

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2017.

Deka-Liquidität: EURO

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



„Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

Juli 2017

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Liquidität: EURO für den Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis zum 30. Juni 2017.

In den ersten beiden Quartalen des Jahres gaben trotz politischer und wirtschaftlicher Belastungsfaktoren die Optimisten den Ton an den internationalen Finanzmärkten an. Sowohl in den USA als auch in Europa nahm die konjunkturelle Erholung Fahrt auf. Die US-Notenbank erhöhte in diesem Umfeld im März und Juni erwartungsgemäß die Leitzinsen um jeweils 25 Basispunkte, während in Euro-land Mario Draghi an der sehr expansiven Geldpolitik festhielt. Gute Finanzierungsbedingungen für Unternehmen, sinkende Arbeitslosenquoten und die Umschiffung einer Reihe politischer Klippen in Europa durch die Wahlsiege der europafreundlichen Kräfte in den Niederlanden und Frankreich versetzten die Märkte in Kauflaune. Mit gleichzeitig abnehmender Angst vor einem ausufernden US-Protektionismus bildete dies die Basis für ein freundliches Aktienmarkthalbjahr.

Die Renditen an den Anleihemärkten diesseits und jenseits des Atlantiks tendierten in den vergangenen sechs Monaten unter Schwankungen seitwärts. 10-jährige US-Treasuries gaben im Stichtagsvergleich leicht auf 2,3 Prozent nach. Laufzeitgleiche Bundesanleihen rentierten zum 30. Juni 2017 mit knapp 0,5 Prozent und lagen damit merklich über dem Ausgangsniveau.

Das Gros der Aktienmärkte wies stichtagsbezogen trotz des Rücksetzers in der letzten Juniwoche solide Wertsteigerungen auf. Zum Ende des Berichtszeitraums konnten einige Aktienindizes wie etwa der DAX sogar neue Rekordmarken setzen. Im regionalen Vergleich schnitten die Börsen in den USA etwas besser ab als in Europa.

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka-Liquidität: EURO im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 0,2 Prozent.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitgehendes 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



Steffen Selbach

Inhalt.

Anlagepolitik. Deka-Liquidität: EURO	5
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2017. Deka-Liquidität: EURO	6
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2017. Deka-Liquidität: EURO	7
Anhang. Deka-Liquidität: EURO	13
Informationen der Verwaltung.	15
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.	16

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-Liquidität: EURO Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Deka-Liquidität: EURO besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite. Das Sondervermögen investiert überwiegend in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente (z.B. kurzlaufende verzinsliche Wertpapiere) sowie Bankguthaben. Es werden grundsätzlich nur Geldmarktinstrumente erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität (Investment Grade-Rating) aufweisen. Die jeweiligen Laufzeiten bzw. Restlaufzeiten der Geldmarktinstrumente betragen in der Regel bis zu ca. zwölf Monate oder deren Verzinsung wird regelmäßig ca. einmal jährlich angepasst. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Sondervermögens in Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

In den vergangenen sechs Monaten führten robuste Konjunkturdaten und steigende Leitzinsen in den USA auch in Europa zu einem leichten Anstieg der Zinserwartungen. Die EZB hielt unterdessen zwar unbeirrt an ihrem lockeren geldpolitischen Kurs fest, doch kamen auch von hier zuletzt erste vorsichtige Signale, die einen behutsamen Kurswechsel in Aussicht stellten. Die Renditen am Geldmarkt bewegen sich aber weiterhin auf sehr niedrigem Niveau bzw. im negativen Bereich. Unternehmensanleihen bzw. deren Risikoprämien zeigten weitgehend einen Einengungstrend, wenngleich zwischenzeitliche politische Belastungen oder unternehmensspezifische Nachrichten wiederholt volatile Phasen hervorriefen.

Das Fondsmanagement hat in der Berichtsperiode die Kassenposition zugunsten der Wertpapierquote merklich verringert. In der Portfoliostruktur bildeten nach wie vor bonitätsstarke Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Kreditqualität (Investment Grade) den Anlageschwerpunkt des Fonds. Sämtliche Anlagen im Fonds lauteten auf Euro, unter regionalen Aspekten verteilten sich die Investitionen auf Europa und die USA.

Neben der leichten Verlängerung der durchschnittlichen Restlaufzeit konnte der Fonds im Berichtszeitraum von der Fokussierung auf Unternehmensan-

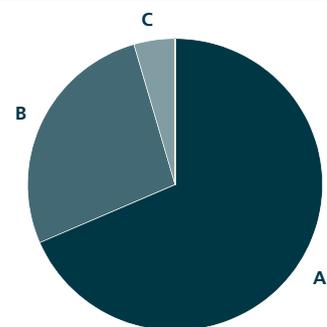
Wichtige Kennzahlen Deka-Liquidität: EURO

Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
Anteilklasse TF	0,2%	0,4%	0,1%

ISIN	
Anteilklasse TF	DE0009771824

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

Fondsstruktur Deka-Liquidität: EURO



A Verzinsliche Wertpapiere	68,5%
B Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	27,0%
C Barreserve, Geldmarktpapiere, Sonstiges	4,5%

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

leihen profitieren. Durch die weiterhin expansive Geldpolitik der EZB kam es in diesem Segment zu weiteren Preisanstiegen. Generell drückt jedoch das allgemein niedrige Zinsniveau auf die Wertentwicklung des Fonds.

Der Fonds Deka-Liquidität: EURO verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 0,2 Prozent (Anteilklasse TF). Per 30. Juni 2017 lag der Anteilpreis bei 65,47 Euro, bei einem Fondsvolumen von 1,2 Mrd. Euro.

Deka-Liquidität: EURO

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2017.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	1.119.598.163,42	95,37
Australien	4.032.740,00	0,34
Belgien	25.381.585,49	2,16
Dänemark	26.043.471,50	2,22
Deutschland	130.814.521,39	11,14
Frankreich	183.359.226,72	15,62
Großbritannien	83.777.321,48	7,15
Irland	23.030.778,17	1,97
Italien	137.634.170,01	11,69
Japan	14.492.291,88	1,24
Kanada	10.007.375,00	0,86
Luxemburg	5.331.715,24	0,46
Neuseeland	5.150.206,00	0,44
Niederlande	126.123.603,49	10,77
Norwegen	10.844.054,50	0,92
Schweden	51.012.321,50	4,36
Schweiz	15.196.699,67	1,30
Spanien	67.058.993,37	5,69
Tschechische Republik	5.008.925,00	0,43
USA	195.298.163,01	16,61
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	79.552.977,56	6,78
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.164.964,87	0,19
II. Verbindlichkeiten	-27.531.421,55	-2,34
III. Fondsvermögen	1.173.784.684,30	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	1.119.598.163,42	95,37
EUR	1.119.598.163,42	95,37
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	79.552.977,56	6,78
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.164.964,87	0,19
II. Verbindlichkeiten	-27.531.421,55	-2,34
III. Fondsvermögen	1.173.784.684,30	100,00

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

Deka-Liquidität: EURO

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2017.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere							841.107.312,04	71,65
Verzinsliche Wertpapiere							841.107.312,04	71,65
EUR							841.107.312,04	71,65
XS1381690574	1,2710 % A.P.Møller-Mærsk A/S FLR MTN 16/19	EUR	900.000	900.000	0	% 102,361	921.249,00	0,08
XS1001506622	0,3710 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 13/17	EUR	4.900.000	0	0	% 100,322	4.915.778,00	0,42
XS1040422526	0,4710 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 14/19	EUR	5.000.000	0	0	% 101,281	5.064.025,00	0,43
XS1371522407	0,1710 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 16/18	EUR	3.000.000	0	0	% 100,343	3.010.290,00	0,26
XS1344520728	0,1680 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 16/19	EUR	12.500.000	0	0	% 100,701	12.587.562,50	1,07
NL0009411677	3,0000 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Notes 10/17	EUR	202.000	0	0	% 100,997	204.013,94	0,02
XS1174814415	0,7500 % ALD International S.A. MTN 15/18	EUR	2.800.000	0	0	% 100,478	2.813.370,00	0,24
BE6276038419	0,0000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. FLR MTN 15/18	EUR	3.283.000	0	0	% 100,340	3.294.162,20	0,28
BE6285450449	0,4210 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. FLR MTN 16/20	EUR	10.298.000	0	0	% 101,711	10.474.147,29	0,89
FR0011884899	0,4190 % APRR FLR MTN 14/19	EUR	3.100.000	0	0	% 101,078	3.133.418,00	0,27
FR0013054020	0,3700 % APRR FLR MTN 15/20	EUR	5.900.000	0	0	% 101,258	5.974.192,50	0,51
XS1083312675	0,0700 % ASB Finance Ltd. (Ldn Branch) FLR MTN 14/17	EUR	5.150.000	0	0	% 100,004	5.150.206,00	0,44
IT0005058729	0,1760 % Ass.-Back.Eur.Sec.Tran.Ten Srl FLR Nts 14/28 Cl.A ¹⁾	EUR	2.000.000	0	0	% 19,036	380.721,46	0,03
XS1629866606	0,5150 % AT & T Inc. FLR Notes 17/23	EUR	6.800.000	6.800.000	0	% 101,147	6.877.996,00	0,59
XS1594368539	0,2680 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 17/22	EUR	14.900.000	14.900.000	0	% 100,871	15.029.779,00	1,27
XS1079726763	0,4710 % Bank of America Corp. FLR MTN 14/19	EUR	5.900.000	0	0	% 101,217	5.971.803,00	0,51
XS1290851184	0,5190 % Bank of America Corp. FLR MTN 15/20	EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 101,721	2.034.410,00	0,17
XS1458405112	0,1710 % Bank of America Corp. FLR MTN 16/19	EUR	16.294.000	500.000	0	% 100,589	16.389.971,66	1,39
XS1560862580	0,4710 % Bank of America Corp. FLR MTN 17/22	EUR	4.800.000	4.800.000	0	% 100,730	4.835.040,00	0,41
XS1602557495	0,4510 % Bank of America Corp. FLR MTN 17/23	EUR	9.100.000	9.100.000	0	% 100,225	9.120.429,50	0,78
XS1578083625	0,0690 % Barclays Bank PLC FLR MTN 17/19	EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,501	5.025.050,00	0,43
XS1239103465	0,0000 % BMW Finance N.V. FLR MTN 15/18	EUR	6.000.000	0	0	% 100,263	6.015.750,00	0,51
XS1505148350	0,0000 % BMW Finance N.V. FLR MTN 16/18	EUR	10.000.000	0	0	% 100,207	10.020.650,00	0,85
DE000A1ZZ002	0,0000 % BMW US Capital LLC FLR MTN 15/18	EUR	5.250.000	0	0	% 100,084	5.254.410,00	0,45
DE000A1Z6M04	0,0510 % BMW US Capital LLC FLR MTN 15/19	EUR	1.300.000	0	0	% 100,462	1.305.999,50	0,11
XS1167154654	0,0680 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 15/20 ²⁾	EUR	4.100.000	0	0	% 100,621	4.125.440,50	0,35
XS1584041252	0,5210 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 17/22	EUR	14.300.000	14.300.000	0	% 101,713	14.544.959,00	1,23
FR0011496447	0,3310 % BPCE S.A. FLR MTN 13/18	EUR	3.000.000	0	0	% 100,566	3.016.980,00	0,26
FR0013241130	0,7210 % BPCE S.A. FLR MTN 17/22	EUR	9.500.000	9.500.000	0	% 102,315	9.719.877,50	0,83
FR0010806737	3,9000 % BPCE S.A. Obl. 09/17	EUR	545.000	545.000	0	% 101,346	552.335,70	0,05
XS1046498157	0,3910 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 14/19	EUR	13.500.000	0	0	% 101,135	13.653.157,50	1,16
XS1205526608	0,0210 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 15/20	EUR	1.000.000	0	0	% 100,402	1.004.015,00	0,09
XS1426782170	0,1410 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 16/20	EUR	21.000.000	11.000.000	0	% 100,789	21.165.585,00	1,79
FR0013155868	0,3490 % Carrefour Banque FLR MTN 16/21	EUR	9.700.000	0	0	% 101,369	9.832.793,00	0,84
XS1047514408	0,4375 % Carrefour Banque FLR Notes 14/18	EUR	400.000	0	0	% 100,439	401.754,00	0,03
XS1301773799	0,5625 % Carrefour Banque FLR Notes 15/19	EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 101,574	2.539.350,00	0,22
XS1354388982	0,2210 % CEZ AS FLR MTN 16/18	EUR	5.000.000	0	0	% 100,179	5.008.925,00	0,43
XS1135549167	0,2210 % Citigroup Inc. FLR MTN 14/19	EUR	4.000.000	0	0	% 100,769	4.030.760,00	0,34
DE000CZ40L22	0,4210 % Commerzbank AG FLR MTN S.880 17/22	EUR	3.800.000	3.800.000	0	% 101,591	3.860.439,00	0,33
XS1304446013	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR MTN 15/17	EUR	10.275.000	0	0	% 100,103	10.285.531,88	0,88
XS1239520494	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR MTN 15/20 ²⁾	EUR	11.061.000	0	0	% 100,663	11.134.334,43	0,95
XS1377821464	0,2700 % Covestro AG FLR MTN 16/18	EUR	5.007.000	0	0	% 100,235	5.018.766,45	0,43
XS1598861588	0,4690 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) FLR MTN 17/22	EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 101,285	6.077.070,00	0,52
XS1247516088	0,1210 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) FLR MTN 15/18	EUR	5.128.000	0	4.872.000	% 100,401	5.148.537,64	0,44
DE000A169GZ7	0,1980 % Daimler AG FLR MTN 16/19	EUR	3.000.000	0	0	% 100,628	3.018.825,00	0,26
DE000A1ZE7J5	0,0200 % Daimler Canada Finance Inc. FLR MTN 14/17	EUR	4.000.000	0	0	% 100,036	4.001.440,00	0,34
DE000A1Z4800	0,0000 % Daimler Canada Finance Inc. FLR MTN 15/18	EUR	5.000.000	0	0	% 100,011	5.000.525,00	0,43
XS1354256643	0,1710 % DekaBank Dt.Girozentrale FLR MTN IHS 16/18	EUR	3.700.000	0	0	% 100,294	3.710.859,50	0,32
DE000DK0HXP7	0,0800 % DekaBank Dt.Girozentrale Geldmarkt-Anl. 16/20	EUR	8.000.000	0	0	% 99,848	7.987.840,00	0,68
DE000DB7XHM0	0,2180 % Deutsche Bank AG FLR MTN 14/19	EUR	900.000	900.000	0	% 100,299	902.686,50	0,08
DE000DB7XJC7	0,3200 % Deutsche Bank AG FLR MTN 14/21	EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,897	998.965,00	0,09
DE000DL19S50	0,5680 % Deutsche Bank AG FLR MTN 16/18	EUR	18.900.000	0	0	% 100,497	18.993.838,50	1,61
DE000DL19TQ2	0,4710 % Deutsche Bank AG FLR MTN 17/22	EUR	5.200.000	5.200.000	0	% 100,176	5.209.126,00	0,44
XS1280367761	0,0400 % Deutsche Bank AG, London Br. FLR MTN 15/17	EUR	2.000.000	0	0	% 100,040	2.000.800,00	0,17
XS1277082316	0,0710 % Deutsche Bank AG, London Br. FLR MTN 15/17	EUR	2.000.000	0	0	% 100,008	2.000.160,00	0,17
DE000DHY4572	0,1600 % Deutsche Hypothekenbank FLR MTN IHS S.457 16/18	EUR	2.000.000	0	0	% 100,098	2.001.960,00	0,17
DE000A2DASK9	0,4210 % Deutsche Pfandbriefbank AG FLR MTN R.35272 17/20	EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,600	2.012.000,00	0,17

Deka-Liquidität: EURO

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000A1X26E7	2,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35224 13/17	EUR	4.956.000	3.000.000	0	% 100,470	4.979.293,20	0,42
DE000A135WA4	1,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35251 15/18	EUR	7.161.000	3.090.000	0	% 100,746	7.214.385,26	0,61
XS1382791892	0,0200 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. FLR MTN 16/20	EUR	5.898.000	2.689.000	0	% 100,654	5.936.572,92	0,51
XS0911792454	0,1510 % DNB Bank ASA FLR MTN 13/18	EUR	2.500.000	0	0	% 99,889	2.497.225,00	0,21
XS1186131634	0,1410 % FCE Bank PLC FLR MTN 15/18	EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 100,150	3.004.500,00	0,26
XS1292513105	0,6510 % FCE Bank PLC FLR MTN 15/19	EUR	6.310.000	2.310.000	0	% 101,413	6.399.160,30	0,55
XS1362349869	0,8510 % FCE Bank PLC FLR MTN 16/18	EUR	2.050.000	0	0	% 101,063	2.071.791,50	0,18
XS1590503279	0,1710 % FCE Bank PLC FLR MTN 17/20	EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,418	5.020.900,00	0,43
XS1319814817	0,2200 % Fedex Corp. FLR Notes 16/19	EUR	2.050.000	0	0	% 100,424	2.058.692,00	0,18
XS0960431392	0,1710 % GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co FLR MTN 13/18	EUR	1.000.000	0	0	% 100,005	1.000.045,00	0,09
XS1078030928	0,0710 % GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co FLR MTN 14/18	EUR	7.000.000	0	0	% 100,392	7.027.440,00	0,60
XS1169331367	0,0480 % GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co FLR MTN 15/20	EUR	4.350.000	0	0	% 100,602	4.376.165,25	0,37
FR0013062684	0,2210 % HSBC France S.A. FLR MTN 15/19	EUR	10.200.000	0	0	% 100,992	10.301.184,00	0,88
XS1586214956	0,3690 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 17/22	EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 100,921	3.532.217,50	0,30
XS1275474085	0,3810 % ING Bank N.V. FLR MTN 15/17	EUR	7.000.000	0	0	% 100,096	7.006.685,00	0,60
XS1278757825	0,1690 % ING Bank N.V. FLR MTN 15/18	EUR	7.000.000	0	0	% 100,538	7.037.660,00	0,60
XS1366184668	0,1690 % ING Bank N.V. FLR MTN 16/18	EUR	2.300.000	0	0	% 100,340	2.307.820,00	0,20
XS1199524841	0,2710 % Intesa Sanpaolo Bk Ireland PLC FLR MTN 15/18	EUR	9.000.000	0	0	% 100,240	9.021.600,00	0,77
XS1599167589	0,6190 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 17/22	EUR	8.125.000	8.125.000	0	% 101,186	8.221.362,50	0,70
XS1064100115	0,2710 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 14/19 ²⁾	EUR	900.000	0	0	% 100,962	908.658,00	0,08
BE0002281500	0,2210 % KBC Groep N.V. FLR MTN 17/22	EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 100,085	10.008.500,00	0,85
XS1280074664	0,1200 % Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR MTN IHS S.H274 15/17 ²⁾	EUR	9.500.000	0	0	% 100,062	9.505.890,00	0,81
XS1346646737	0,1690 % Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR MTN IHS S.H284 16/18	EUR	2.500.000	0	0	% 100,236	2.505.887,50	0,21
DE000LB1DTE7	0,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. FLR IHS 17/20	EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 99,630	9.962.950,00	0,85
XS1296548214	0,1210 % Ldsbk Baden-Württemb. FLR MTN S.754 15/17	EUR	4.450.000	0	0	% 100,101	4.454.472,25	0,38
XS1604200904	0,1910 % LeasePlan Corporation N.V. FLR MTN 17/20	EUR	7.700.000	7.700.000	0	% 100,122	7.709.394,00	0,66
XS1109333986	0,1200 % Lloyds Bank PLC FLR MTN 14/19	EUR	10.200.000	0	0	% 100,849	10.286.547,00	0,88
XS1278908626	0,2090 % Lloyds Bank PLC FLR MTN 15/17	EUR	6.000.000	0	0	% 100,079	6.004.710,00	0,51
XS1633845158	0,4510 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 17/24	EUR	6.300.000	6.300.000	0	% 100,033	6.302.047,50	0,54
FR0012315133	0,0000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FLR MTN 14/19 ²⁾	EUR	4.000.000	0	0	% 100,514	4.020.540,00	0,34
XS1153305435	0,0000 % Mercedes-Benz Japan Co., Ltd. FLR MTN 14/18	EUR	7.000.000	0	0	% 99,924	6.994.680,00	0,60
XS1284577043	0,0000 % Merck Financial Services GmbH FLR MTN 15/17	EUR	1.200.000	0	0	% 99,966	1.199.592,00	0,10
XS1577870808	0,0190 % Molson Coors Brewing Co. FLR Notes 17/19	EUR	9.004.000	9.004.000	0	% 100,070	9.010.302,80	0,77
XS1139320151	0,3690 % Morgan Stanley FLR MTN 14/19	EUR	15.916.000	2.200.000	0	% 101,055	16.083.913,80	1,36
XS1603892065	0,3710 % Morgan Stanley FLR MTN 17/22	EUR	7.000.000	7.000.000	0	% 100,475	7.033.250,00	0,60
XS1529837947	0,1710 % Morgan Stanley FLR MTN S.G 16/19	EUR	7.250.000	0	0	% 100,356	7.275.773,75	0,62
XS1048519836	0,1700 % National Australia Bank Ltd. FLR MTN 14/19	EUR	4.000.000	0	0	% 100,819	4.032.740,00	0,34
XS1315154721	0,1710 % Nationwide Building Society FLR MTN 15/18	EUR	6.000.000	0	0	% 100,626	6.037.530,00	0,51
DE000NLB84R1	0,3690 % Nordde Ldsbk -GZ- FLR IHS 16/18	EUR	11.000.000	0	0	% 100,347	11.038.115,00	0,94
FR0012330124	0,2410 % RCI Banque S.A. FLR MTN 14/17	EUR	3.350.000	0	0	% 100,167	3.355.577,75	0,29
FR0012674182	0,2480 % RCI Banque S.A. FLR MTN 15/18	EUR	5.450.000	0	0	% 100,349	5.468.993,25	0,47
FR0013136330	0,6710 % RCI Banque S.A. FLR MTN 16/19	EUR	1.400.000	0	0	% 101,189	1.416.646,00	0,12
FR0013221629	0,2710 % RCI Banque S.A. FLR MTN 16/19	EUR	2.500.000	0	0	% 100,624	2.515.587,50	0,21
FR0013221652	0,2210 % RCI Banque S.A. FLR MTN 16/19	EUR	9.000.000	4.000.000	0	% 100,519	9.046.710,00	0,77
FR0013241379	0,1200 % RCI Banque S.A. FLR MTN 17/20	EUR	7.593.000	7.593.000	0	% 100,123	7.602.339,39	0,65
FR0013250685	0,3180 % RCI Banque S.A. FLR MTN 17/21	EUR	6.956.000	6.956.000	0	% 100,363	6.981.250,28	0,59
FR0013260486	0,3390 % RCI Banque S.A. FLR MTN 17/22	EUR	4.841.000	4.841.000	0	% 100,285	4.854.796,85	0,41
IT0005009839	0,9500 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 14/19	EUR	20.000.000	20.000.000	0	% 102,408	20.481.600,00	1,73
XS1308674131	0,0980 % Royal Bank of Canada FLR MTN 15/18	EUR	1.000.000	0	0	% 100,541	1.005.410,00	0,09
XS0552018037	1,6490 % Royal Bank of Scotland PLC FLR MTN 10/17	EUR	2.000.000	0	0	% 100,102	2.002.040,00	0,17
XS1577762740	0,0000 % Royal Bank of Scotland PLC FLR MTN 17/18	EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 100,197	2.504.912,50	0,21
XS1627773606	0,1010 % Royal Bank of Scotland PLC FLR MTN 17/20	EUR	4.100.000	4.100.000	0	% 100,299	4.112.259,00	0,35
XS1615065320	0,4490 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR MTN 17/23	EUR	4.425.000	4.425.000	0	% 100,128	4.430.641,88	0,38
XS1292468987	0,0690 % Shell International Finance BV FLR MTN 15/19 ²⁾	EUR	2.750.000	0	0	% 100,718	2.769.731,25	0,24
XS1568906421	0,2690 % Snam S.p.A. FLR MTN 17/22	EUR	4.225.000	4.225.000	0	% 100,895	4.262.792,63	0,36
XS1260422560	0,0000 % Société Générale S.A. FLR MTN 15/17	EUR	3.000.000	0	0	% 100,011	3.000.330,00	0,26

Deka-Liquidität: EURO

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1310056103	0,0000 % Société Générale S.A. FLR MTN 15/17	EUR	4.000.000	0	0	% 100,109	4.004.340,00	0,34
XS1369605123	0,0190 % Société Générale S.A. FLR MTN 16/18	EUR	5.000.000	0	0	% 100,229	5.011.425,00	0,43
XS1586146851	0,5200 % Société Générale S.A. FLR MTN 17/22	EUR	9.100.000	9.100.000	0	% 101,244	9.213.204,00	0,78
XS1616341829	0,4690 % Société Générale S.A. FLR MTN 17/24 ²⁾	EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,210	5.010.475,00	0,43
BE6282455565	0,4910 % Solvay S.A. FLR Notes 15/17	EUR	1.600.000	0	0	% 100,299	1.604.776,00	0,14
XS1380333507	0,1190 % Statkraft AS FLR MTN 16/18	EUR	2.000.000	0	0	% 100,144	2.002.870,00	0,17
XS1112010134	0,0000 % STORM 2014-III B.V. FLR Nts 14/53 Cl.A1 ¹⁾	EUR	1.600.000	0	0	% 4,151	66.417,19	0,01
XS1421973089	0,2190 % Sydbank AS FLR MTN 16/18	EUR	6.000.000	0	0	% 100,318	6.019.080,00	0,51
XS1130101931	0,4210 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 14/19	EUR	2.500.000	0	0	% 101,111	2.527.775,00	0,22
XS1289966134	0,3200 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 15/18	EUR	4.150.000	0	0	% 100,496	4.170.563,25	0,36
XS1240146891	0,3710 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 15/20	EUR	1.900.000	0	0	% 100,959	1.918.211,50	0,16
XS1402235060	0,3710 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 16/19	EUR	17.500.000	0	0	% 100,874	17.652.950,00	1,49
XS1589406633	0,1290 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 17/18	EUR	14.250.000	14.250.000	0	% 100,340	14.298.450,00	1,21
XS1577427526	0,3010 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 17/22	EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,118	5.005.900,00	0,43
XS1288335448	0,0000 % Toyota Motor Credit Corp. FLR MTN 15/17	EUR	1.150.000	0	0	% 100,041	1.150.471,50	0,10
DE000UB2F554	4,0000 % UBS AG (Jersey Branch) Anl. 10/17	EUR	228.000	228.000	0	% 100,343	228.780,90	0,02
CH0359915425	0,3710 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG FLR Bonds 17/22	EUR	9.725.000	9.725.000	0	% 100,971	9.819.381,13	0,84
XS1074246106	0,6310 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 14/19	EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,000	1.000.000,00	0,09
XS1098377507	0,5860 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 14/20	EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 99,875	1.398.250,00	0,12
XS1387217794	0,1760 % VCL Multi-Comp. SA -C. VCL 23- FLR Nts 16/22 Cl.A ¹⁾	EUR	2.400.000	0	0	% 48,558	1.165.380,31	0,10
IT0004102007	0,0000 % Vela Home S.r.l. -Series 4- FLR Bds 06/42 Cl.A2 ¹⁾	EUR	3.000.000	0	0	% 46,944	1.408.320,77	0,12
XS1372838083	0,6200 % Vodafone Group PLC FLR MTN 16/19	EUR	11.136.000	0	0	% 101,330	11.284.108,80	0,96
XS1216646825	0,0000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG FLR MTN 15/17	EUR	7.895.000	0	0	% 100,011	7.895.828,98	0,67
XS1057486471	0,2680 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR MTN 14/19	EUR	2.800.000	0	0	% 100,537	2.815.022,00	0,24
XS1586555515	0,0190 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 17/19	EUR	3.200.000	3.200.000	0	% 100,203	3.206.496,00	0,27
XS1273542867	0,0000 % Volkswagen Leasing GmbH FLR MTN 15/17	EUR	2.325.000	0	0	% 100,025	2.325.581,25	0,20
XS1107638832	0,1200 % Volvo Treasury AB FLR MTN 14/17	EUR	1.600.000	0	0	% 100,044	1.600.696,00	0,14
XS1435165045	0,1310 % Volvo Treasury AB FLR MTN 16/18	EUR	4.800.000	0	0	% 100,257	4.812.312,00	0,41
XS1531355177	0,0200 % Volvo Treasury AB FLR MTN 16/18	EUR	9.000.000	0	0	% 100,152	9.013.680,00	0,77
XS1485660895	0,1410 % Volvo Treasury AB FLR MTN 16/19	EUR	5.500.000	3.000.000	0	% 100,511	5.528.077,50	0,47
XS1564377437	0,0010 % Volvo Treasury AB FLR MTN 17/19	EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,176	5.008.800,00	0,43
DE000A18V120	0,6190 % Vonovia Finance B.V. FLR MTN 15/17	EUR	4.800.000	0	0	% 100,361	4.817.304,00	0,41
DE000A185WC9	0,0490 % Vonovia Finance B.V. FLR MTN 16/18	EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,085	5.004.250,00	0,43
XS1400169428	0,2910 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 16/21 ²⁾	EUR	7.900.000	4.100.000	0	% 101,105	7.987.255,50	0,68
XS1558022866	0,1710 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 17/22	EUR	15.100.000	15.100.000	0	% 100,431	15.165.005,50	1,28
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							240.382.369,88	20,48
Verzinsliche Wertpapiere							240.382.369,88	20,48
EUR							240.382.369,88	20,48
XS1288342147	0,0700 % American Honda Finance Corp. FLR MTN S.A 15/19	EUR	1.125.000	0	0	% 100,259	1.127.913,75	0,10
XS1144084099	0,2510 % AT & T Inc. FLR Notes 14/19	EUR	9.700.000	0	0	% 100,763	9.774.011,00	0,83
IT0004626914	3,0000 % Banca IMI S.p.A. FLR Obbl. 10/17	EUR	1.456.000	1.456.000	0	% 100,490	1.463.134,40	0,12
IT0004650740	2,5000 % Banca IMI S.p.A. FLR Obbl. 10/17	EUR	980.000	980.000	0	% 101,520	994.896,00	0,08
ES03132111Q7	0,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Bonos 16/18	EUR	10.000.000	0	0	% 100,085	10.008.450,00	0,85
XS1608362379	0,6710 % Banco Santander S.A. FLR MTN 17/23	EUR	7.000.000	7.000.000	0	% 100,165	7.011.550,00	0,60
XS1621753513	0,6710 % Banco Santander S.A. FLR MTN Tr.3 17/23	EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 100,413	2.510.312,50	0,21
XS1629084481	0,6710 % Banco Santander S.A. FLR MTN Tr.4 17/23	EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 100,325	2.508.125,00	0,21
IT0004790918	0,1020 % Claris ABS 2011 S.r.l. FLR Notes 12/60 Cl.A ¹⁾	EUR	5.000.000	0	0	% 32,099	1.604.972,36	0,14
XS1415534889	0,0000 % Coca-Cola European Partnr. PLC FLR Notes 16/17	EUR	3.400.000	0	0	% 100,076	3.402.584,00	0,29
IT0004231236	0,0000 % Cordusio RMBS Sec.S.R.L.[2007] FLR Nts 07/40 Cl.A2 ¹⁾	EUR	4.000.000	0	0	% 1,490	59.593,64	0,01
DE000A2GSCY9	0,0000 % Daimler AG FLR MTN 17/24	EUR	9.000.000	9.000.000	0	% 100,142	9.012.735,00	0,77
XS1139303736	0,0190 % Danske Bank AS FLR MTN 14/18	EUR	12.500.000	0	0	% 100,411	12.551.312,50	1,07
XS1374977517	0,5710 % Danske Bank AS FLR MTN 16/18	EUR	4.500.000	0	0	% 100,594	4.526.730,00	0,39
XS1425429609	0,4210 % Danske Bank AS FLR MTN 16/19	EUR	2.000.000	0	0	% 101,255	2.025.100,00	0,17
XS1165750198	0,0000 % DNB Bank ASA FLR MTN 15/20 ²⁾	EUR	1.300.000	0	0	% 100,557	1.307.234,50	0,11
XS1275834395	0,0200 % DNB Bank ASA FLR MTN 15/20 ²⁾	EUR	5.000.000	0	0	% 100,735	5.036.725,00	0,43
ES0305192009	0,3190 % F.T. -RMBS Prado III- FLR Nts 16/56 Cl.A ¹⁾	EUR	1.858.667	0	141.333	% 101,210	1.881.156,87	0,16

Deka-Liquidität: EURO

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS0996290614	1,3210 % Fastnet Securities 9 Ltd. FLR Nts 13/53 Cl.A1 R.S ¹⁾	EUR	3.500.000	0	0	% 45,872	1.605.527,92	0,14
XS1587236545	0,1690 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) FLR MTN 17/19	EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,869	1.997.380,00	0,17
XS1021817355	2,8750 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 14/18	EUR	15.023.000	15.023.000	0	% 101,653	15.271.255,08	1,29
FR0013266343	0,0490 % Gecina S.A. FLR MTN 17/22	EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 100,051	3.001.530,00	0,26
XS1238900515	0,0000 % General Electric Co. FLR Notes 15/20	EUR	3.780.000	0	0	% 100,508	3.799.183,50	0,32
XS1609252645	0,3510 % General Motors Financial Co. FLR MTN 17/21	EUR	10.500.000	10.500.000	0	% 100,179	10.518.742,50	0,90
IT0004643596	2,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Obbl. 10/17	EUR	2.339.000	2.339.000	0	% 101,125	2.365.313,75	0,20
IT0004633993	2,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Obbl. 10/17	EUR	2.355.000	2.030.000	0	% 100,743	2.372.497,65	0,20
IT0004909013	2,4400 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Obbl. 13/18	EUR	1.100.000	530.000	0	% 102,140	1.123.540,00	0,10
IT0004965809	1,8800 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Obbl. 13/18	EUR	4.750.000	4.750.000	0	% 102,046	4.847.185,00	0,41
IT0004940182	1,9210 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Obbl. 13/18	EUR	220.000	220.000	0	% 101,887	224.151,40	0,02
IT0004992332	1,1700 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Obbl. 14/19	EUR	350.000	350.000	0	% 101,830	356.405,00	0,03
XS1046499981	0,1510 % John Deere Bank S.A. FLR MTN 14/19	EUR	1.495.000	1.495.000	0	% 100,567	1.503.469,18	0,13
XS1398275112	0,0180 % John Deere Bank S.A. FLR MTN 16/20	EUR	2.650.000	500.000	0	% 100,486	2.662.865,75	0,23
XS1522989869	0,5390 % Mylan N.V. FLR Notes 16/18	EUR	3.825.000	0	0	% 100,776	3.854.662,88	0,33
XS1619284372	0,1710 % Mylan N.V. FLR Notes 17/20	EUR	2.350.000	2.350.000	0	% 100,135	2.353.172,50	0,20
XS0935835313	0,1690 % Nordea Bank AB FLR MTN 13/18	EUR	2.000.000	0	0	% 100,410	2.008.190,00	0,17
XS1368469570	0,1190 % Nordea Bank AB FLR MTN 16/19	EUR	5.800.000	0	0	% 100,685	5.839.701,00	0,50
XS1265772498	0,2910 % Santander Consumer Finance SA FLR MTN 15/17	EUR	2.000.000	0	0	% 100,022	2.000.440,00	0,17
XS1377492035	0,4890 % Santander Consumer Finance SA FLR MTN 16/18	EUR	2.000.000	0	0	% 100,184	2.003.680,00	0,17
XS1534970956	0,1510 % Santander Consumer Finance SA FLR MTN 16/18	EUR	4.000.000	0	0	% 100,395	4.015.800,00	0,34
XS1484109175	0,4510 % Santander Consumer Finance SA FLR MTN 16/19	EUR	10.000.000	0	0	% 100,857	10.085.700,00	0,86
XS1547396967	0,1200 % Santander Consumer Finance SA FLR MTN 17/19	EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 100,040	10.004.000,00	0,85
DE000A2BN5K3	0,0000 % SAP SE FLR MTN 16/18	EUR	3.000.000	0	0	% 100,118	3.003.525,00	0,26
XS1468872442	0,4210 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 16/19	EUR	3.000.000	0	0	% 101,395	3.041.850,00	0,26
XS1621087359	0,1190 % Sumitomo Mitsui Financ. Group FLR MTN 17/22	EUR	7.475.000	7.475.000	0	% 100,303	7.497.611,88	0,64
XS1207477628	0,3500 % Swedbank AB FLR MTN 15/18	EUR	8.000.000	0	0	% 100,491	8.039.240,00	0,68
XS1377258436	0,4200 % Swedbank AB FLR MTN 16/19	EUR	1.000.000	0	0	% 101,153	1.011.525,00	0,09
XS1548503173	0,6200 % Swedbank AB FLR MTN 17/20	EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 102,165	5.108.250,00	0,44
XS1197832832	0,0000 % The Coca-Cola Co. FLR Notes 15/19	EUR	2.000.000	0	0	% 100,516	2.010.320,00	0,17
IT0004767577	1,6710 % UniCredit S.p.A. FLR Obbl. 11/17	EUR	4.500.000	0	0	% 100,564	4.525.380,00	0,39
IT0004750615	0,0000 % UniCredit S.p.A. FLR Obbl. 11/17	EUR	16.500.000	0	0	% 100,023	16.503.712,50	1,40
IT0004762586	0,7890 % UniCredit S.p.A. FLR Obbl. 11/17	EUR	4.000.000	0	0	% 100,210	4.008.400,00	0,34
IT0004776230	1,6710 % UniCredit S.p.A. FLR Obbl. 11/17	EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 100,790	3.023.700,00	0,26
IT0004669393	3,1700 % UniCredit S.p.A. FLR Obbl. 11/18	EUR	463.000	463.000	0	% 101,659	470.681,17	0,04
IT0004806748	2,4920 % UniCredit S.p.A. FLR Obbl. 12/18	EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 101,870	5.093.500,00	0,43
IT0004991961	2,6000 % UniCredit S.p.A. Obbl. 14/17	EUR	1.568.000	568.000	0	% 101,250	1.587.600,00	0,14
IT0005004855	2,1000 % UniCredit S.p.A. Obbl. 14/17	EUR	2.456.000	2.456.000	0	% 100,970	2.479.823,20	0,21
XS1612940988	0,0000 % WPP Finance 2013 FLR MTN 17/20	EUR	2.350.000	2.350.000	0	% 100,269	2.356.321,50	0,20
Neuemissionen							16.994.050,00	1,44
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen							16.994.050,00	1,44
Verzinsliche Wertpapiere							16.994.050,00	1,44
EUR							16.994.050,00	1,44
XS1636552173	0,0000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) FLR MTN 17/19	EUR	17.000.000	17.000.000	0	% 99,965	16.994.050,00	1,44
Nichtnotierte Wertpapiere							21.114.431,50	1,80
Verzinsliche Wertpapiere							21.114.431,50	1,80
EUR							21.114.431,50	1,80
XS1255009190	0,3700 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 15/17	EUR	8.000.000	0	0	% 100,006	8.000.480,00	0,68
IT0005260085	0,0210 % Mercedes-Benz Fin.S.Italia SpA FLR Obbl. 17/20	EUR	13.100.000	13.100.000	0	% 100,107	13.113.951,50	1,12
Summe Wertpapiervermögen							EUR 1.119.598.163,42	95,37
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								
Bankguthaben								
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle								
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	48.050.043,41			% 100,000	48.050.043,41	4,08
EUR-Guthaben bei								
Commerzbank AG		EUR	177.644,85			% 100,000	177.644,85	0,02
Landesbank Baden-Württemberg		EUR	48.872,73			% 100,000	48.872,73	0,00
Landesbank Berlin AG		EUR	13.262,97			% 100,000	13.262,97	0,00
Landesbank Saar		EUR	2.681,49			% 100,000	2.681,49	0,00
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-		EUR	9.590,86			% 100,000	9.590,86	0,00
Summe Bankguthaben							EUR 48.302.096,31	4,10

Deka-Liquidität: EURO

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Geldmarktpapiere									
EUR									
X51206712868	0,1875 % Carrefour Banque FLR Notes 15/20	EUR	1.250.000	0	0	% 100,749	1.259.356,25	0,11	
X51606721451	0,0000 % HeidelbergCement AG Multi-Curr.CP Tr.1156 17/17	EUR	7.500.000	7.500.000	0	% 99,999	7.499.925,00	0,64	
X51562560307	0,0000 % innogy SE Multi-Curr.CP Tr.18 17/17	EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,993	4.999.650,00	0,43	
X51558035843	0,0000 % innogy SE Multi-Curr.CP Tr.9 17/17	EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,972	4.998.600,00	0,43	
X51594328749	0,0000 % RWE AG Multi-Curr.CP 17/17	EUR	7.500.000	7.500.000	0	% 99,958	7.496.850,00	0,64	
X51560849561	0,0000 % RWE AG Multi-Curr.CP 17/18	EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,930	4.996.500,00	0,43	
Summe Geldmarktpapiere							EUR	31.250.881,25	2,68
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	79.552.977,56	6,78
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche		EUR	921.460,64				921.460,64	0,08	
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	2.123,12				2.123,12	0,00	
Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR	1.163.860,19				1.163.860,19	0,10	
Forderungen aus Tilgung		EUR	77.520,80				77.520,80	0,01	
Forderungen aus Initial Margin CCP		EUR	0,12				0,12	0,00	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2.164.964,87	0,19
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-1.040,33				-1.040,33	-0,00	
Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-1.099.503,18				-1.099.503,18	-0,09	
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-26.229.720,23				-26.229.720,23	-2,23	
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-201.157,81				-201.157,81	-0,02	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-27.531.421,55	-2,34
Fondsvermögen							EUR	1.173.784.684,30	100,00
Umlaufende Anteile Klasse TF							STK	17.928.740	
Anteilwert Klasse TF							EUR	65,47	

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

¹⁾ Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

²⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		
		befristet	unbefristet	gesamt
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
0,0680 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 15/20	EUR	3.500.000	3.521.717,50	
0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR MTN 15/20	EUR	11.061.000	11.134.334,43	
0,0000 % DNB Bank ASA FLR MTN 15/20	EUR	1.300.000	1.307.234,50	
0,0200 % DNB Bank ASA FLR MTN 15/20	EUR	500.000	503.672,50	
0,2710 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 14/19	EUR	700.000	706.734,00	
0,1200 % Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR MTN IHS S.H274 15/17	EUR	9.500.000	9.505.890,00	
0,0000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FLR MTN 14/19	EUR	1.500.000	1.507.702,50	
0,0690 % Shell International Finance BV FLR MTN 15/19	EUR	200.000	201.435,00	
0,4690 % Société Générale S.A. FLR MTN 17/24	EUR	500.000	501.047,50	
0,2910 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 16/21	EUR	11.000	11.121,50	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		28.900.889,43	28.900.889,43

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
IT0005026346	0,3760 % Ass.-Backed E.Sec.Tr.Nine Srl FLR Notes 14/28 C.I.A	EUR	0	4.000.000
IT0006715483	0,1200 % Barclays Bank PLC FLR Obbl. 10/17	EUR	0	11.373.000
X51327553290	0,2100 % BBVA Senior Fin. S.A.U. MTN 15/17	EUR	0	6.000.000
X51325848346	0,0010 % BMW Finance N.V. FLR MTN 15/17	EUR	0	3.000.000
X51069617949	0,2210 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 14/17	EUR	0	5.500.000
X51319598188	0,1310 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) FLR MTN 15/17	EUR	0	12.000.000
X51366341433	0,1190 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) FLR MTN 16/18	EUR	0	16.500.000
DE000A1Z28Z3	0,0000 % Daimler Canada Finance Inc. FLR MTN 15/17	EUR	0	1.500.000
X50295764590	0,0000 % GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co FLR MTN 07/17	EUR	0	6.082.000
X51240962511	0,0580 % HIGHWAY 2015-I B.V. FLR Notes 15/25 C.I.A	EUR	0	3.100.000
X50300196879	0,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 07/17	EUR	0	8.000.000
X51034975588	0,0880 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 14/17	EUR	0	2.000.000
X51244560022	0,2710 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 15/17	EUR	0	9.000.000
X50282583722	0,1090 % Morgan Stanley FLR MTN 07/17	EUR	0	6.350.000

Deka-Liquidität: EURO

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1075471265	0,3910 % RCI Banque FLR MTN 14/17	EUR	0	8.945.000
XS1033756906	0,0710 % SAECURE 14 NHG B.V. FLR Notes 14/92 Cl.A1	EUR	0	3.000.000
XS1077632013	0,0710 % Standard Chartered PLC FLR MTN 14/17	EUR	0	3.600.000
IT0005068314	0,4060 % Sunrise S.r.l. (2014-2) FLR Notes 14/31 Cl.A1	EUR	0	3.000.000
XS1053304991	0,4290 % Telefonica Emisiones S.A.U. FLR MTN 14/17	EUR	0	3.000.000
XS0284728465	0,0380 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 07/17	EUR	0	2.000.000
XS1265912094	0,2210 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 15/17	EUR	0	4.610.000
XS1365255907	0,3710 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 16/17	EUR	0	4.000.000
XS1055725730	0,6290 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 14/17	EUR	0	1.300.000
XS1106979617	0,0000 % VCL Multi-Comp. SA -C. VCL 20- FLR Nts 14/20 Cl.A	EUR	0	3.500.000
XS1065067289	0,1020 % Volkswagen Bank GmbH FLR MTN 14/17	EUR	0	2.000.000
XS1530732525	0,1570 % Volvo Treasury AB FLR MTN Tr.3 16/19	EUR	0	3.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1612340361	0,6710 % Banco Santander S.A. FLR MTN Tr.2 17/23	EUR	7.000.000	7.000.000
XS0750403429	0,8810 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 12/17	EUR	0	4.030.000
XS1072384685	0,0200 % Danske Bank AS FLR MTN 14/17	EUR	0	5.000.000
XS1190719416	0,0000 % Danske Bank AS FLR MTN 15/17	EUR	0	5.000.000
XS1232125259	0,0000 % UBS AG (London Branch) FLR MTN 15/17	EUR	0	5.000.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1052683353	0,0320 % BMW Finance N.V. FLR MTN 14/17	EUR	0	6.000.000
FR0012601342	0,0000 % BPCE S.A. FLR MTN 15/17	EUR	0	4.000.000
XS1547361821	0,1570 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN Tr.5 16/20	EUR	10.000.000	10.000.000
DE000DB7XPU6	0,0650 % Deutsche Bank AG FLR MTN 13/17	EUR	0	1.000.000
DE000A12UA67	0,8750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35245 15/17	EUR	0	2.500.000
XS1239108423	0,3310 % Lloyds Bank PLC FLR MTN 15/17	EUR	0	5.000.000
DE000NLB2KK1	0,0710 % Norddte Ldsbk -GZ- FLR IHS S.1913 15/17	EUR	0	11.000.000
FR0012447068	0,1450 % RCI Banque FLR MTN 15/17	EUR	0	9.500.000
XS1558406093	0,6290 % Swedbank AB FLR MTN Tr.3 17/20	EUR	5.000.000	5.000.000
Geldmarktpapiere				
EUR				
XS1558860489	0,0000 % HeidelbergCement AG Multi-Curr.CP Tr.1138 17/17	EUR	5.000.000	5.000.000
XS1360549296	0,0000 % Imperial Brands Finance PLC Multi-Curr.CP 16/17	EUR	0	5.000.000
DE000A1WDH54	0,0000 % RWE AG Multi-Curr.CP 16/17	EUR	0	5.000.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
---------------------	------------------------------	------------------

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

unbefristet

(Basiswert(e): 0,0000 % BPCE S.A. FLR MTN 15/17, 0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR MTN 15/20, 0,0000 % General Electric Co. FLR Notes 15/20, 0,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 07/17, 0,0000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FLR MTN 14/19, 0,0000 % Merck Financial Services GmbH FLR MTN 15/17, 0,0000 % Toyota Motor Credit Corp. FLR MTN 15/17, 0,0000 % UBS AG (London Branch) FLR MTN 15/17, 0,0000 % Volkswagen Leasing GmbH FLR MTN 15/17, 0,0190 % Danske Bank AS FLR MTN 14/18, 0,0190 % Société Générale S.A. FLR MTN 16/18, 0,0200 % Danske Bank AS FLR MTN 14/17, 0,0200 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. FLR MTN 16/20, 0,0200 % DNB Bank ASA FLR MTN 15/20, 0,0320 % BMW Finance N.V. FLR MTN 14/17, 0,0380 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 07/17, 0,0400 % Deutsche Bank AG, London Br. FLR MTN 15/17, 0,0480 % GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co FLR MTN 15/20, 0,0680 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 15/20, 0,0690 % Shell International Finance BV FLR MTN 15/19, 0,0710 % GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co FLR MTN 14/18, 0,0710 % Standard Chartered PLC FLR MTN 14/17, 0,0980 % Royal Bank of Canada FLR MTN 15/18, 0,1190 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) FLR MTN 16/18, 0,1200 % Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR MTN IHS S.H274 15/17, 0,1200 % Lloyds Bank PLC FLR MTN 14/19, 0,1210 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) FLR MTN 15/18, 0,1310 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) FLR MTN 15/17, 0,1410 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 16/20, 0,1680 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 16/19, 0,1700 % National Australia Bank Ltd. FLR MTN 14/19, 0,1710 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 16/18, 0,1710 % Bank of America Corp. FLR MTN 16/19, 0,1710 % DekaBank Dt.Girozentrale FLR MTN IHS 16/18, 0,1710 % Nationwide Building Society FLR MTN 15/18, 0,1710 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 17/22, 0,1875 % Carrefour Banque FLR Notes 15/20, 0,2200 % Fedex Corp. FLR Notes 16/19, 0,2210 % Citigroup Inc. FLR MTN 14/19, 0,2210 % HSBC France S.A. FLR MTN 15/19, 0,2210 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 15/17, 0,2410 % RCI Banque S.A. FLR MTN 14/17, 0,2480 % RCI Banque S.A. FLR MTN 15/18, 0,2680 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR MTN 14/19, 0,2700 % Covestro AG FLR MTN 16/18, 0,2710 % Intesa Sanpaolo Bk Ireland PLC FLR MTN 15/18, 0,2710 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 14/19, 0,2710 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 15/17, 0,2910 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 16/21, 0,3200 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 15/18, 0,3310 % BPCE S.A. FLR MTN 13/18, 0,3310 % Lloyds Bank PLC FLR MTN 15/17, 0,3490 % Carrefour Banque FLR MTN 16/21, 0,3710 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 13/17, 0,3710 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 15/20, 0,3710 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 16/17, 0,3910 % RCI Banque FLR MTN 14/17, 0,4210 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 14/19, 0,4375 % Carrefour Banque FLR Notes 14/18, 0,4690 % Société Générale S.A. FLR MTN 17/24, 0,4710 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 14/19, 0,4710 % Bank of America Corp. FLR MTN 14/19, 0,5190 % Bank of America Corp. FLR MTN 15/20, 0,5200 % Société Générale S.A. FLR MTN 17/22, 0,5210 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 17/22, 0,6190 % Vonovia Finance B.V. FLR MTN 15/17, 0,6290 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 14/17, 0,6710 % RCI Banque S.A. FLR MTN 16/19, 0,7890 % UniCredit S.p.A. FLR Obbl. 11/17, 0,8510 % FCE Bank PLC FLR MTN 16/18, 1,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35251 15/18)

EUR 285.977

Deka-Liquidität: EURO

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse TF
Anteilwert Klasse TF

STK 17.928.740
EUR 65,47

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 Umsatzvolumina 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

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

Bankguthaben

Der Wert von Bankguthaben, Einlagezertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.

Derivate

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

Sonstiges

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)

Verzinsliche Wertpapiere

Marktwert in EUR **in % des Fondsvermögens**
28.900.889,43 2,46

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR **Sitzstaat**
28.900.889,43 Deutschland

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

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)

unbefristet

absolute Beträge in EUR
28.900.889,43

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

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

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

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR
GBP

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

unbefristet

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
34.851.317,75

Deka-Liquidität: EURO

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	32.082,92	100,00
Kostenanteil des Fonds	15.720,60	49,00
Ertragsanteil der KVG	15.720,60	49,00

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

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

Geschäftsbedingt gibt es bei Principalgeschäften keine expliziten Kosten durch Dritte. Sofern diese Geschäfte getätigt werden, sind Ertrags- und Kostenanteile Dritter über die in den 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.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

2,58% (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 [London Branch]	6.986.803,44
VINCI S.A.	6.981.276,60
Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	4.968.440,00
Landwirtschaftliche Rentenbank	3.956.836,16
Linde AG	3.385.967,60
American Honda Finance Corp.	2.312.353,40
3M Co.	2.104.550,67
Swedbank Hypotek AB	1.835.707,65
FMS Wertmanagement	1.004.490,00
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	700.414,23

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
Clearstream Banking Frankfurt	5.705.349,83 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
J.P.Morgan AG Frankfurt	29.145.967,92 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.

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

Frankfurt am Main, den 3. Juli 2017
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Informationen der Verwaltung.

Das DekaBank Depot – Service rund um Ihre Investmentfonds –

Mit dem DekaBank Depot bieten wir Ihnen die kostengünstige Möglichkeit, verschiedene Investmentfonds Ihrer Wahl in einem einzigen Depot und mit einem Freistellungsauftrag verwahren zu lassen. Hierfür steht Ihnen ein Fondsuniversum von rund 1.000 Fonds der Deka-Gruppe und international renommierter Kooperationspartner zur Verfügung. Das Spektrum eignet sich zur Realisierung der unterschiedlichsten Anlagekonzepte. So können Sie zum Vermögensaufbau aus mehreren Alternativen wählen, unter anderem:

- Für Investmentfonds-Anleger, die regelmäßig sparen möchten, eignet sich der individuell zu gestaltende Deka-FondsSparplan ab einer Mindestanlage von 25,- Euro. Im Rahmen eines auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmten Deka-Auszahlplans lässt sich das so aufgebaute Vermögen später gezielt nutzen.
- Für alle, die regelmäßig für ein Kind sparen möchten, ist der Deka-JuniorPlan besonders geeignet. Mit Beträgen ab monatlich 25,- Euro wird für den Vermögensaufbau chancenreich und breit gestreut in Investmentfonds angelegt und dank eines professionellen Anlagemanagements langfristig hohe Ertragsmöglichkeiten genutzt sowie Risiken im Vergleich zu Anlagen in Einzeltiteln spürbar reduziert.

- Für den systematischen und flexiblen Vermögensaufbau – insbesondere im Rahmen der privaten Altersvorsorge – können Sie zwischen verschiedenen Varianten wählen:

- Deka-ZukunftsPlan: Die individuelle Vorsorgelösung mit intelligentem Anlagekonzept – auch mit Riester-Förderung.
- Deka-BonusRente: Bietet Ihnen alle Vorteile einer Riester-Lösung und eröffnet zudem zusätzliche Renditechancen an den Wertpapiermärkten.
- Deka-BasisRente: Kombiniert als Rürup-Lösung die Vorteile einer staatlich geförderten Investmentanlage mit dem Wachstumspotenzial einer optimierten Vermögensstruktur.

Für die Auftragserteilung können Sie verschiedene Wege nutzen, z.B. Post, Telefon oder Internet über unsere Webpräsenz www.deka.de

Auskünfte rund um das DekaBank Depot und Fondsinformationen erhalten Sie über unser Service-Telefon unter der Nummer (0 69) 7147-652. Sie erreichen uns montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH.

Eigenkapitalangaben

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio.
(Stand: 31. Dezember 2016)

Alleingeschäftlerin

DekaBank
Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Michael Rüdiger

Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin;

Mitglied des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main

Stellvertretende Vorsitzende

Manuela Better

Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;

Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

und der

Deka Immobilien GmbH,
Frankfurt am Main

und der

Deka Immobilien Investment GmbH,
Frankfurt am Main

und der

WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH,
Düsseldorf

und der

S Broker AG & Co. KG,
Wiesbaden

Mitglied des Verwaltungsrates der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.,
Luxemburg

Mitglieder

Dr. Fritz Becker

Mitglied des Aufsichtsrates der Augsburger Aktienbank AG,
Augsburg

Joachim Hoof

Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsischen Sparkasse Dresden,
Dresden

und der

Sachsen-Finanzgruppe,
Dresden

Jörg Munning

Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse,
Münster

Heinz-Jürgen Schäfer
Offenbach

(Stand 9. Januar 2017)

Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender)

Thomas Ketter

Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der Deka International S.A.,
Luxemburg

und der

International Fund Management S.A.,
Luxemburg

und der

Dealis Fund Operations 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

Mitglied des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH,
Berlin

Steffen Selbach

Mitglied des Aufsichtsrates der bevestor GmbH,
Frankfurt am Main

(Stand 1. Januar 2017)

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Square
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank
Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Eigenkapital

gezeichnetes und eingezahltes

Kapital: EUR 447,9 Mio.

Eigenmittel: EUR 5.366 Mio.

(Stand: 31. Dezember 2016)

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft
sowie Wertpapiergeschäft

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



Deka Investment GmbH

Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt

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