

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2018. **Deka-OptiRent 3y**

Ein Investmentfonds gemäß Teil I
des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010
über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW).



.Deka
Investments

Bericht des Vorstands.

Juli 2018

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-OptiRent 3y für den Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018.

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

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

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

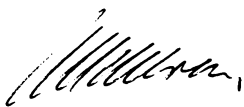
In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka-OptiRent 3y im Berichtszeitraum in den Anteilklassen CF und TF eine Wertentwicklung von minus 0,1 Prozent.

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

Deka International S.A.

Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

Inhalt.

Anlagepolitik.	
Deka-OptiRent 3y	5
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2018.	
Deka-OptiRent 3y	6
Informationen der Verwaltung.	12
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.	13

Deka-OptiRent 3y Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Fonds Deka-OptiRent 3y ist die Erzielung angemessener Renditen für eine dreijährige Anlageperiode und in der Folge für rollierende, d.h. jeweils neu beginnende Dreijahres-Zeiträume. Die aktuelle Investitionsperiode läuft bis zum 19. März 2021. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mit Bezug auf einen festen Fälligkeitstermin überwiegend in verzinsliche Wertpapiere und Zertifikate (Schuldverschreibungen) zu investieren sowie Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) zu tätigen. Nach Ablauf des Terms werden die Gelder für den nächstfolgenden Anlagehorizont entsprechend wieder angelegt.

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft hatte mit Genehmigung der luxemburgischen Aufsichtsbehörde beschlossen, die Fonds Deka-OptiRent 1+y und Deka-OptiRent 2y mit Wirkung zum 29. März 2018 auf den Fonds Deka-OptiRent 3y zu verschmelzen. Anleger des übertragenden Sondervermögens Deka-OptiRent 1+y mit der Anteilklasse CF erhielten je Anteil 0,9250178 Anteile des übernehmenden Sondervermögens Deka-OptiRent 3y (CF). Anleger des übertragenden Sondervermögens Deka-OptiRent 1+y mit der Anteilklasse TF erhielten je Anteil 0,9337041 Anteile des übernehmenden Sondervermögens Deka-OptiRent 3y (TF). Anleger des übertragenden Sondervermögens Deka-OptiRent 2y mit der Anteilklasse TF erhielten je Anteil 0,9453760 Anteile des übernehmenden Sondervermögens Deka-OptiRent 3y (TF). Anleger des übertragenden Sondervermögens Deka-OptiRent 2y mit der Anteilklasse CF erhielten je Anteil 0,9144192 Anteile des übernehmenden Sondervermögens Deka-OptiRent 3y (CF).

Im Zuge der Fusion wurde die Investitionsperiode angepasst und für den Beginn einer neuen Anlageperiode genutzt. Die aktuelle Investitionsperiode läuft bis zum 19. März 2021.

Die Anlagen können in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren in Euro und anderen Hartwährungen, Aktien, Investmentfonds, Index- und Discountzertifikate sowie Optionsscheine erfolgen. Ebenso ist die Investition in Derivate, vor allem Devisentermingeschäfte, Swaps, Forwards sowie Optionen (auch OTC) zulässig. Ergänzend können Geldmarktpapiere erworben werden.

Per 30. Juni 2018 war der Fonds mit 92,5 Prozent des Fondsvolumens in Wertpapieren investiert. Neben Unternehmensanleihen befanden sich Pfandbriefe bzw. besicherte Anleihen sowie Anleihen halbstaatlicher Emittenten im Bestand. Daneben entfielen 5,0 Prozent auf Geldmarktfonds. Derivative Finanzinstrumente in Form von Aktienindexoptionen, Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps) sowie Devisentermingeschäfte ergänzten das Portfolio.

Wichtige Kennzahlen

Deka-OptiRent 3y

Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
Anteilklasse CF	-0,1%	0,2%	0,1%
Anteilklasse TF	-0,1%	0,2%	0,1%

ISIN

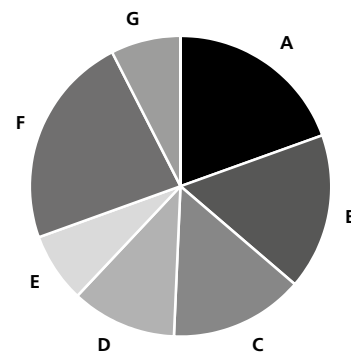
Anteilklasse CF LU0297135294

Anteilklasse TF LU0332479749

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

Fondsstruktur

Deka-OptiRent 3y



A Deutschland	19,5%
B Schweden	16,8%
C Großbritannien	14,4%
D Norwegen	11,3%
E Frankreich	7,5%
F Sonstige Länder	23,0%
G Barreserve, Geldmarktfonds, Sonstiges	7,5%

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

Deka-OptiRent 3y verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von jeweils minus 0,1 Prozent in den Anteilklassen CF und TF. Der Fonds verfügte nach den Fusionen zuletzt über ein Fondsvolumen von 2,3 Mrd. Euro. Der Anteilpreis belief sich per 30. Juni 2018 auf 120,98 Euro (CF) bzw. 116,00 Euro (TF).

Deka-OptiRent 3y

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2018.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								1.464.693.027,89	63,21
Verzinsliche Wertpapiere								1.464.693.027,89	63,21
EUR								1.464.693.027,89	63,21
DE000A2E4B85	0,1250 % Aareal Bank AG MTN IHS S.265 18/21		EUR	50.000.000	50.000.000	0	% 99,930	49.965.000,00	2,16
FR0012300820	1,1250 % APRR MTN 14/21		EUR	3.000.000	5.200.000	2.200.000	% 102,515	3.075.450,00	0,13
XS1686848273	0,0100 % Barclays Bank PLC MTN 17/18 Cl.KQ		EUR	50.000.000	50.000.000	0	% 100,000	50.000.000,00	2,16
DE000BLB5085	0,0300 % Bayerische Landesbank IHS 18/21		EUR	70.000.000	70.000.000	0	% 99,692	69.784.400,00	3,00
XS1548792420	0,2500 % Berkshire Hathaway Inc. Notes 17/21		EUR	4.150.000	4.150.000	0	% 100,504	4.170.916,00	0,18
DE000BHY0BG5	0,0200 % Berlin Hyp AG IHS S.117 18/21		EUR	70.000.000	70.000.000	0	% 99,961	69.972.700,00	3,01
FR0011781764	2,1250 % BPCE S.A. MTN 14/21		EUR	5.100.000	5.100.000	0	% 105,496	5.380.296,00	0,23
FR0013118684	0,1000 % Bpifrance Financement S.A. MTN 16/21		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 100,910	10.091.000,00	0,44
XS1823597429	0,0200 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 18/21		EUR	50.000.000	50.000.000	0	% 99,940	49.970.000,00	2,16
XS1377680381	0,6250 % British Telecommunications PLC MTN 16/21		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 101,088	5.054.400,00	0,22
XS1572146162	0,1250 % Cais. Ctr. du Crd. Imm. France MTN 17/21		EUR	7.400.000	7.400.000	0	% 100,732	7.454.168,00	0,32
XS1357027496	0,3750 % Commonwealth Bank of Australia Mortg.Cov.MTN 16/21		EUR	32.063.000	32.063.000	0	% 101,204	32.449.038,52	1,40
XS1810130101	0,0200 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 18/21		EUR	100.000.000	100.000.000	0	% 100,080	100.080.000,00	4,31
XS1689666870	0,1250 % De Volksbank N.V. MTN 17/20		EUR	20.615.000	20.615.000	0	% 100,103	20.636.233,45	0,89
DE000DK0D842	0,5000 % DekaBank Dt.Girozentrale IHS S.7394 15/20		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 101,095	4.549.275,00	0,20
DE000DL19T18	0,3750 % Deutsche Bank AG MTN 18/21		EUR	30.000.000	30.000.000	0	% 97,315	29.194.500,00	1,26
DE000A2DASD4	0,8750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35270 17/21 ¹⁾		EUR	10.500.000	10.500.000	0	% 100,780	10.581.900,00	0,46
XS1379630608	0,2000 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 16/21 ¹⁾		EUR	13.000.000	13.000.000	0	% 100,840	13.109.200,00	0,57
DE000DG4T6N0	0,1800 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. MTN IHS Ausg.623 16/20		EUR	28.700.000	28.700.000	0	% 100,220	28.763.140,00	1,24
DE000DG4T8U1	0,1100 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. MTN IHS Ausg.694 16/20		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 100,060	10.006.000,00	0,43
DE000DG4T8V9	0,1400 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. MTN IHS Ausg.695 16/21		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 100,030	4.501.350,00	0,19
XS1044766191	1,5000 % Eika BoligKreditt A.S. MT Cov. Nts 14/21		EUR	19.780.000	19.780.000	0	% 104,411	20.652.495,80	0,89
XS1822873771	0,0200 % Grenke Finance PLC MTN 18/21		EUR	20.000.000	20.000.000	0	% 99,260	19.852.000,00	0,86
XS1819606804	0,0200 % Grenke Finance PLC MTN 18/21		EUR	20.000.000	20.000.000	0	% 99,130	19.826.000,00	0,86
XS1815317034	0,0200 % Hitachi Capital (UK) PLC MTN 18/21		EUR	50.000.000	50.000.000	0	% 100,406	50.203.000,00	2,17
FR0013335635	0,0200 % HSBC France S.A. MTN 18/21		EUR	25.000.000	25.000.000	0	% 99,890	24.972.500,00	1,08
XS1368576572	0,7500 % ING Bank N.V. MTN 16/21		EUR	20.700.000	20.700.000	0	% 101,854	21.083.778,00	0,91
XS1046273667	1,5000 % Länsförsäkringar Hypotek AB Cov. MTN 14/21		EUR	14.070.000	14.070.000	0	% 104,406	14.689.924,20	0,63
DE000LB1DS20	0,3000 % Ldsbk Baden-Württemb. IHS 17/21		EUR	60.000.000	60.000.000	0	% 100,368	60.220.800,00	2,59
XS1346089359	0,3750 % Lloyds Bank PLC MT Cov. Bds 16/21		EUR	28.500.000	28.500.000	0	% 101,203	28.842.855,00	1,24
XS1371532547	0,3750 % Macquarie Bank Ltd. Mortg.Cov. MTN 16/21 ¹⁾		EUR	7.000.000	7.000.000	0	% 101,135	7.079.450,00	0,31
XS1403263723	0,5000 % McDonald's Corp. MTN 16/21		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 101,065	2.021.300,00	0,09
XS1003251441	2,3750 % Mondelez International Inc. Notes 13/21		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 105,726	1.057.260,00	0,05
DE000MHB60H2	0,0200 % Münchener Hypothekenbank MTN IHS S.1783 18/21		EUR	50.000.000	50.000.000	0	% 99,940	49.970.000,00	2,16
XS1374414891	0,1250 % Nationwide Building Society MT Mortg.Cov.Bds 16/21 ¹⁾		EUR	49.600.000	49.600.000	0	% 100,660	49.927.360,00	2,15
XS1040272533	2,0000 % OP Yrityspankki Oyj MTN 14/21 ¹⁾		EUR	3.376.000	3.376.000	0	% 105,237	3.552.801,12	0,15
AT000B014287	0,0200 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.142 18/21		EUR	50.000.000	50.000.000	0	% 99,008	49.504.000,00	2,14
AT0000A1ZUK2	0,0200 % Raiffeisenlandesbk.Oberösterreich. MTN 18/21		EUR	50.000.000	50.000.000	0	% 100,443	50.221.500,00	2,17
FR0013332517	0,0200 % RCI Banque S.A. MTN 18/21		EUR	50.000.000	50.000.000	0	% 99,460	49.730.000,00	2,15
XS1374751201	0,1250 % Royal Bank of Canada MT Mortg.Cov. Bds 16/21 Reg.S ¹⁾		EUR	45.325.000	45.325.000	0	% 100,572	45.584.259,00	1,97
XS1817857722	0,0200 % Santander UK PLC MTN 18/21		EUR	50.000.000	50.000.000	0	% 99,780	49.890.000,00	2,15
XS1823087579	0,0200 % SBAB Bank AB (publ) MTN 18/21		EUR	50.000.000	50.000.000	0	% 99,890	49.945.000,00	2,15
XS1369614034	0,7500 % Société Générale S.A. MTN 16/21		EUR	9.000.000	9.000.000	0	% 101,848	9.166.320,00	0,40
XS1821500961	0,0200 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET MTN 18/21		EUR	50.000.000	50.000.000	0	% 99,704	49.852.000,00	2,15
XS1821501696	0,0400 % Sparebank 1 SR-Bank ASA MTN 18/21		EUR	50.000.000	50.000.000	0	% 100,109	50.054.500,00	2,16
XS1373992616	0,1250 % Sparebanken Vest Boligkred. AS MT Hyp.-Pfe. 16/21		EUR	41.400.000	41.400.000	0	% 100,624	41.658.336,00	1,80
XS0906792105	2,2500 % THALES S.A. MTN 13/21		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 105,890	1.058.900,00	0,05
XS1574671662	0,0000 % The Coca-Cola Co. Notes 17/21 ¹⁾		EUR	10.800.000	10.800.000	0	% 99,940	10.793.520,00	0,47
XS1820089404	0,0200 % Volvo Treasury AB MTN 18/21		EUR	50.000.000	50.000.000	0	% 99,560	49.780.000,00	2,15
XS1333702691	0,8750 % Westpac Banking Corp. MTN 15/21		EUR	4.620.000	4.620.000	0	% 102,039	4.714.201,80	0,20
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								343.467.231,50	14,81
Verzinsliche Wertpapiere								343.467.231,50	14,81
EUR								343.467.231,50	14,81
XS1370695477	1,3750 % Banco Santander S.A. MTN 16/21		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 103,069	2.061.380,00	0,09
XS1788972765	0,1790 % Central Bk of Sav.Bks Fin.PLC FLR MTN 18/21		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 100,274	1.203.288,00	0,05
XS1376627441	0,1250 % Danske Bank AS Mortg. Covered MTN 16/21 ¹⁾		EUR	60.275.000	60.275.000	0	% 100,622	60.649.910,50	2,61
XS1731617194	0,0000 % Johnson Controls Internat. PLC Notes 17/20		EUR	19.200.000	19.200.000	0	% 99,653	19.133.376,00	0,83
DE000HLB1C68	0,1250 % Lb.Hessen-Thüringen GZ IHS 16/21		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,626	4.981.300,00	0,21
XS1813995468	0,0200 % Mizuho International PLC MTN 18/21		EUR	50.000.000	50.000.000	0	% 99,633	49.816.500,00	2,15
XS1032997568	2,0000 % Nordea Bank AB MTN 14/21		EUR	18.650.000	18.650.000	0	% 105,210	19.621.665,00	0,85

Deka-OptiRent 3y

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
XS1821448435	0,0500 % Nordea Bank AB MTN 18/21		EUR	50.000.000	50.000.000	0	% 100,354	50.177.000,00	2,16
XS1033940740	2,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken MTN 14/21 ¹⁾		EUR	14.000.000	14.000.000	0	% 105,178	14.724.920,00	0,64
XS1324397964	0,3750 % Stadshypotek AB MT Hyp.-Pfe. 15/21 ¹⁾		EUR	59.100.000	59.100.000	0	% 101,342	59.893.122,00	2,58
XS1328699878	0,6250 % Swedbank AB MTN 15/21		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 101,515	5.075.750,00	0,22
XS1817754168	0,0400 % Swedbank AB MTN 18/21		EUR	50.000.000	50.000.000	0	% 100,172	50.086.000,00	2,16
XS0979598207	2,8750 % Západoslovenská energetika AS MTN 13/18		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 100,717	6.043.020,00	0,26
Neuemissionen								259.631.400,00	11,21
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen								259.631.400,00	11,21
Verzinsliche Wertpapiere								259.631.400,00	11,21
EUR								259.631.400,00	11,21
BE6304337163	0,0700 % Belfius Bank S.A. MTN 18/21		EUR	50.000.000	50.000.000	0	% 99,500	49.750.000,00	2,15
DE000DG4UGQ1	0,0100 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. MTN IHS C155 DZ Br. 18/21		EUR	60.000.000	60.000.000	0	% 100,279	60.167.400,00	2,60
XS1820817101	0,0200 % Länsförsäkringar Bank AB MTN 18/21		EUR	50.000.000	50.000.000	0	% 99,940	49.970.000,00	2,16
XS1813150320	0,0200 % SpareBank 1 Nord-Norge MTN 18/21		EUR	50.000.000	50.000.000	0	% 99,830	49.915.000,00	2,15
XS1814053846	0,0200 % SpareBank 1 SMN MTN 18/21		EUR	50.000.000	50.000.000	0	% 99,658	49.829.000,00	2,15
Nichtnotierte Wertpapiere								74.096.100,00	3,19
Verzinsliche Wertpapiere								74.096.100,00	3,19
EUR								74.096.100,00	3,19
XS1822851967	0,0200 % NatWest Markets PLC MTN 18/21		EUR	50.000.000	50.000.000	0	% 99,300	49.650.000,00	2,14
XS1821532493	0,0200 % Toyota Industries Fin. Intl AB MTN 18/21		EUR	24.500.000	24.500.000	0	% 99,780	24.446.100,00	1,05
Summe Wertpapiervermögen								EUR 2.141.887.759,39	92,42
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Optionsscheine									
Optionsscheine auf Aktienindices									
DekaBank Dt.Girozentrale WTS (Local) 18/16.03.21		O	STK	171.600	171.600	0	EUR 348,799	59.853.992,35	2,58
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR 59.853.992,35	2,58
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)									
Offene Positionen									
CZK/EUR 2.000.000.000,00		OTC						-1.460.392,28	-0,06
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
CZK/EUR 2.000.000.000,00		OTC						-1.057.065,85	-0,05
Summe der Devisen-Derivate								EUR -2.517.458,13	-0,11
Swaps									
Credit Default Swaps (CDS)									
Protection Seller									
CDS 11 BP Capital Markets PLC MTN 16/21 A18Y8H / JPM_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	-25.000.000				470.212,13	0,02
CDS 213800TB53ELEUKM7Q61 / JPM_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	-25.000.000				389.517,06	0,02
CDS 259400R9L8QEP0TPXS31 / JPM_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	-25.000.000				437.764,09	0,02
CDS 3TK20IVUJ8J3ZU0QE75 / DGZ_FRA 20.12.2020		OTC	EUR	-25.000.000				504.370,58	0,02
CDS 5493005065I9CRFV9Z86 / JPM_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	-25.000.000				278.851,96	0,01
CDS 969500TJ5KRTCJQWXH05 / DGZ_FRA 20.12.2020		OTC	EUR	-25.000.000				412.753,56	0,02
CDS AEGON N.V. MTN 99/31 / MERRILL_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	-25.000.000				309.274,15	0,01
CDS Airbus Group SE12334 NN2A8F / MERRILL_LDN 20.12.2019		OTC	EUR	-25.000.000				316.667,80	0,01
CDS América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 05/35 / BNP_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	-20.000.000				36.810,01	0,00
CDS Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 13/20 / JPM_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	-25.000.000				364.940,70	0,02
CDS Aviva PLC MTN 16/23 / MERRILL_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	-25.000.000				396.653,13	0,02
CDS AXA S.A. Notes 12/23 / MERRILL_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	-25.000.000				397.756,49	0,02
CDS Barclays Bank PLC682 06DABK / MERRILL_LDN 20.12.2019		OTC	EUR	-25.000.000				228.178,75	0,01
CDS BFM8T61CT2L1QCCEMIK50 / DGZ_FRA 20.12.2020		OTC	EUR	-25.000.000				433.807,91	0,02
CDS Commerzbank AG25 2C27EG / JPM_LDN 20.12.2019		OTC	EUR	-25.000.000				226.116,49	0,01
CDS Daimler AG MTN 15/20 / SOGE_PAR 20.12.2020		OTC	EUR	-25.000.000				324.150,62	0,01
CDS HSBC Bank PLC20154 4I75AU / MERRILL_LDN 20.12.2019		OTC	EUR	-25.000.000				309.412,55	0,01
CDS K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71 / DGZ_FRA 20.12.2020		OTC	EUR	-25.000.000				154.782,31	0,01
CDS Mondelez International Inc. Notes 14/24 / MERRILL_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	-25.000.000				472.689,31	0,02
CDS O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 / MERRILL_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	-25.000.000				391.000,45	0,02
CDS Orange S.A. MTN 17/23 / MERRILL_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	-25.000.000				447.809,16	0,02
CDS ROMUW5FPU8MPRO8K5P83 / DGZ_FRA 20.12.2020		OTC	EUR	-25.000.000				391.106,11	0,02

Deka-OptiRent 3y

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
CDS Repsol Intl Finance B.V. MTN 12/19 / BNP_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	-25.000.000				417.812,48	0,02
CDS Standard Chartered Bank 8D8575 / MERRILL_LDN 20.12.2019		OTC	EUR	-25.000.000				304.501,67	0,01
CDS Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 13/19 / MERRILL_LDN 20.12.2020		OTC	EUR	-25.000.000				306.495,81	0,01
Summe der Swaps							EUR	8.723.435,28	0,38
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			EUR	823.047,55			% 100,000	823.047,55	0,04
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			CZK	596.025,63			% 100,000	23.026,35	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			DKK	91.310,00			% 100,000	12.252,76	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			GBP	9.702,08			% 100,000	10.947,09	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			SEK	115.366,00			% 100,000	11.076,06	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			CAD	15.632,00			% 100,000	10.169,17	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			CHF	39.277,59			% 100,000	33.943,97	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			JPY	5.304.914,00			% 100,000	41.241,65	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			USD	158.167,70			% 100,000	136.040,68	0,01
Summe der Bankguthaben²⁾							EUR	1.101.745,28	0,05
Geldmarktfonds									
KAG - eigene Geldmarktfonds									
EUR									
LU0249486092	Deka-LiquiditätsPlan FCP Inhaber-Anteile CF		ANT	120.000	160.000	40.000	EUR 967,750	116.130.000,00	5,00
Summe der Geldmarktfonds							EUR	116.130.000,00	5,00
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	117.231.745,28	5,05
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	1.291.547,20				1.291.547,20	0,06
Forderungen aus Anteilschneingeschäften			EUR	642.339,37				642.339,37	0,03
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	8.349,42				8.349,42	0,00
Forderungen aus Bestandsprovisionen			EUR	1.290,32				1.290,32	0,00
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	270.000,00				270.000,00	0,01
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände							EUR	2.213.526,31	0,10
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwahrstellenvergütung			EUR	-39.404,78				-39.404,78	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-38.436,19				-38.436,19	0,00
Taxe d'Abonnement			EUR	-275.476,93				-275.476,93	-0,01
Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften			EUR	-2.015.182,91				-2.015.182,91	-0,09
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-4.091,20				-4.091,20	0,00
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-7.310.000,00				-7.310.000,00	-0,32
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-11.171,91				-11.171,91	0,00
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten							EUR	-9.693.763,92	-0,42
Fondsvermögen									
Umlaufende Anteile Klasse CF							EUR	2.317.699.236,56	100,00 *)
Umlaufende Anteile Klasse TF							STK	11.253.989,000	
Anteilwert Klasse CF							STK	8.242.866,000	
Anteilwert Klasse TF							EUR	120,98	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)							EUR	116,00	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									92,42
									2,85

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

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

²⁾ In dieser Position enthalten sind die für sonstige Derivate hinterlegten Sicherheiten.

Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

Euro-Guthaben bei:

J.P. Morgan Securities PLC

270.000,00

Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

Euro-Guthaben von:

BNP Paribas S.A.

440.000,00

DekaBank Deutsche Girozentrale

2.020.000,00

Merrill Lynch International

4.310.000,00

Société Générale S.A.

540.000,00

Deka-OptiRent 3y

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier - Darlehen Kurswert in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
0,1250 % Danske Bank AS Mortg. Covered MTN 16/21	EUR	20.000.000	20.124.400,00	
0,8750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35270 17/21	EUR	300.000	302.340,00	
0,2000 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 16/21	EUR	1.000.000	1.008.400,00	
0,3750 % Macquarie Bank Ltd. Mortg.Cov. MTN 16/21	EUR	2.000.000	2.022.700,00	
0,1250 % Nationwide Building Society MT Mortg.Cov.Bds 16/21	EUR	9.000.000	9.059.400,00	
2,0000 % OP Yrityspankki Oyj MTN 14/21	EUR	1.000.000	1.052.370,00	
0,1250 % Royal Bank of Canada MT Mortg.Cov. Bds 16/21 Reg.S	EUR	10.000.000	10.057.200,00	
2,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken MTN 14/21	EUR	700.000	736.246,00	
0,3750 % Stadshypotek AB MT Hyp.-Pfe. 15/21	EUR	14.590.000	14.785.797,80	
0,0000 % The Coca-Cola Co. Notes 17/21	EUR	1.000.000	999.400,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:			60.148.253,80	60.148.253,80

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Renten und rentenähnliche Wertpapiere 65.724.874,17 EUR

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 28./29.06.2018

Alle anderen Vermögenswerte per: 29.06.2018

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88627 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45220 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,41580 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,15713 = 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,88450 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,16265 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,53720 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	128,63000 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Wertpapierhandel

O Organisierter Markt

OTC Over-the-Counter

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.06.2018 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	CZK/EUR	2.000,0 Mio.	EUR	76.512.317,27
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	CZK/EUR	2.000,0 Mio.	EUR	76.517.089,02

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	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
	60.148.253,80	2,60

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	60.148.253,80	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	absolute Beträge in EUR
unbefristet	60.148.253,80

Deka-OptiRent 3y

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten

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)

Wertpapier-Darlehen

unbefristet

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

65.724.874,17

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds

Kostenanteil des Fonds

Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

22.573,02

11.060,77

11.060,77

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00

49,00

49,00

Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihgeschäften 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.

Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

2,81% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen

Nordrhein-Westfalen, Land

BPCE S.A.

Deutsche Bank AG

Hessen, Land

British Telecommunications PLC

HeidelbergCement Finance Luxembourg

UBS AG [London Branch]

Berlin, Land

Deutsche Telekom International Finance

Münchener Hypothekenbank eG

absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR

23.523.157,75

12.790.854,93

7.488.297,95

6.043.447,40

3.850.238,60

2.296.613,33

2.009.920,00

1.838.130,41

1.624.295,67

1.301.263,67

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer

2

Clearstream Banking Frankfurt

41.197.867,17 EUR

J.P.Morgan AG Frankfurt

24.527.007,00 EUR

Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps nicht möglich.

Der ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert.

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten / Depots

0,00

Sammelkonten / Depots

0,00

andere Konten / Depots

0,00

Verwahrart bestimmt Empfänger

0,00

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

Deka-OptiRent 3y

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CZK				
CZ0001004717	0,0000 % Tschechien Bonds S.98 16/19	CZK	0	2.000.000.000
EUR				
DE000A12T8J8	0,0000 % Aareal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.211 17/19	EUR	0	40.000.000
XS0719962986	4,0000 % Akzo Nobel N.V. MTN 11/18	EUR	10.350.000	10.350.000
FR0010948240	3,6250 % Alstom S.A. Bonds 10/18	EUR	5.500.000	5.500.000
XS1548990495	0,0000 % ASB Finance Ltd. MTN 17/19	EUR	0	25.000.000
FR0011064500	3,6250 % Auchan Holding S.A. MTN 11/18	EUR	10.000.000	10.000.000
XS0836260975	1,5000 % BASF SE MTN 12/18	EUR	900.000	900.000
XS0787785715	2,1250 % BHP Billiton Finance Ltd. MTN 12/18	EUR	12.000.000	12.000.000
XS0933994807	1,3750 % BNP Paribas S.A. MTN 13/18	EUR	10.000.000	10.000.000
FR0012326809	0,2500 % Cais. Ctr. du Crd. Imm. France MTN 14/18	EUR	16.700.000	16.700.000
XS0273437169	4,3750 % Citigroup Inc. MTN S.B 06/18	EUR	11.000.000	11.000.000
XS0546725358	4,0000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 10/18	EUR	1.000.000	1.000.000
XS0691801327	3,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 11/18	EUR	19.835.000	19.835.000
XS1689740600	0,0100 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 17/18	EUR	50.000.000	50.000.000
DE000A1X3GC3	1,5000 % Daimler AG MTN 13/18	EUR	13.700.000	13.700.000
DE000A169G07	0,8750 % Daimler AG MTN 16/21	EUR	1.000.000	1.000.000
DE000DHY4754	0,0000 % Deutsche Hypothekenbank MTN Hyp.-Pfe. S.475 17/19	EUR	0	70.000.000
XS0977500767	1,5000 % Deutsche Post AG MTN 13/18	EUR	9.847.000	9.847.000
XS0992304369	1,1250 % DNB Boligkredit A.S. Mortg. Cov. MTN 13/18	EUR	5.700.000	5.700.000
DE000DG4T895	0,0000 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. MTN IHS C119 DZ Br. 17/19	EUR	0	100.000.000
XS1584123498	0,0000 % Essity AB MTN 17/18	EUR	3.800.000	3.800.000
XS1697898861	0,0200 % Grenke Finance PLC MTN 17/19	EUR	20.000.000	20.000.000
FR0011645845	1,6250 % HSBC France S.A. MTN 13/18	EUR	8.000.000	8.000.000
XS1191115366	1,0000 % Infineon Technologies AG Anl. 15/18	EUR	4.485.000	4.485.000
FR0011584929	1,8750 % Kering S.A. MTN 13/18	EUR	6.900.000	6.900.000
XS1547509247	0,0325 % Länsförsäkringar Bank AB MTN 17/19	EUR	0	25.000.000
XS1295413345	1,3750 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 15/18	EUR	3.000.000	3.000.000
XS0718526790	3,1250 % Linde Finance B.V. MTN 11/18	EUR	6.764.000	6.764.000
DE000A189G03	0,1250 % Mercedes-Benz Japan Co., Ltd. MTN 16/19	EUR	0	17.000.000
XS1139320151	0,3740 % Morgan Stanley FLR MTN 14/19	EUR	0	15.000.000
DE000MHB9965	0,0100 % Münchener Hypothekenbank MTN IHS S.1772 17/18	EUR	80.000.000	80.000.000
XS1138423774	0,6000 % OMV AG MTN 14/18	EUR	28.887.000	28.887.000
XS0563306314	3,8750 % Orange S.A. MTN 10/21	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1442286008	0,3720 % Repsol Intl Finance B.V. FLR MTN 16/18	EUR	10.000.000	10.000.000
XS1320110791	0,1250 % SpareBank 1 Boligkredit AS MT Mortg.Cov.Bds 15/18	EUR	30.800.000	30.800.000
XS1539841319	0,0100 % Sparebank 1 SR-Bank ASA MTN 16/19	EUR	0	25.000.000
XS1130101931	0,4220 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 14/19	EUR	0	7.000.000
XS1529854280	0,1250 % Uniper SE MTN 16/18	EUR	6.800.000	6.800.000
DE000A18V138	1,6250 % Vonovia Finance B.V. MTN 15/20	EUR	7.000.000	7.000.000
DE000A2G5MA8	0,0100 % WL BANK AG Westf.Ld.Bodenkred. MTN IHS R.391 17/18	EUR	80.000.000	80.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1536771071	0,2500 % Banco Santander Chile MT Bk Nts 16/19	EUR	0	30.000.000
DE000A2AAV96	0,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG Pfe. R.15256 16/19	EUR	0	90.000.000
XS1535892597	0,1070 % Mizuho International PLC MTN 16/19	EUR	0	25.000.000
XS0937887379	1,8750 % Nomura Europe Finance N.V. MTN 13/18	EUR	11.700.000	11.700.000
XS1536786855	0,0300 % Swedbank AB MTN 16/19	EUR	0	25.000.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1550247800	0,0590 % SpareBank 1 SMN MTN 17/19	EUR	0	25.000.000
Wertpapier-Investmentanteile				
KAG-eigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU1440686027	Deka-Instituti.LiquiditätsPlan Inh.-Anteile (CF) A	ANT	0	35.000
Geldmarktfonds				
KAG-eigene Geldmarktfonds				
EUR				
LU0230155797	Deka-Cash Inhaber-Anteile	ANT	3.295.000	3.295.000
Derivate				
Optionsscheine auf Aktienindices				
DE000DK0JFD6	DekaBank Dt.Girozentrale WTS (Local) 16/17.12.19	STK	0	320.000

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 International S.A.
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Luxemburg

Eigenmittel zum 31. Dezember 2017

gezeichnet	EUR 10,4 Mio.
eingezahlt	EUR 10,4 Mio.
haftend	EUR 77,5 Mio.

Vorstand

Holger Hildebrandt
Vorstand der International Fund Management S.A., Luxemburg;

Mitglied des Verwaltungsrats der
Deka Immobilien Luxembourg S.A., Luxemburg

Eugen Lehnertz
Vorstand der International Fund Management S.A., Luxemburg

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Thomas Schneider
Mitglied des Aufsichtsrats der
International Fund Management S.A., Luxemburg;

Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,
Frankfurt

Stellvertretender Vorsitzender

Holger Knüppe
Leiter Beteiligungen, DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main, Deutschland;

Vorsitzender des Aufsichtsrats der
International Fund Management S.A., Luxemburg

Unabhängiges Mitglied

Marie-Anne van den Berg,
Luxemburg

(Stand 1. Juli 2018)

Eigenmittel zum 31. Dezember 2017

gezeichnet	EUR 50 Mio.
eingezahlt	EUR 50 Mio.
haftend	EUR 456,5 Mio.

Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

KPMG Luxembourg
Société coopérative
39, avenue John F. Kennedy
1855 Luxembourg,
Luxemburg

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank
Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main,
Deutschland

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

Verwahr- und Zahlstelle

DekaBank Deutsche Girozentralen Luxembourg S.A.
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Luxemburg



Deka International S.A.

6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel
Postfach 5 45
2015 Luxembourg
Luxembourg

Telefon: (+3 52) 34 09 - 27 39
Telefax: (+3 52) 34 09 - 22 93
www.deka.lu