

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 beigefügt 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.

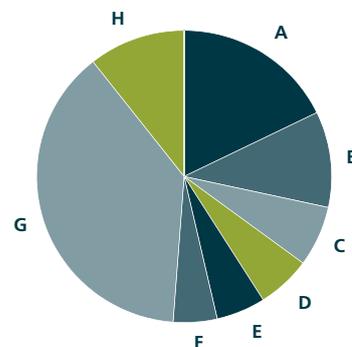
Vorteilhaft auf die Wertentwicklung wirkten sich die Aufstockung im Bereich Unternehmensanleihen

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
DE000A1Z6M12	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
DE000A1RQCY2	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
CA748142EL37	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				25.970,00	0,01
EURO Bund Future (FGBL) Sep. 17		XEUR	EUR	-1.000.000				6.700,00	0,00
EURO-BTP Future (FBTP) Sep. 17		XEUR	EUR	2.000.000				23.173,34	0,01
Five-Year US Treasury Note Future (FV) Sep. 17		XCBT	USD	-6.000.000				-3.492,33	-0,00
Thirty-Day Fed Funds (FF) IRF Dez. 17		XCBT	USD	1.500.000.000				-5.660,77	-0,00
Thirty-Day Fed Funds (FF) IRF Dez. 18		XCBT	USD	-1.500.000.000				-5.112,95	-0,00
Two-Year US Treasury Note Future (TU) Sep. 17		XCBT	USD	-6.000.000				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)								-714.874,42	-0,17
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 Anteilschneidengeschäften		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 % IMERY'S 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
PTOTEKEO0011	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 Umsatzzolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt, welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate

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

	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
Restlaufzeit 1-7 Tage	39.350.047,74
unbefristet	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

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	87.334,56	100,00
Kostenanteil des Fonds	42.793,95	49,00
Ertragsanteil der KVG	42.793,95	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

	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
FMS Wertmanagement	14.880.973,50
Schneider Electric SE	8.712.106,24
Allianz Finance II B.V.	5.171.990,74
Berlin, Land	3.009.845,19
Deutsche Bank AG [London Branch]	2.994.344,33
Dexia Kommunalbank Deutschland AG	2.839.923,00
Bayerische Landesbodenkreditanstalt	2.468.108,58
Rheinland-Pfalz, Land	2.267.801,15
Skandinaviska Enskilda Banken	2.098.533,97
Bremen, Freie Hansestadt	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	3
Clearstream Banking Frankfurt	25.086.765,94 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	39.350.047,74 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
J.P.Morgan AG Frankfurt	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.

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 Square
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