

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2017.

DekaRent-international

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



„Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

Juli 2017

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds DekaRent-international für den Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis zum 30. Juni 2017.

In den ersten beiden Quartalen des Jahres gaben trotz politischer und wirtschaftlicher Belastungsfaktoren die Optimisten den Ton an den internationalen Finanzmärkten an. Sowohl in den USA als auch in Europa nahm die konjunkturelle Erholung Fahrt auf. Die US-Notenbank erhöhte in diesem Umfeld im März und Juni erwartungsgemäß die Leitzinsen um jeweils 25 Basispunkte, während in Euro-land Mario Draghi an der sehr expansiven Geldpolitik festhielt. Gute Finanzierungsbedingungen für Unternehmen, sinkende Arbeitslosenquoten und die Umschiffung einer Reihe politischer Klippen in Europa durch die Wahlsiege der europafreundlichen Kräfte in den Niederlanden und Frankreich versetzten die Märkte in Kauflaune. Mit gleichzeitig abnehmender Angst vor einem ausufernden US-Protektionismus bildete dies die Basis für ein freundliches Aktienmarkthalbjahr.

Die Renditen an den Anleihemärkten diesseits und jenseits des Atlantiks tendierten in den vergangenen sechs Monaten unter Schwankungen seitwärts. 10-jährige US-Treasuries gaben im Stichtagsvergleich leicht auf 2,3 Prozent nach. Laufzeitgleiche Bundesanleihen rentierten zum 30. Juni 2017 mit knapp 0,5 Prozent und lagen damit merklich über dem Ausgangsniveau.

Das Gros der Aktienmärkte wies stichtagsbezogen trotz des Rücksetzers in der letzten Juniwoche solide Wertsteigerungen auf. Zum Ende des Berichtszeitraums konnten einige Aktienindizes wie etwa der DAX sogar neue Rekordmarken setzen. Im regionalen Vergleich schnitten die Börsen in den USA etwas besser ab als in Europa.

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds DekaRent-international im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von minus 2,6 Prozent (Anteilklasse CF) bzw. von minus 2,9 Prozent (Anteilklasse TF).

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 weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Stefan Keitel (Vorsitzender)



Thomas Ketter



Dr. Ulrich Neugebauer



Michael Schmidt



Thomas Schneider



Steffen Selbach

Inhalt.

| | |
|---|----|
| Anlagepolitik. DekaRent-international | 5 |
| Anteilklassen im Überblick. | 6 |
| Vermögensübersicht zum 30. Juni 2017. DekaRent-international | 7 |
| Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2017. DekaRent-international | 9 |
| Anhang. DekaRent-international | 21 |
| Informationen der Verwaltung. | 23 |
| Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe. | 24 |

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

DekaRent-international Anlagepolitik.

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

Das Fondsmanagement favorisierte im Berichtszeitraum zumeist eine leicht defensive Positionierung gegenüber Zinsänderungsrisiken und steuerte entsprechend zurückhaltend die durchschnittliche Zinsbindungsdauer (Duration). Auf Wertpapierebene erfolgten die Investitionen nach wie vor überwiegend in Staatsanleihen, deren Anteil etwas zurückgeführt wurde und zuletzt rund die Hälfte des Fondsvermögens umfasste. Zum Einsatz kamen sowohl Staatstitel etablierter Industrienationen sowie Schwellenländeranleihen. Nach dem proeuropäischen Wahlausgang in Frankreich stockte das Fondsmanagement Positionen in der Euroland-Peripherie auf.

Weitere Schwerpunkte bildeten Anleihen halbstaatlicher Emittenten sowie Unternehmensanleihen, die in den etablierten Industrienationen attraktive Renditeaufschläge gegenüber vergleichbaren Staatsanleihen boten. Entsprechend wurde der Anteil an Unternehmensanleihen im Laufe des Berichtszeitraums erhöht, während die Beimischung im Bereich gedeckter Schuldverschreibungen deutlich reduziert wurde.

Darüber hinaus befanden sich derivative Finanzinstrumente in Form von Futures und Optionen auf Rentenindizes sowie Devisentermingeschäfte und Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps) im Bestand.

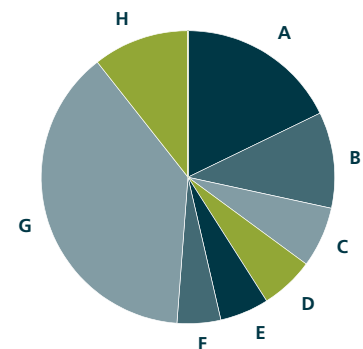
Vorteilhaft auf die Wertentwicklung wirkten sich die Aufstockung im Bereich Unternehmensanleihen

Wichtige Kennzahlen DekaRent-international

| Performance* | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre |
|--------------------|--------------|--------|---------|
| Anteilkategorie CF | -2,6% | -4,7% | 4,9% |
| Anteilkategorie TF | -2,9% | -5,1% | 4,4% |
| ISIN | | | |
| Anteilkategorie CF | DE0008474560 | | |
| Anteilkategorie TF | DE000DK1A6Q9 | | |

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

Fondsstruktur DekaRent-international



| | |
|-------------------------|-------|
| A USA | 17,8% |
| B Japan | 10,6% |
| C Frankreich | 6,7% |
| D Spanien | 5,9% |
| E Deutschland | 5,4% |
| F Großbritannien | 4,8% |
| G Sonstige Länder | 38,2% |
| H Barreserve, Sonstiges | 10,6% |

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

und das Engagement in Schwellenländern aus. Auf der anderen Seite resultierten negative Effekte aus der verhältnismäßig offensiven Positionierung im US-Dollar und der zeitweise zu defensiven Ausrichtung der Duration.

In der Berichtsperiode verzeichnete der DekaRent-international eine Wertentwicklung von minus 2,6 Prozent in der Anteilkategorie CF bzw. von minus 2,9 Prozent in der Anteilkategorie TF.

Anteilklassen im Überblick.

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

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Grup-

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

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

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

DekaRent-international

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2017.

Gliederung nach Anlageart - Land

| | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|---|-----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Anleihen | 405.014.486,84 | 93,29 |
| Ägypten | 806.600,05 | 0,19 |
| Australien | 6.469.779,99 | 1,49 |
| Belgien | 8.849.040,50 | 2,04 |
| Brasilien | 1.737.197,61 | 0,40 |
| Britische Jungfern-Inseln | 5.021.698,79 | 1,15 |
| Chile | 3.916.472,81 | 0,89 |
| China | 1.422.661,99 | 0,33 |
| Dänemark | 6.882.891,93 | 1,59 |
| Deutschland | 23.011.930,81 | 5,30 |
| Frankreich | 28.785.383,70 | 6,64 |
| Großbritannien | 20.792.789,52 | 4,80 |
| Indien | 1.815.767,79 | 0,41 |
| Indonesien | 4.358.821,87 | 1,00 |
| Irland | 1.377.399,42 | 0,31 |
| Israel | 3.872.672,53 | 0,89 |
| Italien | 17.096.567,50 | 3,94 |
| Japan | 45.876.080,74 | 10,53 |
| Jordanien | 1.792.812,69 | 0,41 |
| Kanada | 12.170.155,07 | 2,80 |
| Katar | 1.712.472,61 | 0,39 |
| Korea, Republik | 863.761,07 | 0,20 |
| Litauen | 1.189.061,27 | 0,27 |
| Luxemburg | 4.421.064,80 | 1,02 |
| Malaysia | 1.909.159,44 | 0,44 |
| Marokko | 1.114.430,00 | 0,26 |
| Mexiko | 6.169.918,46 | 1,43 |
| Namibia | 451.945,83 | 0,10 |
| Neuseeland | 6.958.901,85 | 1,61 |
| Niederlande | 13.448.953,18 | 3,10 |
| Norwegen | 4.250.255,44 | 0,99 |
| Österreich | 5.503.165,00 | 1,27 |
| Panama | 336.905,07 | 0,08 |
| Peru | 3.331.909,02 | 0,77 |
| Polen | 5.376.707,01 | 1,24 |
| Portugal | 3.664.395,00 | 0,84 |
| Rumänien | 896.541,25 | 0,21 |
| Saudi-Arabien | 879.524,94 | 0,20 |
| Schweden | 7.780.358,20 | 1,80 |
| Serbien | 913.945,13 | 0,21 |
| Singapur | 695.184,50 | 0,16 |
| Slowakei | 632.400,00 | 0,15 |
| Slowenien | 2.825.209,87 | 0,64 |
| Sonstige | 21.587.559,89 | 4,97 |
| Spanien | 25.573.292,14 | 5,89 |
| Südafrika | 2.057.832,55 | 0,48 |
| Tschechische Republik | 1.187.558,66 | 0,27 |
| Tunesien | 2.236.710,05 | 0,52 |
| Türkei | 1.038.843,75 | 0,24 |
| Ungarn | 3.867.359,31 | 0,90 |
| USA | 74.989.836,24 | 17,28 |
| Zypern | 1.092.600,00 | 0,25 |
| 2. Derivate | -634.102,86 | -0,13 |
| 3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 31.449.746,59 | 7,21 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 5.581.021,22 | 1,29 |
| II. Verbindlichkeiten | -7.177.555,12 | -1,66 |
| III. Fondsvermögen | 434.233.596,67 | 100,00 |

DekaRent-international

Gliederung nach Anlageart - Währung

| | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|---|-----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Anleihen | 405.014.486,84 | 93,29 |
| AUD | 7.098.442,57 | 1,63 |
| CAD | 12.170.155,07 | 2,80 |
| CLP | 842.573,92 | 0,19 |
| CZK | 1.187.558,66 | 0,27 |
| DKK | 6.882.891,93 | 1,59 |
| EUR | 157.328.362,52 | 36,25 |
| GBP | 23.995.143,70 | 5,54 |
| HUF | 3.867.359,31 | 0,90 |
| IDR | 2.007.448,85 | 0,46 |
| INR | 1.829.629,11 | 0,42 |
| JPY | 44.858.725,74 | 10,30 |
| MXN | 3.490.227,49 | 0,80 |
| NOK | 2.226.375,44 | 0,52 |
| NZD | 6.958.901,85 | 1,61 |
| PLN | 1.644.332,01 | 0,38 |
| SEK | 5.494.989,37 | 1,28 |
| USD | 121.073.536,75 | 27,87 |
| ZAR | 2.057.832,55 | 0,48 |
| 2. Derivate | -634.102,86 | -0,13 |
| 3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 31.449.746,59 | 7,21 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 5.581.021,22 | 1,29 |
| II. Verbindlichkeiten | -7.177.555,12 | -1,66 |
| III. Fondsvermögen | 434.233.596,67 | 100,00 |

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

DekaRent-international

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2017.

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.06.2017 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|-------------------------------------|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | 267.929.370,92 | 61,72 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | 267.929.370,92 | 61,72 |
| EUR | | | | | | | | 133.541.145,27 | 30,78 |
| FR0010908905 | 3,8890 % Air Liquide Finance MTN 10/20 ¹⁾ | | | 400.000 | 0 | 0 | % 111,242 | 444.966,00 | 0,10 |
| X51369278251 | 1,2500 % Amgen Inc. Notes 16/22 ¹⁾ | | | 400.000 | 0 | 0 | % 103,183 | 412.732,00 | 0,10 |
| BE6285454482 | 1,5000 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. MTN 16/25 ¹⁾ | | | 500.000 | 0 | 0 | % 104,001 | 520.002,50 | 0,12 |
| X51428773763 | 5,0000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 16/48 ¹⁾ | | | 500.000 | 0 | 0 | % 107,500 | 537.500,00 | 0,12 |
| FR0013231099 | 1,2500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 17/27 | | | 800.000 | 800.000 | 0 | % 100,541 | 804.324,00 | 0,19 |
| X50954946926 | 2,5000 % Bank of America Corp. MTN 13/20 | | | 1.000.000 | 0 | 0 | % 106,942 | 1.069.415,00 | 0,25 |
| DE000A126M12 | 1,1250 % BMW US Capital LLC MTN 15/21 | | | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | % 103,407 | 1.240.884,00 | 0,29 |
| X515470407830 | 1,1250 % BNP Paribas S.A. MTN 17/23 | | | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 | % 100,853 | 1.260.662,50 | 0,29 |
| DE000A1A6K25 | 3,5000 % Bundesländer Ländersch. Nr.32 09/19 | | | 1.000.000 | 0 | 0 | % 108,778 | 1.087.780,00 | 0,25 |
| DE0001135275 | 4,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 05/37 ¹⁾ | | | 1.500.000 | 0 | 1.000.000 | % 154,246 | 2.313.690,00 | 0,53 |
| DE0001135481 | 2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 12/44 ¹⁾ | | | 600.000 | 0 | 1.000.000 | % 130,566 | 783.396,00 | 0,18 |
| DE0001102374 | 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25 ¹⁾ | | | 3.000.000 | 0 | 6.000.000 | % 102,818 | 3.084.540,00 | 0,71 |
| DE0001102382 | 1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25 ¹⁾ | | | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | % 106,541 | 2.130.820,00 | 0,49 |
| IT0005273567 | 1,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 17/24 | | | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | % 98,074 | 2.942.220,00 | 0,68 |
| X51627193359 | 1,3750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 17/27 | | | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 | % 99,356 | 2.185.832,00 | 0,50 |
| ES0224261042 | 1,5000 % CORES MTN 15/22 | | | 1.900.000 | 0 | 0 | % 104,511 | 1.985.709,00 | 0,46 |
| X51317969944 | 1,0000 % Corporación Andina de Fomento MTN 15/20 | | | 2.500.000 | 0 | 0 | % 102,445 | 2.561.125,00 | 0,59 |
| X51555575320 | 0,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 17/22 | | | 2.300.000 | 2.300.000 | 0 | % 99,988 | 2.299.724,00 | 0,53 |
| X51184885041 | 1,7000 % CSSC Capital 2015 Ltd. Bonds 15/18 | | | 1.050.000 | 0 | 0 | % 100,407 | 1.054.268,25 | 0,24 |
| X51143093976 | 1,2500 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 14/24 | | | 1.500.000 | 0 | 0 | % 103,905 | 1.558.575,00 | 0,36 |
| X51169977896 | 0,6250 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 15/22 | | | 1.650.000 | 0 | 0 | % 101,917 | 1.681.622,25 | 0,39 |
| DE000A1K05M8 | 3,0000 % FMS Wertmanagement MTN IHS 11/21 ¹⁾ | | | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % 113,051 | 2.261.020,00 | 0,52 |
| X51140860534 | 4,5960 % Generali Finance B.V. FLR MTN 14/Und. | | | 400.000 | 0 | 0 | % 102,375 | 409.500,00 | 0,09 |
| FR0012942647 | 1,8750 % Icade S.A. Obl. 15/22 | | | 600.000 | 0 | 0 | % 105,630 | 633.777,00 | 0,15 |
| X51595704872 | 1,0000 % innogy Finance B.V. MTN 17/25 | | | 1.775.000 | 1.775.000 | 0 | % 99,436 | 1.764.989,00 | 0,41 |
| X50428962921 | 4,3750 % Instituto de Credito Oficial MTN 09/19 | | | 500.000 | 0 | 0 | % 108,588 | 542.937,50 | 0,13 |
| X51551294256 | 1,5000 % Israel MTN 17/27 ¹⁾ | | | 3.375.000 | 3.375.000 | 0 | % 101,785 | 3.435.243,75 | 0,79 |
| BE0000328378 | 2,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. 13/23 ¹⁾ | | | 3.000.000 | 1.000.000 | 0 | % 113,179 | 3.395.370,00 | 0,78 |
| BE0000334434 | 0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25 ¹⁾ | | | 2.000.000 | 0 | 0 | % 102,850 | 2.057.000,00 | 0,47 |
| BE0000337460 | 1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.77 16/26 ¹⁾ | | | 2.000.000 | 0 | 3.000.000 | % 103,654 | 2.073.080,00 | 0,48 |
| BE0000341504 | 0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.81 17/27 ¹⁾ | | | 800.000 | 1.800.000 | 1.000.000 | % 100,449 | 803.588,00 | 0,19 |
| X50546649822 | 4,5000 % Königreich Marokko Notes 10/20 Reg.S | | | 1.000.000 | 0 | 0 | % 111,443 | 1.114.430,00 | 0,26 |
| NL0009446418 | 3,7500 % Königreich Niederlande Anl. 10/42 ¹⁾ | | | 1.000.000 | 0 | 0 | % 155,498 | 1.554.980,00 | 0,36 |
| NL0010733424 | 2,0000 % Königreich Niederlande Anl. 14/24 ¹⁾ | | | 1.000.000 | 0 | 0 | % 112,952 | 1.129.520,00 | 0,26 |
| NL0011896857 | 0,0000 % Königreich Niederlande Anl. 16/22 | | | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % 100,981 | 2.019.620,00 | 0,47 |
| ES00000126C0 | 1,4000 % Königreich Spanien Bonos 14/20 ¹⁾ | | | 2.000.000 | 0 | 0 | % 104,254 | 2.085.080,00 | 0,48 |
| ES00000126B2 | 2,7500 % Königreich Spanien Bonos 14/24 ¹⁾ | | | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | % 112,346 | 1.123.455,00 | 0,26 |
| ES00000128D4 | 0,3000 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 16/21 | | | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | % 106,593 | 4.263.721,14 | 0,98 |
| ES00000127D6 | 0,2500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/18 ¹⁾ | | | 2.000.000 | 0 | 0 | % 100,510 | 2.010.190,00 | 0,46 |
| ES00000127A2 | 1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/30 ¹⁾ | | | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | % 100,339 | 2.006.780,00 | 0,46 |
| ES00000128Q6 | 2,3500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/33 | | | 2.300.000 | 2.300.000 | 0 | % 101,560 | 2.335.868,50 | 0,54 |
| DE000A1RQCX2 | 0,3750 % Land Hessen Schatzanw. S.1605 16/26 | | | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | % 98,026 | 980.260,00 | 0,23 |
| DE000LB1B2E5 | 2,8750 % Ldsbk Baden-Württemb. Nachr. MTN Schuldv. 16/26 ¹⁾ | | | 2.100.000 | 0 | 0 | % 104,023 | 2.184.472,50 | 0,50 |
| X51551677260 | 2,7500 % NTPC Ltd. MTN 17/27 | | | 1.000.000 | 1.525.000 | 525.000 | % 104,575 | 1.045.750,00 | 0,24 |
| FR0013260486 | 0,3390 % RCI Banque S.A. FLR MTN 17/22 | | | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | % 100,285 | 2.507.125,00 | 0,58 |
| FR0012557957 | 0,0000 % Rep. Frankreich OAT 15/20 ¹⁾ | | | 5.700.000 | 700.000 | 0 | % 101,122 | 5.763.954,00 | 1,32 |
| FR0012517027 | 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/25 | | | 3.000.000 | 0 | 0 | % 100,520 | 3.015.600,00 | 0,69 |
| FR0012938116 | 1,0000 % Rep. Frankreich OAT 15/25 ¹⁾ | | | 3.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | % 103,968 | 3.119.025,00 | 0,72 |
| FR0013250560 | 1,0000 % Rep. Frankreich OAT 16/27 ¹⁾ | | | 3.000.000 | 3.600.000 | 600.000 | % 102,117 | 3.063.510,00 | 0,71 |
| X51084368593 | 2,8750 % Republik Indonesien MTN 14/21 Reg.S | | | 500.000 | 0 | 0 | % 107,000 | 535.000,00 | 0,12 |
| X51432493879 | 2,6250 % Republik Indonesien MTN 16/23 Reg.S | | | 1.000.000 | 0 | 0 | % 105,375 | 1.053.750,00 | 0,24 |
| IT0005106049 | 0,2500 % Republik Italien B.T.P. 15/18 | | | 3.500.000 | 2.500.000 | 2.000.000 | % 100,540 | 3.518.882,50 | 0,81 |
| IT0005107708 | 0,7000 % Republik Italien B.T.P. 15/20 | | | 5.000.000 | 0 | 0 | % 101,420 | 5.071.000,00 | 1,17 |
| IT0005170839 | 1,6000 % Republik Italien B.T.P. 16/26 | | | 3.000.000 | 3.500.000 | 2.500.000 | % 97,200 | 2.915.985,00 | 0,67 |
| AT0000A1K9C8 | 0,7500 % Republik Österreich Bundesobl. 16/26 ¹⁾ | | | 2.000.000 | 0 | 3.000.000 | % 101,461 | 2.029.210,00 | 0,47 |
| AT0000A001X2 | 3,5000 % Republik Österreich MTN 06/21 144A ¹⁾ | | | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | % 115,799 | 3.473.955,00 | 0,80 |
| X51584894650 | 1,3750 % Republik Polen MTN 17/27 | | | 3.700.000 | 3.700.000 | 0 | % 100,875 | 3.732.375,00 | 0,86 |
| PTOTES0E0013 | 2,2000 % Republik Portugal Obr. 15/22 ¹⁾ | | | 3.500.000 | 4.500.000 | 1.000.000 | % 104,697 | 3.664.395,00 | 0,84 |
| X51312891549 | 2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/25 Reg.S ¹⁾ | | | 350.000 | 0 | 0 | % 106,218 | 371.761,25 | 0,09 |
| X51313004928 | 3,8750 % Republik Rumänien MTN 15/35 Reg.S ¹⁾ | | | 500.000 | 0 | 0 | % 104,956 | 524.780,00 | 0,12 |
| SI0002103685 | 1,2500 % Republik Slowenien Bonds 17/27 | | | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | % 101,023 | 1.010.230,00 | 0,23 |
| SI0002103164 | 5,1250 % Republik Slowenien Bonds S.RS70 11/26 ¹⁾ | | | 1.000.000 | 0 | 0 | % 136,104 | 1.361.040,00 | 0,31 |
| X51457553367 | 3,7500 % Republik Zypern MTN 16/23 ¹⁾ | | | 1.000.000 | 0 | 0 | % 109,260 | 1.092.600,00 | 0,25 |
| FR0013067196 | 3,0000 % SCOR SE FLR Notes 15/46 | | | 700.000 | 0 | 0 | % 106,000 | 742.000,00 | 0,17 |

DekaRent-international

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.06.2017 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|------------|----------------------|-------------------------|
| XS1405777746 | 4,6250 % SES S.A. FLR Notes 16/Und. | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 107,456 | 1.074.560,00 | 0,25 |
| SK4120009762 | 3,6250 % Slowakei Anl. 14/29 ¹⁾ | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 126,480 | 632.400,00 | 0,15 |
| XS1429528588 | 0,7500 % SpareBank 1 SMN MTN 16/21 | | EUR | 2.000.000 | 1.000.000 | 0 | % 101,194 | 2.023.880,00 | 0,47 |
| XS1551678409 | 2,5000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/23 | | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % 105,549 | 2.110.980,00 | 0,49 |
| XS1265805090 | 2,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 15/23 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 105,249 | 1.052.485,00 | 0,24 |
| XS1458408561 | 1,6250 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/26 | | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % 99,251 | 1.985.020,00 | 0,46 |
| XS1623404412 | 0,8500 % U.S. Bancorp MTN 17/24 | | EUR | 2.075.000 | 2.075.000 | 0 | % 99,300 | 2.060.464,63 | 0,47 |
| FR0013139482 | 1,6250 % Valéo S.A. MTN 16/26 | | EUR | 400.000 | 0 | 0 | % 103,240 | 412.958,00 | 0,10 |
| XS1117300837 | 4,0000 % Vonovia Finance B.V. FLR Notes 14/Und. | | EUR | 400.000 | 0 | 0 | % 107,950 | 431.800,00 | 0,10 |
| AUD | | | | | | | | 5.101.835,50 | 1,17 |
| AU3TB0000135 | 4,7500 % Commonwealth of Australia Loans S.136 11/27 | | AUD | 1.100.000 | 0 | 0 | % 118,635 | 877.882,16 | 0,20 |
| AU3TB0000192 | 3,7500 % Commonwealth of Australia Loans S.144 14/37 | | AUD | 3.000.000 | 0 | 0 | % 108,439 | 2.188.454,20 | 0,50 |
| XS1471712007 | 2,5000 % Mercedes-Benz Austral./Pac.Pty MTN 16/19 | | AUD | 2.000.000 | 0 | 0 | % 99,960 | 1.344.890,57 | 0,31 |
| AU0000XQLQ54 | 6,0000 % Queensland Treasury Corp. Loans 11/18 | | AUD | 1.000.000 | 0 | 0 | % 102,660 | 690.608,57 | 0,16 |
| CLP | | | | | | | | 842.573,92 | 0,19 |
| CL0002329671 | 4,5000 % Republik Chile Bonos 16/21 | | CLP | 620.000.000 | 620.000.000 | 0 | % 103,113 | 842.573,92 | 0,19 |
| CZK | | | | | | | | 1.187.558,66 | 0,27 |
| CZ0001001796 | 4,2000 % Tschechien Anl. S.49 03/36 | | CZK | 4.000.000 | 0 | 0 | % 144,115 | 219.930,56 | 0,05 |
| CZ0001004469 | 1,0000 % Tschechien Bonds S.95 15/26 | | CZK | 25.000.000 | 0 | 0 | % 101,450 | 967.628,10 | 0,22 |
| DKK | | | | | | | | 6.882.891,93 | 1,59 |
| DK0009922676 | 3,0000 % Königreich Dänemark Anl. 10/21 | | DKK | 13.000.000 | 0 | 0 | % 114,095 | 1.994.520,31 | 0,46 |
| DK0009923138 | 1,7500 % Königreich Dänemark Anl. 14/25 | | DKK | 6.000.000 | 0 | 7.000.000 | % 111,802 | 902.047,32 | 0,21 |
| DK0009923567 | 0,5000 % Königreich Dänemark Anl. 17/27 | | DKK | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | % 98,815 | 3.986.324,30 | 0,92 |
| GBP | | | | | | | | 23.995.143,70 | 5,54 |
| XS1488459485 | 4,3750 % Aviva PLC FLR MTN 16/49 | | GBP | 1.250.000 | 0 | 0 | % 103,034 | 1.468.549,21 | 0,34 |
| XS1488409977 | 2,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 16/52 | | GBP | 1.000.000 | 0 | 0 | % 82,450 | 940.131,47 | 0,22 |
| XS1458411276 | 2,3000 % Bank of America Corp. MTN 16/25 | | GBP | 500.000 | 0 | 0 | % 100,958 | 575.581,10 | 0,13 |
| XS0091457027 | 5,3750 % European Investment Bank Notes 98/21 | | GBP | 500.000 | 0 | 0 | % 117,646 | 670.725,94 | 0,15 |
| GB0032452392 | 4,2500 % Großbritannien Treasury Stock 03/36 | | GBP | 300.000 | 0 | 0 | % 139,445 | 477.004,12 | 0,11 |
| GB00B1VWPJ53 | 4,5000 % Großbritannien Treasury Stock 07/42 | | GBP | 2.930.000 | 0 | 0 | % 153,505 | 5.128.473,04 | 1,18 |
| GB00B8429V04 | 3,2500 % Großbritannien Treasury Stock 12/44 | | GBP | 1.750.000 | 0 | 0 | % 128,297 | 2.560.063,80 | 0,59 |
| GB00BHFH458 | 2,7500 % Großbritannien Treasury Stock 14/24 | | GBP | 1.000.000 | 0 | 0 | % 112,875 | 1.287.050,81 | 0,30 |
| GB00BTHH2R79 | 2,0000 % Großbritannien Treasury Stock 15/25 ¹⁾ | | GBP | 4.400.000 | 0 | 0 | % 107,679 | 5.402.336,36 | 1,24 |
| XS0435179618 | 7,7500 % Imperial Brands Finance PLC MTN 09/19 | | GBP | 500.000 | 0 | 0 | % 112,683 | 642.427,92 | 0,15 |
| XS0091139914 | 5,4000 % International Bank Rec. Dev. MTN 98/21 | | GBP | 600.000 | 0 | 0 | % 118,219 | 808.791,28 | 0,19 |
| XS0893356120 | 1,0000 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN S.1071 13/17 ¹⁾ | | GBP | 1.700.000 | 0 | 0 | % 100,329 | 1.944.783,10 | 0,45 |
| XS1475716822 | 2,8750 % Places for People Treasury PLC MTN 16/26 | | GBP | 650.000 | 0 | 0 | % 97,705 | 724.145,53 | 0,17 |
| XS0092663649 | 5,5000 % SNCF Réseau MTN 98/21 | | GBP | 500.000 | 0 | 0 | % 118,906 | 677.906,63 | 0,16 |
| XS1472483772 | 3,0000 % Vodafone Group PLC MTN 16/56 | | GBP | 700.000 | 0 | 0 | % 86,094 | 687.173,39 | 0,16 |
| HUF | | | | | | | | 3.867.359,31 | 0,90 |
| HU0000402383 | 6,0000 % Ungarn Bonds S.23/A 07/23 | | HUF | 400.000.000 | 0 | 500.000.000 | % 122,616 | 1.584.979,56 | 0,37 |
| HU0000403068 | 3,0000 % Ungarn Notes S.24/B 15/24 | | HUF | 450.000.000 | 0 | 0 | % 103,650 | 1.507.295,32 | 0,35 |
| HU0000402748 | 5,5000 % Ungarn Notes S.25/B 14/25 | | HUF | 200.000.000 | 0 | 300.000.000 | % 119,923 | 775.084,43 | 0,18 |
| IDR | | | | | | | | 2.007.448,85 | 0,46 |
| XS1241559324 | 8,0000 % Inter-American Dev. Bank MTN 15/18 | | IDR | 30.000.000.000 | 0 | 0 | % 101,987 | 2.007.448,85 | 0,46 |
| INR | | | | | | | | 1.829.629,11 | 0,42 |
| US45950VDB99 | 8,2500 % International Finance Corp. MTN 14/21 | | INR | 125.000.000 | 0 | 0 | % 108,217 | 1.829.629,11 | 0,42 |
| JPY | | | | | | | | 44.858.725,74 | 10,30 |
| XS0171578502 | 1,0500 % Development Bank of Japan Bonds S.Intl 03/23 | | JPY | 700.000.000 | 0 | 0 | % 106,077 | 5.808.318,99 | 1,33 |
| JP1201561G37 | 0,4000 % Japan Bonds No.156 16/36 | | JPY | 500.000.000 | 0 | 0 | % 97,788 | 3.824.604,97 | 0,88 |
| JP1300211610 | 2,3000 % Japan Bonds No.21 05/35 | | JPY | 800.000.000 | 0 | 0 | % 131,308 | 8.217.021,28 | 1,88 |
| JP1103161B83 | 1,1000 % Japan Bonds No.316 11/21 | | JPY | 300.000.000 | 0 | 0 | % 104,665 | 2.456.156,13 | 0,57 |
| JP1103271D13 | 0,8000 % Japan Bonds No.327 13/22 | | JPY | 1.250.000.000 | 0 | 0 | % 104,653 | 10.232.810,54 | 2,35 |
| JP1300351B93 | 2,0000 % Japan Bonds No.35 11/41 | | JPY | 550.000.000 | 0 | 0 | % 128,374 | 5.522.974,03 | 1,26 |
| JP1300511G61 | 0,3000 % Japan Bonds No.51 16/46 | | JPY | 210.000.000 | 0 | 0 | % 86,615 | 1.422.805,85 | 0,33 |
| JP1200681441 | 2,2000 % Japan Bonds No.68 04/24 | | JPY | 250.000.000 | 0 | 0 | % 114,986 | 2.248.631,10 | 0,52 |
| JP12009216C0 | 2,1000 % Japan Bonds No.92 06/26 | | JPY | 550.000.000 | 0 | 0 | % 119,133 | 5.125.402,85 | 1,18 |
| MXN | | | | | | | | 2.180.611,78 | 0,50 |
| MX95PE1X00J5 | 7,4700 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Bonos 14/26 | | STK | 500.000 | 0 | 0 | MXN 90,114 | 2.180.611,78 | 0,50 |
| NOK | | | | | | | | 2.226.375,44 | 0,52 |
| NO0010705536 | 3,0000 % Königreich Norwegen Anl. 14/24 | | NOK | 10.000.000 | 0 | 0 | % 110,715 | 1.157.592,90 | 0,27 |

DekaRent-international

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.06.2017 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|---|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| NO0010732555 | 1,7500 % Königreich Norwegen Anl. 15/25 | | NOK | 10.000.000 | 0 | 0 | % 102,221 | 1.068.782,54 | 0,25 |
| SEK | | | | | | | | 5.494.989,37 | 1,28 |
| SE0005676608 | 2,5000 % Königreich Schweden Loan Nr.1058 14/25 | | SEK | 10.000.000 | 0 | 0 | % 116,052 | 1.200.937,55 | 0,28 |
| SE0007125927 | 1,0000 % Königreich Schweden Loan Nr.1059 14/26 | | SEK | 10.000.000 | 0 | 0 | % 103,450 | 1.070.528,64 | 0,25 |
| SE0002241083 | 4,2500 % Königreich Schweden Obl. Nr.1052 07/19 | | SEK | 17.000.000 | 0 | 0 | % 108,362 | 1.906.302,10 | 0,44 |
| SE0003784461 | 3,5000 % Königreich Schweden Obl. Nr.1054 11/22 | | SEK | 5.000.000 | 0 | 0 | % 117,415 | 607.521,12 | 0,14 |
| SE0004517290 | 2,2500 % Königreich Schweden Obl. Nr.1056 12/32 | | SEK | 4.000.000 | 0 | 0 | % 113,240 | 468.735,29 | 0,11 |
| XS0278853659 | 5,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 06/20 | | SEK | 2.000.000 | 0 | 3.000.000 | % 116,428 | 240.964,67 | 0,06 |
| USD | | | | | | | | 33.913.082,34 | 7,80 |
| XS1485742438 | 3,8750 % Allianz SE Subord. MTN 16/Und. | | USD | 800.000 | 0 | 0 | % 90,000 | 631.080,73 | 0,15 |
| XS1558077845 | 6,1250 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/22 Reg.S | | USD | 900.000 | 900.000 | 0 | % 102,250 | 806.600,05 | 0,19 |
| US045167AY95 | 5,5930 % Asian Development Bank Bonds 98/18 ¹⁾ | | USD | 2.000.000 | 0 | 0 | % 103,366 | 1.811.999,30 | 0,42 |
| US05968AAB26 | 2,0000 % Banco del Estado de Chile MTN 12/17 Reg.S | | USD | 2.000.000 | 0 | 0 | % 100,043 | 1.753.747,04 | 0,40 |
| US05968AAA43 | 3,8750 % Banco del Estado de Chile MTN 12/22 Reg.S ¹⁾ | | USD | 1.000.000 | 0 | 0 | % 104,663 | 917.372,25 | 0,21 |
| US06051GEM78 | 5,7000 % Bank of America Corp. Notes 12/22 | | USD | 400.000 | 0 | 0 | % 112,807 | 395.500,04 | 0,09 |
| XS1481041587 | 7,8750 % Barclays PLC FLR Nts 16/Und. | | USD | 1.100.000 | 0 | 0 | % 107,750 | 1.038.872,82 | 0,24 |
| US071813BQ15 | 2,6000 % Baxter International Inc. Notes 16/26 | | USD | 575.000 | 0 | 0 | % 95,415 | 480.880,23 | 0,11 |
| US071813BP32 | 3,5000 % Baxter International Inc. Notes 16/46 | | USD | 500.000 | 0 | 0 | % 90,054 | 394.662,11 | 0,09 |
| US219868BX31 | 2,1250 % Corporación Andina de Fomento Notes 16/21 | | USD | 5.200.000 | 0 | 0 | % 99,571 | 4.538.252,26 | 1,05 |
| US26441CAR60 | 1,8000 % Duke Energy Corp. (New) Notes 16/21 | | USD | 300.000 | 0 | 0 | % 97,776 | 257.100,97 | 0,06 |
| US26441CAT27 | 3,7500 % Duke Energy Corp. (New) Notes 16/46 | | USD | 500.000 | 0 | 0 | % 95,644 | 419.158,12 | 0,10 |
| US29082HAB87 | 5,4000 % Embraer Netherlands Fin. B.V. Notes 17/27 | | USD | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | % 105,600 | 1.110.702,08 | 0,26 |
| XS0831571434 | 4,7670 % Eurasian Development Bank MTN 12/22 Reg.S | | USD | 1.000.000 | 0 | 0 | % 103,934 | 910.982,56 | 0,21 |
| XS1395523779 | 2,8750 % Export-Import Bank of China Notes 16/26 ¹⁾ | | USD | 500.000 | 0 | 0 | % 96,909 | 424.701,99 | 0,10 |
| XS1050464996 | 3,8750 % Export-Import Bank of India MTN 14/19 Reg.S | | USD | 500.000 | 0 | 0 | % 103,036 | 451.555,79 | 0,10 |
| US345397WK59 | 4,3750 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 13/23 | | USD | 500.000 | 0 | 0 | % 105,195 | 461.017,62 | 0,11 |
| US345397WP47 | 2,3750 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 14/19 | | USD | 1.000.000 | 0 | 0 | % 100,376 | 879.792,27 | 0,20 |
| XS1317967062 | 2,8750 % Huarong Finance Co. II Ltd. MTN 15/18 | | USD | 900.000 | 0 | 0 | % 100,326 | 791.418,62 | 0,18 |
| XS1589748356 | 3,8750 % Indonesia Eximbank MTN 17/24 | | USD | 500.000 | 500.000 | 0 | % 101,525 | 444.933,82 | 0,10 |
| US4581X0BQ01 | 2,3750 % Inter-American Dev. Bank MTN 10/17 | | USD | 1.000.000 | 0 | 0 | % 100,128 | 877.618,55 | 0,20 |
| US46513XR23 | 2,8750 % Israel Bonds 16/26 | | USD | 500.000 | 0 | 0 | % 99,813 | 437.428,78 | 0,10 |
| US500769EQ30 | 2,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 11/21 ¹⁾ | | USD | 2.600.000 | 1.600.000 | 0 | % 101,842 | 2.320.868,61 | 0,53 |
| US589331AS67 | 3,6000 % Merck & Co. Inc. Notes 12/42 | | USD | 1.000.000 | 0 | 0 | % 98,180 | 860.548,69 | 0,20 |
| US68389XBJ37 | 4,0000 % Oracle Corp. Notes 16/46 | | USD | 250.000 | 0 | 0 | % 101,265 | 221.897,19 | 0,05 |
| US71647NAR08 | 6,1250 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/22 | | USD | 725.000 | 725.000 | 0 | % 103,300 | 656.433,52 | 0,15 |
| US718172AL38 | 2,9000 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 11/21 | | USD | 1.000.000 | 0 | 0 | % 102,506 | 898.466,12 | 0,21 |
| XS0602546136 | 6,1250 % Republik Litauen Bonds 11/21 Reg.S | | USD | 1.200.000 | 0 | 0 | % 113,050 | 1.189.061,27 | 0,27 |
| XS0893103852 | 4,8750 % Republik Serbien Treasury Notes 13/20 Reg.S | | USD | 1.000.000 | 0 | 0 | % 104,272 | 913.945,13 | 0,21 |
| XS0982708926 | 4,1250 % Republik Slowenien Notes 14/19 Reg.S ¹⁾ | | USD | 500.000 | 0 | 0 | % 103,580 | 453.939,87 | 0,10 |
| USG8200TAA81 | 2,1250 % Sinopec Grp Over.Dev.2016 Ltd. Notes 16/19 Reg.S ¹⁾ | | USD | 1.400.000 | 0 | 0 | % 99,608 | 1.222.291,17 | 0,28 |
| XS1405781698 | 2,3750 % Staat Katar Bonds 16/21 Reg.S | | USD | 2.000.000 | 1.000.000 | 0 | % 97,688 | 1.712.472,61 | 0,39 |
| US302154BT59 | 2,8750 % The Export-Import Bk of Korea Notes 15/25 | | USD | 1.000.000 | 0 | 0 | % 98,547 | 863.761,07 | 0,20 |
| US912810FP85 | 5,3750 % U.S. Treasury Bonds 01/31 | | USD | 2.000.000 | 0 | 0 | % 134,855 | 2.364.019,09 | 0,54 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | | 129.945.309,45 | 29,92 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | 129.945.309,45 | 29,92 |
| EUR | | | | | | | | 23.787.217,25 | 5,47 |
| XS0911388675 | 6,0000 % Achmea B.V. FLR MTN 13/43 | | EUR | 800.000 | 0 | 0 | % 113,250 | 906.000,00 | 0,21 |
| XS1422314689 | 0,5000 % China Development Bank MTN 16/21 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 99,796 | 997.960,00 | 0,23 |
| ES0000101842 | 0,7470 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 17/22 | | EUR | 3.100.000 | 3.100.000 | 0 | % 101,156 | 3.135.836,00 | 0,72 |
| ES0378641205 | 0,8500 % Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA MT Bonos S.21 15/19 ¹⁾ | | EUR | 1.700.000 | 0 | 0 | % 102,157 | 1.736.669,00 | 0,40 |
| ES0378641023 | 5,9000 % Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA MT-Bonos S.3 11/21 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 121,288 | 606.440,00 | 0,14 |
| DE000A19HCW0 | 1,2500 % JAB Holdings B.V. Notes 17/24 | | EUR | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | % 100,968 | 1.615.488,00 | 0,37 |
| DE000A19HCX8 | 2,0000 % JAB Holdings B.V. Notes 17/28 | | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | % 101,772 | 1.221.258,00 | 0,28 |
| ES0000012A89 | 1,4500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/27 | | EUR | 3.800.000 | 3.800.000 | 0 | % 98,437 | 3.740.606,00 | 0,86 |
| DE000NRWOKF4 | 1,5500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1439 17/48 | | EUR | 2.600.000 | 2.600.000 | 0 | % 96,984 | 2.521.571,00 | 0,58 |
| XS1054418196 | 2,3750 % Mexiko MTN 14/21 ¹⁾ | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 106,935 | 1.069.350,00 | 0,25 |

DekaRent-international

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.06.2017 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|------------|----------------------|-------------------------|
| XS1486520403 | 1,0000 % Nordea Bank AB FLR MTN 16/26 | | EUR | 1.100.000 | 0 | 0 | % 100,105 | 1.101.149,50 | 0,25 |
| XS1084958989 | 2,7500 % ONGC Videsh Ltd. Notes 14/21 Reg.S | | EUR | 300.000 | 0 | 0 | % 106,154 | 318.462,00 | 0,07 |
| XS1082660744 | 2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 14/21 | | EUR | 400.000 | 0 | 0 | % 107,036 | 428.144,00 | 0,10 |
| XS1629918415 | 3,2500 % Republik Türkei Notes S.INTL 17/25 | | EUR | 1.050.000 | 3.050.000 | 2.000.000 | % 98,938 | 1.038.843,75 | 0,24 |
| XS1562623584 | 2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S | | EUR | 600.000 | 600.000 | 0 | % 105,188 | 631.125,00 | 0,15 |
| XS1511589605 | 1,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 16/28 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 99,704 | 997.040,00 | 0,23 |
| XS1426022536 | 1,5460 % Sumitomo Mitsui Financ. Group Notes 16/26 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 101,736 | 1.017.355,00 | 0,23 |
| XS1196173089 | 1,1000 % Tyco Electronics Group S.A. Notes 15/23 | | EUR | 700.000 | 0 | 0 | % 100,560 | 703.920,00 | 0,16 |
| AUD | | | | | | | | 1.996.607,07 | 0,46 |
| AU3CB0171148 | 6,7500 % Bank Nederlandse Gemeenten MTN 11/18 | | AUD | 906.000 | 0 | 0 | % 103,148 | 628.662,58 | 0,14 |
| AU000XQLQAA7 | 3,2500 % Queensland Treasury Corp. Loan 15/26 | | AUD | 2.000.000 | 0 | 0 | % 101,674 | 1.367.944,49 | 0,32 |
| CAD | | | | | | | | 9.871.402,59 | 2,27 |
| CA135087ZU15 | 2,7500 % Canada Bonds 11/22 | | CAD | 500.000 | 0 | 0 | % 106,521 | 359.347,43 | 0,08 |
| CA135087A610 | 1,5000 % Canada Bonds 12/23 | | CAD | 1.100.000 | 0 | 0 | % 100,286 | 744.290,20 | 0,17 |
| CA135087E679 | 1,5000 % Canada Bonds 15/26 | | CAD | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % 98,823 | 1.333.513,25 | 0,31 |
| CA110709GB20 | 2,7000 % Provinz British Columbia Notes 12/22 | | CAD | 4.100.000 | 2.000.000 | 0 | % 104,000 | 2.876.911,50 | 0,66 |
| CA683234B802 | 4,4000 % Provinz Ontario Debts 09/19 | | CAD | 1.000.000 | 5.000.000 | 4.000.000 | % 105,857 | 714.214,87 | 0,16 |
| CA748148QT32 | 6,2500 % Provinz Quebec Debts S.PH 00/32 | | CAD | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | % 143,098 | 2.896.437,26 | 0,67 |
| CA74814ZEL37 | 3,5000 % Provinz Quebec MTN 11/22 | | CAD | 1.300.000 | 0 | 0 | % 107,933 | 946.688,08 | 0,22 |
| MXN | | | | | | | | 1.309.615,71 | 0,30 |
| USP78625DC49 | 7,1900 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Gl.Dep.Nts 13/24 Reg.S | | STK | 300.000 | 0 | 0 | MXN 90,200 | 1.309.615,71 | 0,30 |
| NZD | | | | | | | | 6.958.901,85 | 1,61 |
| NZGOVDT420C6 | 3,0000 % Government of New Zealand Bonds 13/20 | | NZD | 7.200.000 | 0 | 0 | % 101,985 | 4.713.798,75 | 1,09 |
| NZGOVDT425C5 | 2,7500 % Government of New Zealand Bonds 16/25 | | NZD | 3.525.000 | 0 | 0 | % 99,214 | 2.245.103,10 | 0,52 |
| PLN | | | | | | | | 1.644.332,01 | 0,38 |
| PL0000102646 | 5,7500 % Republik Polen Bonds S.0922 02/22 | | PLN | 4.500.000 | 0 | 0 | % 114,498 | 1.217.454,10 | 0,28 |
| PL0000107264 | 4,0000 % Republik Polen Bonds S.1023 12/23 | | PLN | 1.700.000 | 0 | 0 | % 106,270 | 426.877,91 | 0,10 |
| USD | | | | | | | | 82.319.400,42 | 18,95 |
| XS0906085179 | 4,4000 % 1MDB Global Investments Ltd. Notes 13/23 Reg.S | | USD | 2.400.000 | 0 | 0 | % 92,875 | 1.953.720,75 | 0,45 |
| XS1598047550 | 3,8750 % Africa Finance Corp. MTN 17/24 Reg.S ¹⁾ | | USD | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 | % 99,202 | 1.478.161,10 | 0,34 |
| XS1091688660 | 4,7500 % African Export-Import Bank MTN 14/19 | | USD | 1.000.000 | 0 | 0 | % 103,195 | 904.505,22 | 0,21 |
| XS1418627821 | 4,0000 % African Export-Import Bank MTN 16/21 | | USD | 1.000.000 | 0 | 0 | % 101,380 | 888.596,72 | 0,20 |
| US031162CJ71 | 2,6000 % Amgen Inc. Notes 16/26 | | USD | 835.000 | 0 | 0 | % 95,145 | 696.345,65 | 0,16 |
| USP14486AM92 | 4,7500 % Banco Nac.Desenvol.Eco.-BNDES- Notes 17/24 Reg.S | | USD | 2.025.000 | 2.025.000 | 0 | % 97,875 | 1.737.197,61 | 0,40 |
| US06738EAE59 | 3,6500 % Barclays Bank PLC Notes 15/25 | | USD | 500.000 | 0 | 0 | % 99,615 | 436.561,05 | 0,10 |
| US05581LAB53 | 3,8000 % BNP Paribas S.A. MTN 17/24 Reg.S ¹⁾ | | USD | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % 104,227 | 913.546,32 | 0,21 |
| USP3R94GAF68 | 3,2500 % Corp.Fin.d.Desarol.SA (COFIDE) Notes 14/19 Reg.S ¹⁾ | | USD | 1.500.000 | 0 | 0 | % 102,125 | 1.342.689,98 | 0,31 |
| USP3R94GAK53 | 4,7500 % Corp.Fin.d.Desarol.SA (COFIDE) Notes 15/25 Reg.S | | USD | 1.000.000 | 0 | 0 | % 107,100 | 938.732,58 | 0,22 |
| USU2339CAZ15 | 2,2500 % Daimler Finance North Amer.LLC Notes 12/19 Reg.S | | USD | 1.000.000 | 0 | 0 | % 100,387 | 879.893,07 | 0,20 |
| USP37466AP78 | 5,0000 % Empr.Transp.DepasajeMetro SA Notes 17/47 Reg.S | | USD | 425.000 | 425.000 | 0 | % 108,125 | 402.779,60 | 0,09 |
| US3137EABA66 | 5,1250 % Fed. Home Loan Mortgage Corp. Notes 07/17 | | USD | 2.000.000 | 0 | 0 | % 101,504 | 1.779.358,40 | 0,41 |
| US3137EADB22 | 2,3750 % Fed. Home Loan Mortgage Corp. Notes 12/22 | | USD | 4.000.000 | 2.000.000 | 0 | % 102,226 | 3.584.047,68 | 0,83 |
| US3133XGAY07 | 5,5000 % Federal Home Loan Banks Bonds 06/36 | | USD | 2.000.000 | 0 | 0 | % 136,253 | 2.388.517,84 | 0,55 |
| US30254WAG42 | 1,7500 % FMS Wertmanagement IHS 15/20 | | USD | 600.000 | 0 | 0 | % 100,149 | 526.684,20 | 0,12 |
| XS0316524130 | 7,2880 % Gaz Capital S.A. Loan Part. MTN 07/37 Reg.S | | USD | 1.000.000 | 0 | 0 | % 118,630 | 1.039.793,15 | 0,24 |
| XS1449458915 | 5,9500 % GTLK Europe DAC Notes 16/21 Reg.S | | USD | 1.000.000 | 0 | 0 | % 105,330 | 923.218,51 | 0,21 |
| US418097AC53 | 2,5030 % Königreich Jordanien Notes 13/20 | | USD | 2.000.000 | 0 | 0 | % 102,271 | 1.792.812,69 | 0,41 |
| XS1508675334 | 2,3750 % Königreich Saudi-Arabien MTN 16/21 Reg.S ¹⁾ | | USD | 500.000 | 0 | 0 | % 98,565 | 431.961,61 | 0,10 |
| XS1508675508 | 4,5000 % Königreich Saudi-Arabien MTN 16/46 Reg.S | | USD | 500.000 | 0 | 0 | % 102,125 | 447.563,33 | 0,10 |
| USP6629MAB83 | 5,5000 % Mexico City Airport Trust Notes 16/46 Reg.S | | USD | 1.100.000 | 0 | 0 | % 101,563 | 979.215,97 | 0,23 |
| US594918BU71 | 3,9500 % Microsoft Corp. Notes 16/56 | | USD | 500.000 | 0 | 0 | % 100,983 | 442.558,51 | 0,10 |
| USL6401PAF01 | 6,5000 % Minerva Luxembourg S.A. Notes 16/26 Reg.S | | USD | 1.350.000 | 0 | 0 | % 97,750 | 1.156.652,64 | 0,27 |
| US6174467U70 | 2,1250 % Morgan Stanley Notes 13/18 | | USD | 1.000.000 | 0 | 0 | % 100,272 | 878.880,71 | 0,20 |
| USP7808BAA54 | 4,7500 % Petróleos d.Per Nts 17/32 Reg.S | | USD | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | % 99,875 | 1.050.486,46 | 0,24 |
| US71568QAC15 | 4,1250 % PT Perusahaan Listrik Negara MTN 17/27 Reg.S | | USD | 2.700.000 | 2.700.000 | 0 | % 98,250 | 2.325.138,05 | 0,54 |
| USL7909CAA55 | 5,3000 % Raizen Fuels Finance S.A. Notes 17/27 Reg.S | | USD | 500.000 | 500.000 | 0 | % 101,800 | 446.139,01 | 0,10 |
| XS1311099540 | 5,2500 % Republic of Namibia Notes 15/25 Reg.S ¹⁾ | | USD | 500.000 | 0 | 0 | % 103,125 | 451.945,83 | 0,10 |
| US698299BF03 | 3,8750 % Republik Panama Bonds 16/28 | | USD | 375.000 | 375.000 | 0 | % 102,500 | 336.905,07 | 0,08 |
| XS1433454243 | 5,3750 % SCF Capital Ltd. Notes 16/23 Reg.S | | USD | 500.000 | 0 | 0 | % 103,635 | 454.180,91 | 0,10 |

DekaRent-international

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.06.2017 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|---|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| US912810RQ31 | 2,5000 % U.S. Treasury Bonds 16/46 | | USD | 3.000.000 | 0 | 0 | % 93,582 | 2.460.742,33 | 0,57 |
| US912810FS25 | 2,0000 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 06/26 | | USD | 2.000.000 | 0 | 0 | % 138,570 | 2.429.128,91 | 0,56 |
| US912810PZ57 | 2,5000 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 09/29 | | USD | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | % 137,430 | 4.818.302,35 | 1,11 |
| US912828UH11 | 0,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 13/23 | | USD | 5.000.000 | 3.000.000 | 0 | % 105,223 | 4.611.385,10 | 1,06 |
| US912828HR40 | 3,5000 % U.S. Treasury Notes 08/18 | | USD | 6.000.000 | 0 | 0 | % 101,426 | 5.333.987,96 | 1,23 |
| US912810QA97 | 3,5000 % U.S. Treasury Notes 09/39 | | USD | 3.000.000 | 0 | 0 | % 113,461 | 2.983.458,80 | 0,69 |
| US912828ST86 | 1,2500 % U.S. Treasury Notes 12/19 | | USD | 5.000.000 | 0 | 0 | % 99,793 | 4.373.431,90 | 1,01 |
| US912828UF54 | 1,1250 % U.S. Treasury Notes 12/19 | | USD | 2.000.000 | 0 | 0 | % 99,207 | 1.739.101,25 | 0,40 |
| US912828SF82 | 2,0000 % U.S. Treasury Notes 12/22 | | USD | 6.000.000 | 0 | 0 | % 100,891 | 5.305.844,07 | 1,22 |
| US912828VS66 | 2,5000 % U.S. Treasury Notes 13/23 | | USD | 4.000.000 | 0 | 2.000.000 | % 102,832 | 3.605.295,15 | 0,83 |
| US912810QZ49 | 3,1250 % U.S. Treasury Notes 13/43 | | USD | 5.000.000 | 0 | 0 | % 106,133 | 4.651.275,88 | 1,07 |
| US912828XB14 | 2,1250 % U.S. Treasury Notes 15/25 ¹⁾ | | USD | 4.000.000 | 0 | 0 | % 99,633 | 3.493.130,44 | 0,80 |
| US912828PA69 | 1,6250 % U.S. Treasury Notes 16/26 | | USD | 3.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | % 95,285 | 2.505.526,06 | 0,58 |
| ZAR | | | | | | | | 2.057.832,55 | 0,48 |
| ZAG000077470 | 7,0000 % Republic of South Africa Loan No.213 10/31 | | ZAR | 21.000.000 | 0 | 0 | % 82,020 | 1.153.015,74 | 0,27 |
| ZAG000106998 | 8,0000 % Republic of South Africa Loan No.R2030 13/30 | | ZAR | 10.000.000 | 0 | 0 | % 90,670 | 606.963,31 | 0,14 |
| ZAG000107012 | 8,5000 % Republic of South Africa Loan No.R2037 13/37 | | ZAR | 5.000.000 | 0 | 0 | % 88,989 | 297.853,50 | 0,07 |
| Neuemissionen | | | | | | | | 695.184,50 | 0,16 |
| Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen | | | | | | | | 695.184,50 | 0,16 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | 695.184,50 | 0,16 |
| USD | | | | | | | | 695.184,50 | 0,16 |
| XS1485603408 | 2,8800 % United Overseas Bank Ltd. FLR MTN 16/27 ¹⁾ | | USD | 800.000 | 0 | 0 | % 99,142 | 695.184,50 | 0,16 |
| Nichtnotierte Wertpapiere | | | | | | | | 6.444.621,97 | 1,49 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | 6.444.621,97 | 1,49 |
| CAD | | | | | | | | 2.298.752,48 | 0,53 |
| CA013051DG93 | 2,5500 % Provinz Alberta Bonds12/22 | | CAD | 1.700.000 | 0 | 0 | % 102,866 | 1.179.858,92 | 0,27 |
| CA74814ZES89 | 3,7500 % Provinz Quebec MTN 13/24 | | CAD | 1.500.000 | 0 | 0 | % 110,558 | 1.118.893,56 | 0,26 |
| USD | | | | | | | | 4.145.869,49 | 0,96 |
| XS0784926270 | 5,9900 % 1MDB Energy Ltd. Notes 12/22 | | USD | 2.000.000 | 0 | 0 | % 108,908 | 1.909.159,44 | 0,44 |
| US066717AA78 | 2,4520 % Tunesische Republik Notes 14/21 | | USD | 2.500.000 | 0 | 0 | % 102,075 | 2.236.710,05 | 0,52 |
| Summe Wertpapiervermögen ²⁾ | | | | | | | EUR | 405.014.486,84 | 93,29 |
| Derivate | | | | | | | | | |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | | | | | | | | | |
| Zins-Derivate | | | | | | | | | |
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Zinsterminkontrakte | | | | | | | | | |
| 10 Year Japanese Gov. Bond (JGB) Sep. 17 | | XOSE | JPY | 1.200.000.000 | | | | -8.112,43 | 0,01 |
| 10 Year Spanish Bono Futures (FBON) Sep. 17 | | XEUR | EUR | -3.500.000 | | | | -52.565,71 | -0,01 |
| EURO Bund Future (FGBL) Sep. 17 | | XEUR | EUR | -1.000.000 | | | | 25.970,00 | 0,01 |
| EURO-BTP Future (FBTP) Sep. 17 | | XEUR | EUR | 2.000.000 | | | | 6.700,00 | 0,00 |
| Five-Year US Treasury Note Future (FV) Sep. 17 | | XCBT | USD | -6.000.000 | | | | 23.173,34 | 0,01 |
| Thirty-Day Fed Funds (FF) IRF Dez. 17 | | XCBT | USD | 1.500.000.000 | | | | -3.492,33 | -0,00 |
| Thirty-Day Fed Funds (FF) IRF Dez. 18 | | XCBT | USD | -1.500.000.000 | | | | -5.660,77 | -0,00 |
| Two-Year US Treasury Note Future (TU) Sep. 17 | | XCBT | USD | -6.000.000 | | | | -5.112,95 | -0,00 |
| | | | | | | | | 2.875,99 | 0,00 |
| Optionsrechte | | | | | | | | 75.250,00 | 0,02 |
| Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte | | | | | | | | 75.250,00 | 0,02 |
| EURO Bobl Future (FGBM) Put Aug. 17 132,25 | | XEUR | EUR | Anzahl 350 | | | EUR 0,215 | 75.250,00 | 0,02 |
| Summe Zins-Derivate | | | | | | | EUR | 67.137,57 | 0,03 |
| Devisen-Derivate | | | | | | | | | |
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | | | | | | | | | |
| Offene Positionen | | | | | | | | | |
| CAD/EUR 1.150.000,00 | | OTC | | | | | | 15.000,86 | 0,00 |
| CHF/EUR 5.000.000,00 | | OTC | | | | | | -10.700,88 | -0,00 |
| CNY/USD 25.000.000,00 | | OTC | | | | | | 21.798,14 | 0,01 |
| GBP/USD 1.765.639,46 | | OTC | | | | | | 793,06 | 0,00 |
| HUF/EUR 200.000.000,00 | | OTC | | | | | | -2.593,76 | -0,00 |
| JPY/EUR 3.298.000.000,00 | | OTC | | | | | | -596.559,58 | -0,14 |
| JPY/USD 241.424.480,00 | | OTC | | | | | | 3.409,93 | 0,00 |
| NOK/EUR 40.000.000,00 | | OTC | | | | | | -76.872,15 | -0,02 |
| PLN/EUR 3.200.000,00 | | OTC | | | | | | -4.022,36 | -0,00 |
| RUB/USD 56.000.000,00 | | OTC | | | | | | 9.445,44 | 0,00 |
| USD/EUR 4.500.000,00 | | OTC | | | | | | -74.573,12 | -0,02 |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | | | | | | | 157.118,34 | 0,04 |
| Offene Positionen | | | | | | | | | |
| AUD/EUR 4.780.000,00 | | OTC | | | | | | 17.204,78 | 0,00 |
| AUD/USD 2.259.372,09 | | OTC | | | | | | -41.162,97 | -0,01 |
| CLP/EUR 650.000.000,00 | | OTC | | | | | | 4.009,71 | 0,00 |
| CNY/USD 25.000.000,00 | | OTC | | | | | | -50.160,06 | -0,01 |
| DKK/EUR 27.000.000,00 | | OTC | | | | | | -3.091,03 | -0,00 |

DekaRent-international

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.06.2017 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--|---------------------|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------|
| EGP/EUR 35.695.000,00 | | OTC | | | | | | 68.099,45 | 0,02 |
| GBP/EUR 1.550.000,00 | | OTC | | | | | | 6.660,30 | 0,00 |
| HKD/USD 36.423.590,00 | | OTC | | | | | | 15.319,76 | 0,00 |
| HUF/EUR 1.750.000.000,00 | | OTC | | | | | | 1.578,36 | 0,00 |
| INR/EUR 134.816.500,00 | | OTC | | | | | | 45.911,85 | 0,01 |
| JPY/USD 241.424.480,00 | | OTC | | | | | | 38.257,99 | 0,01 |
| KRW/USD 2.340.000.000,00 | | OTC | | | | | | 12.572,84 | 0,00 |
| MXN/EUR 73.500.000,00 | | OTC | | | | | | -54.405,79 | -0,02 |
| NOK/EUR 40.000.000,00 | | OTC | | | | | | -19.699,95 | -0,00 |
| NZD/EUR 6.681.000,00 | | OTC | | | | | | 48.902,02 | 0,01 |
| PHP/EUR 60.000.000,00 | | OTC | | | | | | 30.861,13 | 0,01 |
| RUB/USD 56.000.000,00 | | OTC | | | | | | -12.216,49 | -0,00 |
| SEK/EUR 22.000.000,00 | | OTC | | | | | | -13.435,19 | -0,00 |
| TWD/EUR 35.000.000,00 | | OTC | | | | | | 25.815,32 | 0,01 |
| USD/EUR 4.500.000,00 | | OTC | | | | | | 36.096,31 | 0,01 |
| Summe Devisen-Derivate | | | | | | | EUR | -557.756,08 | -0,13 |
| Swaps | | | | | | | | | |
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Credit Default Swaps (CDS) | | | | | | | | -143.484,35 | -0,03 |
| Protection Buyer | | | | | | | | -143.484,35 | -0,03 |
| CDS Vereinigtes Konigreich2 9A17DE / CITIGMX_LDN 20.06.2021 | | OTC | USD | 5.000.000 | | | | -143.484,35 | -0,03 |
| Summe Swaps | | | | | | | EUR | -143.484,35 | -0,03 |
| Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | | | | | | | | | |
| Bankguthaben | | | | | | | | | |
| EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle | | | | | | | | | |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | EUR | 9.273.343,99 | | | % 100,000 | 9.273.343,99 | 2,13 |
| EUR-Guthaben bei | | | | | | | | | |
| Landesbank Baden-Württemberg | | | EUR | 2.734,22 | | | % 100,000 | 2.734,22 | 0,00 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | CZK | 28.918.919,39 | | | % 100,000 | 1.103.312,33 | 0,25 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | DKK | 8.696.980,77 | | | % 100,000 | 1.169.491,33 | 0,27 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | GBP | 1.095.794,58 | | | % 100,000 | 1.249.473,58 | 0,29 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | HUF | 1.081.516.746,35 | | | % 100,000 | 3.495.020,91 | 0,80 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | NOK | 1.214.929,01 | | | % 100,000 | 127.028,82 | 0,03 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | PLN | 62.809,44 | | | % 100,000 | 14.841,20 | 0,00 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | SEK | 5.172.234,02 | | | % 100,000 | 535.236,80 | 0,12 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | AUD | 1.477.695,66 | | | % 100,000 | 994.067,10 | 0,23 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | BRL | 0,00 | | | % 100,000 | 0,02 | 0,00 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | CAD | 684.219,00 | | | % 100,000 | 461.641,07 | 0,11 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | CHF | 40,55 | | | % 100,000 | 37,09 | 0,00 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | JPY | 670.030.488,00 | | | % 100,000 | 5.241.164,64 | 1,21 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | MXN | 2.542.582,44 | | | % 100,000 | 123.052,69 | 0,03 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | NZD | 166.148,33 | | | % 100,000 | 106.659,18 | 0,02 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | RON | 83.071,17 | | | % 100,000 | 18.208,38 | 0,00 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | SGD | 27.332,24 | | | % 100,000 | 17.394,11 | 0,00 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | TRY | 6.253,35 | | | % 100,000 | 1.553,49 | 0,00 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | USD | 6.189.424,89 | | | % 100,000 | 5.425.037,15 | 1,24 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | ZAR | 6.265.236,13 | | | % 100,000 | 419.407,57 | 0,10 |
| Summe Bankguthaben | | | | | | | EUR | 29.778.705,67 | 6,83 |
| Geldmarktpapiere | | | | | | | | | |
| EGP | | | | | | | | 1.671.040,92 | 0,38 |
| XS1586681733 0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Zero CL MTN 17/17 | | | EGP | 36.000.000 | 36.000.000 | 0 | % 95,958 | 1.671.040,92 | 0,38 |
| Summe Geldmarktpapiere | | | | | | | EUR | 1.671.040,92 | 0,38 |
| Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | | | | | | | EUR | 31.449.746,59 | 7,21 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| Zinsansprüche | | | EUR | 2.986.108,97 | | | | 2.986.108,97 | 0,69 |
| Einschüsse (Initial Margins) | | | EUR | 373.893,37 | | | | 373.893,37 | 0,09 |
| Forderungen aus Wertpapier-Darlehen | | | EUR | 14.433,59 | | | | 14.433,59 | 0,00 |
| Forderungen aus Anteilsingeschäften | | | EUR | 46.585,29 | | | | 46.585,29 | 0,01 |
| Forderungen aus Cash Collateral | | | EUR | 2.160.000,00 | | | | 2.160.000,00 | 0,50 |
| Summe Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 5.581.021,22 | 1,29 |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | | | | | | | | | |
| Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | INR | -134.816.500,00 | | | % 100,000 | -1.823.478,33 | -0,42 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | PHP | -60.000.000,00 | | | % 100,000 | -1.040.754,20 | -0,24 |
| Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | | | | | | | EUR | -2.864.232,53 | -0,66 |

DekaRent-international

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.06.2017 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|-----------------------------------|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| | Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen | | EUR | -7.072,48 | | | | -7.072,48 | -0,00 |
| | Verbindlichkeiten aus Anteilschneidgeschäften | | EUR | -28.354,42 | | | | -28.354,42 | -0,01 |
| | Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften | | EUR | -3.772.229,14 | | | | -3.772.229,14 | -0,87 |
| | Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten | | EUR | -375.666,55 | | | | -375.666,55 | -0,09 |
| | Verbindlichkeiten aus Cash Collateral | | EUR | -130.000,00 | | | | -130.000,00 | -0,03 |
| | Summe Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | EUR | -4.313.322,59 | -1,00 |
| Fondsvermögen | | | | | | | | | |
| | Umlaufende Anteile Klasse CF | | | | | | EUR | 434.233.596,67 | 100,00 |
| | Umlaufende Anteile Klasse TF | | | | | | STK | 21.960.026 | |
| | Anteilwert Klasse CF | | | | | | STK | 84.365 | |
| | Anteilwert Klasse TF | | | | | | EUR | 19,31 | |
| | | | | | | | EUR | 121,98 | |

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

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

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

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Nominal in Währung | Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR | | gesamt |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | befristet | unbefristet | |
| Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert) | | | | |
| Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen: | | | | |
| 3,8750 % Africa Finance Corp. MTN 17/24 Reg.S | USD | 500.000 | 434.753,26 | |
| 3,8890 % Air Liquide Finance MTN 10/20 | EUR | 200.000 | 222.483,00 | |
| 1,2500 % Amgen Inc. Notes 16/22 | EUR | 400.000 | 412.732,00 | |
| 1,5000 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. MTN 16/25 | EUR | 309.000 | 321.361,56 | |
| 5,5930 % Asian Development Bank Bonds 98/18 | USD | 1.000.000 | 905.999,65 | |
| 5,0000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 16/48 | EUR | 200.000 | 215.000,00 | |
| 3,8750 % Banco del Estado de Chile MTN 12/22 Reg.S | USD | 500.000 | 458.686,12 | |
| 3,8000 % BNP Paribas S.A. MTN 17/24 Reg.S | USD | 1.000.000 | 913.546,32 | |
| 4,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 05/37 | EUR | 1.368.993 | 2.111.616,94 | |
| 2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 12/44 | EUR | 523.276 | 683.220,54 | |
| 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25 | EUR | 3.000.000 | 3.084.540,02 | |
| 1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25 | EUR | 2.000.000 | 2.130.820,00 | |
| 3,2500 % Corp.Fin.d.Desarol.SA (COFIDE) Notes 14/19 Reg.S | USD | 200.000 | 179.025,33 | |
| 2,8750 % Export-Import Bank of China Notes 16/26 | USD | 384.000 | 326.171,13 | |
| 0,8500 % Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA MT Bonos S.21 15/19 | EUR | 1.700.000 | 1.736.669,00 | |
| 3,0000 % FMS Wertmanagement MTN IHS 11/21 | EUR | 2.000.000 | 2.261.020,00 | |
| 2,0000 % Großbritannien Treasury Stock 15/25 | GBP | 4.400.000 | 5.402.336,36 | |
| 1,5000 % Israel MTN 17/27 | EUR | 100.000 | 101.785,00 | |
| 2,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. 13/23 | EUR | 2.130.000 | 2.410.712,70 | |
| 0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 5.74 15/25 | EUR | 2.000.000 | 2.057.000,00 | |
| 1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 5.77 16/26 | EUR | 1.143.696 | 1.185.486,65 | |
| 0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 5.81 17/27 | EUR | 200.494 | 201.393,22 | |
| 3,7500 % Königreich Niederlande Anl. 10/42 | EUR | 1.000.000 | 1.554.980,00 | |
| 2,0000 % Königreich Niederlande Anl. 14/24 | EUR | 1.000.000 | 1.129.520,00 | |
| 2,3750 % Königreich Saudi-Arabien MTN 16/21 Reg.S | USD | 111.000 | 95.895,48 | |
| 1,4000 % Königreich Spanien Bonos 14/20 | EUR | 2.000.000 | 2.085.080,00 | |
| 2,7500 % Königreich Spanien Bonos 14/24 | EUR | 828.000 | 930.220,74 | |
| 0,2500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/18 | EUR | 2.000.000 | 2.010.190,00 | |
| 1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/30 | EUR | 2.000.000 | 2.006.780,00 | |
| 2,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 11/21 | USD | 2.000.000 | 1.785.283,55 | |
| 1,0000 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN S.1071 13/17 | GBP | 1.000.000 | 1.143.990,06 | |
| 2,8750 % Ldsbk Baden-Württemb. Nachr. MTN Schuldv. 16/26 | EUR | 1.990.000 | 2.070.047,75 | |
| 2,3750 % Mexiko MTN 14/21 | EUR | 450.000 | 481.207,50 | |
| 0,0000 % Rep. Frankreich OAT 15/20 | EUR | 4.938.244 | 4.993.651,09 | |
| 1,0000 % Rep. Frankreich OAT 15/25 | EUR | 1.305.537 | 1.357.334,18 | |
| 1,0000 % Rep. Frankreich OAT 16/27 | EUR | 3.000.000 | 3.063.510,00 | |
| 5,2500 % Republic of Namibia Notes 15/25 Reg.S | USD | 200.000 | 180.778,33 | |
| 0,7500 % Republik Österreich Bundesobl. 16/26 | EUR | 2.000.000 | 2.029.210,00 | |
| 3,5000 % Republik Österreich MTN 06/21 144A | EUR | 3.000.000 | 3.473.955,00 | |
| 2,2000 % Republik Portugal Obr. 15/22 | EUR | 3.000.000 | 3.140.910,00 | |
| 2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/25 Reg.S | EUR | 300.000 | 318.652,50 | |
| 3,8750 % Republik Rumänien MTN 15/35 Reg.S | EUR | 500.000 | 524.780,00 | |
| 5,1250 % Republik Slowenien Bonds S.RS70 11/26 | EUR | 1.000.000 | 1.361.040,00 | |
| 4,1250 % Republik Slowenien Notes 14/19 Reg.S | USD | 100.000 | 90.787,97 | |
| 3,7500 % Republik Zypern MTN 16/23 | EUR | 1.000.000 | 1.092.600,00 | |
| 2,1250 % Sinopec Grp Over.Dev.2016 Ltd. Notes 16/19 Reg.S | USD | 500.000 | 436.532,56 | |
| 3,6250 % Slowakei Anl. 14/29 | EUR | 500.000 | 632.400,00 | |
| 2,1250 % U.S. Treasury Notes 15/25 | USD | 4.000.000 | 3.493.130,44 | |
| 2,8800 % United Overseas Bank Ltd. FLR MTN 16/27 | USD | 25.000 | 21.724,52 | |
| Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen: | EUR | | 69.260.550,47 | 69.260.550,47 |

DekaRent-international

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2017

| | | | |
|-------------------------------|-------|--------------|----------------|
| Vereinigtes Königreich, Pfund | (GBP) | 0,87701 | = 1 Euro (EUR) |
| Dänemark, Kronen | (DKK) | 7,43655 | = 1 Euro (EUR) |
| Norwegen, Kronen | (NOK) | 9,56420 | = 1 Euro (EUR) |
| Schweden, Kronen | (SEK) | 9,66345 | = 1 Euro (EUR) |
| Schweiz, Franken | (CHF) | 1,09332 | = 1 Euro (EUR) |
| Türkei, Lira (Neu) | (TRY) | 4,02535 | = 1 Euro (EUR) |
| Polen, Zloty | (PLN) | 4,23210 | = 1 Euro (EUR) |
| Tschechische Republik, Kronen | (CZK) | 26,21100 | = 1 Euro (EUR) |
| Ungarn, Forint | (HUF) | 309,44500 | = 1 Euro (EUR) |
| Rumänien, Leu | (RON) | 4,56225 | = 1 Euro (EUR) |
| Russische Föderation, Rubel | (RUB) | 67,72640 | = 1 Euro (EUR) |
| Ägypten, Pfund | (EGP) | 20,67265 | = 1 Euro (EUR) |
| Südafrika, Rand | (ZAR) | 14,93830 | = 1 Euro (EUR) |
| Vereinigte Staaten, Dollar | (USD) | 1,14090 | = 1 Euro (EUR) |
| Kanada, Dollar | (CAD) | 1,48215 | = 1 Euro (EUR) |
| Mexiko, Peso | (MXN) | 20,66255 | = 1 Euro (EUR) |
| Brasilien, Real | (BRL) | 3,76685 | = 1 Euro (EUR) |
| Chile, Peso | (CLP) | 758,75000 | = 1 Euro (EUR) |
| Indien, Rupie | (INR) | 73,93370 | = 1 Euro (EUR) |
| Indonesien, Rupiah | (IDR) | 15.241,28500 | = 1 Euro (EUR) |
| Singapur, Dollar | (SGD) | 1,57135 | = 1 Euro (EUR) |
| Philippinen, Peso | (PHP) | 57,65050 | = 1 Euro (EUR) |
| China, Yuan Renminbi | (CNY) | 7,73695 | = 1 Euro (EUR) |
| Südkorea, Won | (KRW) | 1.305,38000 | = 1 Euro (EUR) |
| Japan, Yen | (JPY) | 127,84000 | = 1 Euro (EUR) |
| Taiwan, Neue Dollar | (TWD) | 34,71130 | = 1 Euro (EUR) |
| Hongkong, Dollar | (HKD) | 8,90515 | = 1 Euro (EUR) |
| Australien, Dollar | (AUD) | 1,48652 | = 1 Euro (EUR) |
| Neuseeland, Dollar | (NZD) | 1,55775 | = 1 Euro (EUR) |

Marktschlüssel

Terminbörsen

| | |
|------|--|
| XEUR | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
| XOSE | Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options |
| XCBT | Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT) |

OTC

Over-the-Counter

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

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg. | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|-------------------------------------|---|---|----------------|-------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| AUD | | | | |
| AU000XCLWAS7 | 3,0000 % Commonwealth of Australia Treasury Bonds 16/47 | AUD | 0 | 1.000.000 |
| CZK | | | | |
| CZ0001001317 | 3,7500 % Tschechien Anl. S.46 05/20 | CZK | 0 | 20.000.000 |
| CZ0001004253 | 2,4000 % Tschechien Anl. S.89 14/25 | CZK | 0 | 20.000.000 |
| EUR | | | | |
| XS1346695437 | 2,1250 % alstria office REIT-AG Anl. 16/23 | EUR | 0 | 600.000 |
| XS1014759648 | 2,8750 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 14/20 | EUR | 0 | 600.000 |
| XS0955552178 | 3,7500 % Banco do Brasil S.A. (Cayman) MTN 13/18 Reg.S | EUR | 0 | 800.000 |
| XS1567439689 | 5,6250 % Banque Centrale de Tunisie Notes 17/24 | EUR | 1.800.000 | 1.800.000 |
| PTBSSL0M0002 | 2,3750 % BRISA-Concessao Rodoviaria, SA MTN 17/27 | EUR | 300.000 | 300.000 |
| DE000A1684R1 | 0,2500 % Bundesländer Ländersch. Nr.49 15/20 | EUR | 0 | 400.000 |
| DE0001102408 | 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26 | EUR | 0 | 1.600.000 |
| FR0011037001 | 4,1250 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 11/23 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS1391085740 | 1,2500 % CK Hutchison Finance (16) Ltd. Notes 16/23 | EUR | 0 | 400.000 |
| XS1429037929 | 0,3750 % Council of Europe Developm.Bk MTN 16/26 | EUR | 0 | 2.500.000 |
| XS1433231377 | 1,2500 % DVB Bank SE MTN IHS 16/23 | EUR | 0 | 1.100.000 |
| XS1396367911 | 0,8750 % Enexis Holding N.V. MTN 16/26 | EUR | 0 | 600.000 |
| XS1180451657 | 1,5000 % ENI S.p.A. MTN 15/26 | EUR | 0 | 200.000 |
| XS1400224546 | 0,2500 % EUOFIMA MTN 16/23 | EUR | 0 | 1.800.000 |
| EU000A1G0DJ1 | 1,3750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 16/47 | EUR | 0 | 3.400.000 |
| XS1554373677 | 2,1250 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/27 3 | EUR | 850.000 | 850.000 |
| XS0954025267 | 2,2500 % GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co MTN 13/20 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS1549372420 | 0,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 17/21 | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 |
| XS1132402709 | 1,3750 % Hutchison Whampoa Fin.(14)Ltd. Notes 14/21 | EUR | 0 | 800.000 |
| FR0013231768 | 1,5000 % IMERYS S.A. MTN 17/27 | EUR | 2.400.000 | 2.400.000 |
| XS1169586606 | 0,7000 % ING Bank N.V. MTN 15/20 | EUR | 0 | 400.000 |
| XS0982019126 | 3,0000 % innogy Finance B.V. MTN 13/24 | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 |
| XS1548475968 | 7,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 17/Und. | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 |
| XS0852993285 | 4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 12/17 | EUR | 0 | 500.000 |
| XS1077772538 | 2,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/21 | EUR | 0 | 500.000 |
| XS1197351577 | 1,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 15/22 | EUR | 0 | 500.000 |
| XS1551294413 | 2,3750 % Israel MTN 17/37 | EUR | 1.970.000 | 1.970.000 |
| BE0000318270 | 3,7500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.58 10/20 | EUR | 0 | 4.000.000 |

DekaRent-international

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg. | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|---|---|---|----------------|-------------------|
| BE0000335449 | 1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.75 15/31 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| NL0011819040 | 0,5000 % Königreich Niederlande Anl. 16/26 | EUR | 0 | 4.000.000 |
| ES0000012621 | 1,6000 % Königreich Spanien Bonos 15/25 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| ES0000012852 | 0,6500 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 17/27 | EUR | 2.800.000 | 2.800.000 |
| XS1054522922 | 4,6250 % NN Group N.V. FLR Bonds 14/44 | EUR | 0 | 800.000 |
| XS1115490523 | 4,0000 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und. | EUR | 0 | 500.000 |
| FR0011461037 | 3,2500 % Rep. Frankreich OAT 13/45 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| IE00BJ38CR43 | 2,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 14/30 | EUR | 0 | 200.000 |
| IE00BJ38CQ36 | 0,8000 % Republik Irland Treasury Bonds 15/22 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| IE00BV8C9418 | 1,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 16/26 | EUR | 0 | 500.000 |
| IE00BV8C9B83 | 1,7000 % Republik Irland Treasury Bonds 17/37 | EUR | 3.100.000 | 3.100.000 |
| IT0005086886 | 1,3500 % Republik Italien B.T.P. 15/22 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| IT0005090318 | 1,5000 % Republik Italien B.T.P. 15/25 | EUR | 0 | 2.500.000 |
| XS1428088626 | 3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27 | EUR | 2.475.000 | 2.475.000 |
| PTOTEAOE0021 | 4,9500 % Republik Portugal Obr. 08/23 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 |
| PTOTEKOE0011 | 2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 |
| PTOTEUOE0019 | 4,1250 % Republik Portugal Obr. 17/27 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 |
| XS1637276848 | 2,7500 % Republik Zypern MTN 17/24 | EUR | 850.000 | 850.000 |
| DE000TLX2102 | 2,5000 % Talanx AG Notes 14/26 | EUR | 0 | 600.000 |
| XS1497606365 | 3,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 16/25 | EUR | 0 | 1.200.000 |
| XS1550951138 | 2,3180 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 17/28 | EUR | 2.200.000 | 2.200.000 |
| DE000A2BPET2 | 1,3750 % thyssenkrupp AG MTN 17/22 | EUR | 1.950.000 | 1.950.000 |
| XS1239502328 | 2,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 15/25 | EUR | 0 | 500.000 |
| XS1463101680 | 1,6000 % Vodafone Group PLC MTN 16/31 | EUR | 0 | 575.000 |
| XS1629658755 | 2,7000 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 17/Und. | EUR | 1.800.000 | 1.800.000 |
| JPY | | | | |
| XS0298916304 | 1,7500 % Development Bank of Japan Bonds S.Intl 07/17 | JPY | 0 | 300.000.000 |
| XS0287934722 | 2,0000 % General Electric Co. MTN 07/17 | JPY | 0 | 300.000.000 |
| NOK | | | | |
| NO0010646813 | 2,0000 % Königreich Norwegen Anl. 12/23 | NOK | 0 | 10.000.000 |
| USD | | | | |
| US00817YAW84 | 3,2000 % Aetna Inc. Notes 16/26 | USD | 0 | 500.000 |
| US00817YAX67 | 4,3750 % Aetna Inc. Notes 16/46 | USD | 0 | 600.000 |
| XS1558078496 | 8,5000 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/47 Reg.S | USD | 1.225.000 | 1.225.000 |
| XS0286774483 | 5,2500 % Bank of Scotland PLC MT Bonds 07/17 Reg.S | USD | 0 | 1.200.000 |
| US26441CAS44 | 2,6500 % Duke Energy Corp. (New) Notes 16/26 | USD | 0 | 400.000 |
| US91087BAC46 | 4,1500 % Mexiko Notes 17/27 | USD | 950.000 | 950.000 |
| US71647NAP42 | 8,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 16/21 | USD | 0 | 1.000.000 |
| US71647NAS80 | 7,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/27 | USD | 550.000 | 550.000 |
| US69370RAA59 | 6,4500 % PT Pertamina (Persero) Notes 14/44 Reg.S | USD | 0 | 1.000.000 |
| US836205AT15 | 4,8750 % Republic of South Africa Notes 16/26 | USD | 0 | 1.000.000 |
| XS1196517434 | 6,3750 % Republik Côte d'Ivoire Notes 15/28 Reg.S | USD | 0 | 500.000 |
| XS0680231908 | 7,2500 % Republik Serbien Treasury Notes 11/21 Reg.S | USD | 0 | 1.000.000 |
| US900123CL22 | 6,0000 % Republik Türkei Notes 17/27 | USD | 2.375.000 | 2.375.000 |
| USU79632AE98 | 1,7500 % Samsung Electronics Amer. Inc. Notes 12/17 Reg.S | USD | 0 | 800.000 |
| XS1405782159 | 3,2500 % Staat Katar Bonds 16/26 Reg.S | USD | 0 | 1.000.000 |
| US87938WQA69 | 3,1920 % Telefonica Emisiones S.A.U. Notes 13/18 | USD | 0 | 400.000 |
| Zertifikate | | | | |
| EUR | | | | |
| DE000A0KRKG7 | ETFS Com.Sec. Ltd. RI-Disc.-Zert.Ind.Metals 06/Und | STK | 425.000 | 425.000 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| CAD | | | | |
| CA135087YQ12 | 4,0000 % Canada Bonds 08/41 | CAD | 0 | 1.000.000 |
| CA135087G401 | 0,5000 % Canada Bonds 16/19 | CAD | 2.000.000 | 2.000.000 |
| CA135087WL43 | 5,7500 % Canada Bonds 98/29 | CAD | 0 | 2.000.000 |
| CA13509PEF68 | 2,9000 % Canada Housing Trust Notes 14/24 | CAD | 0 | 2.000.000 |
| EUR | | | | |
| XS1191877452 | 1,5000 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. MTN 15/27 | EUR | 0 | 800.000 |
| XS0540449096 | 4,1250 % Banco Nac.Desenvol.Eco.-BNDES- Notes 10/17 Reg.S | EUR | 0 | 400.000 |
| XS1017435782 | 3,6250 % Banco Nac.Desenvol.Eco.-BNDES- Notes 14/19 Reg.S | EUR | 0 | 1.000.000 |
| IT0004790918 | 0,1020 % Claris ABS 2011 S.r.l. FLR Notes 12/60 Cl.A | EUR | 0 | 1.500.000 |
| XS1505896735 | 1,3750 % CRH Finance DAC MTN 16/28 | EUR | 0 | 1.375.000 |
| XS1111324700 | 2,6250 % EDP Finance B.V. MTN 14/22 | EUR | 0 | 300.000 |
| XS1428782160 | 1,8750 % ESB Finance DAC MTN 16/31 | EUR | 0 | 400.000 |
| XS1038646078 | 3,6000 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 14/21 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS0808632763 | 5,7500 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 13/Und. | EUR | 0 | 1.200.000 |
| XS1070363343 | 3,2550 % KazAgro Nat. Management Hldg MTN 14/19 | EUR | 0 | 800.000 |
| XS1511779305 | 1,3750 % Mexiko MTN 16/25 | EUR | 0 | 3.325.000 |
| XS1369323149 | 3,3750 % Mexiko MTN 16/31 | EUR | 0 | 4.500.000 |
| XS1568888777 | 4,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/28 | EUR | 525.000 | 525.000 |
| XS1385239006 | 3,8750 % Republik Kolumbien Bonds 16/26 | EUR | 0 | 500.000 |
| XS1452578591 | 5,6250 % Republik Mazedonien Bonds 16/23 Reg.S | EUR | 0 | 2.000.000 |
| XS1413580579 | 1,0000 % Santander Consumer Finance SA MTN 16/21 | EUR | 0 | 800.000 |
| XS1548444816 | 3,1250 % Santander Issuances S.A.U. MTN 17/27 | EUR | 2.800.000 | 2.800.000 |
| XS1321424670 | 2,2500 % Sky PLC MTN 15/25 | EUR | 0 | 650.000 |
| XS1403416222 | 2,3750 % Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O MT Cov. Bds 16/21 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| XS0893205186 | 3,0350 % VEB Finance PLC MT LPN 'VEB Bk' 13/18 | EUR | 0 | 300.000 |

DekaRent-international

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg. | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|--|---|---|-------------------------|-------------------|
| USD | | | | |
| XS1569829200 | 3,5000 % ABQ Finance Ltd. MTN 17/22 | USD | 1.025.000 | 1.025.000 |
| US031162B223 | 4,4000 % Amgen Inc. Notes 15/45 | USD | 0 | 150.000 |
| USP14517AA73 | 4,3750 % Bco Nac. de Com. Ext. (Cayman) Notes 15/25 Reg.S | USD | 0 | 1.000.000 |
| US172967KU42 | 4,1250 % Citigroup Inc. Notes 16/28 | USD | 0 | 300.000 |
| USN54468AF52 | 8,0000 % Marfrig Holding Europe B.V. Notes 16/23 Reg.S | USD | 0 | 500.000 |
| USP6629MAA01 | 4,2500 % Mexico City Airport Trust Notes 16/26 Reg.S | USD | 0 | 550.000 |
| US71656MBQ15 | 6,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16/27 Reg.S | USD | 0 | 850.000 |
| XS1619155564 | 6,2500 % Republik Senegal Bonds 17/33 Reg.S | USD | 550.000 | 550.000 |
| USY8137FAH11 | 6,2000 % Republik Sri Lanka Bonds 17/27 Reg.S | USD | 675.000 | 675.000 |
| XS1405777589 | 4,7500 % Sultanat Oman Notes 16/26 Reg.S | USD | 0 | 900.000 |
| XS1575967218 | 5,3750 % Sultanat Oman Notes 17/27 Reg.S | USD | 2.400.000 | 2.400.000 |
| ZAR | | | | |
| ZAG000106972 | 8,7500 % Republic of South Africa Loan No.R2044 14/44 | ZAR | 0 | 5.000.000 |
| Neuemissionen | | | | |
| Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen | | | | |
| BRL | | | | |
| BRSTNCLTN7F8 | 0,0000 % Brasilien Zero Nota 16/20 | STK | 0 | 22.000 |
| Nichtnotierte Wertpapiere | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| BRL | | | | |
| BRSTNCNTF1P8 | 10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 16/27 | STK | 0 | 15.000 |
| JPY | | | | |
| FR0011234301 | 0,7530 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 12/17 | JPY | 0 | 300.000.000 |
| XS0074525949 | 3,4500 % Republik Italien Bonds 97/17 | JPY | 0 | 20.000.000 |
| Wertpapier-Investmentanteile | | | | |
| KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile | | | | |
| EUR | | | | |
| DE000DK2J7D5 | Deka-CorporateBond Global Hedged Euro S (A) | ANT | 0 | 10.000 |
| Gattungsbezeichnung | | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Volumen in 1.000 | |
| Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) | | | | |
| Terminkontrakte | | | | |
| Zinsterminkontrakte | | | | |
| Gekaufte Kontrakte: | | | | |
| (Basiswert(e): 10 Year Japanese Gov. Bond (10,0), Euro Bund (10,0), EuroBTP Italian Gov. (10,0), EuroOAT French Gov. Bond (10,0)) | | EUR | 47.915 | |
| Verkaufte Kontrakte: | | | | |
| (Basiswert(e): 10 Year US Treasury Notes (10,0), 2 Year US Treasury Notes (2,0), 30 Year US Treasury Bonds (30,0), 5 Year US Treasury Notes (5,0), Euro Bund (10,0), Euro Buxl Futures (30,0), EuroBTP Italian Gov. (10,0), EuroOAT French Gov. Bond (10,0)) | | EUR | 195.423 | |
| Sonstige Terminkontrakte | | | | |
| Gekaufte Kontrakte: | | | | |
| (Basiswert(e): CBOE Volatility Index, VSTOXX Volatilitätsindex) | | EUR | 811 | |
| Optionsrechte | | | | |
| Optionsrechte auf Zins-Derivate | | | | |
| Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte | | | | |
| Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): | | | | |
| (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL)) | | EUR | 71.210 | |
| Währungsderivate | | | | |
| Optionsrechte auf Devisen-Derivate | | | | |
| Optionsrechte auf Devisen | | | | |
| Gekaufte Kaufoptionen (Call): | | | | |
| EUR/PLN | | EUR | 29 | |
| Devisentermingeschäfte | | | | |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | | | |
| Verkauf von Devisen auf Termin: | | | | |
| AUD/EUR | | EUR | 3.357 | |
| AUD/USD | | EUR | 3.117 | |
| BRL/EUR | | EUR | 8.435 | |
| CAD/EUR | | EUR | 9.570 | |
| CAD/USD | | EUR | 4.274 | |
| CHF/EUR | | EUR | 9.274 | |
| CLP/EUR | | EUR | 5.467 | |
| CZK/EUR | | EUR | 7.102 | |
| DKK/EUR | | EUR | 4.436 | |
| GBP/EUR | | EUR | 3.513 | |
| GBP/USD | | EUR | 25.800 | |
| HUF/EUR | | EUR | 5.695 | |
| INR/EUR | | EUR | 5.692 | |

DekaRent-international

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Volumen in 1.000 |
|--|---------------------------------|---------------------|
| JPY/EUR | EUR | 53.887 |
| KRW/USD | EUR | 5.709 |
| MXN/EUR | EUR | 4.537 |
| MXN/USD | EUR | 1.111 |
| NOK/EUR | EUR | 10.945 |
| NZD/EUR | EUR | 4.336 |
| NZD/USD | EUR | 6.826 |
| PHP/EUR | EUR | 5.515 |
| PLN/EUR | EUR | 8.174 |
| RUB/USD | EUR | 1.744 |
| SEK/EUR | EUR | 2.322 |
| TWD/EUR | EUR | 3.163 |
| USD/EUR | EUR | 38.079 |
| ZAR/EUR | EUR | 15.132 |
| ZAR/USD | EUR | 4.477 |
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | | |
| Kauf von Devisen auf Termin: | | |
| AUD/EUR | EUR | 5.270 |
| AUD/USD | EUR | 4.620 |
| BRL/EUR | EUR | 16.818 |
| CAD/EUR | EUR | 8.809 |
| CHF/EUR | EUR | 4.690 |
| CLP/EUR | EUR | 5.467 |
| CNY/USD | EUR | 4.183 |
| CZK/EUR | EUR | 2.402 |
| DKK/EUR | EUR | 8.063 |
| GBP/EUR | EUR | 2.246 |
| GBP/USD | EUR | 23.734 |
| HUF/EUR | EUR | 11.368 |
| INR/EUR | EUR | 5.688 |
| JPY/EUR | EUR | 32.065 |
| KRW/USD | EUR | 7.602 |
| MXN/EUR | EUR | 7.554 |
| MXN/USD | EUR | 1.044 |
| NOK/EUR | EUR | 7.629 |
| NZD/EUR | EUR | 8.680 |
| NZD/USD | EUR | 6.806 |
| PHP/EUR | EUR | 5.531 |
| PLN/EUR | EUR | 745 |
| RUB/USD | EUR | 1.750 |
| SEK/EUR | EUR | 4.583 |
| TWD/EUR | EUR | 4.209 |
| USD/EUR | EUR | 22.166 |
| ZAR/EUR | EUR | 15.132 |
| ZAR/USD | EUR | 4.524 |
| Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen) | | |
| Credit Default Swaps (CDS) | | |
| Protection Buyer: | EUR | 17.905 |
| (Basiswert(e): CDS CDX.NA.IG. S28 V1 5Y, CDS Credit Agricole S.A.977 FH49GG, CDS EDP-Energias de Portuga X3DGB7) | | |
| Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes): | | |
| unbefristet | EUR | 327.759 |
| (Basiswert(e): 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26, 0,0000 % Rep. Frankreich OAT 15/20, 0,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 13/23, 0,2500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/18, 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25, 0,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 17/21, 0,5000 % Königreich Niederlande Anl. 16/26, 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/25, 0,6250 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 15/22, 0,7500 % SpareBank 1 SMN MTN 16/21, 0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25, 0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.81 17/27, 0,8000 % Republik Irland Treasury Bonds 15/22, 1,0000 % Corporación Andina de Fomento MTN 15/20, 1,0000 % innogy Finance B.V. MTN 17/25, 1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.75 15/31, 1,0000 % Rep. Frankreich OAT 16/27, 1,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 16/26, 1,1000 % Tyco Electronics Group S.A. Notes 15/23, 1,1250 % BMW US Capital LLC MTN 15/21, 1,1250 % BNP Paribas S.A. MTN 17/23, 1,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 15/22, 1,2500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 17/27, 1,2500 % DVB Bank SE MTN IHS 16/23, 1,2500 % U.S. Treasury Notes 12/19, 1,3750 % CRH Finance DAC MTN 16/28, 1,3750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 16/47, 1,5000 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. MTN 16/25, 1,5000 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. MTN 15/27, 1,5000 % ENI S.p.A. MTN 15/26, 1,5000 % Israel MTN 17/27, 1,6000 % Vodafone Group PLC MTN 16/31, 1,6250 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/26, 1,6250 % U.S. Treasury Notes 16/26, 1,6250 % Valéo S.A. MTN 16/26, 1,7000 % Republik Irland Treasury Bonds 17/37, 1,8750 % ESB Finance DAC MTN 16/31, 1,8750 % Icade S.A. Obl. 15/22, 2,0000 % Großbritannien Treasury Stock 15/25, 2,0000 % Königreich Niederlande Anl. 14/24, 2,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 15/23, 2,0000 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 06/26, 2,0000 % U.S. Treasury Notes 12/22, 2,1250 % U.S. Treasury Notes 15/25, 2,2000 % Republik Portugal Obr. 15/22, 2,2500 % Daimler Finance North Amer.LLC Notes 12/19 Reg.S, 2,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. 13/23, 2,3180 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 17/28, 2,3750 % Israel MTN 17/37, 2,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 11/21, 2,3750 % Staat Katar Bonds 16/21 Reg.S, 2,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 14/30, 2,5000 % Bank of America Corp. MTN 13/20, 2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 14/21, 2,5000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/23, 2,5000 % U.S. Treasury Bonds 16/46, 2,5000 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 09/29, 2,5000 % U.S. Treasury Notes 13/23, 2,6250 % EDP Finance B.V. MTN 14/22, 2,6250 % Republik Indonesien MTN 16/23 Reg.S, 2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/25 Reg.S, 2,8750 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 14/20, 2,8750 % Ldsbk Baden-Württemb. Nachr. MTN Schuldv. 16/26, 2,8750 % Republik Indonesien MTN 14/21 Reg.S, 2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25, 2,8800 % United Overseas Bank Ltd. FLR MTN 16/27, 3,0000 % FMS Wertmanagement MTN IHS 11/21, 3,0000 % innogy | | |

DekaRent-international

Gattungsbezeichnung

Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

Volumen in 1.000

Finance B.V. MTN 13/24, 3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27, 3,0000 % SCOR SE FLR Notes 15/46, 3,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 16/25, 3,0000 % Vodafone Group PLC MTN 16/56, 3,1250 % U.S. Treasury Notes 13/43, 3,2500 % Corp.Fin.d.Desarol.SA (COFIDE) Notes 14/19 Reg.S, 3,2500 % Staat Katar Bonds 16/26 Reg.S, 3,2550 % KazAgro Nat. Management Hldg MTN 14/19, 3,3750 % Mexiko MTN 16/31, 3,5000 % ABQ Finance Ltd. MTN 17/22, 3,5000 % Republik Österreich MTN 06/21 144A, 3,5000 % U.S. Treasury Notes 08/18, 3,5000 % U.S. Treasury Notes 09/39, 3,6250 % Banco Nac.Desenvol.Eco.-BNDES- Notes 14/19 Reg.S, 3,6250 % Slowakei Anl. 14/29, 3,8000 % BNP Paribas S.A. MTN 17/24 Reg.S, 3,8750 % Africa Finance Corp. MTN 17/24 Reg.S, 3,8750 % Allianz SE Subord. MTN 16/Und., 3,8750 % Banco del Estado de Chile MTN 12/22 Reg.S, 3,8750 % Indonesia Eximbank MTN 17/24, 3,8750 % Republik Kolumbien Bonds 16/26, 3,8750 % Republik Rumänien MTN 15/35 Reg.S, 3,8890 % Air Liquide Finance MTN 10/20, 4,0000 % African Export-Import Bank MTN 16/21, 4,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 05/37, 4,0000 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und., 4,0000 % Vonovia Finance B.V. FLR Notes 14/Und., 4,1250 % PT Perusahaan Listrik Negara MTN 17/27 Reg.S, 4,1250 % Republik Slowenien Notes 14/19 Reg.S, 4,3750 % Bco Nac. de Com. Ext. (Cayman) Notes 15/25 Reg.S, 4,5960 % Generali Finance B.V. FLR MTN 14/Und., 4,6250 % NN Group N.V. FLR Bonds 14/44, 4,6250 % SES S.A. FLR Notes 16/Und., 4,7500 % African Export-Import Bank MTN 14/19, 4,7670 % Eurasian Development Bank MTN 12/22 Reg.S, 4,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/28, 4,8750 % Republic of South Africa Notes 16/26, 4,8750 % Republik Serbien Treasury Notes 13/20 Reg.S, 4,9500 % Republik Portugal Obr. 08/23, 5,0000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 16/48, 5,1250 % Republik Slowenien Bonds S.RS70 11/26, 5,2500 % Republic of Namibia Notes 15/25 Reg.S, 5,3750 % SCF Capital Ltd. Notes 16/23 Reg.S, 5,3750 % Sultanat Oman Notes 17/27 Reg.S, 5,3750 % U.S. Treasury Bonds 01/31, 5,4000 % Embraer Netherlands Fin. B.V. Notes 17/27, 5,7500 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 13/Und., 5,9500 % GTL Europe DAC Notes 16/21 Reg.S, 5,9900 % 1MDB Energy Ltd. Notes 12/22, 6,0000 % Achmea B.V. FLR MTN 13/43, 6,1250 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/22, 6,1250 % Republik Litauen Bonds 11/21 Reg.S, 6,4500 % PT Pertamina (Persero) Notes 14/44 Reg.S, 7,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 17/Und., 8,0000 % Marfrig Holding Europe B.V. Notes 16/23 Reg.S, 8,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 16/21)

DekaRent-international

Anhang.

| | | |
|------------------------------|-----|------------|
| Umlaufende Anteile Klasse CF | STK | 21.960.026 |
| Umlaufende Anteile Klasse TF | STK | 84.365 |
| Anteilwert Klasse CF | EUR | 19,31 |
| Anteilwert Klasse TF | EUR | 121,98 |

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

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

Bankguthaben

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

Derivate

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

Sonstiges

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)

Verzinsliche Wertpapiere

| Marktwert in EUR | in % des Fondsvermögens |
|------------------|-------------------------|
| 69.260.550,47 | 15,95 |

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme

| Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR |
|---------------------------------------|
| 31.315.608,90 |
| 37.944.941,57 |

| Sitzstaat |
|-------------|
| Deutschland |
| Deutschland |

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

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)

unbefristet

| absolute Beträge in EUR |
|-------------------------|
| 69.260.550,47 |

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

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

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

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

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

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

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

Restlaufzeit 1-7 Tage
unbefristet

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

39.350.047,74
40.632.765,60

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

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds
Kostenanteil des Fonds
Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

87.334,56
42.793,95
42.793,95

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00
49,00
49,00

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

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

Geschäftsbedingt gibt es bei Principalgeschäften keine expliziten Kosten durch Dritte. Sofern diese Geschäfte getätigt werden, sind Ertrags- und Kostenanteile Dritter über die in den 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 Bruttoleihesatz.

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

17,10% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen

FMS Wertmanagement
Schneider Electric SE
Allianz Finance II B.V.
Berlin, Land
Deutsche Bank AG [London Branch]
Dexia Kommunalbank Deutschland AG
Bayerische Landesbodenkreditanstalt
Rheinland-Pfalz, Land
Skandinaviska Enskilda Banken
Bremen, Freie Hansestadt

absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR

14.880.973,50
8.712.106,24
5.171.990,74
3.009.845,19
2.994.344,33
2.839.923,00
2.468.108,58
2.267.801,15
2.098.533,97
1.591.869,98

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
Clearstream Banking Frankfurt
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus
J.P.Morgan AG Frankfurt

3
25.086.765,94 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
39.350.047,74 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
15.545.999,66 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrt gegebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

Frankfurt am Main, den 3. Juli 2017
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Informationen der Verwaltung.

Das DekaBank Depot – Service rund um Ihre Investmentfonds –

Mit dem DekaBank Depot bieten wir Ihnen die kostengünstige Möglichkeit, verschiedene Investmentfonds Ihrer Wahl in einem einzigen Depot und mit einem Freistellungsauftrag verwahren zu lassen. Hierfür steht Ihnen ein Fondsuniversum von rund 1.000 Fonds der Deka-Gruppe und international renommierter Kooperationspartner zur Verfügung. Das Spektrum eignet sich zur Realisierung der unterschiedlichsten Anlagekonzepte. So können Sie zum Vermögensaufbau aus mehreren Alternativen wählen, unter anderem:

- Für Investmentfonds-Anleger, die regelmäßig sparen möchten, eignet sich der individuell zu gestaltende Deka-FondsSparplan ab einer Mindestanlage von 25,- Euro. Im Rahmen eines auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmten Deka-Auszahlplans lässt sich das so aufgebaute Vermögen später gezielt nutzen.
- Für alle, die regelmäßig für ein Kind sparen möchten, ist der Deka-JuniorPlan besonders geeignet. Mit Beträgen ab monatlich 25,- Euro wird für den Vermögensaufbau chancenreich und breit gestreut in Investmentfonds angelegt und dank eines professionellen Anlagemanagements langfristig hohe Ertragsmöglichkeiten genutzt sowie Risiken im Vergleich zu Anlagen in Einzeltiteln spürbar reduziert.

■ Für den systematischen und flexiblen Vermögensaufbau – insbesondere im Rahmen der privaten Altersvorsorge – können Sie zwischen 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 Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio.
(Stand: 31. Dezember 2016)

Alleingeschäftlerin

DekaBank
Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Michael Rüdiger

Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin;

Mitglied des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main

Stellvertretende Vorsitzende

Manuela Better

Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;

Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

und der

Deka Immobilien GmbH,
Frankfurt am Main

und der

Deka Immobilien Investment GmbH,
Frankfurt am Main

und der

WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH,
Düsseldorf

und der

S Broker AG & Co. KG,
Wiesbaden

Mitglied des Verwaltungsrates der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.,
Luxemburg

Mitglieder

Dr. Fritz Becker

Mitglied des Aufsichtsrates der Augsburger Aktienbank AG,
Augsburg

Joachim Hoof

Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsischen Sparkasse Dresden,
Dresden

und der

Sachsen-Finanzgruppe,
Dresden

Jörg Münning

Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse,
Münster

Heinz-Jürgen Schäfer
Offenbach

(Stand 9. Januar 2017)

Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender)

Thomas Ketter

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

und der

International Fund Management S.A.,
Luxemburg

und der

Dealis Fund Operations 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

Mitglied des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH,
Berlin

Steffen Selbach

Mitglied des Aufsichtsrates der bevestor GmbH,
Frankfurt am Main

(Stand 1. Januar 2017)

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank
Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Eigenkapital

gezeichnetes und eingezahltes

Kapital: EUR 447,9 Mio.

Eigenmittel: EUR 5.366 Mio.

(Stand: 31. Dezember 2016)

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft
sowie Wertpapiergeschäft

Vertreter in der Schweiz

ACOLIN Fund Services AG
Affolternstrasse 56
8050 Zürich
Schweiz

Zahlstelle in der Schweiz

NPB Neue Privat Bank AG
Limmatquai 1/am Bellevue
8001 Zürich
Schweiz

Das Domizil des Fonds ist Deutschland.
Dieses Dokument darf in und von der
Schweiz aus nur an qualifizierte Anleger,
gemäß Art. 10 Abs. 3, 3bis und 3ter KAG,
vertrieben werden.

Mit Bezug auf die in und von der Schweiz
aus vertriebenen Fondsanteile sind Erfül-
lungsort und Gerichtsstand am Sitz des
Vertreters in der Schweiz begründet. Die
maßgebenden Dokumente sowie der
Jahres- und Halbjahresbericht können
beim Vertreter in der Schweiz kostenlos
bezogen werden.

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



Deka Investment GmbH

Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt

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