

Halbjahresbericht  
zum 31. März 2019.

## **Deka-DividendenStrategie**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

31. März 2019

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-DividendenStrategie für den Zeitraum vom 1. Oktober 2018 bis zum 31. März 2019.

Die internationalen Aktienmärkte präsentierten sich im abgelaufenen Berichtshalbjahr zunächst in überwiegend schwacher Verfassung: Besonders kräftig fielen die Rückgänge in Europa aus. Hier hinterließen vor allem die zähen Brexit-Verhandlungen sowie der Disput zwischen der EU-Kommission und der italienischen Regierung über die zukünftige Haushaltspolitik deutliche Spuren. Daneben sorgten zum Jahresende Befürchtungen um ein Abflauen der Konjunktur zunehmend für Nervosität an den globalen Märkten. Nach dem Jahreswechsel konnte das Gros der Indizes einen Teil der Verluste wieder wettmachen. Der Euro gab gegenüber dem US-Dollar leicht auf 1,12 US-Dollar nach, während sich Rohöl nach dem Preisrutsch Ende 2018 im ersten Quartal 2019 deutlich verteuerte.

Schon im Vorfeld der Ankündigung Ende November von Jerome Powell, dem Präsidenten der US-Zentralbank, dass kein Grund zur Eile im Zinserhöhungskurs der Federal Reserve bestehe, begannen die Renditen diesseits und jenseits des Atlantiks abzubröckeln, was zu Kursgewinnen an den Anleihenmärkten führte. Die EZB unterließ es bisher, an der Zinsschraube zu drehen, hat jedoch ihr Anleihen-Ankaufprogramm zum Ende des Jahres 2018 auslaufen lassen. Die Zinsdifferenz zwischen Euroland-Staatsanleihen und US-Treasuries blieb über den gesamten Berichtszeitraum hinweg signifikant. US-Treasuries mit 10-jähriger Laufzeit rentierten zuletzt bei 2,4 Prozent, laufzeitgleiche deutsche Bundesanleihen fielen mit ihren Renditen Ende März sogar ins Minus.

An den Börsen bewegten sich die Ergebnisse auf Halbjahressicht überwiegend im negativen Bereich. In Europa und Japan wiesen die Indizes wie EURO STOXX 50, DAX sowie Nikkei 225 per saldo Rückgänge auf. Auch die US-Aktienindizes Dow Jones Industrial und S&P 500 lagen im Stichtagsvergleich im Minus. Der Hang Seng in Hongkong erreichte hingegen positives Terrain.

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.

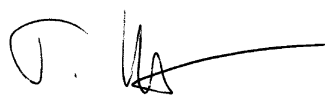
Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilhaber im Internet unter [www.deka.de](http://www.deka.de) bekannt werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Stefan Keitel (Vorsitzender)



Thomas Ketter



Dr. Ulrich Neugebauer



Michael Schmidt



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 31. März 2019	7
Vermögensaufstellung zum 31. März 2019	8
Anhang	15
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	18

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

# Deka-DividendenStrategie Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Fonds Deka-DividendenStrategie ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, weltweit in Aktien zu investieren, die eine überdurchschnittliche Dividendenqualität erwarten lassen. Die Dividendenqualität bestimmt sich unter anderem aus dem Verhältnis der Dividendenhöhe zum Kurswert (Dividendenrendite). Daneben sind die Beständigkeit der Dividendenzahlungen (Dividendenkontinuität) und der Anstieg der Dividendenzahlung im Zeitablauf (Dividendenwachstum) von Bedeutung. Zur Erzielung von Zusatzerträgen können darüber hinaus Anlagen in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Im Berichtszeitraum hielt das Fondsmanagement die Investitionsquote durchgehend hoch und der Fonds war zum Stichtag mit 96,3 Prozent in Aktien investiert. Durch den Einsatz von Futures und Optionen auf Aktienindizes erhöhte sich der Investitionsgrad.

Bei der Betrachtung der absoluten Gewichtungen auf Branchenebene war das Sondervermögen generell gut über die Sektoren hinweg diversifiziert. Verringert bzw. abgebaut wurden Positionen in den Bereichen Industrie und Chemie, während die Sektoren Nahrungsmittel, Rohstoffe und Versorger einen höheren Anteil erhielten.

Auf Einzeltitelebene gehörten Procter & Gamble, Roche, Novartis und Nestlé zu den größten Werten. Mit Blick auf die geographische Struktur bildeten die USA mit Abstand die größte Position, gefolgt von der Schweiz, Großbritannien, Deutschland und Japan.

Der Feinsteuerung des Sondervermögens und zur Erzielung von Zusatzerträgen dienten derivative Finanzinstrumente in Form von Aktienindexfutures und Optionen. Selektiv kamen Devisentermingeschäfte zur Absicherung von Fremdwährungsengagements zum Einsatz.

Der Fonds Deka-DividendenStrategie verzeichnete in der Berichtsperiode eine Wertsteigerung um 0,2 Prozent (Anteilklasse CF (A)) bzw. um 0,5 Prozent (Anteilklasse S (A)).

## Wichtige Kennzahlen

### Deka-DividendenStrategie

Performance *	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Anteilklasse CF (A)	0,2%	8,7%	4,7%
Anteilklasse S (A)	0,5%	9,4%	5,4%

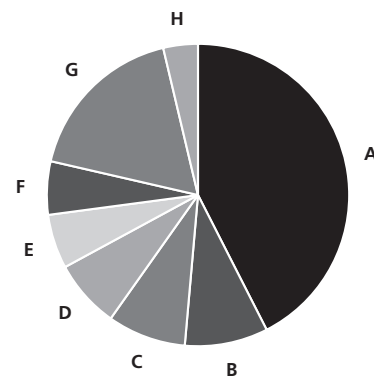
### ISIN

Anteilklasse CF (A)	DE000DK2CDS0
Anteilklasse S (A)	DE000DK2J6Z0

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

## Fondsstruktur

### Deka-DividendenStrategie



A USA	42,5%
B Schweiz	8,9%
C Großbritannien	8,4%
D Deutschland	7,3%
E Japan	5,8%
F Frankreich	5,7%
G Sonstige Länder	17,7%
H Barreserve, Sonstiges	3,7%

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

# Anteilklassen im Überblick.

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

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für den gesamten Fonds 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 (A)	1,25% p.a.	3,75%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse S (A)	0,60% p.a.	2,50%	EUR 50.000	Ausschüttung

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

# Deka-DividendenStrategie

## Vermögensübersicht zum 31. März 2019.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>6.241.475.860,08</b>	<b>93,97</b>
Australien	96.537.336,23	1,46
China	83.690.208,12	1,26
Deutschland	485.018.379,48	7,30
Finnland	45.134.066,00	0,69
Frankreich	377.774.043,80	5,68
Großbritannien	554.301.483,57	8,35
Hongkong	123.123.856,63	1,85
Irland	99.950.136,77	1,51
Italien	32.836.419,10	0,49
Japan	382.699.996,79	5,77
Kaiman-Inseln	40.516.808,37	0,61
Kanada	166.553.850,34	2,52
Liberia	38.052.451,13	0,57
Luxemburg	9.034.000,00	0,14
Niederlande	166.979.417,10	2,51
Norwegen	48.474.506,53	0,73
Schweden	25.935.728,88	0,39
Schweiz	454.743.704,05	6,83
Singapur	7.411.807,22	0,11
Spanien	93.084.911,67	1,40
Taiwan	88.649.537,14	1,33
USA	2.820.973.211,16	42,47
<b>2. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>137.868.732,13</b>	<b>2,07</b>
Schweiz	137.868.732,13	2,07
<b>3. Derivate</b>	<b>-1.475.854,62</b>	<b>-0,02</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>222.295.519,98</b>	<b>3,33</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>54.963.809,60</b>	<b>0,82</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-12.030.612,33</b>	<b>-0,17</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>6.643.097.454,84</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>6.241.475.860,08</b>	<b>93,97</b>
AUD	96.537.336,23	1,46
CAD	166.553.850,34	2,52
CHF	454.743.704,05	6,83
EUR	1.275.736.431,48	19,21
GBP	531.264.480,51	8,00
HKD	247.330.873,12	3,72
JPY	382.699.996,79	5,77
NOK	48.474.506,53	0,73
SEK	25.935.728,88	0,39
SGD	7.411.807,22	0,11
TWD	88.649.537,14	1,33
USD	2.916.137.607,79	43,90
<b>2. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>137.868.732,13</b>	<b>2,07</b>
CHF	137.868.732,13	2,07
<b>3. Derivate</b>	<b>-1.475.854,62</b>	<b>-0,02</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>222.295.519,98</b>	<b>3,33</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>54.963.809,60</b>	<b>0,82</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-12.030.612,33</b>	<b>-0,17</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>6.643.097.454,84</b>	<b>100,00</b>

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

# Deka-DividendenStrategie

## Vermögensaufstellung zum 31. März 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>6.379.344.592,21</b>	<b>96,04</b>
<b>Aktien</b>								<b>6.241.475.860,08</b>	<b>93,97</b>
<b>EUR</b>								<b>1.275.736.431,48</b>	<b>19,21</b>
DE0005545503	1&1 Drillisch AG Inhaber-Aktien	STK		321.500	0	100.000	EUR 31,780	10.217.270,00	0,15
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		648.150	0	0	EUR 198,080	128.385.552,00	1,93
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	STK		300.000	300.000	0	EUR 56,020	16.806.000,00	0,25
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	STK		500.000	0	0	EUR 18,068	9.034.000,00	0,14
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		1.600.000	1.600.000	0	EUR 22,365	35.784.000,00	0,54
FR0000125585	Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port. 1)	STK		393.000	300.000	57.000	EUR 38,010	14.937.930,00	0,22
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK		300.000	300.000	0	EUR 32,165	9.649.500,00	0,15
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		461.907	0	0	EUR 68,400	31.594.438,80	0,48
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		260.950	65.000	0	EUR 114,250	29.813.537,50	0,45
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	STK		700.000	100.000	0	EUR 19,460	13.622.000,00	0,21
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		1.052.900	0	0	EUR 28,950	30.481.455,00	0,46
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		1.925.800	0	1.500.000	EUR 14,810	28.521.098,00	0,43
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	STK		785.600	0	0	EUR 15,616	12.267.929,60	0,18
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	STK		838.900	0	0	EUR 11,555	9.693.489,50	0,15
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		800.000	125.000	0	EUR 49,330	39.464.000,00	0,59
FI0009000459	Huhtamäki Oyj Reg.Shares <sup>1)</sup>	STK		400.800	0	50.000	EUR 32,770	13.134.216,00	0,20
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		9.306.746	2.202.320	0	EUR 7,832	72.890.434,67	1,10
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK		769.900	0	0	EUR 26,230	20.194.477,00	0,30
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		3.604.900	600.000	0	EUR 10,776	38.846.402,40	0,58
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		5.000.000	0	0	EUR 2,175	10.875.000,00	0,16
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK		23.541	0	0	EUR 508,800	11.977.660,80	0,18
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	STK		7.139.500	0	0	EUR 2,799	19.983.460,50	0,30
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder <sup>1)</sup>	STK		770.060	0	0	EUR 35,970	27.699.058,20	0,42
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		60.000	0	0	EUR 327,050	19.623.000,00	0,30
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		449.720	0	0	EUR 210,500	94.666.060,00	1,43
FR0000120685	Natixis S.A. Actions Port. <sup>1)</sup>	STK		5.000.000	6.000.000	1.000.000	EUR 4,763	23.815.000,00	0,36
FI00090005318	Nokia Renkaat Oyj Reg.Shares <sup>1)</sup>	STK		455.800	0	0	EUR 29,990	13.669.442,00	0,21
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A	STK		2.152.829	0	0	EUR 28,045	60.376.089,31	0,91
FI00090003305	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	STK		450.600	0	0	EUR 40,680	18.330.408,00	0,28
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		819.100	0	0	EUR 78,130	63.996.283,00	0,96
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	STK		516.880	0	350.000	EUR 37,670	19.470.869,60	0,29
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		310.000	0	0	EUR 95,810	29.701.100,00	0,45
DE0005HL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	STK		500.000	0	100.000	EUR 36,865	18.432.500,00	0,28
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK		747.600	150.000	0	EUR 24,620	18.405.912,00	0,28
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien	STK		400.000	400.000	0	EUR 34,340	13.736.000,00	0,21
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien	STK		800.000	0	0	EUR 11,980	9.584.000,00	0,14
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur	STK		1.405.513	16.785	0	EUR 49,600	69.713.444,80	1,05
FR0013326246	Unib.-Rod.SE/WFD Unib.-Rod.NV Stapled Shares	STK		147.480	0	0	EUR 146,160	21.555.676,80	0,32
NL0000009355	Unilever N.V. Cert.v.Aand.	STK		1.551.900	0	0	EUR 51,840	80.450.496,00	1,21
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		452.800	0	0	EUR 85,800	38.850.240,00	0,58
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK		550.000	350.000	0	EUR 46,340	25.487.000,00	0,38
<b>AUD</b>								<b>96.537.336,23</b>	<b>1,46</b>
AU0000000APA1	APA Group Stapled Securities	STK		4.500.000	0	0	AUD 9,980	28.348.961,77	0,43
AU0000000BHP4	BHP Group Ltd. Reg.Shares	STK		1.500.000	1.500.000	0	AUD 38,490	36.444.607,16	0,55
AU0000000TCL6	Transurban Group Triple Stapled Securities	STK		2.000.000	687.067	2.603.350	AUD 13,200	16.664.720,35	0,25
AU0000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd Reg.Shares	STK		1.600.000	325.000	0	AUD 14,930	15.079.046,95	0,23
<b>CAD</b>								<b>166.553.850,34</b>	<b>2,52</b>
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd. Reg.Shares	STK		82.500	0	10.000	CAD 275,190	15.060.498,92	0,23
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Reg.Shares	STK		380.350	0	0	CAD 112,800	28.460.680,68	0,43
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK		1.056.800	0	0	CAD 22,670	15.892.678,11	0,24
CA8672241079	Suncor Energy Inc. Reg.Shares	STK		1.080.800	0	0	CAD 43,610	31.266.853,96	0,47
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK		692.500	0	0	CAD 73,050	33.557.744,29	0,51
CA89353D1078	TransCanada Corp. Reg.Shares	STK		831.900	0	0	CAD 60,200	33.221.587,23	0,50
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Reg.Shares	STK		418.200	0	400.000	CAD 32,780	9.093.807,15	0,14
<b>CHF</b>								<b>454.743.704,05</b>	<b>6,83</b>
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK		566.850	0	0	CHF 71,880	36.460.846,26	0,55
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK		83.680	0	0	CHF 407,400	30.506.558,81	0,46
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		1.630.000	150.000	0	CHF 94,980	138.538.440,54	2,08
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		1.655.050	0	0	CHF 95,060	140.785.994,69	2,11
CH0435377954	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien	STK		2.000.000	2.000.000	0	CHF 10,280	18.398.127,97	0,28
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	STK		250.000	0	0	CHF 97,300	21.767.240,42	0,33
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	STK		120.000	65.000	0	CHF 484,900	52.069.565,68	0,78

# Deka-DividendenStrategie

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien		STK	55.000	0	0	CHF 329,500	16.216.929,68	0,24
<b>GBP</b>								<b>531.264.480,51</b>	<b>8,00</b>
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares		STK	1.500.000	1.500.000	0	GBP 9,536	16.586.655,53	0,25
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares		STK	373.700	0	400.000	GBP 18,360	7.956.042,58	0,12
GB0000989529	AstraZeneca PLC Reg.Shares		STK	361.750	0	390.000	GBP 61,270	25.701.457,01	0,39
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares <sup>1)</sup>		STK	4.943.000	0	3.000.000	GBP 4,760	27.283.424,94	0,41
GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC Reg.Shares		STK	3.650.000	3.650.000	0	GBP 18,426	77.987.546,09	1,17
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares		STK	1.214.450	0	400.000	GBP 31,635	44.550.112,19	0,67
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares		STK	903.900	0	0	GBP 23,310	24.432.279,27	0,37
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares		STK	1.393.900	400.000	0	GBP 31,135	50.324.771,56	0,76
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares		STK	1.406.900	0	1.400.000	GBP 15,838	25.838.356,87	0,39
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares		STK	1.280.571	0	0	GBP 26,300	39.053.569,54	0,59
GB00BDZT6P94	Merlin Entertainments PLC Reg.Shares		STK	4.129.418	0	0	GBP 3,418	16.366.741,71	0,25
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares		STK	2.400.000	0	0	GBP 8,500	23.655.465,11	0,36
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares		STK	778.400	0	0	GBP 15,390	13.891.296,18	0,21
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares <sup>1)</sup>		STK	655.400	0	0	GBP 64,150	48.753.345,39	0,73
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares		STK	500.000	500.000	0	GBP 44,515	25.809.387,97	0,39
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A		STK	602.234	0	0	GBP 24,040	16.788.081,08	0,25
GB0007908733	SSE PLC Shares		STK	950.000	0	0	GBP 11,930	13.142.118,32	0,20
DE000TUAG000	TUI AG Namens-Aktien		STK	1.585.100	0	0	GBP 7,022	12.906.806,98	0,19
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares		STK	12.588.000	0	0	GBP 1,386	20.237.022,19	0,30
<b>HKD</b>								<b>247.330.873,12</b>	<b>3,72</b>
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares		STK	7.000.000	1.870.000	0	HKD 78,150	62.059.342,37	0,93
CNE100000125	Bank of China Ltd. Reg.Shares H		STK	55.000.000	36.887.000	36.887.000	HKD 3,560	22.212.264,39	0,33
CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemi. Corp. Reg.Shares H		STK	37.500.000	21.138.000	0	HKD 6,190	26.333.104,56	0,40
CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd. Reg.Shares H		STK	10.000.000	1.000.000	3.000.000	HKD 17,900	20.306.411,27	0,31
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs		STK	1.967.400	1.278.700	0	HKD 273,600	61.064.514,26	0,92
KYG7800X1079	Sands China Ltd. Reg.Shs Reg.S		STK	4.000.000	4.000.000	0	HKD 39,450	17.901.406,13	0,27
CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd. Reg.Shares		STK	4.000.000	4.000.000	0	HKD 32,700	14.838.427,90	0,22
KYG8878S1030	Tingyi (Cayman Isl.)Hldg Corp. Reg.Shares		STK	15.406.000	15.406.000	0	HKD 12,940	22.615.402,24	0,34
<b>JPY</b>								<b>382.699.996,79</b>	<b>5,77</b>
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	838.800	280.000	0	JPY 4.930,000	33.243.168,94	0,50
JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares		STK	800.000	0	422.700	JPY 1.538,000	9.891.072,79	0,15
JP3475200006	Daiichikoshu Co. Ltd. Reg.Shares		STK	327.900	0	0	JPY 5.660,000	14.919.522,49	0,22
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares		STK	818.200	0	0	JPY 3.519,000	23.145.993,01	0,35
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares		STK	100.000	0	57.700	JPY 7.986,000	6.419.872,18	0,10
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. Reg.Shares		STK	700.000	100.000	503.700	JPY 2.745,000	15.446.762,33	0,23
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares		STK	600.000	0	875.000	JPY 2.385,000	11.503.677,80	0,17
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.500.000	669.700	0	JPY 2.782,500	33.552.393,58	0,51
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares		STK	2.095.500	350.000	0	JPY 4.703,000	79.224.538,77	1,19
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd. Reg.Shares		STK	750.000	750.000	0	JPY 4.176,000	25.177.860,85	0,38
JP3435000009	SONY Corp. Reg.Shares		STK	515.100	0	0	JPY 4.645,000	19.234.209,57	0,29
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares		STK	1.100.000	0	0	JPY 3.876,000	34.274.689,50	0,52
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	900.000	900.000	0	JPY 4.521,000	32.709.514,05	0,49
JP3610600003	Toyo Tire Corp. Reg.Shares		STK	778.400	0	0	JPY 1.255,000	7.853.145,22	0,12
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares		STK	518.900	0	0	JPY 6.487,000	27.059.803,85	0,41
JP3536150000	Tsuruha Holdings Inc. Reg.Shares		STK	125.000	125.000	0	JPY 9.000,000	9.043.771,86	0,14
<b>NOK</b>								<b>48.474.506,53</b>	<b>0,73</b>
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer		STK	1.323.800	0	0	NOK 190,500	26.007.456,22	0,39
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer		STK	1.260.000	0	0	NOK 172,900	22.467.050,31	0,34
<b>SEK</b>								<b>25.935.728,88</b>	<b>0,39</b>
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier		STK	1.800.000	1.800.000	0	SEK 150,250	25.935.728,88	0,39
<b>SGD</b>								<b>7.411.807,22</b>	<b>0,11</b>
SG1N89910219	Singapore Post Ltd. Reg.Shares		STK	11.280.400	0	8.235.900	SGD 1,000	7.411.807,22	0,11
<b>TWD</b>								<b>88.649.537,14</b>	<b>1,33</b>
TW0002330008	Taiwan Semiconductor.Manufact.Co Reg.Shares		STK	12.500.000	12.500.000	0	TWD 245,500	88.649.537,14	1,33
<b>USD</b>								<b>2.916.137.607,79</b>	<b>43,90</b>
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares		STK	90.000	90.000	0	USD 208,530	16.712.854,53	0,25
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	400.000	225.000	0	USD 79,960	28.482.122,98	0,43
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	222.830	0	0	USD 175,120	34.749.534,35	0,52
US02209S1033	Altria Group Inc. Reg.Shares		STK	608.800	275.000	500.000	USD 56,700	30.739.534,26	0,46
US0236081024	Ameren Corp. Reg.Shares		STK	1.025.000	230.000	0	USD 73,460	67.052.406,61	1,01
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares		STK	798.150	130.000	0	USD 83,790	59.554.733,96	0,90
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	329.380	0	0	USD 187,650	55.040.880,72	0,83
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	300.000	300.000	0	USD 188,720	50.417.204,68	0,76
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares		STK	2.925.820	1.200.000	500.000	USD 31,010	80.795.830,80	1,22
US0545611057	AXA Equitable Holdings Inc. Reg.Shares		STK	776.700	0	0	USD 20,020	13.847.040,38	0,21
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	600.000	600.000	0	USD 27,330	14.602.609,20	0,22
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares		STK	205.670	50.000	0	USD 247,000	45.238.425,58	0,68
US0970231058	Boeing Co. Reg.Shares		STK	40.000	80.000	40.000	USD 374,440	13.337.726,52	0,20
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	450.000	0	0	USD 57,920	23.210.294,31	0,35



# Deka-DividendenStrategie

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	1.960.200	0	900.000	USD 53,360	93.144.193,42	1,40
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	547.750	0	0	USD 61,980	30.232.463,60	0,46
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares		STK	405.000	180.000	0	USD 162,760	58.700.565,47	0,88
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	2.169.200	1.400.000	0	USD 40,420	78.079.223,47	1,18
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg.Shs Cl.A		STK	100.000	100.000	0	USD 172,500	15.361.325,08	0,23
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares		STK	700.000	700.000	0	USD 32,900	20.508.482,12	0,31
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	239.060	0	0	USD 241,220	51.352.289,24	0,77
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares		STK	350.000	650.000	700.000	USD 50,320	15.683.690,28	0,24
US25659T1079	Dolby Laboratories Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	250.000	0	0	USD 62,880	13.998.842,33	0,21
US26441C2044	Duke Energy Corp. (New) Reg.Shares New		STK	750.900	75.000	0	USD 89,380	59.767.079,57	0,90
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	278.250	0	0	USD 128,950	31.951.856,72	0,48
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares		STK	600.000	0	0	USD 67,560	36.097.778,17	0,54
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares		STK	1.224.750	0	0	USD 80,740	88.059.410,48	1,33
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares		STK	1.259.700	500.000	1.500.000	USD 19,000	21.313.771,76	0,32
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares		STK	150.000	150.000	0	USD 129,710	17.326.238,92	0,26
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	646.950	0	0	USD 100,710	58.020.690,59	0,87
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares		STK	785.000	0	0	USD 56,970	39.824.969,95	0,60
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares		STK	450.000	0	0	USD 60,950	24.424.506,88	0,37
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	370.100	0	0	USD 92,930	30.627.715,39	0,46
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	277.950	50.000	0	USD 189,390	46.877.377,00	0,71
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	1.662.450	600.000	0	USD 82,630	122.328.014,16	1,84
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares		STK	400.000	0	0	USD 42,470	15.128.011,04	0,23
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	865.750	125.000	0	USD 116,930	90.148.401,53	1,36
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Reg.Shares		STK	270.000	0	0	USD 109,620	26.356.828,00	0,40
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	422.950	175.000	0	USD 139,190	52.424.783,38	0,79
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares		STK	455.910	0	0	USD 191,920	77.918.204,02	1,17
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	375.000	375.000	0	USD 84,040	28.064.473,04	0,42
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Reg.Shares		STK	164.870	0	0	USD 267,000	39.200.578,83	0,59
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Reg.Shares		STK	549.300	50.000	0	USD 66,570	32.563.249,48	0,49
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares		STK	123.860	0	100.000	USD 99,490	10.973.624,29	0,17
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	576.220	150.000	0	USD 121,840	62.519.831,52	0,94
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	2.926.200	0	0	USD 42,290	110.199.918,07	1,66
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares		STK	376.230	200.000	650.000	USD 87,280	29.242.044,97	0,44
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares		STK	105.670	0	0	USD 164,520	15.481.391,34	0,23
US69351T1060	PPL Corp. Reg.Shares		STK	625.000	0	0	USD 31,590	17.582.038,38	0,26
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares		STK	888.400	280.000	0	USD 72,420	57.293.671,13	0,86
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares		STK	450.000	125.000	0	USD 72,120	28.900.663,43	0,44
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares		STK	179.330	0	0	USD 91,690	14.642.475,36	0,22
US6936561009	PVH Corp. Reg.Shares		STK	300.000	0	0	USD 127,260	33.997.951,82	0,51
US7757111049	Rollins Inc. Reg.Shares		STK	525.000	525.000	0	USD 41,690	19.490.849,99	0,29
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares		STK	380.000	50.000	0	USD 112,450	38.052.451,13	0,57
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg.Paired Shares		STK	319.220	110.000	0	USD 183,360	52.123.584,49	0,78
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares		STK	450.000	450.000	0	USD 80,320	32.186.651,23	0,48
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares		STK	355.000	0	0	USD 161,310	50.995.191,24	0,77
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	1.403.900	550.000	0	USD 46,580	58.233.814,51	0,88
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	1.604.850	1.355.000	0	USD 103,550	147.987.192,22	2,22
US9026811052	UGI Corp. Reg.Shares		STK	627.400	60.000	0	USD 55,460	30.985.888,95	0,47
US9130171096	United Technologies Corp. Reg.Shares		STK	625.000	175.000	0	USD 127,270	70.834.632,00	1,07
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares		STK	305.300	0	350.000	USD 87,160	23.696.467,34	0,36
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	1.900.000	400.000	0	USD 59,080	99.961.708,00	1,50
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Reg.Shares		STK	560.000	100.000	0	USD 78,460	39.126.942,43	0,59
IE00DB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares		STK	143.480	0	0	USD 175,020	22.362.411,15	0,34
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								<b>137.868.732,13</b>	<b>2,07</b>
<b>CHF</b>								<b>137.868.732,13</b>	<b>2,07</b>
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	565.910	0	0	CHF 272,250	137.868.732,13	2,07
<b>Summe Wertpapiervermögen<sup>2)</sup></b>								<b>EUR 6.379.344.592,21</b>	<b>96,04</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>									
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>								<b>-2.398.000,00</b>	<b>-0,03</b>
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>								<b>-2.398.000,00</b>	<b>-0,03</b>
Casino,Guich.-Perrachon S.A. (CAJ) Call Apr. 19 48		XEUR	STK	500.000			EUR 0,010	5.000,00	0,00
Casino,Guich.-Perrachon S.A. (CAJ) Put Dez. 19 40		XEUR	STK	-125.000			EUR 7,960	-995.000,00	-0,01
Casino,Guich.-Perrachon S.A. (CAJ) Put Dez. 19 42		XEUR	STK	-125.000			EUR 9,340	-1.167.500,00	-0,02
Natixis S.A. (NBP) Put Mai 19 4,1		XEUR	STK	-1.000.000			EUR 0,040	-40.000,00	0,00
Natixis S.A. (NBP) Put Mai 19 4,5		XEUR	STK	-1.000.000			EUR 0,120	-120.000,00	0,00
Saint-Gobain S.A. (GOB) Put Apr. 19 30		XEUR	STK	-350.000			EUR 0,230	-80.500,00	0,00
<b>Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>								<b>EUR -2.398.000,00</b>	<b>-0,03</b>
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>-2.415,29</b>	<b>0,00</b>
DAX-Index Future (FDAX) Juni 19		XEUR	EUR	Anzahl 245				-445.595,26	-0,01

# Deka-DividendenStrategie

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DJ Euro Stoxx Banks Future (FESB) Juni 19		XEUR	EUR	Anzahl 9.000				-180.000,00	0,00
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Juni 19		XCME	USD	Anzahl -200				-615.343,51	-0,01
E-Mini S&P Utilities Sect.Idx Future (XAU) Juni 19		XCME	USD	Anzahl -50				-28.006,59	0,00
H-Shares Index Future (HSE) Apr. 19		XHKF	HKD	Anzahl 500				337.494,82	0,01
SGX Nikkei 225 Index Future (NK) Juni 19		XSES	JPY	Anzahl 750				-731.592,23	-0,01
STXE 600 Basic Res. Index Future (FSTS) Juni 19		XEUR	EUR	Anzahl 1.550				1.561.627,48	0,02
STXE 600 Insurance Index Future (SXIP) Juni 19		XEUR	EUR	Anzahl 1.000				99.000,00	0,00
<b>Optionsrechte</b>								<b>2.814.780,70</b>	<b>0,04</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>								<b>2.814.780,70</b>	<b>0,04</b>
Nikkei 225 Index (N225) Call Juni 19 22250		XOSE		Anzahl 890		JPY 200,000		1.430.925,68	0,02
S & P 500 Index (S500) Put Juni 19 2600		XCBO		Anzahl -1.000		USD 23,810		-2.120.308,12	-0,03
S & P 500 Index (S500) Put Juni 19 2650		XCBO		Anzahl 1.250		USD 31,480		3.504.163,14	0,05
<b>Summe Aktienindex-Derivate</b>						<b>EUR</b>		<b>2.812.365,41</b>	<b>0,04</b>
<b>Devisen-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>-1.890.220,03</b>	<b>-0,03</b>
<b>Offene Positionen</b>									
USD/EUR 150.000.000,00		OTC						-1.890.220,03	-0,03
<b>Summe Devisen-Derivate</b>						<b>EUR</b>		<b>-1.890.220,03</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		148.839.903,24		% 100,000		148.839.903,24	2,23
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-		EUR		2.848,07		% 100,000		2.848,07	0,00
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK		775.489,76		% 100,000		103.893,86	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP		3.883.866,88		% 100,000		4.503.660,66	0,07
DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK		70.605.054,11		% 100,000		7.281.423,81	0,11
DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK		23.347.099,86		% 100,000		2.238.950,09	0,03
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD		5.580.770,06		% 100,000		3.522.801,98	0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD		19.007.077,56		% 100,000		12.608.636,06	0,19
DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF		6.373.538,33		% 100,000		5.703.364,49	0,09
DekaBank Deutsche Girozentrale		ILS		10.695.719,22		% 100,000		2.622.624,71	0,04
DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY		353.941.249,00		% 100,000		2.845.301,25	0,04
DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD		43.960.478,75		% 100,000		28.884.312,07	0,43
DekaBank Deutsche Girozentrale		USD		3.523.592,16		% 100,000		3.137.799,69	0,05
<b>Summe Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>		<b>222.295.519,98</b>	<b>3,33</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>		<b>222.295.519,98</b>	<b>3,33</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Dividendenansprüche		EUR		18.267.530,46				18.267.530,46	0,27
Einschüsse (Initial Margins)		EUR		26.709.134,67				26.709.134,67	0,40
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR		41.244,14				41.244,14	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR		4.331.518,00				4.331.518,00	0,07
Forderungen aus Kapitalmaßnahmen		EUR		1.348.060,00				1.348.060,00	0,02
Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR		785.433,18				785.433,18	0,01
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR		1.960.889,15				1.960.889,15	0,03
Forderungen aus Cash Collateral		EUR		1.520.000,00				1.520.000,00	0,02
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>		<b>54.963.809,60</b>	<b>0,82</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>									
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD		-2.144.480,02		% 100,000		-243.277,62	0,00
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>						<b>EUR</b>		<b>-243.277,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR		-8.867,49				-8.867,49	0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR		-3.501.206,51				-3.501.206,51	-0,05
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR		-8.277.260,71				-8.277.260,71	-0,12
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>		<b>-11.787.334,71</b>	<b>-0,17</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>		<b>6.643.097.454,84</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile Klasse CF (A)</b>						<b>STK</b>		<b>41.784.840,000</b>	
<b>Umlaufende Anteile Klasse S (A)</b>						<b>STK</b>		<b>1.108.240,000</b>	
<b>Anteilwert Klasse CF (A)</b>						<b>EUR</b>		<b>156,28</b>	
<b>Anteilwert Klasse S (A)</b>						<b>EUR</b>		<b>101,97</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.

# Deka-DividendenStrategie

## Gattungsbezeichnung

### Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
BAE Systems PLC Reg.Shares	STK 17.339		95.704,49	
Casino, Guichard-Perrachon S.A. Actions Port.	STK 356.877		13.564.894,77	
Huhtamäki Oyj Reg.Shares	STK 300.000		9.831.000,00	
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK 741.920		26.686.862,40	
Natixis S.A. Actions Port.	STK 167.316		796.926,11	
Nokian Renkaat Oyj Reg.Shares	STK 22.000		659.780,00	
Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK 3.632		270.174,17	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>	<b>EUR</b>		<b>51.905.341,94</b>	<b>51.905.341,94</b>

### Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.03.2019

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86238	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46425	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,69660	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,42770	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,11751	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,12295	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,50747	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	4,07825	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,52195	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	124,39500	= 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	34,61665	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,81495	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,58419	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XHKF	Hongkong - HKEx - Hong Kong Futures Exchange (HKFE)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XSES	Singapur - Singapore Exchange (SGX)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

### OTC

Over-the-Counter

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>CAD</b>				
CA3809564097	Goldcorp Inc. Reg.Shares	STK	0	1.839.500
<b>CHF</b>				
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	STK	0	1.378.346
CH0371153492	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien	STK	0	314.400
CH0012255151	The Swatch Group AG Inhaber-Aktien	STK	0	65.000
<b>EUR</b>				
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK	0	1.107.255
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	STK	0	159.700
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK	0	230.000
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK	390.000	390.000
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK	0	172.670
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	STK	121.300	121.300
DE000LEG1110	LEG Immobilien AG Namens-Aktien	STK	0	59.200
NL0011821392	Signify N.V. Reg.Shares	STK	0	404.450
<b>GBP</b>				
GB0000566504	BHP Group PLC Reg.Shares	STK	0	750.000
GB0008220112	DS Smith PLC Reg.Shares	STK	0	2.000.000
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	STK	0	600.000
GB00BDCXV269	Quilter PLC Reg.Shares 144A	STK	0	6.344.900
<b>JPY</b>				
JP3283650004	KOSE Corp. Reg.Shares	STK	0	202.700
<b>SEK</b>				
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A	STK	0	1.592.900
<b>SGD</b>				
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. Reg.Shares	STK	1.886.500	5.000.000
<b>USD</b>				
US0441861046	Ashland Global Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	490.000
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	STK	179.559	179.559
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares	STK	0	317.600
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	STK	0	58.700

# Deka-DividendenStrategie

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	STK	100.000	661.920
US5017971046	L Brands Inc. Reg.Shares	STK	0	401.850
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares	STK	0	290.450
US6512291062	Newell Brands Inc. Reg.Shares	STK	0	805.600
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares	STK	0	120.000
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)	STK	0	1.969.400
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK	0	695.950
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK	0	281.360
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	STK	0	281.260
US9426222009	Watsco Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	85.000
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
ES06445809H0	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	9.104.426	9.104.426
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>USD</b>				
US72348P1049	Pinnacle Foods Inc. (Del) Reg.Shares	STK	0	276.500
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>SEK</b>				
SE0009155005	Ahlsell AB Aktier	STK	0	1.761.500
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>AUD</b>				
AU0000023392	Transurban Group Anrechte	STK	0	687.067

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>Aktienindex-Terminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>		
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, ESTX Banks Index (Price) (EUR), FTSE 250 Index, Hang Seng China Enterprises Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), S&P 500 Index, STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR), STXE 600 Insurance Index (Price) (EUR), TOPIX Index (Price) (JPY))	<b>EUR</b>	<b>688.236</b>
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>		
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, S&P 500 Index, S&P Utilities Index)	<b>EUR</b>	<b>305.600</b>
<b>Optionsrechte</b>		
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>		
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>		
<b>Gekaufte Kaufoptionen (Call):</b>		
(Basiswert(e): Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port.)	<b>EUR</b>	<b>21.000</b>
<b>Verkaufte Kaufoptionen (Call):</b>		
(Basiswert(e): Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port.)	<b>EUR</b>	<b>12.500</b>
<b>Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>		
(Basiswert(e): Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port.)	<b>EUR</b>	<b>6.800</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>		
<b>Gekaufte Kaufoptionen (Call):</b>		
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))	<b>EUR</b>	<b>1.920.000</b>
<b>Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>		
(Basiswert(e): S&P 500 Index)	<b>EUR</b>	<b>885.265</b>
<b>Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>		
(Basiswert(e): S&P 500 Index)	<b>EUR</b>	<b>340.017</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>		
USD/EUR	<b>EUR</b>	<b>130.839</b>
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>		
JPY/EUR	<b>EUR</b>	<b>15.375</b>
SGD/EUR	<b>EUR</b>	<b>275</b>
<b>Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):</b>		
<b>unbefristet</b>		
(Basiswert(e): Amgen Inc. Reg.Shares, Amundi S.A. Actions au Porteur, Apple Inc. Reg.Shares, ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat., Ashtead Group PLC Reg.Shares, AstraZeneca PLC Reg.Shares, AT & T Inc. Reg.Shares, BHP Group PLC Reg.Shares, Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port., Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien, Cisco Systems Inc. Reg.Shares, Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A, Credit Suisse Group AG Namens-Aktien, Danone S.A. Actions Port., Diageo PLC Reg.Shares, Eli Lilly and Company Reg.Shares, ENI S.p.A. Azioni nom., EssilorLuxottica S.A. Actions Port.,	<b>EUR</b>	<b>2.662.384</b>

# Deka-DividendenStrategie

## Gattungsbezeichnung

## Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

## Volumen in 1.000

Exxon Mobil Corp. Reg.Shares, Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.), Huhtamäki Oyj Reg.Shares, Iberdrola S.A. Acciones Port., Imperial Brands PLC Reg.Shares, Industria de Diseño Textil SA Acciones Port., ING Groep N.V. Aandelen op naam, Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom., Johnson & Johnson Reg.Shares, Kering S.A. Actions Port., Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder, LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.), McDonald's Corp. Reg.Shares, Merck & Co. Inc. Reg.Shares, Microsoft Corp. Reg.Shares, Natixis S.A. Actions Port., Nestlé S.A. Namens-Aktien, Nextera Energy Inc. Reg.Shares, Nokian Renkaat Oyj Reg.Shares, Novartis AG Namens-Aktien, Pfizer Inc. Reg.Shares, Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine, Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A, Sanofi S.A. Actions Port., SCOR SE Actions au Porteur, Signify N.V. Reg.Shares, Swiss Re AG Namens-Aktien, Swisscom AG Namens-Aktien, Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares, Texas Instruments Inc. Reg.Shares, The Home Depot Inc. Reg.Shares, Total S.A. Actions au Porteur, Unilever N.V. Cert.v.Aand., Verizon Communications Inc. Reg.Shares, VINCI S.A. Actions Port., Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien)

# Deka-DividendenStrategie

## Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF (A)	STK	41.784.840,000
Umlaufende Anteile Klasse S (A)	STK	1.108.240,000
Anteilwert Klasse CF (A)	EUR	156,28
Anteilwert Klasse S (A)	EUR	101,97

### 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

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Aktien	51.905.341,94	0,78

#### 10 größte Gegenparteien

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	51.539.463,28	Deutschland
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	365.878,66	Deutschland

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

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

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

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

	absolute Beträge in EUR
unbefristet	51.905.341,94

#### 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. Marktturnbulenzen) kann die Verwaltungsgesellschaft von den genannten Werten abweichen.

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

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihgeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindex (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter [www.eurexrepo.com](http://www.eurexrepo.com) entnommen werden.

Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter <https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html>.

#### Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

##### Wertpapier-Darlehen

EUR  
USD

# Deka-DividendenStrategie

## Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

### Wertpapier-Darlehen

Restlaufzeit 1-7 Tage  
unbefristet

### Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

4.142.430,97  
64.325.173,57

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

## Ertrags- und Kostenanteile

### Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds  
Kostenanteil des Fonds  
Ertragsanteil der KVG

### absolute Beträge in EUR in % der Bruttoerträge des Fonds

252.541,95 100,00  
54.296,48 21,50  
54.296,48 21,50

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 Wertpapierleihebesätzen enthaltenen Margen abgedeckt und damit bereits im Ertragsanteil des Fonds berücksichtigt. Bei Agencygeschäften werden Erträge und Kosten Dritter über eine Gebührenaufteilung (Fee split) definiert. Hier beträgt der Ertragsanteil des Agenten zwischen 20% und 35% vom Bruttogleihesatz.

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

## Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,81% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

### Wertpapier-Darlehen

### absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR

Deutsche Bank AG	37.358.593,67
Aareal Bank AG	7.592.251,79
Essity AB	5.312.117,75
La Banque Postale	4.037.612,60
The Goldman Sachs Group Inc.	3.767.526,52
BMW Finance N.V.	3.507.628,96
Vodafone Group PLC	3.138.469,50
AT & T Inc.	2.142.350,96
Koninklijke KPN N.V.	1.122.290,75
McDonald's Corp.	114.867,42

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	3
Clearstream Banking Frankfurt	37.357.934,90 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	374.904,45 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
J.P.Morgan AG Frankfurt	30.734.765,19 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

## Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00%

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

# Deka-DividendenStrategie

---

Frankfurt am Main, den 1. April 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 2017

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

### Alleingesellschafterin

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 Desden, 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

Thomas Ketter  
Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der  
Deka International S.A., Luxemburg  
und der  
International Fund Management S.A., Luxemburg

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

Michael Schmidt

Thomas Schneider  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A.,  
Luxemburg  
Mitglied des Aufsichtsrates der  
International Fund Management 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: 31. März 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)