

Halbjahresbericht
zum 30. April 2018.
**Deka-CorporateBond
NonFinancial**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung

Mai 2018

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-CorporateBond NonFinancial für den Zeitraum vom 1. November 2017 bis zum 30. April 2018.

Nach dem Jahreswechsel 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 kräftige Aufschwung in den meisten Volkswirtschaften das Bild. Investoren richteten angesichts der starken Konjunkturdaten ihre Aufmerksamkeit verstärkt auf die Signale der großen Notenbanken zur Normalisierung der Geldpolitik. Auch die sich verschärfende Tonlage im US-Handelsstreit hinterließ ebenso wie aufflammende Zinsängste deutliche Spuren an den Kapitalmärkten.

Die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen bewegte sich im Berichtszeitraum zunächst unter Schwankungen seitwärts. Nach dem Jahreswechsel stieg das Renditeniveau bis auf knapp 0,8 Prozent an und damit den höchsten Stand seit September 2015. Zum Stichtag lag die Rendite bei 0,6 Prozent. Laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten angesichts der guten US-Wirtschaftsdaten zuletzt bei knapp 3,0 Prozent.

An den internationalen Aktienmärkten hielt bis Ende Januar die kräftige Aufwärtsbewegung des vergangenen Jahres an, ehe ab Anfang Februar Befürchtungen über eine frühzeitige Straffung der Geldpolitik durch die großen Notenbanken die Börsen in eine deutliche Korrekturphase abtauchen ließen. Europa bzw. Deutschland verzeichneten einstellige Verluste, während etwa die Standardindizes in den USA, Japan und China im Stichtagsvergleich auf positivem Terrain landeten.

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka-CorporateBond NonFinancial im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von minus 0,6 Prozent (Anteilklasse S (A)) bzw. minus 0,8 Prozent (Anteilklasse CF (A)).

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. Deka-CorporateBond NonFinancial	5
Anteilklassen im Überblick.	6
Vermögensübersicht zum 30. April 2018. Deka-CorporateBond NonFinancial	7
Vermögensaufstellung zum 30. April 2018. Deka-CorporateBond NonFinancial	8
Anhang. Deka-CorporateBond NonFinancial	17
Informationen der Verwaltung.	20
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.	21

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

Deka-CorporateBond NonFinancial Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Fonds Deka-CorporateBond NonFinancial 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 Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität zu investieren (Investment Grade). Maximal 15 Prozent des Fondsvermögens dürfen in erstklassige Staatsanleihen und Pfandbriefe des Euro-Währungsgebiets investiert werden. Ungedeckte Anleihen von Emittenten aus der Finanzbranche (Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister) sind nicht im Fondsvermögen enthalten. Investitionen erfolgen vollständig in auf Euro lautende Wertpapiere oder gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Der Einsatz von Kreditderivaten ist nicht erlaubt.

Im Berichtszeitraum blieb der Wertpapierbestand weitgehend stabil. Der weit überwiegende Teil des Fondsvermögens entfiel unter Assetklassengesichtspunkten auf Unternehmensanleihen. Diese fanden sowohl in Form festverzinslicher Anleihen als auch als Wertpapiere mit besonderen Ausstattungsmerkmalen (z.B. Rating Linked Bonds) Berücksichtigung. Darüber hinaus bestand eine kleinere Beimischung in Staatsanleihen.

Hinsichtlich der Kreditqualität der Wertpapiere favorisierte das Fondsmanagement weiterhin aufgrund des positiven Gesamtmarktumfelds Anleihen mit guter bis sehr guter Bonität (Investment Grade), wobei der größte Anteil mit rund 77 Prozent auf die Ratingklasse „BBB“ entfiel. Auf Länderebene verringerte das Fondsmanagement die Engagements in den USA und Großbritannien zugunsten verschiedener europäischer Anleihen. Bei der Laufzeitengewichtung der

Anleihen agierte das Fondsmanagement zurückhaltender und präferierte Anleihen mit kurzen und mittleren Laufzeiten. Länger laufende Papiere wurden nur von Emittenten erworben, die eine überdurchschnittlich steile Kreditkurve aufweisen.

Die Sektorallokation stellte sich ausgewogen dar. Die Versorgerbranche wurde akzentuiert, während etwa Anleihen aus dem Konsumgüterbereich unter Bewertungsaspekten zurückhaltender gesehen wurden. Das Fondsmanagement nahm zudem selektiv an Neuemissionen teil. Währungsseitig entfielen 93,6 Prozent des Fondsvermögens auf Euro-denominierte Papiere. Kleinere Beimischungen bestanden im US-Dollar und britischen Pfund, welche jedoch über Devisentermingeschäfte gegen Währungskursverluste abgesichert waren.

Positiv auf die Wertentwicklung des Fonds wirkten sich neben der Einzeltitelselektion die verkürzte Duration sowie die Teilnahme an Neuemissionen aus. Nachteile ergaben sich hingegen aus dem hohen Anteil an „BBB“-Titeln.

Wichtige Kennzahlen Deka-CorporateBond NonFinancial

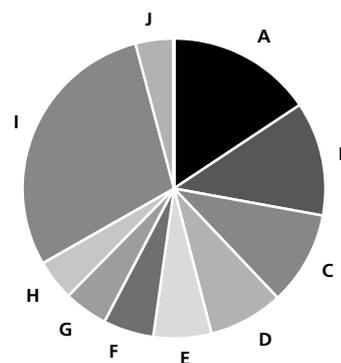
Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
Anteilklasse CF (A)	-0,8%	0,1%	1,8%
Anteilklasse S (A)	-0,6%	1,3%	2,1%

ISIN

Anteilklasse CF (A)	DE000DK2D7V3
Anteilklasse S (A)	DE000DK2D7W1

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

Fondsstruktur Deka-CorporateBond NonFinancial



A USA	15,6%
B Niederlande	12,3%
C Großbritannien	10,1%
D Frankreich	8,0%
E Deutschland	6,2%
F Australien	5,4%
G Luxemburg	4,7%
H Spanien	4,4%
I Sonstige Länder	29,2%
J Barreserve, Sonstiges	4,1%

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

Das Sondervermögen Deka-CorporateBond NonFinancial verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von minus 0,8 Prozent (Anteilklasse CF (A)) bzw. ein Minus von 0,6 Prozent (Anteilklasse S (A)).

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deko-CorporateBond NonFinancial können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Währung des Anteilwertes, der Verwaltungsvergütung, Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich der Höhe der Verwaltungsvergütung und der Mindestanlagesumme unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung „CF (A)“ und „S (A)“.

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*	Mindestanlagesumme	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF (A)	3,00%	0,60% p.a.	–	Ausschüttung
Anteilklasse S (A)	3,00%	0,25% p.a.	1.000.000,- Euro	Ausschüttung

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

Deka-CorporateBond NonFinancial

Vermögensübersicht zum 30. April 2018.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	450.041.548,58	95,20
Australien	25.081.852,25	5,30
Belgien	2.186.280,00	0,46
Bermuda	2.142.430,00	0,45
Britische Jungfern-Inseln	12.367.862,30	2,61
Chile	1.073.750,00	0,23
Dänemark	11.836.539,00	2,51
Deutschland	28.754.015,00	6,10
Estland	2.283.849,75	0,48
Finnland	4.210.192,00	0,89
Frankreich	37.554.055,59	7,93
Großbritannien	47.665.002,75	10,10
Hongkong	1.015.360,00	0,21
Indien	2.652.925,00	0,56
Irland	16.347.226,60	3,46
Italien	16.411.011,50	3,47
Japan	2.483.987,50	0,53
Kaiman-Inseln	7.019.025,00	1,49
Korea, Republik	1.620.730,35	0,34
Litauen	3.353.203,75	0,71
Luxemburg	22.075.319,28	4,67
Mexiko	1.591.732,50	0,34
Niederlande	57.444.911,54	12,14
Norwegen	7.775.222,00	1,65
Österreich	1.820.448,00	0,39
Portugal	7.846.473,00	1,66
Schweden	14.275.761,50	3,03
Slowakei	10.369.497,00	2,19
Slowenien	1.224.000,00	0,26
Spanien	20.847.963,00	4,40
Tschechische Republik	1.991.500,00	0,42
Ungarn	3.238.515,00	0,69
USA	73.480.907,42	15,53
2. Derivate	-78.034,52	-0,01
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	33.226.943,00	7,03
4. Sonstige Vermögensgegenstände	8.303.632,16	1,76
II. Verbindlichkeiten	-18.798.905,78	-3,98
III. Fondsvermögen	472.695.183,44	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	450.041.548,58	95,20
EUR	439.565.724,65	92,99
GBP	5.889.387,38	1,25
USD	4.586.436,55	0,96
2. Derivate	-78.034,52	-0,01
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	33.226.943,00	7,03
4. Sonstige Vermögensgegenstände	8.303.632,16	1,76
II. Verbindlichkeiten	-18.798.905,78	-3,98
III. Fondsvermögen	472.695.183,44	100,00

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

Deka-CorporateBond NonFinancial

Vermögensaufstellung zum 30. April 2018.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								293.688.459,13	62,16
Verzinsliche Wertpapiere								293.688.459,13	62,16
EUR								287.799.071,75	60,91
XS1789699607	1,7500 % A.P.Møller-Mærsk A/S MTN 18/26 ¹⁾		EUR	2.750.000	4.750.000	2.000.000	% 99,226	2.728.715,00	0,58
XS1581375182	1,2500 % A2A S.p.A. MTN 17/24		EUR	2.500.000	750.000	500.000	% 100,735	2.518.375,00	0,53
XS1787477543	1,1250 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 18/26		EUR	1.500.000	2.075.000	575.000	% 99,086	1.486.290,00	0,31
XS1622624242	1,2500 % Allergan Funding SCS Notes 17/24		EUR	1.600.000	900.000	900.000	% 98,529	1.576.456,00	0,33
XS0699618863	4,1250 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 11/19		EUR	1.500.000	0	0	% 106,116	1.591.732,50	0,34
XS1793316834	0,5500 % American Honda Finance Corp. MTN S.A 18/23		EUR	875.000	875.000	0	% 99,991	874.921,25	0,19
XS0764637194	3,5000 % Anglo American Capital PLC MTN 12/22		EUR	3.250.000	0	1.250.000	% 110,572	3.593.590,00	0,76
XS1205616268	1,3750 % APT Pipelines Ltd. MTN 15/22		EUR	1.500.000	0	0	% 102,946	1.544.182,50	0,33
XS1167308128	3,1250 % ArcelorMittal S.A. MTN 15/22		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 108,233	2.705.812,50	0,57
XS1577951715	1,1510 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 17/25		EUR	2.500.000	1.250.000	250.000	% 99,360	2.483.987,50	0,53
XS1629866192	1,8000 % AT & T Inc. Notes 17/26		EUR	1.500.000	0	1.500.000	% 101,000	1.515.000,00	0,32
XS1629866275	2,3500 % AT & T Inc. Notes 17/29		EUR	1.500.000	3.500.000	6.000.000	% 100,910	1.513.650,00	0,32
XS1629866432	3,1500 % AT & T Inc. Notes 17/36		EUR	5.000.000	3.000.000	0	% 101,584	5.079.175,00	1,07
XS1418788599	3,1250 % Aurizon Network Pty Ltd. MTN 16/26		EUR	1.200.000	0	800.000	% 110,286	1.323.432,00	0,28
XS0953783239	2,3750 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. MTN 13/20		EUR	1.500.000	0	1.000.000	% 105,215	1.578.217,50	0,33
XS1664644710	1,1250 % B.A.T. Capital Corp. MTN 17/23		EUR	2.000.000	0	500.000	% 100,258	2.005.150,00	0,42
XS1664644983	2,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 17/30		EUR	2.500.000	1.800.000	1.500.000	% 100,519	2.512.975,00	0,53
XS1117528189	1,7500 % Babcock International Grp PLC MTN 14/22 ¹⁾		EUR	3.200.000	0	0	% 103,180	3.301.744,00	0,70
XS0947658208	2,7500 % Bacardi Ltd. Notes 13/23		EUR	2.000.000	2.000.000	1.500.000	% 107,122	2.142.430,00	0,45
XS1531347661	1,9000 % Becton, Dickinson & Co. Notes 16/26		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,568	1.991.360,00	0,42
XS1112850125	2,3750 % Booking Holdings Inc. Notes 14/24		EUR	1.750.000	0	1.750.000	% 107,058	1.873.515,00	0,40
XS1040506898	2,9720 % BP Capital Markets PLC MTN 14/26		EUR	1.250.000	1.250.000	0	% 113,477	1.418.456,25	0,30
XS1637863629	1,0770 % BP Capital Markets PLC MTN 17/25 ¹⁾		EUR	3.500.000	500.000	0	% 100,262	3.509.152,50	0,74
XS0645941419	5,5000 % Brenntag Finance B.V. Notes 11/18		EUR	2.500.000	0	0	% 101,194	2.529.850,00	0,54
XS1637334803	1,0000 % British Telecommunications PLC MTN 17/24		EUR	2.000.000	0	2.025.000	% 99,215	1.984.290,00	0,42
XS1720922175	1,0000 % British Telecommunications PLC MTN 17/24 ¹⁾		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 98,532	2.955.960,00	0,63
FR0013327988	1,7500 % Capgemini SE Notes 18/28 ¹⁾		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 100,272	2.506.787,50	0,53
XS1071713470	2,5000 % Carlsberg Breweries A/S MTN 14/24		EUR	2.000.000	0	0	% 108,644	2.172.870,00	0,46
XS1713474671	1,2500 % Celanese US Holdings LLC Notes 17/25		EUR	1.500.000	3.000.000	1.500.000	% 98,710	1.480.650,00	0,31
XS1733226747	1,0000 % Cheung Kong Inf.Fin.BVI Ltd. Notes 17/24		EUR	2.000.000	2.675.000	675.000	% 98,471	1.969.410,00	0,42
XS1806124753	1,2500 % CK Hutchison Eur.Fin.(18) Ltd. Notes 18/25		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,234	2.977.020,00	0,63
XS1806130305	2,0000 % CK Hutchison Eur.Fin.(18) Ltd. Notes 18/30		EUR	1.000.000	2.300.000	1.300.000	% 99,023	990.225,00	0,21
XS1391085740	1,2500 % CK Hutchison Finance (16) Ltd. Notes 16/23		EUR	3.000.000	1.500.000	0	% 101,726	3.051.780,00	0,65
XS0973209421	2,7500 % CNOOC Curtis Fdg No.1 Pty Ltd. Notes 13/20 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	0	% 105,961	2.649.025,00	0,56
FR0013264421	1,5000 % Coentr.d.Trans.d'Elec.SA (CTE) Obl. 17/28		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 99,427	1.491.397,50	0,32
FR0013264439	2,1250 % Coentr.d.Trans.d'Elec.SA (CTE) Obl. 17/32		EUR	4.200.000	0	0	% 102,570	4.307.940,00	0,91
XS1258496790	1,5000 % Eastern Creat.II.Inv.Hldg Ltd. MTN 15/19		EUR	1.000.000	0	500.000	% 101,551	1.015.510,00	0,21
XS1505884723	1,1250 % easyJet PLC MTN 16/23		EUR	2.200.000	2.200.000	0	% 100,575	2.212.639,00	0,47
FR0013213303	1,8750 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 16/36		EUR	2.500.000	0	0	% 90,960	2.273.987,50	0,48
XS1578886258	0,8750 % Elisa Oyj MTN 17/24		EUR	3.200.000	0	0	% 98,756	3.160.192,00	0,67
XS1750986744	1,1250 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 18/26 ¹⁾		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 98,267	2.948.010,00	0,62
XS0906117980	3,2500 % Energa Finance AB MTN 13/20		EUR	1.000.000	0	0	% 105,770	1.057.700,00	0,22
XS1307369717	1,5000 % Enxsis Holding N.V. MTN 15/23		EUR	2.000.000	0	0	% 104,318	2.086.350,00	0,44
XS1198117670	1,1250 % Essity AB MTN 15/25		EUR	2.500.000	0	2.500.000	% 99,719	2.492.975,00	0,53
XS0551935769	3,8750 % Eurogrid GmbH MTN 10/20		EUR	1.500.000	0	1.500.000	% 109,305	1.639.575,00	0,35
XS1640492994	1,1000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 17/24		EUR	3.000.000	0	0	% 99,210	2.976.300,00	0,63
XS1767930586	1,3550 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 18/25 ¹⁾		EUR	3.000.000	4.000.000	1.000.000	% 99,128	2.973.840,00	0,63
XS0873432511	2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA Notes 13/20 Reg.S		EUR	1.500.000	0	2.000.000	% 106,085	1.591.275,00	0,34
XS1026109204	4,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA Notes 14/24 Reg.S		EUR	2.500.000	2.000.000	1.000.000	% 115,667	2.891.662,50	0,61
PTGGDAOE0001	1,3750 % Galp Gás Natural Distrib. S.A. MTN 16/23		EUR	1.000.000	0	0	% 101,965	1.019.650,00	0,22
XS1506612693	0,8750 % GELF Bond Issuer I S.A. MTN 16/22		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,604	2.012.080,00	0,43
XS1612542826	0,8750 % General Electric Co. Notes 17/25 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	2.000.000	% 97,547	1.950.930,00	0,41
XS1612543121	1,5000 % General Electric Co. Notes 17/29		EUR	2.000.000	0	0	% 97,146	1.942.920,00	0,41
XS0626028566	5,0000 % Gerresheimer AG Anl. 11/18		EUR	2.300.000	0	0	% 100,218	2.305.002,50	0,49
XS1110430193	1,6250 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 14/22 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 103,220	2.064.390,00	0,44

Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg.	Bestand 30.04.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1577951129	1,3750 % Goodman Australia Fin.Pty Ltd. Notes 17/25 Reg.S		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 98,326	1.474.882,50	0,31
XS1425274484	2,2500 % HeidelbergCement AG MTN 16/24		EUR	4.500.000	0	0	% 106,503	4.792.635,00	1,01
XS0478803355	7,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. IHS 10/20		EUR	2.000.000	0	0	% 114,359	2.287.170,00	0,48
FR0013298684	0,6250 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 17/23		EUR	3.000.000	4.300.000	1.300.000	% 98,423	2.952.690,00	0,62
XS1726152108	1,6210 % Iberdrola Finanzas S.A.U. MTN 17/29		EUR	2.200.000	2.200.000	0	% 100,078	2.201.705,00	0,47
XS1040508167	2,2500 % Imperial Brands Finance PLC MTN 14/21		EUR	1.750.000	0	1.000.000	% 105,188	1.840.790,00	0,39
XS1558013360	1,3750 % Imperial Brands Finance PLC MTN 17/25		EUR	2.000.000	1.500.000	1.500.000	% 100,058	2.001.150,00	0,42
FR0013330099	1,6250 % Infra Park S.A.S. Bonds 18/28		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 98,600	3.944.000,00	0,83
FR0012236677	1,2500 % Infra Park S.A.S. Obl. 14/20		EUR	3.000.000	0	0	% 103,429	3.102.870,00	0,66
FR0012236669	2,1250 % Infra Park S.A.S. Obl. 14/25		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 106,315	1.063.145,00	0,22
XS1761785077	1,5000 % innogy Finance B.V. MTN 18/29		EUR	2.500.000	4.500.000	2.000.000	% 96,797	2.419.912,50	0,51
XS1145526585	1,1250 % ISS Global A/S MTN 14/20		EUR	4.000.000	0	0	% 101,694	4.067.740,00	0,86
XS1330300341	1,1250 % ISS Global A/S MTN 15/21		EUR	2.800.000	0	0	% 102,401	2.867.214,00	0,61
XS0496716282	5,3750 % Italcementi Finance S.A. MTN 10/20		EUR	2.200.000	0	0	% 109,972	2.419.384,00	0,51
XS1578294081	1,1250 % Italgas S.P.A. MTN 17/24		EUR	2.000.000	0	500.000	% 100,697	2.013.930,00	0,43
XS1580476759	1,0000 % Johnson Controls Internat. PLC Notes 17/23		EUR	2.500.000	0	0	% 100,231	2.505.775,00	0,53
ES0000012B47	2,7000 % Königreich Spanien Bonos 18/48		EUR	1.500.000	2.175.000	675.000	% 107,705	1.615.567,50	0,34
XS1646530565	2,0000 % Lietuvos energija UAB MTN 17/27		EUR	3.250.000	500.000	0	% 103,176	3.353.203,75	0,71
XS1803247557	1,1250 % Lunar Funding V PLC MTN LPN Swisscom 18/26		EUR	2.900.000	2.900.000	0	% 99,669	2.890.386,50	0,61
XS0969350999	3,7790 % Madrileña Red de Gas Fin. B.V. MTN 13/18		EUR	2.000.000	0	0	% 101,375	2.027.500,00	0,43
XS1596739364	1,3750 % Madrileña Red de Gas Fin. B.V. MTN 17/25		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 100,388	2.509.687,50	0,53
XS1788515788	1,1250 % METRO AG MTN 18/23		EUR	2.600.000	3.400.000	800.000	% 99,272	2.581.059,00	0,55
FI4000282629	2,7500 % Metsä Board Oyj Notes 17/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 105,000	1.050.000,00	0,22
XS1401114811	2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar.Nyrt Notes 16/23		EUR	3.000.000	500.000	0	% 107,951	3.238.515,00	0,69
XS1712180477	0,0230 % Molson Coors Brewing Co. FLR Notes 17/19		EUR	1.500.000	2.050.000	550.000	% 100,106	1.501.582,50	0,32
XS1440976535	1,2500 % Molson Coors Brewing Co. Notes 16/24 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	1.300.000	% 100,053	1.000.525,00	0,21
XS1395010397	1,5000 % Mondi Finance PLC MTN 16/24		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 102,332	1.534.972,50	0,32
XS1717202730	0,0710 % National Express Group PLC FLR MTN 17/20		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 100,129	2.703.483,00	0,57
XS1645494375	1,0000 % National Grid North Amer. Inc. MTN 17/24		EUR	2.000.000	0	2.500.000	% 100,215	2.004.300,00	0,42
XS1769041192	1,3750 % Novartis Finance S.A. Notes 18/30		EUR	1.000.000	1.500.000	500.000	% 99,741	997.405,00	0,21
FR0013323870	1,3750 % Orange S.A. MTN 18/28		EUR	1.500.000	1.700.000	200.000	% 99,364	1.490.460,00	0,32
XS0841018004	2,8750 % Origin Energy Finance Ltd. MTN 12/19 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 104,144	2.082.880,00	0,44
XS1713466578	0,6000 % PerkinElmer Inc. Notes 18/21		EUR	4.500.000	6.850.000	2.350.000	% 100,543	4.524.435,00	0,96
XS1075312626	1,6250 % PGE Sweden AB (Publ) MTN 14/19		EUR	1.000.000	0	0	% 101,789	1.017.890,00	0,22
XS1716243719	0,6250 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 17/24		EUR	2.500.000	3.750.000	1.250.000	% 96,885	2.422.112,50	0,51
BE6265262327	2,3750 % Proximus S.A. MTN 14/24		EUR	2.000.000	0	0	% 109,314	2.186.280,00	0,46
XS1694212181	0,6250 % PSA Banque France S.A. MTN 17/22		EUR	2.000.000	0	850.000	% 99,653	1.993.050,00	0,42
FR0013309066	0,1010 % RCI Banque S.A. FLR MTN 18/23		EUR	2.900.000	2.900.000	0	% 99,836	2.895.229,50	0,61
XS1793224632	1,5000 % RELX Finance B.V. Notes 18/27 ¹⁾		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 99,451	3.480.785,00	0,74
FR0013329315	1,0000 % Renault S.A. MTN 18/24		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,372	2.981.145,00	0,63
PTOTWE0E0017	2,2500 % Republik Portugal Obr. 18/34		EUR	1.800.000	2.300.000	500.000	% 100,261	1.804.698,00	0,38
SI0002103487	1,5000 % Republik Slowenien Bonds 15/35		EUR	1.250.000	2.500.000	1.250.000	% 97,920	1.224.000,00	0,26
XS1789751531	1,0000 % Richemont Intl Holding S.A. Notes 18/26 ¹⁾		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 100,056	2.501.387,50	0,53
XS1789759195	2,0000 % Richemont Intl Holding S.A. Notes 18/38		EUR	1.500.000	2.000.000	500.000	% 99,991	1.499.865,00	0,32
FR0012199065	1,6250 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 14/24		EUR	1.500.000	0	0	% 104,917	1.573.747,50	0,33
DE000A2G8VU3	1,3750 % SAP SE MTN 18/30		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 100,067	1.400.938,00	0,30
XS1567901761	1,1250 % Securitas AB MTN 17/24		EUR	3.000.000	0	1.200.000	% 100,180	3.005.385,00	0,64
XS1796208632	1,6250 % SES S.A. MTN 18/26 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.900.000	900.000	% 99,241	992.405,00	0,21
XS1080343277	2,0000 % SGSP (Australia) Assets Pty MTN 14/22		EUR	2.500.000	0	0	% 106,087	2.652.162,50	0,56
XS0982303785	2,6250 % Sinopec Grp Over.Dev.2013 Ltd. Bonds 13/20 Reg.S ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 105,630	2.112.590,00	0,45
XS1109741246	1,5000 % Sky PLC MTN 14/21		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 103,878	1.038.775,00	0,22
XS1582205040	1,1250 % Statkraft AS MTN 17/25 ¹⁾		EUR	3.000.000	750.000	250.000	% 100,761	3.022.815,00	0,64
XS1706200463	1,2500 % Statnett SF MTN 17/30		EUR	1.250.000	450.000	750.000	% 97,197	1.214.956,25	0,26
XS1788494257	0,8750 % Statnett SF MTN 18/25		EUR	3.550.000	3.550.000	0	% 99,647	3.537.450,75	0,75
XS1705553417	0,0000 % Stedin Holding N.V. FLR Notes 17/22		EUR	1.500.000	0	1.725.000	% 100,510	1.507.642,50	0,32
XS1057783174	2,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 14/24 ¹⁾		EUR	1.400.000	0	600.000	% 109,915	1.538.803,00	0,33
XS0214965963	5,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 05/55		EUR	1.500.000	0	0	% 114,820	1.722.292,50	0,36
XS0868458653	4,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 12/20		EUR	1.000.000	0	0	% 106,686	1.066.855,00	0,23
XS1497606365	3,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 16/25		EUR	1.500.000	2.250.000	750.000	% 106,508	1.597.620,00	0,34
XS1756296965	1,4470 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 18/27		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 98,785	1.481.767,50	0,31
XS1405762805	1,5000 % Telekom Finanzmanagement GmbH Notes 16/26		EUR	1.800.000	0	0	% 101,136	1.820.448,00	0,39
XS0977502110	2,5000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 13/20		EUR	2.000.000	0	500.000	% 105,150	2.103.000,00	0,44

Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1239502328	2,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 15/25		EUR	1.500.000	0	0	% 104,798	1.571.970,00	0,33
XS0942081570	2,0000 % Vier Gas Transport GmbH MTN 13/20		EUR	2.000.000	0	0	% 104,104	2.082.080,00	0,44
XS0951155869	3,1250 % Vier Gas Transport GmbH MTN 13/23 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 112,962	2.259.230,00	0,48
XS1734547919	0,0930 % Volkswagen Bank GmbH FLR MTN 17/21		EUR	2.200.000	2.200.000	0	% 100,052	2.201.133,00	0,47
XS1692347526	1,1250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 17/24 ¹⁾		EUR	5.000.000	2.500.000	7.000.000	% 100,189	5.009.425,00	1,06
DE000A19UR61	0,7500 % Vonovia Finance B.V. MTN 18/24		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 98,350	2.458.737,50	0,52
DE000A14J7G6	2,7500 % ZF North America Capital Inc. Notes 15/23		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 107,954	8.636.320,00	1,83
XS1532779748	2,4250 % Zimmer Biomet Holdings Inc. Notes 16/26		EUR	4.400.000	5.000.000	600.000	% 103,923	4.572.612,00	0,97
	GBP							5.889.387,38	1,25
XS0452188054	5,6250 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 09/24		GBP	1.000.000	1.750.000	750.000	% 119,116	1.352.090,85	0,29
XS0707430947	5,0000 % Kon. KPN N.V. MTN 11/26		GBP	1.500.000	0	1.000.000	% 116,235	1.979.074,44	0,42
XS0399412443	8,1250 % Orange S.A. MTN 08/28		GBP	1.500.000	1.500.000	0	% 150,249	2.558.222,09	0,54
	An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							152.870.499,70	32,31
	Verzinsliche Wertpapiere							152.870.499,70	32,31
	EUR							148.284.063,15	31,35
XS1709374497	1,6080 % 2i Rete Gas S.p.A. MTN 17/27 ¹⁾		EUR	4.400.000	1.500.000	600.000	% 99,064	4.358.794,00	0,92
XS1799545329	1,8750 % ACS Servicios Comun.y Ener.SL MTN 18/26		EUR	5.000.000	6.600.000	1.600.000	% 99,204	4.960.200,00	1,05
XS1717433541	1,1250 % Akelius Residential Property MTN 17/24		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 97,735	2.247.893,50	0,48
XS1148074518	1,8750 % Albemarle Corp. Notes 14/21		EUR	2.750.000	0	0	% 104,950	2.886.111,25	0,61
XS1197775692	1,5000 % Aptiv PLC Notes 15/25		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 101,442	1.825.947,00	0,39
XS1778829090	2,3500 % AT & T Inc. Notes 17/29 Reg.S		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 101,205	4.048.200,00	0,86
XS1812905526	1,2500 % Ausgrid Finance Pty Ltd. MTN 18/25		EUR	4.650.000	4.650.000	0	% 99,441	4.623.983,25	0,98
XS0997979249	4,0000 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 13/18		EUR	2.500.000	0	0	% 102,122	2.553.037,50	0,54
XS1689523840	1,1250 % Brenntag Finance B.V. Notes 17/25		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 98,981	1.979.610,00	0,42
XS1529934801	1,4230 % CETIN Finance B.V. MTN 16/21		EUR	3.500.000	0	550.000	% 103,137	3.609.777,50	0,76
XS1616917800	1,3750 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 17/22		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 102,262	2.045.240,00	0,43
XS1525358054	1,8710 % CNRC Capital Ltd. Notes 16/21		EUR	1.000.000	0	0	% 101,536	1.015.360,00	0,21
XS1084942470	2,2500 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 14/24 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 107,375	1.073.750,00	0,23
XS1693959931	2,1250 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 17/24		EUR	1.600.000	850.000	750.000	% 99,328	1.589.240,00	0,34
XS1419674525	1,5540 % DAA Finance PLC Notes 16/28		EUR	2.000.000	0	0	% 99,826	1.996.510,00	0,42
XS1471646965	1,1250 % EDP Finance B.V. MTN 16/24 ¹⁾		EUR	1.500.000	3.000.000	1.500.000	% 100,699	1.510.485,00	0,32
XS1811024543	1,6590 % EP Infrastructure a.s. Notes 18/24		EUR	2.000.000	3.075.000	1.075.000	% 99,575	1.991.500,00	0,42
XS0992646918	3,4940 % ESB Finance DAC MTN 13/24		EUR	1.761.000	0	0	% 114,940	2.024.084,60	0,43
XS1239586594	2,1250 % ESB Finance DAC MTN 15/27		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 106,749	1.601.227,50	0,34
XS1621351045	1,3750 % Experian Finance PLC MTN 17/26		EUR	2.800.000	500.000	0	% 99,245	2.778.846,00	0,59
XS1573192058	1,1250 % Fastighets AB Balder Notes 17/22		EUR	3.200.000	775.000	0	% 100,781	3.224.992,00	0,68
XS1753030490	0,0020 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) FLR MTN 18/21		EUR	2.000.000	2.575.000	575.000	% 99,834	1.996.670,00	0,42
XS1640492648	0,4000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 17/21		EUR	3.000.000	0	0	% 100,168	3.005.040,00	0,64
XS1529684695	1,3750 % Gas Networks Ireland MTN 16/26		EUR	1.800.000	0	1.200.000	% 101,632	1.829.367,00	0,39
XS1038646078	3,6000 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 14/21		EUR	1.000.000	1.500.000	500.000	% 105,436	1.054.360,00	0,22
XS1413583839	1,1680 % General Motors Fin. Intl. B.V. MTN 16/20		EUR	2.000.000	0	1.000.000	% 102,127	2.042.530,00	0,43
XS1609252645	0,3510 % General Motors Financial Co. FLR MTN 17/21		EUR	1.750.000	0	0	% 100,858	1.765.015,00	0,37
XS1792505866	1,6940 % General Motors Financial Co. MTN 18/25		EUR	3.000.000	4.000.000	1.000.000	% 101,449	3.043.470,00	0,64
XS1623615546	1,5000 % Global Switch Holdings Ltd. MTN 17/24		EUR	3.500.000	1.900.000	425.000	% 100,556	3.519.442,50	0,74
XS1220083551	1,5000 % Grand City Properties S.A. Bonds 15/25 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,567	2.011.340,00	0,43
DE000A19HCW0	1,2500 % JAB Holdings B.V. Notes 17/24 ¹⁾		EUR	3.600.000	1.600.000	500.000	% 100,995	3.635.820,00	0,77
XS1679515038	0,6250 % Kimberly-Clark Corp. Notes 17/24		EUR	1.000.000	0	2.000.000	% 99,132	991.315,00	0,21
XS1815116568	0,7500 % Koninklijke Philips N.V. Notes 18/24		EUR	1.300.000	2.125.000	825.000	% 99,946	1.299.291,50	0,27
XS1815116998	1,3750 % Koninklijke Philips N.V. Notes 18/28		EUR	1.800.000	2.400.000	600.000	% 99,314	1.787.652,00	0,38
XS1117296381	2,0000 % Mohawk Industries Inc. Notes 15/22		EUR	4.500.000	0	0	% 105,318	4.739.310,00	1,00
XS1564337993	1,8750 % Mölnlycke Holding AB Notes 17/25		EUR	1.200.000	0	2.000.000	% 102,411	1.228.926,00	0,26
XS1691349796	0,9180 % NorteGas Energia Distribuc.SAU MTN 17/22		EUR	1.900.000	0	0	% 100,620	1.911.770,50	0,40
PTNOSFOM0000	1,1250 % NOS, SGPS, S.A. Obrigações 18/23		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,443	5.022.125,00	1,06
XS1084958989	2,7500 % ONGC Videsh Ltd. Notes 14/21 Reg.S ¹⁾		EUR	2.500.000	0	0	% 106,117	2.652.925,00	0,56
XS1759603761	1,0000 % Prosegur - Cía de Seguridad SA Notes 18/23		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 100,355	6.021.270,00	1,27
XS1729879822	1,3750 % Prosegur Cash S.A. MTN 17/26		EUR	1.500.000	3.500.000	2.000.000	% 97,130	1.456.942,50	0,31
XS1753814737	1,7500 % REN Finance B.V. MTN 18/28		EUR	825.000	825.000	0	% 100,017	825.140,25	0,17
XS1722897623	0,9500 % Rentokil Initial PLC MTN 17/24		EUR	2.000.000	2.800.000	800.000	% 98,295	1.965.890,00	0,42
XS1731882186	1,6250 % Roadster Finance DAC MTN 17/29		EUR	2.000.000	2.525.000	525.000	% 98,607	1.972.130,00	0,42
XS1212470972	3,2500 % Schaeffler Finance B.V. Notes 15/25 Reg.S		EUR	10.000.000	2.000.000	0	% 106,875	10.687.500,00	2,26
XS1141969912	1,8750 % Sky PLC MTN 14/23 ¹⁾		EUR	3.500.000	0	0	% 105,296	3.685.360,00	0,78
XS1321424670	2,2500 % Sky PLC MTN 15/25		EUR	2.500.000	0	0	% 107,121	2.678.012,50	0,57

Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1032529205	3,3750 % Soc. Inziat. Aut. e Serv.SIAS MTN 14/24 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 113,648	1.136.475,00	0,24
XS1165754851	1,5000 % State Grid Eur.Dev.(2014) PLC Bonds S.A 15/22		EUR	2.000.000	0	0	% 102,929	2.058.580,00	0,44
XS1402176389	1,2500 % State Grid Overs.Inv.(16) Ltd. Notes 16/22 Reg.S ¹⁾		EUR	2.500.000	0	0	% 101,960	2.549.000,00	0,54
XS1812887443	1,6250 % Stockland Trust Management Ltd MTN 18/26		EUR	1.950.000	1.950.000	0	% 99,452	1.939.314,00	0,41
XS1439749109	0,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 16/20		EUR	750.000	0	1.250.000	% 97,085	728.137,50	0,15
XS1418835002	1,5000 % Transmission Finance DAC MTN 16/23		EUR	1.475.000	0	0	% 103,576	1.527.746,00	0,32
XS1748883458	0,8170 % Triceratops Capital Co. Ltd. Notes 18/21		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 100,159	1.201.909,80	0,25
XS0979598207	2,8750 % Západoslovenská energetika AS MTN 13/18		EUR	2.900.000	0	0	% 101,310	2.937.990,00	0,62
XS0979598462	4,0000 % Západoslovenská energetika AS MTN 13/23		EUR	3.000.000	0	0	% 117,200	3.515.985,00	0,74
XS1782806357	1,7500 % Západoslovenská energetika AS MTN 18/28		EUR	3.900.000	3.900.000	0	% 100,398	3.915.522,00	0,83
USD								4.586.436,55	0,96
USU02320AG12	3,1500 % Amazon.com Inc. Notes 17/27 Reg.S		USD	1.575.000	0	0	% 95,590	1.242.453,06	0,26
USY3815NBA82	3,7500 % Hyundai Capital Services Inc. MTN 18/23 Reg.S		USD	2.000.000	3.025.000	1.025.000	% 98,196	1.620.730,35	0,34
USU49143AB39	2,7420 % Keyspan Gas East Corp. Notes 16/26 Reg.S		USD	1.200.000	0	0	% 92,971	920.694,86	0,19
XS1567051443	3,8500 % Steel Capital S.A. MT LPN Sever. 17/21 Reg.S ¹⁾		USD	1.000.000	0	200.000	% 97,250	802.558,28	0,17
Nichtnotierte Wertpapiere								3.482.589,75	0,73
Verzinsliche Wertpapiere								3.482.589,75	0,73
EUR								3.482.589,75	0,73
ES0200002030	1,2500 % Adif - Alta Velocidad MTN 18/26		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 99,895	1.198.740,00	0,25
XS1713464102	0,8750 % Elering A.S. Bonds 18/23		EUR	2.275.000	2.275.000	0	% 100,389	2.283.849,75	0,48
Summe Wertpapiervermögen ²⁾							EUR	450.041.548,58	95,20
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
EURO Bobl Future (FGBM) Juni 18		XEUR	EUR	-9.000.000				-17.300,00	-0,00
EURO-BTP Future (FBTP) Juni 18		XEUR	EUR	-4.000.000				750,00	0,00
Long Gilt Future (FLG) Juni 18		IFEU	GBP	-3.500.000				-20.034,51	-0,00
Optionsrechte									
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte									
EURO Bund Future (FGBL) Put Juli 18 156,50		XEUR	EUR	Anzahl 120			EUR -0,275	-33.050,00	-0,01
EURO Bund Future (FGBL) Put Juli 18 158		XEUR	EUR	Anzahl 25			EUR 0,020	500,00	0,00
EURO Bund Future (FGBL) Put Juni 18 157		XEUR	EUR	Anzahl 100			EUR -0,358	-35.800,00	-0,01
EURO Bund Future (FGBL) Put Juni 18 158		XEUR	EUR	Anzahl 40			EUR -0,099	-3.940,00	-0,00
Summe Zins-Derivate							EUR	-108.874,51	-0,02
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)									
Offene Positionen									
USD/EUR 2.800.000,00			OTC					46.149,58	0,01
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
GBP/EUR 5.270.000,00			OTC					-47.590,97	-0,01
USD/EUR 9.800.000,00			OTC					32.281,38	0,01
Summe Devisen-Derivate							EUR	30.839,99	0,01
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	9.608.038,96			% 100,000	9.608.038,96	2,04
EUR-Guthaben bei									
Landesbank Berlin AG			EUR	22.199.703,86			% 100,000	22.199.703,86	4,69
Landesbank Saar			EUR	3.357,08			% 100,000	3.357,08	0,00
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-			EUR	99.806,61			% 100,000	99.806,61	0,02
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	30.869,45			% 100,000	35.039,90	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	1.552.247,62			% 100,000	1.280.996,59	0,27
Summe Bankguthaben							EUR	33.226.943,00	7,03
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahen Fonds							EUR	33.226.943,00	7,03

Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	3.247.770,25				3.247.770,25	0,69
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	336.260,66				336.260,66	0,07
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	6.064,16				6.064,16	0,00
	Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR	123,38				123,38	0,00
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	4.713.413,71				4.713.413,71	1,00
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	8.303.632,16	1,76
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-2.971,40				-2.971,40	-0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-3.523.600,22				-3.523.600,22	-0,75
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-14.574.421,31				-14.574.421,31	-3,08
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-427.912,85				-427.912,85	-0,09
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-270.000,00				-270.000,00	-0,06
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-18.798.905,78	-3,98
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile Klasse CF (A)						EUR	472.695.183,44	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse S (A)						STK	789.119	
	Anteilwert Klasse CF (A)						STK	3.025.218	
	Anteilwert Klasse S (A)						EUR	123,37	
							EUR	124,07	

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

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen		
		Kurswert in EUR befristet	unbefristet	gesamt
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
1,6080 % 2i Rete Gas S.p.A. MTN 17/27	EUR	871.000	862.843,09	
1,7500 % A.P.Møller-Mærsk A/S MTN 18/26	EUR	1.446.000	1.434.807,96	
1,7500 % Babcock International Grp PLC MTN 14/22	EUR	500.000	515.897,50	
1,0770 % BP Capital Markets PLC MTN 17/25	EUR	2.600.000	2.606.799,00	
1,0000 % British Telecommunications PLC MTN 17/24	EUR	2.250.000	2.216.970,00	
1,7500 % Capgemini SE Notes 18/28	EUR	2.500.000	2.506.787,50	
2,7500 % CNOOC Curtis Fdg No.1 Pty Ltd. Notes 13/20	EUR	77.000	81.589,97	
1,1250 % EDP Finance B.V. MTN 16/24	EUR	1.498.000	1.508.471,02	
1,1250 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 18/26	EUR	2.974.618	2.923.067,87	
1,3550 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 18/25	EUR	2.500.000	2.478.200,00	
0,8750 % General Electric Co. Notes 17/25	EUR	1.459.000	1.423.203,44	
1,6250 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 14/22	EUR	348.000	359.203,87	
1,5000 % Grand City Properties S.A. Bonds 15/25	EUR	1.500.000	1.508.505,00	
1,2500 % JAB Holdings B.V. Notes 17/24	EUR	100.000	100.995,00	
1,2500 % Molson Coors Brewing Co. Notes 16/24	EUR	600.000	600.315,00	
2,7500 % ONGC Videsh Ltd. Notes 14/21 Reg.S	EUR	88.000	93.382,96	
2,8750 % Origin Energy Finance Ltd. MTN 12/19	EUR	272.000	283.271,68	
1,5000 % RELX Finance B.V. Notes 18/27	EUR	1.334.000	1.326.676,34	
1,0000 % Richemont Intl Holding S.A. Notes 18/26	EUR	170.000	170.094,35	
1,6250 % SES S.A. MTN 18/26	EUR	913.000	906.065,77	
2,6250 % Sinopec Grp Over.Dev.2013 Ltd. Bonds 13/20 Reg.S	EUR	2.000.000	2.112.590,00	
1,8750 % Sky PLC MTN 14/23	EUR	1.400.000	1.474.144,00	
3,3750 % Soc. Iniziat. Aut. e Serv.SIAS MTN 14/24	EUR	700.000	795.532,50	
1,2500 % State Grid Overs.Inv.(16) Ltd. Notes 16/22 Reg.S	EUR	100.000	101.960,00	
1,1250 % Statkraft AS MTN 17/25	EUR	138.000	139.049,49	
3,8500 % Steel Capital S.A. MT LPN Sever. 17/21 Reg.S	USD	200.000	160.511,66	
2,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 14/24	EUR	1.400.000	1.538.803,00	
3,1250 % Vier Gas Transport GmbH MTN 13/23	EUR	643.000	726.342,45	
1,1250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 17/24	EUR	2.715.000	2.720.117,78	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		33.676.198,20	33.676.198,20
Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.04.2018				
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88098	= 1 Euro (EUR)	
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,21175	= 1 Euro (EUR)	
Marktschlüssel				
Terminbörsen				
IFEU	London - ICE Futures Europe			
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)			
OTC				
	Over-the-Counter			

Deka-CorporateBond NonFinancial

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1381693248	1,7500 % A.P.Møller-Mærsk A/S MTN 16/21	EUR	0	2.000.000
XS1520899532	1,3750 % AbbVie Inc. Notes 16/24	EUR	500.000	2.000.000
XS1767087866	1,5000 % ACEA S.p.A. MTN 18/27	EUR	1.850.000	1.850.000
XS1052677892	3,2500 % Anglo American Capital PLC MTN 14/23	EUR	1.500.000	1.500.000
BE6285457519	2,7500 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. MTN 16/36	EUR	0	1.000.000
BE6285450449	0,4220 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. FLR MTN 16/20	EUR	0	2.225.000
BE6285455497	2,0000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 16/28	EUR	1.500.000	1.500.000
FR0013295722	1,5000 % APRR MTN 17/33	EUR	1.500.000	1.500.000
FR0012452191	1,5000 % Arkema S.A. MTN 15/25	EUR	0	3.000.000
XS1577953760	0,3210 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 17/21	EUR	0	3.250.000
XS1629866606	0,5230 % AT & T Inc. FLR Notes 17/23	EUR	0	1.000.000
XS0903433513	2,5000 % AT & T Inc. Notes 13/23	EUR	0	2.800.000
XS1030143447	3,0000 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. MTN 14/24	EUR	0	1.200.000
FR0013251170	1,1250 % Autoroutes du Sud de la France MTN 17/26	EUR	0	2.200.000
XS1562601424	1,2500 % Avinor AS MTN 17/27	EUR	0	1.500.000
XS1203854960	0,8750 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 15/23	EUR	0	3.000.000
XS1718418103	0,8750 % BASF SE MTN 17/27	EUR	1.750.000	1.750.000
XS1577962084	1,3000 % Baxter International Inc. Notes 17/25	EUR	0	1.000.000
XS1531345376	1,0000 % Becton, Dickinson & Co. Notes 16/22	EUR	0	1.250.000
XS1527126772	1,1170 % BP Capital Markets PLC MTN 16/24	EUR	0	4.000.000
PTBSSLOM0002	2,3750 % BRISA-Concessao Rodoviaria, SA MTN 17/27	EUR	500.000	1.500.000
XS1377680381	0,6250 % British Telecommunications PLC MTN 16/21	EUR	0	2.250.000
XS1637332856	0,5000 % British Telecommunications PLC MTN 17/22	EUR	0	1.500.000
DE0001141703	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.170 14/19	EUR	2.000.000	2.000.000
FR0012821932	1,7500 % Capgemini SE Notes 15/20	EUR	0	2.000.000
FR0012821940	2,5000 % Capgemini SE Notes 15/23	EUR	0	1.000.000
FR0013327962	1,0000 % Capgemini SE Notes 18/24	EUR	2.600.000	2.600.000
XS1317305198	1,8750 % Carnival Corp. Notes 15/22	EUR	0	2.500.000
FR0013155868	0,3520 % Carrefour Banque FLR MTN 16/21	EUR	0	3.800.000
XS1505890530	1,1250 % Chorus Ltd. MTN 16/23	EUR	0	1.000.000
XS1637093508	0,6250 % Compass Group International BV MTN 17/24	EUR	0	2.000.000
XS1184885041	1,7000 % CSSC Capital 2015 Ltd. Bonds 15/18	EUR	0	1.000.000
DE000A2GSLYO	1,0000 % Daimler AG MTN 17/27	EUR	2.675.000	2.675.000
DE000A2GSCX1	2,1250 % Daimler AG MTN 17/37	EUR	0	800.000
DE000A19HBM3	0,0000 % Daimler Intl Finance B.V. FLR MTN 17/22	EUR	0	1.000.000
XS1730863260	0,0430 % Deutsche Bahn Finance GmbH FLR MTN 17/24	EUR	2.150.000	2.150.000
XS1734533372	1,0000 % Deutsche Post AG MTN 17/27	EUR	3.100.000	3.100.000
XS1732232340	0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 17/24	EUR	2.150.000	2.150.000
XS1617898363	1,1250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 17/26	EUR	0	3.200.000
XS1637162246	0,0000 % DH Europe Finance S.A. FLR Notes 17/22	EUR	0	1.700.000
XS1719154657	0,0000 % Diageo Finance PLC MTN 17/20	EUR	1.250.000	1.250.000
XS1719154574	0,5000 % Diageo Finance PLC MTN 17/24	EUR	1.850.000	1.850.000
XS1616410061	0,8750 % E.ON SE MTN 17/24	EUR	0	2.000.000
XS0162990229	5,6250 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 03/33	EUR	0	750.000
XS0836360254	2,2500 % Elisa Oyj MTN 12/19	EUR	0	171.000
FR0013245859	0,8750 % Engie S.A. MTN 17/24	EUR	0	2.000.000
XS1684269332	1,0000 % ENI S.p.A. MTN 17/25	EUR	0	3.500.000
XS1706922256	1,8750 % Esselunga S.p.A. Notes 17/27	EUR	0	950.000
XS1198115898	0,5000 % Essity AB MTN 15/20	EUR	0	2.000.000
XS1584122177	1,1250 % Essity AB MTN 17/24	EUR	0	2.500.000
FR0011660596	2,6250 % Eutelsat S.A. Bonds 13/20	EUR	0	1.000.000
XS1362349943	1,6600 % FCE Bank PLC MTN 16/21	EUR	0	2.500.000
XS1319814577	1,0000 % Fedex Corp. Notes 16/23	EUR	0	3.000.000
XS0879082914	3,3750 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 13/18	EUR	0	2.000.000
XS1515173315	0,7500 % Fonterra Co-Operative Grp Ltd. MTN 16/24	EUR	0	2.500.000
XS1729872652	0,0420 % Ford Motor Credit Co. LLC FLR MTN 17/21	EUR	1.975.000	1.975.000
XS1729872736	0,3720 % Ford Motor Credit Co. LLC FLR MTN 17/24	EUR	1.975.000	1.975.000
XS1767930826	0,0930 % Ford Motor Credit Co. LLC FLR MTN 18/22	EUR	3.800.000	3.800.000
XS1554373248	1,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/24 2	EUR	0	2.500.000
XS1515216650	1,5000 % G4S International Finance PLC MTN 16/23 4	EUR	0	1.000.000
XS1590568132	1,1250 % Gas Natural CM S.A. MTN 17/24	EUR	0	1.500.000
XS1612543394	2,1250 % General Electric Co. Notes 17/37	EUR	0	1.500.000
XS1050842423	3,7500 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 14/26	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1489184900	1,8750 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 16/23	EUR	1.500.000	1.500.000
XS0985874543	3,2500 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 13/20	EUR	0	1.800.000
XS1611167856	1,0000 % Hella Finance International BV Notes 17/24	EUR	0	1.400.000
XS1504194173	0,8750 % Hera S.p.A. MTN S.8 16/26	EUR	0	2.000.000
XS1132402709	1,3750 % Hutchison Whampoa Fin.(14)Ltd. Notes 14/21	EUR	0	2.500.000
XS1527758145	1,0000 % Iberdrola Finanzas S.A.U. MTN 16/24	EUR	0	2.200.000
XS1575444622	1,0000 % Iberdrola Finanzas S.A.U. MTN 17/25	EUR	0	2.000.000
XS1764062326	1,6210 % Iberdrola Finanzas S.A.U. MTN Tr.2 18/29	EUR	1.000.000	1.000.000
XS0982019126	3,0000 % innogy Finance B.V. MTN 13/24	EUR	0	2.000.000
XS1673102734	1,5000 % ISS Global A/S MTN 17/27	EUR	0	1.800.000

Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS0752092311	4,2500 % Kon. KPN N.V. MTN 12/22	EUR	0	1.000.000
ES0000012B39	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28	EUR	2.300.000	2.300.000
ES0000012A89	1,4500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/27	EUR	800.000	2.300.000
XS1554456613	1,2500 % LEG Immobilien AG Anl. 17/24	EUR	0	2.500.000
FR0013266830	0,7500 % Legrand S.A. Obl. 17/24	EUR	0	2.100.000
XS1627782771	1,5000 % Leonardo S.p.A. MTN 17/24	EUR	900.000	2.500.000
FR0013257615	0,3750 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 17/22	EUR	0	1.400.000
FR0013257623	0,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 17/24	EUR	0	1.950.000
XS1403264374	1,0000 % McDonald's Corp. MTN 16/23	EUR	0	1.500.000
XS1567173809	0,6250 % McKesson Corp. Notes 17/21	EUR	0	2.000.000
XS1771723167	1,6250 % McKesson Corp. Notes 18/26	EUR	1.400.000	1.400.000
XS1626574708	1,1250 % Metso Corp. MTN 17/24	EUR	0	1.600.000
XS1577870808	0,0230 % Molson Coors Brewing Co. FLR Notes 17/19 Reg.S	EUR	0	2.050.000
XS1734689620	1,0000 % OMV AG MTN 17/26	EUR	3.000.000	3.000.000
FR0013310224	1,3750 % Orange S.A. MTN 18/30	EUR	1.400.000	1.400.000
XS1716245094	1,8750 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 17/37	EUR	1.650.000	1.650.000
XS1709433509	1,0000 % PostNL N.V. Notes 17/24	EUR	2.750.000	2.750.000
FR0013292687	0,2420 % RCI Banque S.A. FLR Pref. MTN 17/24	EUR	0	1.575.000
FR0013230737	0,7500 % RCI Banque S.A. MTN 17/22	EUR	0	1.000.000
FR0013322120	0,2500 % RCI Banque S.A. MTN 18/21	EUR	1.800.000	1.800.000
XS1728776219	1,8750 % Redexis Gas Finance B.V. MTN Tr.2 17/27	EUR	850.000	850.000
XS1576838376	1,0000 % RELX Finance B.V. Notes 17/24	EUR	0	2.250.000
PTOTEV0E0018	2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28	EUR	1.450.000	1.450.000
XS1789752182	1,5000 % Richemont Intl Holding S.A. Notes 18/30	EUR	2.500.000	2.500.000
FR0013324332	0,5000 % Sanofi S.A. MTN 18/23	EUR	1.500.000	1.500.000
FR0013324340	1,0000 % Sanofi S.A. MTN 18/26	EUR	2.900.000	2.900.000
FR0013324357	1,3750 % Sanofi S.A. MTN 18/30	EUR	1.200.000	1.200.000
DE000A2G8VTS	1,0000 % SAP SE MTN 18/26	EUR	1.300.000	1.300.000
XS1327531486	1,6250 % SKF AB Notes 15/22	EUR	0	1.500.000
XS1570260460	2,0000 % Smiths Group PLC MTN 17/27	EUR	0	2.250.000
XS1657785538	0,0720 % Snam S.p.A. FLR MTN 17/24	EUR	0	2.000.000
XS1700721464	1,3750 % Snam S.p.A. MTN 17/27	EUR	0	2.500.000
XS1434560642	1,0000 % Southern Power Co. Notes S.2016A 16/22	EUR	0	1.000.000
XS1705553250	0,8750 % Stedin Holding N.V. MTN 17/25	EUR	0	1.550.000
XS1724873275	1,0000 % Südzucker Intl Finance B.V. Notes 17/25	EUR	2.000.000	2.000.000
FR0013248507	1,0000 % Suez S.A. MTN 17/25	EUR	0	2.000.000
XS0752467497	3,7500 % TDC A/S MTN 12/22	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1551678409	2,5000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/23	EUR	500.000	1.500.000
XS1698218523	2,3750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/27	EUR	0	2.000.000
XS0746010908	3,6250 % Telia Company AB MTN 12/24	EUR	0	1.000.000
XS1652866002	1,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 17/27	EUR	0	2.500.000
XS1651071877	1,4000 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 17/26	EUR	0	3.500.000
XS1651072099	2,8750 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 17/37	EUR	0	2.000.000
XS1713475215	1,3750 % TLG IMMOBILIEN AG Anl. 17/24	EUR	800.000	800.000
XS1720642138	0,6250 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 17/24	EUR	4.200.000	4.200.000
XS1681520786	1,7500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 17/28	EUR	0	2.000.000
XS1708335978	2,8750 % Verizon Communications Inc. Notes 17/38	EUR	0	1.025.000
XS1499604905	0,5000 % Vodafone Group PLC MTN 16/24	EUR	0	2.000.000
XS1721423462	1,1250 % Vodafone Group PLC MTN 17/25	EUR	3.250.000	3.250.000
XS1652855815	1,5000 % Vodafone Group PLC MTN 17/27	EUR	500.000	2.300.000
XS1721422068	1,8750 % Vodafone Group PLC MTN 17/29	EUR	4.000.000	4.000.000
XS1721422902	2,8750 % Vodafone Group PLC MTN 17/37	EUR	1.300.000	1.300.000
XS1806453814	0,3750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 18/21	EUR	1.475.000	1.475.000
XS1734548487	0,7500 % Volkswagen Bank GmbH MTN 17/23	EUR	2.125.000	2.125.000
XS1734548644	1,2500 % Volkswagen Bank GmbH MTN 17/25	EUR	2.100.000	2.100.000
XS1586555945	1,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/27	EUR	0	3.500.000
XS1692348847	0,2500 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 17/20	USD	0	2.325.000
FR0013213709	1,0000 % Wendel S.A. Bonds 16/23	EUR	0	2.000.000
XS1575992596	1,5000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 17/27	EUR	0	2.075.000
XS1378780891	2,2500 % Xylem Inc. Notes 16/23	EUR	1.600.000	1.600.000
XS1532765879	1,4140 % Zimmer Biomet Holdings Inc. Notes 16/22	EUR	0	2.250.000
USD				
US01609WAT99	3,4000 % Alibaba Group Holding Ltd. Notes 17/27	USD	2.700.000	2.700.000
US01609WAW62	4,0000 % Alibaba Group Holding Ltd. Notes 17/37	USD	450.000	450.000
USG0446NAM68	3,6250 % Anglo American Capital PLC Notes 17/24 Reg.S	USD	0	1.625.000
USU05526AK11	3,5570 % B.A.T. Capital Corp. Notes 17/27 Reg.S	USD	0	2.000.000
XS0602546136	6,1250 % Republik Litauen Bonds 11/21 Reg.S	USD	0	2.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1718281808	1,6080 % Zi Rete Gas S.p.A. MTN Tr.2 17/27	EUR	1.000.000	1.000.000
ES0200002006	1,8750 % Adif - Alta Velocidad MTN 15/25	EUR	1.500.000	1.500.000
ES0200002022	0,8000 % Adif - Alta Velocidad Obl. 17/23	EUR	0	1.600.000
XS1004236185	3,2500 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 13/21	EUR	0	497.000
XS1405816312	1,8750 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 16/26 Reg.S	EUR	0	1.250.000
XS1761721262	1,6250 % Aroundtown SA MTN 18/28	EUR	1.600.000	1.600.000
XS1645722262	1,8750 % Atlantia S.p.A. MTN 17/27	EUR	0	1.800.000
XS1688199949	1,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 17/29	EUR	0	1.000.000

Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1533922263	1,2500 % Avery Dennison Corp. Notes 17/25	EUR	0	2.600.000
BE6295011025	1,0000 % Brussels Airport Company SA/NV MTN 17/24	EUR	900.000	2.000.000
PTCMGTOM0029	0,8750 % Caixa Económica Montepio Geral MT Obr. Hip. 17/22	EUR	0	2.200.000
XS1468525057	2,3750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 16/24	EUR	0	1.500.000
XS1415535183	0,7500 % Coca-Cola European Partn. PLC Notes 16/22	EUR	0	3.000.000
XS1731920291	2,1250 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN Tr.2 17/24	EUR	850.000	850.000
XS1492685885	0,7500 % Eaton Capital Unlimited Co. Notes 16/24 Reg.S	EUR	0	1.800.000
XS0970695572	4,8750 % EDP Finance B.V. MTN 13/20	EUR	0	1.000.000
XS1558083652	1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 17/23	EUR	0	2.750.000
XS1240751229	2,1250 % Eli Lilly and Company Notes 15/30	EUR	0	1.000.000
XS1077882121	1,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 14/21	EUR	0	1.500.000
XS1425966287	1,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 16/26	EUR	0	1.250.000
XS0612879576	6,1250 % ENTEGA Netz AG Anl. 11/41	EUR	0	500.000
XS1435295925	1,2500 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 16/21	EUR	0	1.750.000
XS1697916358	0,2500 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 17/20	EUR	0	2.000.000
XS1378895954	1,7500 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 16/23	EUR	0	1.500.000
XS1485748393	0,9550 % General Motors Financial Co. MTN 16/23	EUR	0	1.750.000
XS1781401085	1,5000 % Grand City Properties S.A. MTN 18/27	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1632767718	1,7500 % Hemsö Fastighets AB MTN S.2 17/29	EUR	0	2.000.000
XS1234953575	1,2500 % Illinois Tool Works Inc. Notes 15/23	EUR	0	1.500.000
XS1577947440	2,1250 % INEOS Finance PLC Notes 17/25 Reg.S	EUR	0	6.250.000
XS1725677543	1,6250 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 17/25	EUR	1.300.000	1.300.000
XS1511781467	0,8750 % Iren S.p.A. MTN 16/24	EUR	0	2.500.000
DE000A181034	1,7500 % JAB Holdings B.V. Notes 16/23	EUR	0	2.800.000
XS1716208647	0,5000 % JIC Zhixin Ltd. Notes 17/20	EUR	7.225.000	7.225.000
XS1683495136	0,5000 % John Deere Cash Management SA MTN 17/23	EUR	0	1.500.000
XS1731617194	0,0000 % Johnson Controls Internat. PLC Notes 17/20	EUR	1.550.000	1.550.000
XS1253558388	2,0000 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 15/23	EUR	0	2.500.000
XS1813593313	1,6250 % Mondi Finance PLC MTN 18/26	EUR	1.275.000	1.275.000
XS1492457236	1,2500 % Mylan N.V. Notes 16/20	EUR	0	1.500.000
XS1492457665	2,2500 % Mylan N.V. Notes 16/24	EUR	0	1.000.000
XS1719267855	1,1250 % Parker-Hannifin Corp. Notes 17/25	EUR	1.750.000	1.750.000
XS1571341830	1,1250 % Parker-Hannifin Corp. Notes 17/25 Reg.S	EUR	0	3.250.000
XS1117452778	1,3750 % Prologis L.P. Notes 14/20	EUR	0	1.000.000
XS1732478265	2,3750 % Roadster Finance DAC MTN 17/32	EUR	1.025.000	1.025.000
XS1199964575	1,1250 % Ryanair DAC MTN 15/23	EUR	0	1.750.000
XS1565699763	1,1250 % Ryanair DAC MTN 17/23	EUR	0	1.525.000
XS1635870923	1,8000 % Samvard.Moth.Automot.Sys.Gr.BV Notes 17/24 Reg.S	EUR	0	1.500.000
XS1806368897	1,7500 % Scentre Group Trust 1/2 MTN 18/28	EUR	925.000	925.000
XS1811198701	1,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 18/28	EUR	1.600.000	1.600.000
XS1439749281	1,1250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 16/24	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1708167652	1,8750 % Verizon Communications Inc. Notes 17/29	EUR	0	1.900.000
DE000A19UR79	1,5000 % Vonovia Finance B.V. MTN 18/28	EUR	1.400.000	1.400.000
XS1794195724	0,1220 % WPP Finance 2013 FLR MTN 18/22	EUR	1.875.000	1.875.000
XS1794084068	1,3750 % WPP Finance 2016 MTN 18/25	EUR	2.925.000	2.925.000
USD				
USU02320AE63	2,4000 % Amazon.com Inc. Notes 17/23 Reg.S	USD	0	1.975.000
US126650CY46	4,7800 % CVS Health Corp. Notes 18/38	USD	350.000	350.000
US37045VAK61	6,6000 % General Motors Co. Notes 16/36	USD	0	1.325.000
XS1298447019	6,6250 % MMC Finance DAC LPN MMC Norilsk 15/22 Reg.S	USD	0	1.150.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	21.010
(Basiswert(e): Euro Bobl (5,5), Euro Bund (10,0))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	66.150
(Basiswert(e): Euro Bobl (5,5), Euro Bund (10,0), Euro Buxl Futures (30,0), EuroBTP Italian Gov. (10,0), Long Gilt (10,0))		
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Zins-Derivate		
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	4.800
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	96.930
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
GBP/EUR	EUR	8.336
USD/EUR	EUR	14.472
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
GBP/EUR	EUR	11.723
USD/EUR	EUR	27.335

Deka-CorporateBond NonFinancial

Gattungsbezeichnung

Stück bzw.
Anteile bzw. Whg.

Volumen
in 1.000

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

EUR

630.897

(Basiswert(e): 0,0000 % Diageo Finance PLC MTN 17/20, 0,0430 % Deutsche Bahn Finance GmbH FLR MTN 17/24, 0,0930 % Volkswagen Bank GmbH FLR MTN 17/21, 0,2500 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 17/20, 0,3210 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 17/21, 0,3520 % Carrefour Banque FLR MTN 16/21, 0,3720 % Ford Motor Credit Co. LLC FLR MTN 17/24, 0,3750 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 17/22, 0,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 16/20, 0,4000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 17/21, 0,5000 % British Telecommunications PLC MTN 17/22, 0,5000 % John Deere Cash Management SA MTN 17/23, 0,5000 % Vodafone Group PLC MTN 16/24, 0,6250 % McKesson Corp. Notes 17/21, 0,6250 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 17/24, 0,6250 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 17/24, 0,7500 % Coca-Cola European Partn. PLC Notes 16/22, 0,7500 % Eaton Capital Unlimited Co. Notes 16/24 Reg.S, 0,7500 % RCI Banque S.A. MTN 17/22, 0,7500 % Vonovia Finance B.V. MTN 18/24, 0,8000 % Adif - Alta Velocidad Obl. 17/23, 0,8750 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 15/23, 0,8750 % E.ON SE MTN 17/24, 0,8750 % Engie S.A. MTN 17/24, 0,8750 % General Electric Co. Notes 17/25, 0,8750 % Iren S.p.A. MTN 16/24, 0,9180 % NorteGas Energia Distribuc.SAU MTN 17/22, 1,0000 % Becton, Dickinson & Co. Notes 16/22, 1,0000 % British Telecommunications PLC MTN 17/24, 1,0000 % Deutsche Post AG MTN 17/27, 1,0000 % ENI S.p.A. MTN 17/25, 1,0000 % Fedex Corp. Notes 16/23, 1,0000 % Hella Finance International BV Notes 17/24, 1,0000 % Iberdrola Finanzas S.A.U. MTN 17/25, 1,0000 % National Grid North Amer. Inc. MTN 17/24, 1,0000 % OMV AG MTN 17/26, 1,0000 % PostNL N.V. Notes 17/24, 1,0000 % Richemont Intl Holding S.A. Notes 18/26, 1,0000 % Südzucker Intl Finance B.V. Notes 17/25, 1,0000 % Suez S.A. MTN 17/25, 1,0770 % BP Capital Markets PLC MTN 17/25, 1,1250 % Akelius Residential Property MTN 17/24, 1,1250 % Autoroutes du Sud de la France MTN 17/26, 1,1250 % Brenntag Finance B.V. Notes 17/25, 1,1250 % Chorus Ltd. MTN 16/23, 1,1250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 17/26, 1,1250 % EDP Finance B.V. MTN 16/24, 1,1250 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 18/26, 1,1250 % Essity AB MTN 17/24, 1,1250 % Gas Natural CM S.A. MTN 17/24, 1,1250 % ISS Global A/S MTN 15/21, 1,1250 % METRO AG MTN 18/23, 1,1250 % Parker-Hannifin Corp. Notes 17/25, 1,1250 % Parker-Hannifin Corp. Notes 17/25 Reg.S, 1,1250 % Ryanair DAC MTN 17/23, 1,1250 % Statkraft AS MTN 17/25, 1,1250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 16/24, 1,1250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 17/24, 1,1510 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 17/25, 1,1680 % General Motors Fin. Intl. B.V. MTN 16/20, 1,2500 % Avery Dennison Corp. Notes 17/25, 1,2500 % Avinor AS MTN 17/27, 1,2500 % CK Hutchison Finance (16) Ltd. Notes 16/23, 1,2500 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 16/21, 1,2500 % Illinois Tool Works Inc. Notes 15/23, 1,2500 % Infra Park S.A.S. Obl. 14/20, 1,2500 % JAB Holdings B.V. Notes 17/24, 1,2500 % Molson Coors Brewing Co. Notes 16/24, 1,2500 % State Grid Overs.Inv.(16) Ltd. Notes 16/22 Reg.S, 1,2500 % Volkswagen Bank GmbH MTN 17/25, 1,3550 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 18/25, 1,3750 % AbbVie Inc. Notes 16/24, 1,3750 % APT Pipelines Ltd. MTN 15/22, 1,3750 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 17/22, 1,3750 % ENEL FinanceIntl N.V. MTN 16/26, 1,3750 % Experian Finance PLC MTN 17/26, 1,3750 % Galp Gás Natural Distrib. S.A. MTN 16/23, 1,3750 % Imperial Brands Finance PLC MTN 17/25, 1,3750 % Novartis Finance S.A. Notes 18/30, 1,3750 % Orange S.A. MTN 18/28, 1,3750 % Sanofi S.A. MTN 18/30, 1,3750 % SAP SE MTN 18/30, 1,3750 % Snam S.p.A. MTN 17/27, 1,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 17/27, 1,3750 % TIG IMMOBILIEN AG Anl. 17/24, 1,4000 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 17/26, 1,5000 % Arkema S.A. MTN 15/25, 1,5000 % Coentr.d.Trans.d'Elec.SA (CTE) Obl. 17/28, 1,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/24 2, 1,5000 % G4S International Finance PLC MTN 16/23 4, 1,5000 % RELX Finance B.V. Notes 18/27, 1,5000 % Sky PLC MTN 14/21, 1,5000 % State Grid Eur.Dev.(2014) PLC Bonds S.A 15/22, 1,5000 % Telekom Finanzmanagement GmbH Notes 16/26, 1,5000 % Vodafone Group PLC MTN 17/27, 1,5000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 17/27, 1,6080 % ZI Rete Gas S.p.A. MTN 17/27, 1,6250 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 14/22, 1,6250 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 14/24, 1,6250 % SES S.A. MTN 18/26, 1,6250 % SKF AB Notes 15/22, 1,7500 % A.P.Møller-Mærsk A/S MTN 16/21, 1,7500 % A.P.Møller-Mærsk A/S MTN 18/26, 1,7500 % Babcock International Grp PLC MTN 14/22, 1,7500 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 16/23, 1,7500 % JAB Holdings B.V. Notes 16/23, 1,8750 % Albemarle Corp. Notes 14/21, 1,8750 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 16/26 Reg.S, 1,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 17/29, 1,8750 % Carnival Corp. Notes 15/22, 1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 17/23, 1,8750 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 16/36, 1,8750 % Esselunga S.p.A. Notes 17/27, 1,8750 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 16/23, 1,8750 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 17/37, 1,8750 % Sky PLC MTN 14/23, 1,8750 % Verizon Communications Inc. Notes 17/29, 1,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/27, 2,0000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 16/28, 2,0000 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 15/23, 2,0000 % Mohawk Industries Inc. Notes 15/22, 2,0000 % SGSP (Australia) Assets Pty MTN 14/22, 2,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 15/25, 2,1250 % Daimler AG MTN 17/37, 2,1250 % Eli Lilly and Company Notes 15/30, 2,1250 % INEOS Finance PLC Notes 17/25 Reg.S, 2,1250 % Infra Park S.A.S. Obl. 14/25, 2,2500 % HeidelbergCement AG MTN 16/24, 2,2500 % Imperial Brands Finance PLC MTN 14/21, 2,3750 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. MTN 13/20, 2,3750 % Booking Holdings Inc. Notes 14/24, 2,3750 % Proximus S.A. MTN 14/24, 2,3750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/27, 2,5000 % Carlsberg Breweries A/S MTN 14/24, 2,5000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 13/20, 2,6250 % Sinopec Grp Over.Dev.2013 Ltd. Bonds 13/20 Reg.S, 2,7500 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. MTN 16/36, 2,7500 % ONGC Videsh Ltd. Notes 14/21 Reg.S, 2,7500 % Sydney Airport Fin.Co. Pty Ltd. MTN 14/24, 2,7500 % ZF North America Capital Inc. Notes 15/23, 2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA Notes 13/20 Reg.S, 2,8750 % Origin Energy Finance Ltd. MTN 12/19, 2,8750 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 17/37, 2,8750 % Verizon Communications Inc. Notes 17/38, 2,9720 % BP Capital Markets PLC MTN 14/26, 3,0000 % innogy Finance B.V. MTN 13/24, 3,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 16/25, 3,1250 % ArcelorMittal S.A. MTN 15/22, 3,1250 % Aurizon Network Pty Ltd. MTN 16/26, 3,1250 % Vier Gas Transport GmbH MTN 13/23, 3,2500 % Anglo American Capital PLC MTN 14/23, 3,2500 % Energa Finance AB MTN 13/20, 3,2500 % Schaeffler Finance B.V. Notes 15/25 Reg.S, 3,3750 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 13/18, 3,3750 % Soc. Iniziat. Aut. e Serv.SIAS MTN 14/24, 3,5000 % Anglo American Capital PLC MTN 12/22, 3,6250 % Telia Company AB MTN 12/24, 3,7500 % TDC A/S MTN 12/22, 3,7790 % Madriña Red de Gas Fin. B.V. MTN 13/18, 3,8500 % Steel Capital S.A. MT LPN Sever. 17/21 Reg.S, 4,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 12/20, 4,1250 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 11/19, 4,2500 % Kon. KPN N.V. MTN 12/22, 5,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 05/55, 5,3750 % Italcementi Finance S.A. MTN 10/20, 5,6250 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 03/33, 6,6250 % MMC Finance DAC LPN MMC Norilsk 15/22 Reg.S, 7,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. IHS 10/20, 8,1250 % Orange S.A. MTN 08/28)

Deka-CorporateBond NonFinancial

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF (A)	STK	789.119
Umlaufende Anteile Klasse S (A)	STK	3.025.218
Anteilwert Klasse CF (A)	EUR	123,37
Anteilwert Klasse S (A)	EUR	124,07

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)

Verzinsliche Wertpapiere

Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
33.676.198,20	7,12

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
25.986.663,69	Deutschland
7.689.534,51	Deutschland

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

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)

unbefristet

absolute Beträge in EUR
33.676.198,20

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. Markturbulenzen) 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>.

Deka-CorporateBond NonFinancial

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR
JPY

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
Restlaufzeit 1-7 Tage	7.914.456,51
unbefristet	35.092.088,02

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

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	36.747,36	100,00
Kostenanteil des Fonds	18.006,07	49,00
Ertragsanteil der KVG	18.006,07	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.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

7,48% (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

	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Hessen, Land	15.077.100,00
FMS Wertmanagement	4.225.255,70
DNB Boligkredit A.S.	3.328.328,17
Canon Inc.	2.912.807,07
Orange S.A.	2.627.747,04
Erste Abwicklungsanstalt	2.533.700,00
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	1.688.179,34
Apple Inc.	1.114.888,12
BPCE S.A.	942.080,44
Daimler International Finance B.V.	806.929,69

Wiedergelegte 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	23.131.567,70 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	7.914.456,51 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
J.P.Morgan AG Frankfurt	11.960.520,32 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.

Deka-CorporateBond NonFinancial

Frankfurt am Main, den 2. Mai 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)

Alleingesellschafterin

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
und der
International Fund Management S.A., Luxemburg

(Stand 10. April 2018)

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

