

Halbjahresbericht
zum 31. Dezember 2018.
Deka-BasisStrategie Flexibel

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

Januar 2019

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deko-BasisStrategie Flexibel für den Zeitraum vom 1. Juli 2018 bis zum 31. Dezember 2018.

Die internationalen Kapitalmärkte präsentierten sich im abgelaufenen Berichtshalbjahr in uneinheitlicher Verfassung: Während die US-amerikanischen Indizes in den ersten Monaten noch neue Höchststände erklimmen konnten, entwickelten sich die europäischen Börsen unerfreulich. Hier hinterließen vor allem die zähen Brexit-Verhandlungen sowie die italienische Haushaltskrise ihre Spuren. Gegen Ende des Berichtszeitraums sorgten darüber hinaus Bedenken über ein Abflauen der Konjunktur zunehmend für Nervosität an den globalen Märkten.

An den Rentenmärkten prägten zunächst weiter steigende Renditen das Bild, bevor Ende November Aussagen des Präsidenten der US-amerikanischen Zentralbank, Jerome Powell, für Zweifel am weiteren Verlauf des Zinserhöhungskurses der Fed sorgten. Dies führte im Anschluss bis zum Jahresende zu Kursgewinnen an den Rentenmärkten. Die EZB unterließ es bisher, an der Zinsschraube zu drehen, beschloss jedoch ihr Anleihen-Ankaufprogramm zum Ende des Jahres 2018 auslaufen zu lassen. Die Zinsdifferenz zwischen Euroland-Staatsanleihen und US-Treasuries blieb über den gesamten Berichtszeitraum hinweg signifikant. US-Treasuries mit 10-jähriger Laufzeit rentierten zuletzt bei 2,7 Prozent gegenüber einer Rendite von 0,2 Prozent bei laufzeitgleichen deutschen Bundesanleihen.

Enttäuschend entwickelten sich im zurückliegenden halben Jahr die internationalen Aktienmärkte. In Europa wies der EURO STOXX 50 ein Minus von 11,6 Prozent auf, während deutsche Aktien sogar 14,2 Prozent niedriger notierten (DAX). Die US-amerikanischen Börsen setzten hingegen ihre Rekordjagd zunächst weiter fort und ließen sich auch von den Anhebungen der Leitzinsen durch die US-Notenbank im Juni und September nicht beirren. In den beiden letzten Berichtsmonaten kam es jedoch aufgrund des Handelskonflikts mit China auch an den US-amerikanischen Börsen zu einer deutlichen Korrektur, sodass der S&P 500 auf Halbjahressicht ein Minus von 7,8 Prozent aufwies.

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deko-BasisStrategie Flexibel (CF) im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von minus 7,4 Prozent.

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

Deko Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Stefan Keitel (Vorsitzender)



Thomas Ketter



Dr. Ulrich Neugebauer



Michael Schmidt



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik. Deka-BasisStrategie Flexibel	5
Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2018. Deka-BasisStrategie Flexibel	6
Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018. Deka-BasisStrategie Flexibel	9
Anhang. Deka-BasisStrategie Flexibel	34
Informationen der Verwaltung.	37
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.	38

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-BasisStrategie Flexibel Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Investmentfonds Deka-BasisStrategie Flexibel ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage weltweit in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Rohstoffderivate zu investieren. Ausgehend von der strategischen Marktmeinung der Deka Investment GmbH werden die besten Ideen des fundamentalen Fondsmanagements in diesem Investmentfonds umgesetzt. Der jeweilige Investitionsgrad in den einzelnen Anlageklassen kann dabei zwischen 0 Prozent und 100 Prozent schwanken. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf jeweils bis zu 35 Prozent des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente besonderer nationaler und supranationaler öffentlicher Emittenten anlegen.

Das Fondsmanagement hat in der Berichtsperiode das Direktengagement in Aktien und Aktienfonds verringert. Zusammengekommen entfielen auf das Aktiensegment zuletzt 29,2 Prozent des Fondsvermögens. Erhöht wurde jedoch die Derivateposition auf Aktienindizes. Der wirtschaftliche Investitionsgrad stieg hierdurch in Summe um 12,7 Prozent.

Der Anteil des Rentensektors wurde im Berichtszeitraum merklich aufgestockt. Zukäufe erfolgten insbesondere im Segment Staatsanleihen. Eine Position in Rentenfonds diente als Beimischung. Zum Stichtag umfasste der Rentenanteil 63,0 Prozent des Fondsvolumens. Durch den Einsatz von Zinsterminkontrakten stieg der wirksame Investitionsgrad um 2,4 Prozentpunkte. Im Derivate-Bereich kamen daneben Kreditausfallversicherungen (CDS) zum Einsatz. Der Bestand an Rohstofffonds wurde veräußert; ein Zertifikat auf Rohöl wies einen Anteil von 0,9 Prozent auf.

Der Fonds konnte sich zuletzt der breit angelegten Marktkorrektur an den Börsen und der Ausweitung der Risikoaufschläge bei verschiedenen Rentensegmenten nicht entziehen. Im Berichtszeitraum verzeichnete der Fonds Deka-BasisStrategie Flexibel eine Wertentwicklung von minus 7,4 Prozent (Anteilklasse CF).

Wichtige Kennzahlen

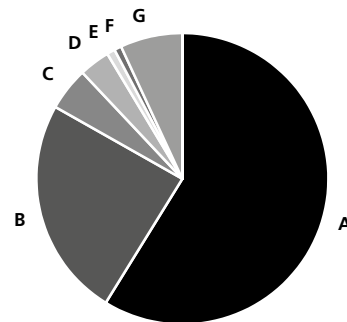
Deka-BasisStrategie Flexibel

Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
Anteilklasse CF	-7,4%	-10,7%	-0,6%
ISIN			
Anteilklasse CF	DE000DK2EAR4		

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

Fondsstruktur

Deka-BasisStrategie Flexibel



A Verzinsliche Wertpapiere	58,8%
B Aktien	24,4%
C Aktienfonds	4,8%
D Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	3,4%
E Zertifikate	0,9%
F Rentenfonds	0,8%
G Barreserve, Sonstiges	6,9%

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

Deka-BasisStrategie Flexibel

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2018.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	97.960.685,60	24,33
Australien	261.145,21	0,06
Belgien	908.855,78	0,22
Bermuda	68.238,73	0,02
Brasilien	650.594,53	0,16
China	251.797,48	0,06
Dänemark	2.780.730,15	0,69
Deutschland	2.705.685,09	0,66
Finnland	855.354,46	0,22
Frankreich	2.954.285,67	0,75
Großbritannien	7.177.511,08	1,79
Hongkong	750.458,92	0,19
Indien	396.368,87	0,10
Indonesien	406.311,17	0,10
Irland	731.245,28	0,18
Israel	142.414,70	0,04
Italien	1.021.409,85	0,26
Japan	1.767.584,65	0,44
Kaiman-Inseln	1.457.472,22	0,36
Kanada	324.091,33	0,07
Korea, Republik	78.655,90	0,02
Luxemburg	97.223,00	0,02
Malaysia	126.980,13	0,03
Mexiko	151.193,85	0,04
Niederlande	1.194.743,74	0,29
Norwegen	739.679,00	0,18
Polen	141.593,37	0,04
Schweden	1.579.261,91	0,38
Schweiz	3.866.484,08	0,98
Singapur	110.593,34	0,03
Spanien	2.592.503,69	0,65
Südafrika	1.102.360,89	0,26
Taiwan	994.537,86	0,25
Thailand	539.216,93	0,14
USA	59.034.102,74	14,65
2. Anleihen	246.364.944,16	61,14
Ägypten	8.748.017,24	2,16
Albanien	1.391.250,00	0,35
Angola	1.237.214,68	0,30
Argentinien	5.892.508,38	1,46
Armenien	229.702,57	0,06
Aserbaidschan	1.169.009,73	0,29
Äthiopien	1.424.518,83	0,35
Belgien	2.523.600,50	0,62
Bermuda	641.802,69	0,16
Bolivien	525.777,51	0,13
Brasilien	839.523,41	0,21
Britische Jungfern-Inseln	170.453,45	0,04
Chile	1.018.080,56	0,25
Dänemark	190.394,10	0,05
Deutschland	605.919,00	0,15
Dominikanische Republik	2.192.940,87	0,54
Elfenbeinküste	6.684.382,50	1,66
Gabun	1.182.010,21	0,29
Georgien	915.593,77	0,23
Ghana	3.317.658,10	0,82
Großbritannien	4.632.113,30	1,15
Guatemala	411.344,00	0,10
Indien	705.216,78	0,17
Indonesien	3.465.256,20	0,86
Irak	1.322.203,55	0,33
Irland	2.443.771,00	0,61
Italien	9.119.751,25	2,26
Jamaika	1.431.458,12	0,35
Jordanien	3.566.316,06	0,88
Kamerun	178.176,58	0,04
Kasachstan	2.045.571,85	0,51
Kenia	4.634.036,14	1,15
Kolumbien	922.189,37	0,24
Kroatien	1.087.430,29	0,27
Lettland	446.795,00	0,11
Litauen	2.243.490,25	0,57
Luxemburg	5.183.362,00	1,29
Mazedonien	292.632,00	0,07
Mexiko	1.363.395,74	0,34
Namibia	2.438.571,99	0,61
Niederlande	2.514.466,89	0,62
Nigeria	2.515.777,07	0,62
Oman	2.756.186,44	0,69

Deka-BasisStrategie Flexibel

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Österreich	537.467,81	0,13
Pakistan	1.769.737,70	0,44
Panama	346.179,90	0,08
Papua-Neuguinea	529.612,01	0,13
Paraguay	1.649.103,13	0,42
Peru	803.077,95	0,20
Philippinen	1.383.690,48	0,34
Polen	933.534,71	0,23
Portugal	18.657.157,50	4,62
Rumänien	1.206.937,55	0,30
Russische Föderation	2.934.896,35	0,73
Sambia	394.099,42	0,10
Senegal	3.440.560,15	0,85
Serbien	329.118,84	0,08
Singapur	1.243.836,69	0,31
Slowakei	816.032,00	0,20
Slowenien	4.917.877,00	1,22
Sonstige	3.257.481,78	0,81
Spanien	6.837.449,00	1,69
Sri Lanka	3.712.084,84	0,93
Südafrika	911.060,38	0,23
Suriname	466.072,97	0,12
Tschechische Republik	550.562,50	0,14
Tunesien	2.547.656,25	0,64
Türkei	4.701.110,62	1,17
Ukraine	7.442.953,78	1,85
Ungarn	4.160.263,69	1,03
Uruguay	1.035.584,61	0,26
USA	67.740.850,03	16,81
Vereinigte Arabische Emirate	668.616,07	0,17
Vietnam	882.686,68	0,22
Weißrussland	364.096,80	0,09
Zypern	2.573.625,00	0,64
3. Investmentanteile	22.498.957,09	5,58
Irland	3.273.827,09	0,81
Luxemburg	17.399.330,00	4,32
Schweiz	1.825.800,00	0,45
4. Zertifikate	3.727.725,00	0,92
Großbritannien	3.727.725,00	0,92
5. Sonstige Wertpapiere	312.434,67	0,08
Schweiz	312.434,67	0,08
6. Derivate	5.049.769,39	1,22
7. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	15.295.956,86	3,76
8. Sonstige Vermögensgegenstände	16.456.307,10	4,08
II. Verbindlichkeiten	-4.451.974,60	-1,11
III. Fondsvermögen	403.214.805,27	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	97.960.685,60	24,33
AUD	261.145,21	0,06
BRL	650.594,53	0,16
CAD	105.017,15	0,02
CHF	3.866.484,08	0,98
DKK	2.780.730,15	0,69
EUR	12.434.455,66	3,09
GBP	6.959.386,14	1,73
HKD	2.144.129,23	0,53
IDR	406.311,17	0,10
JPY	1.767.584,65	0,44
KRW	78.655,90	0,02
MXN	151.193,85	0,04
MYR	126.980,13	0,03
NOK	739.679,00	0,18
PLN	141.593,37	0,04
SEK	1.579.261,91	0,38
SGD	110.593,34	0,03
THB	539.216,93	0,14
TWD	994.537,86	0,25
USD	61.020.774,45	15,16
ZAR	1.102.360,89	0,26
2. Anleihen	246.364.944,16	61,14
DOP	439.904,16	0,11
EUR	88.949.023,38	22,06
USD	156.976.016,62	38,97

Deka-BasisStrategie Flexibel

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
3. Investmentanteile	22.498.957,09	5,58
EUR	19.225.130,00	4,77
USD	3.273.827,09	0,81
4. Zertifikate	3.727.725,00	0,92
EUR	3.727.725,00	0,92
5. Sonstige Wertpapiere	312.434,67	0,08
CHF	312.434,67	0,08
6. Derivate	5.049.769,39	1,22
7. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	15.295.956,86	3,76
8. Sonstige Vermögensgegenstände	16.456.307,10	4,08
II. Verbindlichkeiten	-4.451.974,60	-1,11
III. Fondsvermögen	403.214.805,27	100,00

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

Deka-BasisStrategie Flexibel

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg.	Bestand 31.12.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								255.613.768,69	63,45
Aktien								97.217.161,55	24,14
EUR								12.306.215,66	3,06
DE0005545503	1&1 Drillisch AG Inhaber-Aktien	STK		2.867	2.867	5.300	EUR 44,240	126.836,08	0,03
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port.	STK		3.285	3.425	4.740	EUR 36,140	118.719,90	0,03
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK		1.620	1.620	0	EUR 182,550	295.731,00	0,07
NL0000009132	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK		1.877	1.877	0	EUR 69,560	130.564,12	0,03
DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG Inhaber-Aktien	STK		10.396	10.396	0	EUR 12,140	126.207,44	0,03
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	STK		2.190	0	0	EUR 61,280	134.203,20	0,03
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	STK		3.584	4.084	3.050	EUR 57,870	207.406,08	0,05
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	STK		2.950	2.950	1.800	EUR 91,180	268.981,00	0,07
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	STK		3.762	2.082	0	EUR 30,760	115.719,12	0,03
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.	STK		16.824	13.364	0	EUR 22,070	371.305,68	0,09
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK		1.813	1.813	2.800	EUR 43,300	78.502,90	0,02
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		4.492	5.703	4.000,73	EUR 60,760	272.933,92	0,07
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	STK		3.024	1.282	0	EUR 31,820	96.223,68	0,02
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port.	STK		24.600	15.400	0	EUR 7,545	185.607,00	0,05
FR0012435121	Elis S.A. Actions au Porteur	STK		7.049	4.349	0	EUR 14,460	101.928,54	0,03
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares CL.A	STK		6.044	7.544	7.000	EUR 35,870	216.798,28	0,05
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	STK		12.678	12.678	0	EUR 23,420	296.918,76	0,07
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port.	STK		15.526	15.526	0	EUR 19,890	308.812,14	0,08
FR0000038259	Eurofins Scientific S.A. Actions Port.	STK		301	171	0	EUR 323,000	97.223,00	0,02
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares	STK		12.798	12.798	0	EUR 18,955	242.586,09	0,06
DE000A02ZZZ5	freenet AG Namens-Aktien	STK		6.258	6.258	0	EUR 16,895	105.728,91	0,03
BE0003818359	Galapagos N.V. Actions Nom.	STK		1.759	819	0	EUR 77,060	135.548,54	0,03
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien	STK		2.022	1.112	0	EUR 57,300	115.860,60	0,03
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder	STK		3.500	3.500	0	EUR 76,340	267.190,00	0,07
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK		2.780	5.297	4.217	EUR 95,800	266.324,00	0,07
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK		566	566	0	EUR 474,200	268.397,20	0,07
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien	STK		1.779	379	0	EUR 53,620	95.389,98	0,02
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		46.696	68.690	67.294	EUR 6,922	323.229,71	0,08
FR0004035913	Iliad S.A. Actions au Porteur	STK		1.004	1.004	0	EUR 121,500	121.986,00	0,03
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		6.441	3.071	0	EUR 17,420	112.202,22	0,03
FR0000125346	Ingenico Group S.A. Actions Port.	STK		1.773	1.773	0	EUR 48,760	86.451,48	0,02
ES0139140174	Inmobiliaria Colonial SOCIMI Acciones Port.	STK		14.622	6.022	0	EUR 8,025	117.341,55	0,03
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	STK		2.970	2.970	0	EUR 86,500	256.905,00	0,06
DE000KGGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	STK		2.224	1.304	0	EUR 44,760	99.546,24	0,02
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	STK		172.527	212.252	114.000	EUR 2,521	434.940,57	0,11
FI0009005870	Konecranes Oyj Reg.Shares	STK		3.998	3.998	0	EUR 26,520	106.026,96	0,03
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		1.450	1.450	0	EUR 199,200	288.840,00	0,07
FI0009007835	Metso Corp. Reg.Shares	STK		4.883	2.773	0	EUR 22,990	112.260,17	0,03
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	STK		3.551	451	0	EUR 28,690	101.878,19	0,03
DE000A0DP9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	STK		862	342	1.580	EUR 158,400	136.540,80	0,03
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port.	STK		19.273	19.273	0	EUR 21,990	423.813,27	0,11
FR0000044448	Nexans S.A. Actions Port.	STK		4.855	3.535	0	EUR 23,690	115.014,95	0,03
FI0009014575	Outotec Oyj Reg.Shares	STK		20.593	9.803	0	EUR 3,057	62.952,80	0,02
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	STK		2.202	2.202	0	EUR 142,050	312.794,10	0,08
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur	STK		18.402	16.302	0	EUR 23,340	429.502,68	0,11
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	STK		3.153	2.133	0	EUR 29,660	93.517,98	0,02
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	STK		16.696	27.696	11.000	EUR 19,435	324.486,76	0,08
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur ¹⁾	STK		1.219	599	0	EUR 98,750	120.376,25	0,03
FR0013269123	Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv.	STK		4.384	7.884	6.500	EUR 46,020	201.751,68	0,05
IT0004712375	Salvatore Ferragamo SpA Azioni nom. ¹⁾	STK		6.570	3.900	0	EUR 18,075	118.752,75	0,03
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	STK		4.444	8.044	10.900	EUR 38,500	171.094,00	0,04
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK		4.000	4.000	6.100	EUR 23,340	93.360,00	0,02
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	STK		81.208	91.208	49.000	EUR 3,834	311.351,47	0,08
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port.	STK		12.475	8.577	0	EUR 11,455	142.901,13	0,04
NL0012015705	Takeaway.com N.V. Reg.Shares	STK		2.342	929	0	EUR 56,700	132.791,40	0,03
DE000TCAG172	Tele Columbus AG Namens-Aktien	STK		33.819	33.819	0	EUR 2,865	96.891,44	0,02
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	STK		60.252	60.252	0	EUR 3,393	204.435,04	0,05
BE0003826436	Telenet Group Holding N.V. Actions Nom.	STK		3.434	2.284	0	EUR 39,720	136.398,48	0,03
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	STK		57.286	57.286	0	EUR 4,973	284.883,28	0,07
IT0003007728	Tod's S.p.A. Azioni nom.	STK		2.607	1.517	0	EUR 41,420	107.981,94	0,03
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. ¹⁾	STK		3.475	0	0	EUR 68,440	237.829,00	0,06
ES0180907000	Unicaja Banco S.A. Acciones Nom.	STK		95.005	95.005	0	EUR 1,124	106.785,62	0,03
NL0000009355	Unilever N.V. Cert.v.Aand.	STK		2.889	2.489	7.300	EUR 46,985	135.739,67	0,03
DE000UNSE018	Uniper SE Namens-Aktien	STK		14.867	14.867	0	EUR 22,280	331.236,76	0,08
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares	STK		8.251	4.591	0	EUR 13,905	114.730,16	0,03
DE0007472060	Wirecard AG Inhaber-Aktien	STK		1.130	0	1.720	EUR 131,900	149.047,00	0,04
AUD								261.145,21	0,06
AU000000DMP0	Domino s Pizza Enterprises Ltd Reg.Shares	STK		4.000	0	0	AUD 40,190	98.948,11	0,02
AU000000REA9	REA Group Ltd. Reg.Shares	STK		3.600	0	0	AUD 73,200	162.197,10	0,04
BRL								650.594,53	0,16
BRABEVACNOR1	AMBEV S.A. Reg.Shares	STK		27.000	0	0	BRL 15,100	91.839,84	0,02
BRCCROACNOR2	CCR S.A. Reg.Shares	STK		30.000	0	0	BRL 11,320	76.499,41	0,02
BRLAMEACNPR6	Lojas Americanas S.A. Reg.Pref.Shares	STK		27.750	0	0	BRL 19,160	119.770,23	0,03
BRODPVACNOR4	OdontoPrev S.A. Reg.Shares	STK		40.500	0	0	BRL 13,660	124.622,40	0,03
BRUGPAACNOR8	Ultrapar Participações S.A. Reg.Shares	STK		7.200	0	0	BRL 51,550	83.608,72	0,02
BRWEGEACNORO	Weg S.A. Reg.Shares	STK		39.975	0	0	BRL 17,130	154.253,93	0,04

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)	
CAD									105.017,15	0,02
CA09228F1036	BlackBerry Ltd. Reg.Shares	STK		8.954	5.364	0	CAD 9,590	55.077,68	0,01	
CA2925051047	EnCana Corp. Reg.Shares	STK		9.843	6.393	0	CAD 7,910	49.939,47	0,01	
CHF									3.866.484,08	0,98
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	STK		172	172	0	CHF 1.562,000	237.987,42	0,06	
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien	STK		2	1	0	CHF 73.000,000	129.329,44	0,03	
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK		4.026	6.476	5.200	CHF 62,820	224.035,18	0,06	
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien	STK		6.698	6.698	0	CHF 18,110	107.450,42	0,03	
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	STK		7.550	0	0	CHF 31,100	207.994,51	0,05	
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	STK		1.138	1.138	0	CHF 251,300	253.325,72	0,06	
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		4.348	7.698	6.600	CHF 80,020	308.199,98	0,08	
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		4.282	7.432	6.300	CHF 83,440	316.494,00	0,08	
CH0002168083	Panalpina Welltransp.(Hldg) AG Namens-Aktien	STK		1.015	1.015	0	CHF 130,000	116.883,69	0,03	
CH0435377954	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien	STK		13.645	13.645	0	CHF 10,180	123.045,53	0,03	
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	STK		2.818	2.378	0	CHF 160,550	400.770,57	0,10	
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien	STK		410	410	0	CHF 613,500	222.814,24	0,06	
CH0267291224	Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien	STK		5.301	4.526	0	CHF 85,850	403.127,69	0,10	
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	STK		760	1.420	660	CHF 469,200	315.875,63	0,08	
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	STK		1.063	243	0	CHF 117,500	110.640,89	0,03	
CH0012255151	The Swatch Group AG Inhaber-Aktien	STK		796	1.196	900	CHF 286,200	201.802,82	0,05	
CH0364749348	Vifor Pharma AG Nam.-Akt.	STK		1.968	1.968	0	CHF 107,100	186.706,35	0,05	
DKK									2.780.730,15	0,69
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B	STK		2.682	2.682	0	DKK 691,000	248.183,68	0,06	
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	STK		2.970	3.470	2.800	DKK 581,200	231.163,07	0,06	
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	STK		3.152	3.152	0	DKK 605,800	255.712,45	0,06	
DK0010234467	FLSmith & Co. AS Navne-Aktier B	STK		2.707	1.557	0	DKK 294,000	106.579,08	0,03	
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	STK		1.150	810	0	DKK 1.068,500	164.554,12	0,04	
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier	STK		9.285	6.825	0	DKK 246,400	306.379,01	0,08	
DK0010287234	H. Lundbeck A/S Navne-Aktier	STK		5.372	5.372	0	DKK 284,500	204.670,23	0,05	
DK0060542181	ISS AS Indehaver Aktier ¹⁾	STK		4.734	2.874	0	DKK 183,900	116.585,99	0,03	
DK0010287663	NKT A/S Navne-Aktier	STK		5.899	5.899	0	DKK 91,500	72.282,95	0,02	
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		7.608	10.058	8.100	DKK 295,500	301.067,86	0,07	
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	STK		5.294	5.294	0	DKK 440,400	312.224,98	0,08	
DK0060495240	SimCorp A/S Navne-Aktier	STK		2.011	811	0	DKK 447,800	120.595,90	0,03	
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	STK		2.661	1.821	0	DKK 495,300	176.501,99	0,04	
DK0060738599	William Demant Hldg AS Navne Aktier A	STK		6.558	6.558	0	DKK 187,000	164.228,84	0,04	
GBP									6.570.358,11	1,63
GB00802J6398	Admiral Group PLC Reg.Shares	STK		6.434	3.564	0	GBP 20,100	142.807,26	0,04	
GB008BYM8GJ06	Ascential PLC Reg.Shares	STK		30.445	30.445	18.110	GBP 3,682	123.786,40	0,03	
GB0030927254	ASOS PLC Reg.Shares	STK		1.971	981	0	GBP 21,940	47.752,53	0,01	
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		4.632	6.482	4.800	GBP 58,380	298.611,01	0,07	
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	STK		6.568	10.268	9.500	GBP 25,525	185.127,98	0,05	
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	STK		5.653	2.393	0	GBP 17,055	106.464,28	0,03	
GB00874CDH82	Cairn Energy PLC Reg.Shs	STK		49.805	15.585	0	GBP 1,462	80.406,93	0,02	
GB00823K0M20	Capita PLC Reg.Shares	STK		75.936	75.936	0	GBP 1,059	88.758,87	0,02	
GB008D3VFW73	ConvaTec Group PLC Reg.Shares	STK		57.348	57.348	0	GBP 1,356	85.840,25	0,02	
GB008YZWX769	Croda International PLC Reg.Shares	STK		4.200	0	0	GBP 46,380	215.106,34	0,05	
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	STK		14.268	16.268	9.500	GBP 27,925	439.976,48	0,11	
GB00819NVL48	Experian PLC Reg.Shares	STK		6.434	2.884	0	GBP 18,745	133.180,20	0,03	
GB0003452173	Firstgroup PLC Reg.Shares	STK		146.682	146.682	0	GBP 0,817	132.253,20	0,03	
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	STK		17.208	19.208	18.000	GBP 15,030	285.602,86	0,07	
IM0085VQMV65	GVC Holdings PLC Reg.Shares	STK		15.574	15.574	5.770	GBP 6,680	114.881,42	0,03	
GB0004065016	Hammerson PLC Reg.Shares	STK		23.277	13.577	0	GBP 3,290	84.566,06	0,02	
GB0004478896	Hunting PLC Reg.Shares	STK		16.170	4.080	0	GBP 4,634	82.744,52	0,02	
GB008GLP8L22	IMI PLC Reg.Shares	STK		11.020	6.420	0	GBP 9,350	113.780,12	0,03	
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares	STK		9.252	12.252	8.500	GBP 23,460	239.682,77	0,06	
GB008D8QVH41	InterContinental Hotels Group Reg.Shares	STK		2.619	86	0	GBP 41,220	119.211,09	0,03	
GB0031638363	Intertek Group PLC Reg.Shares	STK		2.155	835	0	GBP 47,930	114.058,56	0,03	
GB008KX5CN86	Just-Eat PLC Reg.Shares	STK		15.763	7.163	0	GBP 5,886	102.454,80	0,03	
GB008D8YWM01	Micro Focus International PLC Reg.Shares	STK		8.970	8.970	0	GBP 13,435	133.077,09	0,03	
GB0081CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	STK		6.021	7.201	9.040	GBP 16,280	108.242,10	0,03	
GB008DR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	STK		33.900	48.900	33.000	GBP 7,696	288.096,47	0,07	
GB0083MB5747	Ocado Group PLC Reg.Shares	STK		19.480	0	0	GBP 7,628	164.086,49	0,04	
IE008WTF6H894	Paddy Power Betfair PLC Reg.Shares	STK		1.649	1.649	0	GBP 63,050	114.809,79	0,03	
GB00824CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK		5.913	7.313	3.500	GBP 60,540	395.296,96	0,10	
GB008VFNZH21	Rotork PLC Reg.Shares	STK		36.421	12.771	0	GBP 2,467	219.218,85	0,06	
GB008KMKMR23	RSA Insurance Group PLC Reg.Shares	STK		18.190	8.770	16.000	GBP 5,088	102.200,49	0,03	
GB0081FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares	STK		10.780	13.780	9.200	GBP 18,110	215.580,95	0,05	
GB0007990962	Shaftesbury PLC Reg.Shares	STK		13.031	7.111	0	GBP 8,355	120.225,72	0,03	
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares	STK		9.024	4.774	0	GBP 14,435	143.843,11	0,04	
GB0084YCDF59	Talk Talk Telecom Group PLC Reg.Shares	STK		118.675	86.045	0	GBP 1,134	148.609,12	0,04	
GB0008754136	Tate & Lyle PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		51.865	43.685	0	GBP 6,670	382.008,82	0,09	
GB0088C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares	STK		19.824	11.764	0	GBP 5,962	130.513,80	0,03	
GB0001500809	Tullow Oil PLC Reg.Shares	STK		52.258	13.888	0	GBP 1,733	100.005,64	0,02	
GB00810RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK		6.220	6.220	0	GBP 41,240	283.258,02	0,07	
GB00839J2M42	United Utilities Group PLC Reg.Shares	STK		28.762	39.262	26.500	GBP 7,340	233.124,72	0,06	
GB0031698896	William Hill PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		40.975	18.015	0	GBP 1,572	71.106,04	0,02	

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
HKD								2.144.129,23	0,53
KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc. Reg.Shares New	STK		18.000	0	0	HKD 44,400	89.088,05	0,02
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	STK		27.000	0	0	HKD 64,150	193.074,27	0,05
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd. Reg.Shares	STK		66.000	0	0	HKD 37,200	273.684,91	0,07
HK0270001396	Guangdong Investment Ltd. Reg.Shares	STK		112.000	0	0	HKD 15,240	190.268,53	0,05
KYG4232C1087	Haitian Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares	STK		93.000	0	0	HKD 14,760	153.014,75	0,04
HK0003000038	Hongkong & China Gas Co. Ltd. Reg.Shares	STK		108.900	0	0	HKD 16,180	196.413,07	0,05
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	STK		6.800	0	0	HKD 225,200	170.703,05	0,04
CNE1000003X6	Ping An Insurance(Grp)Co.China Reg.Shares H	STK		33.000	0	0	HKD 68,450	251.797,48	0,06
IT0003874101	Prada S.p.A. Azioni nom.	STK		35.000	35.000	0	HKD 24,750	96.562,22	0,02
KYG7800X1079	Sands China Ltd. Reg.Shs Reg.S	STK		40.000	0	0	HKD 33,500	149.371,86	0,04
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		11.000	2.900	0	HKD 310,027	380.151,04	0,09
IDR								406.311,17	0,10
ID1000109507	Bank Central Asia TBK, PT Reg.Shares	STK		148.500	0	0	IDR 26.000,000	231.330,45	0,06
ID1000095003	PT Bank Mandiri Taspren Reg.Shares	STK		396.000	0	0	IDR 7.375,000	174.980,72	0,04
JPY								1.767.584,65	0,44
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Reg.Shares	STK		12.800	0	0	JPY 4.925,000	498.162,71	0,12
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Reg.Shares	STK		24.200	0	0	JPY 2.172,000	415.365,29	0,10
JP3235900002	GungHo Online Entertainment Reg.Shares	STK		128.400	0	0	JPY 200,000	202.931,76	0,05
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	STK		800	0	0	JPY 29.285,000	185.135,72	0,05
JP3435000009	SONY Corp. Reg.Shares	STK		5.800	0	0	JPY 5.326,000	244.109,21	0,06
JP3164630000	Square Enix Hldgs Co. Ltd. Reg.Shares	STK		9.400	0	0	JPY 2.987,000	221.879,96	0,06
KRW								78.655,90	0,02
KR7090430000	Amorepacific Corp. Reg.Shares	STK		480	0	0	KRW 209.500,000	78.655,90	0,02
MXN								151.193,85	0,04
MX01WA000038	Wal-Mart de Mexico SAB de CV Reg.Shares Cl.V	STK		69.000	0	0	MXN 49,460	151.193,85	0,04
MYR								126.980,13	0,03
MYL694700005	Digi.com Berhad Reg.Shares	STK		135.000	0	0	MYR 4,480	126.980,13	0,03
NOK								739.679,00	0,18
NO0003054108	Marine Harvest ASA Navne-Akjer	STK		14.180	14.180	0	NOK 183,200	259.366,50	0,06
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	STK		32.862	32.862	0	NOK 68,400	224.420,37	0,06
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	STK		15.274	19.774	14.500	NOK 167,800	255.892,13	0,06
PLN								141.593,37	0,04
PLOPTTC00011	CD Projekt S.A. Inhaber-Aktien	STK		4.200	1.000	0	PLN 144,700	141.593,37	0,04
SEK								1.353.005,89	0,32
SE0000862997	BillerudKorsnäs AB Namn-Aktier	STK		11.279	6.887	0	SEK 106,200	116.616,27	0,03
SE0000163628	Elektro AB Namn-Aktier B	STK		12.337	4.527	0	SEK 106,800	128.275,83	0,03
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	STK		6.497	3.847	0	SEK 217,700	137.700,43	0,03
SE0000103699	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)	STK		2.829	2.843	1.514	SEK 409,000	112.647,17	0,03
SE0002683557	Loomis AB Namn-Aktier S B	STK		4.643	2.743	0	SEK 285,200	128.917,60	0,03
SE0000825820	Lundin Petroleum AB Namn-Aktier	STK		5.070	1.250	0	SEK 222,600	109.874,56	0,03
SE0000412371	Modern Times Group MTG AB Namn-Aktier B	STK		6.300	0	0	SEK 294,200	180.445,99	0,04
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B ¹⁾	STK		9.831	5.421	0	SEK 140,850	134.808,90	0,03
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)	STK		14.814	5.114	0	SEK 69,400	100.091,18	0,02
SE00000310336	Swedish Match AB Namn-Aktier	STK		5.964	5.964	0	SEK 350,700	203.627,96	0,05
SGD								110.593,34	0,03
SG1U89935555	M1 Ltd. Reg.Shares	STK		82.500	0	0	SGD 2,100	110.593,34	0,03
THB								539.216,93	0,14
TH0268010211	Advanced Info Service (ADVANC) PCL Reg.Shares (Fo)	STK		33.000	0	0	THB 172,000	152.188,92	0,04
TH0168A10219	Bumrungrad Hospital PCL Reg.Shares (Foreign)	STK		33.000	0	0	THB 186,500	165.018,80	0,04
TH0646010218	PTT PCL Reg.Shares Foreign	STK		180.000	0	0	THB 46,000	222.009,21	0,06
TWD								994.537,86	0,25
TW0002395001	Advantech Co. Ltd. Reg.Shares	STK		23.099	0	0	TWD 210,500	138.233,02	0,03
TW0001476000	Eclat Textile Company Ltd. Reg.Shares	STK		13.260	0	0	TWD 348,000	131.186,54	0,03
TW0003008009	Largan Precision Co.Ltd. Reg.Shares	STK		2.000	0	0	TWD 3.215,000	182.800,54	0,05
TW0001477008	Makalot Industrial Co.Ltd. Reg.Shares	STK		34.000	0	0	TWD 170,000	164.321,48	0,04
TW0002912003	President Chain Store Corp. Reg.Shares	STK		21.000	0	0	TWD 311,000	185.671,91	0,05
TW0002330008	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares	STK		30.000	0	0	TWD 225,500	192.324,37	0,05
USD								61.020.774,45	15,16
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	STK		2.740	1.947	560	USD 190,700	456.088,68	0,11
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK		5.427	7.446	2.019	USD 89,910	425.908,06	0,11
US00401C1080	Acacia Communications Inc. Reg.Shares	STK		2.545	1.795	0	USD 37,660	83.659,67	0,02
US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK		3.500	1.370	0	USD 15,450	47.200,28	0,01
US00484M1062	Acorda Therapeutics Inc. Reg.Shares CDT	STK		4.187	2.487	0	USD 14,850	54.272,20	0,01
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	STK		4.050	0	0	USD 47,040	166.291,62	0,04
US00508Y1029	Acuity Brands Inc. Reg.Shares	STK		713	363	1.840	USD 113,310	70.518,95	0,02
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Reg.Shares	STK		1.002	652	0	USD 154,690	135.293,83	0,03
US0077861062	Aerohive Networks Inc. Reg.Shares	STK		24.644	15.494	0	USD 3,250	69.910,53	0,02
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	STK		1.499	1.310	2.801	USD 66,480	86.984,26	0,02
US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK		1.388	828	0	USD 44,850	54.337,54	0,01
US0116421050	Alarm.com Holdings Inc. Reg.Shares	STK		2.810	2.050	0	USD 51,420	126.120,72	0,03
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs) ¹⁾	STK		1.800	0	0	USD 138,450	217.527,17	0,05

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares	STK		428	607	349	USD 211,330	78.950,15	0,02
IE00B56GVS15	Alkermes PLC Reg.Shares	STK		1.614	964	0	USD 28,920	40.742,71	0,01
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		1.120	750	0	USD 1.052,900	1.029.326,58	0,26
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK		920	623	0	USD 1.461,640	1.173.751,84	0,29
US00164V1035	AMC Networks Inc. Reg.Shares A	STK		2.052	1.502	0	USD 54,550	97.705,76	0,02
US0256762065	Amer. Equity Inv. Life Hldg Co Reg.Shares	STK		3.396	1.996	0	USD 27,470	81.428,12	0,02
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New	STK		3.980	0	0	USD 39,330	136.632,83	0,03
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	STK		4.966	3.352	0	USD 104,080	451.151,12	0,11
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	STK		2.505	3.379	874	USD 190,330	416.162,57	0,10
US03168L1052	Amneal Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		5.507	5.507	0	USD 14,050	67.536,64	0,02
US0325111070	Anadarko Petroleum Corp. Reg.Shares	STK		9.210	8.460	0	USD 43,970	353.479,42	0,09
US03674X1063	Antero Resources Corp. Reg.Shares	STK		5.701	4.001	0	USD 9,830	48.916,19	0,01
US0367521038	Anthem Inc. Reg.Shares	STK		875	336	336	USD 260,880	199.249,33	0,05
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK		8.500	5.500	0	USD 156,150	1.158.534,46	0,29
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	STK		13.429	13.429	2.633	USD 31,550	369.820,58	0,09
US03835C1080	Apptio Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		4.121	2.251	0	USD 37,940	136.473,39	0,03
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares	STK		1.167	737	1.260	USD 61,960	63.114,67	0,02
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares	STK		432	272	0	USD 204,830	77.236,99	0,02
US04685W1036	athenahealth Inc. Reg.Shares	STK		777	527	0	USD 130,950	88.812,60	0,02
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	STK		40.529	32.029	0	USD 24,370	862.123,45	0,21
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	STK		1.627	1.729	652	USD 65,560	93.105,33	0,02
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	STK		5.100	3.401	0	USD 200,120	890.858,46	0,22
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	STK		9.596	6.956	0	USD 51,960	435.218,57	0,11
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	STK		1.479	1.756	277	USD 294,410	380.074,53	0,09
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares	STK		1.269	819	0	USD 84,000	93.044,12	0,02
US09609G1004	Bluebird Bio Inc. Reg.Shares	STK		514	299	0	USD 97,470	43.730,27	0,01
US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp. Reg.Shares	STK		1.325	345	0	USD 50,620	58.544,49	0,01
US0970231058	Boeing Co. Reg.Shares	STK		3.736	2.903	257	USD 317,140	1.034.203,33	0,26
US1005571070	Boston Beer Company Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		537	287	0	USD 246,540	115.560,58	0,03
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK		1.564	3.178	2.164	USD 50,410	68.817,91	0,02
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	STK		1.165	705	0	USD 83,330	84.737,44	0,02
US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp. Reg.Shares	STK		4.517	3.217	0	USD 23,770	93.718,93	0,02
CA1366351098	Canadian Solar Inc. Reg.Shares	STK		6.861	4.731	0	USD 14,420	86.357,63	0,02
US1417881091	CarGurus Inc. Reg.Shs Cl.A	STK		3.338	3.338	0	USD 33,280	96.965,60	0,02
US1445771033	Carrizo Oil & Gas Inc. Reg.Shares	STK		5.815	4.415	0	USD 11,360	57.660,19	0,01
US1510201049	Celgene Corp. Reg.Shares	STK		5.746	5.971	225	USD 62,810	315.023,14	0,08
US1513581017	Centene Corp. Reg.Shares	STK		1.076	999	273	USD 113,760	106.843,94	0,03
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		2.348	1.618	0	USD 284,730	583.551,73	0,14
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	STK		4.500	2.904	0	USD 109,320	429.398,16	0,11
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares	STK		2.168	1.518	0	USD 65,710	124.347,99	0,03
US1717793095	Ciena Corp. Reg.Shares New	STK		4.646	3.326	0	USD 32,420	131.474,12	0,03
US1255231003	Cigna Corp. New Reg.Shares	STK		666.916	666.916	0	USD 192,790	112.228,64	0,03
US1717981013	Cimarex Energy Co. Reg.Shares	STK		1.092	742	0	USD 61,980	59.077,52	0,01
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK		15.083	10.523	0	USD 42,910	564.929,54	0,14
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	STK		16.146	11.206	1.620	USD 51,770	729.610,63	0,18
US1773761002	Citrix Systems Inc. Reg.Shares	STK		6.609	4.689	0	USD 102,150	589.280,63	0,15
US1894641000	Clovis Oncology Inc. Reg.Shares	STK		2.033	1.583	0	USD 17,990	31.923,95	0,01
US12621E1038	CNO Financial Group Inc. Reg.Shares	STK		4.662	2.662	0	USD 14,750	60.022,26	0,01
US12653C1080	CNX Resources Corp. Reg.Shares	STK		7.312	5.032	0	USD 12,090	77.163,25	0,02
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK		1.509	879	2.010	USD 59,690	78.621,05	0,02
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	STK		10.900	11.800	5.298	USD 34,470	327.956,18	0,08
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	STK		21.942	16.377,493	0,493	USD 21,220	406.414,91	0,10
US20605P1012	Concho Resources Inc. Reg.Shares	STK		1.717	1.437	0	USD 102,850	154.142,58	0,04
US2120151012	Continental Res Inc. (Okla.) Reg.Shares	STK		2.023	1.053	0	USD 39,990	70.614,73	0,02
US21872L1044	CorePoint Lodging Inc. Reg.Shares	STK		2.840	790	0	USD 11,980	29.697,73	0,01
US21925Y1038	Cornerstone OnDemand Inc. Reg.Shares	STK		2.661	1.711	0	USD 49,900	115.902,68	0,03
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares	STK		21.812	14.262	0	USD 29,700	565.457,51	0,14
CA22163N1069	Cott Corp. Reg.Shares	STK		6.904	4.704	0	USD 13,790	83.102,31	0,02
US22305A1034	Covia Holdings Corp. Reg.Shares	STK		4.195	3.029	0	USD 3,400	12.449,70	0,00
US2254471012	Cree Inc. Reg.Shares	STK		2.939	2.089	0	USD 41,770	107.154,92	0,03
US2267181046	Criteo S.A. Act.Nom. (Sp.ADRs)	STK		3.481	2.481	0	USD 23,070	70.097,04	0,02
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	STK		3.370	0	0	USD 62,060	182.553,31	0,05
US12662P1084	CVR Energy Inc. Reg.Shares	STK		3.227	2.347	0	USD 33,410	94.107,34	0,02
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	STK		4.157	2.296,605	1.339,605	USD 65,240	236.723,85	0,06
IL0011334468	CyberArk Software Ltd. Reg.Shares	STK		2.252	1.452	0	USD 72,450	142.414,70	0,04
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares	STK		6.984	7.284	300	USD 50,680	308.950,48	0,08
US2423702032	Dean Foods Co. Reg.Shares	STK		10.859	8.209	0	USD 3,780	35.828,59	0,01
US24665A1034	Delek US Holdings Inc. Reg.Shares	STK		3.211	1.711	0	USD 32,630	91.454,57	0,02
US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Reg.Shares	STK		870	510	0	USD 92,880	70.532,54	0,02
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares	STK		9.406	6.546	0	USD 58,870	483.333,67	0,12
US26078J1007	Dowdupont Inc. Reg.Shares	STK		9.900	8.055	1.365	USD 53,330	460.844,94	0,11
US2692464017	E*TRADE Financial Corp. Reg.Shares New	STK		2.082	1.302	0	USD 43,480	79.016,59	0,02
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	STK		23.468	17.158	0	USD 28,030	574.178,89	0,14
US27890G1004	Eclipse Resources Corp. Reg.Shares	STK		63.873	49.473	0	USD 0,970	54.085,63	0,01
US28035Q1022	Edgewell Personal Care Co. Reg.Shares	STK		2.018	1.518	0	USD 37,820	66.617,87	0,02
US2810201077	Edison International Reg.Shares	STK		7.411	7.411	0	USD 57,000	368.722,56	0,09
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	STK		806	776	270	USD 150,010	105.536,65	0,03
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	STK		6.940	4.465	0	USD 79,430	481.162,83	0,12
US29103B1008	Emerald Expositions Events Inc. Reg.Shares	STK		3.350	0	0	USD 12,370	36.171,17	0,01

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg.	Bestand 31.12.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US29362U1043	Entegris Inc. Reg.Shares		STK	3.265	1.965	0	USD 26,700	76.092,61	0,02
US29364G1031	Entergy Corp. Reg.Shares		STK	2.450	0	0	USD 85,340	182.501,64	0,05
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares		STK	1.002	632	0	USD 88,790	77.656,86	0,02
US26884L1098	EQT Corp. Reg.Shares		STK	2.053	1.503	0	USD 19,830	35.535,28	0,01
US2946001011	Equitrans Midstream Corp. Reg.Shares		STK	1.642	1.642,4	0,4	USD 19,640	28.148,98	0,01
US2974251009	Esterline Technologies Corp. Reg.Shares		STK	1.430	1.030	0	USD 122,080	152.380,22	0,04
US29786A1060	Etsy Inc. Reg.Shares		STK	5.149	3.099	0	USD 47,350	212.809,45	0,05
US30050B1017	Evolent Health Inc. Reg.Shares A		STK	7.574	5.724	0	USD 19,390	128.189,12	0,03
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares		STK	1.682	1.132	2.420	USD 67,020	98.396,23	0,02
US30224P2002	Extended Stay America Inc. Reg.Pai.Shares Comp.		STK	5.505	3.805	0	USD 15,380	73.902,94	0,02
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares		STK	9.800	6.490	0	USD 68,940	589.719,37	0,15
US3156161024	F5 Networks Inc. Reg.Shares		STK	3.523	3.313	0	USD 160,520	493.616,69	0,12
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	4.500	3.104	0	USD 134,520	528.381,27	0,13
US3167731005	Fifth Third Bancorp Reg.Shares		STK	24.062	17.862	0	USD 23,540	494.408,83	0,12
US31816Q1013	FireEye Inc. Reg.Shares		STK	6.605	4.305	0	USD 16,180	93.282,33	0,02
US3024451011	Flir Systems Inc. Reg.Shares		STK	2.198	1.378	0	USD 42,940	82.383,03	0,02
US3448491049	Foot Locker Inc. Reg.Shares		STK	10.749	10.749	0	USD 51,910	487.042,81	0,12
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares		STK	2.204	1.354	0	USD 70,390	135.416,19	0,03
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Reg.Shares		STK	9.699	9.699	0	USD 37,900	320.858,99	0,08
US3580391056	Freshpet Inc. Reg.Shares		STK	5.680	3.680	0	USD 31,750	157.412,82	0,04
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares		STK	1.912	1.072	0	USD 39,030	65.138,01	0,02
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares		STK	5.600	0	0	USD 33,960	165.998,34	0,04
US38268T1034	GoPro Inc. Reg.Shares A		STK	19.662	13.252	0	USD 4,380	75.170,92	0,02
US38388F1084	Grace & Co., W.R. (Del.) Reg.Shares		STK	1.599	1.099	0	USD 63,960	89.269,88	0,02
US3873281071	Granite Construction Inc. Reg.Shares		STK	1.787	987	1.140	USD 40,570	63.281,62	0,02
US3994731079	Groupon Inc. Reg.Shares		STK	23.934	7.734	0	USD 3,150	65.807,27	0,02
US36197T1034	GW Pharmaceuticals PLC Reg.Shares (ADRs)		STK	823	573	0	USD 94,360	67.855,34	0,02
US4138751056	Harris Corp. Reg.Shares		STK	2.333	428	0	USD 131,640	268.071,51	0,07
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	5.702	4.024	372	USD 122,380	609.095,94	0,15
US40415F1012	HDFC Bank Ltd. Reg.Shs (Spons.ADRs)		STK	2.500	0	0	USD 102,260	223.148,43	0,06
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares		STK	42.006	30.206	0	USD 13,100	480.319,99	0,12
US42829J1084	Hexcel Corp. Reg.Shares		STK	1.584	2.306	1.322	USD 57,100	78.947,67	0,02
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares		STK	6.754	6.754	0	USD 70,330	414.619,49	0,10
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares		STK	2.746	2.396	500	USD 40,710	97.577,50	0,02
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares		STK	3.000	1.998	0	USD 131,570	344.529,31	0,09
US44089A1031	Hortonworks Inc. Reg.Shares		STK	5.933	3.833	0	USD 14,320	74.159,26	0,02
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares		STK	28.636	23.173	3.907	USD 20,380	509.406,61	0,13
US4435731009	HubSpot Inc. Reg.Shares		STK	1.019	569	0	USD 126,050	112.115,35	0,03
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares		STK	2.810	1.977	182	USD 284,430	697.637,41	0,17
IE0005711209	Icon PLC Reg.Shares		STK	938	588	0	USD 125,670	102.892,21	0,03
US45337C1027	Incyte Corp. Reg.Shares		STK	1.254	1.004	300	USD 62,340	68.235,81	0,02
US45667G1031	Infinera Corp. Reg.Shares		STK	11.006	7.256	0	USD 3,840	36.890,01	0,01
US4567881085	Infosys Ltd. Reg.Shares (Spons.ADRs)		STK	21.000	10.500	0	USD 9,450	173.220,44	0,04
US4581181066	Integrated Device Techn. Inc. Reg.Shares		STK	3.695	2.345	0	USD 48,440	156.230,79	0,04
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	6.150	800	2.500	USD 46,360	248.866,58	0,06
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares		STK	3.970	0	0	USD 40,380	139.928,08	0,03
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares		STK	26.203	24.653	0	USD 20,410	466.812,05	0,12
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares		STK	470	151	151	USD 468,700	192.282,98	0,05
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares		STK	6.088	4.221	213	USD 112,380	597.188,88	0,15
US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	7.027	4.877	0	USD 9,670	59.312,26	0,01
US47009K1079	Jagged Peak Energy Inc. Reg.Shares		STK	8.360	5.710	0	USD 9,110	66.477,20	0,02
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	8.600	9.100	3.500	USD 127,410	956.422,99	0,24
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	8.600	5.600	0	USD 97,040	728.445,86	0,18
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Reg.Shares		STK	30.988	19.928	0	USD 26,800	724.897,13	0,18
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares		STK	1.548	1.098	0	USD 57,140	77.207,45	0,02
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares		STK	929	669	0	USD 112,870	91.525,54	0,02
BMG5315B1072	Kosmos Energy Ltd Reg.Shares		STK	18.838	13.988	0	USD 4,150	68.238,73	0,02
US5024131071	L3 Technologies Inc. Reg.Shares		STK	506	306	0	USD 169,370	74.805,76	0,02
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares		STK	3.411	3.411	1.775	USD 133,280	396.821,09	0,10
US5160121019	Lannett Co. Inc. Reg.Shares		STK	6.356	3.936	0	USD 4,870	27.018,48	0,01
US5168061068	Laredo Petroleum Inc. Reg.Shares		STK	12.907	10.207	0	USD 3,720	41.909,87	0,01
US52603A1097	LendingClub Corp. Reg.Shares		STK	27.322	21.822	0	USD 2,720	64.867,84	0,02
CA5359194019	Lions Gate Entertainment Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	3.679	2.129	0	USD 15,450	49.614,24	0,01
US55024U1097	Lumentum Holdings Inc. Reg.Shares		STK	1.827	1.227	0	USD 40,670	64.857,58	0,02
US55405Y1001	MACOM Technology Sol.Hldg.Inc. Reg.Shares		STK	5.294	4.494	0	USD 14,860	68.667,43	0,02
US5635714059	Manitowoc Co. Inc. Reg.Shares New		STK	3.211	1.311	2.110	USD 14,870	41.677,27	0,01
US5658491064	Marathon Oil Corp. Reg.Shares		STK	6.894	4.044	0	USD 14,290	85.990,71	0,02
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares		STK	11.666	8.976,675	0,675	USD 59,100	601.807,36	0,15
US5719320222	Marrriott International Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	1.515	0	0	USD 106,630	141.006,81	0,03
US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc. Reg.Shares		STK	1.761	1.061	0	USD 49,970	76.809,82	0,02
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	8.500	9.313	3.563	USD 75,380	559.272,03	0,14
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares		STK	7.000	0	3.400	USD 31,930	195.094,49	0,05
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	17.000	10.644	844	USD 101,180	1.501.383,49	0,37
GB00BYT5JK65	Mimecast Ltd. Reg.Shares		STK	3.246	2.096	0	USD 32,700	92.649,76	0,02
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	1.495	1.065	0	USD 114,460	149.362,98	0,04
US60877T1007	Momenta Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	6.722	4.962	0	USD 10,580	62.077,21	0,02
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	2.443	1.433	4.250	USD 40,230	85.787,01	0,02
US63938C1080	Navient Corp. Reg.Shares		STK	15.291	0	0	USD 8,810	117.587,14	0,03
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares		STK	9.224	6.064	0	USD 59,400	478.248,68	0,12

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg.	Bestand 31.12.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US64110W1027	NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)		STK	905	0	0	USD 246,390	194.634,44	0,05
US64829B1008	New Relic Inc. Reg.Shares		STK	1.578	878	0	USD 81,750	112.601,14	0,03
US6512901082	Newfield Exploration Co. Reg.Shares		STK	4.166	2.866	0	USD 14,500	52.727,27	0,01
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares		STK	4.100	2.800	0	USD 172,160	616.118,36	0,15
US6550441058	Noble Energy Inc. Reg.Shares		STK	4.105	2.755	0	USD 18,900	67.720,94	0,02
US67059N1081	Nutanix Inc. Reg.Shares CL.A		STK	3.130	2.520	0	USD 39,910	109.037,05	0,03
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	1.250	0	723	USD 131,170	143.117,44	0,04
US6742151086	Oasis Petroleum Inc. Reg.Shares		STK	13.607	9.257	0	USD 5,570	66.155,45	0,02
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Reg.Shares		STK	1.582	1.032	0	USD 60,760	83.901,99	0,02
US6752321025	Oceaneering International Inc. Reg.Shares		STK	5.848	4.398	0	USD 11,910	60.794,90	0,02
US6762201068	Office Depot Inc. Reg.Shares		STK	33.933	16.933	0	USD 2,430	71.974,15	0,02
US6708371033	OGE Energy Corp. Reg.Shares		STK	3.418	2.378	0	USD 39,210	116.981,43	0,03
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares		STK	7.285	7.285	0	USD 72,150	458.789,99	0,11
US6826801036	Oneok Inc. (New) Reg.Shares		STK	1.895	1.345	0	USD 53,320	88.195,70	0,02
US6951271005	Pacira Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	3.578	2.538	0	USD 41,600	129.921,70	0,03
US7018771029	Parsley Energy Inc. Reg.Shares A		STK	4.599	3.509	0	USD 16,030	64.349,47	0,02
US69327R1014	PDC Energy Inc. Reg.Shares		STK	2.080	1.270	0	USD 29,710	53.940,38	0,01
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	18.800	19.800	7.700	USD 42,850	703.164,14	0,17
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares		STK	5.495	5.185	0	USD 85,820	411.627,37	0,10
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Reg.Shares		STK	603	353	0	USD 130,080	68.466,15	0,02
US7365088472	Portland General Electric Co. Reg.Shares		STK	2.618	1.918	0	USD 45,340	103.609,41	0,03
US7370101088	Portola Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	2.304	1.434	0	USD 16,230	32.639,92	0,01
US7434241037	Proofpoint Inc. Reg.Shares		STK	1.024	624	0	USD 85,120	76.081,60	0,02
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares		STK	6.560	0	0	USD 26,000	148.876,18	0,04
US74624M1027	Pure Storage Inc. Reg.Shares CL.A		STK	4.990	3.470	0	USD 15,790	68.775,02	0,02
US74736A1034	QTS Realty Trust Inc. Reg.Shares		STK	2.406	1.806	0	USD 35,890	75.373,23	0,02
US75281A1097	Range Resources Corp. Reg.Shares		STK	8.125	6.305	0	USD 10,190	72.267,93	0,02
US7565771026	Red Hat Inc. Reg.Shares		STK	755	425	0	USD 175,390	115.584,56	0,03
US75737F1084	Redfin Corporation Reg.Shares		STK	4.701	4.701	0	USD 15,190	62.329,85	0,02
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares		STK	27.261	27.261	0	USD 13,360	317.904,21	0,08
US76118Y1047	Resideo Technologies Inc. Reg.Shares WI		STK	483	483,333	0,333	USD 19,850	8.368,66	0,00
US76116A3068	Resolute Energy Corp. Reg.Shares		STK	3.070	1.870	0	USD 29,130	78.059,70	0,02
US76680R2067	RingCentral Inc. Reg.Shares A		STK	1.709	909	0	USD 78,700	117.399,12	0,03
US7677541044	Rite Aid Corp. Reg.Shares		STK	50.726	36.776	0	USD 0,645	28.545,41	0,01
US78667J1088	Sage Therapeutics Inc. Reg.Shares		STK	664	444	0	USD 87,890	50.939,61	0,01
US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc. Reg.Shares		STK	1.685	1.285	0	USD 107,550	158.182,47	0,04
IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC Reg.Shares		STK	3.652	0	0	USD 38,440	122.535,57	0,03
US81211K1007	Sealed Air Corp. Reg.Shares		STK	17.865	13.165	0	USD 34,590	539.388,43	0,13
US8125781026	Seattle Genetics Inc. Reg.Shares		STK	1.980	1.330	0	USD 56,550	97.734,04	0,02
US81282V1008	SeaWorld Entertainment Inc. Reg.Shares		STK	6.877	4.577	0	USD 22,700	136.261,42	0,03
US82568P3047	Shutterstock Inc. Reg.Shares		STK	1.437	737	0	USD 39,600	49.670,67	0,01
US82900L1026	Simply Good Foods Co. Reg.Shares CL.B		STK	7.847	5.267	0	USD 18,450	126.371,19	0,03
US78440X1019	SL Green Realty Corp. Reg.Shares		STK	7.420	5.360	0	USD 79,650	515.866,98	0,13
US84265V1052	Southern Copper Corp. Reg.Shares		STK	6.600	0	0	USD 31,040	178.819,01	0,04
US8454671095	Southwestern Energy Co. Reg.Shares		STK	30.142	24.062	0	USD 3,680	96.820,63	0,02
US84920Y1064	Sportsman's Wareh. Hldgs Inc. Reg.Shares		STK	20.553	11.683	0	USD 4,230	75.886,34	0,02
US85207U1051	Sprint Corp. Reg.Shares S.1		STK	20.019	16.019	0	USD 5,850	102.222,45	0,03
GB00BVVBC028	Steris PLC Reg.Shares		STK	1.196	846	0	USD 104,780	109.384,96	0,03
US8621211007	Store Capital Corporation Reg.Shares		STK	4.529	3.229	0	USD 28,780	113.773,51	0,03
US86771W1053	Sunrun Inc. Reg.Shares		STK	15.915	11.265	0	USD 10,910	151.558,20	0,04
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares		STK	16.156	16.156	0	USD 23,420	330.269,73	0,08
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares		STK	3.270	0	0	USD 62,050	177.107,76	0,04
US87336U1051	Tableau Software Inc. Reg.Shares A		STK	1.313	863	0	USD 119,900	137.414,31	0,03
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares		STK	3.570	735	0	USD 106,150	330.777,72	0,08
US8742242071	Talend S.A. Act.Port.(Unsp.ADRs) A		STK	2.537	1.737	0	USD 35,770	79.211,36	0,02
US87612G1013	Targa Resources Corp. Reg.Shares		STK	2.251	1.501	0	USD 35,470	69.692,29	0,02
US88076W1036	Teradata Corp. Reg.Shares		STK	2.938	1.888	0	USD 37,310	95.680,86	0,02
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares		STK	819	569	0	USD 153,180	109.505,01	0,03
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	16.000	12.099	0	USD 47,530	663.797,84	0,16
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	2.800	1.900	0	USD 170,320	416.266,75	0,10
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares		STK	17.690	17.690	0	USD 27,380	422.775,02	0,10
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	10.500	7.896	0	USD 92,020	843.372,76	0,21
US8425871071	The Southern Co. Reg.Shares		STK	4.350	0	0	USD 43,950	166.876,88	0,04
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	7.878	6.581	0	USD 106,520	732.478,99	0,18
US9694571004	The Williams Cos.Inc. Reg.Shares		STK	3.732	2.632	0	USD 21,460	69.906,80	0,02
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares		STK	1.796	1.296	0	USD 62,650	98.214,46	0,02
US8910271043	Torchmark Corp. Reg.Shares		STK	1.244	824	0	USD 74,300	80.678,39	0,02
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares		STK	1.091	241	0	USD 331,860	316.029,56	0,08
US8962391004	Trimble Inc. Reg.Shares		STK	2.732	3.942	2.250	USD 32,070	76.476,45	0,02
US8969452015	Tripadvisor Inc. Reg.Shares		STK	2.490	1.690	0	USD 54,120	117.626,50	0,03
US89785L1070	TrueCar Inc. Reg.Shares		STK	9.651	7.651	0	USD 9,080	76.490,27	0,02
US90138F1021	Twilio Inc. Reg.Shares		STK	3.262	2.212	0	USD 87,380	248.796,37	0,06
US90184L1026	Twitter Inc. Reg.Shares		STK	3.264	1.304	0	USD 28,680	81.710,40	0,02
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares		STK	6.093	6.093	0	USD 137,140	729.362,39	0,18
US9100471096	United Continental Holdg. Inc. Reg.Shares		STK	8.915	5.915	0	USD 83,040	646.184,79	0,16
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	3.100	3.365	1.266	USD 245,970	665.567,15	0,17
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares		STK	2.202	0	0	USD 74,630	143.442,81	0,04
US92339V1008	VEREIT Inc. Reg.Shares		STK	15.416	11.716	0	USD 7,330	98.633,33	0,02
US92343X1000	Verint Systems Inc. Reg.Shares		STK	2.727	1.877	0	USD 42,380	100.877,46	0,03

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US92343E1029	Verisign Inc. Reg.Shares		STK	1.800	0	0	USD 148,060	232.626,02	0,06
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	8.400	8.400	0	USD 55,150	404.364,33	0,10
US92532W1036	Versum Materials Inc. Reg.Shares		STK	2.956	2.056	0	USD 27,020	69.716,86	0,02
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	3.300	2.592	0	USD 132,010	380.249,64	0,09
US92839U2069	Visteon Corp. Reg.Shares New		STK	875	575	0	USD 63,050	48.154,98	0,01
US92854Q1067	Vivint Solar Inc. Reg.Shares		STK	34.259	27.459	0	USD 3,700	110.643,13	0,03
US9291601097	Vulcan Materials Co. Reg.Shares		STK	852	532	2.490	USD 98,200	73.029,63	0,02
US92927K1025	Wabco Holdings Inc. Reg.Shares		STK	781	501	0	USD 106,330	72.486,13	0,02
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares		STK	10.076	6.936	0	USD 68,360	601.226,69	0,15
US94419L1017	Wayfair Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	1.106	666	0	USD 92,170	88.980,07	0,02
US94946T1060	WellCare Health Plans Inc. Reg.Shares		STK	558	458	70	USD 232,430	113.207,30	0,03
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares		STK	11.300	7.602	0	USD 45,530	449.080,43	0,11
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares		STK	10.500	0	0	USD 17,090	156.631,61	0,04
US9633201069	Whirlpool Corp. Reg.Shares		STK	4.461	4.461	0	USD 106,700	415.474,80	0,10
US9663874090	Whiting Petroleum Corp. Reg.Shares		STK	4.625	2.825	0	USD 22,600	91.236,42	0,02
US9839191015	Xilinx Inc. Reg.Shares		STK	1.608	1.088	0	USD 84,300	118.320,95	0,03
US9837931008	XPO Logistics Inc. Reg.Shares		STK	1.179	849	0	USD 55,990	57.619,88	0,01
US9858171054	Yelp Inc. Reg.Shares		STK	2.585	1.825	0	USD 34,950	78.859,82	0,02
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares		STK	2.455	0	0	USD 90,960	194.917,12	0,05
US98919V1052	Zayo Group Holdings Inc. Reg.Shares		STK	2.891	1.941	0	USD 22,170	55.945,07	0,01
US98936J1016	Zendesk Inc. Reg.Shares		STK	2.545	1.385	0	USD 56,870	126.333,65	0,03
US98986T1088	Zynga Inc. Reg.Shares		STK	30.060	21.260	0	USD 3,880	101.804,91	0,03
ZAR								1.102.360,89	0,26
ZAE000049433	Avi Ltd. Reg.Shares		STK	25.500	0	0	ZAR 101,780	157.025,61	0,04
ZAE000066304	Firststrand Ltd. Reg.Shares		STK	45.000	0	0	ZAR 65,820	179.200,11	0,04
ZAE000200457	Mr. Price Group Ltd. Reg.Shares		STK	9.450	0	0	ZAR 242,110	138.424,32	0,03
ZAE000117321	New Bidvest Group Ltd. Reg.Shares New		STK	13.500	0	0	ZAR 203,490	166.205,24	0,04
ZAE000012084	Shoprite Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	10.800	0	0	ZAR 189,950	124.116,90	0,03
ZAE000058517	The SPAR Group Ltd. Reg.Shares		STK	10.650	0	0	ZAR 203,030	130.821,07	0,03
ZAE000071080	Tiger Brands Ltd. Reg.Shares		STK	5.700	0	0	ZAR 269,990	93.108,73	0,02
ZAE000132577	Vodacom Group Ltd. Reg.Shares		STK	14.250	0	0	ZAR 131,600	113.458,91	0,03
Verzinsliche Wertpapiere								154.356.447,47	38,31
EUR								83.208.009,38	20,64
DE000A1TNDK2	7,6250 % Aareal Bank AG Subord. Nts 14/Und. Reg.S		EUR	600.000	200.000	0	% 100,987	605.919,00	0,15
XS1807306300	4,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/26 Reg.S		EUR	2.400.000	1.300.000	0	% 90,875	2.181.000,00	0,54
XS1807305328	5,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/30 Reg.S		EUR	1.125.000	0	0	% 86,880	977.400,00	0,24
XS1567439689	5,6250 % Banque Centrale de Tunisie Notes 17/24		EUR	1.400.000	0	0	% 91,000	1.274.000,00	0,32
XS1901183043	6,7500 % Banque Centrale de Tunisie Notes 18/23 Reg.S		EUR	1.325.000	1.325.000	0	% 96,125	1.273.656,25	0,32
XS1795409082	2,5000 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 18/26		EUR	2.250.000	0	0	% 94,417	2.124.371,25	0,53
XS1908370171	2,1250 % InterContinental Hotels Group MTN 18/27		EUR	350.000	650.000	300.000	% 98,911	346.188,50	0,09
BE0000334434	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25 ¹⁾		EUR	600.000	600.000	0	% 103,418	620.505,00	0,15
BE0000338476	1,6000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.78 16/47		EUR	200.000	200.000	0	% 96,636	193.271,00	0,05
BE0000341504	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.81 17/27 ¹⁾		EUR	400.000	400.000	0	% 101,425	405.700,00	0,10
BE0000344532	1,4500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.84 17/37		EUR	200.000	200.000	0	% 99,634	199.268,00	0,05
BE0000345547	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.85 18/28 ¹⁾		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 100,442	1.104.856,50	0,27
ES0000012B39	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28 ¹⁾		EUR	1.600.000	0	0	% 100,635	1.610.160,00	0,40
ES0000012B88	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28 ¹⁾		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 99,986	2.499.650,00	0,62
ES0000012B47	2,7000 % Königreich Spanien Bonos 18/48		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 102,225	1.533.367,50	0,38
XS1551677260	2,7500 % NTPC Ltd. MTN 17/27		EUR	350.000	0	0	% 97,760	342.160,00	0,08
XS1757843146	1,3750 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 18/23		EUR	1.050.000	0	0	% 96,133	1.009.391,25	0,25
XS0205545840	7,8200 % Rep. Argentinien Bonds 05/33 ²⁾		EUR	3.000.000	500.000	0	% 116,008	3.480.228,18	0,86
XS0501195134	7,8200 % Rep. Argentinien Bonds Discounts 09/33 ²⁾		EUR	1.400.000	500.000	0	% 114,591	1.604.272,70	0,40
XS1090107159	3,7500 % Republic of South Africa Notes 14/26		EUR	500.000	500.000	0	% 104,290	521.447,50	0,13
XS1877938404	3,5000 % Republik Albanien Notes 18/25 Reg.S		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 99,375	1.391.250,00	0,35
XS1631414932	5,1250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 17/25 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 96,149	961.490,00	0,24
XS1793329225	5,2500 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/30 Reg.S ²⁾		EUR	3.500.000	0	0	% 88,613	3.101.455,00	0,77
XS1796266754	6,6250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/48 Reg.S ²⁾		EUR	3.100.000	0	0	% 84,563	2.621.437,50	0,65
XS1268430201	3,3750 % Republik Indonesien MTN 15/25 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 106,750	1.067.500,00	0,26
XS1432493440	3,7500 % Republik Indonesien MTN 16/28 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 108,625	543.125,00	0,13
XS1647481206	2,1500 % Republik Indonesien MTN 17/24 Reg.S		EUR	500.000	350.000	0	% 101,250	506.250,00	0,13
XS1810775145	1,7500 % Republik Indonesien Notes 18/25		EUR	850.000	0	0	% 97,250	826.625,00	0,21
IE00B6X95T99	3,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 14/24		EUR	200.000	200.000	0	% 116,878	233.756,00	0,06
IE00BV8C9418	1,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 16/26 ¹⁾		EUR	200.000	200.000	0	% 103,108	206.215,00	0,05
IE00BDHDP444	0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/28 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,190	2.003.800,00	0,50
IT0005345183	2,5000 % Republik Italien B.T.P. 18/25		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 101,380	8.110.360,00	2,01
XS1428088626	3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27		EUR	500.000	500.000	0	% 105,264	526.320,00	0,13
XS1063399536	2,8750 % Republik Lettland MTN 14/24		EUR	300.000	300.000	0	% 112,915	338.745,00	0,08
XS1566190945	2,2500 % Republik Lettland MTN 17/47		EUR	100.000	100.000	0	% 108,050	108.050,00	0,03
XS1130139667	2,1250 % Republik Litauen MTN 14/26		EUR	800.000	800.000	0	% 110,050	880.400,00	0,22
XS1619567677	0,9500 % Republik Litauen MTN 17/27		EUR	800.000	800.000	0	% 100,565	804.520,00	0,20
XS1744744191	2,7500 % Republik Mazedonien Bonds 18/25 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 97,544	292.632,00	0,07
XS1508566392	1,0000 % Republik Polen MTN 16/28		EUR	250.000	250.000	0	% 99,117	247.791,25	0,06

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
PTOTESOE0007	4,1000 % Republik Portugal Obl. 06/37 ¹⁾		EUR	4.500.000	1.000.000	4.000.000	% 122,256	5.501.497,50	1,36
PTOTEKOE0011	2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 111,498	6.689.880,00	1,66
PTOTETOE0012	2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26		EUR	2.000.000	0	0	% 111,053	2.221.050,00	0,55
PTOTEWOE0017	2,2500 % Republik Portugal Obr. 18/34 ¹⁾		EUR	4.250.000	1.600.000	0	% 99,876	4.244.730,00	1,05
XS1790104530	4,7500 % Republik Senegal Bonds 18/28 Reg.S ²⁾		EUR	3.400.000	0	200.000	% 92,313	3.138.625,00	0,78
SI0002102984	4,6250 % Republik Slowenien Bonds 09/24		EUR	200.000	200.000	0	% 124,401	248.802,00	0,06
SI0002103545	2,1250 % Republik Slowenien Bonds 15/25		EUR	500.000	500.000	0	% 110,807	554.035,00	0,14
SI0002103487	1,5000 % Republik Slowenien Bonds 15/35 ¹⁾		EUR	2.450.000	2.450.000	1.000.000	% 98,410	2.411.045,00	0,60
SI0002103776	1,0000 % Republik Slowenien Bonds 18/28		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 100,235	1.703.995,00	0,42
XS0503454166	5,1250 % Republik Türkei Notes 10/20		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,942	1.029.420,00	0,26
XS1909184753	5,2000 % Republik Türkei Notes S.INTL 18/26		EUR	1.100.000	1.600.000	500.000	% 99,705	1.096.755,00	0,27
XS1457553367	3,7500 % Republik Zypern MTN 16/23		EUR	500.000	0	0	% 112,125	560.625,00	0,14
XS1883942648	2,3750 % Republik Zypern MTN 18/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,650	2.013.000,00	0,50
SK4120014150	1,0000 % Slowakei Anl. 18/28		EUR	800.000	800.000	0	% 102,004	816.032,00	0,20
XS1696445516	1,7500 % Ungarn Bonds 17/27 ¹⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 101,538	507.687,50	0,13
XS1887498282	1,2500 % Ungarn Bonds 18/25		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 99,572	1.792.296,00	0,44
USD								71.148.438,09	17,67
XS1753594198	4,4500 % ABJA Investment Co. Pte Ltd. Notes 18/23		USD	675.000	0	0	% 94,250	555.307,03	0,14
XS1753595328	5,4500 % ABJA Investment Co. Pte Ltd. Notes 18/28		USD	600.000	0	0	% 85,750	449.090,04	0,11
XS1586330604	4,4000 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 17/28		USD	400.000	0	0	% 97,781	341.397,46	0,08
USY6726SAP66	8,3750 % Administr. of Papua New Guinea Notes 18/28 Reg.S		USD	600.000	600.000	0	% 101,125	529.612,01	0,13
XS1598047550	3,8750 % Africa Finance Corp. MTN 17/24 Reg.S		USD	375.000	0	0	% 94,520	309.387,68	0,08
XS1558077845	6,1250 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/22 Reg.S		USD	3.450.000	2.000.000	0	% 98,250	2.958.691,57	0,73
XS1558078736	7,5000 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/27 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 95,625	250.403,70	0,06
XS1558078496	8,5000 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/47 Reg.S		USD	600.000	0	200.000	% 90,500	473.966,74	0,12
XS1775617209	5,5770 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/23 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 94,999	414.607,43	0,10
XS1775618439	6,5880 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/28 Reg.S		USD	750.000	0	0	% 89,500	585.911,93	0,15
XS1775617464	7,9030 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/48 Reg.S		USD	1.200.000	1.000.000	300.000	% 86,500	906.035,87	0,22
US05968AAA43	3,8750 % Banco del Estado de Chile MTN 12/22 Reg.S		USD	400.000	400.000	0	% 99,497	347.388,82	0,09
XS0592238876	6,2500 % Bank of India (London Branch) MTN 11/21		USD	400.000	0	0	% 103,984	363.056,78	0,09
XS1650033571	5,0000 % Bque ouest-afr.developmt - BOAD Bonds 17/27 Reg.S		USD	700.000	250.000	0	% 94,596	577.988,04	0,14
XS1717013095	7,6250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 17/47 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 84,625	369.331,82	0,09
XS1777972511	7,1430 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/30 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 89,000	776.851,57	0,19
XS1777972941	7,6960 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/38 Reg.S		USD	750.000	0	0	% 87,750	574.455,55	0,14
XS1566179039	7,8750 % Bundesrepublik Nigeria Notes 17/32 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 91,095	795.138,13	0,20
XS1589745170	4,6250 % China Oil & Gas Group Ltd. Notes 17/22		USD	775.000	0	0	% 94,875	641.802,69	0,16
XS1648466016	2,8750 % China Railway XunJie Co. Ltd Notes 17/22		USD	200.000	0	0	% 97,640	170.453,45	0,04
XS1151974877	6,6250 % Demokrat. Bdsrep. Äthiopien Notes 14/24 Reg.S		USD	1.700.000	0	0	% 96,000	1.424.518,83	0,35
XS1520309839	5,3750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 17/22		USD	1.200.000	300.000	0	% 99,364	1.040.778,60	0,26
XS1696892295	3,1250 % Emirate of Abu Dhabi MTN 17/27 Reg.S		USD	800.000	0	0	% 95,750	668.616,07	0,17
XS1003557870	6,3750 % Gabun Bonds 13/24 Reg.S ²⁾		USD	1.500.000	500.000	0	% 90,278	1.182.010,21	0,29
XS0316524130	7,2880 % Gaz Capital S.A. Loan Part. MTN 07/37 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 111,771	975.616,46	0,24
XS0191754729	8,6250 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 04/34 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 123,886	1.081.364,29	0,27
XS0617134092	6,8750 % Georgien Notes 11/21 Reg.S		USD	1.000.000	500.000	0	% 104,895	915.593,77	0,23
US404280AG49	6,5000 % HSBC Holdings PLC Notes 06/36		USD	400.000	0	0	% 113,278	395.504,74	0,10
US404280AH22	6,5000 % HSBC Holdings PLC Notes 07/37		USD	650.000	0	0	% 113,769	645.480,95	0,16
US404280AJ87	6,8000 % HSBC Holdings PLC Notes 08/38		USD	400.000	0	0	% 119,146	415.994,41	0,10
US404280BH13	4,3750 % HSBC Holdings PLC Notes 16/26		USD	1.200.000	400.000	0	% 96,795	1.013.864,62	0,25
XS1589748356	3,8750 % Indonesia Eximbank MTN 17/24		USD	200.000	0	0	% 95,250	166.281,15	0,04
XS0925015074	4,4000 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 13/23 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 99,015	432.134,60	0,11
XS1595713279	3,8750 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 17/22 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 98,500	171.954,79	0,04
XS1595713782	4,7500 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 17/27 Reg.S		USD	700.000	0	0	% 97,872	598.004,63	0,15
XS1595714087	5,7500 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 17/47 Reg.S		USD	525.000	0	0	% 95,492	437.594,71	0,11

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1117279882	6,1250 % Königreich Jordanien Notes 15/26 Reg.S		USD	2.600.000	0	0	% 96,500	2.190.023,13	0,54
XS1405770220	5,7500 % Königreich Jordanien Notes 16/27 Reg.S		USD	1.700.000	0	0	% 92,750	1.376.292,93	0,34
XS1565437487	4,0000 % Oil India Intern. Pte. Ltd. Notes 17/27 ¹⁾		USD	300.000	0	250.000	% 91,438	239.439,62	0,06
XS1799523276	5,9320 % Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C MTN 18/25 Reg.S		USD	2.300.000	2.300.000	0	% 95,875	1.924.780,69	0,48
USP7808BAA54	4,7500 % Petróleos d.Per Nts 17/32 Reg.S		USD	700.000	0	0	% 96,000	586.566,58	0,15
US718286AP29	10,6250 % Philippinen Notes 00/25		USD	500.000	500.000	0	% 138,125	602.823,72	0,15
USY7138AAB62	6,5000 % PT Pertamina (Persero) Notes 11/41 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 105,062	183.411,16	0,05
USY7138AAE02	4,3000 % PT Pertamina (Persero) Notes 13/23 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 98,562	172.063,89	0,04
XS1108847531	8,1250 % Republic of Ghana Bonds 14/26 Reg.S ²⁾		USD	1.000.000	0	500.000	% 95,813	836.315,63	0,21
XS1297557412	10,7500 % Republic of Ghana Bonds 15/30 Reg.S ²⁾		USD	500.000	500.000	0	% 113,550	495.570,20	0,12
XS1821416234	7,6250 % Republic of Ghana Bonds 18/29 Reg.S ²⁾		USD	2.500.000	0	500.000	% 91,000	1.985.772,27	0,49
XSO686701953	5,5000 % Republic of Namibia Notes 11/21 Reg.S		USD	1.000.000	600.000	0	% 99,375	867.411,51	0,22
XS1311099540	5,2500 % Republic of Namibia Notes 15/25 Reg.S		USD	2.000.000	500.000	0	% 90,000	1.571.160,48	0,39
US836205AX27	5,6500 % Republic of South Africa Notes 17/47		USD	500.000	1.000.000	500.000	% 89,272	389.612,88	0,10
XS1318576086	9,5000 % Republik Angola Notes 15/25 Reg.S		USD	900.000	900.000	0	% 105,000	824.859,25	0,20
XS1819680288	8,2500 % Republik Angola Notes 18/28 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 94,483	412.355,43	0,10
XS1207654853	7,1500 % Republik Armenien Notes 15/25 Reg.S		USD	250.000	0	0	% 105,263	229.702,57	0,06
XS1044540547	4,7500 % Republik Aserbaidzhan Notes 14/24 Reg.S		USD	800.000	800.000	0	% 99,757	696.596,69	0,17
XS1760804184	6,2000 % Republik Belarus Notes 18/30 Reg.S		USD	450.000	0	0	% 92,695	364.096,80	0,09
XS1662407862	6,7520 % Republik Irak Notes 17/23 Reg.S		USD	1.350.000	1.350.000	0	% 95,470	1.124.990,18	0,28
XS1313779081	9,5000 % Republik Kamerun Notes 15/25 Reg.S ²⁾		USD	200.000	200.000	0	% 102,064	178.176,58	0,04
XS1028951850	5,8750 % Republik Kenia Notes 14/19 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 100,250	875.049,10	0,22
XS1028952403	6,8750 % Republik Kenia Notes 14/24 Reg.S		USD	2.400.000	400.000	0	% 94,590	1.981.537,12	0,49
XS1781710543	7,2500 % Republik Kenia Notes 18/28 Reg.S		USD	1.500.000	0	0	% 90,080	1.179.424,34	0,29
XS1781710626	8,2500 % Republik Kenia Notes 18/48 Reg.S		USD	800.000	0	950.000	% 85,641	598.025,58	0,15
XSO908769887	5,5000 % Republik Kroatien Notes 13/23 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 105,126	183.522,02	0,05
XSO997000251	6,0000 % Republik Kroatien Notes 13/24 Reg.S		USD	400.000	400.000	0	% 108,146	377.588,27	0,09
XSO485991417	7,3750 % Republik Litauen Bonds 10/20 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 104,842	183.027,10	0,05
XSO602546136	6,1250 % Republik Litauen Bonds 11/21 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 105,900	184.873,22	0,05
XS0739988086	6,6250 % Republik Litauen Bonds 12/22 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 109,221	190.669,93	0,05
US731011AT95	3,0000 % Republik Polen Notes 12/23		USD	300.000	300.000	0	% 98,854	258.859,16	0,06
US731011AU68	3,2500 % Republik Polen Notes 16/26		USD	500.000	500.000	0	% 97,812	426.884,30	0,11
US77586TAC09	4,3750 % Republik Rumänien MTN 13/23 Reg.S		USD	600.000	600.000	0	% 100,537	526.532,54	0,13
US77586TAE64	6,1250 % Republik Rumänien MTN 14/44 Reg.S		USD	700.000	700.000	0	% 111,358	680.405,01	0,17
XS1056386714	8,5000 % Republik Sambia Bonds 14/24 Reg.S		USD	300.000	0	1.700.000	% 75,250	197.049,71	0,05
XS1267081575	8,9700 % Republik Sambia Bonds 15/27 Reg.S ²⁾		USD	300.000	0	1.200.000	% 75,250	197.049,71	0,05
XS1619155564	6,2500 % Republik Senegal Bonds 17/33 Reg.S ²⁾		USD	400.000	600.000	200.000	% 86,478	301.935,15	0,07
XSO680231908	7,2500 % Republik Serbien Treasury Notes 11/21 Reg.S		USD	350.000	350.000	0	% 107,730	329.118,84	0,08
USY2029SAG94	6,2500 % Republik Sri Lanka Bonds 11/21 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 96,500	168.463,32	0,04
USY8137FAE89	6,8500 % Republik Sri Lanka Bonds 15/25 Reg.S		USD	1.500.000	0	0	% 94,000	1.230.742,37	0,31
USY8137FAG38	5,7500 % Republik Sri Lanka Bonds 16/22 Reg.S		USD	1.500.000	0	0	% 94,500	1.237.288,88	0,31
USY8137FAH11	6,2000 % Republik Sri Lanka Bonds 17/27 Reg.S		USD	350.000	0	350.000	% 88,500	270.370,53	0,07
USY8137FAK40	5,7500 % Republik Sri Lanka Bonds 18/23 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 92,250	805.219,74	0,20
US900123BH29	5,6250 % Republik Türkei Bonds 10/21		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 100,408	876.428,23	0,22
US900123BZ27	6,2500 % Republik Türkei Notes 12/22		USD	500.000	500.000	0	% 101,192	441.635,75	0,11
US900123CR91	7,2500 % Republik Türkei Notes 18/23		USD	1.400.000	2.000.000	600.000	% 102,852	1.256.871,64	0,31
USY9384RAA87	4,8000 % Republik Vietnam Notes 14/24 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 101,125	882.686,68	0,22
RU000A0JXU14	5,2500 % Russische Föderation Bonds 17/47 Reg.S		USD	3.600.000	0	0	% 93,399	2.934.896,35	0,73
XS1319820897	6,8750 % Southern Gas Corridor Notes 16/26 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 108,244	472.413,04	0,12
XS1572343744	4,7500 % SSE PLC FLR Notes 17/77		USD	700.000	200.000	0	% 92,375	564.417,58	0,14
XS1303918939	7,7500 % Ukraine Notes 15/20 Reg.S		USD	3.500.000	3.500.000	0	% 96,125	2.936.651,68	0,73
XS1303920083	7,7500 % Ukraine Notes 15/21 Reg.S		USD	4.500.000	3.000.000	0	% 94,281	3.703.264,52	0,92
XS1303921214	7,7500 % Ukraine Notes 15/22 Reg.S ¹⁾		USD	1.000.000	0	0	% 92,000	803.037,58	0,20
US445545AE60	6,3750 % Ungarn Notes 11/21		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 105,625	921.965,70	0,23
US445545AL04	5,3750 % Ungarn Notes 14/24		USD	1.000.000	0	0	% 107,498	938.314,49	0,23
XSO889401724	5,9500 % VEON Holdings B.V. Bonds 13/23 Reg.S		USD	700.000	0	0	% 103,655	633.339,15	0,16
XSO643183220	7,5043 % VEON Holdings B.V. Notes 11/22 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 109,218	190.666,43	0,05
Zertifikate								3.727.725,00	0,92
EUR								3.727.725,00	0,92
DE000A1KYN55	DB ETC Index PLC RI-Zert. XTR Brent Oil EUR 11/61	STK		69.000	69.000	0	EUR 54,025	3.727.725,00	0,92
Sonstige Beteiligungswertpapiere								312.434,67	0,08
CHF								312.434,67	0,08
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK		1.462	2.572	2.220	CHF 241,250	312.434,67	0,08

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								90.499.348,24	22,46
Aktien								743.524,05	0,19
EUR								128.240,00	0,03
FR0013331212	Don't Nod Entertainment S.A. Actions Nominatives	STK		3.200	3.200	0	EUR 15,100	48.320,00	0,01
FR0012419307	Focus Home Interactive S.A. Actions au Porteur	STK		3.600	1.815	0	EUR 22,200	79.920,00	0,02
GBP								389.028,03	0,10
GB00BBQ38507	Keywords Studios PLC Reg.Shares	STK		12.900	0	0	GBP 10,240	145.868,95	0,04
GB00BYVX2X20	Team17 Group PLC Reg.Shares	STK		120.000	0	0	GBP 1,835	243.159,08	0,06
SEK								226.256,02	0,06
SE0007704788	Stillfront Group AB Namn-Aktier	STK		17.500	4.900	0	SEK 132,800	226.256,02	0,06
Verzinsliche Wertpapiere								89.755.824,19	22,27
EUR								3.488.341,50	0,86
XS1107291541	6,2500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 14/Und. Reg.S	EUR		700.000	0	0	% 98,342	688.390,50	0,17
ES0213307046	3,3750 % BANKIA S.A. FLR Obl. 17/27	EUR		300.000	0	0	% 100,252	300.756,00	0,07
XS1731106347	2,7500 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S	EUR		1.000.000	450.000	0	% 93,550	935.500,00	0,23
XS1731657141	4,0000 % ENERGO-PRO a.s. Notes 17/22	EUR		575.000	200.000	0	% 95,750	550.562,50	0,14
ES0224244089	4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47	EUR		200.000	0	0	% 102,563	205.125,00	0,05
XS1649634034	5,3750 % Province of Buenos Aires Bonds 17/23 Reg.S	EUR		1.025.000	0	0	% 78,830	808.007,50	0,20
DOP								439.904,16	0,11
XS1597325098	10,5000 % Dominikanische Republik Gbl Dep. Nts 17/23 Reg.S	DOP		25.000.000	0	0	% 101,590	439.904,16	0,11
USD								85.827.578,53	21,30
XS1633896813	4,1250 % African Export-Import Bank MTN 17/24	USD		1.600.000	0	0	% 95,184	1.329.327,46	0,33
US1057568227	4,6250 % Brasilien Bonds 17/28	USD		1.000.000	1.000.000	0	% 96,180	839.523,41	0,21
USP3R94GAK53	4,7500 % Corp.Fin.d.Desarol.SA (COFIDE) Notes 15/25 Reg.S	USD		250.000	250.000	0	% 99,219	216.511,37	0,05
USP3143NAY06	3,6250 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 17/27 Reg.S	USD		200.000	0	0	% 95,271	166.318,68	0,04
USP3143NAZ70	4,5000 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 17/47 Reg.S	USD		200.000	0	0	% 96,542	168.537,51	0,04
XS1586367945	6,1250 % Danske Bank AS FLR MTN 17/Und.	USD		250.000	0	0	% 87,250	190.394,10	0,05
USP3579EAH01	7,5000 % Dominikanische Republik Bonds 10/21 Reg.S ²⁾	USD		500.000	0	0	% 103,531	451.846,11	0,11
USP3579EBD87	5,5000 % Dominikanische Republik Bonds 15/25 Reg.S	USD		1.300.000	0	0	% 99,350	1.127.351,29	0,28
USP3579EBV85	5,9500 % Dominikanische Republik Bonds 17/27 Reg.S	USD		200.000	0	0	% 99,580	173.839,31	0,04
USP37110AJ50	4,3750 % Empresa Nacional del Petróleo Notes 14/24 Reg.S	USD		200.000	200.000	0	% 98,375	171.736,57	0,04
USP37110AK24	3,7500 % Empresa Nacional del Petróleo Notes 16/26 Reg.S	USD		200.000	200.000	0	% 94,000	164.098,98	0,04
XS1400710726	7,2500 % GTH Finance B.V. Notes 16/23 Reg.S	USD		1.500.000	0	0	% 103,037	1.349.063,85	0,33
US470160CA80	6,7500 % Jamaica Notes 15/28 ²⁾	USD		1.000.000	0	0	% 107,050	934.404,05	0,23
US470160CB63	7,8750 % Jamaica Notes 15/45	USD		500.000	0	0	% 113,890	497.054,07	0,12
XS1682544157	4,3750 % KazTransGas JSC Notes 17/27 Reg.S	USD		500.000	0	0	% 93,000	405.883,12	0,10
USP78625DV20	6,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 18/29 Reg.S	USD		525.000	525.000	0	% 93,375	427.895,74	0,11
US718286BC07	7,5000 % Philippinen Bonds 06/24 ²⁾	USD		200.000	200.000	0	% 115,938	202.396,02	0,05
US718286CC97	3,0000 % Philippinen Bonds 18/28	USD		700.000	700.000	0	% 94,675	578.470,74	0,14
XS1056560920	8,2500 % Rep. Pakistan Notes 14/24 Reg.S	USD		2.000.000	0	0	% 101,375	1.769.737,70	0,44
US760942BA98	5,1000 % Rep. Uruguay Bonds 14/50 ²⁾	USD		700.000	700.000	0	% 97,885	598.084,06	0,15
US760942BB71	4,3750 % Rep. Uruguay Bonds 15/27 ²⁾	USD		500.000	500.000	0	% 100,245	437.500,55	0,11
USP37878AC26	4,5000 % Republik Bolivien Notes 17/28 Reg.S ²⁾	USD		700.000	0	0	% 86,051	525.777,51	0,13
USP5015VAE67	4,8750 % Republik Guatemala Notes 13/28 Reg.S	USD		250.000	250.000	0	% 95,175	207.687,78	0,05
USP5015VAF33	4,5000 % Republik Guatemala Notes 16/26 Reg.S	USD		250.000	250.000	0	% 93,327	203.656,22	0,05
XS0240295575	5,8000 % Republik Irak Notes 06/28 Reg.S ²⁾	USD		250.000	250.000	0	% 90,375	197.213,37	0,05
US195325BQ70	4,0000 % Republik Kolumbien Bonds 13/24	USD		400.000	400.000	0	% 99,650	347.924,76	0,09
US195325BR53	5,6250 % Republik Kolumbien Bonds 14/44	USD		250.000	250.000	0	% 103,163	225.117,84	0,06
US195325DP79	4,5000 % Republik Kolumbien Bonds 18/29	USD		400.000	400.000	0	% 100,000	349.146,77	0,09
US698299BD54	4,0000 % Republik Panama Bonds 14/24	USD		200.000	0	0	% 101,000	176.319,12	0,04
US698299BG85	4,5000 % Republik Panama Bonds 17/47 ²⁾	USD		200.000	0	0	% 97,301	169.860,78	0,04
USP75744AA38	4,6250 % Republik Paraguay Bonds 13/23 Reg.S	USD		500.000	250.000	0	% 100,800	439.924,93	0,11
USP75744AD76	5,0000 % Republik Paraguay Bonds 16/26 Reg.S	USD		400.000	0	0	% 100,230	349.949,81	0,09
USP75744AE59	4,7000 % Republik Paraguay Bonds 17/27 Reg.S	USD		500.000	0	0	% 99,025	432.178,24	0,11
USP75744AF25	5,6000 % Republik Paraguay Bonds 18/48 Reg.S	USD		500.000	0	0	% 97,850	427.050,15	0,11
USP68788AA97	9,2500 % Republik Suriname Notes 16/26 Reg.S	USD		550.000	0	0	% 97,083	466.072,97	0,12
XS1405781342	3,6250 % Sultanat Oman Notes 16/21 Reg.S	USD		1.000.000	1.000.000	0	% 95,250	831.405,75	0,21
USA8372TAC20	7,0000 % Suzano Austria GmbH Notes 17/47 Reg.S	USD		600.000	0	600.000	% 102,625	537.467,81	0,13
US912828N308	2,1250 % U.S. Treasury Notes 15/22 ¹⁾	USD		4.000.000	0	0	% 98,221	3.429.344,16	0,85
US912828U816	2,0000 % U.S. Treasury Notes 16/21 ¹⁾	USD		2.000.000	0	0	% 98,402	1.717.843,04	0,43
US912828U246	2,0000 % U.S. Treasury Notes 16/26 ¹⁾	USD		5.000.000	0	0	% 94,875	4.140.662,53	1,03
US9128283L27	1,8750 % U.S. Treasury Notes 17/20 ¹⁾	USD		42.000.000	42.000.000	0	% 98,699	36.183.539,46	8,98
US912828V988	2,2500 % U.S. Treasury Notes 17/27 ¹⁾	USD		1.500.000	0	0	% 96,492	1.263.372,59	0,31
US9128285B27	2,7500 % U.S. Treasury Notes 18/20 ¹⁾	USD		24.000.000	24.000.000	0	% 100,273	21.006.088,25	5,21

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Nichtnotierte Wertpapiere								2.252.672,50	0,56
Verzinsliche Wertpapiere								2.252.672,50	0,56
EUR								2.252.672,50	0,56
XS1043520144	3,0800 % SB Capital S.A. LP MTN Sberbank 14/19	EUR		1.000.000	0	0	% 100,201	1.002.010,00	0,25
XS0205935470	5,5000 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC Pre.Sec.S.1 04/Und.	EUR		1.250.000	250.000	0	% 100,053	1.250.662,50	0,31
Andere Wertpapiere								0,00	0,00
GBP								0,00	0,00
XC000A2JKQ66	GVC Holdings PLC Reg. Cont. Value Rights	STK		40.923	0	0	GBP 0,000	0,00	0,00
Wertpapier-Investmentanteile								22.498.957,09	5,58
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								22.498.957,09	5,58
EUR								19.225.130,00	4,77
LI0395449189	AC Equity Europe Long Short Fd B	ANT		20.000	0	0	EUR 91,290	1.825.800,00	0,45
LU1287772450	GREIFF special situations Fd I	ANT		35.000	0	0	EUR 55,230	1.933.050,00	0,48
LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd Actio. au Porteur B	ANT		58.000	48.000	0	EUR 266,660	15.466.280,00	3,84
USD								3.273.827,09	0,81
IE00BZ0XVF52	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF Reg.Shares	ANT		40.200	40.200	0	USD 93,300	3.273.827,09	0,81
Summe Wertpapiervermögen³⁾								EUR 370.864.746,52	92,05
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
								-1.880.118,41	-0,47
DJ Euro Stoxx 50 Future (SX5E) März 19	XEUR	EUR	Anzahl	135				-33.750,00	-0,01
DJ Stoxx 600 Future (FXXP) März 19	XEUR	EUR	Anzahl	-950				294.500,00	0,07
E-Mini NASDAQ-100 Index Future März 19	XIOM	USD	Anzahl	-145				183.446,08	0,05
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) März 19	XCME	USD	Anzahl	297				-589.968,58	-0,15
MSCI Emerg. Mkts. Mini Index Future (MEM) März 19	IFUS	USD	Anzahl	720				-310.382,75	-0,08
MSCI World Index Future (FMWN) März 19	XEUR	EUR	Anzahl	560				204.700,00	0,05
SGX Nikkei 225 Index Future (NK) März 19	XSES	JPY	Anzahl	107				-729.286,02	-0,18
STXE 600 Food & Bever. Index Future (SX3P) März 19	XEUR	EUR	Anzahl	128				-95.360,00	-0,02
STXE 600 Healthcare Index Future (SXDp) März 19	XEUR	EUR	Anzahl	110				-77.550,00	-0,02
STXE 600 Media Index Future (SXMP) März 19	XEUR	EUR	Anzahl	292				-77.140,74	-0,02
STXE 600 Oil & Gas Index Future (SXEP) März 19	XEUR	EUR	Anzahl	270				27.745,00	0,01
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) März 19	XOSE	JPY	Anzahl	72				-677.071,40	-0,17
Optionsrechte								3.480.025,00	0,86
Optionsrechte auf Aktienindices								3.480.025,00	0,86
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Call Jan. 19 3.100	XEUR		Anzahl	-200			EUR 15,700	-31.400,00	-0,01
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Jan. 19 2.800	XEUR		Anzahl	-200			EUR 15,000	-30.000,00	-0,01
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Jan. 19 2.850	XEUR		Anzahl	-575			EUR 21,900	-125.925,00	-0,03
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Jan. 19 2.875	XEUR		Anzahl	-200			EUR 26,000	-52.000,00	-0,01
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Jan. 19 2.900	XEUR		Anzahl	-200			EUR 32,100	-64.200,00	-0,02
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Jan. 19 3.175	XEUR		Anzahl	1.550			EUR 244,100	3.783.550,00	0,94
Summe Aktienindex-Derivate								EUR 1.599.906,59	0,39
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
								-296.371,44	-0,08
EURO-BTP Future (FBTP) März 19	XEUR	EUR		-9.500.000				-523.100,00	-0,13
Five-Year US Treasury Note Future (FV) März 19	XCBT	USD		8.500.000				78.251,19	0,02
Long Term EURO OAT Future (FOAT) März 19	XEUR	EUR		3.500.000				-8.400,00	-0,00
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) März 19	XCBT	USD		6.500.000				136.965,09	0,03
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) März 19	XCBT	USD		1.000.000				19.912,28	0,00
Summe Zins-Derivate								EUR -296.371,44	-0,08
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								208.325,26	0,05
Offene Positionen									
CHF/EUR 3.700.000,00		OTC						26.908,86	0,01
CNY/USD 134.218.950,00		OTC						13.422,08	0,01
HUF/EUR 1.283.402.740,00		OTC						16.521,96	0,00
IDR/USD 34.004.500.000,00		OTC						-18.851,74	-0,00
JPY/EUR 512.483.800,00		OTC						49.449,42	0,01
JPY/USD 117.096.630,00		OTC						10.959,07	0,00
KRW/USD 2.640.718.500,00		OTC						15.547,47	0,00
MXN/USD 141.995.616,50		OTC						216.168,55	0,05
MYR/USD 9.823.095,96		OTC						10.569,14	0,00
PLN/EUR 16.153.272,38		OTC						6.392,73	0,00
RUB/USD 148.500.000,00		OTC						-74.958,46	-0,02
USD/EUR 3.169.125,00		OTC						-40.478,54	-0,01
ZAR/USD 67.606.778,70		OTC						-23.325,28	-0,00

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-29.342,90	-0,03	
Offene Positionen										
	AUD/EUR 485.000,00	OTC						667,99	0,00	
	BRL/USD 8.395.000,00	OTC						51.161,42	0,01	
	CAD/USD 250.000,00	OTC						6.209,30	0,00	
	CHF/EUR 8.545.000,00	OTC						-20.958,82	-0,01	
	CNY/USD 150.414.233,50	OTC						462.730,88	0,12	
	DKK/EUR 23.100.000,00	OTC						2.208,47	0,00	
	GBP/EUR 7.630.000,00	OTC						147.744,84	0,03	
	HKD/EUR 18.860.000,00	OTC						-9.056,36	-0,00	
	HKD/USD 50.000.000,00	OTC						7.424,77	0,00	
	HUF/EUR 1.300.000.000,00	OTC						-6.767,95	-0,00	
	IDR/USD 12.000.000.000,00	OTC						-4.877,05	-0,00	
	JPY/EUR 1.172.175.750,00	OTC						-160.532,08	-0,04	
	KRW/USD 90.000.000,00	OTC						-573,33	-0,00	
	MXN/USD 95.946.720,00	OTC						-47.231,08	-0,01	
	MYR/USD 560.000,00	OTC						-587,43	-0,00	
	NOK/EUR 3.000.000,00	OTC						7.690,30	0,00	
	PLN/EUR 18.250.000,00	OTC						-46.585,08	-0,01	
	RUB/EUR 163.021.950,00	OTC						58.442,11	0,01	
	RUB/USD 311.085.141,60	OTC						150.068,10	0,03	
	SEK/EUR 15.920.000,00	OTC						-15.498,43	-0,00	
	THB/USD 33.000.000,00	OTC						-11.472,48	-0,00	
	TWD/USD 35.300.000,00	OTC						-3.936,37	-0,00	
	USD/EUR 210.622.092,18	OTC						-679.685,93	-0,19	
	ZAR/USD 83.624.248,85	OTC						84.071,31	0,03	
Optionsrechte								127.448,16	0,04	
Optionsrechte auf Devisen (Kauf)								152.033,12	0,04	
	CALL EUR/PUT USD 1,15 01/19	OTC	EUR	8.000.000			%	0,419	33.520,32	0,01
	CALL EUR/PUT USD 1,15 01/19	OTC	EUR	8.000.000			%	0,433	34.605,36	0,01
	CALL EUR/PUT USD 1,15 01/19	OTC	EUR	8.000.000			%	0,118	9.421,04	0,00
	CALL EUR/PUT USD 1,15 01/19	OTC	EUR	16.000.000			%	0,142	22.682,72	0,01
	CALL EUR/PUT USD 1,16 01/19	OTC	EUR	8.000.000			%	0,070	5.595,04	0,00
	CALL EUR/PUT USD 1,16 01/19	OTC	EUR	8.000.000			%	0,083	6.626,08	0,00
	CALL EUR/PUT USD 1,16 01/19	OTC	EUR	8.000.000			%	0,086	6.847,36	0,00
	CALL EUR/PUT USD 1,16 01/19	OTC	EUR	8.000.000			%	0,404	32.295,84	0,01
	PUT EUR/CALL USD 1,13 01/19	OTC	EUR	8.000.000			%	0,005	439,36	0,00
Optionsrechte auf Devisen (Verkauf)								-24.584,96	-0,00	
	PUT EUR/CALL USD 1,11 01/19	OTC	EUR	-8.000.000			%	0,000	-17,20	-0,00
	PUT EUR/CALL USD 1,12 01/19	OTC	EUR	-8.000.000			%	0,019	-1.527,52	-0,00
	PUT EUR/CALL USD 1,12 01/19	OTC	EUR	-8.000.000			%	0,001	-55,20	-0,00
	PUT EUR/CALL USD 1,12 01/19	OTC	EUR	-8.000.000			%	0,055	-4.428,00	-0,00
	PUT EUR/CALL USD 1,12 01/19	OTC	EUR	-8.000.000			%	0,002	-140,48	-0,00
	PUT EUR/CALL USD 1,12 01/19	OTC	EUR	-16.000.000			%	0,004	-587,84	-0,00
	PUT EUR/CALL USD 1,13 01/19	OTC	EUR	-8.000.000			%	0,008	-644,88	-0,00
	PUT EUR/CALL USD 1,13 01/19	OTC	EUR	-8.000.000			%	0,215	-17.183,84	-0,00
Summe Devisen-Derivate								EUR 306.430,52	0,06	
Swaps										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Credit Default Swaps (CDS)								3.676.718,75	0,91	
Protection Buyer								2.565.860,87	0,64	
	CDS Argentinien / MERRILL_LDN 20.06.2023	OTC	USD	4.000.000				359.440,37	0,09	
	CDS CDX.EM. S30 V1 5Y / BNP_LDN 20.12.2023	OTC	USD	23.500.000				1.007.993,14	0,25	
	CDS CDX.EM. S30 V1 5Y / JPM_LDN 20.12.2023	OTC	USD	9.000.000				386.039,92	0,10	
	CDS Deutsche Bank AG31 2H6677 / DGZ_FRA 20.03.2024	OTC	EUR	5.000.000				260.874,38	0,06	
	CDS Rep. Argentinien / MERRILL_LDN 20.06.2023	OTC	USD	3.000.000				269.580,27	0,07	
	CDS Russische Föderation / GOLDINT_LDN 20.06.2023	OTC	USD	11.100.000				178.825,94	0,04	
	CDS Russische Föderation / GOLDINT_LDN 20.06.2023	OTC	USD	6.400.000				103.106,85	0,03	
Protection Seller								1.110.857,88	0,27	
	CDS Assicurazioni Gener.SpA 0E996B / BNP_LDN 20.12.2021	OTC	EUR	-1.000.000				3.489,07	0,00	
	CDS CDX.NA.HY. S30 V1 5Y / BNP_LDN 20.06.2023	OTC	USD	-4.000.000				104.949,02	0,03	
	CDS CDX.NA.HY. S30 V1 5Y / CSFBINT_LDN 20.06.2023	OTC	USD	-9.000.000				236.135,30	0,06	
	CDS CDX.NA.HY. S31 V1 5Y / GOLDINT_LDN 20.12.2023	OTC	USD	-10.000.000				166.649,27	0,04	
	CDS Deutsche Bank AG31 2H6677 / JPM_LDN 20.03.2024	OTC	EUR	-5.000.000				-260.874,38	-0,06	
	CDS ENI S.p.A.910 28EFBV / BNP_LDN 20.12.2021	OTC	EUR	-1.000.000				15.175,98	0,00	
	CDS Intesa Sanpaolo SpA1023 TYA56D / JPM_LDN 20.12.2021	OTC	EUR	-1.000.000				-13.335,04	-0,00	
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S27 V2 5Y / GOLDINT_LDN 20.06.2022	OTC	EUR	-5.000.000				328.830,69	0,08	
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S30 V2 5Y / CITIGMX_LDN 20.12.2023	OTC	EUR	-4.000.000				221.764,44	0,05	
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S30 V2 5Y / BNP_LDN 20.12.2023	OTC	EUR	-8.000.000				443.528,89	0,11	

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CDS Republic of South Africa Notes 10/20 / GOLDINT_LDN 20.06.2023		OTC	USD	-4.000.000				-156.125,59	-0,04
CDS UBS AG2161 HPHB2JAG6 / JPM_LDN 20.12.2021		OTC	EUR	-1.000.000				19.751,27	0,00
CDS UniCredit S.p.A.815 T2F69Z / BNP_LDN 20.12.2021		OTC	EUR	-1.000.000				-12.099,76	-0,00
CDS Vodafone Group PLC1000 9BADC3 / CSFBINT_LDN 20.12.2021		OTC	EUR	-1.000.000				13.018,72	0,00
Summe Swaps							EUR	3.676.718,75	0,91
Sonstige Derivate									
Sonstige Terminkontrakte								-236.915,03	-0,06
CBOE Volatility Index Future (VIX) Feb. 19		XCBO	USD	Anzahl -185.000				-601.514,42	-0,15
CBOE Volatility Index Future (VIX) Jan. 19		XCBO	USD	Anzahl -300.000				-1.393.095,62	-0,35
VSTOXX Index Future (V2TX) Feb. 19		XEUR	EUR	Anzahl 353.000				1.206.355,01	0,30
VSTOXX Index Future (V2TX) Jan. 19		XEUR	EUR	Anzahl 120.000				551.340,00	0,14
Summe Sonstige Derivate							EUR	-236.915,03	-0,06
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	8.037.177,20			% 100,000	8.037.177,20	1,99
EUR-Guthaben bei									
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	4.992.756,36			% 100,000	4.992.756,36	1,24
Landesbank Berlin AG			EUR	5.954,20			% 100,000	5.954,20	0,00
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-			EUR	557,82			% 100,000	557,82	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	59.971,66			% 100,000	2.324,39	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	63.136,93			% 100,000	8.455,12	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	369.487,10			% 100,000	408.011,55	0,10
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	2.985.817,22			% 100,000	9.301,32	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	166.552,93			% 100,000	16.628,94	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	2.246,91			% 100,000	523,49	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	16.197,26			% 100,000	1.576,91	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	9.616,52			% 100,000	5.918,99	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	2.604,73			% 100,000	1.670,72	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	16.167,58			% 100,000	14.321,53	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	15.078,43			% 100,000	1.680,82	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			ILS	18.440,06			% 100,000	4.268,19	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	97.567.644,00			% 100,000	771.011,45	0,19
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	49.559,08			% 100,000	2.195,60	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	8.075,49			% 100,000	4.727,62	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			RON	24.503,77			% 100,000	5.260,80	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	27.190,17			% 100,000	17.356,72	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			THB	5.050,00			% 100,000	135,40	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			TRY	3.090,45			% 100,000	511,97	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	129.312,56			% 100,000	7.823,64	0,00
Summe Bankguthaben							EUR	14.320.150,75	3,52
Geldmarktpapiere									
EGP								975.806,11	0,24
XS1753022471 0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero CL MTN 18/19			EGP	21.000.000	0	0	% 95,233	975.806,11	0,24
Summe Geldmarktpapiere							EUR	975.806,11	0,24
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	15.295.956,86	3,76
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	3.420.639,40				3.420.639,40	0,85
Dividendenansprüche			EUR	65.444,83				65.444,83	0,02
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	10.886.730,73				10.886.730,73	2,69
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	8.640,00				8.640,00	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	188.017,41				188.017,41	0,05
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	36.834,50				36.834,50	0,01
Forderungen aus Ersatzleistung Zinsen/Dividenden			EUR	0,23				0,23	0,00
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	1.850.000,00				1.850.000,00	0,46
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	16.456.307,10	4,08
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			RUB	-0,01			% 100,000	-0,00	-0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	-489.786,14			% 100,000	-427.518,13	-0,11
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-427.518,13	-0,11

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-4.233,59				-4.233,59	-0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneidgeschäften		EUR	-169.599,78				-169.599,78	-0,04
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-515.338,30				-515.338,30	-0,13
	Verbindlichkeiten aus Derivategeschäften		EUR	-5.360,00				-5.360,00	-0,00
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-469.924,80				-469.924,80	-0,12
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-2.860.000,00				-2.860.000,00	-0,71
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-4.024.456,47	-1,00
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile Klasse CF						EUR	403.214.805,27	100,00
	Anteilwert Klasse CF						STK	4.088.474	
							EUR	98,62	

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

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

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)	STK 1.000		120.848,43	
ISS AS Indehaver Aktier	STK 1		24,63	
Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur	STK 620		61.225,00	
Salvatore Ferragamo SpA Azioni nom.	STK 2.000		36.150,00	
Securitas AB Namn-Aktier B	STK 1		13,71	
Tate & Lyle PLC Reg.Shares	STK 2		14,73	
Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.	STK 774		52.972,56	
William Hill PLC Reg.Shares	STK 1		1,73	
0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25	EUR 600.000		620.505,00	
0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.81 17/27	EUR 200.000		202.850,00	
0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.85 18/28	EUR 650.000		652.869,75	
1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28	EUR 1.600.000		1.610.160,00	
1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28	EUR 2.500.000		2.499.650,00	
4,0000 % Oil India Intern. Pte. Ltd. Notes 17/27	USD 238.000		189.955,43	
1,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 16/26	EUR 52.000		53.615,90	
0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/28	EUR 2.000.000		2.003.800,00	
4,1000 % Republik Portugal Obl. 06/37	EUR 2.870.000		3.508.732,85	
2,2500 % Republik Portugal Obr. 18/34	EUR 4.200.000		4.194.792,00	
1,5000 % Republik Slowenien Bonds 15/35	EUR 800.000		787.280,00	
2,1250 % U.S. Treasury Notes 15/22	USD 4.000.000		3.429.344,16	
2,0000 % U.S. Treasury Notes 16/21	USD 2.000.000		1.717.843,04	
2,0000 % U.S. Treasury Notes 16/26	USD 5.000.000		4.140.662,53	
1,8750 % U.S. Treasury Notes 17/20	USD 41.000.000		35.322.026,61	
2,2500 % U.S. Treasury Notes 17/27	USD 1.475.000		1.242.316,39	
2,7500 % U.S. Treasury Notes 18/20	USD 24.000.000		21.006.088,26	
7,7500 % Ukraine Notes 15/22 Reg.S	USD 1.000.000		803.037,58	
1,7500 % Ungarn Bonds 17/27	EUR 500.000		507.687,50	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		84.764.467,79	84.764.467,79

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.12.2018

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,90558	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46730	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,01585	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,27155	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,12890	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	6,03640	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,29215	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,80100	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	321,01000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,65780	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, Rubel	(RUB)	79,56940	= 1 Euro (EUR)
Ägypten, Pfund	(EGP)	20,49480	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	16,52845	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,14565	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,55905	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	22,57195	= 1 Euro (EUR)
Dominikanische Republik, Peso	(DOP)	57,73445	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	4,43925	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	4,32035	= 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht	(THB)	37,29575	= 1 Euro (EUR)
Indonesien, Rupiah	(IDR)	16.690,41000	= 1 Euro (EUR)
Malaysia, Ringgit	(MYR)	4,76295	= 1 Euro (EUR)

Deka-BasisStrategie Flexibel

Singapur, Dollar	(SGD)	1,56655	= 1 Euro (EUR)
China, Yuan Renminbi	(CNY)	7,87000	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.278,48000	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	126,54500	= 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	35,17495	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,97090	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,62469	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,70815	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XSES	Singapur - Singapore Exchange (SGX)
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
IFUS	New York/N.Y. - ICE Futures U.S.
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

OTC Over-the-Counter

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CHF				
AT0000A18XM4	ams AG Inhaber-Aktien	STK	1.700	3.200
CH0127480363	Autoneum Holding AG Namens-Aktien	STK	0	500
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien	STK	642	1.122
CH0225173167	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien	STK	850	3.800
CH0126673539	DKSH Holding AG Nam.-Aktien	STK	0	900
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK	300	850
CH0325094297	Investis Holding S.A. Namens-Aktien	STK	0	2.200
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	STK	0	70
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK	340	2.200
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	STK	1.100	3.700
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK	1.100	1.100
DKK				
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	STK	2.000	4.150
EUR				
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK	0	10.300
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK	550	2.400
NL0011333752	Altice Europe N.V. Aandelen aan tonder A	STK	40.940	40.940
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	STK	2.100	4.600
IT0004998065	Anima Holding S.p.A. Azioni nom	STK	25.000	56.000
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	STK	729	729
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK	800	1.500
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK	5.600	17.700
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni	STK	35.000	90.000
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. S.A	STK	98.200	98.200
DE000BAS111	BASF SE Namens-Aktien	STK	900	3.400
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK	800	2.700
DE0005232805	Bertrandt AG Inhaber-Aktien	STK	947	947
DE0005909006	Bilfinger SE Inhaber-Aktien	STK	2.200	5.900
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	STK	0	1.350
DE0007257503	CECONOMY AG Inhaber-Stammaktien	STK	18.191	18.191
IT0005010423	Cerved Group S.p.A. Azioni nom.	STK	10.500	28.500
ES0105027009	Cia. d. Dis.Integ.Logista Hdgs Acciones Port.	STK	0	2.780
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	STK	0	700
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	STK	2.850	15.850
PTCTT0AM0001	CTT-Correios de Portugal S.A. Acções ao Portador	STK	16.471	47.463
FR0000121725	Dassault Aviation S.A. Actions Port.	STK	225	225
FR0000130650	Dassault Systèmes S.A. Actions Port.	STK	617	617
IT0003115950	De' Longhi S.p.A. Azioni nom.	STK	0	6.800
DE0007480204	Deutsche EuroShop AG Namens-Aktien	STK	1.750	5.500
DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien	STK	8.000	20.000
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK	4.500	11.000
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK	7.100	28.000
FI4000062385	DNA Plc. Reg. Shares	STK	0	11.700
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port.	STK	0	5.750
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.	STK	30.983	30.983
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK	40.000	70.000
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	STK	8.500	22.000
FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A. Actions au Porteur A	STK	0	17.000
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	STK	2.442	2.442

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	STK	900	900
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	STK	4.086	16.300
IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	STK	11.000	29.500
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK	0	3.300
NL0010937066	GrandVision N.V. Aandelen op naam	STK	2.400	7.800
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	STK	500	1.700
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	STK	0	1.550
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK	2.300	8.000
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom.	STK	7.907	20.697
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK	12.200	34.000
DE000A2AADD2	innogy SE Inhaber-Aktien	STK	0	1.570
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK	40.000	95.000
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK	0	400
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	STK	2.100	8.200
FI0009013403	KONE Corp. (New) Reg.Shares Cl.B	STK	0	5.250
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK	869	869
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	1.580
DE000LEG1110	LEG Immobilien AG Namens-Aktien	STK	1.050	2.200
IT0001479374	Luxottica Group S.p.A. Azioni nom.	STK	1.590	3.600
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK	0	680
FR0013153541	Maisons du Monde S.A. Actions Nominatives	STK	3.500	7.000
IT0001063210	Mediaset S.p.A. Azioni nom.	STK	13.724	52.371
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK	3.800	3.800
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK	905	2.275
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK	0	3.600
FR0010112524	Nexity Actions au Porteur	STK	1.200	4.800
FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj Reg.Shares	STK	0	5.700
IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A. Azioni nom.	STK	0	27.000
FR0012613610	Prodways Group S.A. Actions au Porteur	STK	18.162	18.162
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK	0	3.300
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK	77	650
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	STK	950	3.000
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien	STK	1.800	1.800
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A	STK	3.800	17.400
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC Reg.Shares	STK	0	10.100
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK	4.900	4.900
DE0005SHA0159	Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.	STK	3.500	15.500
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK	709	709
NL0011821392	Signify N.V. Reg.Shares	STK	2.150	7.650
DE000A111338	SLM Solutions Group AG Inhaber-Aktien	STK	3.119	3.119
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	STK	1.500	6.100
DE0005YM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	STK	0	2.800
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien	STK	3.500	3.500
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.	STK	0	79.000
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	STK	1.351	2.551
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	STK	950	2.750
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien	STK	8.000	8.000
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur	STK	2.300	9.700
DE000TUAG000	TUI AG Namens-Aktien	STK	0	14.000
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Shares	STK	425	1.425
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	STK	4.600	11.800
FR0013176526	Valéo S.A. Actions Port.	STK	600	2.600
NL0000302636	Van Lanschot Kempen N.V. Aand. aan toonder	STK	0	5.250
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK	1.850	4.350
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien	STK	1.600	6.300
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK	2.000	6.300
GBP				
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	STK	0	7.000
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC Reg.Shares	STK	0	2.850
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares	STK	20.250	40.000
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares	STK	26.500	57.500
GB0000566504	BHP Group PLC Reg.Shares	STK	8.500	22.500
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	STK	23.800	67.500
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	STK	32.000	107.000
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares	STK	3.200	11.200
GB0031215220	Carnival PLC Reg.Shares	STK	2.300	5.800
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK	4.000	14.000
GB0008220112	DS Smith PLC Reg.Shares	STK	64.000	74.143
GB00BYWWHR75	Equiniti Group PLC Reg.Shares	STK	27.852	51.812
GB00B01FLG62	G4S PLC Reg.Shares	STK	46.474	63.724
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	STK	0	44.000
GB0004161021	Hays PLC Reg.Shares	STK	31.166	66.196
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK	0	28.400
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	STK	16.386,873	24.786,873
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Grp PLC Reg.Shares	STK	11.500	20.500
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom.	STK	0	25.000
GB0033986497	ITV PLC Reg.Shares	STK	6.412	71.511
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	STK	0	5.000
GB00BDZT6P94	Merlin Entertainments PLC Reg.Shares	STK	21.000	75.000

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
GB0030232317	PageGroup PLC Reg.Shares	STK	9.250	21.300
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	STK	4.000	13.400
GB00BDCXV269	Quilter PLC Reg.Shares 144A	STK	100.000	100.000
GB0007323586	Renishaw PLC Reg.Shares	STK	3.545	3.545
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	STK	2.100	8.000
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.B	STK	1.600	8.100
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK	7.000	17.000
GB0009465807	The Weir Group PLC Reg.Shares	STK	0	3.290
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	STK	50.000	184.000
JPY				
JP3131430005	Aeon Mall Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	8.100
JP3100800006	Aica Kogyo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.200
JP3105250009	AIN Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	2.700
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares	STK	0	8.900
JP3126340003	Alfresa Holdings Corp. Reg.Shares	STK	0	5.500
JP3126400005	Alps Electric Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	6.100
JP3124400007	Amano Corp. Reg.Shares	STK	0	4.300
JP3711200000	Aozora Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	4.300
JP3100050008	ARRK Corp. Reg.Shares	STK	93.200	93.200
JP3118000003	ASICS Corp. Reg.Shares	STK	0	10.300
JP3830000000	Brother Industries Ltd. Reg.Shares	STK	0	4.400
JP3638700009	Ci:z Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.600
JP3346800000	CKD Corp. Reg.Shares	STK	0	13.400
JP3298400007	Cosmos Pharmaceutical Corp. Reg.Shares	STK	0	900
JP3311400000	Cyberagent Inc. Reg.Shares	STK	0	3.800
JP3485800001	Daicel Corp. Reg.Shares	STK	0	14.300
JP3491000000	Daido Steel Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.000
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.000
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	600
JP3548610009	Dena Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	8.300
JP3551520004	Dentsu Inc. Reg.Shares	STK	0	3.800
JP3548640006	DIP Corp. Reg.Shares	STK	0	4.800
JP3161200005	Ezaki Glico Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.400
JP3802600001	FamilyMart UNY Holdings Co.Ltd Reg.Shares	STK	0	2.000
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	STK	0	500
JP3166990006	Financial Products Gr.Co.Ltd. Reg.Shares	STK	0	9.200
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares	STK	0	2.700
JP3818400008	Fujitsu General Ltd. Reg.Shares	STK	0	4.900
JP3822600007	Fuso Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.300
JP3826270005	Fuyo General Lease Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.700
JP3274400005	Glory Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.000
JP3047510007	GLP J-REIT Reg.Shares	STK	0	200
JP3774600005	H2O Retailing Corp. Reg. Shares	STK	0	5.700
JP3766550002	Hakuhodo DY Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	11.500
JP3767810009	Hazama Ando Corp. Reg.Shares	STK	0	14.100
JP3834200002	Heiwa Corp. Reg.Shares	STK	0	5.000
JP3786600001	Hitachi Capital Corp. Reg.Shares	STK	0	4.400
JP3678800008	Hitachi High-Technologies Corp Reg.Shares	STK	0	2.900
JP3786200000	Hitachi Metals Ltd. Reg.Shares	STK	0	16.300
JP3842400008	Hokuhoku Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	0	6.700
JP3853000002	Horiba Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.700
JP3765400001	House Foods Group Inc. Reg.Shares	STK	0	3.300
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corp. Reg.Shares	STK	0	5.600
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Reg.Shares	STK	0	9.100
JP3046400002	Japan Hotel REIT Inv. Corp. Reg.Shares	STK	0	231
JP3027680002	Japan Real Estate Inv. Corp. Reg.Shares	STK	0	34
JP3039710003	Japan Retail Fd Investm. Corp. Reg.Shares	STK	0	92
JP3205800000	Kao Corp. Reg.Shares	STK	0	1.700
JP3244800003	Kewpie Corp. Reg.Shares	STK	0	6.400
JP3305600003	Komeri Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.500
JP3283650004	KOSE Corp. Reg.Shares	STK	0	800
JP3247050002	Kyudenko Corp. Reg.Shares	STK	0	2.500
JP3982100004	Lawson Inc. Reg.Shares	STK	0	1.500
JP3965400009	Lion Corp. Reg.Shares	STK	0	9.100
JP3871200006	Maruichi Steel Tube Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.500
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Reg.Shares	STK	0	12.600
JP3822000000	Miraca Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	2.300
JP3885400006	Misumi Group Inc. Reg.Shares	STK	0	5.500
JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp. Reg.Shares	STK	0	21.600
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd. Reg.Shares	STK	4.600	9.200
JP3046170001	Mori Trust Sogo REIT Inc. Reg.Shares	STK	0	117
JP3651210001	Nabtesco Corp. Reg.Shares	STK	0	2.800
JP3743000006	NH Foods Ltd. Reg.Shares	STK	0	5.900
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares	STK	0	900
JP3657400002	Nikon Corp. Reg.Shares	STK	0	9.100
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc. Reg.Shares	STK	0	32
JP3715200006	Nippon Shokubai Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.300
JP3659200004	Nishimatsu Constr. Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.600
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	10.200

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares	STK	0	1.200
JP3164800009	NOK Corp. Reg.Shares	STK	0	7.500
JP3762400004	Nomura Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	4.700
JP3720800006	NSK Ltd. Reg.Shares	STK	0	21.000
JP3165600002	NTN Corp. Reg.Shares	STK	0	35.600
JP3165650007	NTT Docomo Inc. Reg.Shares	STK	0	4.400
JP3173400007	Obic Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.600
JP3192800005	Okamoto Industries Inc. Reg.Shares	STK	0	10.000
JP3172100004	Okuma Corp. Reg.Shares	STK	0	2.700
JP3040880001	Orix Jreit Inc. Reg.Shares	STK	0	113
JP3188200004	Otsuka Corp. Reg.Shares	STK	0	3.200
JP3781620004	Paramount Bed Holdings Co.Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.300
JP3309000002	Penta-Ocean Constr. Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	17.200
JP3801600002	Pigeon Corp. Reg.Shares	STK	0	2.700
JP3967200001	Rakuten Inc. Reg.Shares	STK	0	21.500
JP3977400005	Rinnai Corp. Reg.Shares	STK	0	3.000
JP3399300007	S Foods Inc. Reg.Shares	STK	0	2.600
JP3315000004	Sakata Seed Corp. Reg.Shares	STK	0	4.700
JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	10.200
JP3323050009	Sawai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.700
JP3436120004	SBI Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	7.400
JP3419050004	Sega Sammy Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	11.900
JP3415400005	Seino Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	7.500
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	9.000
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.600
JP3356500003	Shima Seiki Mfg. Ltd. Reg.Shares	STK	1.900	1.900
JP3358200008	Shimamura Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.700
JP3162600005	SMC Corp. Reg.Shares	STK	0	300
JP3162350007	SMS Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	10.200
JP3431900004	Sohgo Security Services Co.Ltd Reg.Shares	STK	0	5.600
JP3399200009	Starts Corp. Inc. Reg.Shares	STK	0	4.100
JP3322930003	Sumco Corp. Reg.Shares	STK	0	7.100
JP3397200001	Suzuki Motor Corp. Reg.Shares	STK	0	2.000
JP3539220008	T & D Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	9.900
JP3443600006	Taisei Corp. Reg.Shares	STK	0	2.000
JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	8.800
JP3538800008	TDK Corp. Reg.Shares	STK	0	1.800
JP3769000005	The Hachijuni Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	17.000
JP3411000007	The Suruga Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	4.800
JP3539250005	THK Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	4.800
JP3560800009	Tokai Carbon Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	10.600
JP3577600004	Tokai Tokyo Finl Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	17.800
JP3424950008	Tokyo Century Corp. Reg.Shares	STK	0	2.400
JP3582600007	Tokyo Tatemono Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	11.500
JP3621000003	Toray Industries Inc. Reg.Shares	STK	12.000	12.000
JP3539230007	TS TECH Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.300
JP3536150000	Tsuruha Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	1.300
JP3126190002	ULVAC Inc. Reg.Shares	STK	0	3.100
JP3952550006	Unipres Corp. Reg.Shares	STK	0	6.900
JP3944130008	USS Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	5.100
JP3933800009	Yahoo Japan Corp. Reg.Shares	STK	0	22.100
JP3935300008	Yamaguchi Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	0	9.000
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares	STK	0	3.900
JP3429250008	ZENKOKU HOSHO Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.500
JP3725400000	Zeon Corp. Reg.Shares	STK	0	8.000
NOK				
NO0010633951	B2Holding ASA Navne-Aksjer	STK	36.000	135.000
NO0010031479	DnB ASA Navne-Aksjer A	STK	0	12.000
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer	STK	4.000	13.850
NO0010019649	EVERY AS Navne-Aksjer	STK	0	16.300
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer	STK	1.500	6.000
SEK				
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	STK	0	9.100
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK	4.100	10.600
SE0009806607	Munters Group AB Namn-Aktier B	STK	0	8.500
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier	STK	5.153	5.153
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A	STK	1.900	14.000
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B	STK	0	7.000
USD				
US88554D2053	3 D Systems Corp. Reg.Shares	STK	7.097	7.097
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	STK	2.329	4.609
US0036541003	Abiomed Inc. Reg.Shares	STK	55	55
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	STK	0	22.100
US00766T1007	AECOM Reg.Shares	STK	0	4.460
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	STK	0	2.760
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	287	287
US01741R1023	Allegheny Technologies Inc. Reg.Shares	STK	3.343	3.343
IE00BY9D5467	Allergan PLC Reg.Shares	STK	436	436
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares	STK	250	250

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares	STK	1.191	1.191
US03662Q1058	Ansys Inc. Reg.Shares	STK	526	526
GB00B5BTOK07	AON PLC Reg.Shares A	STK	0	800
US03965L1008	Arconic Inc. Reg.Shares	STK	4.296	4.296
US04247X1028	Armstrong Wid Industries (NEW) Reg.Shares	STK	0	2.560
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	STK	9.300	13.600
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	STK	691	691
US05366U1007	AveXis Inc. Reg.Shares	STK	0	190
US0736851090	Beacon Roofing Supply Inc. Reg.Shares	STK	0	2.960
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	STK	353	353
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	60
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares	STK	0	2.460
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares	STK	1.826	1.826
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	STK	0	460
US12008R1077	Builders Firstsource Inc. Reg.Shares	STK	0	5.700
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	STK	407	407
US1442851036	Carpenter Technology Corp. Reg.Shares	STK	1.553	1.553
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	STK	0	2.190
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	2.980
US1567001060	CenturyLink Inc. Reg.Shares	STK	0	20.994
US1567821046	Cerner Corp. Reg.Shares	STK	416	416
US1255091092	CIGNA Corp. Reg.Shares	STK	322	322
US2166484020	Cooper Companies Inc. Reg.Shares	STK	100	100
US2220702037	Coty Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	5.577
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	STK	809	2.209
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Reg.Shares	STK	500	2.320
US2674751019	Dycom Industries Inc. Reg.Shares	STK	0	2.450
US26969P1084	Eagle Materials Inc. Reg.Shares	STK	0	2.000
US2774321002	Eastman Chemical Co. Reg.Shares	STK	894	894
US2774614067	Eastman Kodak Co. Reg.Shares New	STK	28.061	28.061
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	STK	0	4.020
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	STK	1.283	1.283
US29084Q1004	Emcor Group Inc. Reg.Shares	STK	0	1.560
US29414D1000	Envision Healthcare Corp. Reg.Shares	STK	300	300
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	STK	0	240
US30219G1085	Express Scripts Holding Inc. Reg.Shares	STK	745	3.485
US3116421021	Faro Technologies Inc. Reg.Shares	STK	1.367	1.367
US34354P1057	Flowserve Corp. Reg.Shares	STK	0	2.700
US3434121022	Fluor Corp. (New) Reg.Shares	STK	0	6.210
US3665051054	Garrett Motion Inc. Reg.Shares	STK	170	170
US3696041033	General Electric Co. Reg.Shares	STK	13.546	25.941
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK	1.705	1.705
US3596941068	H.B. Fuller Co. Reg.Shares	STK	0	1.590
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares	STK	300	300
US4435106079	Hubbell Inc. Reg.Shares	STK	0	1.270
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	STK	118	118
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares	STK	193	193
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	STK	0	840
US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc. Reg.Shares	STK	0	3.140
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	STK	0	8.330
US48242W1062	KBR Inc. Reg.Shares	STK	0	11.050
US4824801009	KLA-Tencor Corp. Reg.Shares	STK	0	1.220
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares	STK	136	136
US5261071071	Lennox International Inc. Reg.Shares	STK	0	1.120
GB00B8W67662	Liberty Global PLC Reg.Shares A	STK	0	2.420
US5339001068	Lincoln Electric Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	1.580
US5463471053	Louisiana Pacific Corp. Reg.Shares	STK	0	7.700
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK	0	1.420
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares	STK	0	1.470
US5763231090	MasTec Inc. Reg.Shares	STK	0	4.430
US57667T1007	Materialise N.V. Act. Nom. (Spon.ADRs)	STK	7.198	7.198
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	STK	0	720
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	STK	264	264
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	STK	2.799	2.799
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	STK	0	2.020
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	STK	34	234
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares	STK	0	1.400
US6153942023	Moog Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	1.232	1.232
NL0011031208	Mylan N.V. Aandelen aan toonder	STK	671	671
US6370711011	National Oilwell Varco Inc. Reg.Shares	STK	0	3.520
US6402681083	Nektar Therapeutics Reg.Shares	STK	350	350
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	STK	1.100	1.100
US6516391066	Newmont Mining Corp. Reg.Shares	STK	0	3.040
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares	STK	0	3.530
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	STK	700	2.200
US7140461093	PerkinElmer Inc. Reg.Shares	STK	200	1.900
IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC Reg.Shares	STK	300	300
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares	STK	0	657
US73179P1066	PolyOne Corp. Reg.Shares	STK	2.081	2.081

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	STK	0	2.710
US69351T1060	PPL Corp. Reg.Shares	STK	0	2.920
US74005P1049	Praxair Inc. Reg.Shares	STK	555	555
US7437131094	Proto Labs Inc. Reg.Shares	STK	725	725
US69370C1009	PTC Inc. Reg.Shares	STK	986	986
US74736K1016	Qorvo Inc. Reg.Shares	STK	0	1.384
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	STK	0	1.856
US74762E1029	Quanta Services Inc. Reg.Shares	STK	0	6.120
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	STK	200	200
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	104	104
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	STK	190	190
US7496851038	RPM International Inc. Reg.Shares	STK	0	2.460
US74978Q1058	RSP Permian Inc. Reg.Shares	STK	0	1.000
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares	STK	0	1.620
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares	STK	0	1.080
US8318652091	Smith Corp., A.O. Reg.Shares	STK	0	3.660
IL0011267213	Stratasys Ltd. Reg.Shares	STK	4.153	4.153
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	STK	980	980
US86614U1007	Summit Materials Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	5.230
GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC Reg.Shares	STK	0	3.980
US8807791038	Terex Corp. Reg.Shares	STK	0	5.460
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK	0	1.380
US00130H1059	The AES Corp. Reg.Shares	STK	0	10.484
US3021041047	The ExOne Co. Reg.Shares	STK	12.791	12.791
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	STK	528	528
US8865471085	Tiffany & Co. Reg.Shares	STK	0	1.180
US89531P1057	Trex Co. Inc. Reg.Shares	STK	0	2.020
US8965221091	Trinity Industries Inc. Reg.Shares	STK	0	5.340
US90333L2016	U.S. Concrete Inc. Reg.Shares New	STK	0	1.390
US90385V1070	Ultra Clean Holdings Inc. Reg.Shares	STK	6.179	6.179
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	765	765
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	STK	0	1.890
US9130171096	United Technologies Corp. Reg.Shares	STK	0	940
US9135431040	Universal Forest Products Inc. Reg.Shares	STK	0	1.360
US9139031002	Universal Health Services Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	200	200
US9032934054	USG Corp. Reg.Shares	STK	0	4.650
US92220P1057	Varian Medical Systems Inc. Reg.Shares	STK	200	200
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	333	333
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	STK	104	914
US9426222009	Watsco Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	830
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares	STK	0	760
US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Reg.Shares	STK	0	880
BMG982941046	XL Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	6.790
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares	STK	270	270
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	638	638
Verzinsliche Wertpapiere				
CZK				
CZ0001003859	2,5000 % Tschechien Anl. 13/28	CZK	25.000.000	100.000.000
CZ0001004469	1,0000 % Tschechien Bonds S.95 15/26	CZK	0	100.000.000
EUR				
XS1883354547	0,0000 % Abbott Ireland Financing DAC Notes 18/20	EUR	1.050.000	1.050.000
XS1883354620	0,8750 % Abbott Ireland Financing DAC Notes 18/23	EUR	875.000	875.000
XS1849550592	2,2500 % AIB Group PLC MT Non-Pref. Nts 18/25	EUR	1.800.000	1.800.000
FR0013346814	2,8750 % Altareit S.A. Obl. 18/25	EUR	0	1.500.000
XS0863907522	7,7500 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 12/42	EUR	0	200.000
XS1311440082	5,5000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 15/47	EUR	0	200.000
XS1428773763	5,0000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 16/48	EUR	0	600.000
FR0013378445	0,7500 % Atos SE Obl. 18/22	EUR	800.000	800.000
XS1688199949	1,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 17/29	EUR	1.000.000	1.000.000
BE0002601798	1,2500 % bpost S.A. Notes 18/26	EUR	1.700.000	1.700.000
XS1886403200	2,1250 % British Telecommunications PLC MTN 18/28	EUR	1.175.000	1.175.000
XS1645495349	2,7500 % Caixabank S.A. FLR MTN 17/28	EUR	0	700.000
XS1823623878	1,8750 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 18/26	EUR	1.425.000	1.425.000
XS1881574591	0,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 18/23	EUR	300.000	300.000
XS1881593971	1,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 18/28	EUR	400.000	400.000
XS1894558102	1,4500 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 18/22	EUR	425.000	425.000
DE000A194DC1	0,2500 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 18/21	EUR	375.000	375.000
DE000A194DD9	0,8750 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 18/24	EUR	250.000	250.000
DE000A194DE7	1,5000 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 18/27	EUR	200.000	200.000
XS1846632104	1,6250 % EDP Finance B.V. MTN 18/26	EUR	0	1.475.000
BE0002597756	2,7500 % Elia System Operator S.A./N.V. FLR Nts 18/Und.	EUR	600.000	600.000
XS1901055472	1,8750 % EnBW International Finance BV MTN 18/33	EUR	1.175.000	1.175.000
XS1882544205	0,5390 % ING Groep N.V. FLR MT Resolu. Nts 18/23	EUR	500.000	500.000
XS1882544627	1,0000 % ING Groep N.V. MT Resolut. Nts 18/23	EUR	600.000	600.000
XS1882544973	2,0000 % ING Groep N.V. MT Resolut. Nts 18/28	EUR	800.000	800.000
XS1843459865	0,5000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 18/21	EUR	250.000	250.000
XS1881533563	1,9500 % Iren S.p.A. MTN 18/25	EUR	375.000	375.000
XS1884702207	0,5900 % NatWest Markets PLC FLR MTN 18/21	EUR	325.000	325.000
XS1432493879	2,6250 % Republik Indonesien MTN 16/23 Reg.S	EUR	0	1.000.000

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
IE00BJ38CR43	2,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 14/30	EUR	1.000.000	1.000.000
IT0005240830	2,2000 % Republik Italien B.T.P. 17/27	EUR	3.500.000	3.500.000
XS1907130246	1,5500 % Republik Kasachstan MTN 18/23 Reg.S	EUR	450.000	450.000
XS1901718335	2,3750 % Republik Kasachstan MTN 18/28 Reg.S	EUR	900.000	900.000
PTOTEBOE0020	4,1000 % Republik Portugal Obr. 15/45	EUR	1.000.000	5.500.000
XS1892141620	2,8750 % Republik Rumänien MTN 18/29 Reg.S	EUR	2.325.000	2.325.000
XS1900101046	1,5000 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 18/30	EUR	650.000	650.000
FR0013368164	1,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 18/30	EUR	700.000	700.000
XS1874127811	0,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 18/23	EUR	700.000	700.000
XS1874127902	1,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 18/30	EUR	675.000	675.000
XS1848875172	0,3750 % Svenska Handelsbanken AB MTN 18/23	EUR	0	1.325.000
XS1880919383	1,3750 % Sydbank AS Non-Preferred MTN 18/23	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1698218523	2,3750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/27	EUR	0	500.000
XS1896851224	1,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 18/23	EUR	625.000	625.000
XS1900750107	0,6250 % The Procter & Gamble Co. Bonds 18/24	EUR	1.650.000	1.650.000
XS1900752814	1,2000 % The Procter & Gamble Co. Bonds 18/28	EUR	1.425.000	1.425.000
XS1874122267	1,4910 % Total Capital Intl S.A. MTN 18/30	EUR	200.000	200.000
XS1882681452	1,5000 % Vier Gas Transport GmbH MTN 18/28	EUR	1.100.000	1.100.000
FR0013367620	1,0000 % VINCI S.A. MTN 18/25	EUR	1.200.000	1.200.000
FR0013367638	1,7500 % VINCI S.A. MTN 18/30	EUR	600.000	600.000
XS1888179550	4,2000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 18/78	EUR	1.250.000	1.250.000
XS1888179477	3,1000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 18/79	EUR	2.575.000	2.575.000
XS1865186321	1,0000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 18/23	EUR	500.000	500.000
XS1865186677	1,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 18/25	EUR	450.000	450.000
USD				
XS1808737594	4,3750 % Abu Dhabi National Energy Co. MTN 18/25 Reg.S	USD	0	525.000
XS1808738212	4,8750 % Abu Dhabi National Energy Co. MTN 18/30 Reg.S	USD	0	425.000
US01609WAW62	4,0000 % Alibaba Group Holding Ltd. Notes 17/37	USD	0	1.000.000
USN1384FAA32	5,1250 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 13/23 Reg.S	USD	0	400.000
XS1859213289	4,2500 % China Mengniu Dairy Co. Ltd. Notes 18/23	USD	425.000	425.000
XS1750118462	5,1250 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 18/25	USD	200.000	425.000
XS1533915721	5,3750 % Evraz Group S.A. Notes 17/23 Reg.S	USD	0	200.000
USP56145AA66	3,7500 % Infraestr.Energ.Nova SAB de CV Notes 17/28 Reg.S	USD	0	200.000
USP56145AB40	4,8750 % Infraestr.Energ.Nova SAB de CV Notes 17/48 Reg.S	USD	0	200.000
XS1577950311	7,3750 % Königreich Jordanien Notes 17/47 Reg.S	USD	0	525.000
USY57657AA90	5,3000 % Marble II Pte. Ltd. Notes 17/22 Reg.S	USD	0	300.000
USP6629MAA01	4,2500 % Mexico City Airport Trust Notes 16/26 Reg.S	USD	0	400.000
USN57445AA17	4,6250 % Minejesa Capital B.V. Notes 17/30 Reg.S	USD	0	200.000
USN57445AB99	5,6250 % Minejesa Capital B.V. Notes 17/37 Reg.S	USD	0	225.000
XS1752568144	3,9490 % PhosAgro Bond Funding DAC LPN Phos. 18/23 Reg.S	USD	0	1.850.000
XS1631415400	6,1250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 17/33 Reg.S	USD	0	1.375.000
USY20721BU20	4,7500 % Republik Indonesien MTN 17/47 Reg.S	USD	0	500.000
USY8137FAL23	6,7500 % Republik Sri Lanka Bonds 18/28 Reg.S	USD	0	700.000
XS1791326991	4,2260 % Sharjah Sukuk Programme Ltd. MTN 18/28	USD	0	750.000
XS1861032628	8,6250 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 18/20	USD	400.000	400.000
XS1615078141	5,6250 % The Bank of East Asia Ltd. FLR MTN 17/Und.	USD	200.000	550.000
XS1577952952	7,3750 % Ukraine Notes 17/32 Reg.S	USD	0	1.500.000
US92343VEA89	4,5000 % Verizon Communications Inc. Notes 17/33	USD	0	1.000.000
US92343VDV36	5,5000 % Verizon Communications Inc. Notes 17/47	USD	0	1.000.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809G2	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	45.300	45.300
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
FR0010353888	MGI Digital Graphic Technology Actions Port.	STK	1.333	1.333
GBP				
JE00BD9WR069	UBM PLC Reg.Shares	STK	0	15.131
JPY				
JP3765150002	Harmonic Drive Systems Inc. Reg.Shares	STK	0	3.000
USD				
US72348P1049	Pinnacle Foods Inc. (Del) Reg.Shares	STK	1.294	1.844
US8685363017	Supervalu Inc. Reg.Shares New	STK	5.688	7.188
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1859337419	5,8750 % Altice France S.A. Notes 18/27 Reg.S	EUR	200.000	200.000
XS1859531060	3,3750 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 18/23 Reg.S	EUR	600.000	600.000
XS1859543073	4,1250 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 18/25 Reg.S	EUR	850.000	850.000
XS1814065345	3,2500 % Gestamp Automoción S.A. Notes 18/26 Reg.S	EUR	0	1.250.000
XS1877595014	1,7500 % Heineken N.V. MTN 18/31	EUR	525.000	525.000
XS1853426549	1,5000 % Informa PLC MTN 18/23	EUR	1.100.000	1.100.000
XS1634531344	2,7500 % Intrum AB Notes 17/22 Reg.S	EUR	0	375.000
XS1634532748	3,1250 % Intrum AB Notes 17/24 Reg.S	EUR	0	300.000
XS1888221261	3,6250 % James Hardie Intl Finance DAC Notes 18/26 Reg.S	EUR	250.000	250.000
XS1909057215	1,5000 % Logisor Financing S.à.r.l. MTN 18/22	EUR	1.100.000	1.100.000
XS1909057306	2,2500 % Logisor Financing S.à.r.l. MTN 18/25	EUR	1.200.000	1.200.000
XS1574789746	6,8750 % Nyrstar Netherlands (Hlds)B.V. Notes 17/24 Reg.S	EUR	0	400.000
XS1808984501	3,6250 % Piaggio & C. S.p.A. Notes 18/25 Reg.S	EUR	0	125.000

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1861322383	1,8750 % Prologis Euro Finance LLC Notes 18/29	EUR	475.000	475.000
XS1715303779	5,2500 % Rep. Argentinien Bonds 17/28	EUR	0	750.000
XS1715535123	6,2500 % Rep. Argentinien Bonds 17/47	EUR	0	1.750.000
XS1849518276	2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S	EUR	0	750.000
USD				
XS1892247963	5,2500 % African Export-Import Bank MTN 18/23	USD	1.375.000	1.375.000
USU0551UAA17	5,8750 % Azul Investments LLP Notes 17/24 Reg.S	USD	0	275.000
USP09252AM29	4,3750 % Banco de Bogota S.A. Notes 17/27 Reg.S	USD	0	200.000
USP3772WAH53	4,6250 % Banco do Brasil S.A. (Cayman) Notes 17/25 Reg.S	USD	0	275.000
USP16259AM84	5,1250 % BBVA Bancomer SA(Texas Branch) FLR CAP.NT 18/33 RS	USD	0	1.000.000
USN15516AB83	4,5000 % Braskem Netherlands B.V. Notes 17/28 Reg.S	USD	0	325.000
XS1422866456	7,5000 % City of Buenos Aires MTN 16/27 Reg.S	USD	0	500.000
USF2R125CE38	4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Notes 18/33 Reg.S	USD	0	325.000
XS1772800204	5,0750 % DME Airport DAC LPN Hacienda Inv. 18/23	USD	0	675.000
USP3579ECB13	6,0000 % Dominikanische Republik Bonds 18/28 Reg.S	USD	300.000	300.000
USG53770AB22	6,8750 % Latam Finance Ltd. Notes 17/24 Reg.S	USD	0	200.000
USN64884AD67	7,0000 % Nostrum Oil & Gas Finance B.V. Notes 18/25 Reg.S	USD	0	525.000
XSO584493349	10,8750 % Province of Buenos Aires Bonds 11/21 Reg.S	USD	0	500.000
USP37341AA50	8,7500 % Provincia de Entre Rios Notes 17/25 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS1729875598	6,8750 % Rep. Pakistan Notes 17/27 Reg.S	USD	0	900.000
XS1759468967	4,8500 % Rusal Capital DAC Notes 18/23 Reg.S	USD	0	1.000.000
USA9890AAA81	5,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 16/26 Reg.S	USD	0	200.000
USP989MJB47	6,9500 % YPF S.A. Bonds 17/27 Reg.S	USD	0	500.000
USP989MJB03	7,0000 % YPF S.A. Bonds 17/47 Reg.S	USD	0	1.475.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
DE000A2E4L75	Linde AG z.Umtausch eing.Inhaber-Aktien	STK	0	1.200
GBP				
KYG7091M1096	Phoenix Group Holdings Reg.Shares	STK	15.500	31.500
SEK				
SE0005999778	Com Hem Holding AB (publ) Namn-Aktier	STK	0	5.280
USD				
US00817Y1082	Aetna Inc. Reg.Shares	STK	436	1.579
US03349M1053	Andeavor Reg.Shares	STK	0	1.850
US3504651007	Foundation Medicine Inc. Reg.Shares	STK	0	490
US48273J1079	K2M Group Holdings Inc. Reg.Shares	STK	4.189	4.189
Zertifikate				
EUR				
DE000DK0JM11	DekaBank Dt.Girozentrale AI-IHS-Zert. MPS2 17/18	STK	0	10.000
Andere Wertpapiere				
GBP				
GB00BFML1915	DS Smith PLC Anrechte	STK	2.766	2.766
KYG705851158	Phoenix Group Holdings Anrechte	STK	0	7.466
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0263139023	Deka-Commodities I (A)	ANT	0	66.000
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
FR0010405431	Lyxor FTSE ATHEX La.Cap U.ETF Act. au Port. Dist	ANT	0	5.300.000
FR0012806578	ODDO BHF AVENIR Parts Port. CN Cap.(3D)	ANT	10.000	37.000
LU0338482937	Pictet-Russian Equities I	ANT	31.000	60.000
USD				
LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity Actions Nom. A Acc	ANT	8.000	40.000
LU0821914370	BGF-Asian Growth Leaders Actions Nom. A2	ANT	0	180.000
IE00883SXG36	Hermes IF-Hs.US SMID Equ.Fund Reg.Shares F	ANT	2.500.000	2.500.000
IE00BFWMQ331	I.M.-I.MSCI Saudi Arabia UETF Reg.Shares Acc	ANT	80.000	80.000
IE0086R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	860.000	860.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Optionsscheine				
Optionsscheine auf Aktienindex-Derivate				
Optionsscheine auf Aktienindices				
Merrill Lynch Intl & Co. WTS (Foreign) 18/30.10.19		STK	2.170	2.170

Deka-BasisStrategie Flexibel

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX Performance-Index, ESTX Banks Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE MIB Index, MDAX Performance-Index, MSCI Daily World Index (Net Return) (EUR), MSCI Emerging Markets Index, Nasdaq-100 Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), S&P 500 Index, S&P Health Care Select Sector Index (Total Return), S&P Midcap 400 Index (Price), STXE 600 Banks Index (Price) (EUR), STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR), STXE 600 Food & Beverage Index (Price) (EUR), STXE 600 Health Care Index (Price) (EUR), STXE 600 Industrial G&S Index (Price) (EUR), STXE 600 Media Index (Price) (EUR), STXE 600 Oil & Gas Index (Price) (EUR), STXE 600 Retail Index (Price) (EUR), STXE 600 Technology Index (Price) (EUR), TecDAX Performance-Index, TOPIX Index (Price) (JPY))	EUR	624.914
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), MSCI Daily World Index (Net Return) (EUR), MSCI Emerging Markets Index, Nasdaq-100 Index, STXE 600 Automobiles & Parts Index (Price) (EUR), STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR), STXE 600 Index (Price) (EUR))	EUR	128.893
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): 10 Year US Treasury Notes (10,0), 30 Year US Treasury Bonds (30,0), 5 Year US Treasury Notes (5,0), Euro Bund (10,0), EuroBTP Italian Gov. (10,0), EuroOAT French Gov. Bond (10,0))	EUR	288.457
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): 30 Year US Treasury Bonds (30,0), 5 Year US Treasury Notes (5,0), Euro Bobl (5,5), Euro Bund (10,0), EuroBTP Italian Gov. (10,0), EuroBTP Italian Gov. (3,0), EuroOAT French Gov. Bond (10,0))	EUR	420.054
Sonstige Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): CBOE Volatility Index (VIX), VSTOXX Volatilitätsindex)	EUR	19.242
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): CBOE Volatility Index (VIX))	EUR	1.693
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindices		
Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): ESTX Banks Index (Price) (EUR), MSCI Emerging Markets Index)	EUR	12.587
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)	EUR	288.196
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): ESTX Banks Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), MSCI Emerging Markets Index, S&P 500 Index)	EUR	162.467
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): ESTX Banks Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)	EUR	480.367
Optionsrechte auf Zins-Derivate		
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))	EUR	63.033
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))	EUR	18.870
Währungsderivate		
Optionsrechte auf Devisen-Derivate		
Optionsrechte auf Devisen		
Gekaufte Kaufoptionen (Call): EUR/USD	EUR	416
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): EUR/USD	EUR	51
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): EUR/USD	EUR	472
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	950
BRL/USD	EUR	16.229
CAD/USD	EUR	11.136
CHF/EUR	EUR	17.279
CZK/EUR	EUR	28.138
DKK/EUR	EUR	2.662
GBP/EUR	EUR	31.544
HKD/EUR	EUR	8.678
HKD/USD	EUR	5.688
HUF/EUR	EUR	8.041
IDR/EUR	EUR	714
IDR/USD	EUR	13.182
ILS/USD	EUR	3.531
INR/EUR	EUR	10.292
INR/USD	EUR	8.745
JPY/EUR	EUR	106.556
JPY/USD	EUR	6.642
KRW/USD	EUR	5.467

Deka-BasisStrategie Flexibel

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
MXN/EUR	EUR	907
MXN/USD	EUR	22.104
MYR/USD	EUR	512
NOK/EUR	EUR	2.368
NZD/EUR	EUR	4.032
PHP/USD	EUR	514
PLN/EUR	EUR	34.166
RUB/USD	EUR	48.490
SEK/EUR	EUR	5.350
THB/USD	EUR	11.349
TRY/USD	EUR	16.745
TWD/USD	EUR	12.079
USD/EUR	EUR	187.902
ZAR/EUR	EUR	14.175
ZAR/USD	EUR	17.678
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	1.285
BRL/USD	EUR	16.859
CAD/EUR	EUR	34
CAD/USD	EUR	11.161
CHF/EUR	EUR	20.475
CZK/EUR	EUR	24.130
DKK/EUR	EUR	2.178
GBP/EUR	EUR	24.924
HKD/EUR	EUR	8.713
HKD/USD	EUR	5.694
HUF/EUR	EUR	8.089
IDR/EUR	EUR	1.659
IDR/USD	EUR	13.184
ILS/USD	EUR	3.514
INR/EUR	EUR	10.326
INR/USD	EUR	8.745
JPY/EUR	EUR	106.596
JPY/USD	EUR	6.619
KRW/USD	EUR	5.585
MXN/EUR	EUR	5.852
MXN/USD	EUR	17.146
MYR/USD	EUR	639
NOK/EUR	EUR	3.348
NZD/EUR	EUR	4.013
PHP/USD	EUR	1.108
PLN/EUR	EUR	31.630
RUB/USD	EUR	48.439
SEK/EUR	EUR	4.927
THB/USD	EUR	10.788
TRY/USD	EUR	21.524
TWD/USD	EUR	13.117
USD/EUR	EUR	281.251
ZAR/EUR	EUR	12.144
ZAR/USD	EUR	15.816
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Buyer:	EUR	175.543
(Basiswert(e): CDS CDX.EM. S29 V1 5Y, CDS CDX.NA.HY. S30 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S29 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S30 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE SEN FINANCIALS S29 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE SEN FINANCIALS S30 V1 5Y, CDS Rep. Argentinien)		
Protection Seller:	EUR	73.837
(Basiswert(e): CDS CDX.NA.HY. S31 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S29 V1 5Y)		
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	110.799
(Basiswert(e): 0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/28, 1,0000 % ING Groep N.V. MT Resolut. Nts 18/23, 1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28, 1,5000 % Republik Slowenien Bonds 15/35, 1,6250 % EDP Finance B.V. MTN 18/26, 1,7500 % Ungarn Bonds 17/27, 1,8750 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 18/26, 1,8750 % U.S. Treasury Notes 17/20, 10,8750 % Province of Buenos Aires Bonds 11/21 Reg.S, 2,1250 % British Telecommunications PLC MTN 18/28, 2,1500 % Republik Indonesien MTN 17/24 Reg.S, 2,2500 % Republik Portugal Obr. 18/34, 2,3750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/27, 2,6250 % Republik Indonesien MTN 16/23 Reg.S, 2,7500 % CaixaBank S.A. FLR MTN 17/28, 2,7500 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S, 2,7500 % Intrum AB Notes 17/22 Reg.S, 3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27, 3,1250 % Intrum AB Notes 17/24 Reg.S, 3,3750 % BANKIA S.A. FLR Obl. 17/27, 3,7500 % Republic of South Africa Notes 14/26, 3,8750 % Indonesia Eximbank MTN 17/24, 4,0000 % Oil India Intern. Pte. Ltd. Notes 17/27, 4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47, 4,4000 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 13/23 Reg.S, 4,7500 % Republik Senegal Bonds 18/28 Reg.S, 4,8000 % Republik Vietnam Notes 14/24 Reg.S, 5,0000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 16/48, 5,1250 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 13/23 Reg.S, 5,1250 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 18/25, 5,1250 % Republik Türkei Notes 10/20, 5,3750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 17/22, 5,5000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 15/47, 5,5000 % The Royal Bk of ScotId Grp PLC Pre.Sec.S.1 04/Und., 5,6250 % Republik Türkei Bonds 10/21, 5,7500 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 17/47 Reg.S, 5,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 16/26 Reg.S, 5,9500 % VEON Holdings B.V. Bonds 13/23 Reg.S, 6,2500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 14/Und. Reg.S, 6,2500 % Republik Sri Lanka		

Deka-BasisStrategie Flexibel

Gattungsbezeichnung

Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

Volumen in 1.000

Bonds 11/21 Reg.S, 6,6250 % Demokrat. Bdsrep. Äthiopien Notes 14/24 Reg.S, 6,9500 % YPF S.A. Bonds 17/27 Reg.S, 7,0000 % YPF S.A. Bonds 17/47 Reg.S, 7,5000 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/27 Reg.S, 7,5000 % City of Buenos Aires MTN 16/27 Reg.S, 7,7500 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 12/42, 7,7500 % Ukraine Notes 15/21 Reg.S, 7,7500 % Ukraine Notes 15/22 Reg.S, 8,1250 % Republic of Ghana Bonds 14/26 Reg.S, Aeon Mall Co. Ltd. Reg.Shares, Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs), Amadeus IT Group S.A. Acciones Port., Amazon.com Inc. Reg.Shares, Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port., Assa-Abloy AB Namn-Aktier B, Banco BPM S.p.A. Azioni, BHP Group PLC Reg.Shares, Bouygues S.A. Actions Port., Brother Industries Ltd. Reg.Shares, Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien, Daicel Corp. Reg.Shares, DKSH Holding AG Nam.-Aktien, DnB ASA Navne-Aksjer A, ENI S.p.A. Azioni nom., FamilyMart UNY Holdings Co.Ltd Reg.Shares, Ferrovial S.A. Acciones Port., Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.), General Motors Co. Reg.Shares, Hexagon AB Namn-Aktier B (fria), Iberdrola S.A. Acciones Port., Imperial Brands PLC Reg.Shares, Industria de Diseño Textil SA Acciones Port., Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom., Klépierre S.A. Actions Port., Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder, KONE Corp. (New) Reg.Shares Cl.B, LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.), Mediaset S.p.A. Azioni nom., Metso Corp. Reg.Shares, Micron Technology Inc. Reg.Shares, Microsoft Corp. Reg.Shares, Nestlé S.A. Namens-Aktien, Newmont Mining Corp. Reg.Shares, Nikon Corp. Reg.Shares, NOK Corp. Reg.Shares, Nokian Renkaat Oyj Reg.Shares, Novartis AG Namens-Aktien, NSK Ltd. Reg.Shares, Pfizer Inc. Reg.Shares, Prodcways Group S.A. Actions au Porteur, Publicis Groupe S.A. Actions Port., Rakuten Inc. Reg.Shares, Renault S.A. Actions Port., Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine, Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A, SGS S.A. Namens-Aktien, Sika AG Namens-Aktien, Smith & Nephew PLC Reg.Shares, Snam S.p.A. Azioni nom., Sohgo Security Services Co.Ltd Reg.Shares, Swiss Re AG Namens-Aktien, Tele2 AB Namn-Aktier B, Telecom Italia S.p.A. Azioni nom., The Swatch Group AG Inhaber-Aktien, Tod's S.p.A. Azioni nom., Tokyo Tatemono Co. Ltd. Reg.Shares, Total S.A. Actions au Porteur, Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port., Unilever N.V. Cert.v.Aand., Valéo S.A. Actions Port., VINCI S.A. Actions Port., Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares)

Deka-BasisStrategie Flexibel

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	4.088.474
Anteilwert Klasse CF	EUR	98,62

Angaben zu Bewertungsverfahren

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzzumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt, welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / 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, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.

Derivate

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

Sonstiges

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Aktien	271.250,79	0,07
Verzinsliche Wertpapiere	84.493.217,00	20,95

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	21.595.699,82	Deutschland
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	63.168.767,97	Deutschland

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

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)	absolute Beträge in EUR
unbefristet	84.764.467,79

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

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

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

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

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

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

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für 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-BasisStrategie Flexibel

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR
USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
Restlaufzeit 1-7 Tage	76.143.718,04
unbefristet	26.150.994,56

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	32.094,71	100,00
Kostenanteil des Fonds	15.726,45	49,00
Ertragsanteil der KVG	15.726,45	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 Bruttogleihesatz.

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

Total Return Swaps

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	-1.000.452,43	100,00
Kostenanteil des Fonds	0,00	0,00
Ertragsanteil der KVG	0,00	0,00

Ausweis realisierter Total Return Swaps exklusive offene Geschäfte

Beim Handel von Total Return Swap ist neben den Transaktionskosten eine marktübliche Geld-/Briefmarge enthalten, die i.d.R. nicht über 50 Basispunkte hinausgeht und den Ertragsanteil des Dritten enthält und zur Deckung seiner Kosten dient. Außergewöhnliche Marktsituationen (z.B. bezüglich des Basisgeschäftes/Underlyings, der Assetklasse, Volatilitäten oder Geldmarktzinsen) können hierbei zeitweise zu einer Ausdehnung der üblichen Spannen führen.

Für Total Return Swaps werden unter „absolute Beträge in EUR“ realisierte Gewinne und Verluste aus Einzelgeschäften saldiert ausgewiesen. Somit bezieht sich der Ausweis „in % der Bruttoerträge des Fonds“ ebenfalls auf das saldierte realisierte Ergebnis der Total Return Swaps.

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

22,86% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen

	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Swedish Covered Bond Corp.,The	9.740.185,90
FMS Wertmanagement	7.635.055,55
Nordrhein-Westfalen, Land	7.386.655,12
Investitionsbank Berlin	5.614.150,11
Dexia Crédit Local S.A.	5.487.036,86
European Investment Bank (EIB)	4.128.537,78
Landesbank Baden-Württemberg	3.734.208,49
Kreditanstalt für Wiederaufbau	3.645.879,00
Schleswig-Holstein, Land	3.237.580,08
Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France	2.526.389,29

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	3
Clearstream Banking Frankfurt	8.820.995,35 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	76.143.718,04 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
J.P.Morgan AG Frankfurt	17.329.999,21 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.

Deka-BasisStrategie Flexibel

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.

Frankfurt am Main, den 2. Januar 2019
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

Mitglied der Geschäftsführung der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Dr. Ulrich Neugebauer

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

Michael Schmidt

Thomas Schneider

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A.,
Luxemburg
Mitglied des Aufsichtsrates der International Fund Management S.A.,
Luxemburg
Mitglied der Geschäftsführung der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

(Stand 1. Oktober 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