

Halbjahresbericht  
zum 28. Februar 2019.

## **Deka-CorporateBond Global Hedged Euro**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

28. Februar 2019

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-CorporateBond Global Hedged Euro für den Zeitraum vom 1. September 2018 bis zum 28. Februar 2019.

Die internationalen Kapitalmärkte präsentierten sich im abgelaufenen Berichtshalbjahr zunächst in überwiegend schwacher Verfassung: Besonders kräftig fielen die Rückgänge in Europa aus. Hier hinterließen vor allem die zähen Brexit-Verhandlungen sowie der Disput zwischen der EU-Kommission und der italienischen Regierung über die zukünftige Haushaltspolitik deutliche Spuren. Daneben sorgten zum Jahresende 2018 Bedenken über ein Abflauen der Konjunktur zunehmend für Nervosität an den globalen Märkten. Nach dem Jahreswechsel konnten einige Indizes jedoch einen Teil der Verluste wieder aufholen. Der Euro gab gegenüber dem US-Dollar leicht an Terrain ab, während der Ölpreis im letzten Quartal 2018 eine deutliche Korrektur durchlief.

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

Die internationalen Aktienmärkte entwickelten sich in den zurückliegenden sechs Monaten zunächst enttäuschend, erst nach dem Jahreswechsel setzte sich wieder eine Erholungsbewegung an den Börsen durch. In Europa und Japan wiesen die Indizes wie EURO STOXX 50, DAX sowie Nikkei 225 per saldo spürbare Rückgänge auf. Der US-Aktienindex Dow Jones Industrial sowie der Hang Seng in Hong Kong zeigten sich in etwas robusterer Verfassung.

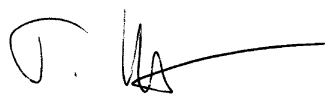
Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Stefan Keitel (Vorsitzender)



Thomas Ketter



Dr. Ulrich Neugebauer



Michael Schmidt



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 28. Februar 2019	6
Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019	7
Anhang	20
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	21

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

# Deka-CorporateBond Global Hedged Euro Anlagepolitik.

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds Deka-CorporateBond Global Hedged Euro ist die Erwirtschaftung einer höheren Gesamtrendite aus laufenden Erträgen und Kapitalwachstum als aus einem Portfolio von Unternehmensanleihen unter Geringhaltung des Währungsrisikos. Gleichzeitig werden gewisse wirtschaftliche und politische Risiken in Kauf genommen. Der Fonds investiert überwiegend in auf US-Dollar lautende, fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen weltweiter Aussteller. Die Anlage kann auch in Ausstellern aus Schwellenländern erfolgen. Bis zu 10 Prozent des Fondsvolumens können in Staatsanleihen oder besicherte Anleihen wie. z. B. Pfandbriefe investiert werden. Der Fonds erwirbt ausschließlich Papiere, die selbst oder deren Aussteller mindestens ein Rating von BBB- (Standard & Poor's oder ein äquivalentes Rating einer anderen Agentur) aufweisen. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend abgesichert. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

In der Berichtsperiode tätigte das Fondsmanagement in der Portfoliostruktur nur leichte Anpassungen. Der Investitionsgrad in Unternehmensanleihen wurde dabei auf 99,8 Prozent erhöht, wobei weiterhin ein Teil besondere Ausstattungsmerkmale aufwies (z.B. Bonitätsanleihen).

Auf der Währungsseite war das Portfolio fast vollständig gegen Währungskursverluste abgesichert, wobei flexible Absicherungsstrategien (vorrangig Devisentermingeschäfte) Anwendung fanden, um die Absicherungskosten zu minimieren.

Das Sondervermögen Deka-CorporateBond Global Hedged Euro verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertsteigerung von 0,7 Prozent (Anteilklasse S (A)). Das Fondsvolumen belief sich zuletzt auf 69,7 Mio. Euro, der Anteilwert lag bei 97,62 Euro.

## Wichtige Kennzahlen

### Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

Performance *	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Anteilklasse S (A)	0,7%	-0,7%	2,1%

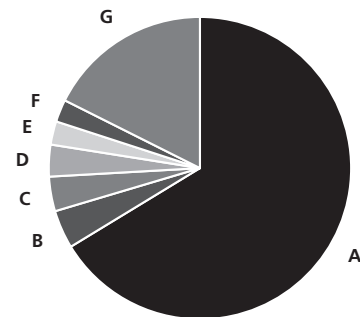
#### ISIN

Anteilklasse S (A) DE000DK2J7D5

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

## Fondsstruktur

### Deka-CorporateBond Global Hedged Euro



A USA	66,3%
B Niederlande	4,1%
C Mexiko	3,7%
D Großbritannien	3,4%
E Luxemburg	2,5%
F Frankreich	2,4%
G Sonstige Länder	17,6%

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

# Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

## Vermögensübersicht zum 28. Februar 2019.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>68.840.779,41</b>	<b>98,81</b>
Australien	650.561,65	0,93
Bermuda	66.732,64	0,10
Brasilien	275.077,98	0,39
Chile	1.036.309,80	1,49
Deutschland	282.453,11	0,41
Frankreich	1.636.911,04	2,36
Großbritannien	2.348.099,51	3,37
Hongkong	266.561,97	0,38
Indonesien	352.589,72	0,51
Irland	909.364,76	1,31
Italien	809.147,30	1,16
Japan	543.908,98	0,78
Kaiman-Inseln	1.607.724,82	2,29
Kanada	1.134.072,83	1,64
Kolumbien	1.000.181,87	1,43
Korea, Republik	357.158,55	0,51
Luxemburg	1.720.871,60	2,47
Mexiko	2.556.072,33	3,66
Niederlande	2.794.200,09	4,01
Norwegen	542.986,43	0,78
Österreich	535.888,57	0,78
Peru	178.798,93	0,26
Schweden	176.865,97	0,25
Schweiz	88.855,16	0,13
Singapur	178.298,99	0,26
Spanien	917.957,22	1,32
Thailand	181.209,86	0,26
USA	45.691.917,73	65,57
<b>2. Derivate</b>	<b>-1.093.767,88</b>	<b>-1,56</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>186.566,39</b>	<b>0,27</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>4.951.363,32</b>	<b>7,07</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-3.200.566,54</b>	<b>-4,59</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>69.684.374,70</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>68.840.779,41</b>	<b>98,81</b>
EUR	2.308.565,00	3,30
USD	66.532.214,41	95,51
<b>2. Derivate</b>	<b>-1.093.767,88</b>	<b>-1,56</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>186.566,39</b>	<b>0,27</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>4.951.363,32</b>	<b>7,07</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-3.200.566,54</b>	<b>-4,59</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>69.684.374,70</b>	<b>100,00</b>

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

# Deka-CorporateBond Global Hedged Euro Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>22.833.442,07</b>	<b>32,77</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>22.833.442,07</b>	<b>32,77</b>
<b>EUR</b>								<b>1.536.000,00</b>	<b>2,20</b>
XS1293505639	5,1250 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 15/45	EUR		300.000	0	0	% 110,000	330.000,00	0,47
XS1054522922	4,6250 % NN Group N.V. FLR Bonds 14/44	EUR		200.000	0	0	% 109,750	219.500,00	0,31
XS1076781589	4,3750 % NN Group N.V. FLR MTN 14/Und.	EUR		600.000	0	0	% 106,000	636.000,00	0,91
XS0808635436	6,8750 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 13/43	EUR		200.000	0	0	% 117,125	234.250,00	0,34
AT0000A12GNO	5,5000 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN 13/43	EUR		100.000	0	0	% 116,250	116.250,00	0,17
<b>USD</b>								<b>21.297.442,07</b>	<b>30,57</b>
US00080QAF28	4,7500 % ABN AMRO Bank N.V. Notes 15/25 144A	USD		200.000	0	0	% 101,433	178.241,88	0,26
US02364WAJ45	6,3750 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 05/35	USD		400.000	200.000	0	% 120,989	425.212,85	0,61
US02364WBD65	3,1250 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 12/22	USD		200.000	0	0	% 98,915	173.817,16	0,25
US034863AG56	4,1250 % Anglo American Capital PLC Notes 12/22 144A	USD		400.000	0	0	% 100,345	352.660,02	0,51
US035242AM81	4,7000 % Anheuser-Busch InBev Fin. Inc. Notes 16/36	USD		100.000	200.000	300.000	% 96,720	84.980,01	0,12
US037411AZ87	3,2500 % Apache Corp. Notes 12/22	USD		300.000	0	0	% 99,179	261.422,92	0,38
US03938LAX29	6,2500 % ArcelorMittal S.A. Notes 12/22	USD		400.000	0	0	% 107,000	376.048,85	0,54
US00206RDT68	5,7000 % AT & T Inc. Notes 17/57	USD		200.000	0	0	% 102,635	180.354,08	0,26
US053807AR45	4,8750 % Avnet Inc. Notes 12/22	USD		200.000	0	0	% 102,390	179.923,56	0,26
US053807AT01	3,7500 % Avnet Inc. Notes 16/21	USD		100.000	0	0	% 100,606	88.394,76	0,13
US05964HAC97	3,5000 % Banco Santander S.A. 2nd Ranking Notes 17/22	USD		200.000	0	0	% 99,358	174.595,62	0,25
US06051GEN51	5,8750 % Bank of America Corp. MTN 12/42	USD		200.000	0	0	% 121,640	213.751,26	0,31
US59022CAB90	6,2200 % Bank of America Corp. Notes 06/26	USD		200.000	0	0	% 112,092	196.972,28	0,28
US59022CAJ27	6,1100 % Bank of America Corp. Notes 07/37	USD		300.000	0	0	% 115,682	304.922,46	0,44
US59023VAA89	7,7500 % Bank of America Corp. Notes 08/38	USD		100.000	0	0	% 135,307	118.883,28	0,17
US06849UAD72	5,9500 % Barrick (PD) Austr. Fin. Pty Ltd Notes 09/39	USD		50.000	50.000	0	% 112,575	49.455,26	0,07
US725906AN18	6,4500 % Barrick Gold Corp. Notes 03/35	USD		200.000	200.000	0	% 114,766	201.672,01	0,29
US086516AL50	5,5000 % Best Buy Co. Inc. Notes 11/21	USD		100.000	0	0	% 103,466	90.907,17	0,13
US08861JAA79	5,1250 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 13/23 144A	USD		200.000	200.000	0	% 101,165	177.770,07	0,26
US096630AE83	5,9500 % Boardwalk Pipelines LP Bonds 16/26	USD		400.000	0	0	% 103,777	364.721,70	0,52
US10553YAD76	5,7500 % Braskem Finance Ltd. Notes 11/21 144A	USD		200.000	0	0	% 104,025	182.796,64	0,26
US10553YAE59	5,3750 % Braskem Finance Ltd. Notes 12/22 144A	USD		200.000	0	200.000	% 103,312	181.544,61	0,26
US111021AE12	9,6250 % British Telecommunications PLC Bonds 00/30	USD		200.000	200.000	0	% 139,985	245.986,91	0,35
US111021AM38	4,5000 % British Telecommunications PLC Notes 18/23	USD		225.000	225.000	0	% 103,061	203.739,52	0,29
US12189LAC54	5,0500 % Burlington Northern Santa Fe Debts 10/41	USD		300.000	0	0	% 111,038	292.678,91	0,42
US172967BL44	6,6250 % Citigroup Inc. Notes 02/32	USD		200.000	0	200.000	% 118,826	208.805,52	0,30
US172967DR95	6,1250 % Citigroup Inc. Notes 06/36	USD		60.000	0	0	% 113,217	59.684,75	0,09
US172967GT25	3,5000 % Citigroup Inc. Notes 13/23	USD		200.000	0	300.000	% 100,385	176.400,30	0,25
US172967HB08	5,5000 % Citigroup Inc. Notes 13/25	USD		200.000	0	0	% 108,135	190.018,89	0,27
US172967HA25	6,6750 % Citigroup Inc. Notes 13/43	USD		200.000	100.000	0	% 124,189	218.230,46	0,31
US225313AF24	4,3750 % Crédit Agricole S.A. Notes 15/25 144A	USD		200.000	0	0	% 100,028	175.772,96	0,25
US126650CC26	4,0000 % CVS Health Corp. Notes 13/23	USD		200.000	200.000	0	% 101,702	178.714,58	0,26
US25179MAP86	3,2500 % Devon Energy Corp. Notes 12/22	USD		200.000	0	0	% 99,784	175.344,20	0,25
XS1506066676	6,5000 % DNB Bank ASA FLR Notes 16/Und.	USD		600.000	300.000	0	% 103,000	542.986,43	0,78
US257559AH77	4,4000 % Domtar Corp. Notes 12/22	USD		100.000	0	0	% 101,088	88.817,82	0,13
US279158AC30	5,8750 % Ecopetrol S.A. Notes 13/23	USD		200.000	0	0	% 107,385	188.700,96	0,27
US279158AJ82	5,8750 % Ecopetrol S.A. Notes 14/45	USD		200.000	0	0	% 101,086	177.632,12	0,25
US28368EAE68	7,7500 % El Paso Corp. MTN 02/32	USD		100.000	0	0	% 126,215	110.894,87	0,16
US29082HAB87	5,4000 % Embraer Netherlands Fin. B.V. Notes 17/27	USD		200.000	0	0	% 106,750	187.585,12	0,27
US29082AAA51	5,1500 % Embraer S.A. Notes 12/22	USD		300.000	0	0	% 104,360	275.077,98	0,39
US29250NAM74	5,5000 % Enbridge Inc. Notes 16/46	USD		200.000	0	0	% 114,153	200.593,07	0,29
US292505AD65	6,5000 % EnCana Corp. Notes 04/34	USD		100.000	0	0	% 115,172	101.191,85	0,15

# Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US29273RAR03	6,5000 % Energy Transfer Partners L.P. Notes 12/42		USD	100.000	0	0	% 107,279	94.257,35	0,14
US29379VAQ68	6,4500 % Enterprise Products Oper. LLC Notes 10/40		USD	200.000	200.000	0	% 120,676	212.055,53	0,30
US26884LAE92	3,0000 % EQT Corp. Notes 17/22		USD	200.000	0	0	% 96,692	169.910,82	0,24
US30161MAG87	6,2500 % Exelon Generation Co. LLC Notes 09/39		USD	100.000	0	0	% 106,334	93.427,05	0,13
US31572UAE64	5,2500 % Fibria Overseas Finance Ltd. Notes 14/24		USD	100.000	0	0	% 104,496	91.812,59	0,13
US31572UAF30	5,5000 % Fibria Overseas Finance Ltd. Notes 17/27		USD	200.000	0	0	% 103,766	182.341,52	0,26
US337932AH00	3,9000 % FirstEnergy Corp. Notes S.B 17/27		USD	200.000	0	0	% 98,499	173.085,27	0,25
US345397VU41	5,8750 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 11/21		USD	200.000	200.000	0	% 103,295	181.513,86	0,26
US36962GXZ26	6,7500 % General Electric Co. MTN 02/32		USD	200.000	200.000	0	% 114,868	201.850,37	0,29
US36962G3A02	6,1500 % General Electric Co. MTN 07/37		USD	200.000	200.000	0	% 107,666	189.194,75	0,27
US36962G4R28	4,3750 % General Electric Co. MTN 10/20		USD	100.000	100.000	0	% 101,373	89.068,22	0,13
US36962G4Y78	4,6250 % General Electric Co. MTN 11/21		USD	300.000	300.000	0	% 102,220	269.438,56	0,39
US36962G6S82	3,1000 % General Electric Co. MTN 13/23		USD	200.000	200.000	0	% 97,721	171.718,14	0,25
US369622SM84	5,3000 % General Electric Co. Notes 11/21		USD	300.000	0	0	% 102,903	271.238,85	0,39
US370334BJ28	5,4000 % General Mills Inc. Notes 10/40		USD	200.000	200.000	0	% 103,087	181.147,48	0,26
US37045VAE02	4,8750 % General Motors Co. Notes 14/23		USD	200.000	0	0	% 103,136	181.234,46	0,26
US40049JAV98	6,6250 % Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Notes 05/25		USD	100.000	0	0	% 111,374	97.855,29	0,14
US42809HAG20	4,3000 % Hess Corp. Notes 16/27		USD	200.000	200.000	0	% 96,890	170.258,75	0,24
US42824CAN92	4,4000 % Hewlett Packard Enterprise Co. Notes 16/22		USD	200.000	0	0	% 103,417	181.729,12	0,26
US42824CAW91	4,9000 % Hewlett Packard Enterprise Co. Notes 16/25		USD	200.000	0	0	% 104,010	182.770,29	0,26
US42824CAX74	6,2000 % Hewlett Packard Enterprise Co. Notes 16/35		USD	400.000	0	0	% 103,185	362.641,13	0,52
US404280AP48	4,2500 % HSBC Holdings PLC Notes 14/24		USD	200.000	200.000	0	% 101,429	178.235,73	0,26
US459745GF62	8,2500 % International Lease Fin. Corp. Notes 10/20		USD	200.000	0	0	% 107,975	189.737,73	0,27
US459745GN96	5,8750 % International Lease Fin. Corp. Notes 12/22		USD	200.000	0	0	% 106,384	186.941,97	0,27
US472319AL69	5,1250 % Jefferies Group LLC Notes 13/23		USD	100.000	100.000	0	% 103,735	91.143,96	0,13
US059438AH41	7,6250 % JPMorgan Chase & Co. Notes 96/26		USD	100.000	0	0	% 122,259	107.418,62	0,15
US494550BD78	6,5000 % Kinder Morgan En.Partners L.P. Notes 09/39		USD	100.000	0	0	% 112,773	99.084,48	0,14
US494550BL94	3,9500 % Kinder Morgan En.Partners L.P. Notes 12/22		USD	200.000	0	0	% 101,772	178.837,59	0,26
US49456BAF85	4,3000 % Kinder Morgan Inc. Notes 14/25		USD	100.000	0	0	% 102,722	90.253,92	0,13
US539439AN92	5,3000 % Lloyds Banking Group PLC Notes 16/45		USD	200.000	200.000	0	% 99,995	175.715,85	0,25
US549876AE01	6,1250 % Lukoil Internat. Finance B.V. Notes 10/20 144A		USD	400.000	0	0	% 102,396	359.868,21	0,52
US55616XAF42	3,8750 % Macy's Retail Holdings Inc. Notes 12/22		USD	100.000	0	250.000	% 100,295	88.121,07	0,13
US565849AB20	6,8000 % Marathon Oil Corp. Notes 02/32		USD	100.000	0	0	% 115,088	101.118,48	0,15
US565849AP16	4,4000 % Marathon Oil Corp. Notes 17/27		USD	100.000	200.000	100.000	% 100,869	88.625,40	0,13
XS1622146758	3,8490 % MMC Finance DAC LPN MMC Norilsk 17/22 Reg.5		USD	200.000	0	200.000	% 97,775	171.813,03	0,25
US6174467X10	5,0000 % Morgan Stanley Notes 13/25		USD	200.000	0	0	% 105,595	185.555,51	0,27
US61761JZN26	3,9500 % Morgan Stanley Notes 15/27		USD	100.000	0	0	% 98,250	86.324,30	0,12
US55336VAE02	4,5000 % MPLX L.P. Notes 16/23		USD	100.000	0	0	% 103,353	90.807,89	0,13
US651639AE60	5,8750 % Newmont Mining Corp. Notes 05/35		USD	100.000	0	0	% 110,771	97.325,92	0,14
US654579AD34	5,1000 % Nippon Life Insurance Co. FLR Notes 14/44 144A		USD	200.000	200.000	0	% 102,750	180.556,17	0,26
US681936BJ87	4,3750 % Omega Healthcare Invest. Inc. Notes 16/23		USD	200.000	0	0	% 101,110	177.674,30	0,25
US682680AS26	4,0000 % Oneok Inc. (New) Notes 17/27		USD	100.000	0	0	% 98,544	86.583,05	0,12
US69033CAC38	4,2500 % Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. MTN 14/24 144A		USD	200.000	0	0	% 101,465	178.298,99	0,26

# Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US71429MAB19	4,3750 % Perrigo Finance Unlimited Co. Notes 16/26		USD	200.000	200.000	0	% 94,584	166.206,56	0,24
US69370NAB29	4,2500 % PT Pelabuhan Ind. II (Persero) Notes 15/25 144A		USD	200.000	0	0	% 99,275	174.449,76	0,25
US69369EAE95	4,3000 % PT Pertamina (Persero) Notes 13/23 144A		USD	200.000	0	0	% 101,375	178.139,96	0,26
US759468AC51	5,4000 % Reliance Holding USA Inc. Notes 12/22 144A		USD	250.000	0	0	% 104,167	228.806,62	0,33
US761713BG06	4,4500 % Reynolds American Inc. Notes 15/25		USD	200.000	200.000	0	% 100,976	177.437,95	0,25
US80281LAF22	3,5710 % Santander UK Group Hldgs PLC Notes 17/23		USD	200.000	0	0	% 97,414	171.178,67	0,25
XS1856024432	5,8750 % Shinhan Financial Group Co.Ltd FLR MTN 18/Und.		USD	400.000	0	0	% 101,625	357.158,55	0,51
US78444FAF36	3,2500 % SL Green Oper.Partnership L.P. Notes 17/22		USD	100.000	0	200.000	% 98,439	86.490,36	0,12
US83367TBG31	5,0000 % Société Générale S.A. Notes 14/24 144A		USD	200.000	200.000	0	% 103,286	181.498,05	0,26
US84265VAA35	7,5000 % Southern Copper Corp. Notes 06/35		USD	100.000	0	0	% 122,750	107.850,46	0,15
US853254AJ95	3,9500 % Standard Chartered PLC Notes 13/23 144A		USD	200.000	0	0	% 99,273	174.446,25	0,25
US86765BAQ23	5,3500 % Sunoco Logis. Partn. Oper. LP Notes 14/45		USD	100.000	0	0	% 94,005	82.594,56	0,12
XS1952091202	6,2500 % Svenska Handelsbanken AB FLR Cap. MTN 19/Und.		USD	200.000	400.000	200.000	% 100,650	176.865,97	0,25
US874060AN65	4,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/21 144A		USD	200.000	200.000	0	% 101,756	178.810,35	0,26
US874060AU09	5,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/28 144A		USD	200.000	200.000	0	% 105,019	184.542,46	0,26
US189754AB06	3,0000 % Tapestry Inc. Notes 17/22		USD	50.000	0	0	% 97,391	42.784,78	0,06
US87938WAC73	7,0450 % Telefonica Emisiones S.A.U. Notes 06/36		USD	200.000	200.000	0	% 117,885	207.151,96	0,30
US88323AAC62	4,6250 % Thaioil Treasury Center Co.Ltd MTN 18/28 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 103,122	181.209,86	0,26
US38141GFD16	6,7500 % The Goldman Sachs Group Inc. Notes 07/37		USD	80.000	0	0	% 119,610	84.072,93	0,12
US38141GGM06	6,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. Notes 11/41		USD	200.000	0	0	% 120,710	212.117,03	0,30
US38141GGS75	5,7500 % The Goldman Sachs Group Inc. Notes 12/22		USD	200.000	200.000	0	% 107,000	188.024,43	0,27
US780099CE50	6,1250 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC Notes 12/22		USD	300.000	0	0	% 105,225	277.357,99	0,40
US96950FAF18	6,3000 % The Williams Companies Inc. Notes 10/40		USD	200.000	200.000	0	% 112,667	197.982,69	0,28
US88732JBA51	4,0000 % Time Warner Cable LLC Notes 11/21		USD	100.000	0	0	% 100,987	88.728,64	0,13
USG91703AK72	4,1250 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG Notes 16/26 Reg.S		USD	100.000	0	0	% 101,131	88.855,16	0,13
US91913YAL48	6,6250 % Valero Energy Corp. Notes 07/37		USD	50.000	0	0	% 119,335	52.424,99	0,08
US91913YAU47	3,4000 % Valero Energy Corp. Notes 16/26		USD	100.000	200.000	100.000	% 96,165	84.492,38	0,12
US92343VBR42	5,1500 % Verizon Communications Inc. Notes 13/23		USD	100.000	100.000	0	% 108,147	95.019,55	0,14
US92343VDY74	4,1250 % Verizon Communications Inc. Notes 17/27		USD	200.000	200.000	0	% 102,309	179.781,22	0,26
US92343VDU52	5,2500 % Verizon Communications Inc. Notes 17/37		USD	200.000	0	0	% 109,205	191.899,13	0,28
US925524AX89	6,8750 % Viacom Inc. Debts 06/36		USD	100.000	100.000	0	% 113,819	100.003,51	0,14
US925524BG48	4,5000 % Viacom Inc. Notes 11/21		USD	150.000	0	0	% 102,256	134.766,07	0,19
US931142CB75	5,2500 % Walmart Inc. Notes 05/35		USD	300.000	300.000	0	% 116,930	308.210,69	0,44
US929903AM44	5,5000 % Wells Fargo & Co. Debts 05/35		USD	200.000	200.000	0	% 110,489	194.154,55	0,28
US94974BFF11	4,1000 % Wells Fargo & Co. MTN 14/26		USD	300.000	0	0	% 100,700	265.430,74	0,38
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>44.483.462,08</b>	<b>63,86</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>44.483.462,08</b>	<b>63,86</b>
<b>EUR</b>								<b>772.565,00</b>	<b>1,10</b>
XS0969341147	6,3750 % América Móvil S.A.B. de C.V. FLR Cap.Sec.S.B 13/73		EUR	300.000	100.000	0	% 116,105	348.315,00	0,50
FR0012329845	4,0320 % BNP Paribas Cardif S.A. FLR Notes 14/Und.		EUR	200.000	200.000	0	% 106,000	212.000,00	0,30
XS1111123987	5,2500 % HSBC Holdings PLC FLR Cap. Notes 14/Und.		EUR	200.000	200.000	0	% 106,125	212.250,00	0,30
<b>USD</b>								<b>43.710.897,08</b>	<b>62,76</b>
US90131HBF10	6,2000 % 21st Century Fox America Inc. Notes 05/34		USD	200.000	0	0	% 123,794	217.536,35	0,31
US90131HAR66	3,0000 % 21st Century Fox America Inc. Notes 12/22		USD	200.000	200.000	0	% 99,842	175.446,12	0,25



# Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US00287YQAQ26	3,6000 % AbbVie Inc. Notes 15/25		USD	100.000	0	100.000	% 98,564	86.600,18	0,12
US00287YAR09	4,5000 % AbbVie Inc. Notes 15/35		USD	100.000	100.000	0	% 93,615	82.251,90	0,12
US00772BAF85	4,5000 % AerCap Ire.Cap.DAC/Gl.Av.Tr. Notes 15/21		USD	150.000	0	0	% 101,339	133.557,53	0,19
US00135TAA25	4,7500 % AIB Group PLC MTN 18/23 144A		USD	300.000	300.000	0	% 100,295	264.363,22	0,38
US00507UAR23	3,4500 % Allergan Funding SCS Notes 15/22		USD	300.000	0	0	% 99,586	262.494,40	0,38
US02209SBC61	4,4000 % Altria Group Inc. Notes 19/26		USD	800.000	800.000	0	% 100,831	708.736,11	1,02
US02209SBF92	5,9500 % Altria Group Inc. Notes 19/49		USD	300.000	300.000	0	% 99,695	262.780,39	0,38
US031162BE93	4,9500 % Amgen Inc. Notes 10/41		USD	200.000	200.000	0	% 100,549	176.687,61	0,25
US032511BP13	6,6000 % Anadarko Petroleum Corp. Notes 16/46		USD	100.000	0	0	% 117,866	103.559,72	0,15
US03350WAA71	3,5000 % Andeavor Logist. LP/Fin. Corp. Notes 17/22		USD	200.000	0	0	% 99,703	175.202,74	0,25
US035240AR13	4,9000 % Anheuser-Busch InBev Ww Inc. Notes 19/31		USD	500.000	500.000	0	% 104,250	457.980,06	0,66
US03523TBV98	5,5500 % Anheuser-Busch InBev Ww Inc. Notes 19/49		USD	200.000	500.000	300.000	% 104,280	183.244,74	0,26
US94973VBF31	5,1000 % Anthem Inc. Notes 13/44		USD	100.000	100.000	0	% 106,105	93.225,85	0,13
US037411BE40	4,3750 % Apache Corp. Notes 18/28		USD	150.000	0	0	% 98,062	129.238,68	0,19
US038222AK16	5,1000 % Applied Materials Inc. Notes 15/35		USD	50.000	0	0	% 110,245	48.431,67	0,07
US03939CAA18	4,0110 % Arch Capital Finance LLC Notes 16/26		USD	200.000	200.000	0	% 101,580	178.500,20	0,26
US04530DAD49	4,6500 % Aspen Insurance Holdings Ltd. Notes 13/23		USD	75.000	0	0	% 101,269	66.732,64	0,10
US00206RCT77	4,1250 % AT & T Inc. Notes 16/26		USD	300.000	0	0	% 100,149	263.979,70	0,38
US00206RCU41	5,6500 % AT & T Inc. Notes 16/47		USD	100.000	0	0	% 104,334	91.669,38	0,13
US00206RGH93	7,1250 % AT & T Inc. Notes 17/26		USD	100.000	100.000	0	% 116,057	101.970,30	0,15
US00206RHJ41	4,3500 % AT & T Inc. Notes 19/29		USD	100.000	100.000	0	% 99,783	87.671,22	0,13
US054561AC95	3,9000 % AXA Equitable Holdings Inc. Notes 18/23		USD	300.000	300.000	0	% 100,651	265.301,59	0,38
US054561AJ49	4,3500 % AXA Equitable Holdings Inc. Notes 18/28		USD	100.000	100.000	0	% 98,577	86.611,61	0,12
US056752AK40	3,8750 % Baidu Inc. Notes 18/23		USD	200.000	0	200.000	% 100,974	177.435,31	0,25
US05946KAD37	3,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Notes 15/20		USD	200.000	200.000	0	% 99,612	175.041,08	0,25
US05990GAA31	4,2500 % Banco de Credito del Peru S.A. Notes 13/23 144A		USD	200.000	200.000	0	% 101,750	178.798,93	0,26
US05971KAA79	5,1790 % Banco Santander S.A. Notes 15/25		USD	400.000	0	200.000	% 102,766	361.168,56	0,52
US06051GHQ55	3,9740 % Bank of America Corp. FLR MTN S.N 19/30		USD	500.000	500.000	0	% 100,354	440.864,56	0,63
US06051GFH74	4,2000 % Bank of America Corp. MTN 14/24		USD	200.000	0	0	% 102,367	179.883,14	0,26
US06051GFP90	3,9500 % Bank of America Corp. MTN 15/25		USD	200.000	0	0	% 100,273	176.202,61	0,25
US06051GGC78	4,1830 % Bank of America Corp. MTN 16/27		USD	100.000	0	0	% 99,853	87.732,72	0,13
US061199AA35	5,5500 % Bank of China (Hongkong) Ltd. Notes 10/20 144A		USD	100.000	0	0	% 102,110	89.715,33	0,13
US06368BQ686	4,3380 % Bank of Montreal FLR Notes 18/28		USD	100.000	100.000	0	% 101,090	88.820,01	0,13
US07274NAJ28	4,2500 % Bayer US Finance II LLC Notes 18/25 144A		USD	200.000	200.000	0	% 99,781	175.338,05	0,25
US05533UAD00	4,3750 % BBVA Bancomer SA(Texas Branch) Notes 14/24 144A		USD	150.000	150.000	0	% 100,375	132.287,04	0,19
US05541TAK79	5,3750 % BGC Partners Inc. Notes 18/23		USD	200.000	200.000	0	% 101,849	178.973,77	0,26
US055451AW83	6,2500 % BHP Billiton Fin. (USA) Ltd. FLR Notes 15/75 144A		USD	400.000	0	0	% 104,125	365.944,73	0,53
US09659X2G64	4,7050 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 19/25		USD	200.000	500.000	300.000	% 101,747	178.792,78	0,26
US05565AAR41	4,3750 % BNP Paribas S.A. Notes 16/26 144A		USD	100.000	100.000	0	% 99,513	87.433,99	0,13
US101137AW79	3,7500 % Boston Scientific Corp. Notes 19/26		USD	126.000	126.000	0	% 100,242	110.973,88	0,16
US05578UAA25	5,7000 % BPCE S.A. MTN 13/23 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 105,332	185.093,35	0,27
US05578QAD51	4,5000 % BPCE S.A. MTN 14/25 144A		USD	200.000	0	0	% 99,492	174.830,21	0,25
US05583JAF93	4,0000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 18/23		USD	400.000	600.000	200.000	% 100,376	352.768,97	0,51
US11271RAA77	4,0000 % Brookfield Finance LLC Notes 17/24		USD	100.000	0	200.000	% 100,492	88.294,60	0,13
US12673PAH82	3,6000 % CA Inc. Notes 17/22		USD	100.000	0	0	% 99,090	87.062,34	0,12
US136385AT87	3,8000 % Canadian Natural Resources Ltd Notes 14/24		USD	200.000	0	0	% 100,600	176.778,10	0,25
US14040HBJ32	4,2000 % Capital One Financial Corp. Notes 15/25		USD	200.000	0	0	% 99,645	175.099,94	0,25
US14040HCA14	3,9000 % Capital One Financial Corp. Notes 19/24		USD	200.000	200.000	0	% 100,811	177.148,88	0,25

# Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US151020AU84	5,0000 % Celgene Corp. Notes 15/45		USD	200.000	200.000	0	% 99,735	175.258,09	0,25
US161175AY09	4,9080 % Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp. Notes 16/25		USD	100.000	0	200.000	% 103,570	90.998,55	0,13
US161175AZ73	6,3840 % Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp. Notes 16/35		USD	200.000	0	0	% 107,599	189.077,01	0,27
US161175BQ65	4,5000 % Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp. Notes 18/24		USD	100.000	100.000	0	% 102,268	89.854,59	0,13
US40573LAL09	3,7500 % Cigna Corp. Notes 18/23 144A		USD	200.000	200.000	0	% 101,128	177.705,05	0,26
US40573LAS51	4,3750 % Cigna Corp. Notes 18/28 144A		USD	400.000	700.000	300.000	% 101,510	356.754,38	0,51
US40573LAU08	4,8000 % Cigna Corp. Notes 18/38 144A		USD	200.000	200.000	0	% 100,326	176.297,50	0,25
US171798AC50	4,3750 % Cimarex Energy Co. Notes 14/24		USD	100.000	0	200.000	% 101,923	89.551,03	0,13
US172967KJ96	4,6000 % Citigroup Inc. Notes 16/26		USD	200.000	0	0	% 102,500	180.117,73	0,26
US12592BAJ35	4,2000 % CNH Industrial Capital LLC Notes 18/24		USD	100.000	0	0	% 100,054	87.908,89	0,13
USU1961MAA19	4,1500 % Color.Inter.Gas Co./Iss.Corp. Notes 16/26 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 100,010	175.741,33	0,25
US200447AD28	4,8750 % Com. Federal de Electr. (CFE) Notes 13/24 144A		USD	200.000	0	200.000	% 100,841	177.201,60	0,25
US20030NCT63	4,1500 % Comcast Corp. Notes 18/28		USD	300.000	500.000	200.000	% 103,222	272.078,37	0,39
US20030NCL38	4,6000 % Comcast Corp. Notes 18/38		USD	200.000	1.000.000	800.000	% 103,626	182.094,63	0,26
US20030NCM11	4,7000 % Comcast Corp. Notes 18/48		USD	300.000	1.000.000	700.000	% 104,051	274.263,50	0,39
US20259BAA98	8,1250 % Commerzbank AG Sub. MTN Anl. 13/23 144A		USD	200.000	0	0	% 111,083	195.198,35	0,28
US20453KAA34	3,8750 % Compass Bank Notes 15/25		USD	250.000	0	0	% 97,370	213.877,78	0,31
US205887CA82	4,3000 % ConAgra Brands Inc. Notes 18/24		USD	300.000	300.000	0	% 101,183	266.703,86	0,38
US205887CB65	4,6000 % ConAgra Brands Inc. Notes 18/25		USD	200.000	200.000	0	% 101,215	177.857,93	0,26
US20605PAK75	4,3000 % Concho Resources Inc. Notes 18/28		USD	400.000	0	0	% 101,241	355.808,99	0,51
US20826FAQ90	4,9500 % ConocoPhillips Company Notes 16/26		USD	100.000	0	0	% 109,350	96.076,53	0,14
US21036PBD96	5,2500 % Constellation Brands Inc. Notes 18/48		USD	200.000	200.000	0	% 101,434	178.243,64	0,26
US21684AAB26	5,7500 % Coöperatieve Rabobank U.A. Notes 13/43		USD	250.000	250.000	0	% 115,280	253.217,94	0,36
US21987BAK44	5,6250 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 05/35 144A		USD	200.000	0	0	% 114,351	200.941,88	0,29
US21987BAT52	5,6250 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 13/43 144A		USD	200.000	200.000	0	% 115,649	203.223,65	0,29
US224044CE55	3,8500 % Cox Communications Inc. Notes 14/25 144A		USD	86.000	0	0	% 100,114	75.647,36	0,11
US228227BD57	5,2500 % Crown Castle Internatl Corp. Notes 12/23		USD	300.000	0	0	% 105,700	278.610,03	0,40
US22822VAL53	4,3000 % Crown Castle Internatl Corp. Notes 19/29		USD	200.000	1.000.000	800.000	% 100,361	176.359,00	0,25
US22822VAM37	5,2000 % Crown Castle Internatl Corp. Notes 19/49		USD	400.000	400.000	0	% 99,616	350.096,21	0,50
US126408HN64	4,7500 % CSX Corp. Notes 18/48		USD	200.000	500.000	300.000	% 103,880	182.541,84	0,26
US126650CM08	4,8750 % CVS Health Corp. Notes 15/35		USD	300.000	0	0	% 98,570	259.816,37	0,37
US126650CN80	5,1250 % CVS Health Corp. Notes 15/45		USD	200.000	200.000	0	% 99,737	175.261,61	0,25
US126650CW89	4,1000 % CVS Health Corp. Notes 18/25		USD	800.000	0	0	% 101,364	712.486,05	1,01
US23331ABH14	5,7500 % D.R. Horton Inc. Notes 13/23		USD	200.000	0	0	% 106,500	187.145,81	0,27
US25272KAD54	4,4200 % Dell Intern. LLC/EMC Corp. Notes 16/21 144A		USD	400.000	0	0	% 101,643	357.221,81	0,51
US25272KAG85	5,4500 % Dell Intern. LLC/EMC Corp. Notes 16/23 144A		USD	300.000	0	0	% 104,937	276.600,18	0,40
US25272KAK97	6,0200 % Dell Intern. LLC/EMC Corp. Notes 16/26 144A		USD	500.000	200.000	0	% 105,225	462.261,13	0,66
US247361ZP69	3,8000 % Delta Air Lines Inc. Notes 18/23		USD	400.000	0	0	% 100,163	352.018,63	0,51
US251526BX61	4,2500 % Deutsche Bank AG Notes 18/21		USD	100.000	0	200.000	% 99,309	87.254,76	0,13
US25179MAV54	5,8500 % Devon Energy Corp. Notes 15/25		USD	100.000	0	0	% 110,770	97.324,61	0,14
US25466AAN19	4,6820 % Discover Bank FLR Notes 18/28		USD	250.000	0	0	% 99,670	218.929,84	0,31
US254709AL28	3,7500 % Discover Financial Services Notes 15/25		USD	200.000	0	0	% 97,556	171.429,95	0,25
US25470DAM11	3,8000 % Discovery Communications LLC Notes 17/24		USD	275.000	0	0	% 99,218	239.729,50	0,34
US25470DAS80	5,0000 % Discovery Communications LLC Notes 17/37		USD	100.000	0	0	% 94,870	83.354,57	0,12
US256677AD70	4,1500 % Dollar General Corp. (New) Notes 15/25		USD	200.000	0	0	% 101,800	178.886,79	0,26
US256746AF59	3,7000 % Dollar Tree Inc. Notes 18/23		USD	100.000	0	150.000	% 99,445	87.374,25	0,13
US26078JAE01	5,3190 % DowDuPont Inc. Notes 18/38		USD	200.000	200.000	0	% 106,330	186.847,08	0,27

# Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US279158AL39	5,3750 % Ecopetrol S.A. Notes 15/26		USD	400.000	0	0	% 105,185	369.670,08	0,53
US29245VAA35	4,8750 % Empresa Nac. d. Telecom. S.A. Notes 13/24 144A <sup>1)</sup>		USD	400.000	400.000	0	% 101,400	356.367,79	0,51
US292480AH37	3,9000 % Enable Midstream Partners LP Notes 15/24		USD	200.000	0	0	% 97,658	171.608,31	0,25
US292480AK65	4,4000 % Enable Midstream Partners LP Notes 17/27		USD	100.000	0	0	% 95,917	84.274,48	0,12
US292480AL49	4,9500 % Enable Midstream Partners LP Notes 18/28		USD	300.000	0	0	% 99,560	262.425,87	0,38
US29250RAV87	4,3750 % Enbridge Energy Partners L.P. Notes 15/20		USD	200.000	0	0	% 101,741	178.783,11	0,26
US29278GAH11	4,2500 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 18/23 144A		USD	200.000	200.000	0	% 100,205	176.084,00	0,25
US29278NAH61	4,5000 % Energy Transfer Operating L.P. Notes 19/24		USD	400.000	600.000	200.000	% 102,934	361.758,99	0,52
US29273RBBG39	4,7500 % Energy Transfer Partners L.P. Notes 15/26		USD	200.000	0	0	% 102,054	179.333,13	0,26
US29273RBJ77	6,1250 % Energy Transfer Partners L.P. Notes 15/45		USD	200.000	0	0	% 103,992	182.738,65	0,26
US26874RAG39	4,0000 % ENI S.p.A. Notes 18/23 144A		USD	200.000	600.000	400.000	% 100,805	177.138,34	0,25
US29379VBE20	3,7500 % Enterprise Products Oper. LLC Notes 14/25		USD	100.000	0	0	% 101,409	89.099,86	0,13
USU29490AQ90	3,8000 % ERAC USA Finance LLC Notes 15/25 Reg.S		USD	100.000	0	0	% 99,468	87.394,02	0,13
US30040WAG33	3,8000 % Eversource Energy Notes S.N 18/23		USD	250.000	250.000	0	% 101,981	224.007,16	0,32
US30212PAM77	5,0000 % Expedia Group Inc. Notes 16/26		USD	100.000	0	0	% 103,606	91.030,18	0,13
US30219GAF54	3,9000 % Express Scripts Holding Co. Notes 12/22		USD	200.000	0	0	% 101,973	179.190,79	0,26
US30219GAP37	4,8000 % Express Scripts Holding Co. Notes 16/46		USD	200.000	0	0	% 97,995	172.200,50	0,25
US31620MAR79	5,0000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 15/25		USD	200.000	0	0	% 105,493	185.375,39	0,27
US337738AQ13	3,8000 % Fiserv Inc. Notes 18/23		USD	100.000	300.000	200.000	% 100,630	88.415,41	0,13
US337738AR95	4,2000 % Fiserv Inc. Notes 18/28		USD	200.000	800.000	600.000	% 99,745	175.274,79	0,25
US345397ZK23	5,0850 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 19/21		USD	200.000	200.000	0	% 101,711	178.730,40	0,26
US345838AA47	5,0000 % Forest Laboratories LLC Notes 13/21 144A		USD	200.000	0	0	% 103,144	181.248,52	0,26
US34964CAC01	4,0000 % Fortune Brands Home & Sec.Inc. Notes 18/23		USD	400.000	400.000	0	% 101,495	356.701,66	0,51
US35137LAA35	3,6660 % Fox Corp. Notes 19/22 144A		USD	400.000	1.000.000	600.000	% 101,294	355.993,50	0,51
US35137LAC90	4,7090 % Fox Corp. Notes 19/29 144A		USD	500.000	500.000	0	% 104,172	457.637,39	0,66
US35137LAD73	5,4760 % Fox Corp. Notes 19/39 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 105,040	922.896,81	1,31
US368266AF94	6,5100 % Gaz Capital S.A. Loan Part. MTN GAZPROM 07/22		USD	400.000	0	0	% 105,673	371.383,39	0,53
US368266AQ59	5,9990 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 11/21 144A		USD	400.000	400.000	0	% 103,825	364.888,64	0,52
US370334CF96	4,0000 % General Mills Inc. Notes 18/25		USD	100.000	200.000	100.000	% 101,266	88.974,65	0,13
US37045VAK61	6,6000 % General Motors Co. Notes 16/36		USD	100.000	0	0	% 103,484	90.922,55	0,13
US37045XAL01	4,2500 % General Motors Financial Co. Notes 13/23		USD	200.000	0	0	% 100,427	176.474,98	0,25
US37045XBG07	5,2500 % General Motors Financial Co. Notes 16/26		USD	200.000	0	0	% 101,342	178.082,85	0,26
US37045XCP96	4,2000 % General Motors Financial Co. Notes 18/21		USD	400.000	400.000	0	% 101,256	355.859,95	0,51
US37045XCR52	5,1000 % General Motors Financial Co. Notes 19/24		USD	400.000	400.000	0	% 102,605	360.602,73	0,52
US378272AF53	4,1250 % Glencore Funding LLC Notes 13/23 144A		USD	300.000	0	0	% 100,325	264.443,61	0,38
US05533UAB44	6,5000 % Grupo Fin. BBVA Bancomer S.A Notes 11/21 144A		USD	150.000	0	300.000	% 104,300	137.459,91	0,20
US44106MAS17	4,6500 % Hospitality Properties Trust Notes 14/24		USD	50.000	0	0	% 100,155	43.999,03	0,06
US448579AF96	4,8500 % Hyatt Hotels Corp. Notes 16/26		USD	100.000	0	0	% 103,815	91.213,81	0,13
US448579AG79	4,3750 % Hyatt Hotels Corp. Notes 18/28		USD	200.000	0	300.000	% 98,478	173.049,25	0,25
US449786AY82	5,8000 % ING Bank N.V. Notes 13/23 144A		USD	200.000	200.000	0	% 106,795	187.665,07	0,27
US460690BN94	3,7500 % Interpublic Group of Comp.Inc. Notes 18/21		USD	125.000	125.000	0	% 101,004	110.930,02	0,16
US460690BP43	4,6500 % Interpublic Group of Comp.Inc. Notes 18/28		USD	200.000	200.000	0	% 101,710	178.728,64	0,26
US46115HAD98	6,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 11/21 144A		USD	250.000	0	0	% 103,601	227.564,47	0,33
US459506AK78	4,4500 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 18/28		USD	400.000	1.000.000	600.000	% 103,021	362.064,75	0,52

# Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US46625HJJ05	3,3750 % JPMorgan Chase & Co. Notes 13/23		USD	100.000	0	0	% 99,633	87.538,99	0,13
US46625HJM34	5,6250 % JPMorgan Chase & Co. Notes 13/43		USD	300.000	0	0	% 115,660	304.863,16	0,44
US46625HJX98	3,6250 % JPMorgan Chase & Co. Notes 14/24		USD	200.000	200.000	0	% 101,229	177.883,41	0,26
US565122AC27	4,0570 % Keurig Dr Pepper Inc. Notes 18/23 144A		USD	325.000	0	0	% 101,350	289.404,63	0,42
US49446RAN98	3,4000 % Kimco Realty Corp. Notes 15/22		USD	200.000	0	0	% 99,768	175.316,08	0,25
US482480AE03	4,6500 % KLA-Tencor Corp. Notes 14/24		USD	100.000	0	0	% 104,940	92.202,26	0,13
US500255AU88	4,2500 % Kohl's Corp. Notes 15/25		USD	100.000	0	0	% 99,117	87.086,50	0,12
US500255AV61	5,5500 % Kohl's Corp. Notes 15/45		USD	100.000	0	200.000	% 90,415	79.440,32	0,11
US55616XAK37	4,3750 % Macy's Retail Holdings Inc. Notes 13/23		USD	200.000	0	300.000	% 99,185	174.291,61	0,25
US55616XAN75	3,4500 % Macy's Retail Holdings Inc. Notes 15/21		USD	200.000	0	0	% 99,880	175.512,89	0,25
US559080AK20	5,0000 % Magellan Midstream Partners LP Notes 16/26		USD	250.000	0	0	% 106,727	234.430,87	0,34
US56501RAC07	4,1500 % Manulife Financial Corp. Notes 16/26		USD	100.000	0	0	% 103,101	90.586,48	0,13
US565849AL02	3,8500 % Marathon Oil Corp. Notes 15/25		USD	100.000	0	0	% 98,767	86.778,54	0,12
US56585AAF93	6,5000 % Marathon Petroleum Corp. Notes 11/41		USD	100.000	0	0	% 116,710	102.543,60	0,15
US56585AAG76	3,6250 % Marathon Petroleum Corp. Notes 14/24		USD	100.000	0	0	% 99,125	87.093,09	0,12
US571903BA05	4,1500 % Marriott International Inc. Notes 18/23		USD	300.000	300.000	0	% 102,195	269.371,35	0,39
US574599BJ41	4,4500 % Masco Corp. Notes 15/25		USD	100.000	0	200.000	% 101,612	89.277,78	0,13
US574599BL96	4,3750 % Masco Corp. Notes 16/26		USD	100.000	300.000	200.000	% 99,816	87.700,22	0,13
US595017AJ33	3,9220 % Microchip Technology Inc. Notes 18/21 144A		USD	200.000	0	300.000	% 99,681	175.163,20	0,25
US594918AM64	5,3000 % Microsoft Corp. Notes 11/41		USD	100.000	300.000	200.000	% 120,456	105.834,91	0,15
US609207AQ82	3,6250 % Mondelez International Inc. Notes 18/23		USD	200.000	0	400.000	% 101,121	177.692,75	0,25
US609207AR65	3,6250 % Mondelez International Inc. Notes 19/26		USD	175.000	175.000	0	% 98,817	151.938,57	0,22
US61744YAP34	3,7720 % Morgan Stanley FLR Notes 18/29		USD	200.000	200.000	0	% 98,606	173.275,05	0,25
US6174824M37	4,8750 % Morgan Stanley Notes 12/22		USD	200.000	0	0	% 104,839	184.227,04	0,26
US61747YDU64	4,1000 % Morgan Stanley Notes 13/23		USD	200.000	0	0	% 101,890	179.044,94	0,26
US6174467Y92	4,3500 % Morgan Stanley Notes 14/26		USD	100.000	0	0	% 100,606	88.394,76	0,13
US620076BF55	4,0000 % Motorola Solutions Inc. Notes 14/24		USD	200.000	0	0	% 100,018	175.755,39	0,25
US55336VAS97	4,8000 % MPLX L.P. Notes 18/29		USD	400.000	800.000	400.000	% 102,956	361.838,07	0,52
US62854AAL89	3,7500 % Mylan N.V. Notes 17/20		USD	100.000	0	0	% 100,462	88.267,80	0,13
US680617AB35	4,0000 % Oleoducto Central S.A. Notes 14/21 144A		USD	300.000	0	0	% 100,225	264.178,71	0,38
US68245JAB61	4,6000 % OneBeacon U.S. Holdings Inc. Notes 12/22		USD	100.000	0	0	% 101,037	88.773,01	0,13
US682680AR43	7,5000 % Oneok Inc. (New) Notes 15/23		USD	50.000	0	0	% 114,063	50.108,73	0,07
US682680AV54	5,2000 % Oneok Inc. (New) Notes 18/48		USD	100.000	0	0	% 101,065	88.797,61	0,13
US68268NAJ28	3,3750 % ONEOK Partners L.P. Notes 12/22		USD	100.000	0	0	% 100,114	87.962,04	0,13
US71654QAX07	5,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 10/21		USD	200.000	200.000	0	% 101,450	178.271,76	0,26
US71654QCE08	5,3750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16/22		USD	50.000	200.000	150.000	% 100,325	44.073,72	0,06
US71654QCD25	4,6250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/23		USD	200.000	200.000	400.000	% 95,925	168.563,02	0,24
US71654QCB68	6,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/26		USD	200.000	0	0	% 99,771	175.321,35	0,25
US71654QCC42	6,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/47		USD	200.000	200.000	0	% 88,475	155.471,60	0,22
US723787AM91	4,4500 % Pioneer Natural Resources Co. Notes 15/26		USD	200.000	0	0	% 103,912	182.598,95	0,26
US72650RBJ05	4,6500 % Plains All Am.P.L.P./Fin.Corp. Notes 15/25		USD	200.000	0	300.000	% 102,187	179.566,84	0,26
US744320AL68	5,8750 % Prudential Financial Inc. FLR Notes 12/42		USD	300.000	0	0	% 105,373	277.748,10	0,40
US74737EAA29	7,5000 % QBE Insurance Group Ltd. FLR MTN 16/43 144A		USD	200.000	0	0	% 108,500	190.660,28	0,27
US75886AAJ79	4,5000 % Regency En.Prtn.L.P./Fin.Corp. Notes 13/23		USD	100.000	0	0	% 103,773	91.176,91	0,13
US776743AE68	3,6500 % Roper Technologies Inc. Notes 18/23		USD	125.000	0	0	% 100,104	109.941,03	0,16
US785592AJ58	5,7500 % Sabine Pass Liquefaction LLC Notes 14/24		USD	100.000	0	0	% 108,288	95.143,87	0,14

# Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US80282KAE64	4,5000 % Santander Holdings USA Inc. Notes 15/25		USD	200.000	0	0	% 101,580	178.500,20	0,26
US80282KAT34	3,7000 % Santander Holdings USA Inc. Notes 17/22		USD	100.000	0	150.000	% 99,712	87.608,40	0,13
US80283LAA17	5,0000 % Santander UK PLC Notes 13/23 144A		USD	200.000	0	0	% 100,970	177.428,28	0,25
US80386WAA36	5,8750 % Sasol Financing USA LLC Notes 18/24		USD	200.000	200.000	0	% 103,413	181.721,21	0,26
US81180WAH43	4,7500 % Seagate HDD Cayman Notes 13/23		USD	100.000	0	300.000	% 100,496	88.297,24	0,13
US81180WAV37	4,2500 % Seagate HDD Cayman Notes 17/22		USD	200.000	0	100.000	% 99,904	175.555,07	0,25
US82655AAC71	4,1250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 16/26 144A		USD	400.000	600.000	200.000	% 97,375	342.222,03	0,49
US843646AM23	4,1500 % Southern Power Co. Notes S.2015C 15/25		USD	100.000	0	0	% 100,600	88.389,05	0,13
US84756NAG43	4,5000 % Spectra Energy Partners L.P. Notes 15/45		USD	50.000	0	0	% 97,896	43.006,63	0,06
US85205TAJ97	3,9500 % Spirit Aerosystems Inc. Notes 18/23		USD	100.000	0	400.000	% 101,278	88.984,32	0,13
US854502AJ02	4,8500 % Stanley Black & Decker Inc. Notes 18/48		USD	100.000	400.000	300.000	% 105,171	92.405,22	0,13
US85805RAD08	3,8500 % Steel Capital S.A. MT LPN Sever. 17/21 144A		USD	400.000	0	0	% 98,466	346.056,32	0,50
US86765BAS88	5,9500 % Sunoco Logis. Partn. Oper. LP Notes 15/25		USD	50.000	0	0	% 109,449	48.082,19	0,07
US05674XAA90	5,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 16/26 144A		USD	200.000	200.000	0	% 105,500	185.388,57	0,27
US87124VAD10	3,9000 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. Notes 12/23 144A		USD	50.000	0	100.000	% 101,298	44.501,38	0,06
US189754AA23	4,2500 % Tapestry Inc. Notes 15/25		USD	100.000	0	100.000	% 98,715	86.732,86	0,12
US878237AG14	3,7000 % Tech Data Corp. Notes 17/22		USD	100.000	0	100.000	% 98,830	86.833,90	0,12
US260543CM30	4,5500 % The Dow Chemical Co. Notes 18/25 144A		USD	500.000	500.000	0	% 103,301	453.811,01	0,65
US38141GVM31	4,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. Notes 14/24		USD	300.000	0	0	% 101,556	267.685,72	0,38
US38141GVR28	4,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. Notes 15/25		USD	200.000	0	0	% 100,628	176.826,43	0,25
US38141GWT74	3,2000 % The Goldman Sachs Group Inc. Notes 18/23		USD	100.000	100.000	0	% 99,049	87.026,31	0,12
US61945CAC73	4,2500 % The Mosaic Co. Notes 13/23		USD	100.000	0	0	% 103,325	90.783,29	0,13
US61945CAD56	5,4500 % The Mosaic Co. Notes 13/33		USD	100.000	0	0	% 103,579	91.006,02	0,13
US780097BA81	4,8000 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC Notes 16/26		USD	200.000	0	200.000	% 101,921	179.100,29	0,26
US96949LAA35	3,6000 % The Williams Companies Inc. Notes 15/22		USD	200.000	0	0	% 100,507	176.614,68	0,25
US887389AK07	4,5000 % Timken Co. Notes 18/28		USD	200.000	0	200.000	% 98,032	172.264,64	0,25
US891906AD10	3,8000 % Total System Services Inc. Notes 16/21		USD	100.000	0	0	% 100,369	88.186,09	0,13
US89352HAT68	4,8750 % TransCanada PipeLines Ltd. Notes 16/26		USD	200.000	0	0	% 105,846	185.996,57	0,27
US904678AJ86	6,5720 % UniCredit S.p.A. Non-Pref. MTN 19/22 144A		USD	450.000	450.000	0	% 102,293	404.444,49	0,58
US91324PDN96	3,7000 % UnitedHealth Group Inc. Notes 18/25		USD	200.000	400.000	200.000	% 102,677	180.427,89	0,26
US91324PDQ28	4,4500 % UnitedHealth Group Inc. Notes 18/48		USD	200.000	400.000	200.000	% 104,942	184.408,03	0,26
US913903AT74	5,0000 % Universal Health Services Inc. Notes 16/26 144A		USD	128.000	0	0	% 101,250	113.869,00	0,16
US92277GAG29	4,1250 % Ventas Realty L.P. Notes 15/26		USD	200.000	200.000	0	% 100,544	176.679,70	0,25
US92343VBY92	4,1500 % Verizon Communications Inc. Notes 14/24		USD	300.000	0	0	% 103,899	273.861,53	0,39
US92343VCM46	5,0120 % Verizon Communications Inc. Notes 14/54		USD	200.000	200.000	0	% 101,798	178.883,28	0,26
US92553PAT93	4,2500 % Viacom Inc. Notes 13/23		USD	200.000	0	0	% 102,520	180.152,00	0,26
US960386AN02	4,1500 % WABTEC Corp. Notes 18/24		USD	200.000	400.000	200.000	% 98,492	173.073,85	0,25
US887317AR64	4,0500 % Warner Media LLC Notes 13/23		USD	200.000	0	0	% 103,335	181.584,15	0,26
US95040QAG91	3,6250 % Welltower Inc. Notes 19/24		USD	100.000	100.000	0	% 100,098	87.947,55	0,13
US95040QAH74	4,1250 % Welltower Inc. Notes 19/29		USD	200.000	200.000	0	% 100,067	175.841,50	0,25
US772739AQ10	4,0000 % Westrock RKT LLC Notes 12/23		USD	50.000	0	0	% 101,093	44.411,11	0,06
US970648AF88	3,6000 % Willis North America Inc. Notes 17/24		USD	100.000	0	0	% 99,302	87.249,04	0,13
US92940PAB04	4,6500 % WRKCo Inc. Notes 18/26		USD	200.000	200.000	0	% 103,122	181.209,86	0,26
US98389BAV27	4,0000 % Xcel Energy Inc. Notes 18/28		USD	200.000	200.000	0	% 102,829	180.694,99	0,26
US98420EAC93	4,4500 % XLIT Ltd. Notes 15/25		USD	100.000	100.000	0	% 103,262	90.727,94	0,13
US98462YAB65	4,9500 % Yamana Gold Inc. Notes 14/24		USD	100.000	0	0	% 100,652	88.434,74	0,13
US98956PAF99	3,5500 % Zimmer Biomet Holdings Inc. Notes 15/25		USD	100.000	100.000	0	% 97,513	85.676,32	0,12

# Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)		
<b>Neuemissionen</b>								<b>353.668,68</b>	<b>0,50</b>		
<b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>								<b>353.668,68</b>	<b>0,50</b>		
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>353.668,68</b>	<b>0,50</b>		
<b>USD</b>								<b>353.668,68</b>	<b>0,50</b>		
XS1941781749	4,9740 % GLP China Holdings Ltd. MTN 19/24	USD		200.000	200.000	0	% 100,639	176.846,64	0,25		
XS1953029284	6,1250 % Shimao Property Holdings Ltd. Notes 19/24	USD		200.000	200.000	0	% 100,625	176.822,04	0,25		
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>1.170.206,58</b>	<b>1,68</b>		
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>1.170.206,58</b>	<b>1,68</b>		
<b>USD</b>								<b>1.170.206,58</b>	<b>1,68</b>		
US05581KAA97	4,3750 % BNP Paribas S.A. MTN 15/25 144A	USD		100.000	0	200.000	% 100,977	88.720,73	0,13		
US29081PAE51	5,0000 % Embotelladora Andina S.A. Notes 13/23 144A	USD		300.000	0	0	% 104,625	275.776,48	0,40		
US59523UAQ04	3,9500 % Mid-America Apartments L.P. Notes 19/29	USD		225.000	225.000	0	% 99,540	196.780,85	0,28		
US681936BD18	4,5000 % Omega Healthcare Invest. Inc. Notes 14/25	USD		200.000	0	200.000	% 99,652	175.112,24	0,25		
US71922LAA70	3,9500 % PhosAgro Bond Funding DAC LPN Phos. 17/21 144A	USD		200.000	0	0	% 98,692	173.424,42	0,25		
US804133AA45	3,4730 % Saudi Electr. Glb. SUKUK Co.2 Cert. 13/23 144A	USD		200.000	0	0	% 99,370	174.616,70	0,25		
US81180WAT80	4,8750 % Seagate HDD Cayman Notes 17/24	USD		100.000	0	100.000	% 97,625	85.775,16	0,12		
<b>Summe Wertpapiervermögen<sup>2)</sup></b>							<b>EUR</b>	<b>68.840.779,41</b>	<b>98,81</b>		
<b>Derivate</b>											
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)											
<b>Devisen-Derivate</b>											
Forderungen/ Verbindlichkeiten											
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>-1.093.767,88</b>	<b>-1,56</b>		
<b>Offene Positionen</b>											
USD/EUR 78.200.000,00 OTC								-1.093.767,88	-1,56		
<b>Summe Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-1.093.767,88</b>	<b>-1,56</b>		
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>											
<b>Bankguthaben</b>											
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>											
DekaBank Deutsche Girozentrale GBP								4.551,61	% 100,000	5.319,45	0,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>											
DekaBank Deutsche Girozentrale USD								206.286,20	% 100,000	181.246,94	0,26
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>186.566,39</b>	<b>0,27</b>		
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>186.566,39</b>	<b>0,27</b>		
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>											
Zinsansprüche EUR								917.455,95		917.455,95	1,31
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen EUR								16,71		16,71	0,00
Forderungen aus Wertpapiergeschäften EUR								1.816.889,80		1.816.889,80	2,60
Forderungen aus Devisenspots EUR								1.407.000,86		1.407.000,86	2,01
Forderungen aus Cash Collateral EUR								810.000,00		810.000,00	1,15
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>4.951.363,32</b>	<b>7,07</b>		
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>											
<b>EUR-Kredite bei der Verwahrstelle</b>											
DekaBank Deutsche Girozentrale EUR								-1.568.186,88	% 100,000	-1.568.186,88	-2,25
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-1.568.186,88</b>	<b>-2,25</b>		
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>											
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen EUR								-8,19		-8,19	0,00
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften EUR								-197.234,09		-197.234,09	-0,28
Verbindlichkeiten aus Devisenspots EUR								-1.405.790,10		-1.405.790,10	-2,02
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten EUR								-29.347,28		-29.347,28	-0,04
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-1.632.379,66</b>	<b>-2,34</b>		
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>69.684.374,70</b>	<b>100,00</b>		
<b>Umlaufende Anteile Klasse S (A)</b>							<b>STK</b>	<b>713.815,000</b>			
<b>Anteilwert Klasse S (A)</b>							<b>EUR</b>	<b>97,62</b>			

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

<sup>1)</sup> Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

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

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.02.2019

Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP)	0,85566 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar (USD)	1,13815 = 1 Euro (EUR)

# Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

## Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS1883355197	1,5000 % Abbott Ireland Financing DAC Notes 18/26	EUR	675.000	675.000
XS1942708527	2,7500 % Argentum Netherlands B.V. FLR MT LPN Zürich 19/49	EUR	125.000	125.000
XS1859010685	1,5000 % Citigroup Inc. FLR MTN 18/26	EUR	0	300.000
XS1894558102	1,4500 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 18/22	EUR	325.000	325.000
XS1117286580	4,3750 % Danica Pension Livsforsik. A/S FLR Notes 15/45	EUR	0	100.000
BE0002597756	2,7500 % Elia System Operator S.A./N.V. FLR Nts 18/Und.	EUR	0	900.000
XS1891336932	2,8750 % PT Perusahaan Listrik Negara MTN 18/25 Reg.S	EUR	200.000	200.000
XS1150695192	4,8500 % Volvo Treasury AB FLR Capit. Secs 14/78	EUR	0	200.000
<b>USD</b>				
US002824AY67	5,3000 % Abbott Laboratories Notes 10/40	USD	0	50.000
XS1264600310	4,7500 % ABN AMRO Bank N.V. Notes 15/25 Reg.S	USD	0	200.000
US007924AJ23	5,5000 % Aegon Bank N.V. FLR Notes 18/48	USD	0	400.000
US00772BAR24	3,9500 % AerCap Ire.Cap.DAC/Gl.Av.Tr. Notes 16/22	USD	0	150.000
US035242AP13	3,6500 % Anheuser-Busch InBev Fin. Inc. Notes 16/26	USD	0	200.000
US035242AN64	4,9000 % Anheuser-Busch InBev Fin. Inc. Notes 16/46	USD	0	50.000
US00206RAD44	6,5000 % AT & T Inc. Notes 07/37	USD	0	200.000
US05964HAG02	3,8480 % Banco Santander S.A. Non-Preferred Nts 18/23	USD	0	200.000
US06279JAA79	4,5000 % Bank of Ireland Group PLC Notes 18/23 144A	USD	300.000	300.000
US06738EAP07	5,2000 % Barclays PLC Notes 16/26	USD	0	200.000
US08861JAB52	5,3500 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 14/24 144A	USD	200.000	200.000
USF1R15XK367	7,3750 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 15/Und. Reg.S	USD	0	400.000
USF1R15XK854	7,0000 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 18/Und. Reg.S	USD	0	275.000
XS1551761999	3,8750 % Central Plaza Development Ltd. Notes 17/20	USD	0	200.000
US172967JL61	3,8750 % Citigroup Inc. Notes 15/25	USD	0	100.000
US20605PAG63	4,3750 % Concho Resources Inc. Notes 16/25	USD	0	100.000
US225401AG34	4,2070 % Credit Suisse Group AG FLR Notes 18/24 144A	USD	0	250.000
US22822VAG68	3,2000 % Crown Castle Internat. Corp. Notes 17/24	USD	0	100.000
US225433AC55	3,7500 % CS Group Funding (GG) Ltd. Notes 16/25	USD	250.000	450.000
US25179MAL72	5,6000 % Devon Energy Corp. Notes 11/41	USD	0	300.000
XS1207306652	5,7500 % DNB Bank ASA FLR Cap. Notes 15/Und.	USD	0	600.000
US23355LAC00	4,2500 % DXC Technology Co. Notes 17/24	USD	0	100.000
US345370CA64	7,4500 % Ford Motor Co. Notes 99/31	USD	0	300.000
US36164QM56	3,3730 % GE Capital Internat. Funding MTN 16/25	USD	0	200.000
US36164QNA21	4,4180 % GE Capital Internat. Funding MTN 16/35	USD	0	200.000
US444859BG60	4,8000 % Humana Inc. Notes 17/47	USD	0	200.000
XS1796077946	4,7000 % ING Groep N.V. FLR MTN 18/28	USD	0	400.000
US47215PAB22	3,1250 % JD.com Inc. Notes 16/21	USD	0	200.000
US47233JAG31	4,8500 % Jeff.Gr.LLC/Je.Gr.Cap.Fin.Inc. Notes 17/27	USD	0	100.000
US539439AM10	4,5820 % Lloyds Banking Group PLC Notes 16/25	USD	0	200.000
US548661CX31	4,6500 % Lowe's Companies Inc. Notes 12/42	USD	0	200.000
US55616XAC11	7,0000 % Macy's Retail Holdings Inc. Debts 98/28	USD	0	400.000
US585055AT35	5,5500 % Medtronic Inc. Notes 10/40	USD	0	50.000
US59156RAP38	6,4000 % MetLife Inc. FLR Debts 06/66	USD	0	100.000
US59284MAA27	4,2500 % Mexico City Airport Trust Notes 16/26 144A	USD	0	200.000
US651639AN69	3,5000 % Newmont Mining Corp. Notes 12/22	USD	0	200.000
US65339KAT79	3,5500 % Nextera Energy Capital Ho.Inc. Debts 17/27	USD	0	200.000
US655044AE52	6,0000 % Noble Energy Inc. Notes 11/41	USD	0	100.000
US655044AP00	3,8500 % Noble Energy Inc. Notes 17/28	USD	0	300.000
US680223AK06	3,8750 % Old Republic Intl Corp. Notes 16/26	USD	0	200.000
US682680AT09	4,9500 % Oneok Inc. (New) Notes 17/47	USD	0	100.000
US694308GE15	6,0500 % PG & E Corp. Bonds 04/34	USD	100.000	100.000
US723787AB37	7,2000 % Pioneer Natural Resources Co. Notes 98/28	USD	0	100.000
US69362BAJ17	8,6250 % PSEG Power LLC Notes 01/31	USD	0	100.000
XS1890684688	4,0000 % Sabic Capital II B.V. Bonds 18/23 Reg.S	USD	225.000	225.000
XS1890684761	4,5000 % Sabic Capital II B.V. Bonds 18/28 Reg.S	USD	200.000	200.000
US80281LAA35	4,7500 % Santander UK Group Hldgs PLC MTN 15/25 144A	USD	0	200.000
US82481LAD10	3,2000 % Shire Acquisitions Inv.IE DAC Notes 16/26	USD	100.000	100.000
USF8586CBS01	4,7500 % Société Générale S.A. Notes 15/25 Reg.S	USD	0	200.000
XS1567051443	3,8500 % Steel Capital S.A. MT LPN Sever. 17/21 Reg.S	USD	0	200.000
US38143YAC75	6,4500 % The Goldman Sachs Group Inc. Notes 06/36	USD	0	100.000
US78009PEH01	5,0760 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC FLR Reso. Nts 18/30	USD	400.000	400.000
US780097BD21	3,8750 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC Notes 16/23	USD	0	400.000
US91911TAM68	6,8750 % Vale Overseas Ltd. Notes 06/36	USD	0	200.000
US91911TAM53	4,3750 % Vale Overseas Ltd. Notes 12/22	USD	0	200.000
US91911TAP84	6,2500 % Vale Overseas Ltd. Notes 16/26	USD	0	200.000
US92277GAH02	3,1250 % Ventas Realty L.P. Notes 16/23	USD	0	100.000
US92857WBH25	3,7500 % Vodafone Group PLC Notes 18/24	USD	0	250.000
US984121CD36	4,5000 % Xerox Corp. Notes 11/21	USD	200.000	200.000
US98372PAG37	6,3750 % XL Group Ltd. Notes 04/24	USD	0	200.000

# Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS1400626690	6,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap.Sec. 16/Und.	EUR	200.000	200.000
XS1877860533	4,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap.Secs 18/Und.	EUR	600.000	600.000
XS1298431104	6,0000 % HSBC Holdings PLC FLR Cap. Notes 15/Und.	EUR	200.000	400.000
XS1890845875	3,2500 % Iberdrola International B.V. FLR Securit. 19/Und.	EUR	500.000	500.000
ES0224244097	4,1250 % Mapfre S.A. FLR Obl. 18/48	EUR	400.000	400.000
<b>USD</b>				
US00287YAM12	4,4000 % AbbVie Inc. Notes 12/42	USD	100.000	100.000
US00287YBF51	4,2500 % AbbVie Inc. Notes 18/28	USD	200.000	200.000
US00287YBD04	4,8750 % AbbVie Inc. Notes 18/48	USD	250.000	250.000
US01609WAR34	4,5000 % Alibaba Group Holding Ltd. Notes 15/34	USD	0	200.000
US03522AAD28	3,6500 % An.Bu.Cos.LLC/An.Bu.I.B.Ww.Inc Notes 18/26 144A	USD	200.000	200.000
US03349MAC91	4,7500 % Andeavor Notes 16/23	USD	0	200.000
US035240AG57	4,9500 % Anheuser-Busch InBev Ww Inc. Notes 16/42	USD	200.000	200.000
US04010LAR42	3,6250 % Ares Capital Corp. Notes 16/22	USD	0	200.000
US00206RDC34	4,4500 % AT & T Inc. Notes 16/24	USD	0	100.000
US052528AH96	4,5000 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. MTN 14/24 144A	USD	0	200.000
US054561AA30	3,9000 % AXA Equitable Holdings Inc. Notes 18/23 144A	USD	0	300.000
US054561AG00	4,3500 % AXA Equitable Holdings Inc. Notes 18/28 144A	USD	0	100.000
US054536AB31	6,4630 % AXA S.A. FLR Nts 06/Und. 144A	USD	0	100.000
US054536AC14	6,3790 % AXA S.A. FLR Nts 06/Und. 144A	USD	0	100.000
US06051GFS30	3,8750 % Bank of America Corp. Notes 15/25	USD	0	200.000
US06738EAC93	4,3750 % Barclays PLC Notes 14/24	USD	0	400.000
US067901AH18	5,2500 % Barrick Gold Corp. Notes 12/42	USD	0	50.000
US07274NAN30	4,6250 % Bayer US Finance II LLC Notes 18/38 144A	USD	300.000	300.000
US05531FBE25	3,7000 % BB&T Corp. MTN 18/25	USD	0	200.000
US05533UAC27	6,7500 % BBVA Bancomer SA(Texas Branch) Notes 12/22 144A	USD	0	300.000
USG10367AF01	4,7500 % Bermuda Notes 18/29 Reg.S	USD	200.000	200.000
US05541TAJ07	5,3750 % BGC Partners Inc. Notes 18/23 144A	USD	0	200.000
US055451AX66	6,7500 % BHP Billiton Fin. (USA) Ltd. FLR Notes 15/75 144A	USD	0	400.000
US097023CF00	3,8250 % Boeing Co. Notes 19/59	USD	100.000	100.000
US05578QAC78	4,6250 % BPCE S.A. MTN 14/24 144A	USD	0	200.000
USU10517AC12	4,1250 % Brambles USA Inc. Notes 15/25 Reg.S	USD	0	50.000
US11134LAH24	3,8750 % Broadcom Corp./Cayman Fin.Ltd. Notes 18/27	USD	0	200.000
US118230AN13	4,3500 % Buckeye Partners L.P. Notes 14/24	USD	0	100.000
US12673PAJ49	4,7000 % CA Inc. Notes 17/27	USD	0	50.000
US151020AF18	5,7000 % Celgene Corp. Notes 10/40	USD	0	100.000
USP2205JAE03	5,5000 % Cencosud S.A. Notes 11/21 Reg.S	USD	0	150.000
USP2205JAH34	4,8750 % Cencosud S.A. Notes 12/23 Reg.S	USD	0	400.000
US15189WAK62	3,5500 % CenterPoint Energy Resources Bonds 18/23	USD	0	100.000
US40573LAW63	4,9000 % Cigna Corp. Notes 18/48 144A	USD	1.000.000	1.000.000
US172967KA87	4,4500 % Citigroup Inc. Notes 15/27	USD	0	200.000
US200447AC45	5,7500 % Com. Federal de Electr. (CFE) Notes 12/42 144A	USD	0	200.000
US20030NBX84	3,0000 % Comcast Corp. Notes 17/24	USD	0	200.000
US21987BAV09	4,5000 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 15/25 144A	USD	0	200.000
USP3143NB93	4,3750 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 19/49 Reg.S	USD	200.000	200.000
US224044CH86	3,1500 % Cox Communications Inc. Notes 17/24 144A	USD	0	100.000
US22822VAC54	3,7000 % Crown Castle Internatl Corp. Notes 16/26	USD	0	50.000
US126650CK42	3,5000 % CVS Health Corp. Notes 15/22	USD	0	300.000
XS1825417535	7,0000 % Danske Bank AS FLR Notes 18/Und.	USD	0	200.000
US25272KAN37	8,1000 % Dell Intern. LLC/EMC Corp. Notes 16/36 144A	USD	0	400.000
US251526BY45	3,7000 % Deutsche Bank AG Notes 18/24	USD	0	100.000
US25152R2Y86	4,1000 % Deutsche Bank AG Senior Notes 16/26	USD	0	200.000
US251526BR93	3,9500 % Deutsche Bank AG Senior Notes 18/23	USD	0	200.000
US25470DAT63	5,2000 % Discovery Communications LLC Notes 17/47	USD	0	300.000
US256746AH16	4,2000 % Dollar Tree Inc. Notes 18/28	USD	0	325.000
US268317AF12	5,2500 % Electric. de France (E.D.F.) FLR Nts 13/Und. 144A	USD	0	400.000
USN30707AJ75	4,2500 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 18/23 Reg.S	USD	500.000	500.000
USN30707AK49	4,6250 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 18/25 Reg.S	USD	200.000	200.000
USN30707AL22	4,8750 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 18/29 Reg.S	USD	800.000	800.000
US29379VBR33	5,3750 % Enterprise Products Oper. LLC FLR Notes 18/78	USD	0	100.000
US30231GAW24	4,1140 % Exxon Mobil Corp. Notes 16/46	USD	200.000	200.000
US345397XN89	2,5510 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 15/18	USD	0	100.000
US345397XU23	4,3890 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 16/26	USD	0	200.000
US345397ZB24	4,1400 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 18/23	USD	0	525.000
US36962G7K48	3,4500 % General Electric Co. MTN 14/24	USD	0	200.000
US37045VAS97	5,0000 % General Motors Co. Notes 18/28	USD	300.000	300.000
US37373WAA80	5,7500 % Gerdau Trade Inc. Notes 10/21 144A	USD	0	400.000
US380956AD47	3,7000 % Goldcorp Inc. Notes 13/23	USD	0	100.000
US380956AE20	5,4500 % Goldcorp Inc. Notes 14/44	USD	0	50.000
US406216BG59	3,8000 % Halliburton Co. Notes 15/25	USD	0	100.000
US404280BN80	6,2500 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 18/Und.	USD	0	600.000
XS1936310371	4,7500 % Indian Oil Corp. Bonds 19/24	USD	350.000	350.000
USY7140WAC20	6,5300 % Indonesia Asahan Alu.(Pers.)PT Notes 18/28 Reg.S	USD	200.000	200.000
US45866FAG90	3,4500 % Intercontinental Exchange Inc. Notes 18/23	USD	0	150.000
US460690BM12	3,5000 % Interpublic Group of Comp.Inc. Notes 18/20	USD	450.000	450.000
US46115HAP29	5,2500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Notes 14/24	USD	0	400.000



# Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US46115HAZ01	3,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Receipts 17/22 Cl.X 144A	USD	0	400.000
IL0060001943	5,0000 % Israel Electric Corp. Ltd. Notes 14/24 144A	USD	0	200.000
US494550BN50	5,0000 % Kinder Morgan En.Partners L.P. Notes 12/42	USD	0	400.000
US49456BAH42	5,5500 % Kinder Morgan Inc. Notes 14/45	USD	0	200.000
US49456BAP67	4,3000 % Kinder Morgan Inc. Notes 18/28	USD	0	200.000
US500255AS33	3,2500 % Kohl's Corp. Notes 12/23	USD	0	100.000
US50076QAR74	6,8750 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 12/39	USD	200.000	200.000
US423074AS29	4,8750 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 15/25 144A	USD	0	100.000
US50077LAT35	4,6250 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 18/29	USD	100.000	100.000
US50540RAT95	3,2500 % Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Notes 17/24	USD	0	100.000
US565849AM84	5,2000 % Marathon Oil Corp. Notes 15/45	USD	100.000	100.000
US571748BJ05	4,9000 % Marsh & McLennan Cos. Inc. Notes 19/49	USD	100.000	100.000
US585055BT26	4,3750 % Medtronic Inc. Notes 14/35	USD	0	200.000
US590454AA25	5,8750 % Mersin Ulusl. Liman Isletm.AS Notes 13/20 144A	USD	0	200.000
US91087BAF76	4,5000 % Mexiko Notes 19/29	USD	250.000	250.000
US59408TAA88	4,0000 % Michael Kors (USA) Inc. Notes 17/24 144A	USD	0	300.000
US61746BDZ67	3,8750 % Morgan Stanley MTN 16/26	USD	0	100.000
US55336VAT70	5,5000 % MPLX L.P. Notes 18/49	USD	400.000	400.000
US628530BC02	5,4000 % Mylan Inc. Notes 13/43	USD	0	200.000
US62854AAN46	3,9500 % Mylan N.V. Notes 17/26	USD	0	100.000
USN5946FAD98	4,8500 % Myriad Intl Holdings B.V. Notes 17/27 Reg.S	USD	0	200.000
US631103AG34	3,8500 % Nasdaq Inc. Notes 16/26	USD	0	200.000
US637432MT91	4,7500 % Natl Rural Util.Coop.Fin.Corp. FLR Notes 13/43	USD	0	100.000
US651229AU09	3,1500 % Newell Brands Inc. Notes 16/21	USD	100.000	100.000
US651229AV81	3,8500 % Newell Brands Inc. Notes 16/23	USD	0	200.000
US651229AW64	4,2000 % Newell Brands Inc. Notes 16/26	USD	100.000	100.000
US65557DAM39	5,5000 % Nordea Bank Abp FLR N.C. MTN 14/Und. Reg.S	USD	0	400.000
US68389XAM74	5,3750 % Oracle Corp. Notes 10/40	USD	0	200.000
US709599BB90	3,9000 % Penske Tr.Leas.Co.LP/PTL F.C. Notes 18/24 144A	USD	0	200.000
US706451BG56	6,6250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Bonds 06/35	USD	300.000	500.000
US71654QAZ54	6,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 11/41	USD	200.000	200.000
USP78625DV20	6,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 18/29 Reg.S	USD	150.000	150.000
US744320AV41	5,3750 % Prudential Financial Inc. FLR Notes 15/45	USD	0	200.000
US71568QAG29	5,3750 % PT Perusahaan Listrik Negara MTN 18/29 Reg.S	USD	725.000	725.000
US78386FAC05	4,3750 % S.A.C.I. Falabella Notes 14/25 144A	USD	200.000	200.000
US81618TAE01	4,2500 % Select Income REIT Notes 17/24	USD	0	50.000
USP8674JAE93	4,1250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 16/26 Reg.S	USD	0	200.000
US85812PAC77	4,5000 % Steel Funding DAC LPN Novol.Steel 16/23 144A	USD	0	400.000
US86425QAA67	4,8750 % SUAM Finance B.V Notes 14/24 144A	USD	0	100.000
USA8372TAH17	7,0000 % Suzano Austria GmbH Notes Tr.3 18/47 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1535953134	6,0000 % Swedbank AB FLR Notes16/Und.	USD	0	600.000
US87165BAD55	4,2500 % Synchrony Financial Notes 14/24	USD	0	100.000
US38143U8H71	3,7500 % The Goldman Sachs Group Inc. Notes 16/26	USD	0	100.000
US96949LAC90	5,1000 % The Williams Companies Inc. Notes 15/45	USD	0	200.000
US898324AA61	5,2500 % Trust F/1401 Notes 14/24 144A	USD	0	200.000
US90352JAA16	3,4910 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG Notes 17/23 144A	USD	0	200.000
US913017CY37	4,1250 % United Technologies Corp. Notes 18/28	USD	0	200.000
US913017CX53	4,6250 % United Technologies Corp. Notes 18/48	USD	0	400.000
US913903AR19	4,7500 % Universal Health Services Inc. Notes 14/22 144A	USD	0	200.000
US92553PAX06	3,8750 % Viacom Inc. Notes 14/24	USD	0	100.000
US960386AM29	4,7000 % WABTEC Corp. Notes 18/28	USD	1.000.000	1.000.000
US931422AH23	3,1000 % Walgreen Co. Notes 12/22	USD	0	100.000
US958254AK08	4,7500 % Western Gas Partners L.P. Notes 18/28	USD	0	400.000
US92940PAA21	4,6500 % WRKCo Inc. Notes 18/26 144A	USD	200.000	200.000
US98978VAQ68	3,2500 % Zoetis Inc. Notes 18/21	USD	0	200.000
<b>Neuemissionen</b>				
<b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>				
<b>USD</b>				
XS1939427842	4,3750 % Bharat Petroleum Corp. Ltd. MTN 19/22	USD	250.000	250.000
XS1948752743	4,0000 % China Cinda Fin. (2017) I Ltd. MTN 19/24	USD	200.000	200.000
XS1948752826	4,7500 % China Cinda Fin. (2017) I Ltd. MTN 19/29	USD	200.000	200.000
XS1901718509	5,2500 % Sino-Ocean Ld Treasure IV Ltd. Notes 19/22	USD	225.000	225.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>USD</b>				
USU046448F33	7,1250 % AT & T Inc. Notes 17/26 Reg.S	USD	0	100.000
US052113AA52	3,8500 % Ausgrid Finance Pty Ltd. Notes 18/23 144A	USD	0	200.000
US067316AE93	4,4500 % Bacardi Ltd. Notes 18/25 144A	USD	0	200.000
US06428YAAA7	5,9000 % Bank of China (Hongkong) Ltd. FLR C.MTN 18/Und. RS	USD	1.500.000	1.500.000
US40052VAB09	4,5000 % Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. Notes 12/22 144A	USD	0	200.000
IL0028102734	4,5000 % ICL-Israel Chemicals Ltd. Notes 14/24 144A	USD	0	100.000

# Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<b>Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>		
<b>Terminkontrakte</b>		
<b>Zinsterminkontrakte</b>		
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>	EUR	14.180
(Basiswert(e): Euro Bund (10,0), Five-Year US Treasury Note Future (FV) Dez. 18, Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 18)		
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>		
USD/EUR	EUR	119.936
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>		
USD/EUR	EUR	63.653
<b>Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):</b>		
<b>unbefristet</b>	EUR	9.351
(Basiswert(e): 3,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Receipts 17/22 Cl.X 144A, 3,2500 % Iberdrola International B.V. FLR Securit. 19/Und., 3,6250 % Mondelez International Inc. Notes 18/23, 3,8500 % Steel Capital S.A. MT LPN Sever. 17/21 Reg.S, 4,0320 % BNP Paribas Cardif S.A. FLR Notes 14/Und., 4,2500 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 18/23 Reg.S, 4,3750 % NN Group N.V. FLR MTN 14/Und., 4,6250 % NN Group N.V. FLR Bonds 14/44, 4,8500 % Myriad Intl Holdings B.V. Notes 17/27 Reg.S, 4,8500 % Volvo Treasury AB FLR Capit. Secs 14/78, 5,0850 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 19/21, 5,1250 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 15/45, 5,1500 % Verizon Communications Inc. Notes 13/23, 5,4000 % Embraer Netherlands Fin. B.V. Notes 17/27, 5,5000 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN 13/43, 5,7500 % DNB Bank ASA FLR Cap. Notes 15/Und., 5,8750 % Ecopetrol S.A. Notes 13/23, 6,0000 % HSBC Holdings PLC FLR Cap. Notes 15/Und., 6,2500 % ArcelorMittal S.A. Notes 12/22, 6,2500 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 18/Und., 6,3750 % América Móvil S.A.B. de C.V. FLR Cap.Sec.S.B 13/73, 6,6250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Bonds 06/35, 7,3750 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 15/Und. Reg.S)		

# Deka-CorporateBond Global Hedged Euro Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse S (A)	STK	713.815,000
Anteilwert Klasse S (A)	EUR	97,62

## Angaben zu Bewertungsverfahren

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

### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

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

### Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

### Bankguthaben

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

### Derivate

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

### Sonstiges

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

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

Im Sondervermögen bestehen zum Berichtsstichtag keine offenen Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte. Erläuterungen gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nur für zeitraumbezogene Angaben erforderlich.

### Ertrags- und Kostenanteile

#### Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	540,00	100,00
Kostenanteil des Fonds	264,60	49,00
Ertragsanteil der KVG	264,60	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.

---

Frankfurt am Main, den 1. März 2019  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

## Sitz

Frankfurt am Main

## Gründungsdatum

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

## Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2017

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

## Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

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

### Stellvertretende Vorsitzende

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

## Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der  
Ostsächsischen Sparkasse Desden, Dresden

Jörg Munning  
Vorsitzender des Vorstandes der  
LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

## Geschäftsführung

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

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

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

Michael Schmidt

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

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
The Squaire  
Am Flughafen  
60549 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

**Rechtsform**

Anstalt des öffentlichen Rechts

**Sitz**

Frankfurt am Main und Berlin

**Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 28. Februar 2019

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



**Deka Investment GmbH**

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

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