

Halbjahresbericht  
zum 30. Juni 2019.  
**Deka-EuropaSelect**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2019

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-EuropaSelect für den Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019.

Das abgelaufene Berichtshalbjahr war geprägt von einer starken Aufwärtsbewegung an den internationalen Aktienmärkten, an der auch die europäischen Börsen partizipierten. Wenig beeindruckt von den global schwelenden Handelskonflikten verlieh die Aussicht auf weitere geldpolitische Lockerungen durch die EZB und US-Notenbank den Kapitalmärkten neue Impulse. Auf nationaler Ebene wurde die Entwicklung auch nicht durch die Abkühlung des ifo Geschäftsklimas beeinträchtigt.

Aus der Erwartung sinkender Zinsen resultierten eine erfreuliche Entwicklung am Rentenmarkt und deutlich nachgebende Renditen. US-Treasuries mit 10-jähriger Laufzeit rentierten zum Ende des Berichtszeitraums mit nur noch 2,0 Prozent. Die Rendite laufzeitgleicher Bundesanleihen bewegte sich seit Anfang Mai durchgehend im negativen Bereich und sank zuletzt auf minus 0,3 Prozent.

Politische Unsicherheiten beeindruckten die Aktienmärkte auf Halbjahressicht nur kurzfristig. An der Wall Street erreichte der marktweite S&P 500 im Juni ein neues Rekordhoch. Auch die Märkte in Europa verzeichneten kontinuierliche Kurssteigerungen. Der Nikkei 225 in Japan folgte in geringerer Ausprägung dem positiven Gesamttrend.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilhaber im Internet unter [www.deka.de](http://www.deka.de) bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Stefan Keitel (Vorsitzender)



Dr. Ulrich Neugebauer  
(stv. Vorsitzender)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2019	7
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2019	8
Anhang	15
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	17

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

# Deka-EuropaSelect Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Fonds Deka-EuropaSelect ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem europäischen Staat zu investieren. Der Fonds investiert dabei überwiegend in Standardwerte. Dabei liegt der Fokus u.a. auf Unternehmen, die ein dynamisches Gewinnwachstum aufweisen, sog. Wachstumswerte. Um den Erfolg des Aktienauswahlprozesses zu bewerten, wird der MSCI Europe Growth Net Index in EUR<sup>1)</sup> verwendet. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die Branchen- und Länderallokation des Deka-EuropaSelect resultiert implizit aus der Einzeltitelselektion. Dabei verfolgt das Fondsmanagement als Anlagestrategie einen Bottom-Up-Ansatz: Zunächst wird das Wachstumspotenzial einzelner Unternehmen analysiert und anschließend die Aussichten in der entsprechenden Branche und im Gesamtmarkt bewertet. Das Ergebnis bildet die Grundlage für die konkrete Investitionsentscheidung.

Auf Länderebene bildeten die Schweiz, Frankreich, Großbritannien und Deutschland die größten Positionen. Engagements in der Schweiz und Deutschland wurden im Stichtagsvergleich aufgestockt, während sich etwa die Position in Großbritannien verringerte.

Auf Einzeltitelebene zählten zuletzt der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestlé sowie die Schweizer Pharmawerte Roche und Novartis (Pharma) zu den größten Einzelwerten.

Zum Ende des Berichtszeitraums waren 99 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapieren investiert. Insgesamt wurde der Netto-Investitionsgrad im Berichtszeitraum allerdings reduziert. Unter Berücksichtigung von Derivaten verringerte sich der wirtschaftliche Investitionsgrad auf zuletzt 93,9 Prozent.

Deka-EuropaSelect verzeichnete im Berichtszeitraum eine erfreuliche Wertsteigerung um jeweils 19,8 Prozent in den Anteilklassen CF und AV. Das Fondsvolumen stieg im Berichtszeitraum auf zuletzt 499,2 Mio. Euro.

## Wichtige Kennzahlen Deka-EuropaSelect

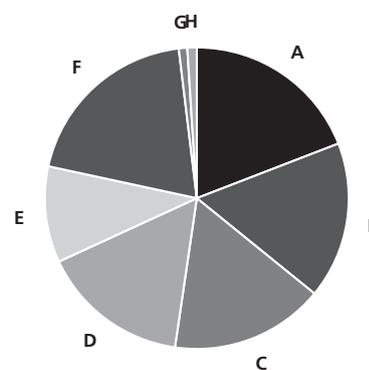
Performance *	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Anteilklasse CF	19,8%	3,6%	7,8%
Anteilklasse AV	19,8%	3,6%	-

### ISIN

Anteilklasse CF	DE0009786186
Anteilklasse AV	DE000DK2J837

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

## Fondsstruktur Deka-EuropaSelect



A	Schweiz	19,1%
B	Frankreich	16,8%
C	Großbritannien	16,4%
D	Deutschland	15,8%
E	Niederlande	10,3%
F	Sonstige Länder	19,7%
G	Aktienfonds	0,9%
H	Barreserve, Sonstiges	1,0%

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

1) Referenzindex: MSCI Europe Growth Net Index in EUR

# Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-EuropaSelect können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Währung des Anteilwertes, der Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung und der Mindestanlagesumme unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung „CF“ und „AV“.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

## Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Mindestanlagesumme	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	1,25% p.a.	3,75%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse AV	1,26% p.a.	keiner	EUR 5.000	Ausschüttung

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

# Deka-EuropaSelect

## Vermögensübersicht zum 30. Juni 2019.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>466.491.070,08</b>	<b>93,45</b>
Australien	585.364,22	0,12
Belgien	9.395.950,00	1,88
Dänemark	22.060.375,28	4,42
Deutschland	79.026.888,54	15,85
Finnland	5.711.930,00	1,14
Frankreich	83.939.147,10	16,81
Großbritannien	81.564.222,01	16,34
Irland	8.962.797,88	1,79
Italien	4.308.984,98	0,86
Kanada	846.335,60	0,17
Luxemburg	4.192.600,00	0,83
Niederlande	51.517.449,69	10,32
Norwegen	5.227.583,30	1,05
Österreich	434.624,00	0,09
Portugal	665.750,00	0,13
Schweden	20.711.756,74	4,16
Schweiz	72.128.805,38	14,45
Spanien	15.210.505,36	3,04
<b>2. Investmentanteile</b>	<b>4.346.300,00</b>	<b>0,87</b>
Luxemburg	4.346.300,00	0,87
<b>3. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>23.071.621,93</b>	<b>4,62</b>
Schweiz	23.071.621,93	4,62
<b>4. Derivate</b>	<b>911.448,80</b>	<b>0,18</b>
<b>5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>1.012.678,81</b>	<b>0,20</b>
<b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>6.047.580,47</b>	<b>1,22</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-2.714.564,14</b>	<b>-0,54</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>499.166.135,95</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>466.491.070,08</b>	<b>93,45</b>
CAD	846.335,60	0,17
CHF	71.471.648,05	14,32
DKK	22.060.375,28	4,42
EUR	264.385.178,25	52,95
GBP	78.302.463,52	15,68
NOK	5.227.583,30	1,05
SEK	20.711.756,74	4,16
USD	3.485.729,34	0,70
<b>2. Investmentanteile</b>	<b>4.346.300,00</b>	<b>0,87</b>
EUR	4.346.300,00	0,87
<b>3. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>23.071.621,93</b>	<b>4,62</b>
CHF	23.071.621,93	4,62
<b>4. Derivate</b>	<b>911.448,80</b>	<b>0,18</b>
<b>5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>1.012.678,81</b>	<b>0,20</b>
<b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>6.047.580,47</b>	<b>1,22</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-2.714.564,14</b>	<b>-0,54</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>499.166.135,95</b>	<b>100,00</b>

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

# Deka-EuropaSelect

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>485.545.116,61</b>	<b>97,27</b>
<b>Aktien</b>								<b>462.473.494,68</b>	<b>92,65</b>
<b>EUR</b>								<b>264.385.178,25</b>	<b>52,95</b>
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK		22.000	20.000	3.000	EUR 271,700	5.977.400,00	1,20
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.	STK		10.000	5.000	2.500	EUR 174,050	1.740.500,00	0,35
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		100.000	100.000	0	EUR 19,796	1.979.600,00	0,40
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK		50.999	15.000	10.000	EUR 122,500	6.247.377,50	1,25
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	STK		90.000	30.000	6.000	EUR 124,260	11.183.400,00	2,24
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK		30.000	30.000	0	EUR 82,210	2.466.300,00	0,49
FR0013258662	ALD S.A. Actions Nom.	STK		35.000	0	215.000	EUR 13,780	482.300,00	0,10
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		20.000	20.000	0	EUR 210,250	4.205.000,00	0,84
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	STK		65.000	35.000	20.000	EUR 69,840	4.539.600,00	0,91
AT0000730007	Andritz AG Inhaber-Aktien	STK		13.582	0	12.500	EUR 32,000	434.624,00	0,09
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	STK		85.000	50.000	15.000	EUR 77,120	6.555.200,00	1,31
ES0105022000	Applus Services S.A. Acciones Port.	STK		115.000	80.000	215.000	EUR 12,020	1.382.300,00	0,28
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	STK		30.000	30.000	0	EUR 15,698	470.940,00	0,09
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	STK		100.000	250.000	250.000	EUR 7,196	719.600,00	0,14
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		45.000	55.000	30.000	EUR 183,620	8.262.900,00	1,66
FR0000051732	Atos SE Actions au Porteur	STK		11.500	11.500	0	EUR 72,340	831.910,00	0,17
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK		20.000	52.500	32.500	EUR 64,510	1.290.200,00	0,26
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien	STK		10.000	10.000	0	EUR 54,250	542.500,00	0,11
LU1704650164	BEFESA S.A. Actions	STK		76.850	76.850	0	EUR 34,600	2.659.010,00	0,53
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	STK		10.000	0	0	EUR 105,100	1.051.000,00	0,21
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	STK		5.000	5.000	0	EUR 73,250	366.250,00	0,07
NL0010776944	Brunel International N.V. Aandelen an toonder	STK		20.000	75.000	55.000	EUR 12,900	258.000,00	0,05
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	STK		35.000	35.000	30.000	EUR 21,590	755.650,00	0,15
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	STK		10.000	10.000	0	EUR 109,950	1.099.500,00	0,22
FI0009013429	Cargotec Corp. Reg.Shares Cl.B	STK		40.000	15.000	0	EUR 32,920	1.316.800,00	0,26
FR0000053506	Cegecim S.A. Actions au Porteur	STK		90.000	0	0	EUR 26,550	2.389.500,00	0,48
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK		35.000	35.000	0	EUR 34,005	1.190.175,00	0,24
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK		100.000	125.000	25.000	EUR 28,540	2.854.000,00	0,57
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		65.588	51.000	35.000	EUR 74,200	4.866.629,60	0,97
FR0000121725	Dassault Aviation S.A. Actions Port.	STK		1.250	1.250	4.100	EUR 1.233,000	1.541.250,00	0,31
FR0000130650	Dassault Systèmes S.A. Actions Port.	STK		10.000	2.500	2.500	EUR 140,700	1.407.000,00	0,28
IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A. Azioni nom.	STK		75.000	75.000	50.000	EUR 8,575	643.125,00	0,13
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	STK		20.000	15.000	45.000	EUR 40,300	806.000,00	0,16
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		32.500	27.500	5.000	EUR 124,400	4.043.000,00	0,81
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	STK		20.000	70.000	60.000	EUR 32,090	641.800,00	0,13
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK		350.000	290.000	230.000	EUR 9,546	3.341.100,00	0,67
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port.	STK		25.000	40.000	15.000	EUR 44,650	1.116.250,00	0,22
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	STK		10.000	2.500	0	EUR 86,560	865.600,00	0,17
DE0006095003	ENCAVIS AG Inhaber-Aktien	STK		175.000	175.000	0	EUR 6,830	1.195.250,00	0,24
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		35.000	52.500	25.000	EUR 114,850	4.019.750,00	0,81
FR0000121147	Faurecia S.A. Actions Port.	STK		10.000	10.000	10.000	EUR 40,260	402.600,00	0,08
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	STK		47.607	1.037	85.000	EUR 22,480	1.070.205,36	0,21
IT0000072170	FincoBank Banca Finco S.p.A. Azioni nom.	STK		77.845	477.845	400.000	EUR 9,724	756.964,78	0,15
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares	STK		25.000	25.000	0	EUR 19,490	487.250,00	0,10
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien	STK		15.000	20.000	5.000	EUR 75,080	1.126.200,00	0,23
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	STK		45.000	35.000	0	EUR 68,800	3.096.000,00	0,62
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		15.000	30.000	50.000	EUR 47,850	717.750,00	0,14
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Açções Nominativas	STK		50.000	114.000	100.000	EUR 13,315	665.750,00	0,13
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	STK		30.000	0	0	EUR 24,580	737.400,00	0,15
IE00BBR67J55	Green REIT PLC Reg.Shares	STK		350.000	0	0	EUR 1,802	630.700,00	0,13
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Cl.A	STK		65.000	15.000	0	EUR 25,600	1.664.000,00	0,33
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	STK		25.000	22.500	32.500	EUR 70,820	1.770.500,00	0,35
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder	STK		50.000	15.000	27.500	EUR 91,900	4.595.000,00	0,92
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	STK		432.320	482.320	50.000	EUR 8,450	3.653.104,00	0,73
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK		1.750	0	0	EUR 630,400	1.103.200,00	0,22
FR0004035913	Iliad S.A. Actions au Porteur	STK		2.500	0	0	EUR 98,580	246.450,00	0,05
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK		140.000	150.000	75.000	EUR 26,550	3.717.000,00	0,74
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		247.090	272.090	165.000	EUR 15,638	3.863.993,42	0,77
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		75.000	50.000	375.000	EUR 10,188	764.100,00	0,15
FR0000125346	Ingenico Group S.A. Actions Port.	STK		10.000	0	5.000	EUR 77,220	772.200,00	0,15

# Deka-EuropaSelect

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG Inhaber-Aktien		STK	110.000	110.000	0	EUR 19,400	2.134.000,00	0,43
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom.		STK	50.000	130.000	80.000	EUR 5,222	261.100,00	0,05
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur <sup>1)</sup>		STK	4.500	4.500	0	EUR 120,100	540.450,00	0,11
FR0000077919	JCDecaux S.A. Actions au Porteur		STK	40.000	40.000	0	EUR 26,520	1.060.800,00	0,21
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.		STK	8.000	14.000	11.000	EUR 518,400	4.147.200,00	0,83
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A		STK	20.000	5.000	0	EUR 104,400	2.088.000,00	0,42
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien		STK	7.000	7.000	0	EUR 54,700	382.900,00	0,08
FI0000312251	Kojamo Oyj Reg.Shares		STK	101.000	101.000	86.000	EUR 12,880	1.300.880,00	0,26
FI0009013403	KONE Corp. (New) Reg.Shares Cl.B		STK	40.000	15.000	10.000	EUR 52,080	2.083.200,00	0,42
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder		STK	5.075	76	5.001	EUR 108,650	551.398,75	0,11
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder		STK	95.480	75.481	85.001	EUR 38,170	3.644.471,60	0,73
FR0010386334	Korian S.A. Actions Port.		STK	10.000	10.000	0	EUR 33,720	337.200,00	0,07
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien		STK	25.000	15.000	0	EUR 51,800	1.295.000,00	0,26
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur		STK	10.000	5.000	22.500	EUR 63,900	639.000,00	0,13
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.		STK	28.000	7.500	4.500	EUR 248,000	6.944.000,00	1,39
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)		STK	33.500	3.500	2.500	EUR 371,750	12.453.625,00	2,49
FR0013153541	Maisons du Monde S.A. Actions Nominatives		STK	115.000	15.000	100.000	EUR 20,740	2.385.100,00	0,48
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien		STK	23.000	15.500	5.000	EUR 92,300	2.122.900,00	0,43
ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas		STK	70.000	100.000	30.000	EUR 11,940	835.800,00	0,17
FI0009007835	Metso Corp. Reg.Shares		STK	15.000	15.000	0	EUR 34,920	523.800,00	0,10
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.		STK	40.000	40.000	0	EUR 37,600	1.504.000,00	0,30
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien		STK	6.000	11.000	5.000	EUR 205,900	1.235.400,00	0,25
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien		STK	10.000	12.500	12.500	EUR 220,500	2.205.000,00	0,44
IT0005366767	Nexi S.p.A. Azioni nom.		STK	45.000	454.800	409.800	EUR 9,090	409.050,00	0,08
FR0010112524	Nexity Actions au Porteur		STK	35.000	10.000	75.000	EUR 37,380	1.308.300,00	0,26
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)		STK	25.000	15.000	5.000	EUR 161,350	4.033.750,00	0,81
FR0000121501	Peugeot S.A. Actions Port.(C.R.)		STK	30.000	50.000	20.000	EUR 21,340	640.200,00	0,13
IT0005337958	Piovan S.p.A. Azioni nom.		STK	43.772	0	12.098	EUR 6,600	288.895,20	0,06
IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A. Azioni nom.		STK	50.000	100.000	50.000	EUR 5,194	259.700,00	0,05
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.		STK	25.000	0	50.000	EUR 17,890	447.250,00	0,09
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien		STK	10.000	11.000	1.000	EUR 58,450	584.500,00	0,12
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam		STK	25.000	30.000	5.000	EUR 35,480	887.000,00	0,18
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares		STK	275.000	200.000	25.000	EUR 21,370	5.876.750,00	1,18
DE000A12UKK6	Rocket Internet SE Inhaber-Aktien		STK	73.048	73.048	0	EUR 25,440	1.858.341,12	0,37
FR0000073272	Safran Actions Port.		STK	40.000	25.000	15.000	EUR 127,350	5.094.000,00	1,02
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien		STK	105.000	52.500	0	EUR 119,240	12.520.200,00	2,51
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.		STK	27.500	0	0	EUR 79,640	2.190.100,00	0,44
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur		STK	25.000	5.000	0	EUR 38,460	961.500,00	0,19
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien		STK	110.000	45.000	20.000	EUR 103,840	11.422.400,00	2,29
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares		STK	76.252	70.000	185.000	EUR 26,460	2.017.627,92	0,40
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.		STK	10.000	0	0	EUR 102,200	1.022.000,00	0,20
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder		STK	100.000	175.000	175.000	EUR 15,680	1.568.000,00	0,31
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien		STK	6.000	6.000	0	EUR 66,200	397.200,00	0,08
DE0005YM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien		STK	16.000	16.000	0	EUR 85,000	1.360.000,00	0,27
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port. <sup>1)</sup>		STK	17.000	10.500	0	EUR 175,100	2.976.700,00	0,60
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions nom.		STK	30.000	30.000	0	EUR 11,435	343.050,00	0,07
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.		STK	20.000	55.000	40.000	EUR 107,000	2.140.000,00	0,43
DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG Inhaber-Aktien		STK	25.000	25.000	0	EUR 25,650	641.250,00	0,13
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. <sup>1)</sup>		STK	8.000	0	5.000	EUR 68,460	547.680,00	0,11
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom.		STK	12.500	0	0	EUR 71,540	894.250,00	0,18
NL0000009355	Unilever N.V. Cert.v.Aand.		STK	205.000	105.000	50.000	EUR 53,230	10.912.150,00	2,19
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien		STK	20.000	0	80.000	EUR 28,880	577.600,00	0,12
BE0003878957	VGP N.V. Actions Nom.		STK	20.000	8.600	0	EUR 72,600	1.452.000,00	0,29
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.		STK	10.000	20.000	10.000	EUR 89,820	898.200,00	0,18
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur		STK	135.000	35.000	0	EUR 24,000	3.240.000,00	0,65
DE0007472060	Wirecard AG Inhaber-Aktien		STK	15.000	107.500	115.000	EUR 148,800	2.232.000,00	0,45
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam		STK	15.000	15.000	0	EUR 63,960	959.400,00	0,19
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.		STK	10.600	10.600	0	EUR 63,750	675.750,00	0,14
BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE Actions Nominatives		STK	100.000	50.000	0	EUR 4,945	494.500,00	0,10
<b>CAD</b>								<b>846.335,60</b>	<b>0,17</b>
CA0679011084	Barrick Gold Corp. Reg.Shares		STK	61.280	61.280	0	CAD 20,590	846.335,60	0,17
<b>CHF</b>								<b>71.471.648,05</b>	<b>14,32</b>
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien		STK	500	500	250	CHF 1.956,000	881.029,49	0,18
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien		STK	80.000	10.000	0	CHF 82,540	5.948.480,49	1,19
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien		STK	25.000	25.000	0	CHF 19,525	439.726,50	0,09
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)		STK	5.000	1.750	2.500	CHF 455,700	2.052.582,51	0,41
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien <sup>1)</sup>		STK	75.000	75.000	0	CHF 47,690	3.222.108,62	0,65
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien		STK	10.000	10.000	2.500	CHF 326,000	2.936.764,96	0,59
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	365.000	145.000	55.000	CHF 100,480	33.038.786,02	6,62

# Deka-EuropaSelect

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	160.000	225.000	165.000	CHF 89,110	12.843.932,56	2,57
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien		STK	2.250	5.000	2.750	CHF 759,800	1.540.044,95	0,31
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Partizipationsschein		STK	10.000	0	0	CHF 217,400	1.958.443,87	0,39
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien		STK	600	750	150	CHF 2.467,000	1.333.435,43	0,27
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien		STK	17.500	10.000	7.500	CHF 165,950	2.616.175,63	0,52
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien		STK	1.250	2.250	1.000	CHF 863,600	972.465,58	0,19
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien		STK	1.250	1.250	0	CHF 480,200	540.734,10	0,11
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien		STK	4.500	6.000	4.000	CHF 174,000	705.364,10	0,14
CH0364749348	Vifor Pharma AG Nam.-Akt.		STK	3.500	3.500	0	CHF 140,050	441.573,24	0,09
<b>DKK</b>								<b>22.060.375,28</b>	<b>4,42</b>
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B		STK	25.000	55.000	30.000	DKK 105,200	352.360,35	0,07
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B <sup>1)</sup>		STK	7.000	12.500	5.500	DKK 748,600	702.067,94	0,14
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A		STK	30.000	20.000	0	DKK 206,900	831.597,21	0,17
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier		STK	21.000	6.000	0	DKK 638,200	1.795.590,81	0,36
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier		STK	4.500	7.500	3.000	DKK 1.212,500	731.013,74	0,15
DK0060542181	ISS AS Indehaver Aktier		STK	25.000	75.000	50.000	DKK 197,600	661.847,95	0,13
DK0060952919	Netcompany Group A/S Navne-Aktier		STK	24.570	34.570	10.000	DKK 258,400	850.606,98	0,17
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	270.000	95.000	0	DKK 335,350	12.130.909,24	2,43
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier		STK	27.500	25.000	37.500	DKK 575,400	2.119.990,09	0,42
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier		STK	25.000	22.500	20.000	DKK 562,600	1.884.390,97	0,38
<b>GBP</b>								<b>74.284.888,12</b>	<b>14,88</b>
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares		STK	125.000	75.000	30.000	GBP 22,710	3.159.731,30	0,63
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares		STK	150.000	235.000	95.000	GBP 64,460	10.762.286,92	2,16
GB000744838	Bunzl PLC Reg.Shares		STK	50.000	25.000	5.000	GBP 21,010	1.169.281,46	0,23
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares		STK	50.000	0	25.000	GBP 18,500	1.029.591,00	0,21
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien		STK	20.000	20.000	0	GBP 29,520	657.157,33	0,13
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares		STK	175.000	100.000	60.000	GBP 18,880	3.677.587,75	0,74
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares		STK	10.738	10.738	0	GBP 51,200	611.950,60	0,12
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares		STK	17.620	0	45.000	GBP 69,980	1.372.469,96	0,27
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares		STK	275.000	150.000	25.000	GBP 33,825	10.353.650,60	2,07
GB00B19N1LV48	Experian PLC Reg.Shares		STK	105.000	55.000	24.400	GBP 23,850	2.787.408,94	0,56
JE00BJVNSS43	Ferguson Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	40.000	40.000	0	GBP 55,940	2.490.608,46	0,50
GB00BD2ZT390	Global Ports Holding PLC Reg.Shs (WI)		STK	198.024	0	0	GBP 3,525	776.962,32	0,16
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares		STK	20.000	20.000	0	GBP 52,110	1.160.042,96	0,23
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Grp PLC Reg.Shares		STK	295.000	50.000	30.000	GBP 13,640	4.478.776,51	0,90
GB0031638363	Intertek Group PLC Reg.Shares		STK	10.000	0	0	GBP 55,900	622.206,89	0,12
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares		STK	25.000	0	20.000	GBP 32,930	916.335,99	0,18
GB00BCRX1J15	Just Group PLC Reg.Shares		STK	820.000	1.070.000	750.000	GBP 0,575	524.356,78	0,11
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg.Shares		STK	25.000	38.000	13.000	GBP 55,260	1.537.708,07	0,31
GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC Reg.Shares		STK	1.250.000	750.000	0	GBP 1,801	2.505.106,21	0,50
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares		STK	75.000	140.000	65.000	GBP 17,765	1.483.028,44	0,30
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Reg.Shares		STK	35.000	35.000	0	GBP 11,890	463.204,64	0,09
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares		STK	50.000	0	150.000	GBP 17,015	946.945,45	0,19
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares		STK	100.000	35.000	15.000	GBP 61,640	6.860.971,82	1,37
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares		STK	95.000	25.000	25.000	GBP 17,095	1.807.655,70	0,36
AU0000005320	South32 Ltd. Reg.Shares		STK	300.000	0	950.000	GBP 1,753	585.364,22	0,12
GB0007669376	St. James's Place PLC Reg.Shares		STK	60.000	60.000	0	GBP 10,955	731.621,80	0,15
GB0008847096	Tesco PLC Reg.Shares		STK	900.000	400.000	100.000	GBP 2,272	2.276.008,30	0,46
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares		STK	100.000	25.000	75.000	GBP 8,038	894.686,75	0,18
GB0001500809	Tullow Oil PLC Reg.Shares		STK	600.000	375.000	1.300.000	GBP 2,084	1.391.784,42	0,28
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares		STK	115.000	25.000	10.000	GBP 48,830	6.250.396,53	1,25
<b>NOK</b>								<b>5.227.583,30</b>	<b>1,05</b>
NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer		STK	12.500	27.500	15.000	NOK 245,200	316.095,07	0,06
NO0003064107	Data Respons ASA Navne-Aksjer		STK	300.000	300.000	0	NOK 32,200	996.240,89	0,20
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer		STK	60.000	60.000	0	NOK 168,000	1.039.555,71	0,21
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer		STK	85.000	105.000	20.000	NOK 200,900	1.761.108,45	0,35
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer <sup>1)</sup>		STK	200.000	125.000	325.000	NOK 30,510	629.302,48	0,13
NO0003053605	Storebrand ASA Navne-Aksjer		STK	75.000	75.000	0	NOK 62,740	485.280,70	0,10
<b>SEK</b>								<b>20.711.756,74</b>	<b>4,16</b>
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B		STK	200.000	125.000	10.000	SEK 210,100	3.979.392,77	0,80
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A		STK	25.000	100.000	75.000	SEK 294,400	697.009,30	0,14
SE0012455673	Boliden AB Namn-Aktier (Post Split)		STK	20.000	20.000	0	SEK 237,000	448.889,14	0,09
SE0011166941	Epiroc AB Namn-Aktier B		STK	100.000	50.000	75.000	SEK 90,740	859.329,13	0,17
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B		STK	75.000	25.000	25.000	SEK 285,600	2.028.524,35	0,41
SE0000103699	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)		STK	27.500	20.000	0	SEK 510,400	1.329.242,19	0,27
SE0000806994	JM AB Namn-Aktier		STK	35.000	50.000	65.000	SEK 211,200	700.039,77	0,14
SE0012323715	Karnov Group AB Namn-Aktier		STK	150.000	836.000	686.000	SEK 39,800	565.373,03	0,11
SE0009216278	Mips AB Namn-Aktier		STK	70.000	35.000	80.000	SEK 183,600	1.217.114,61	0,24
SE0009806607	Munters Group AB Namn-Aktier B		STK	108.350	208.350	100.000	SEK 43,440	445.737,83	0,09
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier		STK	70.000	0	90.000	SEK 169,800	1.125.632,14	0,23
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)		STK	375.000	0	25.000	SEK 88,660	3.148.616,40	0,63
SE0000114837	Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria)		STK	125.000	110.000	135.000	SEK 130,000	1.538.913,20	0,31
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)		STK	190.000	210.000	20.000	SEK 146,050	2.627.942,88	0,53
<b>USD</b>								<b>3.485.729,34</b>	<b>0,70</b>

# Deka-EuropaSelect

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder		STK	40.000	0	15.000	USD 99,230	3.485.729,34	0,70
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								<b>23.071.621,93</b>	<b>4,62</b>
<b>CHF</b>								<b>23.071.621,93</b>	<b>4,62</b>
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein <sup>1)</sup>		STK	150	150	150	CHF 7.030,000	949.944,37	0,19
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	90.000	30.000	16.500	CHF 272,850	22.121.677,56	4,43
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>4.017.575,40</b>	<b>0,80</b>
<b>Aktien</b>								<b>4.017.575,40</b>	<b>0,80</b>
<b>GBP</b>								<b>4.017.575,40</b>	<b>0,80</b>
GB0009619924	IQE PLC Reg.Shares <sup>1)</sup>		STK	5.850.000	0	1.150.000	GBP 0,617	4.017.575,40	0,80
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>4.346.300,00</b>	<b>0,87</b>
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>4.346.300,00</b>	<b>0,87</b>
<b>EUR</b>								<b>4.346.300,00</b>	<b>0,87</b>
LU1508334932	Deka-Deutschland Nebenwerte AV		ANT	35.000	0	0	EUR 124,180	4.346.300,00	0,87
<b>Summe Wertpapiervermögen<sup>2)</sup></b>								<b>EUR 493.908.992,01</b>	<b>98,94</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>									
<b>Wertpapier-Terminkontrakte</b>									
<b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien</b>									
AMS AG Future (DQW1) Okt. 19		XEUR	CHF	Anzahl -500				-68.446,44	-0,01
Colruyt SA Future (EFC1) Aug. 19		XEUR	EUR	Anzahl -250				356.810,00	0,07
ProSiebenSat.1 Media AG Future (PSM) Nov. 19		XEUR	EUR	Anzahl -1.000				70.490,00	0,01
SAP AG Future (SAP) Sep. 19		XEUR	EUR	Anzahl 300				625.443,00	0,13
Vonovia SE Future (VNA) Sep. 19		XEUR	EUR	Anzahl -250				65.947,50	0,01
Zalando SE Future (ZAL) Dez. 19		XEUR	EUR	Anzahl -250				-2.662,50	0,00
<b>Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>								<b>EUR 1.047.581,56</b>	<b>0,21</b>
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 19		XCME	USD	Anzahl -50				-79.805,92	-0,02
OMXC25 Index Future (OMW) Juli 19		XNDX	DKK	Anzahl -500				-68.596,39	-0,01
Swiss Market Index Future (S30) Sep. 19		XEUR	CHF	Anzahl -100				12.269,55	0,00
<b>Summe Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR -136.132,76</b>	<b>-0,03</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	584.398,45			% 100,000	584.398,45	0,12
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	18.348,93			% 100,000	721,52	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	29.204,58			% 100,000	3.912,75	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	143.937,54			% 100,000	160.212,75	0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	146.458,93			% 100,000	15.104,39	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	98.189,07			% 100,000	9.298,74	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	9.466,71			% 100,000	6.349,90	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	264.953,07			% 100,000	232.680,31	0,05
<b>Summe Bankguthaben</b>								<b>EUR 1.012.678,81</b>	<b>0,20</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 1.012.678,81</b>	<b>0,20</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Dividendenansprüche			EUR	574.070,24				574.070,24	0,12
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	1.042.596,47				1.042.596,47	0,21
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	44.069,38				44.069,38	0,01
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	9.804,00				9.804,00	0,00
Forderungen aus Kapitalmaßnahmen			EUR	15.800,00				15.800,00	0,00
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	3.870.129,97				3.870.129,97	0,78
Forderungen aus Quellensteuerrückstellungen			EUR	491.110,41				491.110,41	0,10
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 6.047.580,47</b>	<b>1,22</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>									
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	-13.855,91			% 100,000	-12.482,07	0,00
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>								<b>EUR -12.482,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-9.474,92				-9.474,92	0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-103.595,60				-103.595,60	-0,02
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-1.976.900,84				-1.976.900,84	-0,40
Verbindlichkeiten aus Derivategeschäften			EUR	-3.014,49				-3.014,49	0,00

# Deka-EuropaSelect

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-609.096,22				-609.096,22	-0,12
	<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-2.702.082,07</b>	<b>-0,54</b>
	<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>499.166.135,95</b>	<b>100,00</b>
	Umlaufende Anteile Klasse CF						<b>STK</b>	<b>6.117.993,000</b>	
	Umlaufende Anteile Klasse AV						<b>STK</b>	<b>800.073,000</b>	
	Anteilwert Klasse CF						<b>EUR</b>	<b>65,71</b>	
	Anteilwert Klasse AV						<b>EUR</b>	<b>121,45</b>	

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

<sup>1)</sup> Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

<sup>2)</sup> Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
<b>Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)</b>				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein	STK	82	519.302,92	
Coloplast AS Navne-Aktier B	STK	645	64.690,55	
Ipsen S.A. Actions au Porteur	STK	3.272	392.967,20	
IQE PLC Reg.Shares	STK	5.507.250	3.782.186,68	
LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien	STK	28.000	1.202.920,55	
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	STK	4.956	15.594,12	
Téléperformance SE Actions Port.	STK	691	120.994,10	
Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.	STK	4.500	308.070,00	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>	<b>EUR</b>		<b>6.406.726,12</b>	<b>6.406.726,12</b>

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.06.2019

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,89842 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46395 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,69645 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,55940 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,11007 = 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,43100 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,13870 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,49085 = 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XNDX	Stockholm - Nasdaq Stockholm - Derivatives

## 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>CHF</b>				
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	STK	0	200.000
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien	STK	25.000	25.000
AT0000A18XM4	ams AG Inhaber-Aktien	STK	75.000	75.000
CH0002432174	Bucher Industries AG Namens-Aktien	STK	0	1.500
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	STK	200.000	275.000
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	STK	1.000	1.000
CH0006372897	Interroll Holding S.A. Namens-Aktien	STK	0	250
CH0435377954	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien	STK	0	155.625
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	STK	6.500	24.500
CH0002178181	Stadler Rail AG Namens-Aktien	STK	70.400	70.400
CH0012255151	The Swatch Group AG Inhaber-Aktien	STK	0	2.000
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	STK	0	300.000
<b>DKK</b>				
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	STK	5.000	5.000
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B	STK	0	10.000
<b>EUR</b>				
DE0005408116	Aareal Bank AG Inhaber-Aktien	STK	0	40.000
DE0005501357	Axel Springer SE vink.Namens-Aktien	STK	10.000	10.000
ES0113679137	Bankinter S.A. Acciones Nom.	STK	50.000	150.000
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	STK	2.734	2.734

# Deka-EuropaSelect

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	STK	0	10.000
IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A. Azioni nom.	STK	0	50.000
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	STK	2.500	20.000
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK	40.000	60.000
IT0003115950	De' Longhi S.p.A. Azioni nom.	STK	0	40.000
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	STK	20.000	20.000
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK	25.000	125.000
GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC Reg.Shares	STK	0	200.000
DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien	STK	40.000	40.000
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	STK	18.000	18.000
FR0000038259	Eurofins Scientific S.A. Actions Port.	STK	1.500	1.500
NL0011279492	Flow Traders N.V. Aandelen op naam	STK	0	90.000
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien	STK	0	10.000
DE000A135X22	HELLA GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien	STK	0	12.500
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK	25.000	45.000
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK	51.111	101.111
FR0000120859	IMÉRY S.A. Actions Port.	STK	0	5.000
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK	750.000	750.000
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	STK	15.000	15.000
FR0000120685	Natixis S.A. Actions Port.	STK	350.000	350.000
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK	62.500	67.500
FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj Reg.Shares	STK	0	50.000
DE000A1H8BV3	NORMA Group SE Namens-Aktien	STK	0	15.000
DE000LED4000	OSRAM Licht AG Namens-Aktien	STK	15.000	25.000
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK	20.000	20.000
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien	STK	0	10.000
FR0013269123	Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv.	STK	0	30.000
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC Reg.Shares	STK	320.000	350.000
IT0001029492	Saes Getters S.p.A. Azioni nom.	STK	0	10.000
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	STK	4.000	4.000
NL0000360618	SBM Offshore N.V. Aandelen op naam	STK	50.000	50.000
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur	STK	40.259	40.259
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	STK	15.000	15.000
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	STK	75.000	175.000
FR0013176526	Valéo S.A. Actions Port.	STK	10.000	35.000
DE000A0TGJ55	VARTA AG Inhaber-Aktien	STK	6.080	6.080
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK	15.000	15.000
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares	STK	25.000	75.000
<b>GBP</b>				
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	STK	35.000	35.000
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares	STK	100.000	100.000
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	STK	750.000	750.000
GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC Reg.Shares	STK	0	250.000
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC Reg.Shares	STK	0	250.000
GB0008220112	DS Smith PLC Reg.Shares	STK	250.000	1.250.000
GB0002418548	Elementis PLC Reg.Shares	STK	0	546.315
IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC Reg.Shares	STK	0	30.000
GB00BKX5CN86	Just-Eat PLC Reg.Shares	STK	0	125.000
GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC Reg.Shares	STK	500.000	1.050.000
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC Reg.Shares	STK	0	100.000
IM00B7S9G985	Playtech PLC Reg.Shares	STK	90.000	189.285
GB0007197378	RPC Group PLC Reg.Shares	STK	25.000	125.000
GB00BYZFZ918	Sophos Group PLC Reg.Shares	STK	150.000	150.000
GB0004082847	Standard Chartered PLC Reg.Shares	STK	200.000	200.000
GB0009465807	The Weir Group PLC Reg.Shares	STK	60.000	60.000
GB00BYQB9V88	TI Fluid Systems PLC Reg.Shares	STK	0	50.000
GB00BKDK925	Trainline PLC Reg.Shares	STK	172.100	172.100
DE000TUAG000	TUI AG Namens-Aktien	STK	100.000	100.000
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares	STK	10.000	10.000
JE00BN574F90	Wizz Air Holdings PLC Reg.Shares	STK	0	30.000
<b>NOK</b>				
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	STK	25.000	110.000
<b>SEK</b>				
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier	STK	35.000	35.000
SE0007439112	CLX Communications AB Namn-Aktier	STK	0	50.000
SE0000825820	Lundin Petroleum AB Namn-Aktier	STK	30.000	45.000
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	STK	125.000	125.000
<b>ZAR</b>				
ZAE000015889	Naspers Ltd. Reg.Shares N	STK	7.500	7.500
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
ES06189009D6	Ferrovial S.A. Anrechte	STK	71.570	71.570
ES06445809H0	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	50.000	50.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>GBP</b>				
GB00BYZWX769	Croda International PLC Reg.Shares	STK	0	11.000
JE00BFYFZP55	Ferguson PLC Reg.Shares	STK	10.000	95.000
GB00B01C3532	Randgold Resources Ltd. Reg.Shares	STK	0	10.000

# Deka-EuropaSelect

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>SEK</b>				
SE0011088665	Boliden AB Namn-Aktier (Post Split)	STK	30.000	30.000
SE0012455681	Boliden AB Namn-Aktier (Red.Shares)	STK	20.000	20.000
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
NL0013475502	Koninklijke DSM N.V. Anrechte (Wahldividende)	STK	5.000	5.000
NL0013332414	Koninklijke Philips N.V. Anrechte (Wahldividende)	STK	20.000	20.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<b>Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>		
<b>Terminkontrakte</b>		
<b>Wertpapier-Terminkontrakte</b>		
<b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>		
(Basiswert(e): SAP SE Inhaber-Aktien)	EUR	3.397
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>		
(Basiswert(e): ams AG Inhaber-Aktien, Établissements Fr. Colruyt SA, HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien, ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien, Volkswagen AG Vorzugsaktien, Zalando SE Inhaber-Aktien)	EUR	12.466
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>		
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, ESTX Banks Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), STXE 600 Oil & Gas Index (Price) (EUR))	EUR	53.410
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>		
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, ESTX Automobiles & Parts Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), MDAX Performance-Index, S&P 500 Index)	EUR	68.521
<b>Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):</b>		
<b>unbefristet</b>		
(Basiswert(e): ABB Ltd. Namens-Aktien, ams AG Inhaber-Aktien, Assa-Abloy AB Namn-Aktier B, Barry Callebaut AG Namens-Aktien, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein, Clariant AG Namens-Aktien, Dassault Systèmes S.A. Actions Port., Eurofins Scientific S.A. Actions Port., Grifols S.A. Acciones Port. Cl.A, Hermes International S.C.A. Actions au Porteur, Iliad S.A. Actions au Porteur, IMÉRYYS S.A. Actions Port., InterContinental Hotels Group Reg.Shares, Ipsen S.A. Actions au Porteur, IQE PLC Reg.Shares, JM AB Namn-Aktier, Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder, Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder, LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien, Legrand S.A. Actions au Porteur, Peugeot S.A. Actions Port.(C.R.), Sodexo S.A. Actions Port., Sonova Holding AG Namens-Aktien, STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder, Tesco PLC Reg.Shares, Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port., Valéo S.A. Actions Port., Wärtsilä Corp. Reg.Shares)	EUR	67.862

# Deka-EuropaSelect

## Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	6.117.993,000
Umlaufende Anteile Klasse AV	STK	800.073,000
Anteilwert Klasse CF	EUR	65,71
Anteilwert Klasse AV	EUR	121,45

### Angaben zu Bewertungsverfahren

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

### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

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

### Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

### Bankguthaben

Der Wert von Bankguthaben, 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

<b>Wertpapier-Darlehen (besichert)</b>	<b>Marktwert in EUR</b>	<b>in % des Fondsvermögens</b>
	6.406.726,12	1,28

#### 10 größte Gegenparteien

<b>Wertpapier-Darlehen (besichert)</b>	<b>Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR</b>	<b>Sitzstaat</b>
DekaBank Deutsche Girozentrale	6.406.726,12	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)

<b>Wertpapier-Darlehen (besichert)</b>	<b>absolute Beträge in EUR</b>
unbefristet	6.406.726,12

#### 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.

#### Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

**Wertpapier-Darlehen**  
EUR

#### Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

<b>Wertpapier-Darlehen</b>	<b>Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR</b>
unbefristet	11.019.637,84

#### Ertrags- und Kostenanteile

<b>Wertpapier-Darlehen</b>	<b>absolute Beträge in EUR</b>	<b>in % der Bruttoerträge des Fonds</b>
Ertragsanteil des Fonds	212.643,41	100,00
Kostenanteil des Fonds	45.718,35	21,50
Ertragsanteil der KVG	45.718,35	21,50

# Deka-EuropaSelect

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

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

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

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

## Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

1,30% (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
Skandinaviska Enskilda Banken	1.548.413,16
Investitionsbank Schleswig-Holstein	1.522.833,63
B.A.T. International Finance PLC	1.164.320,31
Imperial Brands Finance PLC	1.144.316,78
Sky Ltd.	1.043.333,33
Commerzbank AG	1.004.735,33
Fortum Oyj	902.503,34
HSBC Holdings PLC	838.097,07
LfA Förderbank Bayern	702.235,21
Anglo American Capital PLC	692.812,34

## 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	2
Clearstream Banking Frankfurt	3.229.804,16 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
J.P.Morgan AG Frankfurt	7.789.833,68 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps nicht möglich. Der ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert.

## Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00%

Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.

---

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2019

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

---

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## 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 zum 31. Dezember 2018

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.  
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio.

## Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

Michael Rüdiger  
Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,  
Frankfurt am Main;  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der  
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;  
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, Frankfurt am Main  
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 Munning  
Vorsitzender des Vorstandes der  
LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

## Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender)  
Mitglied des Aufsichtsrates der  
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Dr. Ulrich Neugebauer (stv. Vorsitzender)  
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH,  
Köln  
und der  
Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln  
und der  
Sparkassen Pensionskasse AG, Köln

Jörg Boysen

Thomas Ketter  
Mitglied der Geschäftsführung der  
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

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

## 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 am Main  
Deutschland

**Rechtsform**

Anstalt des öffentlichen Rechts

**Sitz**

Frankfurt am Main und Berlin

**Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. Juni 2019

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



**Deka Investment GmbH**

Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Postfach 11 05 23  
60040 Frankfurt am Main

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