

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2016.

AriDeka

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

The logo for Deka Investments is displayed on a red background with a subtle, draped fabric texture. The word "Deka" is written in a large, bold, white sans-serif font, with three vertical bars of varying heights to its left. Below "Deka", the word "Investments" is written in a smaller, white sans-serif font.

„Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

Juli 2016

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds AriDeka für den Zeitraum vom 1. Januar 2016 bis zum 30. Juni 2016.

An den internationalen Kapitalmärkten benötigten Anleger in den zurückliegenden sechs Monaten starke Nerven. Ausgelöst durch wiederaufflammende Sorgen um die chinesische Konjunktur und damit verbundene Befürchtungen vor den Auswirkungen auf die Weltwirtschaft kam es bereits von Anfang Januar bis in den Februar hinein zu starken Kursverlusten bei Aktien und auch risikoreicheren Rententiteln. In diesem Umfeld beschloss die Europäische Zentralbank (EZB) weitere geldpolitische Maßnahmen, während die US-Notenbank (Fed) aufgrund gestiegener globaler Wirtschaftsrisiken den erwarteten Leitzinspfad nach unten korrigierte. Zuletzt richteten sich die Blicke der Anleger auf das EU-Referendum in Großbritannien: Das letztlich überraschende Votum für einen EU-Austritt (Brexit) löste an den globalen Märkten ein kleineres Beben aus.

Europäische Staatsanleihen wurden zu Jahresbeginn vor dem Hintergrund einbrechender Aktienmärkte als risikoärmere Investitionen vermehrt nachgefragt, was sich in kräftigen Kursanstiegen sowie sinkenden Renditen widerspiegelte. Dieser Trend wurde durch das Brexit-Referendum zuletzt nochmals verstärkt, sodass 10-jährige Bundesanleihen Ende Juni mit minus 0,1 Prozent rentierten. In den USA gab die Rendite laufzeitgleicher US-Treasuries per saldo ebenfalls deutlich auf 1,5 Prozent nach.

Die Mehrheit der bedeutenden globalen Aktienmärkte verzeichnete im Stichtagsvergleich signifikante Kursverluste. Dabei verbuchten der japanische Nikkei 225 sowie der EURO STOXX 50 Rückgänge im zweistelligen Prozentbereich. Auch deutsche Standardwerte – gemessen am DAX – lagen mit 9,9 Prozent spürbar im Minus. Stabil zeigten sich hingegen einige US-Aktienindizes, hier gingen der S&P 500 (plus 2,7 Prozent) sowie der Dow Jones Industrial (plus 2,9 Prozent) mit leichten Zugewinnen aus dem Handel.

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds AriDeka im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von minus 9,9 Prozent (Anteilklasse CF) bzw. von minus 10,2 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 weitgehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Victor Mofitakhar
(Vorsitzender)



Frank Hagenstein



Thomas Ketter



Dr. Ulrich Neugebauer



Michael Schmidt



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik. AriDeka	5
Anteilklassen im Überblick.	7
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2016. AriDeka	8
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2016. AriDeka	9
Anhang. AriDeka	15
Informationen der Verwaltung.	16
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.	17

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

AriDeka

Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Investmentfonds AriDeka ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mindestens 61 Prozent des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem europäischen Staat zu investieren. Der Fonds investiert dabei überwiegend in Standardwerte (Blue Chips). Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die Branchen- und Länderallokation des AriDeka resultiert implizit aus der Einzeltitelselektion, die primär unter Bewertungsgesichtspunkten erfolgt. Zum Stichtag ergaben sich auf Länderebene u.a. Schwerpunkte in Großbritannien, wo einige Unternehmen von der Abschwächung des britischen Pfund nach dem EU-Referendum profitieren, sowie in Deutschland. Verhältnismäßig geringe Berücksichtigung fanden dagegen Schweden, die Schweiz und Frankreich.

Unter Branchengesichtspunkten bestanden u.a. Akzente im Bereich Haushalts- und Körperpflegeprodukte und auch Aktien aus dem Nahrungsmittelsektor erschienen attraktiv. Weniger aussichtsreich schätzte das Fondsmanagement hingegen Engagements im Ölsektor sowie in den Bereichen Energie und Luxusgüter ein. In der geringen Berücksichtigung der Ölbranche spiegelt sich die Erwartung wider, dass der Ölpreis nicht weiter signifikant ansteigen sollte, während in den Aktienkursen im Ölsektor bereits höhere eskomptiert sind.

Per 30. Juni 2016 waren etwa 92 Prozent des Fondsvolumens in Wertpapieren investiert. Durch den Einsatz von Derivaten (Aktien-Futures und Optionen) erhöhte sich der wirksame Investitionsgrad um 10,6 Prozentpunkte.

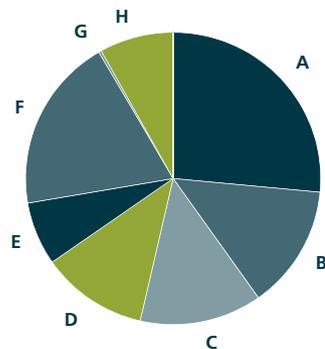
Zu den favorisierten Aktien zählten zuletzt u.a. Ashtead (Industrie), die Finanzwerte ING Groep, Société Générale und Flow Traders, der Konsumgüterhersteller Reckitt Benckiser sowie B&M (Einzelhandel). Gering gewichtet bzw. gemieden wurden hingegen u.a. Total (Öl), Air Liquide (Industriegase), Anheuser-Busch InBev (Brauerei) und Swiss Re (Versicherung).

Wichtige Kennzahlen AriDeka

Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
Anteilklasse CF	-9,9%	-13,1%	6,7%
Anteilklasse TF	-10,2%	-13,6%	6,0%
ISIN			
Anteilklasse CF	DE0008474511		
Anteilklasse TF	DE000DK2D7G4		

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

Fondsstruktur AriDeka



A Großbritannien	26,5%
B Deutschland	13,7%
C Schweiz	13,4%
D Frankreich	11,7%
E Niederlande	7,0%
F Sonstige Länder	19,3%
G Aktienfonds	0,3%
H Barreserve, Sonstiges	8,1%

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

Anlagepolitik.

Vorteilhaft auf die Wertentwicklung wirkten sich im Berichtszeitraum die Akzentuierungen in den Sektoren Rohstoffe, Nahrung sowie Haushalts- und Körperpflegeprodukte aus. Die geringe Berücksichtigung von Titeln aus dem Öl-Segment sowie das relativ hohe Gewicht von Finanzwerten waren der Performance hingegen abträglich.

Der Fonds AriDeka verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von minus 9,9 Prozent (Anteilklasse CF) bzw. minus 10,2 Prozent (Anteilklasse TF). Der Referenzindex* wies im gleichen Zeitraum ein Minus von 8,5 Prozent aus.

* Referenzindex: MSCI Europe Large Cap Net Index in EUR

MSCI übernimmt in keinen Fällen irgendeine Haftung hinsichtlich der genannten MSCI Daten. Die MSCI Daten dürfen nicht weiterverteilt oder als Basis für andere Indices oder andere Wertpapiere oder Finanzprodukte genutzt werden. Diese Information/Unterlage wurde durch MSCI weder hergestellt, nachgeprüft oder bestätigt.

Bei der Berechnung der erfolgsbezogenen Vergütung wird ein möglichst enger zeitlicher Zusammenhang zwischen der Bewertung des Referenzindex und der Bewertung des Sondervermögens herangezogen. Dies bedeutet, dass auch ein anderer Referenzindexstand als dessen täglicher Schlussstand herangezogen werden kann. Insofern kann es bei dem verwendeten Referenzindex zu Bewertungsdifferenzen zwischen dem Zeitpunkt der Feststellung des Anteilpreises und dem Ende des Börsenhandels (Schlusskurs) kommen. Etwaige untertägige Abweichungen können auf den jeweiligen Wertpapiermärkten insbesondere in Phasen hoher Marktvolatilität auftreten.

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds AriDeka können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeaufschlags, der Währung des Anteilwertes, der Verwaltungsvergütung, Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Seit dem 9. Februar 2009 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“. Die verschiedenen Ausstattungsmerkmale der Anteilklassen sind im Verkaufsprospekt in den Abschnitten „Anteile – Ausgabe und Rücknahme von Anteilen – Ausgabe von Anteilen“, „Ausgabe- und Rücknahmepreise und Kosten – Ausgabeaufschlag“ sowie im Abschnitt „Kosten – Verwaltungs- und sonstige Kosten – Verwaltungsvergütung“ beschrieben.

Anteile, die vor dem 9. Februar 2009 ausgegeben wurden, sind der Anteilklasse CF zuzuordnen.

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	5,26%	1,25% p.a.	Ausschüttung
Anteilklasse TF	keiner	1,97% p.a.	Ausschüttung

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

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2016.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	1.978.643.307,06	86,22
Belgien	31.308.325,00	1,37
Dänemark	47.113.154,66	2,05
Deutschland	315.252.160,00	13,75
Finnland	25.101.450,00	1,10
Frankreich	268.796.236,80	11,69
Griechenland	2.232.000,00	0,10
Großbritannien	605.050.994,91	26,37
Irland	48.900.909,12	2,13
Italien	39.146.300,00	1,73
Luxemburg	16.203.665,42	0,71
Niederlande	160.461.726,47	6,99
Norwegen	12.585.761,73	0,54
Österreich	10.196.500,00	0,44
Portugal	2.894.850,00	0,13
Schweden	37.233.251,61	1,62
Schweiz	230.167.095,35	10,01
Spanien	122.627.221,09	5,34
USA	3.371.704,90	0,15
2. Investmentanteile	6.527.700,00	0,28
Luxemburg	6.527.700,00	0,28
3. Sonstige Wertpapiere	77.028.293,22	3,35
Schweiz	77.028.293,22	3,35
4. Derivate	28.586.396,11	1,25
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	190.989.394,54	8,31
6. Sonstige Vermögensgegenstände	55.675.005,39	2,41
II. Verbindlichkeiten	-41.782.791,49	-1,82
III. Fondsvermögen	2.295.667.304,83	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	1.978.643.307,06	86,22
CHF	230.167.095,35	10,01
DKK	47.113.154,66	2,05
EUR	1.018.554.555,44	44,41
GBP	620.457.549,45	27,04
NOK	12.585.761,73	0,54
SEK	37.233.251,61	1,62
USD	12.531.938,82	0,55
2. Investmentanteile	6.527.700,00	0,28
EUR	6.527.700,00	0,28
3. Sonstige Wertpapiere	77.028.293,22	3,35
CHF	77.028.293,22	3,35
4. Derivate	28.586.396,11	1,25
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	190.989.394,54	8,31
6. Sonstige Vermögensgegenstände	55.675.005,39	2,41
II. Verbindlichkeiten	-41.782.791,49	-1,82
III. Fondsvermögen	2.295.667.304,83	100,00

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

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2016.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								2.055.671.600,28	89,57
Aktien								1.978.643.307,06	86,22
EUR								1.018.554.555,44	44,41
ES0111845014	Abertis Infraestructuras S.A. Acciones Nom.	STK		749.900	539.900	0	EUR 12,925	9.692.457,50	0,42
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK		80.000	100.000	20.000	EUR 126,950	10.156.000,00	0,44
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.) ¹⁾	STK		826.666,666	826.666,666	0	EUR 3,568	2.949.546,66	0,13
NL0010672325	Ahold N.V., Kon. Aandelen aan toonder	STK		600.000	0	100.000	EUR 19,715	11.829.000,00	0,52
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. ¹⁾	STK		75.000	10.000	0	EUR 93,230	6.992.250,00	0,30
NL0000235190	Airbus Group SE Aandelen op naam	STK		255.000	65.000	145.000	EUR 52,200	13.311.000,00	0,58
NL0000009132	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK		81.561	16.561,53	0,53	EUR 56,180	4.582.096,98	0,20
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		220.000	0	0	EUR 127,500	28.050.000,00	1,22
ES0109067019	Amadeus IT Holding S.A. Acciones Port. ¹⁾	STK		55.000	55.000	0	EUR 39,220	2.157.100,00	0,09
AT0000730007	Andritz AG Inhaber-Aktien	STK		50.000	78.000	28.000	EUR 42,395	2.119.750,00	0,09
BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Actions au Port.	STK		180.000	0	101.000	EUR 116,900	21.042.000,00	0,92
IT0004998065	Anima Holding S.p.A. Azioni nom	STK		700.000	180.000	65.000	EUR 4,200	2.940.000,00	0,13
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		150.000	0	0	EUR 87,610	13.141.500,00	0,57
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	STK		275.000	0	0	EUR 10,460	2.876.500,00	0,13
IT0003506190	Atlantia S.p.A. Azioni nom.	STK		60.000	0	0	EUR 22,020	1.321.200,00	0,06
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		1.100.000	125.000	25.000	EUR 17,895	19.684.500,00	0,86
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK		2.800.000	1.572.283,173	800.000,173	EUR 5,085	14.238.000,00	0,62
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK		4.800.000	607.767	200.000	EUR 3,437	16.497.600,00	0,72
ES0113679I37	Bankinter S.A. Acciones Nom.	STK		1.000.000	250.000	0	EUR 5,816	5.816.000,00	0,25
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK		230.000	46.000	41.000	EUR 68,150	15.674.500,00	0,68
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK		355.000	205.000	180.000	EUR 89,330	31.712.150,00	1,38
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien	STK		115.000	0	85.000	EUR 57,580	6.621.700,00	0,29
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	STK		70.000	0	30.000	EUR 83,970	5.877.900,00	0,26
FR0000120966	Bic S.A. Actions Port.	STK		20.000	20.000	0	EUR 125,600	2.512.000,00	0,11
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		355.000	15.000	40.000	EUR 39,985	14.194.675,00	0,62
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	STK		1.000.000	1.117.460,317	117.460,317	EUR 1,964	1.964.000,00	0,09
FR0000130403	Christian Dior SE Actions Port.	STK		10.000	0	0	EUR 145,250	1.452.500,00	0,06
FR0000121261	Cie Génle Ét Michelin SCpA Actions Nom.	STK		40.000	80.000	40.000	EUR 84,860	3.394.400,00	0,15
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	STK		80.000	24.000	18.000	EUR 169,100	13.528.000,00	0,59
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK		850.000	500.000	150.000	EUR 25,725	21.866.250,00	0,95
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	STK		340.000	65.000	100.000	EUR 53,450	18.173.000,00	0,79
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.(C.R)	STK		140.000	55.000	20.000	EUR 61,700	8.730.000,00	0,38
FR0000121725	Dassault Aviation S.A. Actions Port.	STK		8.546	5.546	3.500	EUR 908,300	7.762.331,80	0,34
FR0000130650	Dassault Systèmes S.A. Actions Port.	STK		25.000	0	30.000	EUR 67,330	1.683.250,00	0,07
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	STK		280.000	0	610.000	EUR 12,430	3.480.400,00	0,15
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		100.000	0	32.500	EUR 73,560	7.356.000,00	0,32
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		730.000	130.000	0	EUR 24,890	18.169.700,00	0,79
DE0005575008	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		2.000.000	1.150.000	0	EUR 15,365	30.730.000,00	1,34
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK		455.000	0	400.000	EUR 9,000	4.095.000,00	0,18
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Accções Nom.	STK		1.050.000	0	0	EUR 2,757	2.894.850,00	0,13
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		3.000.000	0	0	EUR 3,950	11.850.000,00	0,52
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	STK		600.000	0	54.300	EUR 14,305	8.583.000,00	0,37
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	STK		120.000	0	0	EUR 19,970	2.396.400,00	0,10
FR0000121667	Essilor Intl -Cie Génle Opt.SA Actions Port.	STK		20.000	0	0	EUR 119,250	2.385.000,00	0,10
ES0105075008	Euskaltel S.A. Acciones Porteur	STK		800.000	300.000	100.000	EUR 8,125	6.500.000,00	0,28
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	STK		450.000	500.000	190.000	EUR 26,765	12.044.250,00	0,52
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	STK		500.000,206	371.886,206	71.886	EUR 17,440	8.720.003,59	0,38
IT0000072170	Fincombank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	STK		900.000	150.000	0	EUR 5,740	5.166.000,00	0,23
NL0011279492	Flow Traders N.V. Aandelen op naam	STK		300.000	0	200.000	EUR 31,470	9.441.000,00	0,41
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	STK		150.000	20.000	45.000	EUR 77,830	11.674.500,00	0,51
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		70.000	35.000	0	EUR 65,640	4.594.800,00	0,20
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	STK		60.000	0	120.000	EUR 67,540	4.052.400,00	0,18
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder	STK		130.000	87.000	0	EUR 71,850	9.340.500,00	0,41
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder	STK		80.000	50.000	0	EUR 82,210	6.576.800,00	0,29
DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co. Inhaber-Aktien	STK		340.000	180.000	10.000	EUR 28,950	9.843.000,00	0,43
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		110.000	4.500	15.000	EUR 96,520	10.617.200,00	0,46
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK		20.000	0	0	EUR 337,100	6.742.000,00	0,29
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		2.040.000	40.000	0	EUR 6,000	12.240.000,00	0,53
FR0004035913	Iliad S.A. Actions au Porteur	STK		15.000	5.000	20.000	EUR 182,900	2.743.500,00	0,12
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK		730.000	330.000	65.000	EUR 29,895	21.823.350,00	0,95
NL0000303600	ING Groep N.V. Cert.van Aandelen ¹⁾	STK		4.000.000	1.260.000	250.000	EUR 9,176	36.704.000,00	1,60
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom.	STK		1.200.000	730.000	150.000	EUR 4,497	5.396.400,00	0,24
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		4.500.000	0	0	EUR 1,644	7.398.000,00	0,32
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	STK		60.000	0	0	EUR 44,170	2.650.200,00	0,12
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	STK		58.000	15.000	22.000	EUR 79,440	4.607.520,00	0,20
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder ¹⁾	STK		1.800.000	650.000	0	EUR 3,246	5.842.800,00	0,25
FI0009013403	KONE Corp. (New) Reg.Shares Cl.B ¹⁾	STK		230.000	30.000	15.000	EUR 40,740	9.370.200,00	0,41
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK		500.000,653	20.712,653	235.712	EUR 22,210	11.105.014,50	0,48
DE0006483001	Linde AG Inhaber-Aktien	STK		40.000	10.000	20.000	EUR 124,550	4.982.000,00	0,22
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		50.000	0	5.000	EUR 170,650	8.532.500,00	0,37
IT0001479374	Luxottica Group S.p.A. Azioni nom. ¹⁾	STK		30.000	30.000	0	EUR 44,580	1.337.400,00	0,06
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		80.000	0	20.000	EUR 136,850	10.948.000,00	0,48
GRS003003027	National Bank of Greece S.A. Namens-Aktien	STK		12.000.000	12.000.000	0	EUR 0,186	2.232.000,00	0,10
FR0010112524	Nexity Actions au Porteur	STK		85.000	0	75.000	EUR 45,370	3.856.450,00	0,17
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	STK		383.073,654	383.073,654	0	EUR 24,770	9.488.734,41	0,41
FI0009000681	Nokia Corp. Reg.Shares	STK		1.350.000	350.000	0	EUR 5,075	6.851.250,00	0,30
DE000A0D6554	Nordex SE Inhaber-Aktien	STK		100.000	200.000	100.000	EUR 25,590	2.559.000,00	0,11

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR0011594233	Numericable-SFR S.A. Actions Nom.	STK		50.000	50.000	0	EUR 23,060	1.153.000,00	0,05
BE0974276082	Ontex Group N.V. Actions Nom. ¹⁾	STK		275.000	175.000	90.000	EUR 27,695	7.616.125,00	0,33
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	STK		54.000	0	0	EUR 99,220	5.357.880,00	0,23
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK		175.000	0	25.000	EUR 60,990	10.673.250,00	0,46
ES0173093115	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. ¹⁾	STK		63.000	0	32.000	EUR 78,870	4.968.810,00	0,22
NL0006144495	Relx N.V. Aandelen op naam	STK		1.100.000	792.400	0	EUR 15,445	16.989.500,00	0,74
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	STK		140.000	157.500	117.500	EUR 68,460	9.584.400,00	0,42
FR0000121253	Rubis S.A. Actions Port.	STK		70.000	70.000	0	EUR 68,520	4.796.400,00	0,21
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC Reg.Shares	STK		425.000	75.000	150.000	EUR 11,650	4.951.250,00	0,22
FR0000073272	Safran Actions Port.	STK		230.000	51.000	12.000	EUR 60,440	13.901.200,00	0,61
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		400.000	50.000	150.000	EUR 74,230	29.692.000,00	1,29
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		500.000	80.000	20.000	EUR 66,870	33.435.000,00	1,46
DE000SHA0159	Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.	STK		800.000	624.998	599.998	EUR 12,025	9.620.000,00	0,42
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		240.000	155.000	5.000	EUR 51,970	12.472.800,00	0,54
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK		500.000	400.000	110.000	EUR 19,750	9.875.000,00	0,43
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	STK		900.000	0	0	EUR 5,235	4.711.500,00	0,21
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	STK		650.000	105.000	150.000	EUR 28,270	18.375.500,00	0,80
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	STK		64.000	24.000	25.000	EUR 60,490	3.871.360,00	0,17
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien	STK		160.000	15.000	20.000	EUR 26,610	4.257.600,00	0,19
IT0003497176	Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv.	STK		2.600.000	0	0	EUR 0,595	1.545.700,00	0,07
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	STK		1.500.000	367.648	0,941	EUR 8,409	12.613.500,00	0,55
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	STK		77.000	42.000	32.000	EUR 75,350	5.801.950,00	0,25
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions nom. ¹⁾	STK		650.000	560.000	0	EUR 12,920	8.398.000,00	0,37
DE0007500001	ThyssenKrupp AG Inhaber-Aktien	STK		200.000	410.000	250.000	EUR 17,945	3.589.000,00	0,16
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur	STK		550.000	390.000,83	80.000,83	EUR 43,455	23.900.250,00	1,04
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien	STK		60.000	0	15.000	EUR 36,895	2.213.700,00	0,10
FI4000074984	Valmet Oyj Reg.Shares	STK		750.000	800.000	50.000	EUR 11,840	8.880.000,00	0,39
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		325.000	75.000	90.000	EUR 62,860	20.429.500,00	0,89
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur	STK		150.000	0	50.000	EUR 17,025	2.553.750,00	0,11
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien	STK		195.000	40.000	0	EUR 29,130	5.680.350,00	0,25
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	STK		40.000	80.000	40.000	EUR 106,850	4.274.000,00	0,19
CHF								230.167.095,35	10,01
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien ¹⁾	STK		225.000	0	145.000	CHF 56,900	11.760.518,10	0,51
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	STK		330.000	430.000	100.000	CHF 10,400	3.152.673,16	0,14
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		1.300.000	300.000	385.000	CHF 74,950	89.504.868,64	3,89
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		980.000	410.000	70.000	CHF 79,500	71.568.987,69	3,11
CH0000587979	Sika AG Inhaber-Aktien	STK		2.000	0	1.800	CHF 4.035,000	7.413.191,25	0,32
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	STK		5.100	0	6.000	CHF 482,500	2.260.472,17	0,10
CH0316124541	Syngenta AG Nam.-Akt. (2.Lin.Angeb.)	STK		40.000	40.000	0	CHF 376,000	13.815.910,34	0,60
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien ¹⁾	STK		2.000.000	175.000	155.000	CHF 12,720	23.369.465,37	1,02
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Namens-Aktien	STK		33.500	0	0	CHF 237,900	7.321.008,63	0,32
DKK								47.113.154,66	2,05
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier	STK		150.000	230.000	280.000	DKK 175,600	3.541.250,73	0,15
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		900.000	200.000	0	DKK 360,100	43.571.903,93	1,90
GBP								620.457.549,45	27,04
GB0000595859	ARM Holdings PLC Reg.Shares	STK		610.000	0	0	GBP 11,030	8.150.229,85	0,36
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	STK		1.000.000	1.050.000	650.000	GBP 10,590	12.828.044,84	0,56
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	STK		300.000	85.000	50.000	GBP 26,960	9.797.282,97	0,43
GB0009895292	Astrazeneca PLC Reg.Shares	STK		450.000	50.000	50.000	GBP 43,285	23.594.699,20	1,03
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares	STK		800.000	1.340.000	1.390.000	GBP 3,415	3.309.369,08	0,14
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares	STK		2.800.000	280.000	100.000	GBP 3,914	13.275.269,98	0,58
LU1072616219	B & M Europ.Value Retail S.A. Actions Nominatives	STK		2.550.000	0	550.000	GBP 2,527	7.805.665,42	0,34
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares	STK		750.000	0	0	GBP 5,095	4.628.816,46	0,20
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		5.700.000	600.000	2.100.000	GBP 1,369	9.448.963,40	0,41
GB0000566504	BHP Billiton PLC Reg.Shares	STK		350.000	350.000	640.000	GBP 9,390	3.981.054,71	0,17
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	STK		7.900.000	0	0	GBP 4,328	41.417.020,48	1,80
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	STK		300.000	105.000	0	GBP 47,290	17.185.219,28	0,75
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	STK		6.000.000	1.325.000	150.000	GBP 4,072	29.595.353,32	1,29
GB00B033F229	Centrica PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		1.400.000	0	0	GBP 2,209	3.746.176,72	0,16
GB00BLNN3L44	Compass Group PLC Reg.Shares	STK		565.000	0	145.000	GBP 14,020	9.595.353,32	0,42
GB00BYZWX769	Croda International PLC Reg.Shares	STK		57.931	57.931,034	0,034	GBP 30,680	2.152.934,86	0,09
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	STK		850.000	0	150.000	GBP 20,220	20.819.226,32	0,91
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	STK		1.500.000	100.000	600.000	GBP 15,555	28.263.489,74	1,23
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	STK		6.100.000	200.000	3.100.000	GBP 1,530	11.301.701,32	0,49
IE0003864109	Greencore Group PLC Reg.Shares	STK		2.100.000	100.000	0	GBP 2,988	7.600.889,12	0,33
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		8.000.000	1.000.000	525.000	GBP 4,570	44.281.587,09	1,93
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares	STK		600.000	85.000	50.000	GBP 39,675	28.835.845,85	1,26
GB0033986497	ITV PLC Reg.Shares	STK		1.800.000	2.000.000	200.000	GBP 1,764	3.846.233,05	0,17
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		30.000.000	5.000.000	4.000.000	GBP 0,547	19.859.848,46	0,87
GB00BDZT6P94	Merlin Entertainment PLC Reg.Shares	STK		625.000	50.000	175.000	GBP 4,426	3.350.857,32	0,15
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	STK		140.000	0	50.000	GBP 13,540	2.296.207,91	0,10
GB00B085NH34	National Grid PLC Reg.Shares New	STK		1.600.000	0	0	GBP 10,730	20.796.210,94	0,91
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		775.000	575.000	0	GBP 9,570	8.984.173,90	0,39
GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC Reg.Shares	STK		1.000.000	385.000	385.000	GBP 2,276	2.757.000,01	0,12
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		1.400.000	135.000	160.000	GBP 12,560	21.300.126,58	0,93
GB00B01C3532	Randgold Resources Ltd. Reg.Shares	STK		30.000	20.000	55.000	GBP 82,800	3.008.957,83	0,13
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK		390.000	50.000	35.000	GBP 72,890	34.434.760,49	1,50
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	STK		600.000	95.000	215.000	GBP 22,700	16.498.391,95	0,72
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.B	STK		700.000	700.000	0	GBP 20,380	17.280.914,80	0,75

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		700.000	800.000	100.000	GBP 4,796	4.066.696,14	0,18
GB0004835483	SABMiller PLC Reg.Shares	STK		530.000	0	390.000	GBP 43,325	27.814.992,70	1,21
GB0002405495	Schroders PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		100.000	0	30.000	GBP 23,010	2.787.283,40	0,12
JE00B2QKY057	Shire PLC Reg.Shares	STK		500.000	335.000	148.000	GBP 45,410	27.503.376,60	1,20
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK		420.000	0	0	GBP 14,990	7.626.327,17	0,33
GB0004082847	Standard Chartered PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		800.000	0	1.077.142	GBP 5,611	5.437.443,60	0,24
GB0001367019	The British Land Co. PLC Reg.Shares	STK		260.000	260.000	0	GBP 5,950	1.873.936,30	0,08
GB0007739609	Travis Perkins PLC Reg.Shares	STK		200.000	70.000	100.000	GBP 14,410	3.491.069,43	0,15
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	STK		10.900.000	0	0	GBP 2,225	29.377.918,56	1,28
JE00BFNWV485	Wolseley PLC Reg.Shares	STK		70.000	0	0	GBP 38,250	3.243.351,28	0,14
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares	STK		600.000	0	335.000	GBP 15,420	11.207.277,70	0,49
NOK								12.585.761,73	0,54
NO0010031479	DnB ASA Navne-Aksjer A ¹⁾	STK		100.000	200.000	100.000	NOK 101,600	1.088.493,68	0,05
NO0010096985	Statoil ASA Navne-Aksjer ¹⁾	STK		300.000	241.000	591.000	NOK 146,000	4.692.521,96	0,20
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer ¹⁾	STK		320.000	0	310.000	NOK 136,400	4.676.237,41	0,20
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer ¹⁾	STK		75.000	0	90.000	NOK 264,900	2.128.508,68	0,09
SEK								37.233.251,61	1,62
SE0000108656	Ericsson Namn-Aktier B(fria)	STK		575.000	0	0	SEK 63,950	3.902.783,97	0,17
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B	STK		180.000	0	110.000	SEK 245,800	4.695.917,98	0,20
SE0000427361	Nordea Bank AB Namn-Aktier	STK		1.300.000	750.000	350.000	SEK 71,250	9.830.924,03	0,43
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)	STK		400.000	200.000	0	SEK 73,200	3.107.686,43	0,14
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	STK		900.000	140.000	390.000	SEK 100,800	9.628.733,36	0,42
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A	STK		190.000	240.000	440.000	SEK 175,600	3.541.149,25	0,15
SE0006422390	Thule Group AB (publ) Namn-Aktier	STK		200.000	210.100	10.100	SEK 119,000	2.526.056,59	0,11
USD								12.531.938,82	0,55
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	STK		130.000	105.000	0	USD 78,320	9.160.233,92	0,40
US8485771021	Spirit Airlines Inc. Reg.Shares	STK		85.000	40.000	85.000	USD 44,090	3.371.704,90	0,15
Andere Wertpapiere								77.028.293,22	3,35
CHF								77.028.293,22	3,35
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK		330.000	10.000	10.000	CHF 254,100	77.028.293,22	3,35
Wertpapier-Investmentanteile								6.527.700,00	0,28
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								6.527.700,00	0,28
EUR								6.527.700,00	0,28
LU0923076540	Deka-Deutschland Nebenwerte CF	ANT		45.000	0	0	EUR 145,060	6.527.700,00	0,28
Summe Wertpapiervermögen							EUR	2.062.199.300,28	89,85
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere									
Wertpapier-Optionsrechte									
Forderungen/ Verbindlichkeiten								-805.220,00	-0,03
Optionsrechte auf Aktien									
Carrefour S.A. (CAR) Put Sep. 16 20	EUREX	STK		-250.000			EUR 0,580	-145.000,00	-0,01
Münch. Rückvers.-Ges. AG (MUV2) Put März 17 140	EUREX	STK		-72.000			EUR 7,760	-558.720,00	-0,02
Vivendi S.A. (VUU) Put Sep. 16 14	EUREX	STK		-350.000			EUR 0,290	-101.500,00	-0,00
Wertpapier-Terminkontrakte									
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien									
British American Tobacco Future (BMTF) Juli 16	EUREX	GBP	Anzahl	750				9.655.240,06	0,42
ENI S.p.A. Future (ENTG) Aug. 16	EUREX	EUR	Anzahl	900				2.187.820,00	0,10
Reckitt Benckiser Group Future (3RB) Sep. 16	EUREX	GBP	Anzahl	50				382.723,32	0,02
Royal Dutch Shell Future (R6C) Okt. 16	EUREX	EUR	Anzahl	20.000				4.920.400,00	0,21
Siemens AG Future (SIE) Nov. 16	EUREX	EUR	Anzahl	2.600				2.514.928,00	0,11
Unilever N.V. Future (UNI3) Juli 16	EUREX	EUR	Anzahl	16.500				6.230.320,00	0,27
Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	25.086.211,38	1,10
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
FTSE 100 Index Future (FFI) Sep. 16	IFEU	GBP	Anzahl	500				3.500.184,73	0,15
Summe Aktienindex-Derivate							EUR	3.500.184,73	0,15
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		49.788.097,81			% 100,000	49.788.097,81	2,16
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK		20.730.288,49			% 100,000	2.787.059,58	0,12
DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP		6.406.440,39			% 100,000	7.760.349,82	0,34
DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK		126.212.218,53			% 100,000	13.521.771,86	0,59
DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK		432.567.089,80			% 100,000	45.911.300,37	2,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF		29.308.952,09			% 100,000	26.923.527,55	1,17
DekaBank Deutsche Girozentrale		USD		1.467.721,91			% 100,000	1.320.487,55	0,06
Summe Bankguthaben							EUR	148.012.594,54	6,44

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Geldmarktfonds										
Gruppeneigene Geldmarktfonds										
LU0446052440	Deka-EuroCash CF (A)		ANT	9.000	9.900	900	EUR 4.775,200	42.976.800,00	1,87	
Summe Geldmarktfonds								EUR	42.976.800,00	1,87
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	190.989.394,54	8,31
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Dividendenansprüche		EUR	5.126.110,03				5.126.110,03	0,22	
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	3.955.547,61				3.955.547,61	0,17	
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	7.327,79				7.327,79	0,00	
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	1.251.044,29				1.251.044,29	0,05	
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	42.007.436,94				42.007.436,94	1,83	
	Forderungen aus Quellensteuerrückstellungen		EUR	3.327.538,73				3.327.538,73	0,14	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	55.675.005,39	2,41
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-3.590,60				-3.590,60	-0,00	
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-238.848,73				-238.848,73	-0,01	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-38.793.964,55				-38.793.964,55	-1,69	
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-2.746.387,61				-2.746.387,61	-0,12	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-41.782.791,49	-1,82
Fondsvermögen										
Umlaufende Anteile Klasse CF								EUR	2.295.667.304,83	100,00
Umlaufende Anteile Klasse TF								STK	38.695.774	
Anteilwert Klasse CF								STK	76.794	
Anteilwert Klasse TF								EUR	59,01	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								EUR	157,17	89,85
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)										1,25

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		
		befristet	unbefristet	gesamt
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)	STK 220.101		785.320,37	
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK 75.000		6.992.250,00	
Amadeus IT Holding S.A. Acciones Port.	STK 11.000		431.420,00	
Barclays PLC Reg.Shares	STK 5.622.113		9.319.849,11	
Centrica PLC Reg.Shares	STK 1.036.753		2.774.185,69	
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK 225.000		11.760.518,10	
DnB ASA Navne-Aksjer A	STK 73.697		802.187,19	
HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK 3.000.000		16.605.595,16	
ING Groep N.V. Cert.van Aandelen	STK 2.323.863		21.323.766,89	
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	STK 175.000		568.050,00	
KONE Corp. (New) Reg.Shares Cl.B	STK 226.206		9.215.632,44	
Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	STK 5.353.599		3.544.055,49	
Luxtotta Group S.p.A. Azioni nom.	STK 30.000		1.337.400,00	
Ontex Group N.V. Actions Nom.	STK 150.000		4.154.250,00	
Pearson PLC Reg.Shares	STK 775.000		8.984.173,91	
Prudential PLC Reg.Shares	STK 131.064		1.994.056,99	
Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	STK 17.831		1.406.330,97	
RSA Insurance Group PLC Reg.Shares	STK 8.009		46.528,81	
Schroders PLC Reg.Shares	STK 1.069		29.796,06	
Standard Chartered PLC Reg.Shares	STK 800.000		5.437.443,59	
Statoil ASA Navne-Aksjer	STK 239.218		3.741.785,72	
Telenor ASA Navne-Aksjer	STK 102		1.490,55	
Tenaris S.A. Actions nom.	STK 575.000		7.429.000,00	
UBS Group AG Namens-Aktien	STK 37.997		443.984,79	
Yara International ASA Navne-Aksjer	STK 1.409		39.987,58	
Gesamtbeitrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		119.169.059,41	119.169.059,41

Gesamtbeitrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Sicherheit dienen: EUR 26.990.750,00

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2016			
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,82554	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43805	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,33400	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	9,42180	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,08860	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,11150	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
EUREX	Frankfurt - Eurex Zürich

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				
Aktien				
CHF				
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien	STK	190.000	190.000
CH0011037469	Syngenta AG Namens-Aktien	STK	31.000	71.000
CH0012255151	The Swatch Group AG Inhaber-Aktien	STK	0	10.000
DKK				
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A	STK	4.400	6.000
DK0010307958	Jyske Bank A/S Navne-Aktier	STK	0	55.000
EUR				
LU0323134006	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	STK	0	430.000
FR0000051732	Atos SE Actions au Porteur	STK	0	55.000
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK	0	60.000
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK	50.000	160.000
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares	STK	0	90.000
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK	30.000	30.000
ES0152503035	Mediaset España Comunicacion Acciones Nom.	STK	800.000	1.050.000
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	STK	43.000	43.000
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	STK	0	360.000
DE000LED4000	OSRAM Licht AG Namens-Aktien	STK	65.000	195.000
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	STK	7.706.772	177.255.772
FI0009003305	Sampo OYJ Reg.Shares CL.A	STK	0	150.000
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK	0	40.000
IT0004781412	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK	0	3.000.000
FR0000130338	Valéo S.A. Actions Port.	STK	18.000	58.000
FR0013176526	Valéo S.A. Actions Port.	STK	150.000	150.000
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK	0	300.000
FR0000125684	Zodiac Aerospace Actions au Porteur	STK	125.000	125.000
GBP				
GB00B1XZ5820	Anglo American PLC Reg.Shares	STK	0	235.000
GB00B0F99717	Berendsen PLC Reg.Shares	STK	0	450.000
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares	STK	30.000	135.000
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	STK	200.000	200.000
GB00B07KD360	Cobham PLC Reg.Shares	STK	0	1.000.000
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares	STK	18.750	55.210
GB00B7KR2P84	EasyJet PLC Reg.Shares	STK	300.000	300.000
GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC Reg.Shares	STK	0	100.000
GB00BRS65X63	Indivior PLC Reg.Shares	STK	0	900.000
GB00BYXK6398	InterContinental Hotels Group Reg.Shares	STK	62.500	62.500
GB0005603997	Legal & General Group PLC Reg.Shares	STK	0	775.000
GB0032089863	NEXT PLC Reg.Shares	STK	0	65.000
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK	0	300.000
GB00BYZF2918	Sophos Group PLC Reg.Shares (WI)	STK	0	700.000
GB00B7177214	The Royal Bk of Scotld Grp PLC Reg.Shares	STK	0	1.500.000
GB00BQ8P0644	Virgin Money Holdings (UK) PLC Reg.Shares	STK	500.000	500.000
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares	STK	63.000	145.000
GB0031698896	William Hill PLC Reg.Shares	STK	0	550.000
SEK				
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	STK	0	445.000
SE0006886750	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK	0	100.000
SE0006886768	Atlas Copco AB Namn-Aktier B (fria)	STK	0	300.000
SE0007665823	Resurs Holding AB Namn-Aktier	STK	701.900	701.900
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)	STK	250.000	250.000
USD				
US1255091092	CIGNA Corp. Reg.Shares	STK	0	30.000
US40412C1018	HCA Holdings Inc. Reg.Shares	STK	70.000	70.000
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares	STK	113.000	175.000
US4052171000	The Hain Celestial Group Inc. Reg.Shares	STK	50.000	225.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06118459L2	Abertis Infraestructuras S.A. Anrechte	STK	210.000	210.000
ES06406099F9	Caixabank S.A. Anrechte	STK	1.100.000	1.100.000
ES0618900973	Ferrovial S.A. Anrechte	STK	440.000	440.000
ES06445809B3	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	2.000.000	2.000.000
ES0673516979	Repsol S.A. Anrechte	STK	0	169.549
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
ES0111845071	Abertis Infraestructuras S.A. Acc. Nom. Em.05/16	STK	10.500	10.500

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
GBP				
GB0008762899	BG Group PLC Reg.Shares	STK	0	2.370.000
GB0002335270	Croda International PLC Reg.Shares	STK	0	75.000
GB00BN33FD40	InterContinental Hotels Group Reg.Shares	STK	60.000	180.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
NL0011744727	AEGON N.V. Anrechte (Wahldividende)	STK	800.000	800.000
NL0011683602	Akzo Nobel N.V. Anrechte (Wahldividende)	STK	80.000	80.000
ES06132119C3	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Anrechte	STK	2.100.000	2.100.000
NL0011755756	Koninklijke Philips N.V. Anrechte (Wahldividende)	STK	600.000	600.000
NL0011896824	NN Group N.V. Anrechte (Wahldividende)	STK	199.500	199.500

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Wertpapier-Terminkontrakte		
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	40.718
(Basiswert(e): British American Tobacco PLC Reg.Shares, Reckitt Benckiser Group Reg.Shares, Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A)		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	252.332
(Basiswert(e): DJES 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 INDEX)		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	280.006
(Basiswert(e): DJES 50 Index (Price) (EUR))		
Optionsrechte		
Wertpapier-Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktien		
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	10.850
(Basiswert(e): Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien)		
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindices		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	126.000
(Basiswert(e): DJES 50 Index (Price) (EUR))		
Verkaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	181.500
(Basiswert(e): DJES 50 Index (Price) (EUR))		
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	43.500
(Basiswert(e): DJES 50 Index (Price) (EUR))		
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	724.972
(Basiswert(e): A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A, AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.), Ahold N.V., Kon. Aandelen aan toonder, Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port., Amadeus IT Holding S.A. Acciones Port., Andritz AG Inhaber-Aktien, Anglo American PLC Reg.Shares, Anima Holding S.p.A. Azioni nom., ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat., Atlas Copco AB Namn-Aktier A, BAE Systems PLC Reg.Shares, Banco Santander S.A. Acciones Nom., Barclays PLC Reg.Shares, BG Group PLC Reg.Shares, BNP Paribas S.A. Actions Port., CaixaBank S.A. Acciones Port., Centrica PLC Reg.Shares, Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien, DnB ASA Navne-Aksjer A, EDP - Energias de Portugal SA Accções Nom., Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien, Essilor Intl -Cie Génle Opt.SA Actions Port., Fortum Oyj Reg.Shares, H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B, Iliad S.A. Actions au Porteur, Industria de Diseño Textil SA Acciones Port., ING Groep N.V. Cert.van Aandelen, KONE Corp. (New) Reg.Shares Cl.B, LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien, Legal & General Group PLC Reg.Shares, Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares, Luxottica Group S.p.A. Azioni nom., Nestlé S.A. Namens-Aktien, Nokia Corp. Reg.Shares, Novartis AG Namens-Aktien, Ontex Group N.V. Actions Nom., Orange S.A. Actions Port., Pearson PLC Reg.Shares, Prudential PLC Reg.Shares, Repsol S.A. Acciones Port., Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine, Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.B, RSA Insurance Group PLC Reg.Shares, Ryanair Holdings PLC Reg.Shares, Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A, Sika AG Inhaber-Aktien, Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria), Société Générale S.A. Actions Port., SSE PLC Shares, Statoil ASA Navne-Aksjer, Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A, Telefónica S.A. Acciones Port., Telenor ASA Navne-Aksjer, Tenaris S.A. Actions nom., ThyssenKrupp AG Inhaber-Aktien, Travis Perkins PLC Reg.Shares, UBS Group AG Namens-Aktien, voestalpine AG Inhaber-Aktien, Yara International ASA Navne-Aksjer)		

AriDeka

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	89,85	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	1,25	
Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	38.695.774
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	76.794
Anteilwert Klasse CF	EUR	59,01
Anteilwert Klasse TF	EUR	157,17

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 Umsatzvolumina 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.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2016
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Informationen der Verwaltung.

Das DekaBank Depot – Service rund um Ihre Investmentfonds –

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

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

- Für den systematischen und flexiblen Vermögensaufbau – insbesondere im Rahmen der privaten Altersvorsorge – können Sie zwischen verschiedenen Varianten wählen:

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

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

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

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio.
(Stand: 31. Dezember 2015)

Alleingeschäftlerin

DekaBank
Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Michael M. 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

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

Mitglieder

Daniel Kapffer

Leiter Interne Dienste Wertpapierfonds & Kapitalmarktgeschäft der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main

Stefan Keitel

Generalbevollmächtigter der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main

Martin K. Müller

Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main

Heinz-Jürgen Schäfer
Offenbach

(Stand 4. März 2016)

Geschäftsführung

Victor Mofitakhar (Vorsitzender)

Frank Hagenstein

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

Michael Schmidt

Thomas Schneider

(Stand: 1. Juli 2016)

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank
Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Eigenkapital

gezeichnetes und eingezahltes

Kapital: EUR 447,9 Mio.

Eigenmittel: EUR 5.319 Mio.

(Stand: 31. Dezember 2015)

Mit Bezug auf die in und von der Schweiz aus vertriebenen Fondsanteile sind Erfüllungsort 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.

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Zahl- und Informationsstelle in Österreich

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

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
8022 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.



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