ¹⁾	STK		9.500	6.000	1.500	EUR 63,930	607.335,00	0,57
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		1.100	1.100	0	EUR 90,100	99.110,00	0,09
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		22.500	15.000	5.000	EUR 32,850	739.125,00	0,69
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		44.000	30.000	4.000	EUR 16,080	707.520,00	0,66
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	STK		20.000	24.000	14.000	EUR 14,320	286.400,00	0,27
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	STK		15.500	14.000	0	EUR 32,825	508.787,50	0,48
FR0000121667	Essilor Intl -Cie Génle Opt.SA Actions Port.	STK		3.000	3.000	0	EUR 118,600	355.800,00	0,33
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	STK		15.000	15.000	0	EUR 19,425	291.375,00	0,27
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	STK		1.200	8.000	8.000	EUR 81,940	98.328,00	0,09
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	STK		14.000	14.000	0	EUR 39,060	546.840,00	0,51
FI0009000459	Huhtamäki Oyj Reg.Shares ¹⁾	STK		12.000	12.000	0	EUR 35,520	426.240,00	0,40
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		6.000	13.000	15.000	EUR 19,020	114.120,00	0,11
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		70.000	45.000	0	EUR 14,980	1.048.600,00	0,99
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK		1.500	0	0	EUR 284,200	426.300,00	0,40
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	STK		8.500	7.000	1.500	EUR 36,245	308.082,50	0,29
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder ¹⁾	STK		395.000	370.000	0	EUR 2,675	1.056.625,00	0,99
FI0009013403	KONE Corp. (New) Reg.Shares Cl.B ¹⁾	STK		10.000	10.000	0	EUR 42,190	421.900,00	0,40
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	STK		2.000	0	0	EUR 59,570	119.140,00	0,11
DE0006483001	Linde AG Inhaber-Aktien	STK		10.000	10.000	1.100	EUR 159,600	1.596.000,00	1,50
IT0004176001	Prisma S.p.A. Azioni nom.	STK		7.300	0	0	EUR 26,140	190.822,00	0,18
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK		5.000	5.000	0	EUR 66,420	332.100,00	0,31
NL0000379121	Randstad Holding N.V. Aandelen aan toonder	STK		3.000	1.000	0	EUR 54,780	164.340,00	0,15
NL0006144495	Relx N.V. Aandelen op naam	STK		18.000	0	0	EUR 17,845	321.210,00	0,30
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	STK		7.900	6.400	0	EUR 86,290	681.691,00	0,64
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A	STK		30.539	32.985	23.920	EUR 23,815	727.286,29	0,68
US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Pf(GDR144A)	STK		150	0	0	EUR 703,000	105.450,00	0,10
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		4.400	0	2.000	EUR 91,790	403.876,00	0,38
DE0005HA0159	Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.	STK		15.000	15.000	0	EUR 15,495	232.425,00	0,22
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		6.000	0	0	EUR 72,710	436.260,00	0,41
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	STK		16.000	16.000	0	EUR 36,005	576.080,00	0,54
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		5.000	0	0	EUR 132,700	663.500,00	0,62
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom. ¹⁾	STK		42.500	30.000	0	EUR 4,030	171.275,00	0,16
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	STK		4.000	21.500	25.000	EUR 50,380	201.520,00	0,19
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port. ¹⁾	STK		20.000	37.000	23.000	EUR 15,165	303.300,00	0,28
DE0005YM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien ¹⁾	STK		8.100	7.350	0	EUR 64,770	524.637,00	0,49
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom. ¹⁾	STK		10.600	57.600	47.000	EUR 15,090	159.954,00	0,15
AUD								3.847.269,20	3,62
AU000000AMC4	Amcor Ltd. Reg.Shares	STK		16.000	16.000	7.000	AUD 15,710	172.541,97	0,16
AU000000AMP6	AMP Ltd. Reg.Shares	STK		55.000	55.000	0	AUD 5,360	202.360,65	0,19
AU000000ANZ3	Australia & N.Z.Bkg Grp Ltd. Reg.Shares	STK		18.500	1.000	0	AUD 32,760	416.019,99	0,39
AU000000CTX1	Caltex Australia Ltd. Reg.Shares	STK		11.000	11.000	0	AUD 29,870	225.541,51	0,21
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia Reg.Shares	STK		8.600	0	1.400	AUD 87,400	515.951,00	0,48
AU000000CSL8	CSL Ltd. Reg.Shares	STK		3.000	0	0	AUD 132,550	272.960,35	0,26
AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd. Reg.Shares	STK		13.000	0	0	AUD 6,210	55.415,79	0,05
AU000000MGR9	Mirvac Group Reg.Stapled Units	STK		25.000	0	0	AUD 2,270	38.955,11	0,04
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg.Shares	STK		15.000	0	0	AUD 34,000	350.081,17	0,33
PG0008579883	Oil Search Ltd. Reg.Shares	STK		70.000	64.000	0	AUD 7,220	346.923,58	0,33
AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd. Reg.Shares	STK		7.500	0	0	AUD 12,870	66.258,01	0,06
AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd. Reg.Shares	STK		2.400	2.400	13.000	AUD 60,440	99.571,32	0,09
AU000000SGP0	Stockland Reg.Stapled Secs	STK		40.000	0	0	AUD 4,850	133.168,13	0,13
AU000000WFD0	Westfield Corp. Reg.Units (Stapled Secs)	STK		30.000	30.000	0	AUD 9,080	186.984,53	0,18
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp. Reg.Shares	STK		18.000	5.000	0	AUD 35,060	433.194,56	0,41
AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd. Reg.Shares	STK		15.000	10.000	0	AUD 32,180	331.341,53	0,31
CAD								2.009.399,77	1,89
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Reg.Shares	STK		4.000	0	0	CAD 98,460	264.807,33	0,25
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd. Reg.Shares	STK		4.000	4.000	0	CAD 209,320	562.964,36	0,53
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK		20.000	10.000	0	CAD 64,170	862.923,34	0,81
CA9237251058	Vermilion Energy Inc. Reg.Shares	STK		10.000	10.000	0	CAD 47,400	318.704,74	0,30
CHF								4.219.942,40	3,98
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien	STK		1.000	0	0	CHF 74,150	68.564,40	0,06
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien ¹⁾	STK		3.000	0	1.000	CHF 83,050	230.381,94	0,22
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien ¹⁾	STK		66.000	66.000	0	CHF 15,170	925.799,73	0,87
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien	STK		5.000	5.000	0	CHF 51,850	239.721,12	0,23

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2017	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	STK		1.000	1.000	0	CHF 203,300	187.985,74	0,18
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		11.000	0	6.500	CHF 77,000	783.196,87	0,74
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		18.000	8.000	0	CHF 76,050	1.265.782,99	1,19
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	STK		2.500	500	0	CHF 86,900	200.884,91	0,19
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Namens-Aktien	STK		1.250	250	0	CHF 274,800	317.624,70	0,30
DKK								1.574.528,44	1,47
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B ¹⁾	STK		175	300	275	DKK 11.870,000	279.271,59	0,26
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		10.000	0	0	DKK 264,700	355.870,45	0,33
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	STK		9.500	9.000	0	DKK 735,500	939.386,40	0,88
GBP								9.963.965,11	9,35
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares	STK		40.000	40.000	0	GBP 5,280	250.999,78	0,24
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	STK		90.000	80.000	110.000	GBP 2,117	226.434,60	0,21
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	STK		257.000	297.000	40.000	GBP 3,061	934.923,08	0,88
GB0031215220	Carnival PLC Reg.Shares	STK		2.000	0	0	GBP 46,670	110.929,54	0,10
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK		20.000	10.000	3.000	GBP 28,370	674.324,22	0,63
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares	STK		10.000	0	5.000	GBP 16,600	197.282,02	0,19
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	STK		18.000	0	12.000	GBP 15,520	332.004,25	0,31
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares	STK		10.000	10.000	0	GBP 10,520	125.024,51	0,12
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK		106.000	30.000	24.000	GBP 6,372	802.714,41	0,75
GB0033986497	ITV PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		345.000	505.000	180.000	GBP 2,112	865.949,24	0,81
GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC Reg.Shares	STK		120.000	120.000	0	GBP 3,661	522.108,07	0,49
GB0032089863	NEXT PLC Reg.Shares	STK		10.000	10.000	0	GBP 43,090	512.101,35	0,48
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	STK		20.000	0	0	GBP 17,270	410.489,22	0,39
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	STK		7.000	7.000	0	GBP 30,830	256.478,52	0,24
GB00BDVZY277	Royal Mail PLC Reg.Shares	STK		145.000	145.000	0	GBP 4,072	701.706,01	0,66
JE00B2QKY057	Shire PLC Reg.Shares	STK		10.000	13.000	10.000	GBP 45,795	544.248,81	0,51
GB0004082847	Standard Chartered PLC Reg.Shares	STK		10.000	0	25.000	GBP 7,286	86.590,17	0,08
GB00B777214	The Royal Bk of Scotld Grp PLC Reg.Shares	STK		190.000	190.000	0	GBP 2,579	582.350,39	0,55
GB00BQ8P0644	Virgin Money Holdings (UK) PLC Reg.Shares	STK		150.000	150.000	0	GBP 3,304	588.993,80	0,55
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	STK		280.000	430.000	380.000	GBP 1,998	664.697,81	0,62
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		7.000	4.000	0	GBP 40,340	335.593,36	0,32
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares	STK		12.000	7.000	0	GBP 16,690	238.021,95	0,22
HKD								505.088,31	0,47
HK0941009539	China Mobile Ltd. Reg.Shares	STK		10.000	10.000	15.300	HKD 82,950	97.929,26	0,09
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shares	STK		18.000	0	0	HKD 191,600	407.159,05	0,38
JPY								11.406.622,20	10,73
JP3102000001	Aisin Seiki Co. Ltd. Reg.Shares	STK		3.000	3.000	0	JPY 5.450,000	134.945,53	0,13
JP3126400005	Alps Electric Co. Ltd. Reg.Shares	STK		15.000	35.000	23.000	JPY 3.275,000	405.455,60	0,38
JP3118000003	ASICS Corp. Reg.Shares	STK		12.000	12.000	0	JPY 1.971,000	195.212,94	0,18
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	STK		10.000	0	0	JPY 1.468,000	121.162,10	0,11
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares	STK		3.500	0	0	JPY 4.648,000	134.268,74	0,13
JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares	STK		35.000	10.000	0	JPY 1.896,000	547.705,51	0,51
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	STK		1.200	0	0	JPY 10.825,000	107.213,60	0,10
JP3486800000	Daito Trust Construction Co. Ltd. Reg.Shares	STK		1.000	0	0	JPY 16.400,000	135.358,20	0,13
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	STK		14.000	14.000	0	JPY 3.311,000	382.585,01	0,36
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc. Reg.Shares	STK		60.000	60.000	0	JPY 677,300	335.407,73	0,32
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	STK		60.000	60.000	15.000	JPY 694,800	344.073,95	0,32
JP3799000009	Hirose Electric Co. Ltd. Reg.Shares	STK		1.000	1.000	0	JPY 14.970,000	123.555,63	0,12
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK		8.000	0	0	JPY 3.232,000	213.403,76	0,20
JP3294460005	Inpex Corp. Reg.Shares	STK		20.000	0	0	JPY 1.068,500	176.378,34	0,17
JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd. Reg.Shares	STK		20.000	20.000	0	JPY 2.468,000	407.395,18	0,38
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	STK		30.000	30.000	0	JPY 2.955,500	731.800,92	0,69
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	STK		5.000	0	0	JPY 2.972,000	122.647,74	0,12
JP3283650004	KOSE Corp. Reg.Shares	STK		4.000	4.000	0	JPY 10.570,000	348.960,05	0,33
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Reg.Shares	STK		10.500	8.000	2.500	JPY 1.634,000	141.606,14	0,13
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares	STK		15.000	9.600	0	JPY 2.403,500	297.561,08	0,28
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares	STK		18.000	18.000	0	JPY 1.554,000	230.868,27	0,22
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares	STK		10.800	0	2.000	JPY 2.130,000	189.864,64	0,18
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Reg.Shares	STK		71.000	69.000	98.000	JPY 709,200	415.592,60	0,39
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares	STK		9.200	0	0	JPY 2.449,500	185.997,03	0,17
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	STK		132.000	100.000	118.000	JPY 203,600	221.815,78	0,21
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	STK		2.920	1.000	0	JPY 14.945,000	360.179,93	0,34
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	STK		3.200	2.800	0	JPY 28.045,000	740.706,50	0,70
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK		20.000	0	10.000	JPY 1.058,500	174.727,63	0,16
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Reg.Shares	STK		50.000	0	10.000	JPY 669,000	276.081,21	0,26
JP3165650007	NTT Docomo Inc. Reg.Shares	STK		19.000	16.500	0	JPY 2.688,000	421.525,26	0,40
JP3190000004	Obayashi Corp. Reg.Shares	STK		30.000	30.000	0	JPY 1.081,000	267.662,59	0,25
JP3435000009	SONY Corp. Reg.Shares	STK		6.000	6.000	0	JPY 3.759,000	186.150,54	0,17
JP3814800003	Subaru Corp. Reg.Shares	STK		7.000	4.000	0	JPY 4.212,000	243.347,64	0,23
JP3404600003	Sumitomo Corp. Reg.Shares ¹⁾	STK		11.900	0	0	JPY 1.488,500	146.196,35	0,14
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Reg.Shares	STK		18.000	3.000	0	JPY 4.124,000	612.677,45	0,58
JP3539220008	T & D Holdings Inc. Reg.Shares	STK		5.000	0	0	JPY 1.653,500	68.236,22	0,06
JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp. Reg.Shares	STK		50.000	0	0	JPY 371,000	153.103,33	0,14
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	STK		20.000	6.000	0	JPY 6.035,000	996.203,37	0,94
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares ¹⁾	STK		5.000	0	0	JPY 2.641,000	108.988,11	0,10
NOK								105.294,83	0,10
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer ¹⁾	STK		20.000	0	0	NOK 49,000	105.294,83	0,10
SEK								1.090.190,01	1,02
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	STK		20.000	20.000	0	SEK 192,700	400.590,39	0,38
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B ¹⁾	STK		6.000	6.000	0	SEK 220,000	137.202,73	0,13

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2017	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A		STK	15.000	15.000	0	SEK 208,200	324.609,18	0,30
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)		STK	15.000	0	0	SEK 146,100	227.787,71	0,21
SGD								469.585,81	0,44
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	10.000	0	0	SGD 19,430	127.841,56	0,12
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. Reg.Shares		STK	70.000	35.000	0	SGD 7,420	341.744,25	0,32
USD								45.809.116,51	43,04
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares		STK	3.300	0	1.700	USD 196,110	594.463,79	0,56
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	13.000	7.000	0	USD 43,650	521.241,91	0,49
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	8.500	0	0	USD 66,070	515.863,68	0,48
IE00B48NMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	3.500	0	0	USD 120,490	387.374,27	0,36
US00724F1012	Adobe Systems Inc. Reg.Shares		STK	3.500	0	0	USD 133,380	428.815,51	0,40
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares		STK	1.750	0	0	USD 55,430	89.103,48	0,08
IE00BY9D5467	Allergan PLC Reg.Shares		STK	3.400	3.400	0	USD 243,050	759.077,76	0,71
US0185811082	Alliance Data Systems Corp. Reg.Shares		STK	2.500	2.500	0	USD 260,540	598.309,83	0,56
US02376R1023	American Airlines Group Inc. Reg.Shares		STK	8.000	8.000	2.000	USD 43,980	323.189,27	0,30
US0268747849	American International Grp Inc. Reg.Shares New		STK	8.000	0	0	USD 61,150	449.363,89	0,42
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	4.000	0	1.500	USD 162,720	597.878,11	0,56
US0325111070	Anadarko Petroleum Corp. Reg.Shares		STK	8.000	8.000	0	USD 57,120	419.749,23	0,39
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares		STK	23.000	5.000	0	USD 39,910	843.181,92	0,79
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	1.250	0	0	USD 105,160	120.745,88	0,11
BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd. Reg.Shares		STK	1.000	16.500	18.000	USD 31,990	29.385,02	0,03
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	40.000	23.000	43.000	USD 23,650	868.966,15	0,82
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares		STK	3.500	0	0	USD 55,420	178.174,80	0,17
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares		STK	2.000	0	0	USD 276,570	508.097,18	0,48
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares		STK	7.000	0	0	USD 26,180	168.336,93	0,16
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	8.900	8.000	9.100	USD 55,670	455.116,89	0,43
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares		STK	4.000	1.500	0	USD 82,310	302.429,61	0,28
PA1436583006	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)		STK	2.500	0	0	USD 60,980	140.035,82	0,13
US1510201049	Celgene Corp. Reg.Shares		STK	5.000	5.000	7.000	USD 123,970	569.374,91	0,53
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares		STK	1.550	0	0	USD 138,420	197.079,87	0,19
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	35.000	0	0	USD 33,750	1.085.059,48	1,02
US1729674242	Citigroup Inc. New Reg.Shares		STK	27.000	12.000	2.500	USD 59,390	1.472.952,74	1,38
US2003401070	Comerica Inc. Reg.Shares		STK	4.600	1.600	0	USD 70,750	298.948,24	0,28
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares		STK	4.300	1.500	2.200	USD 82,790	327.007,76	0,31
JE00B783TY65	Delphi Automotive PLC Reg.Shares		STK	3.000	3.000	0	USD 79,960	220.346,30	0,21
US25179M1036	Devon Energy Corp. Reg.Shares		STK	8.000	0	0	USD 39,350	289.165,48	0,27
US23355L1061	DXC Technology Co. Reg.Shares		STK	1.073	1.074	1	USD 75,880	74.789,18	0,07
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares		STK	10.000	10.000	10.000	USD 33,060	303.678,87	0,29
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	4.500	4.500	7.000	USD 81,330	336.182,43	0,32
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares		STK	1.400	1.000	2.600	USD 191,710	246.538,37	0,23
US3024913036	FMC Corp. Reg.Shares		STK	700	13.700	15.000	USD 73,530	47.279,66	0,04
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares		STK	10.000	4.000	0	USD 13,010	119.505,81	0,11
US4062161017	Halliburton Co. Reg.Shares		STK	7.000	0	0	USD 46,400	298.351,17	0,28
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares		STK	27.000	27.000	0	USD 18,770	465.521,52	0,44
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	40.000	7.000	0	USD 37,430	1.375.281,31	1,29
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares		STK	10.000	5.500	0	USD 160,320	1.472.649,61	1,38
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	3.500	3.500	0	USD 125,610	403.835,03	0,38
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	15.000	5.000	3.000	USD 123,740	1.704.955,68	1,60
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares		STK	5.658	0	0	USD 42,160	219.116,59	0,21
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	21.000	0	0	USD 87,610	1.689.992,19	1,59
US4851703029	Kansas City Southern Reg.Shares		STK	6.000	6.000	0	USD 89,880	495.365,82	0,47
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares		STK	9.500	8.000	0	USD 70,960	619.225,65	0,58
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A		STK	2.000	2.000	0	USD 87,420	160.602,58	0,15
US56418H1005	ManpowerGroup Inc. Reg.Shares		STK	500	0	0	USD 102,070	46.879,16	0,04
US5658491064	Marathon Oil Corp. Reg.Shares		STK	10.000	0	0	USD 14,880	136.683,05	0,13
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares		STK	8.000	8.000	0	USD 51,020	374.923,07	0,35
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares		STK	12.000	7.000	0	USD 37,250	410.600,28	0,39
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)		STK	4.000	4.000	0	USD 100,020	367.501,03	0,35
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	3.000	0	0	USD 140,870	388.196,39	0,36
US5828391061	Mead Johnson Nutrition Co. Reg.Shares Cl.A		STK	1.000	8.000	7.000	USD 88,750	81.522,99	0,08
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	15.000	9.000	1.250	USD 83,130	1.145.409,45	1,08
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	10.500	5.000	8.000	USD 62,580	603.582,42	0,57
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	48.408	0	5.592	USD 68,270	3.035.699,41	2,86
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares		STK	20.000	22.000	14.000	USD 43,540	799.889,77	0,75
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	4.000	2.500	0	USD 86,070	316.244,89	0,30
US6512291062	Newell Brands Inc. Reg.Shares		STK	8.000	0	0	USD 48,650	357.507,00	0,34
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	19.182	11.682	0	USD 55,470	977.380,74	0,92
US65473P1057	NISOURCE Inc. Reg.Shares		STK	15.000	10.000	0	USD 24,360	335.645,06	0,32
US6550441058	Noble Energy Inc. Reg.Shares		STK	18.300	15.000	0	USD 32,570	547.495,52	0,51
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	2.800	2.800	0	USD 105,640	271.705,32	0,26
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	17.000	0	0	USD 44,770	699.113,58	0,66
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	6.000	0	2.000	USD 112,640	620.805,58	0,58
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares		STK	2.000	0	0	USD 40,100	73.669,22	0,07
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares		STK	5.000	0	0	USD 107,080	491.801,77	0,46
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares		STK	700	0	0	USD 159,270	102.410,32	0,10
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares		STK	3.500	0	0	USD 100,500	323.106,60	0,30
US79466L3024	salesforce.com Inc. Reg.Shares		STK	5.000	0	0	USD 85,850	394.295,69	0,37
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares		STK	11.500	4.500	0	USD 72,840	769.448,40	0,72
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)		STK	28.000	28.000	0	USD 33,020	849.272,03	0,80

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2017	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien		STK	2.600	0	0	USD 76,990	183.873,60	0,17
US8816091016	Tesoro Corp. Reg.Shares		STK	1.000	1.000	0	USD 79,850	73.347,72	0,07
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares		STK	4.100	0	0	USD 81,980	308.747,53	0,29
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares		STK	8.600	2.600	0	USD 47,220	373.023,47	0,35
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	8.500	0	0	USD 43,010	335.815,00	0,32
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	4.000	4.000	0	USD 87,420	321.205,16	0,30
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares		STK	4.000	4.000	2.500	USD 225,810	829.688,15	0,78
US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co. Reg.Shares		STK	21.000	21.000	0	USD 35,450	683.828,60	0,64
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	8.000	0	6.000	USD 87,690	644.394,43	0,61
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	11.000	5.000	0	USD 115,840	1.170.477,20	1,10
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	4.900	3.650	0	USD 108,830	489.842,47	0,46
US91529Y1064	UNUM Group Reg.Shares		STK	5.000	0	0	USD 46,850	215.174,76	0,20
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	15.000	5.000	0	USD 46,670	643.044,14	0,60
US9291601097	Vulcan Materials Co. Reg.Shares		STK	1.300	0	0	USD 122,800	146.640,33	0,14
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares		STK	19.000	8.500	7.000	USD 54,440	950.130,90	0,89
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares		STK	4.000	0	0	USD 34,670	127.387,13	0,12
Andere Wertpapiere								985.699,95	0,93
CHF								985.699,95	0,93
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	4.100	3.950	3.350	CHF 260,000	985.699,95	0,93
Nichtnotierte Wertpapiere								5.418,00	0,01
Andere Wertpapiere								5.418,00	0,01
EUR								5.418,00	0,01
NL0012235873	Relx N.V. Anrechte (Wahldividende)		STK	18.000	18.000	0	EUR 0,301	5.418,00	0,01
Summe Wertpapiervermögen								102.359.456,73	96,16
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Wertpapier-Optionsrechte **)								266.062,29	0,24
Optionsrechte auf Aktien								266.062,29	0,24
Cap Gemini S.A. (CGM) Call Sep. 17 100		XEUR	STK	-53.000			EUR 1,730	-91.690,00	-0,09
Cap Gemini S.A. (CGM) Call Sep. 17 96		XEUR	STK	70.000			EUR 2,890	202.300,00	0,19
Danone S.A. (BSN) Call Dez. 17 68		XEUR	STK	50.000			EUR 1,090	54.500,00	0,05
L'Oreal S.A. (LOR) Call Juni 17 190		XEUR	STK	20.000			EUR 1,270	25.400,00	0,02
The Home Depot Inc. (HDI) Call Juni 17 155		XCBO	STK	35.000			USD 4,550	146.282,09	0,14
The Home Depot Inc. (HDI) Call Juni 17 160		XCBO	STK	-35.000			USD 2,200	-70.729,80	-0,07
Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere								EUR 266.062,29	0,24
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								-37.182,24	-0,03
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Juni 17		XOSE	JPY	Anzahl -17				-37.182,24	-0,03
Optionsrechte **)								-26.894,87	-0,03
Optionsrechte auf Aktienindices								-26.894,87	-0,03
DJ Euro Stoxx50 Ind.(SX5E) Call Apr. 17 3500 W2804		XEUR	Anzahl	-200			EUR 67,500	-135.000,00	-0,13
DJ Euro Stoxx50 Ind.(SX5E) Put Apr. 17 3400 W2804		XEUR	Anzahl	-1.000			EUR 0,100	-1.000,00	0,00
DJ Euro Stoxx50 Ind.(SX5E) Put Apr. 17 3450 W2804		XEUR	Anzahl	1.000			EUR 0,200	2.000,00	0,00
S & P 500 Index (S500) Put Juni 17 2350		XCBO	Anzahl	40			USD 20,250	74.404,08	0,07
S & P 500 Index (S500) Put Mai 17 2300		XCBO	Anzahl	100			USD 3,560	32.701,05	0,03
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR -64.077,11	-0,06
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								-243.013,40	-0,23
Offene Positionen									
CAD/EUR 3.000.000,00		OTC						-114.023,34	-0,11
USD/EUR 4.750.000,00		OTC						-128.990,06	-0,12
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-22.305,33	-0,02
Offene Positionen									
GBP/EUR 1.300.000,00		OTC						-22.305,33	-0,02
Summe der Devisen-Derivate								EUR -265.318,73	-0,25
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			EUR	1.062.888,13			% 100,000	1.062.888,13	1,00
EUR-Guthaben bei									
Kreissparkasse Köln			EUR	27.911,60			% 100,000	27.911,60	0,03
Landesbank Berlin AG			EUR	29.895,16			% 100,000	29.895,16	0,03
Nassauische Sparkasse			EUR	30.000,00			% 100,000	30.000,00	0,03
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			DKK	93.636,86			% 100,000	12.588,81	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			GBP	376.944,63			% 100,000	447.978,31	0,42
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			NOK	219.122,70			% 100,000	23.543,35	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			SEK	298.766,78			% 100,000	31.054,26	0,03

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2017	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		AUD	71.629,77			% 100,000	49.169,09	0,05
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		CAD	39.656,89			% 100,000	26.664,22	0,03
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		CHF	155.674,01			% 100,000	143.947,34	0,14
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		HKD	3.056.513,67			% 100,000	360.846,44	0,34
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		JPY	1.010.624,00			% 100,000	8.341,23	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		SGD	13.611,14			% 100,000	8.955,58	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		USD	2.485.082,06			% 100,000	2.282.719,02	2,15
	Landesbank Baden-Württemberg		USD	51.439,78			% 100,000	47.250,98	0,04
	Summe der Bankguthaben						EUR	4.593.753,52	4,34
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	4.593.753,52	4,34
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Dividendenansprüche		EUR	265.647,30				265.647,30	0,25
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	409.541,50				409.541,50	0,38
	Einschüsse (Initial Margins)		JPY	15.045.000,00				124.174,65	0,12
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	173.400,99				173.400,99	0,16
	Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR	19.732,58				19.732,58	0,02
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	796,98				796,98	0,00
	Sonstige Forderungen		EUR	10.817,53				10.817,53	0,01
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	1.004.111,53	0,94
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-101.254,66				-101.254,66	-0,10
	Taxe d'Abonnement		EUR	-4.136,62				-4.136,62	0,00
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-1.298.406,22				-1.298.406,22	-1,22
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-44.108,12				-44.108,12	-0,04
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-390,47				-390,47	0,00
	Kostenpauschale		EUR	-14.580,68				-14.580,68	-0,01
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-1.462.876,77	-1,37
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile Klasse CF (A)						EUR	106.431.111,46	100,00 *)
	Anteilwert Klasse CF (A)						STK	641.332,000	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)						EUR	165,95	
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								96,16
									-0,07

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

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

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

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier - Darlehen Kurswert in EUR		gesamt
			befristet	unbefristet	
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	STK	1		1.595,84	
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	STK	10.000		73.000,00	
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	STK	10.000		146.800,00	
AXA S.A. Actions au Porteur	STK	23.000		567.640,00	
Cap Gemini S.A. Actions Port.	STK	890		82.333,90	
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK	3.000		230.381,93	
Crédit Agricole S.A. Actions Port.	STK	6.000		82.350,00	
Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	STK	66.000		925.799,73	
Danone S.A. Actions Port.(C.R)	STK	9.500		607.335,00	
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B	STK	6.000		137.202,72	
Huhtamäki Oyj Reg.Shares	STK	12.000		426.240,00	
ITV PLC Reg.Shares	STK	29.023		72.847,67	
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	STK	395.000		1.056.625,00	
KONE Corp. (New) Reg.Shares Cl.B	STK	10.000		421.900,00	
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	STK	5.590		29.429,91	
Snam S.p.A. Azioni nom.	STK	31.418		126.614,54	
Suez S.A. Actions Port.	STK	447		6.778,76	
Sumitomo Corp. Reg.Shares	STK	7.470		91.772,00	
Symrise AG Inhaber-Aktien	STK	8.100		524.637,00	
UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK	10.600		159.954,00	
Whitbread PLC Reg.Shares	STK	1.466		70.282,84	
Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK	1.763		38.429,21	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:				5.879.950,05	5.879.950,05

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Renten und rentenähnliche Wertpapiere 7.923.976,60 EUR

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Aktien und Derivate per: 27./28.04.2017

Alle anderen Vermögenswerte per: 28.04.2017

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.04.2017

Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP)	0,84144 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen (DKK)	7,43810 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen (NOK)	9,30720 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen (SEK)	9,62080 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken (CHF)	1,08147 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar (USD)	1,08865 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar (CAD)	1,48727 = 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar (SGD)	1,51985 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen (JPY)	121,16000 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar (HKD)	8,47040 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar (AUD)	1,45681 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)

OTC	Over-the-Counter
-----	------------------

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.04.2017 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	CAD/EUR	3,0 Mio.	EUR	2.017.118,61
	USD/EUR	4,8 Mio.	EUR	4.363.202,13
			EUR	6.380.320,74
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	GBP/EUR	1,3 Mio.	EUR	1.544.979,71
Finanztermingeschäfte - verkaufte Terminkontrakte auf Indices			EUR	2.148.151,21

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
	5.879.950,05	5,52

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	5.879.950,05	Deutschland

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

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	5.879.950,05

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

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

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

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
EUR
GBP

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen		Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
unbefristet		7.923.976,60
Ertrags- und Kostenanteile		
Wertpapier-Darlehen		absolute Beträge in EUR
Ertragsanteil des Fonds	5.800,68	100,00
Kostenanteil des Fonds	2.842,27	49,00
Ertragsanteil der KVG	2.842,27	49,00

Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihegeschäften gerechnet.
Der Ertragsanteil der KVG entspricht maximal dem Kostenanteil des Fonds. Der Kostenanteil der KVG ist auf Ebene des Sondervermögens im Einzelnen nicht bestimmbar.
Geschäftsbedingt gibt es bei Principalgeschäften keine expliziten Kosten durch Dritte. Sofern diese Geschäfte getätigt werden, sind Ertrags- und Kostenanteile Dritter über die in den Wertpapierleihesätzen enthaltenen Margen abgedeckt und damit bereits im Ertragsanteil des Fonds berücksichtigt. Bei Agencygeschäften werden Erträge und Kosten Dritter über eine Gebührenaufteilung (Fee split) definiert. Hier beträgt der Ertragsanteil des Agenten zwischen 20% und 35% vom Bruttoleihesatz.
Kosten Dritter als Agent der KVG werden nicht auf Ebene des Sondervermögens offengelegt.

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
5,74% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	
Wertpapier-Darlehen	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Sachsen-Anhalt, Land	2.510.663,01
Landeskreditbank Baden-Württemberg	1.540.029,25
Bayerische Landesbank	1.103.920,96
Hessen, Land	1.081.396,44
Bayern, Freistaat	518.029,79
OP-Asuntoluottopankki Oyj	508.151,23
Swedbank Hypotek AB	361.695,92
Landesbank Berlin AG	300.090,00

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
Clearstream Banking Frankfurt	7.054.129,45 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	869.847,15 EUR

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

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
AUD				
AU000000AGL7	AGL Energy Ltd. Reg.Shares	STK	0	7.500
AU000000ASX7	ASX Ltd. Reg.Shares	STK	0	6.000
AU000000BLD2	Boral Ltd. Reg.Shares	STK	0	20.000
AU000000CGF5	Challenger Ltd. Reg.Shares	STK	0	7.500
AU000000COH5	Cochlear Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.000
AU000000CPU5	Computershare Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.500
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	20.000
AU000000JHX1	James Hardie Industries PLC Reg.Shares (CUFS)	STK	0	5.500
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.000
AU000000SYD9	Sydney Airport Reg. Stapled Securities	STK	0	5.000
AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd. Reg.Shares	STK	0	10.000
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.500
AU000000WOW2	Woolworths Ltd. Reg.Shares	STK	0	5.000

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
CAD				
CA00208D4084	ARC Resources Ltd. Reg.Shares	STK	0	4.000
CA0467894006	ATCO Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.500
CA0636711016	Bank of Montreal Reg.Shares	STK	0	3.300
CA0679011084	Barrick Gold Corp. Reg.Shares	STK	25.000	30.000
CA0553487604	BCE Inc. Reg.Shares new	STK	0	1.000
CA0977512007	Bombardier Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	160.000	160.000
CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp. Reg.Shares	STK	0	4.000
CA29250N1050	Enbridge Inc. Reg.Shares	STK	0	4.000
CA3809564097	Goldcorp Inc. Reg.Shares	STK	31.500	31.500
CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	STK	15.000	15.000
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares	STK	0	2.000
CA7751092007	Rogers Communications Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	0	1.000
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	STK	3.300	11.300
CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc. Reg.Shares	STK	0	3.000
CA8672241079	Suncor Energy Inc. Reg.Shares	STK	4.000	12.000
CA87971M1032	TELUS Corp. Reg.Shares	STK	0	1.000
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares	STK	0	8.000
CA98462Y1007	Yamana Gold Inc. Reg.Shares	STK	137.000	137.000
CHF				
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK	0	700
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien	STK	0	6.000
CH0000587979	Sika AG Inhaber-Aktien	STK	0	40
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	STK	400	400
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	STK	5.000	25.000
DKK				
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	STK	0	2.000
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier	STK	4.000	4.000
DK0060094928	DONG Energy A/S Indehaver Aktier	STK	16.000	16.000
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	STK	0	300
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	STK	0	2.500
EUR				
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port.	STK	0	1.000
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK	0	1.000
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK	0	6.000
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK	4.100	4.100
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	STK	0	5.000
FR0000051732	Atos SE Actions au Porteur	STK	0	2.000
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK	0	40.472
ES0113679137	Bankinter S.A. Acciones Nom.	STK	10.000	10.000
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK	0	10.000
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	STK	4.000	8.000
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	STK	34.001	134.001
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	STK	14.000	14.000
FR0000125585	Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port.	STK	5.000	10.500
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partn. PLC Reg.Shares	STK	10.000	10.000
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	STK	77.000	77.000
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port.	STK	0	5.000
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.	STK	50.000	50.000
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien	STK	4.000	7.000
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nom.	STK	0	8.800
ES0116870314	Gas Natural SDG S.A. Acciones Port.	STK	0	7.600
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	STK	500	500
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK	0	900
FR0000120859	IMÉRY'S S.A. Actions Port.	STK	0	1.000
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK	0	13.000
FR0000125346	Ingenico Group S.A. Actions Port.	STK	0	1.000
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK	100.000	200.000
IT0005211237	Italgas S.P.A. Azioni nom.	STK	2.500	2.500
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Port.	STK	0	5.000
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	4.035
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	7.000
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK	1.000	2.300
IT0001479374	Luxottica Group S.p.A. Azioni nom.	STK	6.000	6.000
ES0124244E34	Mapfre S.A. Acciones Nom.	STK	50.000	75.000
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK	0	1.000
FR0000120685	Natixis S.A. Actions Port.	STK	25.000	35.000
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	STK	0	140.000
FI0009005318	Nokian Renkaat Oyi Reg.Shares	STK	0	12.500
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	STK	0	10.000
FR0000121501	Peugeot S.A. Actions Port.(C.R.)	STK	25.000	45.000
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien	STK	12.000	14.500
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	STK	10.000	18.000
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK	2.000	6.000
FR0011594233	SFR Group S.A. Actions Nom.	STK	0	2.000
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK	12.000	17.000
ES01000226223	STMicronics N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	10.000
GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC Reg.Shares	STK	4.000	4.000
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.	STK	0	500.000
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	STK	25.000	25.000

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions nom.	STK	0	13.000
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien	STK	0	7.500
DE000TUAG000	TUI AG Namens-Aktien	STK	50.000	95.000
IT0004781412	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK	70.000	70.000
NL0000009355	Unilever N.V. Cert.v.Aandelen	STK	0	5.000
IT0003487029	Unio.di Banche Italiane S.p.A. Azioni nom.	STK	210.000	210.000
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	STK	0	5.000
FR0013176526	Valéo S.A. Actions Port.	STK	0	1.500
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK	10.000	10.000
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK	2.000	4.500
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur	STK	0	10.000
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien	STK	0	1.500
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	STK	0	1.000
GBP				
GB0081XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares	STK	30.000	37.500
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	STK	0	4.000
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	STK	10.000	10.000
GB00BLNN3L44	Compass Group PLC Reg.Shares	STK	0	19.000
GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC Reg.Shares	STK	10.000	10.000
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares	STK	0	10.000
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	STK	0	350.000
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg.Shares	STK	0	7.500
GB00B085NH34	National Grid PLC Reg.Shares New	STK	0	25.000
JE00B6T55470	Polymetal Intl PLC Reg.Shares	STK	12.500	12.500
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK	1.000	5.000
GB0007323586	Renishaw PLC Reg.Shares	STK	0	2.500
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A	STK	314	16.840
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares	STK	15.000	15.000
GB00BVF07Q58	Standard Life PLC Reg.Shares	STK	0	15.000
GB0009887422	Synthomer PLC Reg.Shares	STK	90.000	90.000
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares	STK	0	5.000
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK	3.500	5.000
HKD				
BMG940051329	VTech Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	30.000	30.000
JPY				
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares	STK	0	3.000
JP3305990008	Concordia Financial Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	6.000
JP3805010000	Fukuoka Financial Group Reg.Shares	STK	0	10.000
JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.000
JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	10.000
JP3982800009	Rohm Co. Ltd. Reg.Shares	STK	5.200	10.150
JP3414750004	Seiko Epson Corp. Reg.Shares	STK	10.000	10.000
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	5.000
JP3105220002	Seven Bank Ltd. Reg.Shares	STK	60.000	60.000
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	STK	0	8.000
JP3435350008	Sony Financial Holding Inc. Reg.Shares	STK	0	2.000
JP3443600006	Taisei Corp. Reg.Shares	STK	0	10.000
JP3546800008	Terumo Corp. Reg.Shares	STK	0	2.000
JP3351200005	The Shizuoka Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	5.000
JP3596200000	Toto Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.000
JP3610600003	Toyo Tire & Rubber Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	5.000
NOK				
NO0010096985	Statoil ASA Navne-Aksjer	STK	0	10.000
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	STK	0	5.000
SEK				
SE0000103814	Electrolux, AB Namn-Aktier B	STK	0	2.500
SE0000825820	Lundin Petroleum AB Namn-Aktier	STK	2.000	2.000
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)	STK	0	7.500
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria)	STK	2.500	2.500
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)	STK	0	3.000
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	STK	0	7.500
USD				
IE00BD845X29	Adient PLC Reg.Shares	STK	566	566
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	STK	0	5.000
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares	STK	0	6.000
US0367521038	Anthem Inc. Reg.Shares	STK	0	1.430
US0374111054	Apache Corp. Reg.Shares	STK	2.000	6.000
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	STK	0	11.800
US0572241075	Baker Hughes Inc. Reg.Shares	STK	0	6.000
US09075E1001	Bioerativ Inc. Reg.Shares	STK	1.000	1.000
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK	0	5.000
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares	STK	0	8.000
US2283681060	Crown Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	3.800
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	STK	0	12.000
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	STK	0	2.250
US26884L1098	EQT Corp. Reg.Shares	STK	15.000	15.000
US37045V1008	General Motors Co.Reg.Shares	STK	0	4.000
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	STK	0	12.500
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares	STK	300	800
IE00B6330302	Ingersoll-Rand PLC Reg.Shares	STK	0	2.000

Deka-Nachhaltigkeit Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	STK	5.000	6.250
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares	STK	0	2.500
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	STK	3.000	3.000
CA4969024047	Kinross Gold Corp. Reg.Shares	STK	124.000	124.000
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	STK	0	2.500
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	STK	0	2.000
US6081901042	Mohawk Industries Inc. Reg.Shares	STK	0	1.500
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares	STK	0	3.000
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	STK	0	1.550
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	STK	1.250	2.750
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	STK	0	3.000
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	STK	0	9.000
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	STK	0	750
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	STK	0	4.000
US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Pf(GDR144A)	STK	0	250
US8168511090	Sempra Energy Reg.Shares	STK	0	1.550
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	STK	0	400
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares	STK	0	2.000
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	STK	0	5.000
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares	STK	2.500	2.500
US8715031089	Symantec Corp. Reg.Shares	STK	11.000	14.000
US8816242098	Teva Pharmaceutical Ind. Reg.Shares (ADRs)	STK	0	4.500
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK	0	7.000
US8865471085	Tiffany & Co. Reg.Shares	STK	0	5.000
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	STK	0	3.000
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	2.000
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	STK	0	7.300
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	STK	0	4.500
US92220P1057	Varian Medical Systems Inc. Reg.Shares	STK	0	500
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares	STK	0	4.000
US96145D1054	WestRock Co. Reg.Shares	STK	0	3.500
US9843321061	Yahoo! Inc. Reg.Shares	STK	0	5.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES0613900904	Banco Santander S.A. Anrechte	STK	0	80.000
ES06406099G7	Caixabank S.A. Anrechte	STK	100.000	100.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
DE000A2AA253	Deutsche Börse AG z.Umtausch eing.Namens-Aktien	STK	3.000	5.200
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
ES0140609316	Caixabank S.A. Acciones Port. Em.11/16	STK	1.389	1.389
FR0000131708	Technip S.A. Actions au Porteur	STK	0	2.000
USD				
US8475601097	Spectra Energy Corp. Reg.Shares	STK	0	5.000
Andere Wertpapiere				
AUD				
AU00000BLDR1	Boral Ltd. Anrechte	STK	9.009	9.009
EUR				
NL0012061378	Royal Dutch Shell PLC Anrechte A (Wahldiv.)	STK	23.474	23.474
NL0012181473	Royal Dutch Shell PLC Anrechte A (Wahldividende)	STK	30.000	30.000
IT0005239311	UniCredit S.p.A. Anrechte	STK	16.000	16.000
GBP				
NL0012061378	Royal Dutch Shell PLC Anrechte A (Wahldiv.)	STK	16.526	16.526

Deka-Nachhaltigkeit Renten

Vermögensaufstellung zum 30. April 2017.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2017	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								125.647.481,05	58,00
Verzinsliche Wertpapiere								125.647.481,05	58,00
EUR								120.292.833,00	55,53
XS1324446092	1,5000 % A.P.Møller-Mærsk A/S MTN 15/22	EUR		100.000	100.000	0	% 103,014	103.013,50	0,05
XS1381693248	1,7500 % A.P.Møller-Mærsk A/S MTN 16/21 ¹⁾	EUR		100.000	100.000	200.000	% 104,486	104.485,50	0,05
DE000A1TNC94	4,2500 % Aareal Bank AG Nachr. FLR IHS 14/26	EUR		700.000	350.000	0	% 111,136	777.948,50	0,36
DE000A1TNDK2	7,6250 % Aareal Bank AG Subord. Nts 14/Und. Reg.S	EUR		600.000	600.000	0	% 105,200	631.200,00	0,29
XS1520899532	1,3750 % AbbVie Inc. Notes 16/24	EUR		200.000	800.000	600.000	% 102,066	204.132,00	0,09
XS1520907814	2,1250 % AbbVie Inc. Notes 16/28 ¹⁾	EUR		600.000	900.000	300.000	% 104,228	625.368,00	0,29
XS1253955469	2,8750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 15/25 ¹⁾	EUR		400.000	0	0	% 105,814	423.254,00	0,20
XS1346254573	2,8750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 16/28	EUR		100.000	100.000	100.000	% 107,439	107.438,50	0,05
FR0011731876	2,6250 % ACCOR S.A. Bonds 14/21 ¹⁾	EUR		200.000	0	0	% 107,292	214.584,00	0,10
FR0013233384	1,2500 % ACCOR S.A. Bonds 17/24 ¹⁾	EUR		400.000	1.600.000	1.200.000	% 99,581	398.322,00	0,18
FR0012005924	4,1250 % ACCOR S.A. FLR Notes 14/Und. ¹⁾	EUR		800.000	700.000	0	% 104,375	835.000,00	0,39
XS1061711575	4,0000 % AEGON N.V. FLR MTN 14/44	EUR		800.000	700.000	300.000	% 104,625	837.000,00	0,39
BE6277215545	3,5000 % AG Insurance S.A. FLR Notes 15/47	EUR		400.000	400.000	100.000	% 101,875	407.500,00	0,19
FR0011374099	6,2500 % Air France-KLM S.A. Obl. 12/18	EUR		400.000	0	300.000	% 104,075	416.300,00	0,19
FR0013212958	3,7500 % Air France-KLM S.A. Obl. 16/22	EUR		500.000	200.000	0	% 103,844	519.217,50	0,24
DE000A1YQC29	4,7500 % Allianz SE FLR MTN 13/Und. ¹⁾	EUR		400.000	100.000	200.000	% 114,375	457.500,00	0,21
DE000A13R7Z7	3,3750 % Allianz SE FLR MTN 14/Und.	EUR		300.000	100.000	300.000	% 105,875	317.625,00	0,15
DE000A14J9N8	2,2410 % Allianz SE FLR Sub. Anl. 15/45	EUR		400.000	400.000	0	% 99,917	399.668,00	0,18
XS1346695437	2,1250 % alstria office REIT-AG Anl. 16/23	EUR		600.000	400.000	200.000	% 106,079	636.471,00	0,29
XS0764637194	3,5000 % Anglo American Capital PLC MTN 12/22 ¹⁾	EUR		700.000	700.000	0	% 109,600	767.200,00	0,35
XS0995039806	1,7500 % Anglo American Capital PLC MTN 13/17	EUR		100.000	0	0	% 100,950	100.950,00	0,05
XS0995040051	2,8750 % Anglo American Capital PLC MTN 13/20 ¹⁾	EUR		200.000	0	0	% 106,838	213.675,00	0,10
XS0923361827	2,5000 % Anglo American Capital PLC MTN 13/21 ¹⁾	EUR		200.000	200.000	100.000	% 105,355	210.709,00	0,10
XS1052677892	3,2500 % Anglo American Capital PLC MTN 14/23 ¹⁾	EUR		600.000	600.000	200.000	% 109,250	655.500,00	0,30
XS1211292484	1,5000 % Anglo American Capital PLC MTN 15/20	EUR		300.000	0	0	% 102,375	307.125,00	0,14
XS1205616268	1,3750 % APT Pipelines Ltd. MTN 15/22	EUR		200.000	200.000	0	% 102,867	205.734,00	0,09
XS1205616698	2,0000 % APT Pipelines Ltd. MTN 15/27 ¹⁾	EUR		100.000	100.000	100.000	% 101,566	101.565,50	0,05
XS1048518358	3,0000 % ArcelorMittal S.A. MTN 14/19 ¹⁾	EUR		400.000	0	0	% 104,908	419.630,00	0,19
XS1214673722	3,0000 % ArcelorMittal S.A. MTN 15/21 ¹⁾	EUR		500.000	300.000	0	% 105,293	526.462,50	0,24
XS1167308128	3,1250 % ArcelorMittal S.A. MTN 15/22 ¹⁾	EUR		500.000	500.000	0	% 105,370	526.850,00	0,24
XS1293505639	5,1250 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 15/45	EUR		600.000	400.000	0	% 113,250	679.500,00	0,31
XS1115800655	5,0000 % ASR Nederland N.V. FLR Securities 14/Und. ¹⁾	EUR		500.000	400.000	300.000	% 109,438	547.187,50	0,25
XS0802638642	10,1250 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 12/42 ¹⁾	EUR		400.000	400.000	0	% 134,000	536.000,00	0,25
XS0863907522	7,7500 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 12/42	EUR		400.000	700.000	400.000	% 122,625	490.500,00	0,23
XS1311440082	5,5000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 15/47	EUR		600.000	600.000	100.000	% 109,125	654.750,00	0,30
XS0452314536	5,1250 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 09/24	EUR		100.000	100.000	0	% 127,564	127.563,50	0,06
XS1062900912	4,1250 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 14/26	EUR		100.000	100.000	0	% 107,750	107.750,00	0,05
FR0012830685	2,3750 % Atos SE Obl. 15/20	EUR		200.000	100.000	200.000	% 105,983	211.966,00	0,10
IT0005108490	1,6250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbl. 15/23 ¹⁾	EUR		200.000	200.000	400.000	% 103,472	206.943,00	0,10
XS0364908375	6,8750 % Aviva PLC FLR MTN 08/38	EUR		250.000	0	0	% 106,943	267.356,25	0,12
XS0951553592	6,1250 % Aviva PLC FLR MTN 13/43 ¹⁾	EUR		700.000	500.000	0	% 120,125	840.875,00	0,39
XS1083986718	3,8750 % Aviva PLC FLR MTN 14/44	EUR		200.000	0	0	% 106,375	212.750,00	0,10
XS0323922376	6,2110 % AXA S.A. FLR MTN 07/Und.	EUR		400.000	0	0	% 102,571	410.282,00	0,19
XS0878743623	5,1250 % AXA S.A. FLR MTN 13/43	EUR		100.000	100.000	0	% 117,130	117.129,50	0,05
XS1069439740	3,8750 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und. ¹⁾	EUR		500.000	500.000	300.000	% 106,625	533.125,00	0,25
XS1134541306	3,9410 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und. ¹⁾	EUR		600.000	1.000.000	900.000	% 107,313	643.875,00	0,30
XS1033661866	7,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Nts 14/Und. Reg.S	EUR		800.000	800.000	600.000	% 102,750	822.000,00	0,38
XS1562614831	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 17/27	EUR		100.000	400.000	300.000	% 106,000	106.000,00	0,05
XS1070681397	2,3750 % Banco BPM S.p.A. MTN 14/18	EUR		200.000	0	200.000	% 101,199	202.397,00	0,09
XS1044894944	3,5000 % Banco BPM S.p.A. MTN 14/19 ¹⁾	EUR		600.000	300.000	0	% 103,477	620.859,00	0,29
XS1293577208	2,6250 % Banco BPM S.p.A. MTN 15/18	EUR		200.000	100.000	200.000	% 102,119	204.237,00	0,09
XS0955552178	3,7500 % Banco do Brasil S.A. (Cayman) MTN 13/18 Reg.S ¹⁾	EUR		800.000	500.000	0	% 103,250	826.000,00	0,38
XS1079726334	2,3750 % Bank of America Corp. MTN 14/24	EUR		150.000	150.000	100.000	% 108,048	162.071,25	0,07
XS1115459528	3,6250 % Bank of Communications Co.Ltd. FLR Notes 14/26	EUR		300.000	300.000	0	% 103,328	309.982,50	0,14
XS1002801758	8,0000 % Barclays Bank PLC FLR Secs 13/Und. ¹⁾	EUR		400.000	200.000	200.000	% 110,250	441.000,00	0,20
XS0525912449	6,0000 % Barclays Bank PLC MTN 10/21	EUR		300.000	400.000	300.000	% 117,250	351.748,50	0,16
XS0611398008	6,6250 % Barclays Bank PLC MTN 11/22	EUR		100.000	0	0	% 125,120	125.119,50	0,06
XS1319647068	2,6250 % Barclays PLC FLR MTN 15/25 ¹⁾	EUR		800.000	700.000	600.000	% 102,307	818.452,00	0,38
XS1068574828	6,5000 % Barclays PLC FLR Securities 14/Und.	EUR		200.000	200.000	0	% 104,500	209.000,00	0,10
XS1385051112	1,8750 % Barclays PLC MTN 16/21 ¹⁾	EUR		400.000	100.000	100.000	% 104,106	416.422,00	0,19
XS1055241373	3,5000 % BBVA Sub.Capital S.A.U. FLR MTN 14/24 ¹⁾	EUR		500.000	0	0	% 105,405	527.025,00	0,24
BE0002251206	3,1250 % Belfius Bank S.A. Notes 16/26	EUR		100.000	100.000	0	% 104,488	104.487,50	0,05
XS1028954953	3,3750 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 14/21 Reg.S	EUR		1.000.000	100.000	0	% 108,853	1.088.525,00	0,50
XS1120649584	2,6250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 14/27 ¹⁾	EUR		300.000	300.000	0	% 104,763	314.287,50	0,14
XS1547407830	1,1250 % BNP Paribas S.A. MTN 17/23	EUR		100.000	1.200.000	1.100.000	% 99,510	99.510,00	0,05
FR0012872174	2,8750 % Bolloré S.A. Obl. 15/21	EUR		500.000	200.000	0	% 104,966	524.830,00	0,24
FR0013233426	2,0000 % Bolloré S.A. Obl. 17/22	EUR		1.000.000	2.300.000	1.300.000	% 100,638	1.006.375,00	0,46

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2017	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
FR0012018851	2,7500 % BPCE S.A. FLR Bonds 14/26		EUR	300.000	500.000	200.000	% 104,726	314.176,50	0,14
FR0013063385	2,7500 % BPCE S.A. FLR MTN 15/27		EUR	200.000	200.000	0	% 105,122	210.244,00	0,10
FR0011538222	4,6250 % BPCE S.A. Obl. 13/23		EUR	200.000	300.000	100.000	% 118,051	236.102,00	0,11
XS1028952312	2,3750 % Brambles Finance Ltd. Bonds 14/24		EUR	200.000	100.000	0	% 108,138	216.275,00	0,10
FR0013201084	1,2500 % Bureau Veritas SA Notes 16/23		EUR	400.000	0	400.000	% 99,807	399.226,00	0,18
FR0012821940	2,5000 % Cap Gemini S.A. Notes 15/23 ¹⁾		EUR	100.000	100.000	0	% 109,111	109.111,00	0,05
FR0013142536	2,3750 % CARMILA SAS Notes 16/24		EUR	100.000	0	300.000	% 105,618	105.617,50	0,05
XS1317305198	1,8750 % Carnival Corp. Notes 15/22		EUR	200.000	100.000	100.000	% 106,208	212.416,00	0,10
FR0011301480	4,4070 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 12/19		EUR	200.000	0	0	% 109,050	218.100,00	0,10
FR0011215508	5,2440 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 12/20 ¹⁾		EUR	300.000	0	0	% 113,425	340.275,00	0,16
FR0011400571	4,5610 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 13/23		EUR	400.000	100.000	0	% 112,550	450.200,00	0,21
FR0011765825	4,4980 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 14/24 ¹⁾		EUR	600.000	600.000	0	% 110,500	663.000,00	0,31
XS1068874970	2,3750 % Citigroup Inc. MTN 14/24		EUR	100.000	200.000	100.000	% 108,598	108.597,50	0,05
FR0010941484	6,0000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 10/40		EUR	600.000	300.000	0	% 114,625	687.750,00	0,32
FR0011949403	4,2500 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 14/45 ¹⁾		EUR	400.000	200.000	0	% 107,500	430.000,00	0,20
FR0012317758	4,0000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 14/Und. ¹⁾		EUR	700.000	900.000	400.000	% 105,250	736.750,00	0,34
FR0013213832	1,8750 % CNP Assurances S.A. Obl. 16/22		EUR	500.000	0	1.100.000	% 102,214	511.067,50	0,24
DE000CB83CE3	6,3750 % Commerzbank AG LT2 Nachr. MTN S.773 11/19		EUR	300.000	0	0	% 111,335	334.005,00	0,15
DE000CB83CF0	7,7500 % Commerzbank AG LT2 Nachr. MTN S.774 11/21		EUR	600.000	600.000	0	% 122,818	736.905,00	0,34
DE000CZ40LD5	4,0000 % Commerzbank AG Nachr. MTN S.865 16/26 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 106,682	1.066.815,00	0,49
XS1069772082	2,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Notes 14/26		EUR	100.000	100.000	0	% 105,316	105.316,00	0,05
XS0954910146	3,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. Notes 13/23		EUR	100.000	100.000	0	% 116,722	116.721,50	0,05
FR0012444750	4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 15/Und. ¹⁾		EUR	600.000	500.000	0	% 103,875	623.250,00	0,29
XS1055037177	6,5000 % Crédit Agricole S.A. FLR Nts 14/Und.		EUR	300.000	500.000	500.000	% 107,250	321.750,00	0,15
XS0972523947	5,7500 % Credit Suisse AG FLR Notes 13/25 ¹⁾		EUR	300.000	100.000	200.000	% 113,050	339.150,00	0,16
XS1218287230	1,2500 % CS Group Funding (GG) Ltd. MTN 15/22 ¹⁾		EUR	600.000	600.000	0	% 101,736	610.413,00	0,28
XS1076781589	4,3750 % Delta Lloyd N.V. FLR MTN 14/Und. ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,750	1.017.500,00	0,47
DE000DB7XHP3	6,0000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 14/Und.		EUR	300.000	900.000	600.000	% 98,188	294.562,50	0,14
DE000DB5DCW6	5,0000 % Deutsche Bank AG Nachr. MTN 10/20 ¹⁾		EUR	1.700.000	1.400.000	0	% 110,523	1.878.891,00	0,86
DE000DL40SR8	4,5000 % Deutsche Bank AG Nachr. MTN 16/26 ¹⁾		EUR	400.000	800.000	400.000	% 109,615	438.458,00	0,20
XS1271836600	5,1250 % Deutsche Lufthansa AG FLR Sub. Anl. 15/75		EUR	100.000	100.000	0	% 110,200	110.200,00	0,05
DE000A0DEN75	0,6400 % Deutsche P.B.Fdg Tr.I EUR FLR Pref.Sec. 04/Und.		EUR	200.000	634.000	434.000	% 75,250	150.500,00	0,07
DE000A2DASD4	0,8750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35270 17/21		EUR	200.000	500.000	300.000	% 100,600	201.199,00	0,09
XS0974373515	3,0000 % DNB Bank ASA FLR MTN 13/23		EUR	300.000	0	0	% 103,875	311.623,50	0,14
XS1227607402	3,0000 % DONG Energy A/S FLR Cap. Secs 15/15		EUR	800.000	800.000	0	% 103,765	830.120,00	0,38
XS0943370543	6,2500 % DONG Energy A/S FLR Secs 13/13 ¹⁾		EUR	700.000	800.000	100.000	% 117,550	822.850,00	0,38
XS1291448824	2,2500 % DS Smith PLC MTN 15/22 ¹⁾		EUR	300.000	125.000	0	% 106,022	318.064,50	0,15
FR0012599892	1,3750 % Edenred S.A. Notes 15/25 ¹⁾		EUR	300.000	0	0	% 99,797	299.389,50	0,14
XS1412711217	1,6250 % ENI S.p.A. MTN 16/28		EUR	200.000	500.000	300.000	% 100,287	200.573,00	0,09
XS1571293684	1,8750 % Ericsson MTN 17/24		EUR	500.000	1.175.000	675.000	% 99,679	498.395,00	0,23
XS0840062979	7,1250 % Erste Group Bank AG MTN 12/22		EUR	600.000	300.000	0	% 128,659	771.951,00	0,36
XS1317725726	1,5280 % FCE Bank PLC MTN 15/20		EUR	300.000	0	200.000	% 103,541	310.623,00	0,14
FR0012146744	1,7500 % Foncière des Régions S.A. Notes 14/21		EUR	300.000	300.000	0	% 104,047	312.139,50	0,14
FR0013170834	1,8750 % Foncière des Régions S.A. Notes 16/26		EUR	200.000	200.000	200.000	% 102,794	205.587,00	0,09
XS1515216650	1,5000 % G4S International Finance PLC MTN 16/23 4		EUR	600.000	1.875.000	1.275.000	% 101,341	608.046,00	0,28
PTGALJOE0008	3,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 14/21		EUR	500.000	0	0	% 105,850	529.250,00	0,24
PTGALJOE0009	4,1250 % Galp Energia SGPS S.A. Obrigações 13/19 ¹⁾		EUR	300.000	0	0	% 106,775	320.325,00	0,15
PTGGDAOE0001	1,3750 % Galp Gás Natural Distrib. S.A. MTN 16/23 ¹⁾		EUR	600.000	100.000	1.100.000	% 99,860	599.160,00	0,28
XS1590568132	1,1250 % Gas Natural CM S.A. MTN 17/24		EUR	600.000	700.000	100.000	% 100,838	605.025,00	0,28
XS1224710399	3,3750 % Gas Natural Fenosa Finance BV FLR Sec.15/Und.Reg.S		EUR	300.000	500.000	400.000	% 98,938	296.812,50	0,14
XS1139494493	4,1250 % Gas Natural Fenosa Finance BV FLR Securit. 14/Und.		EUR	200.000	0	200.000	% 105,325	210.650,00	0,10
XS1140860534	4,5960 % Generali Finance B.V. FLR MTN 14/Und. ¹⁾		EUR	900.000	800.000	300.000	% 102,000	918.000,00	0,42
XS1081656180	2,0000 % Hammerson PLC Bonds 14/22		EUR	100.000	0	0	% 105,595	105.594,50	0,05
XS1379158550	1,7500 % Hammerson PLC Notes 16/23		EUR	100.000	100.000	0	% 102,939	102.939,00	0,05
XS0541620901	5,7500 % Hannover Finance (Lux.) S.A. FLR Notes 10/40 ¹⁾		EUR	300.000	200.000	0	% 115,678	347.032,50	0,16
XS0856556807	5,0000 % Hannover Finance (Lux.) S.A. FLR Notes 12/43		EUR	200.000	200.000	0	% 120,768	241.536,00	0,11
XS1387174375	2,2500 % HeidelbergCement AG MTN 16/23 ¹⁾		EUR	400.000	400.000	0	% 107,273	429.092,00	0,20
XS1425274484	2,2500 % HeidelbergCement AG MTN 16/24		EUR	200.000	0	0	% 107,149	214.298,00	0,10

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2017	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS1589806907	1,6250 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 17/26								
			EUR	400.000	525.000	125.000	% 100,953	403.810,00	0,19
XS0969636371	3,3750 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 13/24		EUR	200.000	100.000	0	% 105,014	210.028,00	0,10
XS1586214956	0,3700 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 17/22		EUR	550.000	550.000	0	% 100,558	553.066,25	0,26
XS1254428896	3,0000 % HSBC Holdings PLC MTN 15/25		EUR	200.000	400.000	200.000	% 109,846	219.692,00	0,10
FR0012942647	1,8750 % Icade S.A. Obl. 15/22 ¹⁾		EUR	300.000	300.000	0	% 105,617	316.849,50	0,15
XS1490153886	3,2500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 16/23 Reg.S		EUR	800.000	800.000	0	% 104,329	834.628,00	0,38
XS1037382535	3,6250 % ING Bank N.V. FLR MTN 14/26 ¹⁾		EUR	300.000	200.000	0	% 109,204	327.610,50	0,15
XS0995102695	3,5000 % ING Bank N.V. MTN 13/23		EUR	100.000	0	100.000	% 105,003	105.003,00	0,05
XS1590823859	3,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 17/28 ¹⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 106,495	532.475,00	0,25
XS0371711663	8,0470 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 08/Und.		EUR	300.000	300.000	0	% 107,000	321.000,00	0,15
XS1548475968	7,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 17/Und.		EUR	400.000	1.300.000	900.000	% 106,750	427.000,00	0,20
XS0452166324	5,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 09/19		EUR	700.000	0	0	% 109,175	764.225,00	0,35
XS0500187843	4,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 10/20		EUR	50.000	0	0	% 110,696	55.348,00	0,03
XS0526326334	5,1500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 10/20		EUR	500.000	300.000	200.000	% 111,347	556.735,00	0,26
XS0971213201	6,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 13/23		EUR	1.100.000	1.300.000	300.000	% 120,067	1.320.737,00	0,60
XS0986194883	4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 13/23 ¹⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 115,743	578.712,50	0,27
XS1077772538	2,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/21 ¹⁾		EUR	400.000	0	200.000	% 104,668	418.672,00	0,19
XS1018032950	3,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/22		EUR	200.000	200.000	300.000	% 111,196	222.392,00	0,10
XS1109765005	3,9280 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/26		EUR	200.000	300.000	100.000	% 103,960	207.920,00	0,10
XS1197351577	1,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 15/22		EUR	100.000	100.000	0	% 100,187	100.187,00	0,05
XS1156024116	4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. FLR Notes 14/Und. ¹⁾		EUR	500.000	400.000	300.000	% 102,125	510.625,00	0,24
XS0972240997	5,3500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Notes 13/18 ¹⁾		EUR	400.000	0	0	% 107,156	428.622,00	0,20
XS1054714248	5,7500 % Intl Personal Finance PLC MTN 14/21		EUR	100.000	100.000	100.000	% 84,165	84.165,00	0,04
XS1578294081	1,1250 % Italgas S.P.A. MTN 17/24		EUR	400.000	600.000	200.000	% 100,525	402.100,00	0,19
XS1292425664	2,1250 % ITV PLC Notes 15/22		EUR	200.000	0	0	% 104,037	208.073,00	0,10
XS1525536840	2,0000 % ITV PLC Notes 16/23		EUR	500.000	900.000	400.000	% 102,217	511.085,00	0,24
DE000A1PG282	3,0000 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 12/22		EUR	100.000	100.000	0	% 105,922	105.921,50	0,05
XS0997941355	4,1250 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 13/21		EUR	100.000	100.000	0	% 111,855	111.855,00	0,05
BE0002479542	2,3750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 14/24		EUR	100.000	100.000	0	% 104,750	104.750,00	0,05
BE0002485606	1,8750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 15/27		EUR	100.000	100.000	0	% 102,286	102.285,50	0,05
BE0002272418	0,7500 % KBC Groep N.V. MTN 17/22		EUR	100.000	1.500.000	1.400.000	% 100,050	100.049,50	0,05
FR0013248721	1,5000 % Kering S.A. MTN 17/27		EUR	200.000	500.000	300.000	% 101,377	202.754,00	0,09
XS1217882171	4,2500 % Kommunal Landspensjonskasse FLR Notes 15/45		EUR	1.000.000	700.000	0	% 107,339	1.073.390,00	0,50
XS1485533431	1,1250 % Kon. KPN N.V. MTN 16/28 ¹⁾		EUR	300.000	300.000	0	% 94,717	284.151,00	0,13
FR0011855865	2,7500 % La Banque Postale FLR MTN 14/26		EUR	400.000	400.000	0	% 104,350	417.398,00	0,19
XS1072249045	2,8750 % Ldsbk Baden-Württemb. Nachr.FLR MTN R.746 14/26		EUR	100.000	0	0	% 103,678	103.677,50	0,05
XS1246732249	3,6250 % Ldsbk Baden-Württemb. SMT IHS 15/25		EUR	500.000	500.000	0	% 109,071	545.355,00	0,25
XS0497187640	6,5000 % Lloyds Bank PLC MTN 10/20		EUR	100.000	150.000	100.000	% 117,195	117.194,50	0,05
XS0543111768	6,0000 % Macquarie Bank Ltd. MTN 10/20		EUR	100.000	0	0	% 116,502	116.502,00	0,05
XS0985395655	5,1250 % Mediaset S.p.A. Notes 13/19		EUR	600.000	0	0	% 108,246	649.476,00	0,30
IT0004608797	4,5000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Obbl. 10/20		EUR	200.000	200.000	0	% 112,100	224.200,00	0,10
IT0004917842	5,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Obbl. 13/23		EUR	900.000	900.000	0	% 115,202	1.036.818,00	0,48
XS1496343986	1,3980 % mFinance France S.A. MTN 16/20		EUR	400.000	0	600.000	% 102,385	409.538,00	0,19
XS1401114811	2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázip. Nyrt Notes 16/23		EUR	1.100.000	600.000	0	% 104,625	1.150.875,00	0,53
XS0834719303	3,3750 % Mondi Finance PLC MTN 12/20		EUR	200.000	0	0	% 110,245	220.489,00	0,10
XS0531922465	5,3750 % Morgan Stanley MTN 10/20		EUR	50.000	0	0	% 116,698	58.349,00	0,03
XS1050547857	2,3750 % Morgan Stanley MTN 14/21		EUR	100.000	0	0	% 107,359	107.359,00	0,05
XS0942100388	3,8750 % Nasdaq Inc. Notes 13/21		EUR	100.000	0	0	% 113,882	113.882,00	0,05
XS1418630023	1,7500 % Nasdaq Inc. Notes 16/23 ¹⁾		EUR	100.000	0	200.000	% 104,825	104.825,00	0,05
FI4000148671	2,1250 % Neste Oyj Notes 15/22		EUR	600.000	200.000	0	% 104,329	625.974,00	0,29
XS0903531795	4,2500 % NGG Finance PLC FLR Notes 13/76		EUR	600.000	200.000	0	% 108,100	648.600,00	0,30
XS1054522922	4,6250 % NN Group N.V. FLR Bonds 14/44		EUR	400.000	300.000	100.000	% 108,575	434.300,00	0,20
XS1028950290	4,5000 % NN Group N.V. FLR Bonds 14/Und. ¹⁾		EUR	800.000	900.000	300.000	% 103,875	831.000,00	0,38
XS1550988643	4,6250 % NN Group N.V. FLR MTN 17/48 ¹⁾		EUR	200.000	350.000	150.000	% 105,625	211.250,00	0,10
XS0629626663	6,7500 % OMV AG FLR Notes 11/Und.		EUR	400.000	0	0	% 105,900	423.600,00	0,20
XS1294343337	6,2500 % OMV AG FLR Notes 15/Und.		EUR	300.000	300.000	100.000	% 116,575	349.725,00	0,16
XS1294342792	5,2500 % OMV AG FLR Notes 15/Und. ¹⁾		EUR	1.000.000	600.000	0	% 111,300	1.113.000,00	0,51
XS1028599287	5,2500 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und. ¹⁾		EUR	800.000	700.000	300.000	% 113,325	906.600,00	0,42
XS1028600473	4,2500 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und. ¹⁾		EUR	600.000	0	0	% 107,300	643.800,00	0,30
XS1115498260	5,0000 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	200.000	200.000	400.000	% 111,125	222.250,00	0,10
XS1115490523	4,0000 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	600.000	600.000	0	% 107,625	645.750,00	0,30
XS1109795176	4,0000 % Origin Energy Finance Ltd. FLR Bonds 14/74 Reg.S ¹⁾		EUR	1.000.000	900.000	100.000	% 101,935	1.019.350,00	0,47
XS0615236774	7,8750 % Origin Energy Finance Ltd. FLR Capit. Secs 11/71		EUR	400.000	500.000	200.000	% 105,958	423.832,00	0,20
XS0841018004	2,8750 % Origin Energy Finance Ltd. MTN 12/19		EUR	200.000	0	400.000	% 106,338	212.675,00	0,10
XS0920705737	2,5000 % Origin Energy Finance Ltd. MTN 13/20		EUR	100.000	100.000	0	% 106,455	106.455,00	0,05
XS0976223452	3,5000 % Origin Energy Finance Ltd. Notes 13/21 Reg.S ¹⁾		EUR	600.000	200.000	0	% 111,596	669.573,00	0,31
FI4000210646	7,2500 % Outokumpu Oyj Notes 16/21		EUR	700.000	600.000	0	% 112,802	789.610,50	0,36

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2017	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS0835890350	4,2500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 12/23 ¹⁾		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 104,250	1.251.000,00	0,58
FR0013153707	2,3750 % Peugeot S.A. MTN 16/23 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 104,400	1.044.000,00	0,48
FR0013245586	2,0000 % Peugeot S.A. MTN 17/24 ¹⁾		EUR	100.000	425.000	325.000	% 101,405	101.404,50	0,05
XS1072613380	2,8750 % Poste Vita S.p.A. Notes 14/19		EUR	200.000	0	0	% 104,468	208.935,00	0,10
XS0999296006	3,0000 % Prologis L.P. Notes 13/22		EUR	400.000	0	0	% 111,019	444.074,00	0,20
XS1072516690	3,0000 % Prologis L.P. Notes 14/26		EUR	200.000	0	0	% 114,035	228.070,00	0,11
XS1214547777	2,5000 % Prysmian S.p.A. Notes 15/22 ¹⁾		EUR	1.000.000	600.000	0	% 104,688	1.046.875,00	0,48
XS0619437147	6,6250 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN 11/21 ¹⁾		EUR	1.300.000	900.000	0	% 117,735	1.530.555,00	0,70
XS0981632804	6,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN 13/23		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 116,650	1.283.150,00	0,59
FR0013250693	1,6250 % RCI Banque MTN 17/25		EUR	700.000	1.200.000	500.000	% 101,558	710.906,00	0,33
XS1028953989	3,8750 % Republik Kroatien Notes 14/22 ¹⁾		EUR	200.000	600.000	400.000	% 109,125	218.250,00	0,10
XS1060842975	3,6250 % Republik Rumänien MTN 14/24 ¹⁾		EUR	800.000	800.000	0	% 112,850	902.800,00	0,42
XS1227247191	3,8750 % Republik Zypern MTN 15/22 ¹⁾		EUR	200.000	200.000	0	% 107,325	214.650,00	0,10
XS1457553367	3,7500 % Republik Zypern MTN 16/23 ¹⁾		EUR	300.000	0	0	% 105,415	316.245,00	0,15
XS0356705219	6,9340 % Royal Bank of Scotland PLC MTN 08/18		EUR	100.000	0	0	% 106,145	106.144,50	0,05
XS0496481200	5,5000 % Royal Bank of Scotland PLC MTN 10/20		EUR	50.000	50.000	0	% 114,963	57.481,50	0,03
XS0543710395	8,2500 % Santos Finance Ltd. FLR Notes 10/70		EUR	1.200.000	600.000	0	% 102,625	1.231.494,00	0,57
XS1584122763	1,6250 % SCA Hygiene AB MTN 17/27		EUR	300.000	1.200.000	900.000	% 100,645	301.935,00	0,14
FR0012199123	3,8750 % SCOR SE FLR Notes 14/Und.		EUR	600.000	400.000	0	% 107,125	642.750,00	0,30
XS0867612466	4,0000 % Société Générale S.A. MTN 13/23		EUR	100.000	100.000	0	% 114,894	114.893,50	0,05
XS1195574881	2,6250 % Société Générale S.A. MTN 15/25 ¹⁾		EUR	300.000	300.000	0	% 104,572	313.714,50	0,14
XS0918548644	4,6250 % SoftBank Group Corp. Notes 13/20 Reg.S ¹⁾		EUR	200.000	0	0	% 110,518	221.035,00	0,10
XS1266662763	4,0000 % SoftBank Group Corp. Notes 15/22 ¹⁾		EUR	100.000	100.000	0	% 110,250	110.250,00	0,05
XS0829343598	5,6250 % SSE PLC FLR Notes 12/Und.		EUR	100.000	0	0	% 102,250	102.250,00	0,05
XS1196713298	2,3750 % SSE PLC FLR Notes 15/Und. ¹⁾		EUR	300.000	100.000	0	% 100,575	301.725,00	0,14
XS0983704718	4,0000 % Standard Chartered PLC FLR MTN 13/25 ¹⁾		EUR	900.000	600.000	200.000	% 107,060	963.540,00	0,44
XS0858585051	3,6250 % Standard Chartered PLC MTN 12/22		EUR	300.000	200.000	0	% 110,115	330.345,00	0,15
XS1140857316	3,1250 % Standard Chartered PLC MTN 14/24		EUR	200.000	200.000	100.000	% 107,605	215.209,00	0,10
XS1432392170	2,1250 % Stora Enso Oyj MTN 16/23		EUR	200.000	0	0	% 101,800	203.600,00	0,09
XS0909773268	6,8750 % Storebrand Livsforsikring AS FLR Notes 13/43		EUR	347.000	347.000	0	% 119,500	414.665,00	0,19
FR0013252061	2,8750 % Suez S.A. FLR Notes 17/Und. ¹⁾		EUR	400.000	400.000	0	% 101,000	404.000,00	0,19
FR0011993500	3,0000 % Suez S.A. FLR Nts 14/Und. ¹⁾		EUR	600.000	300.000	0	% 104,125	624.750,00	0,29
XS1057783174	2,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 14/24 ¹⁾		EUR	300.000	0	100.000	% 110,659	331.977,00	0,15
XS0486101024	5,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 10/22 ¹⁾		EUR	300.000	300.000	0	% 118,846	356.538,00	0,16
XS0868458653	4,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 12/20 ¹⁾		EUR	100.000	0	0	% 109,408	109.408,00	0,05
XS1169832810	3,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 15/23 ¹⁾		EUR	300.000	300.000	100.000	% 108,242	324.724,50	0,15
XS1347748607	3,6250 % Telecom Italia S.p.A. MTN 16/24 ¹⁾		EUR	100.000	100.000	0	% 107,862	107.862,00	0,05
XS1551678409	2,5000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/23 ¹⁾		EUR	500.000	600.000	100.000	% 102,707	513.535,00	0,24
XS1148359356	4,2000 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 14/Und.		EUR	400.000	300.000	0	% 105,625	422.500,00	0,19
XS1050460739	5,0000 % Telefónica Europe B.V. FLR Secs 14/Und. ¹⁾		EUR	800.000	600.000	0	% 107,900	863.200,00	0,40
XS1050461034	5,8750 % Telefónica Europe B.V. FLR Secs 14/Und. ¹⁾		EUR	900.000	900.000	100.000	% 112,250	1.010.250,00	0,47
XS0972570351	6,5000 % Telefónica Europe B.V. FLR Securit. 13/Und.		EUR	500.000	100.000	0	% 107,400	537.000,00	0,25
XS0877720986	5,6250 % Telekom Austria AG FLR Bonds 13/Und.		EUR	200.000	100.000	300.000	% 103,900	207.800,00	0,10
FR0013248465	1,5000 % Téléperformance SE Obl. 17/24 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,587	1.005.865,00	0,46
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding B.V. FLR Securit. 17/Und.		EUR	2.400.000	5.600.000	3.200.000	% 100,700	2.416.800,00	1,10
XS0992638220	2,1250 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 13/20 ¹⁾		EUR	200.000	0	0	% 104,449	208.898,00	0,10
XS1082971588	2,5000 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 14/24		EUR	100.000	100.000	300.000	% 102,600	102.600,00	0,05
XS0270347304	4,7500 % The Goldman Sachs Group Inc. Bonds 06/21		EUR	150.000	0	100.000	% 117,608	176.411,25	0,08
XS1049037200	3,6250 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC FLR MTN 14/24 ¹⁾		EUR	1.200.000	900.000	0	% 102,592	1.231.098,00	0,57
XS1575979148	2,0000 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC FLR MTN 17/23		EUR	1.000.000	1.300.000	300.000	% 101,113	1.011.125,00	0,47
CH0236733827	4,7500 % UBS AG FLR Bonds 14/26		EUR	100.000	100.000	400.000	% 110,740	110.740,00	0,05
CH0341440334	1,5000 % UBS Group Funding (Jersey) Ltd Notes 16/24		EUR	200.000	675.000	475.000	% 101,673	203.345,00	0,09
XS0986063864	5,7500 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 13/25 ¹⁾		EUR	500.000	500.000	400.000	% 109,082	545.407,50	0,25
XS0322918565	5,7500 % UniCredit S.p.A. MTN 07/17		EUR	100.000	0	0	% 102,244	102.244,00	0,05
XS0367777884	6,7000 % UniCredit S.p.A. MTN 08/18 ¹⁾		EUR	300.000	0	0	% 106,689	320.065,50	0,15
XS0849517650	6,9500 % UniCredit S.p.A. MTN 12/22 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.200.000	200.000	% 119,104	1.191.035,00	0,55
XS0973623514	3,6250 % UniCredit S.p.A. MTN 13/19 ¹⁾		EUR	200.000	0	0	% 106,108	212.216,00	0,10
XS1014627571	3,2500 % UniCredit S.p.A. MTN 14/21 ¹⁾		EUR	400.000	200.000	0	% 109,308	437.232,00	0,20
XS1374865555	2,0000 % UniCredit S.p.A. MTN 16/23 ¹⁾		EUR	400.000	400.000	800.000	% 102,599	410.396,00	0,19
XS0802953165	3,7500 % Vale S.A. Notes 12/23 ¹⁾		EUR	1.100.000	700.000	0	% 108,500	1.193.500,00	0,55
FR0011391820	4,4500 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 13/Und.		EUR	400.000	0	400.000	% 103,495	413.980,00	0,19
XS1197336263	2,7500 % Vestas Wind Systems AS Bonds 15/22 ¹⁾		EUR	1.900.000	300.000	200.000	% 106,750	2.028.250,00	0,93
XS0968913268	3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 13/Und. ¹⁾		EUR	300.000	300.000	100.000	% 104,330	312.990,00	0,14
XS0968913342	5,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 13/Und.		EUR	100.000	100.000	50.000	% 111,125	111.125,00	0,05
XS1048428442	4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 14/Und. ¹⁾		EUR	600.000	600.000	0	% 106,875	641.250,00	0,30

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2017	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS1586555861	1,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/23		EUR	400.000	1.300.000	900.000	% 100,678	402.710,00	0,19
XS1586555945	1,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/27 ¹⁾		EUR	900.000	1.700.000	800.000	% 101,127	910.138,50	0,42
XS1150673892	4,2000 % Volvo Treasury AB FLR Capit. Secs 14/75		EUR	800.000	500.000	0	% 106,500	852.000,00	0,39
XS1150695192	4,8500 % Volvo Treasury AB FLR Capit. Secs 14/78		EUR	800.000	900.000	400.000	% 109,875	879.000,00	0,41
XS1378780891	2,2500 % Xylem Inc. Notes 16/23		EUR	500.000	300.000	0	% 106,958	534.790,00	0,25
GBP								1.272.388,84	0,58
XS0428183056	7,7500 % G4S PLC Notes 09/19		GBP	200.000	200.000	0	% 112,558	267.538,19	0,12
XS0903872603	6,8750 % Kon. KPN N.V. FLR Cap.Secs 13/73		GBP	100.000	100.000	0	% 110,950	131.858,08	0,06
XS1419859142	6,1150 % QBE Insurance Group Ltd. FLR MTN 16/42		GBP	200.000	200.000	0	% 111,811	265.761,47	0,12
XS1107288596	4,3750 % Travis Perkins PLC Notes 14/21		GBP	100.000	0	0	% 103,908	123.488,45	0,06
XS1407695680	4,5000 % Travis Perkins PLC Notes 16/23		GBP	400.000	300.000	0	% 101,760	483.742,65	0,22
USD								4.082.259,21	1,89
US00971YAC49	3,8750 % Akbank T.A.S. Notes 12/17 144A		USD	300.000	300.000	0	% 100,805	277.789,00	0,13
USG0446NAG90	4,1250 % Anglo American Capital PLC Notes 14/21 Reg.S		USD	600.000	600.000	0	% 102,250	563.542,00	0,26
USG0446NAL85	4,7500 % Anglo American Capital PLC Notes 17/27 Reg.S ¹⁾		USD	200.000	200.000	0	% 102,750	188.765,90	0,09
US12594KAA07	4,5000 % CNH Industrial N.V. Notes 16/23		USD	200.000	0	200.000	% 102,900	189.041,47	0,09
US237194AL90	3,8500 % Darden Restaurants Inc. Notes 17/27		USD	600.000	800.000	200.000	% 100,950	556.377,16	0,26
US25179MAK99	4,0000 % Devon Energy Corp. Notes 11/21		USD	100.000	0	0	% 103,808	95.354,80	0,04
US279158AC30	5,8750 % Ecopetrol S.A. Notes 13/23		USD	300.000	300.000	200.000	% 108,175	298.098,56	0,14
US29274FAF18	4,0000 % Enel Americas S.A. Notes 16/26		USD	100.000	0	100.000	% 99,425	91.328,71	0,04
US37045XBXW56	3,9500 % General Motors Financial Co. Notes 17/24		USD	200.000	400.000	200.000	% 100,494	184.621,32	0,09
XS0927643030	2,5000 % ONGC Videsh Ltd. Notes 13/18		USD	500.000	0	0	% 100,046	459.493,41	0,21
US71647NAP42	8,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 16/21 ¹⁾		USD	400.000	0	0	% 113,175	415.836,13	0,19
US61945CAA18	3,7500 % The Mosaic Co. Notes 11/21		USD	100.000	100.000	0	% 104,463	95.956,46	0,04
US90466MAC38	6,0000 % UniCredit Luxemb. Finance S.A. MTN 07/17 Reg.S		USD	500.000	200.000	0	% 101,820	467.643,41	0,22
US91911TAN37	5,8750 % Vale Overseas Ltd. Notes 16/21		USD	200.000	0	0	% 108,000	198.410,88	0,09
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								85.781.639,92	39,52
Verzinsliche Wertpapiere								85.781.639,92	39,52
EUR								75.256.184,08	34,66
XS0911388675	6,0000 % Achmea B.V. FLR MTN 13/43		EUR	100.000	200.000	100.000	% 111,800	111.800,00	0,05
XS1180651587	4,2500 % Achmea B.V. FLR MTN 15/Und. ¹⁾		EUR	200.000	400.000	200.000	% 96,375	192.750,00	0,09
XS1207309086	2,8750 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA MTN 15/20		EUR	600.000	200.000	0	% 105,540	633.240,00	0,29
XS1004236185	3,2500 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 13/21 ¹⁾		EUR	100.000	0	0	% 110,648	110.647,50	0,05
XS1325125158	4,1250 % Allied Irish Banks PLC FLR MTN 15/25 ¹⁾		EUR	1.600.000	1.200.000	0	% 105,836	1.693.376,00	0,77
XS1328798779	7,3750 % Allied Irish Banks PLC FLR Secs 15/Und. ¹⁾		EUR	800.000	400.000	0	% 107,875	863.000,00	0,40
XS0969340768	5,1250 % América Móvil S.A.B. de C.V. FLR Cap.Sec.S.A 13/73 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 105,625	528.125,00	0,24
XS0969341147	6,3750 % América Móvil S.A.B. de C.V. FLR Cap.Sec.S.B 13/73		EUR	800.000	600.000	300.000	% 116,900	935.200,00	0,43
XS0954302104	3,2590 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 13/23 ¹⁾		EUR	400.000	400.000	0	% 112,749	450.996,00	0,21
XS1379122101	1,5000 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 16/24		EUR	100.000	0	0	% 102,213	102.212,50	0,05
XS1379122523	2,1250 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 16/28 ¹⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 101,577	507.882,50	0,23
XS1405781425	1,5000 % American International Grp Inc Notes 16/23 ¹⁾		EUR	100.000	100.000	700.000	% 101,639	101.639,00	0,05
XS1492656787	3,7500 % Axalta Coating Sys.D.Hldg B BV Notes 16/25 Reg.S		EUR	400.000	0	125.000	% 105,750	423.000,00	0,20
XS1468538035	4,2500 % Axalta Coating Systems LLC Notes 16/24 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	% 107,250	536.250,00	0,25
XS1394911496	8,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Bond 16/Und. ¹⁾		EUR	1.000.000	400.000	0	% 113,603	1.136.025,00	0,52
XS1405136364	5,6250 % Banco de Sabadell S.A. MTN 16/26		EUR	200.000	200.000	0	% 111,375	222.750,00	0,10
ES0213860051	6,2500 % Banco de Sabadell S.A. Obl. 10/20		EUR	500.000	500.000	0	% 114,750	573.750,00	0,26
XS1602466424	6,7500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 17/Und. ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 105,375	1.580.625,00	0,72
XS1557268221	1,3750 % Banco Santander S.A. Notes 17/22 ¹⁾		EUR	600.000	800.000	200.000	% 101,364	608.184,00	0,28
XS1602547264	1,7760 % Bank of America Corp. FLR MTN 17/27		EUR	700.000	1.000.000	300.000	% 99,922	699.454,00	0,32
XS1599275630	0,3390 % Bank of China (Luxembourg) SA FLR MTN 17/20		EUR	1.350.000	1.350.000	0	% 100,399	1.355.386,50	0,62
XS1437623355	0,7500 % Bank of China Ltd. (Lux Br.) MTN 16/21		EUR	100.000	0	0	% 99,650	99.650,00	0,05
ES0213307004	4,0000 % BANKIA S.A. FLR Obl. 14/24		EUR	1.200.000	1.000.000	0	% 104,188	1.250.250,00	0,58
ES0213307046	3,3750 % BANKIA S.A. FLR Obl. 17/27 ¹⁾		EUR	800.000	1.100.000	300.000	% 101,963	815.700,00	0,38
XS1404935204	8,6250 % Bankinter S.A. FLR Bond 16/Und.		EUR	800.000	400.000	0	% 112,875	903.000,00	0,42
XS1592168451	2,5000 % Bankinter S.A. FLR Notes 17/27		EUR	1.000.000	1.200.000	200.000	% 101,197	1.011.970,00	0,47
ES0213679196	6,3750 % Bankinter S.A. Obl. 09/19		EUR	200.000	200.000	0	% 113,780	227.560,00	0,10
BE6286963051	2,3750 % Barry Callebaut Services N.V. Notes 16/24		EUR	500.000	200.000	0	% 103,250	516.250,00	0,24
XS0997979249	4,0000 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 13/18		EUR	400.000	0	100.000	% 106,180	424.720,00	0,20
XS0552915943	6,1250 % Bombardier Inc. Notes 10/21 Reg.S ¹⁾		EUR	800.000	500.000	0	% 108,500	868.000,00	0,40

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2017	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS1242327168	2,7500 % BRF S.A. Notes 15/22 Reg.S ¹⁾		EUR	1.000.000	400.000	700.000	% 100,636	1.006.360,00	0,46
XS0989152573	4,2500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 13/18 ¹⁾		EUR	600.000	300.000	0	% 104,375	626.250,00	0,29
XS1405778041	4,8750 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 16/21 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 107,800	323.400,00	0,15
XS1405777316	1,8500 % Bunge Finance Europe B.V. Notes 16/23		EUR	300.000	100.000	400.000	% 103,827	311.479,50	0,14
XS0989061345	5,0000 % Caixabank S.A. FLR MTN 13/23 ¹⁾		EUR	700.000	100.000	0	% 106,511	745.577,00	0,34
XS1565131213	3,5000 % Caixabank S.A. FLR MTN 17/27 ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 103,632	1.554.480,00	0,71
XS1265778933	3,1250 % Cellnex Telecom S.A. MTN 15/22 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 108,576	542.877,50	0,25
XS1468525057	2,3750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 16/24		EUR	600.000	100.000	1.100.000	% 101,614	609.684,00	0,28
XS1551726810	2,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 17/25		EUR	700.000	1.200.000	500.000	% 101,660	711.616,50	0,33
XS1028960174	5,2500 % Cemex Finance LLC Notes 14/21 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 103,089	412.356,00	0,19
XS1433214449	4,6250 % Cemex Finance LLC Notes 16/24 Reg.S		EUR	700.000	500.000	0	% 106,350	744.450,00	0,34
XS1028946348	4,7500 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 14/22 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 104,250	417.000,00	0,19
XS1198002690	4,3750 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 15/23 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 105,300	1.053.000,00	0,49
XS1566083512	0,6250 % China Constr. Bank (Europe) SA MTN 17/20		EUR	300.000	1.550.000	1.250.000	% 100,205	300.613,50	0,14
XS1046851025	2,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 14/19 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 104,391	521.952,50	0,24
XS1219642441	2,0000 % Commonwealth Bank of Australia FLR MTN 15/27		EUR	400.000	400.000	0	% 103,300	413.200,00	0,19
XS1084050316	4,0000 % Crown European Holdings S.A. Notes 14/22 Reg.S ¹⁾		EUR	600.000	200.000	0	% 112,063	672.375,00	0,31
XS1490137418	2,6250 % Crown European Holdings S.A. Notes 16/24 Reg.S ¹⁾		EUR	400.000	300.000	0	% 99,875	399.500,00	0,18
XS1117286580	4,3750 % Danica Pension Livsforsik. A/S FLR Notes 15/45 ¹⁾		EUR	1.000.000	800.000	0	% 109,875	1.098.750,00	0,51
XS1068866950	2,7500 % Danske Bank AS FLR MTN 14/26		EUR	100.000	0	200.000	% 106,912	106.911,50	0,05
XS1197775692	1,5000 % Delphi Automotive PLC Notes 15/25		EUR	300.000	300.000	100.000	% 100,738	302.212,50	0,14
XS1245292807	4,3750 % Demeter Investments B.V. FLR LPN 15/Und.		EUR	1.100.000	1.000.000	300.000	% 107,500	1.182.500,00	0,55
XS1418788755	3,5000 % Demeter Investments B.V. FLR MT LPN 16/46 Zürich		EUR	800.000	800.000	0	% 107,051	856.404,00	0,39
FR0013247202	1,8750 % Edenred S.A. Notes 17/27 ¹⁾		EUR	300.000	400.000	100.000	% 100,982	302.946,00	0,14
PTEDPUOM0024	5,3750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 15/75 ¹⁾		EUR	1.000.000	800.000	0	% 108,520	1.085.200,00	0,50
XS0970695572	4,8750 % EDP Finance B.V. MTN 13/20 ¹⁾		EUR	200.000	0	0	% 114,676	229.352,00	0,11
XS0995380580	4,1250 % EDP Finance B.V. MTN 13/21 ¹⁾		EUR	200.000	100.000	0	% 112,778	225.556,00	0,10
XS1057345651	2,6250 % EDP Finance B.V. MTN 14/19		EUR	200.000	0	0	% 105,052	210.103,00	0,10
XS1111324700	2,6250 % EDP Finance B.V. MTN 14/22 ¹⁾		EUR	200.000	300.000	300.000	% 108,030	216.060,00	0,10
XS1222590488	2,0000 % EDP Finance B.V. MTN 15/25		EUR	200.000	300.000	100.000	% 101,170	202.340,00	0,09
XS1385395121	2,3750 % EDP Finance B.V. MTN 16/23 ¹⁾		EUR	800.000	800.000	0	% 105,920	847.360,00	0,39
XS1558083652	1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 17/23 ¹⁾		EUR	600.000	600.000	0	% 102,580	615.480,00	0,28
XS1209031019	2,6000 % ELM B.V. FLR MTN 15/Und.		EUR	200.000	200.000	100.000	% 100,500	201.000,00	0,09
XS1587893451	3,3750 % ELM B.V. FLR MTN 17/47		EUR	1.350.000	1.350.000	0	% 104,375	1.409.062,50	0,64
XS1425367494	8,8750 % Erste Group Bank AG FLR MTN 16/Und.		EUR	800.000	400.000	200.000	% 115,125	921.000,00	0,42
XS1597324390	6,5000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 17/Und.		EUR	200.000	200.000	0	% 106,250	212.500,00	0,10
XS1204116088	3,1250 % Faurecia S.A. Notes 15/22 ¹⁾		EUR	600.000	400.000	0	% 103,615	621.690,00	0,29
XS1384278203	3,6250 % Faurecia S.A. Notes 16/23 ¹⁾		EUR	200.000	200.000	0	% 105,463	210.925,00	0,10
XS1111858756	2,0000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 14/19		EUR	400.000	0	0	% 103,767	415.066,00	0,19
XS1220057472	1,3750 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 15/20 ¹⁾		EUR	200.000	0	0	% 102,223	204.446,00	0,09
XS1380394806	1,5000 % Ferrari N.V. Notes 16/23		EUR	100.000	0	0	% 101,612	101.612,00	0,05
ES0205032008	2,5000 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 14/24		EUR	200.000	0	0	% 109,287	218.573,00	0,10
XS0647264398	7,3750 % Fiat Chrysler Finance Europe MTN 11/18		EUR	100.000	0	0	% 108,221	108.220,50	0,05
XS0906420574	6,6250 % Fiat Chrysler Finance Europe MTN 13/18		EUR	200.000	0	100.000	% 105,453	210.906,00	0,10
XS0953215349	6,7500 % Fiat Chrysler Finance Europe MTN 13/19 ¹⁾		EUR	300.000	0	0	% 114,020	342.058,50	0,16
XS1048568452	4,7500 % Fiat Chrysler Finance Europe MTN 14/21 ¹⁾		EUR	100.000	100.000	0	% 111,139	111.138,50	0,05
XS1088515207	4,7500 % Fiat Chrysler Finance Europe MTN 14/22 ¹⁾		EUR	400.000	400.000	0	% 110,950	443.800,00	0,20
XS0576395478	5,2500 % FMC Finance VII S.A. Notes 11/21		EUR	50.000	0	0	% 116,696	58.347,75	0,03
XS1378895954	1,7500 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 16/23		EUR	600.000	200.000	400.000	% 102,347	614.079,00	0,28
XS1413583839	1,1680 % General Motors Fin. Intl. B.V. MTN 16/20 ¹⁾		EUR	400.000	200.000	200.000	% 102,419	409.676,00	0,19
XS1485748393	0,9550 % General Motors Financial Co. MTN 16/23		EUR	400.000	1.200.000	1.900.000	% 98,268	393.070,00	0,18
XS1419661118	3,5000 % Hanesbrands Finance LU SCA Notes 16/24 Reg.S		EUR	600.000	700.000	100.000	% 103,625	621.750,00	0,29
XS1111123987	5,2500 % HSBC Holdings PLC FLR Cap. Notes 14/Und.		EUR	600.000	600.000	400.000	% 104,875	629.250,00	0,29
DE000A0KAAA7	6,3520 % HT1 Funding GmbH FLR Anl. 06/Und.		EUR	400.000	672.000	272.000	% 94,750	379.000,00	0,17
XS1314238459	2,7500 % Iren S.p.A. MTN 15/22		EUR	251.000	0	349.000	% 109,142	273.945,17	0,13
ES0224244063	5,9210 % Mapfre Obl. 07/37 ¹⁾		EUR	600.000	0	0	% 101,280	607.680,00	0,28
ES0224244089	4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 105,918	1.059.180,00	0,49
ES0224244071	1,6250 % Mapfre S.A. Obl. 16/26		EUR	200.000	200.000	200.000	% 100,827	201.654,00	0,09
XS1551000364	0,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA MTN 17/20 ¹⁾		EUR	200.000	3.300.000	3.100.000	% 100,837	201.673,00	0,09
XS1416688890	2,3750 % Metrovacesa S.A. MTN 16/22 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 104,965	524.825,00	0,24
XS1117296381	2,0000 % Mohawk Industries Inc. Notes 15/22		EUR	200.000	100.000	600.000	% 106,037	212.074,00	0,10
XS1603892149	1,8750 % Morgan Stanley MTN 17/27		EUR	550.000	550.000	0	% 100,045	550.247,50	0,25

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2017	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS1136227094	2,0000 % National Australia Bank Ltd. FLR MTN 14/24 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 103,066	412.262,00	0,19
XS1577731604	2,0000 % Nokia Oyj MTN 17/24		EUR	600.000	1.750.000	1.150.000	% 100,000	600.000,00	0,28
XS1136388425	1,5000 % Nomura Europe Finance N.V. MTN 14/21		EUR	100.000	100.000	0	% 103,596	103.595,50	0,05
XS1084958989	2,7500 % ONGC Videsh Ltd. Notes 14/21 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 105,587	527.935,00	0,24
XS1207101418	5,2500 % Paprec Holding S.A. Notes 15/22 Reg.S ¹⁾		EUR	1.000.000	650.000	0	% 105,400	1.054.000,00	0,49
XS1207105161	7,3750 % Paprec Holding S.A. Notes 15/23 Reg.S		EUR	400.000	300.000	0	% 107,500	430.000,00	0,20
XS0716979595	5,8750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 11/22 ¹⁾		EUR	900.000	600.000	0	% 112,000	1.008.000,00	0,46
XS0982711987	3,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/21 ¹⁾		EUR	1.000.000	800.000	100.000	% 104,500	1.045.000,00	0,48
XS0982711714	4,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/25 ¹⁾		EUR	400.000	600.000	400.000	% 104,655	418.620,00	0,19
XS1117452778	1,3750 % Prologis L.P. Notes 14/20 ¹⁾		EUR	100.000	0	100.000	% 103,480	103.479,50	0,05
XS1435229460	3,6250 % PVH Corp. Notes 16/24 Reg.S		EUR	900.000	700.000	200.000	% 104,375	939.375,00	0,43
XS1034950672	4,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 14/25		EUR	1.600.000	1.700.000	300.000	% 105,700	1.691.200,00	0,77
XS1238996018	3,2500 % Rexel S.A. Notes 15/22 ¹⁾		EUR	200.000	0	0	% 104,125	208.250,00	0,10
XS1409506885	3,5000 % Rexel S.A. Notes 16/23		EUR	300.000	200.000	0	% 104,688	314.064,00	0,14
XS1487498922	3,0000 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 16/21 ¹⁾		EUR	350.000	0	0	% 102,900	360.150,00	0,17
XS1591523755	2,7500 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/22 ¹⁾		EUR	800.000	1.475.000	675.000	% 100,875	807.000,00	0,37
XS1316037545	1,5000 % Santander Consumer Finance SA MTN 15/20 ¹⁾		EUR	200.000	0	0	% 103,891	207.782,00	0,10
XS1201001572	2,5000 % Santander Issuances S.A.U. MTN 15/25		EUR	400.000	300.000	100.000	% 101,551	406.202,00	0,19
XS1384064587	3,2500 % Santander Issuances S.A.U. MTN 16/26		EUR	600.000	600.000	0	% 106,281	637.683,00	0,29
XS1548444816	3,1250 % Santander Issuances S.A.U. MTN 17/27		EUR	200.000	2.500.000	2.300.000	% 104,726	209.451,00	0,10
XS1383922876	4,0000 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 16/23 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 105,500	211.000,00	0,10
XS1247796185	4,5000 % Sealed Air Corp. Notes 15/23 Reg.S		EUR	1.000.000	600.000	0	% 112,125	1.121.250,00	0,52
XS1028956222	5,3750 % SFR Group S.A. Notes 14/22 Reg.S		EUR	300.000	100.000	0	% 104,064	312.190,50	0,14
XS1028956149	5,6250 % SFR Group S.A. Notes 14/24 Reg.S ¹⁾		EUR	200.000	200.000	0	% 107,922	215.843,00	0,10
XS1562623584	2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 103,870	2.077.400,00	0,95
XS1321424670	2,2500 % Sky PLC MTN 15/25		EUR	400.000	400.000	0	% 106,422	425.688,00	0,20
XS0880132989	4,1250 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 13/20 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 110,012	220.024,00	0,10
XS1555147369	2,3750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 17/24 Reg.S ¹⁾		EUR	800.000	1.800.000	1.000.000	% 101,750	814.000,00	0,38
FR0012383982	4,1250 % Sogecap S.A. FLR Notes 14/Und.		EUR	200.000	300.000	200.000	% 103,500	207.000,00	0,10
XS1185941850	2,6250 % SPP Infrastructure Fing B.V. Notes 15/25 ¹⁾		EUR	300.000	0	200.000	% 107,113	321.337,50	0,15
XS1077088984	2,6250 % SPP-Distribucia, A.S. Notes 14/21 ¹⁾		EUR	100.000	0	0	% 108,373	108.373,00	0,05
XS1195581159	3,5000 % TDC A/S FLR MT.Secs 15/15 ¹⁾		EUR	600.000	900.000	600.000	% 100,435	602.610,00	0,28
XS1590787799	3,0000 % Telia Company AB FLR Securities 17/78		EUR	1.100.000	1.900.000	800.000	% 102,375	1.126.125,00	0,52
XS1211040917	1,2500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 15/23		EUR	100.000	400.000	300.000	% 99,123	99.123,00	0,05
XS1439749281	1,1250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 16/24		EUR	400.000	500.000	300.000	% 95,699	382.796,00	0,18
XS1172436211	6,7500 % Thomas Cook Finance PLC Bonds 15/21 Reg.S		EUR	400.000	200.000	0	% 107,125	428.500,00	0,20
XS1531306717	6,2500 % Thomas Cook Group PLC Notes 16/22 Reg.S		EUR	700.000	900.000	200.000	% 109,125	763.875,00	0,35
XS1504103984	2,1250 % TUI AG Anl. 16/21 Reg.S		EUR	800.000	100.000	100.000	% 103,875	831.000,00	0,38
XS1404902535	4,2500 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. FLR MTN 16/26 ¹⁾		EUR	800.000	800.000	0	% 102,618	820.944,00	0,38
XS1033018158	2,8750 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. MTN 14/19		EUR	200.000	200.000	0	% 104,934	209.867,00	0,10
XS1150437579	4,0000 % Unitymedia NRW / Hessen Notes 14/25 Reg.S ¹⁾		EUR	200.000	300.000	100.000	% 105,836	211.672,00	0,10
XS0862322947	5,7500 % Unitymedia NRW / Hessen Senior Notes 12/23 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 85,862	85.862,03	0,04
FR0013246733	1,4960 % Veolia Environnement S.A. MTN 17/26		EUR	300.000	400.000	100.000	% 102,449	307.345,50	0,14
AT0000A12GN0	5,5000 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN 13/43 ¹⁾		EUR	800.000	200.000	0	% 116,875	935.000,00	0,43
XS1409634612	3,2500 % Volvo Car AB Notes 16/21		EUR	125.000	0	0	% 107,297	134.120,63	0,06
USD								10.525.455,84	4,86
USF0609NAP36	6,4630 % AXA S.A. FLR Nts 06/Und. Reg.S		USD	400.000	400.000	0	% 101,250	372.020,39	0,17
US05946KAD37	3,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Notes 15/20		USD	200.000	0	0	% 101,683	186.805,68	0,09
USP14623AC98	5,8750 % Banco Nacional de Costa Rica Notes 16/21 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 103,425	285.008,96	0,13
US097751BP56	8,7500 % Bombardier Inc. Notes 16/21 144A		USD	200.000	2.275.000	2.075.000	% 111,250	204.381,57	0,09
US172967LJ87	4,2810 % Citigroup Inc. FLR Notes 17/48		USD	200.000	400.000	200.000	% 98,281	180.555,73	0,08
US12592BAH78	4,3750 % CNH Industrial Capital LLC Notes 17/22		USD	550.000	550.000	0	% 102,370	517.186,42	0,24
US225433AT80	3,8000 % CS Group Funding (GG) Ltd. Notes 16/23		USD	350.000	350.000	0	% 101,920	327.671,89	0,15
US299897AB43	4,2500 % DXC Technology Co. Notes 17/24 144A		USD	200.000	200.000	0	% 102,380	188.085,24	0,09
XS1405775377	6,7500 % Evraz Group S.A. Notes 16/22		USD	700.000	475.000	0	% 107,125	688.811,83	0,32
US380956AD47	3,7000 % Goldcorp Inc. Notes 13/23		USD	300.000	150.000	0	% 102,866	283.468,52	0,13
USP4949BAJ37	3,8750 % Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. Notes 14/24 Reg.S		USD	400.000	400.000	0	% 101,475	372.847,10	0,17
US46115HAL15	3,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Notes 13/19 ¹⁾		USD	200.000	0	0	% 102,308	187.952,97	0,09
US582839AH96	4,1250 % Mead Johnson Nutrition Co. Notes 15/25		USD	40.000	40.000	0	% 105,735	38.849,95	0,02
XS1298447019	6,6250 % MMC Finance DAC LPN MMC Norilsk 15/22 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 112,875	207.366,92	0,10

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2017	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS1589324075	4,1000 % MMC Finance DAC LPN MMC Norilsk 17/23 Reg.S		USD	600.000	800.000	200.000	% 99,925	550.727,97	0,25
US6174824M37	4,8750 % Morgan Stanley Notes 12/22		USD	200.000	200.000	0	% 108,643	199.591,24	0,09
XS1202090947	5,2500 % Nordea Bank AB FLR MTN 15/Und.		USD	200.000	200.000	0	% 101,250	186.010,20	0,09
XS1589873097	3,0000 % QBE Insurance Group Ltd. MTN 17/22		USD	400.000	400.000	0	% 99,643	366.113,99	0,17
US780153AU63	5,2500 % Royal Caribbean Cruises Ltd. Notes 12/22		USD	800.000	800.000	0	% 110,646	813.084,09	0,37
US81180WAH43	4,7500 % Seagate HDD Cayman Notes 13/23		USD	400.000	0	0	% 101,154	371.667,66	0,17
US81180WU53	4,2500 % Seagate HDD Cayman Notes 17/22 144A		USD	400.000	1.075.000	675.000	% 99,975	367.335,69	0,17
US81180WAS08	4,8750 % Seagate HDD Cayman Notes 17/24 144A		USD	400.000	1.150.000	750.000	% 99,500	365.590,41	0,17
XS1596778263	3,7500 % UniCredit S.p.A. MTN 17/22 Reg.S ¹⁾		USD	1.400.000	2.050.000	650.000	% 99,756	1.282.858,59	0,59
US911365BC77	4,6250 % United Rentals N. America Inc. Notes 15/23		USD	200.000	100.000	0	% 103,750	190.603,04	0,09
US92928QAC24	3,1500 % WEA Finance LLC Notes 17/22 144A		USD	300.000	300.000	0	% 100,470	276.864,47	0,13
US966837AE62	5,2000 % Whole Foods Market Inc. Notes 16/25		USD	600.000	800.000	200.000	% 105,189	579.740,05	0,27
US98310WAP32	4,1500 % Wyndham Worldwide Corp. Notes 17/24		USD	200.000	200.000	0	% 102,151	187.664,54	0,09
XS1571399754	5,7500 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. Notes 17/22 Reg.S		USD	800.000	1.275.000	475.000	% 101,597	746.590,73	0,34
Neuemissionen								1.785.491,35	0,82
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen								1.597.184,73	0,73
Verzinsliche Wertpapiere								1.597.184,73	0,73
EUR								444.000,00	0,20
XS1539597499	9,2500 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 16/Und.		EUR	400.000	400.000	0	% 111,000	444.000,00	0,20
GBP								1.153.184,73	0,53
XS1602281567	0,0000 % Drax Finco PLC FLR Nts 17/22 Reg.S		GBP	275.000	275.000	0	% 101,870	332.934,21	0,15
XS1602280676	4,2500 % Drax Finco PLC Notes 17/22 Reg.S		GBP	675.000	675.000	0	% 102,250	820.250,52	0,38
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen								188.306,62	0,09
Verzinsliche Wertpapiere								188.306,62	0,09
USD								188.306,62	0,09
XS1586367945	6,1250 % Danske Bank AS FLR MTN 17/Und.		USD	200.000	1.450.000	1.250.000	% 102,500	188.306,62	0,09
Nichtnotierte Wertpapiere								224.740,00	0,10
Verzinsliche Wertpapiere								224.740,00	0,10
EUR								224.740,00	0,10
XS1389996882	3,7500 % Newell Brands Inc. Notes 16/21		EUR	200.000	0	0	% 112,370	224.740,00	0,10
Summe Wertpapiervermögen								213.439.352,32	98,44
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								-2.240,00	0,00
EURO Bund Future (FGBL) Juni 17		XEUR	EUR	-400.000				-2.240,00	0,00
Summe der Zins-Derivate								-2.240,00	0,00
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								-17.538,55	-0,01
Offene Positionen									
USD/EUR 1.000.000,00			OTC					-17.538,55	-0,01
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								173.910,59	0,08
Offene Positionen									
USD/EUR 13.500.000,00			OTC					173.910,59	0,08
Summe der Devisen-Derivate								156.372,04	0,07
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			EUR	231.270,20			% 100,000	231.270,20	0,11
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			GBP	4.134,21			% 100,000	4.913,29	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			USD	583,17			% 100,000	535,68	0,00
Summe der Bankguthaben								236.719,17	0,11
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								236.719,17	0,11
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	3.005.609,53				3.005.609,53	1,38
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	10.278,20				10.278,20	0,00
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	456.684,66				456.684,66	0,21
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	1.214.961,20				1.214.961,20	0,56
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	7.177,41				7.177,41	0,00
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								4.694.711,00	2,15

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2017	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-118.217,01				-118.217,01	-0,05
	Taxe d'Abonnement		EUR	-8.376,74				-8.376,74	0,00
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-1.503.424,87				-1.503.424,87	-0,69
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-48.057,32				-48.057,32	-0,02
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-3.516,99				-3.516,99	0,00
	Kostenpauschale		EUR	-18.914,72				-18.914,72	-0,01
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-1.700.507,65	-0,77
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile Klasse CF (A)						EUR	216.824.406,88	100,00 *)
	Anteilwert Klasse CF (A)						STK	1.680.975,000	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)						EUR	128,99	98,44
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,07

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

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

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier - Darlehen Kurswert in EUR		gesamt
			befristet	unbefristet	
1,7500 % A.P.Møller-Maersk A/S MTN 16/21	EUR	94.000		98.216,37	
2,1250 % AbbVie Inc. Notes 16/28	EUR	540.000		562.831,20	
2,8750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 15/25	EUR	350.000		370.347,25	
2,6250 % ACCOR S.A. Bonds 14/21	EUR	200.000		214.584,00	
1,2500 % ACCOR S.A. Bonds 17/24	EUR	400.000		398.322,00	
4,1250 % ACCOR S.A. FLR Notes 14/Und.	EUR	800.000		835.000,00	
4,2500 % Achmea B.V. FLR MTN 15/Und.	EUR	200.000		192.750,00	
3,2500 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 13/21	EUR	100.000		110.647,50	
4,7500 % Allianz SE FLR MTN 13/Und.	EUR	300.000		343.125,00	
4,1250 % Allied Irish Banks PLC FLR MTN 15/25	EUR	240.000		254.006,40	
7,3750 % Allied Irish Banks PLC FLR Secs 15/Und.	EUR	200.000		215.750,00	
5,1250 % América Móvil S.A.B. de C.V. FLR Cap.Sec.S.A 13/73	EUR	500.000		528.125,00	
3,2590 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 13/23	EUR	400.000		450.996,00	
2,1250 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 16/28	EUR	250.000		253.941,25	
1,5000 % American International Grp Inc Notes 16/23	EUR	100.000		101.639,00	
3,5000 % Anglo American Capital PLC MTN 12/22	EUR	700.000		767.200,00	
2,8750 % Anglo American Capital PLC MTN 13/20	EUR	200.000		213.675,00	
2,5000 % Anglo American Capital PLC MTN 13/21	EUR	200.000		210.709,00	
3,2500 % Anglo American Capital PLC MTN 14/23	EUR	600.000		655.500,00	
4,7500 % Anglo American Capital PLC Notes 17/27 Reg.S	USD	200.000		188.765,91	
2,0000 % APT Pipelines Ltd. MTN 15/27	EUR	100.000		101.565,50	
3,0000 % ArcelorMittal S.A. MTN 14/19	EUR	400.000		419.630,00	
3,0000 % ArcelorMittal S.A. MTN 15/21	EUR	475.000		500.139,38	
3,1250 % ArcelorMittal S.A. MTN 15/22	EUR	500.000		526.850,00	
5,0000 % ASR Nederland N.V. FLR Securities 14/Und.	EUR	400.000		437.750,00	
10,1250 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 12/42	EUR	300.000		402.000,00	
1,6250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbl. 15/23	EUR	200.000		206.943,00	
6,1250 % Aviva PLC FLR MTN 13/43	EUR	600.000		720.750,00	
3,8750 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR	400.000		426.500,00	
3,9410 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR	500.000		536.562,50	
8,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Bond 16/Und.	EUR	1.000.000		1.136.025,00	
3,5000 % Banco BPM S.p.A. MTN 14/19	EUR	400.000		413.906,00	
3,7500 % Banco do Brasil S.A. (Cayman) MTN 13/18 Reg.S	EUR	800.000		826.000,00	
6,7500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 17/Und.	EUR	1.500.000		1.580.625,00	
1,3750 % Banco Santander S.A. Notes 17/22	EUR	600.000		608.184,00	
3,3750 % BANKIA S.A. FLR Obl. 17/27	EUR	800.000		815.700,00	
8,0000 % Barclays Bank PLC FLR Secs 13/Und.	EUR	400.000		441.000,00	
2,6250 % Barclays PLC FLR MTN 15/25	EUR	700.000		716.145,50	
1,8750 % Barclays PLC MTN 16/21	EUR	400.000		416.422,00	
3,5000 % BBVA Sub.Capital S.A.U. FLR MTN 14/24	EUR	500.000		527.025,00	
2,6250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 14/27	EUR	300.000		314.287,50	
6,1250 % Bombardier Inc. Notes 10/21 Reg.S	EUR	800.000		868.000,00	
2,7500 % BRF S.A. Notes 15/22 Reg.S	EUR	100.000		100.636,00	
4,2500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 13/18	EUR	600.000		626.250,00	
5,0000 % CaixaBank S.A. FLR MTN 13/23	EUR	300.000		319.533,00	
3,5000 % CaixaBank S.A. FLR MTN 17/27	EUR	1.000.000		1.036.320,00	
2,5000 % Cap Gemini S.A. Notes 15/23	EUR	100.000		109.111,00	
5,2440 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 12/20	EUR	300.000		340.275,00	
4,4980 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 14/24	EUR	400.000		442.000,00	
3,1250 % Cellnex Telecom S.A. MTN 15/22	EUR	500.000		542.877,50	
2,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 14/19	EUR	500.000		521.952,50	

Deka-Nachhaltigkeit Renten

Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier - Darlehen Kurswert in EUR		gesamt
			befristet	unbefristet	
4,2500 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 14/45	EUR	400.000		430.000,00	
4,0000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 14/Und.	EUR	300.000		315.750,00	
4,0000 % Commerzbank AG Nachr. MTN S.865 16/26	EUR	500.000		533.407,50	
4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 15/Und.	EUR	600.000		623.250,00	
5,7500 % Credit Suisse AG FLR Notes 13/25	EUR	300.000		339.150,00	
4,0000 % Crown European Holdings S.A. Notes 14/22 Reg.S	EUR	600.000		672.375,00	
2,6250 % Crown European Holdings S.A. Notes 16/24 Reg.S	EUR	400.000		399.500,00	
1,2500 % CS Group Funding (GG) Ltd. MTN 15/22	EUR	400.000		406.942,00	
4,3750 % Danica Pension Livsforsik. A/S FLR Notes 15/45	EUR	400.000		439.500,00	
4,3750 % Delta Lloyd N.V. FLR MTN 14/Und.	EUR	400.000		407.000,00	
5,0000 % Deutsche Bank AG Nachr. MTN 10/20	EUR	400.000		442.092,00	
4,5000 % Deutsche Bank AG Nachr. MTN 16/26	EUR	300.000		328.843,50	
6,2500 % DONG Energy A/S FLR Secs 13/13	EUR	200.000		235.100,00	
2,2500 % DS Smith PLC MTN 15/22	EUR	300.000		318.064,50	
1,3750 % Edenred S.A. Notes 15/25	EUR	300.000		299.389,50	
1,8750 % Edenred S.A. Notes 17/27	EUR	300.000		302.946,00	
5,3750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 15/75	EUR	600.000		651.120,00	
4,8750 % EDP Finance B.V. MTN 13/20	EUR	200.000		229.352,00	
4,1250 % EDP Finance B.V. MTN 13/21	EUR	200.000		225.556,00	
2,6250 % EDP Finance B.V. MTN 14/22	EUR	200.000		216.060,00	
2,3750 % EDP Finance B.V. MTN 16/23	EUR	800.000		847.360,00	
1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 17/23	EUR	200.000		205.160,00	
3,1250 % Faurecia S.A. Notes 15/22	EUR	550.000		569.882,50	
3,6250 % Faurecia S.A. Notes 16/23	EUR	153.000		161.357,63	
1,3750 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 15/20	EUR	200.000		204.446,00	
6,7500 % Fiat Chrysler Finance Europe MTN 13/19	EUR	225.000		256.543,88	
4,7500 % Fiat Chrysler Finance Europe MTN 14/21	EUR	100.000		111.138,50	
4,7500 % Fiat Chrysler Finance Europe MTN 14/22	EUR	400.000		443.800,00	
4,1250 % Galp Energia SGPS S.A. Obrigações 13/19	EUR	200.000		213.550,00	
1,3750 % Galp Gás Natural Distrib. S.A. MTN 16/23	EUR	500.000		499.300,00	
1,1680 % General Motors Fin. Intl. B.V. MTN 16/20	EUR	100.000		102.419,00	
4,5960 % Generali Finance B.V. FLR MTN 14/Und.	EUR	200.000		204.000,00	
5,7500 % Hannover Finance (Lux.) S.A. FLR Notes 10/40	EUR	200.000		231.355,00	
2,2500 % HeidelbergCement AG MTN 16/23	EUR	400.000		429.092,00	
1,8750 % Icade S.A. Obl. 15/22	EUR	300.000		316.849,50	
3,6250 % ING Bank N.V. FLR MTN 14/26	EUR	300.000		327.610,50	
3,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 17/28	EUR	200.000		212.990,00	
4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 13/23	EUR	500.000		578.712,50	
2,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/21	EUR	350.000		366.338,00	
3,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Notes 13/19	USD	200.000		187.952,97	
4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. FLR Notes 14/Und.	EUR	100.000		102.125,00	
5,3500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Notes 13/18	EUR	400.000		428.622,00	
1,1250 % Kon. KPN N.V. MTN 16/28	EUR	300.000		284.151,00	
5,9210 % Mapfre Obl. 07/37	EUR	300.000		303.840,00	
0,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA MTN 17/20	EUR	200.000		201.673,00	
2,3750 % Metrovacesa S.A. MTN 16/22	EUR	500.000		524.825,00	
1,7500 % Nasdaq Inc. Notes 16/23	EUR	100.000		104.825,00	
4,5000 % NN Group N.V. FLR Bonds 14/Und.	EUR	600.000		623.250,00	
4,6250 % NN Group N.V. FLR MTN 17/48	EUR	100.000		105.625,00	
5,2500 % OMV AG FLR Notes 15/Und.	EUR	900.000		1.001.700,00	
5,2500 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR	800.000		906.600,00	
4,2500 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR	50.000		53.650,00	
4,0000 % Origin Energy Finance Ltd. FLR Bonds 14/74 Reg.S	EUR	950.000		968.382,50	
3,5000 % Origin Energy Finance Ltd. Notes 13/21 Reg.S	EUR	600.000		669.573,00	
5,2500 % Paprec Holding S.A. Notes 15/22 Reg.S	EUR	500.000		527.000,00	
5,8750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 11/22	EUR	900.000		1.008.000,00	
4,2500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 12/23	EUR	1.000.000		1.042.500,00	
3,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/21	EUR	1.000.000		1.045.000,00	
4,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/25	EUR	400.000		418.620,00	
8,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 16/21	USD	400.000		415.836,13	
2,3750 % Peugeot S.A. MTN 16/23	EUR	1.000.000		1.044.000,00	
2,0000 % Peugeot S.A. MTN 17/24	EUR	100.000		101.404,50	
1,3750 % Prologis L.P. Notes 14/20	EUR	100.000		103.479,50	
2,5000 % Prysmian S.p.A. Notes 15/22	EUR	950.000		994.531,25	
6,6250 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN 11/21	EUR	600.000		706.410,00	
3,8750 % Republik Kroatien Notes 14/22	EUR	200.000		218.250,00	
3,6250 % Republik Rumänien MTN 14/24	EUR	800.000		902.800,00	
3,8750 % Republik Zypern MTN 15/22	EUR	200.000		214.650,00	
3,7500 % Republik Zypern MTN 16/23	EUR	300.000		316.245,00	
3,2500 % Rexel S.A. Notes 15/22	EUR	200.000		208.250,00	
3,0000 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 16/21	EUR	350.000		360.150,00	
2,7500 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/22	EUR	734.000		740.422,50	
1,5000 % Santander Consumer Finance SA MTN 15/20	EUR	200.000		207.782,00	
5,6250 % SFR Group S.A. Notes 14/24 Reg.S	EUR	200.000		215.843,00	
2,3750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 17/24 Reg.S	EUR	800.000		814.000,00	
2,6250 % Société Générale S.A. MTN 15/25	EUR	200.000		209.143,00	
4,6250 % SoftBank Group Corp. Notes 13/20 Reg.S	EUR	100.000		110.517,50	
4,0000 % SoftBank Group Corp. Notes 15/22	EUR	100.000		110.250,00	
2,6250 % SPP Infrastructure Fing B.V. Notes 15/25	EUR	300.000		321.337,50	
2,6250 % SPP-Distribucia, A.S. Notes 14/21	EUR	100.000		108.373,00	

Deka-Nachhaltigkeit Renten

Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier - Darlehen Kurswert in EUR		gesamt
			befristet	unbefristet	
2,3750 % SSE PLC FLR Notes 15/Und.	EUR	300.000		301.725,00	
4,0000 % Standard Chartered PLC FLR MTN 13/25	EUR	200.000		214.120,00	
2,8750 % Suez S.A. FLR Notes 17/Und.	EUR	400.000		404.000,00	
3,0000 % Suez S.A. FLR Nts 14/Und.	EUR	400.000		416.500,00	
2,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 14/24	EUR	300.000		331.977,00	
3,5000 % TDC A/S FLR MT.Secs 15/15	EUR	600.000		602.610,00	
5,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 10/22	EUR	300.000		356.538,00	
4,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 12/20	EUR	100.000		109.408,00	
3,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 15/23	EUR	300.000		324.724,50	
3,6250 % Telecom Italia S.p.A. MTN 16/24	EUR	100.000		107.862,00	
2,5000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/23	EUR	500.000		513.535,00	
5,0000 % Telefónica Europe B.V. FLR Secs 14/Und.	EUR	800.000		863.200,00	
5,8750 % Telefónica Europe B.V. FLR Secs 14/Und.	EUR	500.000		561.250,00	
1,5000 % Téléperformance SE Obl. 17/24	EUR	500.000		502.932,50	
2,1250 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 13/20	EUR	200.000		208.898,00	
3,6250 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC FLR MTN 14/24	EUR	1.000.000		1.025.915,00	
5,7500 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 13/25	EUR	500.000		545.407,50	
6,7000 % UniCredit S.p.A. MTN 08/18	EUR	200.000		213.377,00	
6,9500 % UniCredit S.p.A. MTN 12/22	EUR	1.000.000		1.191.035,00	
3,6250 % UniCredit S.p.A. MTN 13/19	EUR	200.000		212.216,00	
3,2500 % UniCredit S.p.A. MTN 14/21	EUR	400.000		437.232,00	
2,0000 % UniCredit S.p.A. MTN 16/23	EUR	400.000		410.396,00	
3,7500 % UniCredit S.p.A. MTN 17/22 Reg.S	USD	1.375.000		1.259.950,40	
4,2500 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. FLR MTN 16/26	EUR	800.000		820.944,00	
4,0000 % Unitymedia NRW / Hessen Notes 14/25 Reg.S	EUR	100.000		105.836,00	
3,7500 % Vale S.A. Notes 12/23	EUR	800.000		868.000,00	
2,7500 % Vestas Wind Systems AS Bonds 15/22	EUR	1.600.000		1.708.000,00	
5,5000 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN 13/43	EUR	400.000		467.500,00	
3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 13/Und.	EUR	300.000		312.990,00	
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 14/Und.	EUR	350.000		374.062,50	
1,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/27	EUR	700.000		707.885,50	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:				73.456.015,52	73.456.015,52

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere	11.573.527,47 EUR
Renten und rentenähnliche Wertpapiere	68.490.717,80 EUR

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Renten und Derivate per: 27./28.04.2017

Alle anderen Vermögenswerte per: 28.04.2017

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.04.2017

Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP)	0,84144 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar (USD)	1,08865 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

OTC Over-the-Counter

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.04.2017 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	USD/EUR	1,0 Mio.	EUR	915.858,01
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	USD/EUR	13,5 Mio.	EUR	12.372.856,28
Finanztermingeschäfte - verkaufte Terminkontrakte auf Renten			EUR	645.800,00

Deka-Nachhaltigkeit Renten

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen

Marktwert in EUR
73.456.015,52

in % des Fondsvermögens
33,88

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen

DekaBank Deutsche Girozentrale

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
73.456.015,52

Sitzstaat
Deutschland

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

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

unbefristet

absolute Beträge in EUR
73.456.015,52

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

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

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

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR
DKK
GBP

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

Restlaufzeit 1-7 Tage
unbefristet

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
506.680,28
79.557.564,99

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds
Kostenanteil des Fonds
Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR
30.426,02
14.908,83
14.908,83

in % der Bruttoerträge des Fonds
100,00
49,00
49,00

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

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

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

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

34,42% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen

absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR

Total S.A. 6.305.454,75
NRW.BANK 5.794.087,95
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 5.481.814,56
Finnland, Republik 5.356.911,78
FMS Wertmanagement 4.118.357,05
Bremen, Freie Hansestadt 3.832.490,00
Hessen, Land 3.754.202,68
BASF SE 3.551.330,64
B.A.T. International Finance PLC 3.537.152,47
Baden-Württemberg, Land 3.359.521,52

Deka-Nachhaltigkeit Renten

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
Clearstream Banking Frankfurt	53.299.937,79 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	26.764.307,48 EUR

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

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

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

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1520897163	0,3750 % AbbVie Inc. Notes 16/19	EUR	325.000	325.000
XS1237184533	1,5000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. MTN 15/22	EUR	0	100.000
XS1527526799	1,0000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. MTN 16/24	EUR	800.000	800.000
XS1529854793	1,0000 % AEGON N.V. MTN 16/23	EUR	350.000	350.000
DE000A2DAHN6	3,0990 % Allianz SE FLR Sub. MTN 17/47	EUR	500.000	500.000
XS1322048619	1,6250 % Amadeus Capital Markets S.A.U. MTN 15/21	EUR	0	400.000
XS1521058518	0,6250 % American Express Credit Corp. Notes 16/21	EUR	375.000	375.000
XS0789283792	2,7500 % Anglo American Capital PLC MTN 12/19	EUR	0	400.000
XS0866310088	3,5500 % AT & T Inc. Notes 12/32	EUR	100.000	100.000
XS1374344668	2,7500 % AT & T Inc. Notes 16/23	EUR	200.000	200.000
XS1030143447	3,0000 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. MTN 14/24	EUR	100.000	100.000
XS1242413679	3,3750 % Aviva PLC FLR MTN 15/45	EUR	0	200.000
XS1509003361	0,6250 % Aviva PLC MTN 16/23	EUR	0	400.000
XS0503665290	5,2500 % AXA S.A. FLR MTN 10/40	EUR	0	150.000
XS1346228577	3,3750 % AXA S.A. FLR MTN 16/47	EUR	400.000	400.000
XS1594368539	0,2680 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 17/22	EUR	1.300.000	1.300.000
XS1548914800	0,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 17/22	EUR	1.300.000	1.300.000
XS0555834984	6,0000 % Banco BPM S.p.A. MTN 10/20	EUR	0	300.000
XS1024830819	4,2500 % Banco BPM S.p.A. MTN 14/19	EUR	200.000	200.000
XS1266866927	2,7500 % Banco BPM S.p.A. MTN 15/20	EUR	0	200.000
XS1560863802	1,3790 % Bank of America Corp. FLR MTN 17/25	EUR	650.000	650.000
XS1290850707	1,6250 % Bank of America Corp. MTN 15/22	EUR	0	200.000
XS1458405898	0,7500 % Bank of America Corp. MTN 16/23	EUR	200.000	200.000
XS1531174388	1,8750 % Barclays PLC MTN 16/23	EUR	650.000	650.000
XS1531345376	1,0000 % Becton, Dickinson & Co. Notes 16/22	EUR	700.000	700.000
XS1531347661	1,9000 % Becton, Dickinson & Co. Notes 16/26	EUR	400.000	400.000
XS1247508903	6,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 15/Und.	EUR	600.000	800.000
XS1190632999	2,3750 % BNP Paribas S.A. MTN 15/25	EUR	400.000	400.000
XS1470601656	2,2500 % BNP Paribas S.A. MTN 16/27	EUR	0	100.000
FR0013222494	1,3750 % Bouygues S.A. Bonds 16/27	EUR	700.000	700.000
FR0010125757	0,7180 % BPCE S.A. FLR MTN 04/Und.	EUR	400.000	400.000
FR0013155009	2,8750 % BPCE S.A. MTN 16/26	EUR	100.000	200.000
FR0013231743	1,1250 % BPCE S.A. MTN 17/23	EUR	700.000	700.000
XS1377681272	1,1250 % British Telecommunications PLC MTN 16/23	EUR	200.000	200.000
XS1401125346	2,1250 % BUZZI UNICEM S.p.A. Notes 16/23	EUR	0	100.000
FR0013218138	0,5000 % Cap Gemini S.A. Notes 16/21	EUR	900.000	900.000
FR0011606169	4,8700 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. FLR Notes 13/Und.	EUR	400.000	400.000
FR0012369122	3,5800 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 14/25	EUR	100.000	100.000
XS1457608013	0,7500 % Citigroup Inc. MTN 16/23	EUR	0	800.000
XS1457608286	1,5000 % Citigroup Inc. MTN 16/28	EUR	400.000	1.150.000
FR0013066388	4,5000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 15/47	EUR	100.000	200.000
XS1377682676	1,8750 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 16/24	EUR	0	100.000
DE000CZ40LR5	0,5000 % Commerzbank AG MTN Anl. S.871 16/23	EUR	100.000	100.000
DE000CZ40LW5	4,0000 % Commerzbank AG T2 Nachr. MTN S.874 17/27	EUR	300.000	300.000
XS1529561182	0,0000 % Continental AG MTN 16/20 Reg.S	EUR	375.000	375.000
XS1377745937	1,7500 % Covestro AG MTN 16/24	EUR	100.000	100.000
FR0012222297	4,5000 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 14/Und.	EUR	600.000	700.000
FR0013203734	4,7500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 16/48	EUR	100.000	300.000
XS1538284230	1,8750 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) MTN 16/26	EUR	1.800.000	1.800.000
XS1204154410	2,6250 % Crédit Agricole S.A. Bonds 15/27	EUR	500.000	600.000

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR0010161026	0,8600 % Crédit Agricole S.A. FLR Obl. 05/Und.	EUR	0	500.000
FR0013216918	0,7090 % Danone S.A. MTN 16/24	EUR	0	300.000
FR0013216926	1,2080 % Danone S.A. MTN 16/28	EUR	0	400.000
XS1485603747	1,6000 % Delphi Automotive PLC Notes 16/28	EUR	400.000	700.000
XS0821168423	9,0000 % Delta Lloyd Levensverzek. N.V. FLR Notes 12/42	EUR	0	400.000
DE000DL19TA6	1,5000 % Deutsche Bank AG MTN 17/22	EUR	1.400.000	1.400.000
DE000DB7XJJ2	2,7500 % Deutsche Bank AG Nachr. MTN 15/25	EUR	700.000	700.000
XS1529859321	1,0000 % Ecolab Inc. Notes 16/24	EUR	500.000	500.000
XS1578886258	0,8750 % Elisa Oyj MTN 17/24	EUR	325.000	325.000
XS1180451657	1,5000 % ENI S.p.A. MTN 15/26	EUR	100.000	100.000
XS1551068676	1,5000 % ENI S.p.A. MTN 17/27	EUR	450.000	450.000
XS1571293171	0,8750 % Ericsson MTN 17/21	EUR	650.000	650.000
XS1362349943	1,6600 % FCE Bank PLC MTN 16/21	EUR	100.000	600.000
XS1409362784	1,6150 % FCE Bank PLC MTN 16/23	EUR	0	200.000
XS1548776498	0,8690 % FCE Bank PLC MTN 17/21	EUR	600.000	600.000
XS1319814577	1,0000 % Fedex Corp. Notes 16/23	EUR	0	100.000
XS1319820541	1,6250 % Fedex Corp. Notes 16/27	EUR	100.000	100.000
XS0914400246	3,8750 % Gas Natural Fenosa Finance BV MTN 13/22	EUR	200.000	200.000
XS1551446880	1,3750 % Gas Natural Fenosa Finance BV MTN 17/27	EUR	100.000	100.000
XS1506612693	0,8750 % GELF Bond Issuer I S.A. MTN 16/22	EUR	0	300.000
XS1506615282	1,6250 % GELF Bond Issuer I S.A. MTN 16/26	EUR	200.000	800.000
XS0214965534	4,5000 % HBOS PLC FLR MTN 05/30	EUR	150.000	150.000
XS1529515584	1,5000 % HeidelbergCement AG MTN 16/25	EUR	1.300.000	1.300.000
XS1549372420	0,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 17/21	EUR	525.000	525.000
XS1019821732	3,0000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 14/24	EUR	0	100.000
XS1420338102	2,2500 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 16/28	EUR	200.000	200.000
XS1485597329	0,8750 % HSBC Holdings PLC MTN 16/24	EUR	0	400.000
XS1379184473	2,5000 % HSBC Holdings PLC MTN 16/27	EUR	0	200.000
FR0013218393	1,1250 % Icade S.A. Obl. 16/25	EUR	500.000	500.000
FR0013181906	1,7500 % Icade S.A. Obl. 16/26	EUR	0	100.000
NL0000116127	0,7000 % ING Groep N.V. FLR Bonds 04/Und.	EUR	1.300.000	1.400.000
XS1576220484	0,7500 % ING Groep N.V. MTN 17/22	EUR	800.000	800.000
XS1346815787	7,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 16/Und.	EUR	200.000	600.000
XS0842828120	4,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 12/19	EUR	0	200.000
XS1551294256	1,5000 % Israel MTN 17/27	EUR	2.700.000	2.700.000
XS1551294413	2,3750 % Israel MTN 17/37	EUR	320.000	320.000
XS1145526825	2,1250 % ISS Global A/S MTN 14/24	EUR	0	100.000
XS1330300341	1,1250 % ISS Global A/S MTN 15/21	EUR	0	300.000
XS1580476759	1,0000 % Johnson Controls Internat. PLC Notes 17/23	EUR	200.000	200.000
XS1310493744	1,5000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/22	EUR	0	100.000
BE0002463389	5,6250 % KBC Groep N.V. FLR Notes 14/Und.	EUR	0	600.000
BE0002266352	0,7500 % KBC Groep N.V. MTN 16/23	EUR	100.000	300.000
FR0013054913	2,7500 % La Banque Postale FLR MTN 15/27	EUR	0	200.000
DE000LB1B2E5	2,8750 % Ldsbk Baden-Württemb. Nachr. MTN Schuldv. 16/26	EUR	0	100.000
XS1518704900	0,2500 % Linde Finance B.V. MTN 17/22	EUR	450.000	450.000
XS1517174626	1,0000 % Lloyds Banking Group PLC MTN 16/23	EUR	100.000	100.000
XS1203941775	1,5000 % METRO AG MTN 15/25	EUR	200.000	200.000
XS1143974159	2,0000 % mFinance France S.A. MTN 14/21	EUR	0	300.000
XS1529837947	0,1710 % Morgan Stanley FLR MTN S.G 16/19	EUR	725.000	725.000
XS1115208107	1,8750 % Morgan Stanley MTN 14/23	EUR	0	400.000
XS1529838085	1,0000 % Morgan Stanley MTN 16/22	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1379171140	1,7500 % Morgan Stanley MTN 16/24	EUR	200.000	200.000
XS1511787589	1,3750 % Morgan Stanley MTN S.G 16/26	EUR	0	775.000
XS1578212299	0,8750 % Motability Operations Grp PLC MTN 17/25	EUR	350.000	350.000
XS1517196272	0,6250 % National Australia Bank Ltd. MTN 16/23	EUR	400.000	400.000
FI4000109624	6,6250 % Outokumpu Oyj Notes 14/19	EUR	0	150.000
XS1405780617	1,8750 % PerkinElmer Inc. Notes 16/26	EUR	400.000	600.000
XS0835886598	3,2500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 12/19	EUR	100.000	300.000
XS1548539441	0,5000 % PSA Banque France S.A. MTN 17/20	EUR	2.100.000	2.100.000
FR0013250685	0,3180 % RCI Banque FLR MTN 17/21	EUR	875.000	875.000
FR0013230737	0,7500 % RCI Banque MTN 17/22	EUR	200.000	200.000
XS1576838376	1,0000 % RELX Finance B.V. Notes 17/24	EUR	400.000	400.000
FR0011769090	3,1250 % Renault S.A. MTN 14/21	EUR	100.000	100.000
FR0013240835	1,0000 % Renault S.A. MTN 17/23	EUR	400.000	400.000
IT0005175598	0,4500 % Republik Italien B.T.P. 16/21	EUR	400.000	400.000
XS1428088626	3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27	EUR	450.000	450.000
XS1536786939	0,5000 % Republiik Polen MTN 16/21	EUR	700.000	700.000
XS1487315860	1,1250 % Santander UK Group Hldgs PLC MTN 16/23	EUR	200.000	900.000
XS1584122680	0,6250 % SCA Hygiene AB MTN 17/22	EUR	325.000	325.000
XS1584122177	1,1250 % SCA Hygiene AB MTN 17/24	EUR	375.000	375.000
XS0969523843	3,2500 % Scentre Group MTN 13/23 Reg.S	EUR	0	100.000
FR0013067196	3,0000 % SCOR SE FLR Notes 15/46	EUR	0	100.000
FR0013179314	3,6250 % SCOR SE FLR Notes 16/48	EUR	100.000	100.000
FR0013059417	2,3750 % SEB S.A. Notes 15/22	EUR	400.000	500.000
XS1379779827	1,2500 % Securitas AB MTN 16/22	EUR	0	200.000
XS1567901761	1,1250 % Securitas AB MTN 17/24	EUR	2.975.000	2.975.000
XS1109741246	1,5000 % Sky PLC MTN 14/21	EUR	0	300.000
XS0867620725	6,7500 % Société Générale S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR	400.000	400.000
XS1538867760	1,0000 % Société Générale S.A. MTN 16/22	EUR	1.100.000	1.100.000
XS1287779208	1,7500 % SSE PLC MTN 15/23	EUR	100.000	100.000

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1077631635	1,6250 % Standard Chartered PLC MTN 14/21	EUR	200.000	400.000
XS1515222468	1,6250 % Statoil ASA MTN 16/36	EUR	450.000	450.000
XS1434170426	1,2500 % Sysco Corp. Notes 16/23	EUR	500.000	600.000
XS0184373925	5,3750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 04/19	EUR	0	200.000
XS1497606365	3,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 16/25	EUR	0	400.000
XS1419869885	3,6250 % Telecom Italia S.p.A. MTN 16/26	EUR	100.000	100.000
XS1505554771	1,9300 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 16/31	EUR	200.000	200.000
XS1550951138	2,3180 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 17/28	EUR	600.000	600.000
XS1490960942	3,7500 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 16/Und.	EUR	0	100.000
XS1405762805	1,5000 % Telekom Finanzmanagement GmbH Notes 16/26	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1082970853	1,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 14/19	EUR	0	200.000
XS0963375232	2,6250 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 13/20	EUR	0	100.000
XS1116263325	2,1250 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 14/24	EUR	100.000	100.000
XS1074144871	2,8750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 14/26	EUR	100.000	100.000
XS1265805090	2,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 15/23	EUR	0	200.000
XS1509006380	1,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/25	EUR	0	500.000
XS1458408561	1,6250 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/26	EUR	0	300.000
XS1362373224	3,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/31	EUR	50.000	50.000
XS1032978345	2,5000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN S.F 14/21	EUR	0	100.000
XS1382368113	2,5000 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC MTN 16/23	EUR	600.000	600.000
XS0205935470	5,5000 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC Pre.Sec.S.1 04/Und.	EUR	0	200.000
XS0937169570	7,7500 % Thomas Cook Finance PLC Bonds 13/20 Reg.S	EUR	100.000	300.000
DE000A2BPET2	1,3750 % thyssenkrupp AG MTN 17/22	EUR	875.000	875.000
XS1109744778	1,8750 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 14/24	EUR	0	200.000
CH0359915425	0,3710 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG FLR Bonds 17/22	EUR	775.000	775.000
CH0302790123	1,7500 % UBS Group Funding (Jersey) Ltd Notes 15/22	EUR	200.000	200.000
CH0314209351	2,1250 % UBS Group Funding (Jersey) Ltd Notes 16/24	EUR	0	200.000
XS0212993678	3,8750 % Ungarn Notes 05/20	EUR	0	300.000
XS1523192588	0,8750 % Unibail-Rodamco SE MTN 16/25	EUR	375.000	375.000
XS1107890847	6,7500 % UniCredit S.p.A. FLR Notes 14/Und.	EUR	200.000	200.000
XS1508450688	2,1250 % UniCredit S.p.A. MTN 16/26	EUR	200.000	1.600.000
XS1566100977	0,3750 % Unilever N.V. MTN 17/23	EUR	775.000	775.000
XS1566101603	1,0000 % Unilever N.V. MTN 17/27	EUR	625.000	625.000
XS1206977495	3,0000 % Unipol Gruppo Finanziario SpA MTN 15/25 Reg.S	EUR	0	100.000
FR0013230943	0,6250 % Valeo S.A. MTN 17/23	EUR	700.000	700.000
XS1405767275	0,5000 % Verizon Communications Inc. Notes 16/22	EUR	0	800.000
XS1405766624	1,3750 % Verizon Communications Inc. Notes 16/28	EUR	0	475.000
XS1372839214	2,2000 % Vodafone Group PLC MTN 16/26	EUR	100.000	100.000
XS1463101680	1,6000 % Vodafone Group PLC MTN 16/31	EUR	200.000	200.000
XS1048428012	3,7500 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 14/Und.	EUR	0	100.000
FR0012199156	2,7500 % Wendel S.A. Bonds 14/24	EUR	0	100.000
FR0012516417	2,5000 % Wendel S.A. Bonds 15/27	EUR	0	100.000
FR0013213709	1,0000 % Wendel S.A. Bonds 16/23	EUR	0	1.000.000
XS1575992596	1,5000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 17/27	EUR	150.000	150.000
GBP				
XS1571333811	7,2500 % Barclays PLC FLR Nts 17/Und.	GBP	1.250.000	1.250.000
XS1550975079	3,1250 % Barclays PLC MTN 17/24	GBP	800.000	800.000
XS1548943221	4,2500 % Close Brothers Group PLC Bonds 17/27	GBP	200.000	200.000
XS0859098351	3,8750 % InterContinental Hotels Group MTN 12/22	GBP	100.000	300.000
XS1531151253	3,0000 % Marks & Spencer PLC MTN 16/23	GBP	500.000	500.000
XS0717069073	4,6250 % Morrison Supermarkets PLC, Wm. Notes 11/23	GBP	0	200.000
XS1514188488	2,5000 % National Express Group PLC MTN 16/23	GBP	200.000	200.000
XS1551285007	4,1250 % Phoenix Group Holdings MTN 17/22	GBP	1.150.000	1.150.000
XS1592884123	6,7500 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR Notes 17/Und.	GBP	1.000.000	1.000.000
XS1596727609	1,5000 % Volkswagen Fin. Services N.V. MTN 17/21	GBP	325.000	325.000
XS1596735701	2,2500 % Volkswagen Fin. Services N.V. MTN 17/25	GBP	100.000	100.000
USD				
US0258M0EC97	1,7000 % American Express Credit Corp. MTN 16/19	USD	0	600.000
US0258M0EG02	2,7000 % American Express Credit Corp. MTN 17/22	USD	400.000	400.000
US06849RAK86	5,7500 % Barrick North America Fin.LLC Notes 13/43	USD	50.000	50.000
USF1R15XK698	6,7500 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 16/Und. Reg.S	USD	200.000	200.000
US120568AX84	3,2500 % Bunge Ltd. Finance Corp. Notes 16/26	USD	0	150.000
US14042RFH93	2,3500 % Capital One National Assn Notes 17/20	USD	500.000	500.000
CH0352765157	7,1250 % Credit Suisse Group AG FLR Notes 17/Und.	USD	3.000.000	3.000.000
USH3698DAR55	4,2820 % Credit Suisse Group AG Notes 17/28 Reg.S	USD	250.000	250.000
XS0454935395	4,9000 % EDP Finance B.V. Notes 09/19 Reg.S	USD	0	100.000
US345397YG20	3,8100 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 17/24	USD	200.000	200.000
US404280BK42	4,0410 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 17/28	USD	400.000	400.000
US404280BA69	3,6000 % HSBC Holdings PLC Notes 16/23	USD	0	300.000
US404280BH13	4,3750 % HSBC Holdings PLC Notes 16/26	USD	825.000	825.000
US456837AG88	3,1500 % ING Groep N.V. Notes 17/22	USD	400.000	400.000
US456837AH61	3,9500 % ING Groep N.V. Notes 17/27	USD	600.000	600.000
XS1580239207	5,2500 % Legal & General Group PLC FLR MTN 17/47	USD	1.000.000	1.000.000
XS1389118453	5,2500 % Li & Fung Ltd. MTN 16/Und.	USD	0	200.000
US539439AK53	3,1000 % Lloyds Banking Group PLC Notes 16/21	USD	0	225.000
US61746BED47	2,6250 % Morgan Stanley Notes 16/21	USD	100.000	100.000
US71647NAR08	6,1250 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/22	USD	325.000	325.000
US71647NAS80	7,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/27	USD	225.000	225.000
US724479AK60	3,3750 % Pitney-Bowes Inc. Notes 16/21	USD	0	400.000
US78355HKC24	2,2500 % Ryder System Inc. MTN 16/21	USD	1.600.000	1.600.000

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US78355HKD07	2,8000 % Ryder System Inc. MTN 17/22	USD	150.000	150.000
US80281LAF22	3,5710 % Santander UK Group Hldgs PLC Notes 17/23	USD	200.000	200.000
US82481LAC37	2,8750 % Shire Acquisitions Inv.IE DAC Notes 16/23	USD	0	400.000
USF8586CRW49	7,8750 % Société Générale S.A. FLR Notes 13/Und. Reg.S	USD	200.000	200.000
USF43628C734	7,3750 % Société Générale S.A. FLR Nts 16/Und. Reg.S	USD	400.000	400.000
US844741BC18	3,0000 % Southwest Airlines Co. Notes 16/26	USD	100.000	100.000
US84756NAH26	3,3750 % Spectra Energy Partners L.P. Notes 16/26	USD	0	450.000
XS1572343744	4,7500 % SSE PLC FLR Notes 17/77	USD	1.225.000	1.225.000
US020002BC43	4,2000 % The Allstate Corp. Notes 16/46	USD	100.000	100.000
US29736RAJ95	3,1500 % The Estée Lauder Compan. Inc. Notes 17/27	USD	300.000	300.000
US38145GAH39	3,5000 % The Goldman Sachs Group Inc. Notes 16/26	USD	200.000	200.000
CH0331455318	7,1250 % UBS Group AG FLR Bonds 16/Und.	USD	0	400.000
US91911TAP84	6,2500 % Vale Overseas Ltd. Notes 16/26	USD	275.000	275.000
USG9328DAM23	6,3750 % Vedanta Resources PLC Notes 17/22 Reg.S	USD	750.000	750.000
US94974BGU89	4,7500 % Wells Fargo & Co. MTN 16/46	USD	400.000	400.000
US98419MAJ99	3,2500 % Xylem Inc. Notes 16/26	USD	0	300.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
ES0211845260	3,7500 % Abertis Infraestructuras S.A. Obl. 13/23	EUR	0	100.000
XS1528093799	1,7500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 16/27	EUR	275.000	275.000
XS1533922263	1,2500 % Avery Dennison Corp. Notes 17/25	EUR	1.700.000	1.700.000
XS1043535092	6,2500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 14/Und. Reg.S	EUR	100.000	300.000
XS1107291541	6,2500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 14/Und. Reg.S	EUR	0	200.000
FR0012329845	4,0320 % BNP Paribas Cardif S.A. FLR Notes 14/Und.	EUR	0	200.000
XS1169791529	2,0000 % BPE Financiaciones S.A. MTN 15/20	EUR	100.000	200.000
XS1319820624	1,6250 % Carnival Corp. Notes 16/21	EUR	0	400.000
XS1400626690	6,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap.Se. 16/Und.	EUR	0	200.000
XS1505896735	1,3750 % CRH Finance DAC MTN 16/28	EUR	0	600.000
XS0981442931	2,7500 % CRH Finland Services Oyj MTN 13/20	EUR	0	300.000
XS1044578273	5,7500 % Danske Bank AS FLR Cap.Notes 14/Und.	EUR	0	300.000
XS0974372467	3,8750 % Danske Bank AS FLR Notes 13/23	EUR	0	200.000
XS1571331955	1,2500 % DNB Bank ASA FLR MTN 17/27	EUR	250.000	250.000
XS1471646965	1,1250 % EDP Finance B.V. MTN 16/24	EUR	0	200.000
XS0982584004	4,0000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 13/18	EUR	0	500.000
XS1057487875	2,6250 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 14/19	EUR	0	400.000
XS1435295925	1,2500 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 16/21	EUR	100.000	300.000
ES0205032024	1,3750 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 1725	EUR	200.000	200.000
XS1121198094	1,8750 % General Motors Fin. Intl. B.V. MTN 14/19	EUR	100.000	400.000
XS1238991480	2,0000 % Harman Finance Intern. S.C.A. Notes 15/22	EUR	200.000	700.000
XS1488494987	1,0000 % Hemsö Fastighets AB MTN 16/26	EUR	0	400.000
XS1043545059	6,3750 % Lloyds Banking Group PLC FLR Notes 14/Und.	EUR	200.000	600.000
XS1373987707	1,8750 % LYB International Fin. II B.V. Notes 16/22	EUR	0	200.000
XS1577727164	1,0000 % Nokia Oyj MTN 17/21	EUR	575.000	575.000
XS1583063794	5,2500 % Paprec Holding S.A. Nts Tr.2 17/22 Reg.S	EUR	500.000	500.000
XS1571341830	1,1250 % Parker-Hannifin Corp. Notes 17/25 Reg.S	EUR	1.675.000	1.675.000
XS1232266665	1,3750 % Prologis L.P. Notes 15/21	EUR	0	200.000
XS1487495316	3,7500 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 16/23	EUR	0	100.000
XS1369254310	1,0000 % Santander Consumer Bank AS MTN 16/19	EUR	0	100.000
XS1564331103	0,3750 % Santander Consumer Bank AS MTN 17/20	EUR	500.000	500.000
XS1550951641	0,8750 % Santander Consumer Finance SA MTN 17/22	EUR	800.000	800.000
XS1383389670	1,3750 % Scentre Management Ltd. MTN 16/23	EUR	0	300.000
XS1508586150	1,2500 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 16/23	EUR	0	500.000
XS1143502901	2,7500 % Sky PLC MTN 14/29	EUR	200.000	200.000
AT0000A1C741	1,6250 % Strabag SE Anl. 15/22	EUR	0	100.000
AT0000A109Z8	3,0000 % Strabag SE Schuldversch. 13/20	EUR	0	150.000
XS1426022536	1,5460 % Sumitomo Mitsui Financ. Group Notes 16/26	EUR	0	400.000
XS1421827269	1,3750 % Swiss Re Admin Re Ltd. Notes 16/23	EUR	0	300.000
XS1196041419	1,7500 % TDC A/S MTN 15/27	EUR	0	200.000
XS1146282634	1,6250 % Verizon Communications Inc. Notes 14/24	EUR	700.000	700.000
XS1146286205	2,6250 % Verizon Communications Inc. Notes 14/31	EUR	100.000	100.000
XS1514149159	1,2500 % Whirlpool Fin. Luxembourg Sarl Notes 16/26	EUR	450.000	450.000
GBP				
XS1577762823	2,6250 % Morgan Stanley MTN 17/27	GBP	375.000	375.000
USD				
US002824BE94	3,4000 % Abbott Laboratories Notes 16/23	USD	300.000	300.000
US032511BJ52	3,4500 % Anadarko Petroleum Corp. Notes 14/24	USD	100.000	100.000
US038222AM71	4,3500 % Applied Materials Inc. Notes 17/47	USD	400.000	400.000
US05964HAA32	2,7176 % Banco Santander S.A. FLR Notes 17/22	USD	400.000	400.000
US06051GGE35	3,1240 % Bank of America Corp. FLR MTN 17/23	USD	1.300.000	1.300.000
US06051GGG82	4,4430 % Bank of America Corp. FLR MTN 17/48	USD	800.000	800.000
US067901AQ17	4,1000 % Barrick Gold Corp. Notes 13/23	USD	50.000	150.000
US05581LAB53	3,8000 % BNP Paribas S.A. MTN 17/24 Reg.S	USD	200.000	200.000
USA08163AA41	4,3500 % BRF GmbH Notes 16/26 Reg.S	USD	0	300.000
US172967LH22	2,1162 % Citigroup Inc. FLR Notes 17/22	USD	300.000	300.000
US22536PAA93	3,3750 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) MTN 17/22 Reg.S	USD	300.000	300.000
US225433AS08	3,8000 % CS Group Funding (GG) Ltd. Notes 16/23 144A	USD	0	350.000
USJ11718CT84	3,1290 % Daiwa Securities Group Inc. Notes 17/22 Reg.S	USD	1.500.000	1.500.000
XS1506066676	6,5000 % DNB Bank ASA FLR Notes 16/Und.	USD	0	600.000

Deka-Nachhaltigkeit Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US29250NAL91	4,2500 % Enbridge Inc. Notes 16/26	USD	525.000	525.000
US29250NAM74	5,5000 % Enbridge Inc. Notes 16/46	USD	500.000	500.000
US37045XAN66	3,5000 % General Motors Financial Co. Notes 14/19	USD	0	100.000
US37045XBB10	3,1000 % General Motors Financial Co. Notes 15/19	USD	0	250.000
US37045XBJ46	2,4000 % General Motors Financial Co. Notes 16/19	USD	0	400.000
XS1497755360	6,8750 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 16/Und.	USD	2.000.000	2.000.000
XS1379145656	5,2500 % Koc Holding A.S. Bonds 16/23 Reg.S	USD	400.000	400.000
US56501RAE62	4,0610 % Manulife Financial Corp. FLR Notes 17/32	USD	700.000	700.000
US577081BA97	2,3500 % Mattel Inc. Notes 16/21	USD	0	300.000
US59217HBH93	2,6500 % Metropolitan Life Global Fdg I MTN 17/22 Reg.S	USD	500.000	500.000
USP6629MAA01	4,2500 % Mexico City Airport Trust Notes 16/26 Reg.S	USD	0	275.000
USP6629MAB83	5,5000 % Mexico City Airport Trust Notes 16/46 Reg.S	USD	200.000	400.000
US651229AV81	3,8500 % Newell Brands Inc. Notes 16/23	USD	0	285.000
US655664AS97	4,0000 % Nordstrom Inc. Notes 17/27	USD	800.000	800.000
US701094AH76	3,2500 % Parker-Hannifin Corp. Notes 17/27 144A	USD	400.000	400.000
US701094AK06	4,1000 % Parker-Hannifin Corp. Notes 17/47 144A	USD	100.000	100.000
US73755LAN73	4,0000 % Potash Corp. of Saskatch. Inc. Notes 16/26	USD	600.000	600.000
XS1584880352	5,6250 % Skandinaviska Enskilda Bk FLR MTN 17/Und.	USD	1.200.000	1.200.000
USG84228CX43	7,7500 % Standard Chartered PLC FLR Bds 17/Und. Reg.S	USD	200.000	200.000
US382550BG56	4,8750 % The Goodyear Tire & Rubber Co. Notes 17/27	USD	150.000	150.000
US91529YAM84	3,0000 % Unum Group Notes 16/21	USD	0	200.000
US966837AD89	5,2000 % Whole Foods Market Inc. Notes 15/25 144A	USD	0	500.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1394764929	3,0000 % ING Bank N.V. FLR MTN 16/28	EUR	500.000	900.000
USD				
XS1506401568	3,3750 % Commonwealth Bank of Australia FLR MTN 16/26	USD	0	200.000
XS1596778008	4,6250 % UniCredit S.p.A. MTN 17/27 Reg.S	USD	2.000.000	2.000.000
US904678AB50	4,6250 % UniCredit S.p.A. MTN S.X 17/27 144A	USD	800.000	800.000

Deka-Nachhaltigkeit Balance

Vermögensaufstellung zum 30. April 2017.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2017	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								72.236.562,56	83,01
Aktien								23.056.803,56	26,55
EUR								7.852.968,97	9,00
IT0001233417	A2A S.p.A. Azioni nom.	STK		34.627	34.627	0	EUR 1,373	47.542,87	0,05
ES0111845014	Abertis Infraestructuras S.A. Acciones Nom.	STK		16.434	0	0	EUR 16,260	267.216,84	0,31
ES0125220311	Acciona S.A. Acciones Port.	STK		1.683	1.683	0	EUR 74,850	125.972,55	0,14
ES0105046009	AENA S.A. Acciones Port.	STK		1.433	379	0	EUR 161,950	232.074,35	0,27
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		809	0	0	EUR 175,050	141.615,45	0,16
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	STK		7.028	3.704	1.082	EUR 49,385	347.077,78	0,40
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	STK		2.708	2.708	1.628	EUR 91,180	246.915,44	0,28
FR0000121261	Cie Génle Ét Michelin SCPA Actions Nom.	STK		1.466	1.941	475	EUR 119,250	174.820,50	0,20
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK		1.398	1.398	0	EUR 71,290	99.663,42	0,11
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.(C.R) ¹⁾	STK		1.863	0	2.401	EUR 63,930	119.101,59	0,14
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		10.882	10.882	0	EUR 32,850	357.473,70	0,41
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		7.702	13.845	10.203	EUR 16,080	123.848,16	0,14
DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG Inhaber-Akien	STK		567	567	0	EUR 70,100	39.746,70	0,05
FR0011950732	Elior Group SCA Actions au Port.	STK		6.141	6.141	0	EUR 23,080	141.734,28	0,16
FR0004254035	Euler Hermes Group S.A. Actions Nom.	STK		506	0	0	EUR 89,950	45.514,70	0,05
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien	STK		2.917	2.917	0	EUR 72,010	210.053,17	0,24
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	STK		2.926	1.487	0	EUR 110,500	323.323,00	0,37
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK		3.440	1.610	0	EUR 124,900	429.656,00	0,49
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK		1.320	0	1.992	EUR 35,120	46.358,40	0,05
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK		978	1.838	860	EUR 65,840	64.391,52	0,07
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK		3.651	3.651	0	EUR 31,765	115.974,02	0,13
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	STK		3.130	1.434	0	EUR 59,570	186.454,10	0,21
DE0006483001	Linde AG Inhaber-Aktien	STK		1.025	1.967	942	EUR 159,600	163.590,00	0,19
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		2.401	870	0	EUR 183,450	440.463,45	0,51
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		2.109	871	0	EUR 177,900	375.191,10	0,43
FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj Reg.Shares	STK		2.811	2.811	2.650	EUR 39,470	110.950,17	0,13
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	STK		3.382	3.382	3.632	EUR 41,640	140.826,48	0,16
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	STK		8.675	8.675	4.916	EUR 14,280	123.879,00	0,14
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	STK		4.400	0	0	EUR 52,400	230.560,00	0,27
NL0006144495	Relx N.V. Aandelen op naam	STK		19.707	12.001	8.365	EUR 17,845	351.671,42	0,40
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		5.243	4.507	965	EUR 87,560	459.077,08	0,53
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		4.702	2.313	882	EUR 91,790	431.596,58	0,50
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	STK		6.692	6.692	1.749	EUR 36,005	240.945,46	0,28
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		826	826	0	EUR 132,700	109.610,20	0,13
FR0000120966	Société Bic S.A. Actions Port.	STK		789	0	687	EUR 104,250	82.253,25	0,09
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.	STK		2.656	3.534	1.966	EUR 116,250	308.760,00	0,35
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	STK		4.700	4.700	0	EUR 24,460	114.962,00	0,13
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		2.302	0	1.222	EUR 77,870	179.256,74	0,21
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK		2.612	2.612	4.412	EUR 39,375	102.847,50	0,12
AUD								1.183.879,85	1,37
AU000000ABC7	Adelaide Brighton Ltd. Reg.Shares	STK		23.654	23.654	0	AUD 5,920	96.122,46	0,11
AU000000AMC4	Amcor Ltd. Reg.Shares	STK		10.234	10.234	15.446	AUD 15,710	110.362,16	0,13
AU000000ASX7	ASX Ltd. Reg.Shares	STK		3.409	3.409	0	AUD 50,720	118.687,46	0,14
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia Reg.Shares	STK		2.916	2.916	0	AUD 87,400	174.943,39	0,20
AU000000IAG3	Insurence Australia Group Ltd. Reg.Shares	STK		25.554	25.554	40.652	AUD 6,210	108.930,39	0,13
AU000000LLC3	LendLease Group Reg.Stapl.Secs	STK		3.700	3.700	11.209	AUD 16,030	40.713,07	0,05
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd. Reg.Shares	STK		957	957	0	AUD 93,000	61.093,28	0,07
AU000000MGR9	Mirvac Group Reg.Stapled Units	STK		62.594	62.594	0	AUD 2,270	97.534,25	0,11
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg.Shares	STK		1.751	1.751	0	AUD 34,000	40.866,14	0,05
AU000000ORA8	Orora Ltd. Reg.Shares	STK		18.590	18.590	0	AUD 3,010	38.410,01	0,04
AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd. Reg.Shares	STK		6.537	6.537	24.700	AUD 13,800	61.923,59	0,07
AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd. Reg.Shares	STK		15.593	15.593	71.227	AUD 4,220	45.169,02	0,05
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd. Reg.Shares	STK		3.253	3.253	7.520	AUD 43,000	96.017,66	0,11
AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd. Reg.Shares	STK		4.215	4.215	0	AUD 32,180	93.106,97	0,11
CAD								1.392.960,92	1,60
CA0467894006	ATCO Ltd. Reg.Shares	STK		1.900	1.900	0	CAD 49,630	63.402,74	0,07
CA0636711016	Bank of Montreal Reg.Shares	STK		1.100	1.100	3.800	CAD 96,590	71.438,95	0,08
CA0553487604	BCE Inc. Reg.Shares new	STK		4.600	4.600	6.700	CAD 62,020	191.822,60	0,22
CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce Reg.Shares	STK		1.200	1.200	4.000	CAD 109,710	88.519,23	0,10
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Reg.Shares	STK		1.500	1.500	0	CAD 98,460	99.302,75	0,11
CA1366812024	Canadian Tire Corp. Ltd. Reg.Shares Class A	STK		600	600	900	CAD 166,510	67.174,08	0,08
CA1367178326	Canadian Utilities Ltd. Reg.Shs Cl.A (Non Voting)	STK		2.300	2.300	3.700	CAD 39,270	60.729,39	0,07
CA29250N1050	Enbridge Inc. Reg.Shares	STK		3.900	3.900	0	CAD 56,450	148.026,25	0,17
CA5394811015	Loblav Companies Ltd. Reg.Shares	STK		2.000	2.000	3.900	CAD 75,900	102.066,20	0,12
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares	STK		1.900	1.900	3.500	CAD 52,940	67.631,30	0,08
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	STK		1.100	1.100	5.100	CAD 93,660	69.271,89	0,08
CA87971M1032	TELUS Corp. Reg.Shares	STK		6.800	6.800	6.100	CAD 45,290	207.072,02	0,24
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares	STK		1.300	1.300	2.300	CAD 75,310	65.827,32	0,08
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK		800	800	7.400	CAD 64,170	34.516,93	0,04
CA8849031056	Thomson Reuters Corp. Reg.Shares	STK		1.400	1.400	3.000	CAD 59,660	56.159,27	0,06
CHF								1.725.808,02	1,98
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	STK		2.166	4.604	2.438	CHF 24,360	48.789,15	0,06
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien	STK		1.260	0	0	CHF 145,500	169.520,05	0,19
CH0001752309	Fischer AG, Georg Namens-Aktien	STK		154	62	0	CHF 938,000	133.570,67	0,15
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK		382	127	156	CHF 451,500	159.480,89	0,18
CH0012271687	Helvetia Holding AG Namens-Aktien	STK		376	141	0	CHF 556,500	193.481,99	0,22
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien	STK		1.364	257	812	CHF 149,700	188.809,44	0,22

Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2017	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		5.495	399	674	CHF 77,000	391.242,44	0,45
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	STK		54	0	0	CHF 2.246,000	112.147,87	0,13
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	STK		2.036	0	1.174	CHF 86,900	163.600,67	0,19
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Namens-Aktien	STK		650	183	0	CHF 274,800	165.164,85	0,19
DKK								92.214,30	0,11
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier	STK		5.212	5.212	3.809	DKK 131,600	92.214,30	0,11
GBP								3.415.209,38	3,95
GB0080744838	Bunzl PLC Reg.Shares	STK		2.318	0	0	GBP 24,110	66.418,65	0,08
GB0031215220	Carnival PLC Reg.Shares	STK		2.970	963	0	GBP 46,670	164.730,37	0,19
GB00BLNN3L44	Compass Group PLC Reg.Shares	STK		6.035	6.035	0	GBP 15,680	112.461,21	0,13
GB0002318888	Cranswick PLC Reg.Shares	STK		1.167	1.167	0	GBP 26,740	37.086,14	0,04
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares	STK		40.707	40.707	0	GBP 3,512	169.903,77	0,20
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares	STK		7.327	7.327	0	GBP 16,600	144.548,54	0,17
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	STK		21.614	8.096	0	GBP 15,520	398.663,33	0,46
BMG4593F1389	Hiscox Ltd. Reg.Shares	STK		6.511	6.511	0	GBP 11,360	87.903,36	0,10
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	STK		16.230	23.726	7.496	GBP 6,425	123.928,47	0,14
GB0031638363	Intertek Group PLC Reg.Shares	STK		2.003	2.003	0	GBP 40,860	97.265,48	0,11
BMG5361W1047	Lancashire Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		6.012	6.012	0	GBP 6,880	49.157,17	0,06
GB00BDZT6P94	Merlin Entertainment PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		14.758	14.758	0	GBP 5,050	88.572,38	0,10
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	STK		3.541	0	0	GBP 20,210	85.049,48	0,10
GB00B085NH34	National Grid PLC Reg.Shares New	STK		12.300	0	0	GBP 9,949	145.433,34	0,17
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK		5.022	2.174	0	GBP 70,900	423.157,82	0,49
GB00B280DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		11.933	2.889	0	GBP 15,790	223.929,44	0,26
GB00BKMKR23	RSA Insurance Group PLC Reg.Shares	STK		6.711	6.711	0	GBP 5,980	47.694,45	0,05
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares	STK		7.183	3.027	0	GBP 23,050	196.768,79	0,23
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares	STK		7.270	0	0	GBP 12,700	109.728,02	0,13
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK		11.962	6.161	0	GBP 13,850	196.894,23	0,23
GB0009887422	Synthomer PLC Reg.Shares	STK		10.971	10.971	0	GBP 4,946	64.488,13	0,07
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares	STK		8.813	3.629	8.841	GBP 6,725	70.436,14	0,08
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK		3.875	1.550	1.693	GBP 39,690	182.781,50	0,21
GB0001638955	Wetherspoon (J D) Reg.Shares	STK		4.101	4.101	0	GBP 9,925	48.372,64	0,06
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares	STK		4.025	8.649	4.624	GBP 16,690	79.836,53	0,09
HKD								69.021,53	0,08
HK0000063609	Swire Properties Ltd. Reg.Shares	STK		22.400	22.400	33.800	HKD 26,100	69.021,53	0,08
JPY								1.785.052,82	2,07
JP3711200000	Aozora Bank Ltd. Reg.Shares	STK		12.000	12.000	0	JPY 406,000	40.211,29	0,05
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	STK		9.200	0	0	JPY 1.468,000	111.469,13	0,13
JP3486800000	Daito Trust Construction Co. Ltd. Reg.Shares	STK		900	0	0	JPY 16.400,000	121.822,38	0,14
JP3765400001	House Foods Group Inc. Reg.Shares	STK		3.800	3.800	0	JPY 2.478,000	77.718,72	0,09
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	STK		7.900	7.900	0	JPY 2.955,500	192.707,58	0,22
JP3269600007	Kuraray Co. Ltd. Reg.Shares	STK		4.000	4.000	0	JPY 1.798,000	59.359,52	0,07
JP3469000008	Mitsubishi Tanabe Pharma Corp. Reg.Shares	STK		12.400	6.400	0	JPY 2.262,000	231.502,15	0,27
JP3165650007	NTT Docomo Inc. Reg.Shares	STK		11.600	5.500	0	JPY 2.688,000	257.352,26	0,30
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd. Reg.Shares	STK		53.000	28.000	0	JPY 417,300	182.542,92	0,21
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK		4.600	4.600	5.000	JPY 1.870,000	70.997,03	0,08
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK		600	600	0	JPY 9.684,000	47.956,42	0,06
JP3663900003	Sojitz Corp. Reg.Shares	STK		19.100	19.100	0	JPY 283,000	44.612,91	0,05
JP3404600003	Sumitomo Corp. Reg.Shares	STK		7.100	7.100	0	JPY 1.488,500	87.226,39	0,10
JP3443600006	Taisei Corp. Reg.Shares	STK		37.000	17.000	0	JPY 850,000	259.574,12	0,30
SEK								363.531,22	0,42
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier	STK		2.704	2.704	6.200	SEK 179,800	50.534,18	0,06
SE0006886750	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK		1.302	1.302	0	SEK 330,400	44.713,62	0,05
SE0000103814	Electrolux, AB Namn-Aktier B	STK		2.778	2.778	0	SEK 273,800	79.059,58	0,09
SE0000107419	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	STK		851	851	0	SEK 405,000	35.823,94	0,04
SE0000427361	Nordea Bank AB Namn-Aktier	STK		5.142	5.142	0	SEK 106,700	57.027,63	0,07
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A	STK		2.440	2.440	6.206	SEK 208,200	52.803,09	0,06
SE0000114837	Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria)	STK		2.024	2.024	0	SEK 207,100	43.569,18	0,05
USD								5.176.156,55	5,97
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	STK		700	0	0	USD 196,110	126.098,38	0,14
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	STK		1.200	1.200	0	USD 75,050	82.726,31	0,10
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares	STK		1.200	1.200	0	USD 83,540	92.084,69	0,11
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	STK		1.000	1.000	0	USD 182,550	167.684,75	0,19
PA1436583006	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	STK		600	600	0	USD 60,980	33.608,60	0,04
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	STK		1.400	800	0	USD 123,940	159.386,40	0,18
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK		2.700	2.700	0	USD 33,750	83.704,59	0,10
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK		3.300	900	0	USD 73,300	222.192,62	0,26
US2283681060	Crown Holdings Inc. Reg.Shares	STK		3.400	3.400	0	USD 56,110	175.239,06	0,20
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Reg.Shares	STK		2.600	0	1.300	USD 85,960	205.296,47	0,24
US26138E1091	Dr. Pepper Snapple Group Inc. Reg.Shares	STK		1.167	0	0	USD 92,170	98.803,46	0,11
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	STK		1.000	0	0	USD 129,370	118.835,25	0,14
US4180561072	Hasbro Inc. Reg.Shares	STK		1.200	0	0	USD 100,520	110.801,45	0,13
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	STK		5.400	2.800	0	USD 37,430	185.662,98	0,21
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	STK		1.200	600	0	USD 160,320	176.717,95	0,20
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	STK		2.300	500	0	USD 123,740	261.426,54	0,30
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	STK		900	0	1.000	USD 70,960	58.663,48	0,07
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	STK		1.000	0	0	USD 130,000	119.413,95	0,14
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK		3.000	0	0	USD 62,580	172.452,12	0,20
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	STK		100	100	0	USD 513,300	47.150,14	0,05
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		1.600	1.600	0	USD 68,270	100.337,11	0,12
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	STK		978	0	0	USD 86,070	77.321,88	0,09

Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2017	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	2.300	0	0	USD 44,770	94.585,96	0,11
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	2.100	800	0	USD 112,640	217.281,95	0,25
US74005P1049	Praxair Inc. Reg.Shares		STK	1.200	1.200	0	USD 125,480	138.314,43	0,16
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares		STK	600	600	0	USD 105,810	58.316,26	0,07
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares		STK	400	0	0	USD 335,570	123.297,66	0,14
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares		STK	2.400	900	0	USD 53,430	117.789,92	0,14
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	600	600	0	USD 80,800	44.532,22	0,05
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares		STK	2.800	700	0	USD 81,980	210.851,97	0,24
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	3.600	0	0	USD 43,010	142.227,53	0,16
US4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares		STK	1.700	1.700	0	USD 48,240	75.330,00	0,09
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	3.000	0	0	USD 87,690	241.647,91	0,28
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	1.900	900	0	USD 115,840	202.173,33	0,23
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares		STK	1.100	1.100	0	USD 78,970	79.793,32	0,09
US9029733046	U.S. Bancorp Reg.Shares		STK	1.400	0	0	USD 51,920	66.768,93	0,08
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	2.000	0	0	USD 108,830	199.935,70	0,23
US92220P1057	Varian Medical Systems Inc. Reg.Shares		STK	900	900	0	USD 89,020	73.593,90	0,08
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares		STK	3.200	800	0	USD 72,840	214.107,38	0,25
Verzinsliche Wertpapiere								49.179.759,00	56,46
EUR								49.179.759,00	56,46
DE000A1R01Z7	1,7500 % Bundesländer Ländersch. Nr.42 13/23	EUR		4.200.000	0	0	% 109,407	4.595.073,00	5,27
DE000A14J421	0,5000 % Bundesländer Ländersch. Nr.47 15/25 ¹⁾	EUR		4.000.000	0	0	% 100,883	4.035.320,00	4,64
DE000A2BN5X6	0,1000 % Bundesländer Ländersch. Nr.51 16/26 ¹⁾	EUR		4.000.000	4.000.000	0	% 95,511	3.820.440,00	4,39
DE0001135465	2,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 11/22 ¹⁾	EUR		3.000.000	0	0	% 111,475	3.344.250,00	3,84
DE0001053395	2,7500 % Freistaat Bayern Schatzanw. S.120 11/18	EUR		2.000.000	0	0	% 102,345	2.046.900,00	2,35
NL0009712470	3,2500 % Königreich Niederlande Anl. 11/21 ¹⁾	EUR		1.800.000	0	0	% 115,637	2.081.466,00	2,39
DE000A1K0UG6	2,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 12/22 ¹⁾	EUR		3.000.000	0	0	% 113,094	3.392.820,00	3,90
DE000A14JYT7	0,6250 % Land Baden-Württemberg Landessch. 15/25 ¹⁾	EUR		3.500.000	0	0	% 102,016	3.570.560,00	4,10
DE000A14JYW1	0,6250 % Land Baden-Württemberg Landessch. 15/27	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 100,164	1.001.640,00	1,15
DE000A14JYZ4	0,6250 % Land Baden-Württemberg Landessch. 16/26	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 101,089	1.010.890,00	1,16
DE000A0Z1QH4	3,5000 % Land Hessen Schatzanw. S.1005 10/20	EUR		3.000.000	0	0	% 110,752	3.322.560,00	3,82
DE000NRW2111	2,0000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1247 13/25 ¹⁾	EUR		4.000.000	1.000.000	0	% 112,750	4.510.000,00	5,17
DE000NRW23J9	1,8750 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1295 14/24 ¹⁾	EUR		4.000.000	0	0	% 110,944	4.437.760,00	5,09
FR0013131877	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 16/26 ¹⁾	EUR		4.000.000	0	0	% 98,157	3.926.280,00	4,51
AT0000A1K9C8	0,7500 % Republik Österreich Bundesobl. 16/26 ¹⁾	EUR		4.000.000	1.000.000	0	% 102,095	4.083.800,00	4,68
Nichtnotierte Wertpapiere								5.931,81	0,01
Andere Wertpapiere								5.931,81	0,01
EUR								5.931,81	0,01
NL0012235873	Relx N.V. Anrechte (Wahldividende)	STK		19.707	19.707	0	EUR 0,301	5.931,81	0,01
Wertpapier-Investmentanteile								8.512.411,18	9,79
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								8.512.411,18	9,79
EUR								6.328.517,00	7,28
LU0629460675	UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E. Namens-Ant. A-dis	ANT		44.300	68.300	24.000	EUR 90,240	3.997.632,00	4,60
LU0629460089	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E. Namens-Ant. A-dis	ANT		26.900	29.000	2.100	EUR 86,650	2.330.885,00	2,68
GBP								2.183.894,18	2,51
IE00BMP3HN93	UBS(Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R. Reg.Shs A Dis.	ANT		115.500	150.000	34.500	GBP 15,910	2.183.894,18	2,51
Summe Wertpapiervermögen								EUR 80.754.905,55	92,81
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								183.799,74	0,23
FTSE 100 Index Future (FFI) Juni 17	IFEU	GBP	Anzahl	2				-1.901,51	0,00
OMX Index Future (O30) Mai 17	XNDX	SEK	Anzahl	71				49.260,46	0,06
OMXC20 CAP Index Future (ZMO) Mai 17	XNDX	DKK	Anzahl	89				48.522,38	0,06
S&P Canada 60 Index Future (SXF) Juni 17	XMOD	CAD	Anzahl	14				-3.689,98	0,00
SPI 200 Index Future (YAP) Juni 17	XSFE	AUD	Anzahl	11				25.758,42	0,03
Swiss Market Index Future (S30) Juni 17	XEUR	CHF	Anzahl	23				59.659,81	0,07
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Juni 17	XOSE	JPY	Anzahl	3				6.190,16	0,01
DJ Euro Stoxx50 Ind.(SX5E) Put Apr. 17 3150 W2804	XEUR		Anzahl	-250			EUR 0,100	-250,00	0,00
DJ Euro Stoxx50 Ind.(SX5E) Put Apr. 17 3250 W2804	XEUR		Anzahl	250			EUR 0,100	250,00	0,00
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR 183.799,74	0,23
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								64.690,00	0,08
EURO Bobl Future (FGBM) Juni 17	XEUR	EUR		-11.700.000				67.200,00	0,08
EURO Bund Future (FGBL) Juni 17	XEUR	EUR		-1.300.000				8.470,00	0,01
EURO Schatz Future (FGBS) Juni 17	XEUR	EUR		6.900.000				-10.980,00	-0,01
Summe der Zins-Derivate								EUR 64.690,00	0,08

Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2017	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								-28.696,29	-0,04
Offene Positionen									
	CAD/EUR 600.000,00	OTC						-16.405,57	-0,02
	GBP/EUR 1.500.000,00	OTC						28.797,26	0,03
	USD/EUR 2.300.000,00	OTC						-41.087,98	-0,05
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								138.180,80	0,16
Offene Positionen									
	CAD/EUR 2.300.000,00	OTC						72.536,53	0,08
	CHF/EUR 2.150.000,00	OTC						23.513,60	0,03
	GBP/EUR 5.650.000,00	OTC						-181.559,48	-0,21
	JPY/EUR 220.000.000,00	OTC						20.227,85	0,03
	SEK/EUR 3.800.000,00	OTC						3.800,64	0,00
	USD/EUR 8.600.000,00	OTC						199.661,66	0,23
Summe der Devisen-Derivate								EUR 109.484,51	0,12
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		EUR	1.741.147,20			% 100,000	1.741.147,20	2,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		DKK	1.140.298,71			% 100,000	153.305,11	0,18
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		GBP	480.963,26			% 100,000	571.598,83	0,66
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		SEK	845.391,32			% 100,000	87.871,21	0,10
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		AUD	347.306,93			% 100,000	238.403,17	0,27
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		CAD	496.991,96			% 100,000	334.163,91	0,38
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		CHF	372.237,21			% 100,000	344.197,19	0,40
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		HKD	1.730.585,98			% 100,000	204.309,83	0,23
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		JPY	11.259.547,00			% 100,000	92.931,22	0,11
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		NZD	308.794,72			% 100,000	194.804,73	0,22
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		SGD	571.984,15			% 100,000	376.342,50	0,43
	DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.		USD	760.575,79			% 100,000	698.641,24	0,80
Summe der Bankguthaben								EUR 5.037.716,14	5,78
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 5.037.716,14	5,78
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	235.859,93				235.859,93	0,27
	Dividendenansprüche		EUR	69.776,83				69.776,83	0,08
	Einschüsse (Initial Margins)		AUD	74.250,00				50.967,70	0,06
	Einschüsse (Initial Margins)		CAD	114.352,00				76.887,18	0,09
	Einschüsse (Initial Margins)		DKK	725.617,00				97.554,08	0,11
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	246.478,20				246.478,20	0,28
	Einschüsse (Initial Margins)		GBP	6.380,00				7.582,29	0,01
	Einschüsse (Initial Margins)		JPY	2.655.000,00				21.913,17	0,03
	Einschüsse (Initial Margins)		SEK	827.931,00				86.056,36	0,10
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	49.025,34				49.025,34	0,06
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	3.229,92				3.229,92	0,00
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR 945.331,00	1,09
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-65.839,76				-65.839,76	-0,08
	Taxe d'Abonnement		EUR	-3.379,49				-3.379,49	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-20.930,91				-20.930,91	-0,02
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-1.582,63				-1.582,63	0,00
	Kostenpauschale		EUR	-10.534,37				-10.534,37	-0,01
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR -102.267,16	-0,11
Fondsvermögen									
Umlaufende Anteile Klasse CF (A)								EUR 86.993.659,78	100,00 *)
Anteilwert Klasse CF (A)								STK 776.618,000	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								EUR 112,02	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									92,81
									0,43

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

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

Deka-Nachhaltigkeit Balance

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier - Darlehen Kurswert in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Danone S.A. Actions Port.(C.R)	STK 1.863		119.101,59	
Merlin Entertainment PLC Reg.Shares	STK 106		636,18	
0,5000 % Bundesländer Ländersch. Nr.47 15/25	EUR 2.500.000		2.522.075,00	
0,1000 % Bundesländer Ländersch. Nr.51 16/26	EUR 1.000.000		955.110,00	
2,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 11/22	EUR 3.000.000		3.344.250,00	
3,2500 % Königreich Niederlande Anl. 11/21	EUR 1.800.000		2.081.466,00	
2,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 12/22	EUR 3.000.000		3.392.820,00	
0,6250 % Land Baden-Württemberg Landessch. 15/25	EUR 3.038.000		3.099.246,08	
2,0000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1247 13/25	EUR 1.500.000		1.691.250,00	
1,8750 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1295 14/24	EUR 1.069.000		1.185.991,36	
0,5000 % Rep. Frankreich OAT 16/26	EUR 4.000.000		3.926.280,00	
0,7500 % Republik Österreich Bundesobl. 16/26	EUR 4.000.000		4.083.800,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:			26.402.026,21	26.402.026,21

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere	1.087.591,80 EUR
Renten und rentenähnliche Wertpapiere	28.050.964,17 EUR

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Aktien, Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 27./28.04.2017

Alle anderen Vermögenswerte per: 28.04.2017

Deisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.04.2017

Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP)	0,84144 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen (DKK)	7,43810 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen (SEK)	9,62080 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken (CHF)	1,08147 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar (USD)	1,08865 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar (CAD)	1,48727 = 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar (SGD)	1,51985 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen (JPY)	121,16000 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar (HKD)	8,47040 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar (AUD)	1,45681 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar (NZD)	1,58515 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XSFE	Sydney - Sydney/N.S.W. - ASX Trade24
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XMOD	Montreal - Montreal Exchange (ME) - Futures and Options
XNDX	Stockholm - Nasdaq Stockholm - Derivatives

OTC Over-the-Counter

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.04.2017 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	CAD/EUR	0,6 Mio.	EUR	402.792,88
	GBP/EUR	1,5 Mio.	EUR	1.781.004,75
	USD/EUR	2,3 Mio.	EUR	2.108.097,25
			EUR	4.291.894,88
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	CAD/EUR	2,3 Mio.	EUR	1.544.035,16
	CHF/EUR	2,2 Mio.	EUR	1.989.007,65
	GBP/EUR	5,7 Mio.	EUR	6.708.482,98
	JPY/EUR	220,0 Mio.	EUR	1.815.087,18
	SEK/EUR	3,8 Mio.	EUR	395.006,38
	USD/EUR	8,6 Mio.	EUR	7.882.430,59
			EUR	20.334.049,94
Finanztermingeschäfte				
- gekaufte Terminkontrakte auf Indices			EUR	7.787.157,90
auf Renten			EUR	7.742.835,00
- verkaufte Terminkontrakte auf Renten			EUR	17.507.750,00

Deka-Nachhaltigkeit Balance

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
	26.402.026,21	30,35

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	26.402.026,21	Deutschland

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

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	26.402.026,21

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

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

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

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
unbefristet	29.138.555,97

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	20.235,69	100,00
Kostenanteil des Fonds	9.915,46	49,00
Ertragsanteil der KVG	9.915,46	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 Wertpapierleihebesätzen 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 Bruttoleiheinsatz.

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

32,69% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Bayerische Landesbank	5.539.482,06
NRW.BANK	4.553.496,04
Hessen, Land	3.082.913,92
Deutsche Hypothekbank [A.-G.]	3.038.822,05
Orange S.A.	2.371.685,26
Danone S.A.	1.669.075,95
Berlin, Land	1.612.683,00
Deutsche Telekom International Finance B.V.	1.293.856,44
Schneider Electric SE	1.087.591,80
Nordrhein-Westfalen, Land	1.035.454,38

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

Deka-Nachhaltigkeit Balance

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
Clearstream Banking Frankfurt	19.187.178,78 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	9.951.377,19 EUR

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

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

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

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren (Marktzuzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
AUD				
AU000000AGL7	AGL Energy Ltd. Reg.Shares	STK	0	7.746
AU000000BXB1	Brambles Ltd. Reg.Shares	STK	0	15.692
AU000000CTX1	Caltex Australia Ltd. Reg.Shares	STK	0	4.386
AU000000DOW2	Downer EDI Ltd. Reg.Shares	STK	0	18.666
AU000000DUE7	DUET Group Registered Stapled Secs	STK	0	87.956
AU000000GMG2	Goodman Group Reg. Stapled Secs	STK	9.194	27.078
CAD				
CA3495531079	Fortis Inc. Reg.Shares	STK	0	5.400
CA7751092007	Rogers Communications Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	0	5.800
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares	STK	1.100	1.100
CHF				
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	STK	0	66
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	STK	448	1.131
CH0000587979	Sika AG Inhaber-Aktien	STK	0	32
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	STK	0	1.022
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	STK	0	500
DKK				
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier	STK	0	9.800
DK0060542181	ISS AS Indehaver Aktier	STK	0	2.934
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK	0	4.070
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B	STK	0	1.787
DK0060477503	Topdanmark AS Navne-Aktier	STK	0	2.232
EUR				
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur	STK	0	719
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK	0	14.342
IT0003506190	Atlantia S.p.A. Azioni nom.	STK	0	4.885
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	STK	0	6.456
BE0003593044	Cofinimmo S.A./N.V. Actions au Porteur	STK	0	499
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	STK	0	344
FR0000130650	Dassault Systèmes S.A. Actions Port.	STK	0	1.469
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	STK	3.300	12.899
FR0000121667	Essilor Intl -Cie Génle Opt.SA Actions Port.	STK	0	667
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien	STK	0	1.777
ES0116870314	Gas Natural SDG S.A. Acciones Port.	STK	0	2.114
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	STK	0	979
IT0005211237	Italgas S.P.A. Azioni nom.	STK	9.508	9.508
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Port.	STK	3.176	3.176
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	STK	0	1.853
FI0009013403	KONE Corp. (New) Reg.Shares Cl.B	STK	1.096	4.356
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder	STK	1.088	1.088
DE000LEG1110	LEG Immobilien AG Namens-Aktien	STK	0	1.052
ES0152503035	Mediaset España Comunicación Acciones Nom.	STK	0	6.812
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shares	STK	0	3.650
DE000LED4000	OSRAM Licht AG Namens-Aktien	STK	0	1.340
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur	STK	0	4.200
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	STK	2.803	2.803
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	STK	0	16.584
FR0000121253	Rubis S.A. Actions Port.	STK	619	1.456
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	STK	1.138	1.138
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	STK	0	47.540
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	STK	1.150	1.150
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	STK	0	595
BE0003826436	Telenet Group Holding N.V. Actions au Porteur	STK	1.479	2.663

Deka-Nachhaltigkeit Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	STK	0	71.470
BE0003739530	UCB S.A. Actions au Porteur	STK	0	813
FR0000124711	Unibail-Rodamco SIIC Actions Port.	STK	0	506
NL0000009355	Unilever N.V. Cert.v.Aandelen	STK	861	7.547
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK	0	1.886
ES0184262212	Viscofan S.A. Acciones Port.	STK	0	1.236
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares	STK	0	900
GBP				
GB008DVYZ77	Royal Mail PLC Reg.Shares	STK	14.556	14.556
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Reg.Shares	STK	1.040	1.040
HKD				
HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	5.400
HK0000051067	Hopewell Holdings Ltd. Reg.Shares New	STK	0	23.000
JPY				
JP3429800000	ANA Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	54.000
JP3937200008	Azbil Corp. Reg.Shares	STK	0	5.100
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares	STK	0	5.000
JP3165700000	NTT Data Corp. Reg.Shares	STK	0	1.435
JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	18.000
NZD				
NZCENE000156	Contact Energy Ltd. Reg.Shares	STK	0	24.576
NZFAP0000152	Fisher & Paykel Healt.Corp.Ltd Reg.Shares	STK	0	7.849
NZMELE000257	Meridian Energy Ltd. Reg.Shares	STK	0	41.232
SEK				
SE0000379190	Castellum AB Namn-Aktier	STK	0	8.889
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria)	STK	0	4.600
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)	STK	0	5.122
SGD				
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. Reg.Shares	STK	0	6.000
SG1V12936232	StarHub Ltd. Reg.Shares	STK	0	178.900
USD				
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares	STK	0	600
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	STK	0	1.300
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	STK	0	4.000
US12673P1057	CA Inc. Reg.Shares	STK	0	4.900
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	STK	400	400
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	STK	0	1.400
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	STK	0	2.601
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	STK	900	1.997
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	STK	0	1.700
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	STK	0	2.300
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	STK	0	2.200
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	STK	0	400
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	1.000
US92214X1063	Varex Imaging Corp Reg.Shares	STK	360	360
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	STK	0	2.600
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
DE000A2AA253	Deutsche Börse AG z.Umtausch eing.Namens-Aktien	STK	0	766
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
NL0000240000	Qiagen N.V. Aandelen op naam	STK	2.911	2.911

Fondszusammensetzung.

	Deka-Nachhaltigkeit Aktien in EUR	Deka-Nachhaltigkeit Renten in EUR	Deka-Nachhaltigkeit Balance in EUR	Gesamt in EUR
Vermögensaufstellung				
Wertpapiervermögen	102.359.456,73	213.439.352,32	80.754.905,55	396.553.714,60
Derivate	-63.333,55	154.132,04	357.974,25	448.772,74
Bankguthaben/Geldmarktfonds	4.593.753,52	236.719,17	5.037.716,14	9.868.188,83
Sonstige Vermögensgegenstände	1.004.111,53	4.694.711,00	945.331,00	6.644.153,53
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.462.876,77	-1.700.507,65	-102.267,16	-3.265.651,58
Fondsvermögen	106.431.111,46	216.824.406,88	86.993.659,78	410.249.178,12

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 verschiedenen Varianten wählen:

- Deka-ZukunftsPlan: Die individuelle Vorsorgelösung mit intelligentem Anlagekonzept – auch mit Riester-Förderung.
- Deka-BonusRente: Bietet Ihnen alle Vorteile einer Riester-Lösung und eröffnet zudem zusätzliche Renditechancen an den Wertpapiermärkten.
- Deka-BasisRente: Kombiniert als Rürup-Lösung die Vorteile einer staatlich geförderten Investmentanlage mit dem Wachstumspotenzial einer optimierten Vermögensstruktur.

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

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

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka International S.A.
5, rue des Labours
1912 Luxembourg,
Luxemburg

Eigenmittel zum 31. Dezember 2016

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

Vorstand

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

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

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

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Patrick Weydert
Geschäftsführer der DekaBank
Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.,
Luxemburg;

Vorsitzender des Verwaltungsrats der
International Fund Management S.A.,
Luxemburg;

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

Stellvertretender Vorsitzender

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

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

Mitglied

Marie-Anne van den Berg,
Luxemburg

(Stand 24. Januar 2017)

Verwahr- und Zahlstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Luxembourg S.A.
38, avenue John F. Kennedy
1855 Luxembourg,
Luxemburg

Eigenmittel zum 31. Dezember 2016

gezeichnet	EUR 50 Mio.
eingezahlt	EUR 50 Mio.
haftend	EUR 465,9 Mio.

Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

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

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

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

Zahl- und Informationsstelle in Österreich

Vorarlberger Landes- und
Hypothekenbank Aktiengesellschaft
Hypo-Passage 1
6900 Bregenz
Österreich

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



Deka International S.A.

5, rue des Labours
1912 Luxembourg
Postfach 5 45
2015 Luxembourg
Luxembourg

Telefon: (+3 52) 34 09 – 39
Telefax: (+3 52) 34 09 - 22 93
www.deka.lu