

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2018.
RenditDeka

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.iDeka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

Juli 2018

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds RenditDeka für den Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018.

Zu Beginn des Jahres markierten einige wichtige Aktienmärkte neue historische Höchststände, ehe es im Februar 2018 zu einer ausgeprägten Korrekturbewegung kam, die insbesondere in Europa die vorangegangenen Kurssteigerungen aufzehrte. Trotz des Rücksetzers bestimmte der synchron verlaufende Aufschwung in den meisten Volkswirtschaften das Bild. Investoren richteten angesichts zufriedensstellender Konjunkturdaten ihre Aufmerksamkeit verstärkt auf die Signale der großen Notenbanken zur Normalisierung der Geldpolitik. Aufflammende Zinsängste wie auch die sich verschärfende Tonlage im US-Handelsstreit hinterließen deutliche Spuren an den Kapitalmärkten.

Die Qualität deutscher Staatsanleihen war nach einem Renditeanstieg im Januar wieder gefragt. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen sank von knapp 0,8 Prozent Anfang Februar auf zuletzt 0,3 Prozent. Vor dem Hintergrund der protektionistischen Stimmungslage in den USA und der Irritationen rund um die Regierungsbildung in Italien suchten Anleger vergleichsweise sichere Anlagen. Laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten in einem Umfeld guter Wirtschaftsdaten und moderater Zinserhöhungsschritte der US-Notenbank zuletzt bei knapp 2,9 Prozent.

An den Aktienmärkten setzte sich nach dem Jahreswechsel die kräftige Aufwärtsbewegung des Vorjahres zunächst fort. Befürchtungen vor einer frühzeitigen Straffung der Geldpolitik durch die großen Notenbanken ließen die Börsen jedoch bis Ende März in eine Korrekturphase abtauchen, von der sich die großen Indizes nicht mehr vollständig erholen konnten. Folglich verbuchten im Berichtszeitraum sowohl der Dow Jones Industrial in den USA als auch der Nikkei 225 in Japan sowie der DAX Verluste im einstelligen Prozentbereich.

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds RenditDeka im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 0,3 Prozent (Anteilklasse CF) bzw. plus 0,2 Prozent (Anteilklasse TF). Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

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

Inhalt.

Anlagepolitik. RenditDeka	5
Anteilklassen im Überblick.	6
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2018. RenditDeka	7
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2018. RenditDeka	8
Anhang. RenditDeka	19
Informationen der Verwaltung.	22
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.	23

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

RenditDeka

Anlagepolitik.

Das Anlageziel des RenditDeka ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere aus der Eurozone zu investieren. Dabei werden neben Anleihen öffentlicher Emittenten auch besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen erworben. Die Investitionen erfolgen weitgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere 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 hat im Berichtszeitraum die Wertpapierstruktur des Portfolios leicht geändert. Zum Stichtag bildeten Anleihen halbstaatlicher Emittenten, Unternehmensanleihen, Pfandbriefe sowie Staatsanleihen Schwerpunkte im Portfolio. Ein Teil der Unternehmensanleihen war mit besonderen Merkmalen ausgestattet (z.B. Bonitätsanleihen). Der Pfandbrief-Anteil wurde per saldo merklich aufgestockt und auch die Position in Anleihen halbstaatlicher Emittenten wurde leicht erhöht. Im Gegenzug verringerte das Fondsmanagement u.a. das Engagement in Euro-land-Staatsanleihen.

Das Fondsmanagement nahm die durchschnittliche Restlaufzeit der Anlagen sowie die Kapitalbindungsdauer (Duration) des Wertpapierbestands im Stichtagsvergleich etwas zurück. Insbesondere wird mit einem sukzessiven Auslaufen der umfangreichen Liquiditätsmaßnahmen der EZB gerechnet, sodass das Fondsmanagement die Duration des Portfolios defensiver ausrichtete.

Zum Ende des Berichtshalbjahres war der Fonds vollständig in Rentenanlagen investiert. Durch den Einsatz von Derivaten (Zinsterminkontrakte und Optionen) war ein wesentlicher Anteil des Wertpapierbestands gegen Kursschwankungen abgesichert. Zur Abfederung von Adressenausfallrisiken setzte das Fondsmanagement zudem partiell Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps – CDS) ein.

Im Berichtszeitraum verzeichnete der RenditDeka einen Wertzuwachs um 0,3 Prozent (Anteilklasse CF) bzw. um 0,2 Prozent (Anteilklasse TF).

Wichtige Kennzahlen

RenditDeka

Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
Anteilklasse CF	0,3%	1,0%	2,5%
Anteilklasse TF	0,2%	0,9%	2,4%

ISIN

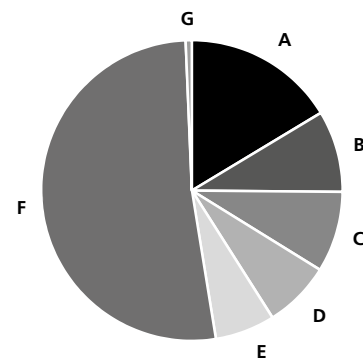
Anteilklasse CF DE0008474537

Anteilklasse TF DE000DK2D640

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

Fondsstruktur

RenditDeka



A	Frankreich	17,3%
B	Deutschland	9,3%
C	Polen	9,2%
D	Spanien	7,6%
E	Italien	6,8%
F	Sonstige Länder	54,9%
G	Rentenfonds	0,7%
	Wertpapiervermögen	105,8%
	Saldo aus Liquidität und Derivaten	-5,8%

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

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds RenditDeka 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 Ausgabeaufschlages und der Verwaltungsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung „CF“ und „TF“. Anteile, die vor dem 10. Dezember 2008 ausgegeben wurden, werden der Anteilklasse CF zugeordnet. Anteile der Anteilklasse TF werden seit dem 2. Februar 2009 ausgegeben.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe 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%	0,65% p.a.	Ausschüttung
Anteilklasse TF	keiner	0,85% p.a.	Ausschüttung

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

RenditDeka

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2018.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	708.089.503,38	103,86
Ägypten	4.625.000,00	0,68
Bahrain	1.274.803,25	0,19
Belgien	40.012.895,00	5,87
Brasilien	2.793.312,50	0,41
Bulgarien	3.706.937,50	0,54
Dänemark	5.501.627,50	0,80
Deutschland	58.397.429,60	8,54
Finnland	45.594.280,00	6,69
Frankreich	117.224.522,34	17,21
Großbritannien	972.523,50	0,14
Irland	992.275,00	0,15
Italien	45.878.894,76	6,71
Japan	999.880,00	0,15
Kaiman-Inseln	7.650.343,38	1,12
Kanada	3.991.580,00	0,59
Kroatien	4.136.320,00	0,61
Lettland	5.676.267,50	0,83
Luxemburg	31.669.545,00	4,66
Malta	4.129.500,00	0,61
Mazedonien	4.926.225,00	0,72
Montenegro	2.239.703,38	0,33
Neuseeland	6.423.555,00	0,94
Niederlande	13.840.184,88	2,04
Norwegen	23.856.537,23	3,49
Österreich	37.390.288,14	5,49
Polen	62.497.395,20	9,18
Portugal	16.810.107,00	2,46
Rumänien	10.725.144,84	1,57
Schweden	5.140.475,00	0,75
Schweiz	1.891.800,00	0,28
Senegal	738.614,37	0,11
Slowakei	36.730.155,00	5,38
Sonstige	18.922.352,00	2,77
Spanien	44.043.095,00	6,47
Tschechische Republik	21.606.721,00	3,17
USA	10.509.213,51	1,54
Zypern	4.570.000,00	0,67
2. Investmentanteile	4.858.790,00	0,71
Deutschland	4.858.790,00	0,71
3. Sonstige Wertpapiere	11.289.487,81	1,66
Deutschland	4.224.387,81	0,62
Spanien	7.065.100,00	1,04
4. Derivate	-8.825.510,82	-1,33
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	10.820.962,32	1,59
6. Sonstige Vermögensgegenstände	26.188.227,14	3,84
II. Verbindlichkeiten	-70.508.549,69	-10,33
III. Fondsvermögen	681.912.910,14	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	708.089.503,38	103,86
CAD	12.748.724,14	1,87
CHF	2.143.406,53	0,31
EUR	647.378.613,48	94,97
GBP	25.248.813,06	3,70
PLN	4.583.185,20	0,67
RON	10.725.144,84	1,57
USD	5.261.616,13	0,77
2. Investmentanteile	4.858.790,00	0,71
EUR	4.858.790,00	0,71
3. Sonstige Wertpapiere	11.289.487,81	1,66
EUR	11.289.487,81	1,66
4. Derivate	-8.825.510,82	-1,33
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	10.820.962,32	1,59
6. Sonstige Vermögensgegenstände	26.188.227,14	3,84
II. Verbindlichkeiten	-70.508.549,69	-10,33
III. Fondsvermögen	681.912.910,14	100,00

RenditDeka

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2018.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								507.996.488,41	74,53
Verzinsliche Wertpapiere								507.996.488,41	74,53
EUR								455.773.871,22	66,88
FR0013233384	1,2500 % ACCOR S.A. Bonds 17/24 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	0	% 100,737	2.518.425,00	0,37
XS1807306300	4,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/26 Reg.S		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 92,500	4.625.000,00	0,68
FR0013336229	1,5000 % Arkéa Home Loans SFH S.A. Mortg. Cov. MTN 18/33		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 102,176	2.043.520,00	0,30
XS1577951715	1,1510 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 17/25		EUR	1.000.000	0	1.400.000	% 99,988	999.880,00	0,15
XS1664644983	2,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 17/30		EUR	975.000	0	0	% 99,746	972.523,50	0,14
XS1811053641	1,7500 % Banco BPM S.p.A. MTN 18/23 ¹⁾		EUR	2.000.000	7.000.000	5.000.000	% 93,678	1.873.550,00	0,27
XS1403619411	1,7500 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 16/26		EUR	20.000.000	0	0	% 101,859	20.371.800,00	3,00
XS1709328899	1,6250 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 17/28		EUR	8.000.000	0	0	% 98,550	7.884.000,00	1,16
XS1829259008	1,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 18/25		EUR	4.800.000	4.800.000	0	% 100,739	4.835.472,00	0,71
XS1829261087	2,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 18/30		EUR	6.500.000	6.500.000	0	% 99,000	6.435.000,00	0,94
XS1369268534	0,3750 % BAWAG P.S.K. MT Bonds 16/22		EUR	3.200.000	3.200.000	0	% 101,385	3.244.320,00	0,48
XS1695284114	4,2500 % BayWa AG Sub. FLR Nts 17/Und.		EUR	790.000	790.000	0	% 105,696	834.998,40	0,12
DE0002456589	5,4500 % BHW Bausparkasse AG Nachr. IHS Ausg.28 03/23		EUR	500.000	500.000	0	% 114,750	573.750,00	0,08
DE000A1R0TU2	2,3750 % Bilfinger SE IHS 12/19 ¹⁾		EUR	590.000	0	0	% 102,428	604.325,20	0,09
FR0013256369	1,0000 % Bpifrance Financement S.A. Obligations 17/27		EUR	4.500.000	0	0	% 102,660	4.619.700,00	0,68
FR0013088432	1,5000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 16/31		EUR	9.000.000	9.000.000	0	% 104,312	9.388.035,00	1,38
DE0007490724	7,5000 % Capital Raising GmbH Inh.-Teilschw. 02/Und.		EUR	308.000	0	0	% 55,500	170.940,00	0,03
FR0012369122	3,5800 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 14/25 ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 94,000	1.410.000,00	0,21
XS1415366720	1,8750 % Ceske Drahy AS Notes 16/23		EUR	6.500.000	0	0	% 103,771	6.745.082,50	0,99
XS0940293763	3,0000 % CEZ AS MTN 13/28		EUR	10.000.000	5.500.000	0	% 111,425	11.142.500,00	1,63
XS1806124753	1,2500 % CK Hutchison Eur.Fin.(18) Ltd. Notes 18/25		EUR	3.575.000	3.575.000	0	% 99,515	3.557.643,38	0,52
XS1391086987	2,0000 % CK Hutchison Finance (16) Ltd. Notes 16/28 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 102,318	4.092.700,00	0,60
FR0013332012	1,0000 % CM - CIC Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab. 18/28		EUR	5.100.000	5.100.000	0	% 101,115	5.156.865,00	0,76
FR0011318120	3,5000 % Crédit Agricole S.A. Obligations 12/22		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 113,249	1.698.727,50	0,25
FR0013291556	1,8750 % Crédit Mutuel Arkéa FLR MTN 17/29		EUR	5.000.000	3.900.000	0	% 92,252	4.612.600,00	0,68
FR0013173028	3,2500 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 16/26		EUR	3.000.000	900.000	0	% 101,013	3.030.375,00	0,44
DE000DB7UN74	6,5000 % Deutsche Bank AG FLR Infl.Lkd. MTN 08/18		EUR	8.900.000	0	0	% 106,000	9.434.000,00	1,38
DE000A0DEN75	0,9780 % Deutsche Postbank Fdg Trust I FLR T.P.Sec. 04/Und.		EUR	5.000.000	0	0	% 81,250	4.062.500,00	0,60
XS1828033834	2,0000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 18/29		EUR	3.650.000	3.650.000	0	% 101,865	3.718.072,50	0,55
DE000A2DASM5	4,6000 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. MTN R.35274 17/27		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 103,245	2.581.125,00	0,38
XS1165445807	2,0000 % DVB Bank SE Nachr. MTN 15/21		EUR	2.900.000	0	0	% 99,000	2.871.000,00	0,42
FR0013284270	2,0000 % Engie S.A. MTN 17/37 ¹⁾		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 99,120	2.081.520,00	0,31
XS1651444140	2,1250 % Eurofins Scientific S.E. Notes 17/24		EUR	3.000.000	0	0	% 98,336	2.950.080,00	0,43
EU000A19XC51	1,2500 % Europäische Union MTN 18/33		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 102,358	10.235.750,00	1,50
EU000A1Z9989	0,7500 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 17/27		EUR	8.600.000	8.600.000	0	% 101,007	8.686.602,00	1,27
BE0001764183	0,3750 % Flämische Gemeinschaft MTN 16/26		EUR	10.000.000	0	3.500.000	% 98,106	9.810.600,00	1,44
BE0001765198	1,0000 % Flämische Gemeinschaft MTN 16/36		EUR	16.000.000	0	0	% 93,032	14.885.120,00	2,18
BE0002284538	1,8750 % Flämische Gemeinschaft MTN 17/42		EUR	15.000.000	0	0	% 102,115	15.317.175,00	2,25
LU1556942974	0,6250 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 17/27 ¹⁾		EUR	25.000.000	0	5.000.000	% 101,090	25.272.375,00	3,72
FR0013287273	1,5000 % Iliad S.A. Obl. 17/24		EUR	500.000	0	0	% 96,463	482.312,50	0,07
PTCPEDOM0000	4,2500 % Infraestruturas de Portugal SA Bonds 06/21		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 111,623	5.581.125,00	0,82
ES0255281075	0,0000 % Institut Català de Finances FLR Obl. 07/22		EUR	4.400.000	3.000.000	0	% 89,565	3.940.860,00	0,58
ES00000128E2	3,4500 % Königreich Spanien Bonos 16/66		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 117,793	1.177.930,00	0,17
ES00000128B47	2,7000 % Königreich Spanien Bonos 18/48		EUR	4.000.000	10.000.000	6.000.000	% 103,998	4.159.900,00	0,61
ES00000128Q6	2,3500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/33 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	10.500.000	% 106,099	2.652.475,00	0,39
FR0013262961	0,6250 % La Banq. Postale Home Loan SFH MT Obl.FinHab 17/27		EUR	6.000.000	0	0	% 98,768	5.926.080,00	0,87
FR0013153160	2,7500 % Lagardère S.C.A. Obl. 16/23		EUR	2.500.000	0	0	% 104,998	2.624.937,50	0,38
DE000NRW0JV3	0,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landesch.R.1421 16/41 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 85,840	4.292.000,00	0,63
DE000NRW0KF4	1,5500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landesch.R.1439 17/48 ¹⁾		EUR	1.400.000	0	5.000.000	% 99,839	1.397.739,00	0,20
DE000NRW0KM0	1,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landesch.R.1445 17/57		EUR	2.500.000	0	0	% 103,084	2.577.100,00	0,38

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1793273092	0,8750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H320 18/28		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 101,260	1.923.940,00	0,28
DE000LB1B2E5	2,8750 % Ldsbk Baden-Württemb. Nachr. MTN Schuldvd. 16/26		EUR	3.000.000	0	1.900.000	% 103,678	3.110.325,00	0,46
XS1512827095	1,8750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 16/26		EUR	2.000.000	0	0	% 98,040	1.960.800,00	0,29
DE000A14J0H9	0,1750 % NATIXIS Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. S.30 16/26		EUR	5.000.000	0	5.000.000	% 96,058	4.802.875,00	0,70
DE000NLB1E80	3,5000 % Norddte Ldsbk -GZ- IHS S.1282 10/22		EUR	5.000.000	0	0	% 110,575	5.528.750,00	0,81
DE000NWB0AE6	0,5000 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.OAE 17/27		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 98,710	2.072.899,50	0,30
XS1821420699	0,6250 % Oberösterr. Landesbank MT Hyp.-Pfe. 18/25		EUR	3.800.000	3.800.000	0	% 100,379	3.814.402,00	0,56
FI4000292669	0,1250 % Oma Säästöpankki Oyj MT Mort.Cov. Bds 17/22		EUR	10.800.000	5.000.000	1.000.000	% 99,632	10.760.256,00	1,58
XS1576693110	0,2500 % OP-Asuntoluottopankki Oyj Cov. MTN 17/24 ¹⁾		EUR	8.500.000	8.500.000	0	% 99,741	8.477.985,00	1,24
FR0013322187	2,6250 % Orpea Obligations 18/25		EUR	1.500.000	3.000.000	1.500.000	% 100,850	1.512.750,00	0,22
XS1508351357	0,1250 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 16/22		EUR	4.400.000	0	0	% 99,325	4.370.300,00	0,64
XS1795407979	0,7500 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 18/24		EUR	9.000.000	9.000.000	0	% 100,596	9.053.595,00	1,33
XS1681119167	0,3750 % Raiffeisen.Niederöst.-Wien AG MTN 17/24		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,927	4.996.350,00	0,73
XS1756364474	0,8750 % Raiffeisen.Niederöst.-Wien AG MTN 18/28		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,285	5.014.250,00	0,74
PTRAMXOM0006	1,3240 % Região Autónoma da Madeira FLR Bonds 17/22		EUR	3.100.000	0	0	% 103,662	3.213.522,00	0,47
XS1576838376	1,0000 % RELX Finance B.V. Notes 17/24		EUR	2.950.000	0	0	% 100,778	2.972.936,25	0,44
FR0013327491	0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 17/36		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 111,838	5.591.916,51	0,82
FR0012993103	1,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/31		EUR	8.000.000	0	0	% 107,460	8.596.800,00	1,26
FR0013234333	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/39		EUR	10.000.000	10.000.000	6.400.000	% 107,850	10.785.000,00	1,58
FR0013257524	2,0000 % Rep. Frankreich OAT 17/48		EUR	4.000.000	5.000.000	1.000.000	% 110,091	4.403.620,00	0,65
IT0003934657	4,0000 % Republik Italien B.T.P. 05/37		EUR	5.000.000	0	0	% 112,084	5.604.200,00	0,82
IT0004286966	5,0000 % Republik Italien B.T.P. 07/39		EUR	5.000.000	0	0	% 124,586	6.229.300,00	0,91
IT0005024234	3,5000 % Republik Italien B.T.P. 14/30		EUR	5.000.000	0	1.500.000	% 105,446	5.272.300,00	0,77
IT0005094088	1,6500 % Republik Italien B.T.P. 15/32		EUR	5.000.000	0	5.000.000	% 86,348	4.317.400,00	0,63
XS1428088626	3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 103,408	4.136.320,00	0,61
XS1566190945	2,2500 % Republik Lettland MTN 17/47		EUR	2.000.000	4.900.000	2.900.000	% 108,375	2.167.500,00	0,32
XS1829276275	1,1250 % Republik Lettland MTN 18/28		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 100,251	3.508.767,50	0,51
XS1807201899	3,3750 % Republik Montenegro Notes 18/25 Reg.S		EUR	2.275.000	2.275.000	0	% 98,449	2.239.703,38	0,33
PTOTEBOE0020	4,1000 % Republik Portugal Obr. 15/45		EUR	1.000.000	6.500.000	5.500.000	% 123,400	1.234.000,00	0,18
PTOTWEOE0017	2,2500 % Republik Portugal Obr. 18/34 ¹⁾		EUR	4.000.000	5.500.000	1.500.000	% 99,224	3.968.960,00	0,58
XS1314321941	4,2500 % Republik Zypern MTN 15/25		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 114,250	4.570.000,00	0,67
FR0013324373	1,8750 % Sanofi S.A. MTN 18/38		EUR	2.000.000	3.600.000	1.600.000	% 101,001	2.020.010,00	0,30
DE000A2G9HU0	1,5000 % Sixt SE Anl. 18/24		EUR	750.000	750.000	0	% 101,183	758.872,50	0,11
SK4120014184	2,2500 % Slowakei Anl. 18/68		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 102,317	4.604.265,00	0,68
XS0866276800	3,3000 % SNCF Réseau MTN 12/42		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 132,732	2.654.640,00	0,39
XS0939098363	3,3800 % SNCF Réseau MTN 13/63		EUR	10.000.000	0	0	% 134,286	13.428.550,00	1,97
FR0013320033	1,3750 % Société Générale S.A. FLR MTN 18/28		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 96,393	2.024.242,50	0,30
XS1637099026	0,3750 % SpareBank 1 Boligkredit AS MT Mortg.Cov.Bds 17/24		EUR	160.000	5.160.000	5.000.000	% 99,851	159.761,60	0,02
XS0858366684	2,5000 % Statkraft AS MTN 12/22		EUR	1.000.000	0	0	% 109,415	1.094.145,00	0,16
XS1729882024	2,2500 % Talanx AG FLR Nachr. Anl. 17/47		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 89,995	1.799.900,00	0,26
XS1828037827	2,0000 % TenneT Holding B.V. MTN 18/34		EUR	500.000	2.375.000	1.875.000	% 104,462	522.307,50	0,08
DE000A2BPET2	1,3750 % thyssenkrupp AG MTN 17/22 ¹⁾		EUR	6.000.000	0	0	% 100,424	6.025.440,00	0,88
XS0097425226	5,1594 % UniCredit Bank AG Nachr. FLR MTN 99/19		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 104,200	1.563.000,00	0,23
IT0004689433	5,2500 % UniCredit S.p.A. Cov. MTN 11/23 ¹⁾		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 122,106	1.343.166,00	0,20
IT0005212987	0,3750 % UniCredit S.p.A. Mortg.Cov. MTN 16/26 ¹⁾		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 92,741	2.782.230,00	0,41
AT0000A1Y3P7	1,3750 % voestalpine AG MTN 17/24		EUR	2.100.000	0	0	% 100,530	2.111.130,00	0,31
AT000B121967	2,7500 % Volksbank Wien AG FLR Notes 17/27		EUR	2.000.000	0	0	% 98,366	1.967.320,00	0,29
XS0175737997	5,4000 % Volkswagen Bank GmbH Sub. MTN 03/23		EUR	3.000.000	0	0	% 116,075	3.482.250,00	0,51
DE000A19UR79	1,5000 % Vonovia Finance B.V. MTN 18/28		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 96,437	1.060.807,00	0,16
CAD								12.748.724,14	1,87
US052591AS38	5,3750 % Republik Österreich MTN 04/34 144A		CAD	15.000.000	0	0	% 130,649	12.748.724,14	1,87
CHF								2.143.406,53	0,31
CH0124855328	2,6250 % SNCF Réseau MTN 11/31		CHF	2.000.000	2.000.000	0	% 124,010	2.143.406,53	0,31
GBP								25.248.813,06	3,70
XS0089572316	6,0000 % Republik Italien MTN 98/28		GBP	5.000.000	0	0	% 120,148	6.778.323,76	0,99
XS0156756917	4,9500 % SNCF Mobilités MTN 02/37		GBP	11.989.000	11.989.000	0	% 136,541	18.470.489,30	2,71
RON								10.725.144,84	1,57
RO1620DBN017	2,2500 % Republik Rumänien Bonds 16/20		RON	15.000.000	0	15.000.000	% 97,430	3.136.024,20	0,46
RO1722DBN045	3,4000 % Republik Rumänien Bonds 17/22		RON	37.000.000	22.000.000	10.000.000	% 95,586	7.589.120,64	1,11
USD								1.356.528,62	0,20
US25389JAR77	3,7000 % Digital Realty Trust L.P. Notes 17/27		USD	100.000	0	0	% 95,018	81.725,37	0,01
XS0498952679	5,5000 % Königreich Bahrain Bonds 10/20 Reg.S		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 98,810	1.274.803,25	0,19

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								162.346.900,59	23,80
Verzinsliche Wertpapiere								162.346.900,59	23,80
EUR								153.858.627,88	22,56
ES0200002030	1,2500 % Adif - Alta Velocidad MTN 18/26		EUR	2.900.000	2.900.000	0	% 99,940	2.898.260,00	0,43
XS1799975765	1,5000 % AIB Group PLC MTN 18/23		EUR	1.000.000	1.550.000	550.000	% 99,228	992.275,00	0,15
XS1715306012	1,0000 % Aroundtown SA MTN 17/25		EUR	3.600.000	0	0	% 95,753	3.447.090,00	0,51
XS1527556192	1,6250 % ASML Holding N.V. Notes 16/27		EUR	1.000.000	0	0	% 103,172	1.031.715,00	0,15
PTBPCWOM0034	4,5000 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl.17/27 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 93,750	2.812.500,00	0,41
XS1017435782	3,6250 % Banco Nac.Desenvol.Eco.-BNDES- Notes 14/19 Reg.S		EUR	2.750.000	2.750.000	0	% 101,575	2.793.312,50	0,41
XS1384064587	3,2500 % Banco Santander S.A. MTN 16/26		EUR	1.000.000	0	0	% 103,769	1.037.690,00	0,15
XS1548444816	3,1250 % Banco Santander S.A. MTN 17/27		EUR	2.100.000	0	0	% 102,366	2.149.675,50	0,32
XS1751004232	1,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 18/25 ¹⁾		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 96,463	2.604.487,50	0,38
ES0414950644	4,1250 % BANKIA S.A. Cédulas Hip. 06/36 ¹⁾		EUR	400.000	400.000	0	% 131,705	526.820,00	0,08
XS1626771791	7,7500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 17/27		EUR	2.000.000	0	0	% 97,875	1.957.500,00	0,29
XS1325825211	2,1500 % Booking Holdings Inc. Notes 15/22 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 106,562	2.131.230,00	0,31
XS1435774903	0,2500 % BRFkredit A/S Cov. Bonds 16/23		EUR	5.000.000	10.000.000	5.000.000	% 99,970	4.998.500,00	0,73
XS1839682116	3,5000 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 18/25		EUR	3.700.000	3.700.000	0	% 100,188	3.706.937,50	0,54
ES0422714123	0,8750 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. Cédulas Hipot. 18/23		EUR	3.300.000	3.300.000	0	% 100,589	3.319.437,00	0,49
XS1468525057	2,3750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 16/24		EUR	2.000.000	0	0	% 100,380	2.007.600,00	0,29
ES0000101701	3,2500 % Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 16/46		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 109,734	2.194.680,00	0,32
XS1280111961	0,0000 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) FLR MTN 15/25		EUR	2.000.000	0	0	% 94,590	1.891.800,00	0,28
XS1425429609	0,4290 % Danske Bank AS FLR MTN 16/19		EUR	500.000	0	0	% 100,626	503.127,50	0,07
XS1485596511	0,2500 % DNB Boligkreditt A.S. Mortg. Cov. MTN 16/26		EUR	9.500.000	9.500.000	0	% 96,520	9.169.400,00	1,34
XS1811024543	1,6590 % EP Infrastructure a.s. Notes 18/24		EUR	3.850.000	3.850.000	0	% 96,601	3.719.138,50	0,55
XS1720053229	0,2500 % Ferrari N.V. Notes 17/21		EUR	2.075.000	0	0	% 99,216	2.058.721,63	0,30
XS1598243142	3,2500 % Grupo Antolin Irausa S.A. Notes 17/24 Reg.S		EUR	650.000	0	0	% 96,810	629.265,00	0,09
XS0863484035	2,3750 % Heta Asset Resolution AG Notes 12/22		EUR	3.200.000	0	50.000	% 109,181	3.493.792,00	0,51
XS1797138960	2,6250 % Iberdrola International B.V. FLR Securit. 18/Und. ¹⁾		EUR	900.000	1.800.000	900.000	% 98,125	883.125,00	0,13
ES0000012888	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28		EUR	7.900.000	7.900.000	0	% 100,265	7.920.935,00	1,16
DE000HLB1CW3	0,2000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ IHS 16/21		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,610	1.992.200,00	0,29
XS1403499848	2,7500 % Liberty Mutual Group Inc. Notes 16/26 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 106,729	1.067.285,00	0,16
XS1812878889	1,0730 % mBank Hipoteczny S.A. MT Hyp.-Pfe.-Br. 18/25		EUR	4.900.000	4.900.000	0	% 101,307	4.964.043,00	0,73
XS1825134742	0,6250 % Nordea Mortgage Bank PLC MT Cov. Bds 18/25		EUR	7.200.000	7.200.000	0	% 100,962	7.269.264,00	1,07
XS1784071042	1,3750 % Nordea Mortgage Bank PLC MT Cov. Bds 18/33		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 101,823	4.072.920,00	0,60
XS1829345427	0,6250 % OP-Asuntoluottopankki Oyj Cov. MTN 18/25		EUR	7.000.000	7.000.000	0	% 100,627	7.043.855,00	1,03
XS1729879822	1,3750 % Prosegur Cash S.A. MTN 17/26		EUR	3.000.000	1.100.000	1.000.000	% 96,826	2.904.780,00	0,43
XS1744744191	2,7500 % Republik Mazedonien Bonds 18/25 Reg.S		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 98,525	4.926.225,00	0,72
XS1847633119	0,2500 % Royal Bank of Canada MT Mortg.Cov. Bds 18/23		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 99,790	3.991.580,00	0,59
XS1246782269	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken MT Cov.Bds 15/22 ¹⁾		EUR	5.000.000	10.000.000	5.000.000	% 102,810	5.140.475,00	0,75
XS1775786145	0,3750 % Sparebank. Sør Boligkreditt AS Mrtg.Cov. MTN 18/23		EUR	5.250.000	5.250.000	0	% 100,739	5.288.771,25	0,78
XS1439749364	1,6250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 16/28 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 79,625	1.592.500,00	0,23
XS1580469895	4,4500 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. FLR MTN 17/27		EUR	3.500.000	1.000.000	2.500.000	% 98,875	3.460.625,00	0,51
IT0005140030	1,0000 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. Mortg.Cov.MTN 15/23		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 101,615	6.096.900,00	0,89
SK4120012824	1,0500 % Vseobecná Bonds 17/27		EUR	15.000.000	0	0	% 98,855	14.828.250,00	2,17
SK4120013251	0,3750 % Vseobecná Cov.Bonds 17/22		EUR	8.400.000	0	0	% 99,285	8.339.940,00	1,22
PLN								4.583.185,20	0,67
PLPKOHP00058	2,6900 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 17/21		PLN	20.000.000	0	0	% 99,910	4.583.185,20	0,67
USD								3.905.087,51	0,57
US47232MAB81	6,8750 % Jeff.Fin.LLCC/JFIN Co-Iss.Corp. Notes 14/22 144A		USD	3.700.000	3.700.000	0	% 99,500	3.166.473,14	0,46
XS1790134362	6,7500 % Republik Senegal Bonds 18/48 Reg.S ²⁾		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 85,875	738.614,37	0,11

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Neuemissionen								15.381.255,00	2,25
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen								15.381.255,00	2,25
Verzinsliche Wertpapiere								15.381.255,00	2,25
EUR								15.381.255,00	2,25
XS1850289171	0,6250 % BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.) MT Mg.Cov.Bds 18/25		EUR	6.450.000	6.450.000	0	% 99,590	6.423.555,00	0,94
SK4120014168	0,5000 % Vseobecna Cov. Bonds 18/23		EUR	9.000.000	9.000.000	0	% 99,530	8.957.700,00	1,31
Nichtnotierte Wertpapiere								22.364.859,38	3,28
Verzinsliche Wertpapiere								22.364.859,38	3,28
EUR								22.364.859,38	3,28
F14000266846	0,6250 % Finnish Fd for Incl. Coop.Ltd. Notes 17/22		EUR	8.000.000	0	2.000.000	% 99,625	7.970.000,00	1,17
MT0000012519	3,0000 % Malta Stocks S.I 15/40		EUR	750.000	0	0	% 116,580	874.350,00	0,13
MT0000012642	2,5000 % Malta Stocks S.I 16/36		EUR	3.000.000	0	0	% 108,505	3.255.150,00	0,48
XS1539832599	3,5500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR CL MTN 16/21		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 106,045	2.120.900,00	0,31
XS1839386577	0,3750 % Møre Boligkreditt AS Mortg. Cov. MTN 18/23		EUR	8.125.000	8.125.000	0	% 100,240	8.144.459,38	1,19
Wertpapier-Investmentanteile								4.858.790,00	0,71
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								4.858.790,00	0,71
EUR								4.858.790,00	0,71
DE0008479825	Deka-RentenNachrang		ANT	131.000	0	0	EUR 37,090	4.858.790,00	0,71
Summe Wertpapiervermögen ³⁾								EUR 712.948.293,38	104,57
Schuldscheindarlehen								11.289.487,81	1,66
4,7520 % Generalitat de Catalunya SSD 09/19		OTC	EUR	7.000.000	0	0	% 100,930	7.065.100,00	1,04
5,8200 % Norddte Ldsbk -GZ- SSD 09/19		OTC	EUR	4.000.000	0	0	% 105,610	4.224.387,81	0,62
Summe der Schuldscheindarlehen ³⁾								EUR 11.289.487,81	1,66
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								-3.288.635,77	-0,48
10 Year Spanish Bono Futures (FBON) Sep. 18		XEUR	EUR	-13.400.000				-217.546,78	-0,03
EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 18		XEUR	EUR	-175.000.000				-2.275.000,00	-0,33
EURO Bund Future (FGBL) Sep. 18		XEUR	EUR	80.000.000				1.195.840,00	0,18
EURO Buxl Future (FGBX) Sep. 18		XEUR	EUR	-15.000.000				-357.000,00	-0,05
EURO-BTP Future (FBTP) Sep. 18		XEUR	EUR	10.000.000				301.000,00	0,04
Five-Year US Treasury Note Future (FV) Sep. 18		XCBT	USD	50.000.000				-114.232,57	-0,02
Long Term EURO OAT Future (FOAT) Sep. 18		XEUR	EUR	-80.000.000				-1.129.770,00	-0,17
Two-Year US Treasury Note Future (TU) Sep. 18		XCBT	USD	100.000.000				-153.017,46	-0,02
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) Sep. 18		XCBT	USD	-30.000.000				-240.560,36	-0,04
US Treasury Long Bond Future (US) Sep. 18		XCBT	USD	-25.000.000				-298.348,60	-0,04
Optionsrechte								-77.360,00	-0,01
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte								-77.360,00	-0,01
EURO Bund Future (FGBL) Put Aug. 18 161		XEUR	EUR	Anzahl 486			EUR -0,010	-4.860,00	-0,00
EURO Schatz Future (FGBS) Call Aug. 18 112,20		XEUR	EUR	Anzahl -1.000			EUR -0,015	15.000,00	0,00
EURO Schatz Future (FGBS) Put Aug. 18 111,80		XEUR	EUR	Anzahl 2.500			EUR -0,035	-87.500,00	-0,01
Summe Zins-Derivate								EUR -3.365.995,77	-0,49
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								-287.237,74	-0,04
Offene Positionen									
CNY/USD 32.000.000,00		OTC						-153.033,74	-0,02
JPY/USD 500.000.000,00		OTC						-72.226,68	-0,01
SEK/EUR 27.000.000,00		OTC						-61.977,32	-0,01
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								806.276,00	0,11
Offene Positionen									
CAD/EUR 15.000.000,00		OTC						177.743,58	0,02
CNY/USD 32.000.000,00		OTC						145.710,33	0,02
GBP/EUR 18.400.000,00		OTC						299.842,74	0,04
JPY/EUR 500.000.000,00		OTC						70.720,45	0,01
PLN/EUR 40.100.000,00		OTC						72.693,63	0,01
USD/EUR 12.606.683,20		OTC						39.565,27	0,01
Summe Devisen-Derivate								EUR 519.038,26	0,07
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsswaps								1.160.067,58	0,14
(Erhalten/Zahlen)									
IRS 0.786% GBP / LIBBPM06 GBP / DBK_FRA 20.07.2022		OTC	GBP	50.000.000				-925.388,27	-0,14
IRS 0.86682% GBP / LIBBPM06 GBP / JPM_LDN 19.02.2019		OTC	GBP	100.000.000				117.428,98	0,02
IRS 1.465% CZK / PRIBORM06 CZK / DBK_LDN 06.11.2022		OTC	CZK	250.000.000				-88.034,50	-0,01

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IRS 1.478% HUF / BUBORM06 HUF / HSBCBK_LDN 22.05.2023		OTC	HUF	3.000.000.000				-189.874,20	-0,03
IRS 1.675% HUF / BUBORM06 HUF / BNP_LDN 13.06.2023		OTC	HUF	3.000.000.000				-119.681,51	-0,02
IRS 1.86% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 21.06.2023		OTC	HUF	3.000.000.000				-47.639,92	-0,01
IRS 1.94% HUF / BUBORM06 HUF / CITIGMX_LDN 18.06.2023		OTC	HUF	3.000.000.000				-8.555,69	-0,00
IRS 2.115% USD / LIBUSD03 USD / CITIGMX_LDN 25.11.2026		OTC	USD	50.000.000				-2.522.187,43	-0,37
IRS 2.67% USD / LIBUSD03 USD / HSBCBK_LDN 29.01.2028		OTC	USD	25.000.000				-281.851,75	-0,04
IRS 3.135% USD / LIBUSD03 USD / HSBCBK_LDN 22.05.2028		OTC	USD	50.000.000				829.424,79	0,12
IRS BUBORM06 HUF / 0.8875% HUF / JPM_LDN 27.10.2022		OTC	HUF	1.500.000.000				148.936,02	0,02
IRS BUBORM06 HUF / 0.8875% HUF / JPM_LDN 27.10.2022		OTC	HUF	1.500.000.000				148.936,02	0,02
IRS BUBORM06 HUF / 0.9275% HUF / JPM_LDN 14.09.2022		OTC	HUF	2.500.000.000				210.835,47	0,03
IRS BUBORM06 HUF / 0.9275% HUF / JPM_LDN 14.09.2022		OTC	HUF	2.500.000.000				210.835,47	0,03
IRS BUBORM06 HUF / 1.0875% HUF / CITIGMX_LDN 30.06.2022		OTC	HUF	3.000.000.000				230.198,01	0,03
IRS BUBORM06 HUF / 1.0875% HUF / CITIGMX_LDN 30.06.2022		OTC	HUF	3.000.000.000				230.198,01	0,03
IRS BUBORM06 HUF / 1.18% HUF / DBK_LDN 12.07.2022		OTC	HUF	3.000.000.000				98.178,51	0,01
IRS BUBORM06 HUF / 1.18% HUF / DBK_LDN 12.07.2022		OTC	HUF	3.000.000.000				98.178,51	0,01
IRS BUBORM06 HUF / 1.26% HUF / JPM_LDN 19.12.2021		OTC	HUF	1.500.000.000				17.255,30	0,00
IRS BUBORM06 HUF / 1.26% HUF / JPM_LDN 19.12.2021		OTC	HUF	1.500.000.000				17.255,30	0,00
IRS BUBORM06 HUF / 1.26% HUF / JPM_LDN 19.12.2021		OTC	HUF	1.500.000.000				17.255,30	0,00
IRS BUBORM06 HUF / 1.26% HUF / JPM_LDN 19.12.2021		OTC	HUF	1.500.000.000				17.255,30	0,00
IRS EURIBORM06 EUR / 0.597% EUR / DGZ_FRA 28.09.2031		OTC	EUR	15.000.000				927.530,80	0,14
IRS EURIBORM06 EUR / 0.683% EUR / JPM_LDN 23.01.2024		OTC	EUR	20.000.000				-458.212,89	-0,07
IRS EURIBORM06 EUR / 0.728% EUR / DGZ_FRA 16.09.2031		OTC	EUR	15.000.000				652.113,07	0,10
IRS LIBGBP06 GBP / 1.113% GBP / DBK_FRA 20.07.2027		OTC	GBP	25.750.000				840.466,57	0,12
IRS LIBGBP06 GBP / 1.53% GBP / JPM_LDN 19.02.2027		OTC	GBP	15.000.000				-140.227,52	-0,02
IRS LIBUSD03 USD / 2.39% USD / CITIGMX_LDN 25.11.2046		OTC	USD	21.000.000				1.860.897,19	0,27
IRS LIBUSD03 USD / 2.7775% USD / HSBCBK_LDN 29.01.2048		OTC	USD	10.500.000				184.543,64	0,03
IRS LIBUSD03 USD / 3.16475% USD / HSBCBK_LDN 22.05.2048		OTC	USD	21.500.000				-916.001,00	-0,13
Zins-Währungsswaps (Erhalten/Zahlen)								-4.381.228,27	-0,64
ICS EURIBORM03 +0,914% EUR/4,95% GBP / HSBCBK_LDN 07.06.2037		OTC	EUR	13.888.888,89				-4.381.228,27	-0,64
Credit Default Swaps (CDS)								-4.311.686,47	-0,65
Protection Buyer								-4.743.652,04	-0,71
CDS 7LTFWZYCNXS8D621K86 / BNP_LDN 20.06.2023		OTC	EUR	5.000.000				573.774,97	0,08
CDS Barclays Bank PLC682 06DABK / BNP_LDN 20.12.2021		OTC	EUR	9.000.000				-148.721,69	-0,02
CDS Barclays Bank PLC682 06DABK / BNP_LDN 20.06.2022		OTC	EUR	16.000.000				-281.420,69	-0,04
CDS CDX.NA.HY. S27 V3 5Y / CSFBINT_LDN 20.12.2021		OTC	USD	8.000.000				-476.407,27	-0,07
CDS CDX.NA.HY. S30 V1 5Y / BNP_LDN 20.06.2023		OTC	USD	25.000.000				-1.275.422,80	-0,19
CDS Credit Agricole S.A.977 FH49GG / MERRILL_LDN 20.12.2021		OTC	EUR	15.000.000				-298.805,61	-0,04
CDS Deutsche Bank AG31 2H6677 / JPM_LDN 20.12.2018		OTC	EUR	10.000.000				26.217,98	0,00
CDS EDP-Energias de Portuga X3DGB7 / BNP_LDN 20.12.2021		OTC	EUR	2.000.000				-314.314,19	-0,05
CDS EDP-Energias de Portuga X3DGB7 / MERRILL_LDN 20.12.2021		OTC	EUR	2.000.000				-314.314,19	-0,05
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S25 V1 5Y / JPM_LDN 20.06.2021		OTC	EUR	5.000.000				-431.965,57	-0,06
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S26 V1 5Y / JPM_LDN 20.12.2021		OTC	EUR	5.000.000				-464.789,57	-0,07
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S26 V1 5Y / JPM_LDN 20.12.2021		OTC	EUR	5.000.000				-464.789,57	-0,07
CDS ITRAXX EUROPE S25 V1 5Y / DBK_LDN 20.06.2021		OTC	EUR	12.000.000				-203.784,65	-0,03
CDS Lloyds Bank PLC9730 GLA88B / BNP_LDN 20.06.2021		OTC	EUR	14.000.000				-290.221,90	-0,04
CDS Morgan Stanley3311 678B8A / CITIGMX_LDN 20.12.2021		OTC	USD	25.000.000				-378.687,29	-0,06
Protection Seller								431.965,57	0,06
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S25 V1 5Y / MERRILL_LDN 20.06.2021		OTC	EUR	-5.000.000				431.965,57	0,06
Inflation Swaps (IFS)								-80.103,45	-0,01
Protection Seller									
IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR / 1,55% EUR / DBK_FRA 15.06.2020		OTC	STK	100.000.000				4.064,27	0,00
IFS France CPI Ex-Tobacco EUR / 1,415% EUR / DTBKLDN_FRA 15.02.2022		OTC	STK	25.000.000				-84.167,72	-0,01
Optionsrechte									
Optionsrechte auf Zinsswaps								864.211,30	0,13
Payer Swap								864.211,30	0,13
SWP Long Pay 0,31% NOMU_LDN 28.08.2018_31_NOMU_LDN_28.08.2018		OTC	JPY	13.000.000.000			% 0,078	78.624,73	0,01

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
SWP Long Pay 0,35% NOMU_LDN 17.10.2018_35_NOMU_LDN_17.10.2018		OTC	JPY	4.100.000.000			% 0,120	38.162,53	0,01
SWP Long Pay 1,0% BNP_LDN 11.06.2019_100_BNP_LDN_11.06.2019		OTC	EUR	250.000.000			% 0,182	454.456,53	0,07
SWP Long Pay 1,1% JPM_LDN 05.11.2018_110_JPM_LDN_05.11.2018		OTC	EUR	50.000.000			% 0,361	180.303,02	0,03
SWP Long Pay 2,2% HSBCBK_LDN 06.02.2023_220_HSBCBK_LDN_06.02.2023		OTC	EUR	145.000.000			% 1,946	2.821.428,53	0,41
SWP Short Pay 2,0% HSBCBK_LDN 06.02.2023_200_HSBCBK_LDN_06.02.2023		OTC	EUR	-332.000.000			% 0,816	-2.708.764,04	-0,40
Optionsrechte auf Credit Default Swaps (CDS)								770.186,00	0,12
Payer Swap								770.186,00	0,12
SWP Long Pay ITraxxES29 MERRILL_LDN 18.07.2018_60_MERRILL_LDN_18.07.2018		OTC	EUR	250.000.000			% 0,822	2.055.697,50	0,30
SWP Short Pay ITraxxES29 BNP_LDN 18.07.2018_70_BNP_LDN_18.07.2018		OTC	EUR	-100.000.000			% 0,367	-367.289,00	-0,05
SWP Short Pay ITraxxES29 MERRILL_LDN 18.07.2018_70_MERRILL_LDN_18.07.2018		OTC	EUR	-250.000.000			% 0,367	-918.222,50	-0,13
Summe Swaps							EUR	-5.978.553,31	-0,91
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	962,57			% 100,000	129,17	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	32.792,51			% 100,000	37.000,59	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	13.069.534,71			% 100,000	2.997.702,84	0,44
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	53.651.242,30			% 100,000	5.150.947,82	0,76
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	3.423,14			% 100,000	2.175,36	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	806.230,90			% 100,000	524.481,86	0,08
DekaBank Deutsche Girozentrale			RON	3.325.571,30			% 100,000	713.611,28	0,10
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	1.621.796,07			% 100,000	1.394.913,40	0,20
Summe Bankguthaben							EUR	10.820.962,32	1,59
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahen Fonds									
							EUR	10.820.962,32	1,59
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	4.563.943,96				4.563.943,96	0,67
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	4.233.353,94				4.233.353,94	0,62
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	5.649,17				5.649,17	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	25.518,62				25.518,62	0,00
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	7.539.019,70				7.539.019,70	1,11
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	90.741,75				90.741,75	0,01
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	9.730.000,00				9.730.000,00	1,43
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	26.188.227,14	3,84
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
EUR-Kredite bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	-22.319.659,21			% 100,000	-22.319.659,21	-3,27
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	-2.153.412,15			% 100,000	-1.860.994,14	-0,27
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	-2.348.656,00			% 100,000	-18.259,01	-0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	-4.306,71			% 100,000	-2.506,82	-0,00
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	-858.116,87			% 100,000	-33.151,77	-0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	-48.085.975,22			% 100,000	-146.436,16	-0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	-52.887.164,14			% 100,000	-5.581.316,96	-0,82
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-29.962.324,07	-4,38
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-2.768,11				-2.768,11	-0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-187.333,26				-187.333,26	-0,03
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-35.897.702,57				-35.897.702,57	-5,26
Verbindlichkeiten aus Derivategeschäften			EUR	-958.384,00				-958.384,00	-0,14
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-450.037,68				-450.037,68	-0,07
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-3.050.000,00				-3.050.000,00	-0,45
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-40.546.225,62	-5,95
Fondsvermögen									
Umlaufende Anteile Klasse CF							STK	681.912.910,14	100,00
Umlaufende Anteile Klasse TF							STK	25.299.040	
Anteilwert Klasse CF							EUR	2.793.404	
Anteilwert Klasse TF							EUR	23,59	
							EUR	30,50	

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

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

²⁾ Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

³⁾ Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

RenditDeka

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:				
1,2500 % ACCOR S.A. Bonds 17/24	EUR	2.300.000	2.316.951,00	
1,7500 % Banco BPM S.p.A. MTN 18/23	EUR	2.000.000	1.873.550,00	
4,5000 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl.17/27	EUR	3.000.000	2.812.500,00	
1,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 18/25	EUR	2.000.000	1.929.250,00	
4,1250 % BANKIA S.A. Cédulas Hip. 06/36	EUR	300.000	395.115,00	
2,3750 % Bilfinger SE IHS 12/19	EUR	590.000	604.325,20	
2,1500 % Booking Holdings Inc. Notes 15/22	EUR	1.000.000	1.065.615,00	
3,5800 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 14/25	EUR	500.000	470.000,00	
2,0000 % CK Hutchison Finance (16) Ltd. Notes 16/28	EUR	1.800.000	1.841.715,00	
2,0000 % Engie S.A. MTN 17/37	EUR	1.900.000	1.883.280,00	
0,6250 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 17/27	EUR	388.000	392.227,26	
2,6250 % Iberdrola International B.V. FLR Securit. 18/Und.	EUR	600.000	588.750,00	
2,3500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/33	EUR	1.730.000	1.835.512,70	
0,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1421 16/41	EUR	4.400.000	3.776.960,00	
1,5500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1439 17/48	EUR	1.000.000	998.385,00	
0,2500 % OP-Asuntoluottopankki Oyj Cov. MTN 17/24	EUR	1.613.000	1.608.822,33	
2,2500 % Republik Portugal Obr. 18/34	EUR	3.950.000	3.919.348,00	
0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken MT Cov.Bds 15/22	EUR	900.000	925.285,50	
1,6250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 16/28	EUR	1.535.000	1.222.243,75	
1,3750 % thyssenkrupp AG MTN 17/22	EUR	12.000	12.050,88	
5,2500 % UniCredit S.p.A. Cov. MTN 11/23	EUR	800.000	976.848,00	
0,3750 % UniCredit S.p.A. Mortg.Cov. MTN 16/26	EUR	3.000.000	2.782.230,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		34.230.964,62	34.230.964,62

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.06.2018

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88627	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45220	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,47575	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,41580	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,15713	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,35985	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,88450	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	328,37500	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,66020	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,16265	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,53720	= 1 Euro (EUR)
China, Yuan Renminbi	(CNY)	7,69935	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	128,63000	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,57360	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,71800	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
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 (Marktzugänge zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CHF				
CH0026096567	3,1250 % Commerzbank AG MTN Öff.-Pfe. Em.81705 06/25	CHF	0	1.500.000
CH0025185676	3,0000 % EUROFIMA Anl. 06/26	CHF	0	10.000.000
CH0333827472	0,1250 % Teva Pharmac.Fin.NL IV B.V. Schuldversch. 16/18	CHF	0	2.000.000
DKK				
DK0009923724	0,1000 % Königreich Dänemark Inflation Lkd Gov. Bds 17/30	DKK	25.000.000	25.000.000
EUR				
XS1720933297	0,3750 % Aegon Bank N.V. MT Cov. Bds 17/24	EUR	6.000.000	6.000.000
FR0013256534	0,5000 % Agence France Locale MTN 17/24	EUR	7.500.000	7.500.000
XS1550134602	0,7500 % American Honda Finance Corp. MTN S.A 17/24	EUR	0	5.000.000
FR0013284908	0,7500 % Arkéa Home Loans SFH S.A. MT Cov. Bds 17/27	EUR	0	4.600.000
XS1699732704	0,6250 % ASB Finance Ltd. (Ldn Branch) MT Mtg Cov.Nts 17/24	EUR	0	4.700.000
XS1428773763	5,0000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 16/48	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1664644710	1,1250 % B.A.T. Capital Corp. MTN 17/23	EUR	0	1.200.000
XS1117528189	1,7500 % Babcock International Grp PLC MTN 14/22	EUR	0	700.000
DE000BLB6JC5	0,7500 % Bayerische Landesbank Öff.-Pfe. 18/28	EUR	5.000.000	5.000.000
BE6293618649	5,3480 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 16/Und.	EUR	0	3.000.000
DE000BHY0A56	1,2500 % Berlin Hyp AG IHS S.109 15/25	EUR	0	2.300.000
XS1470601656	2,2500 % BNP Paribas S.A. MTN 16/27	EUR	0	1.700.000

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1587911451	2,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 17/27	EUR	0	1.900.000
DE000A2LQKN9	0,3750 % Bundesländer Ländersch. Nr.54 18/25	EUR	10.000.000	10.000.000
FR0013255866	1,2500 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 17/32	EUR	5.000.000	5.000.000
IT0005105488	1,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 15/25	EUR	0	4.000.000
IT0005314544	0,7500 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 17/22	EUR	0	2.600.000
XS1422314689	0,5000 % China Development Bank MTN 16/21	EUR	0	5.000.000
FR0012801512	1,1250 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 15/25	EUR	0	5.000.000
FR0013328218	0,2500 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 18/23	EUR	7.300.000	7.300.000
XS1766477522	0,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. MT Mortg.Cov. Bds 18/28	EUR	12.700.000	12.700.000
XS1770927629	1,1250 % Corporación Andina de Fomento MTN 18/25	EUR	7.000.000	7.000.000
FR0013254273	0,7500 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 17/27	EUR	10.000.000	10.000.000
XS1760125283	0,1250 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN Öff.-Pfe. A. 143 18/23	EUR	8.900.000	8.900.000
DE000A0BCLA9	4,8750 % DEPFA ACS BANK DAC MTN 04/19	EUR	0	950.000
XS1752475720	1,0000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 18/27	EUR	4.650.000	4.650.000
DE000A2DASD4	0,8750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35270 17/21	EUR	0	5.000.000
XS1719154574	0,5000 % Diageo Finance PLC MTN 17/24	EUR	0	3.500.000
EU000A1G0D05	1,4500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 17/40	EUR	5.000.000	10.000.000
EU000A1G0DW4	1,8000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 17/48	EUR	0	8.000.000
EU000A1G0D62	0,4000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 18/25	EUR	9.000.000	9.000.000
XS1612977717	1,1250 % European Investment Bank MTN 17/33	EUR	9.300.000	9.300.000
XS1791485011	0,8750 % European Investment Bank MTN 18/28	EUR	9.500.000	9.500.000
XS1753042743	1,5000 % European Investment Bank MTN 18/48	EUR	1.700.000	1.700.000
XS1319814577	1,0000 % Fedex Corp. Notes 16/23	EUR	0	1.850.000
XS1791423178	1,2500 % Finnvera PLC MTN 18/33	EUR	9.500.000	9.500.000
XS0741942576	5,0000 % Gas Natural CM S.A. MTN 12/18	EUR	0	800.000
XS0327237136	6,6050 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 07/18	EUR	0	1.000.000
ES0000950E9	4,9500 % Generalitat de Catalunya Bonos 10/20	EUR	0	2.500.000
DE000A2LQ001	0,2000 % Hamburger Sparkasse AG Pfe. Ausg.34 18/23	EUR	5.000.000	5.000.000
IT0004679368	5,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Öff.-Pfe. 11/21	EUR	0	2.450.000
XS1077772538	2,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/21	EUR	0	2.400.000
XS0605559821	5,8750 % IPIC GMTN Ltd. MTN 11/21	EUR	0	3.000.000
XS1756367816	0,5000 % KommuneKredit MTN 18/25	EUR	5.000.000	5.000.000
BE0000335449	1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.75 15/31	EUR	0	3.500.000
BE0000341504	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.81 17/27	EUR	0	5.000.000
BE0000344532	1,4500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.84 17/37	EUR	6.000.000	11.000.000
BE0000346552	1,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.86 18/33	EUR	7.300.000	7.300.000
NL0012650469	0,0000 % Königreich Niederlande Anl. 17/24	EUR	43.000.000	58.000.000
NL0012818504	0,7500 % Königreich Niederlande Anl. 18/28	EUR	50.000.000	50.000.000
ES00000120N0	4,9000 % Königreich Spanien Bonos 07/40	EUR	1.000.000	1.000.000
ES00000124C5	5,1500 % Königreich Spanien Bonos 13/28	EUR	21.000.000	21.000.000
ES0000012B39	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28	EUR	7.500.000	7.500.000
DE000A2G5NV2	0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 18/23	EUR	7.000.000	7.000.000
DE000A1RQC02	0,7500 % Land Hessen Schatzanw. S.1607 16/36	EUR	0	6.000.000
DE000A2G9G15	0,3750 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.878 18/26	EUR	7.500.000	7.500.000
XS1192872866	0,6250 % Landwirtschaftl. Rentenbank MTN S.1113 15/30 Reg.S	EUR	0	6.500.000
XS1673096829	0,2500 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN 17/25	EUR	10.000.000	10.000.000
XS1787328548	0,5000 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN 18/25	EUR	10.000.000	10.000.000
DE000HLB1C27	0,2500 % Lb.Hessen-Thüringen GZ Öff.-Pfe. S.0416B/001 16/26	EUR	0	4.000.000
XS1795392502	0,6250 % Lloyds Bank PLC MT Cov. Bds 18/25	EUR	4.000.000	4.000.000
XS1626109968	0,1250 % Møre Boligkreditt AS Mortg. Cov. MTN 17/22	EUR	0	7.900.000
XS1756367147	1,2500 % Municipality Finance PLC MTN 18/33	EUR	3.500.000	3.500.000
XS1638816089	1,3750 % Nationwide Building Society MT Mortg.Cov.Bds 17/32	EUR	0	3.100.000
DE000A2DALY5	1,0000 % NRW Städteanleihe NRW Städteanl.Nr.5 17/27	EUR	0	5.000.000
XS0912992160	1,8750 % O2 Telefónica Dtltd. Finanzier. Anl. 13/18	EUR	0	1.400.000
XS1808713736	0,6250 % Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. MT Mg.Cov.Bds 18/25	EUR	10.000.000	10.000.000
XS1757843146	1,3750 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 18/23	EUR	2.600.000	2.600.000
AT000B093273	1,3750 % Raiffeisen-Landesbk Steiermark MTN S.16 18/33	EUR	4.300.000	4.300.000
FR0011883966	2,5000 % Rep. Frankreich OAT 14/30	EUR	0	10.000.000
FR0013286192	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	25.000.000	25.000.000
FI4000306758	1,1250 % Republik Finnland Bonds 18/34	EUR	8.000.000	8.000.000
IE00BV8C9418	1,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 16/26	EUR	5.000.000	5.000.000
IE00BDHDP44	0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/28	EUR	9.000.000	9.000.000
IE00BFZRP202	1,3000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/33	EUR	5.250.000	5.250.000
IT0004923998	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/44	EUR	0	4.000.000
IT0005274805	2,0500 % Republik Italien B.T.P. 17/27	EUR	0	10.000.000
IT0005323032	2,0000 % Republik Italien B.T.P. 18/28	EUR	8.500.000	8.500.000
IT0005321325	2,9500 % Republik Italien B.T.P. 18/38	EUR	3.000.000	3.000.000
XS1619568139	2,1000 % Republik Litauen MTN 17/47	EUR	0	7.600.000
AT0000A12GE4	0,7500 % Republik Österreich MTN 18/28	EUR	9.100.000	9.100.000
PTOTEVOE0018	2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28	EUR	4.850.000	4.850.000
SIO002103487	1,5000 % Republik Slowenien Bonds 15/35	EUR	7.500.000	7.500.000
SIO002103776	1,0000 % Republik Slowenien Bonds 18/28	EUR	13.650.000	13.650.000
FR0013290749	1,8750 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 17/37	EUR	0	2.100.000
DE000A2G8VU3	1,3750 % SAP SE MTN 18/30	EUR	1.200.000	1.200.000
SK4120013400	2,0000 % Slowakei Anl. 17/47	EUR	0	2.700.000
SK4120014150	1,0000 % Slowakei Anl. 18/28	EUR	4.375.000	4.375.000
SK4120012691	1,8750 % Slowakei MTN 17/37	EUR	0	5.000.000

RenditDeka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS0995022661	1,5000 % SpareBank 1 Boligkredit AS MT Mortg.Cov.Bds 13/20	EUR	10.000.000	10.000.000
XS1576650813	0,5000 % SpareBank 1 SMN MTN 17/22	EUR	0	7.500.000
FI4000266903	0,3750 % Suomen Hypoteekkiyhdistys MTN Cov. Bonds 17/24	EUR	0	5.000.000
XS1551678409	2,5000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/23	EUR	0	2.000.000
XS1788515606	1,7500 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC FLR MTN 18/26	EUR	4.000.000	4.000.000
XS1117542412	0,6250 % The Swedish Covered Bond Corp. MTN 14/21	EUR	0	10.000.000
XS1374865555	2,0000 % UniCredit S.p.A. MTN 16/23	EUR	0	5.350.000
FR0013252228	1,5000 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. MTN 17/32	EUR	0	3.600.000
DE000A135R38	0,8750 % WL BANK AG Westf.Ld.Bodenkred. MTN Pfe.R.358 15/30	EUR	0	5.000.000
GBP				
DE000DHY4937	0,9293 % Deutsche Hyp.Bank FLR MTN Hyp.-Pfe. S.493 18/21	GBP	5.000.000	5.000.000
ITL				
DE0001342244	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Bonds 96/26	ITL	0	10.000.000.000
PLN				
XS1622379698	3,0000 % European Investment Bank MTN 17/24	PLN	0	25.000.000
RON				
RO1323DBN018	5,8500 % Republik Rumänien Bonds 13/23	RON	0	15.000.000
SEK				
SE0007125927	1,0000 % Königreich Schweden Loan Nr.1059 14/26	SEK	0	20.000.000
USD				
XS1558077845	6,1250 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/22 Reg.S	USD	0	1.225.000
XS1085735899	5,1250 % Republik Portugal MTN 14/24 Reg.S	USD	0	4.500.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
ES0200002022	0,8000 % Adif - Alta Velocidad Obl. 17/23	EUR	0	3.600.000
ES0414950628	4,0000 % BANKIA S.A. Cédulas Hip. 05/25	EUR	0	300.000
ES0415306069	0,8750 % Caja Rural de Navarra Cédulas Hipotec. 18/25	EUR	1.200.000	1.200.000
ES0422714032	1,2500 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. Cédulas Hipot. 15/22	EUR	0	500.000
XS1227609879	1,0000 % Central Bk of Sav.Bks Fin.PLC MTN 15/20	EUR	0	10.000.000
ES0000101875	1,7730 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 18/28	EUR	2.950.000	2.950.000
FR0013299468	1,3500 % Crédit Logement FLR Obl. 17/29	EUR	0	2.000.000
DE000DL19T26	1,7500 % Deutsche Bank AG MTN 18/28	EUR	3.000.000	3.000.000
XS1396253236	0,2500 % DNB Boligkredit A.S. Mortg. Cov. MTN 16/23	EUR	16.600.000	16.600.000
XS1471646965	1,1250 % EDP Finance B.V. MTN 16/24	EUR	0	1.000.000
XS1077882121	1,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 14/21	EUR	0	3.500.000
EU000A1G0D88	0,6250 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 18/26	EUR	5.000.000	5.000.000
XS1388625425	3,7500 % Fiat Chrysler Automobiles N.V. MTN 16/24	EUR	0	5.800.000
XS1749378342	0,6250 % Lloyds Banking Group PLC FLR Resolution MTN 18/24	EUR	3.525.000	3.525.000
ES0224244089	4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47	EUR	0	1.300.000
XS1689739347	0,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA MTN 17/22	EUR	0	2.750.000
XS1751001139	1,7500 % Mexiko MTN 18/28	EUR	4.800.000	4.800.000
ES0334699008	5,1250 % P.I.T.C.H. -F.T.A.- AB Notes 07/22	EUR	5.000.000	5.000.000
XS1807430811	0,6250 % Provinz Ontario MTN 18/25	EUR	5.500.000	5.500.000
XS1790104530	4,7500 % Republik Senegal Bonds 18/28 Reg.S	EUR	1.525.000	1.525.000
XS1565699763	1,1250 % Ryanair DAC MTN 17/23	EUR	0	1.900.000
XS1781346801	0,7500 % Santander Consumer Bank AS MTN 18/23	EUR	1.100.000	1.100.000
XS1484109175	0,4590 % Santander Consumer Finance SA FLR MTN 16/19	EUR	0	5.000.000
XS1511589605	1,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 16/28	EUR	0	2.450.000
XS1526515892	0,1000 % Sp Mortgage Bank PLC MT Cov. Bonds 16/21	EUR	0	12.065.000
XS1750083229	0,5000 % United Overseas Bank Ltd. MT Mortg. Cov. Bds 18/25	EUR	2.250.000	2.250.000
USD				
US040114HQ69	5,8750 % Rep. Argentinien Bonds 18/28	USD	1.400.000	1.400.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000HSH4J16	1,9350 % HSH Nordbank AG Collared FRN 13/18	EUR	0	5.000.000
MT0000012899	1,5000 % Malta Stocks S.I 17/27	EUR	0	5.000.000
MT0000012832	1,5000 % Malta Stocks S.I 17/27	EUR	5.000.000	5.000.000
XS1043520144	3,0800 % SB Capital S.A. LP MTN Sberbank 14/19	EUR	0	2.500.000
USD				
US371470AB11	6,2500 % Generalitat de Catalunya Notes 98/18	USD	0	1.500.000
Wertpapier-Investmentanteile				
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000DK2J6X5	Deka-CorporateBond High Yield Euro 1-4 S (A)	ANT	0	23.000

RenditDeka

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:	EUR	2.123.785
(Basiswert(e): 10 Year Euro Spanish Bonos (10,0), 2 Year US Treasury Notes (2,0), 5 Year US Treasury Notes (5,0), Euro Bobl (5,5), Euro Bund (10,0), EuroBTP Italian Gov. (10,0), EuroBTP Italian Gov. (3,0))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	1.830.806
(Basiswert(e): 10 Year Euro Spanish Bonos (10,0), 10 Year Japanese Gov. Bond (10,0), 10 Year US Treasury Notes (10,0), 30 Year US Treasury Bonds (30,0), 3M Euribor (FEI), Euro Bobl (5,5), Euro Buxl Futures (30,0), EuroBTP Italian Gov. (10,0), EuroBTP Italian Gov. (3,0), EuroOAT French Gov. Bond (10,0), Long Gilt (10,0))		
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Swaps (Swaptions)		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	585
(Basiswert(e): SWP Long Pay 2,85%HSBCBK_LDN 11.07.2018, SWP Long Pay ITraxxES28 BNP_LDN 21.03.2018)		
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	238
(Basiswert(e): SWP Short Pay ITraxxES28 BNP_LDN 21.03.2018, SWP Short Pay ITraxxES28 CITIGMX_LDN 21.03.2018)		
Optionsrechte auf Zins-Derivate		
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	1.470.639
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), Two-Year US Treasury Note Future (TU))		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	2.774.390
(Basiswert(e): 3M Sterling (FSS) IRF, EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO-BTP Future (FBTP), US Treasury Long Bond Future (US))		
Verkaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	1.743.011
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), US Treasury Long Bond Future (US))		
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	3.155.237
(Basiswert(e): 3M Sterling (FSS) IRF, EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO-BTP Future (FBTP))		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
CAD/EUR	EUR	9.604
CHF/EUR	EUR	13.179
CNY/USD	EUR	14.757
GBP/EUR	EUR	26.556
JPY/EUR	EUR	7.466
NOK/EUR	EUR	10.068
NOK/SEK	EUR	5.209
PLN/EUR	EUR	21.359
SEK/EUR	EUR	7.960
TRY/EUR	EUR	3.039
USD/EUR	EUR	23.150
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
CAD/EUR	EUR	9.776
CHF/EUR	EUR	26.288
CNY/USD	EUR	23.391
GBP/EUR	EUR	23.202
JPY/EUR	EUR	3.794
JPY/USD	EUR	3.769
NOK/EUR	EUR	9.929
PLN/EUR	EUR	32.270
SEK/EUR	EUR	18.467
TRY/EUR	EUR	3.035
USD/EUR	EUR	24.749
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Zinsswaps	EUR	25.000
(Erhalten/Zahlen)		
(Basiswert(e): IRS EURIBORM06 EUR / 1.088% EUR)		
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Buyer:	EUR	308.965
(Basiswert(e): CDS CDX.EM. S28 V2 5Y, CDS CDX.NA.HY. S29 V1 5Y, CDS CDX.NA.HY. S30 V1 5Y, CDS Deutsche Bank, CDS ITRAXX EUROPE S28 V1 5Y, CDS Republik Türkei)		
Protection Seller:	EUR	50.000
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE SEN FINANCIALS S28 V1 5Y)		

RenditDeka

Gattungsbezeichnung

Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):

unbefristet

(Basiswert(e): 0,0000 % Königreich Niederlande Anl. 17/24, 0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 18/23, 0,2500 % DNB Boligkredit A.S. Mortg. Cov. MTN 16/23, 0,2500 % Ferrari N.V. Notes 17/21, 0,5000 % Agence France Locale MTN 17/24, 0,5000 % Diageo Finance PLC MTN 17/24, 0,6250 % ASB Finance Ltd. (Ldn Branch) MT Mtg Cov.Nts 17/24, 0,6250 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 17/27, 0,6250 % La Banq. Postale Home Loan SFH MT Obl.FinHab 17/27, 0,6250 % Landwirtschaftl. Rentenbank MTN S.1113 15/30 Reg.S, 0,7500 % Königreich Niederlande Anl. 18/28, 0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28, 0,8000 % Adif - Alta Velocidad Obl. 17/23, 0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.81 17/27, 0,8750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35270 17/21, 1,0000 % Bpifrance Financement S.A. Obligations 17/27, 1,0000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 18/27, 1,0000 % Fedex Corp. Notes 16/23, 1,0000 % Flämische Gemeinschaft MTN 16/36, 1,0000 % Republik Slowenien Bonds 18/28, 1,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 18/25, 1,1250 % European Investment Bank MTN 17/33, 1,2500 % ACCOR S.A. Bonds 17/24, 1,2500 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 17/32, 1,2500 % CK Hutchison Eur.Fin.(18) Ltd. Notes 18/25, 1,3750 % Société Générale S.A. FLR MTN 18/28, 1,3750 % thyssenkrupp AG MTN 17/22, 1,3750 % voestalpine AG MTN 17/24, 1,4500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 17/40, 1,4500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.84 17/37, 1,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 15/25, 1,5000 % European Investment Bank MTN 18/48, 1,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/31, 1,5000 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. MTN 17/32, 1,5000 % Vonovia Finance B.V. MTN 18/28, 1,5500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1439 17/48, 1,6250 % ASML Holding N.V. Notes 16/27, 1,6250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 16/28, 1,7500 % Babcock International Grp PLC MTN 14/22, 1,7500 % Banco BPM S.p.A. MTN 18/23, 1,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1445 17/57, 1,7500 % Mexiko MTN 18/28, 1,7500 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC FLR MTN 18/26, 1,8000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 17/48, 1,8750 % Crédit Mutuel Arkéa FLR MTN 17/29, 1,8750 % Sanofi S.A. MTN 18/38, 2,0000 % CK Hutchison Finance (16) Ltd. Notes 16/28, 2,0000 % Engie S.A. MTN 17/37, 2,0000 % Rep. Frankreich OAT 17/48, 2,0000 % UniCredit S.p.A. MTN 16/23, 2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28, 2,1500 % Booking Holdings Inc. Notes 15/22, 2,3500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/33, 2,3750 % Bilfinger SE IHS 12/19, 2,3750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 16/24, 2,5000 % Statkraft AS MTN 12/22, 2,5000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/23, 2,6250 % Iberdrola International B.V. FLR Securit. 18/Und., 2,7000 % Königreich Spanien Bonos 18/48, 2,8750 % Ldsbk Baden-Württemb. Nachr. MTN Schuldv. 16/26, 3,0000 % CEZ AS MTN 13/28, 3,2500 % Banco Santander S.A. MTN 16/26, 3,2500 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 16/26, 3,5800 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 14/25, 3,6250 % Banco Nac.Desenvol.Eco.-BNDES- Notes 14/19 Reg.S, 4,2500 % Republik Zypern MTN 15/25, 4,4500 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. FLR MTN 17/27, 4,5000 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl.17/27, 4,7500 % Republik Senegal Bonds 18/28 Reg.S, 4,9500 % Generalitat de Catalunya Bonos 10/20, 5,0000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 16/48, 5,0000 % Gas Natural CM S.A. MTN 12/18, 6,0000 % Republik Italien MTN 98/28)

**Stück bzw.
Anteile bzw. Whg.**

**Volumen
in 1.000**

EUR

427.088

RenditDeka

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	25.299.040
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	2.793.404
Anteilwert Klasse CF	EUR	23,59
Anteilwert Klasse TF	EUR	30,50

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 / Schuldscheindarlehen

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

Bankguthaben

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

Derivate

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

Sonstiges

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	34.230.964,62	5,02

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	31.584.653,93	Deutschland
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	2.646.310,69	Deutschland

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

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)	absolute Beträge in EUR
unbefristet	34.230.964,62

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. Marktunruhen) 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 Wertpapierleihgeschäfte 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>.

RenditDeka

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

3.807.079,93
48.414.000,35

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

57.443,41
28.147,34
28.147,34

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00
49,00
49,00

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

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

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

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

4,80% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds")

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

Wertpapier-Darlehen

Nordrhein-Westfalen, Land

Bank of Scotland PLC

Erste Abwicklungsanstalt

UBS AG [London Branch]

Coöperatieve Rabobank U.A.

Australia and New Zealand Banking Group Ltd.

Nationwide Building Society

Danone S.A.

Deutsche Pfandbriefbank AG

Orange S.A.

absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR

7.129.804,49

7.034.139,73

6.043.500,00

3.406.748,14

2.977.372,64

2.535.665,07

2.232.590,44

1.608.340,91

1.561.090,93

1.559.024,79

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

24.401.308,85 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus

2.800.722,26 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

J.P.Morgan AG Frankfurt

25.019.049,17 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.

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten/Depots

0,00%

Sammelkonten/Depots

0,00%

andere Konten/Depots

0,00%

Verwahrart 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.

RenditDeka

Frankfurt am Main, den 2. Juli 2018
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Informationen der Verwaltung.

Das DekaBank Depot – Service rund um Ihre Investmentfonds –

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

- Für Investmentfonds-Anleger, die regelmäßig sparen möchten, eignet sich der individuell zu gestaltende Deka-FondsSparplan ab einer Mindestanlage von 25,- Euro. Im Rahmen eines auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmten Deka-Auszahlplans lässt sich das so aufgebaute Vermögen später gezielt nutzen.
- Für alle, die regelmäßig für ein Kind sparen möchten, ist der Deka-JuniorPlan besonders geeignet. Mit Beträgen ab monatlich 25,- Euro wird für den Vermögensaufbau chancenreich und breit gestreut in Investmentfonds angelegt und dank eines professionellen Anlagemanagements langfristig hohe Ertragsmöglichkeiten genutzt sowie Risiken im Vergleich zu Anlagen in Einzeltiteln spürbar reduziert.
- Für den systematischen und flexiblen Vermögensaufbau – insbesondere im Rahmen der privaten Altersvorsorge – können Sie zwischen zwei Varianten wählen:
 - Deka-ZukunftsPlan: Die individuelle Vorsorgelösung mit intelligentem Anlagekonzept – auch mit Riester-Förderung.
 - Deka-BasisRente: Kombiniert als Rürup-Lösung die Vorteile einer staatlich geförderten Investmentanlage mit dem Wachstumspotenzial einer optimierten Vermögensstruktur.

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

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

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio.
(Stand: 31. Dezember 2017)

Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglied des Verwaltungsrates der DekaBank
Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,
Wiesbaden

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof

Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsischen Sparkasse Dresden,
Dresden

Jörg Münning

Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

(Stand 10. April 2018)

Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender)
Mitglied des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Berlin

Thomas Ketter

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

Dr. Ulrich Neugebauer

Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH,
Köln
und der
Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln
und der
Sparkassen Pensionskasse AG, Köln

Michael Schmidt

Thomas Schneider

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

(Stand 1. Juli 2018)

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Eigenkapital

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:	EUR 270,5 Mio.
Eigenmittel:	EUR 5.492 Mio.

(Stand: 31. Dezember 2017)

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

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



Deka Investment GmbH

Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt

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

 **S Finanzgruppe**