

Jahresbericht
zum 30. September 2016.

Deka-Globale Renten High Income

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

Oktober 2016

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Globale Renten High Income für den Zeitraum vom 1. Oktober 2015 bis zum 30. September 2016.

Im Jahresverlauf präsentierten sich die Kapitalmärkte aufgrund geldpolitischer und geopolitischer Herausforderungen überaus volatil. Dabei sorgte insbesondere die konjunkturelle Abschwächung in China und den Schwellenländern für Abwärtsdruck. Zugleich hielt die Baisse an den Öl- und Rohstoffbörsen bis Mitte Januar unvermindert an, bevor eine Erholung einsetzte. Die Europäische Zentralbank (EZB) weitete in dem unsicheren Umfeld ihre expansiven Maßnahmen nochmals aus, während die US-Notenbank (Fed) mit der ersten Leitzinserhöhung seit neun Jahren die Zinswende einleitete. Ende Juni führte das EU-Referendum in Großbritannien zu heftigen Turbulenzen an den Finanzmärkten, die allerdings rasch abebbten.

An den Rentenmärkten verstärkte sich im Berichtszeitraum der Trend sinkender Zinsen. Insbesondere nach dem Jahreswechsel, als die Aktienmärkte angesichts des rapiden Ölpreisverfalls deutlich nachgaben, sowie im Zuge des überraschenden Referendums für einen EU-Austritt Großbritanniens profitierten Staatsanleihen von der Suche der Anleger nach risikoärmeren Wertpapierklassen. In der Konsequenz ging die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen im Berichtszeitraum auf minus 0,1 Prozent zurück, in den USA rentierten laufzeitgleiche US-Treasuries zuletzt mit 1,6 Prozent.

Die internationalen Aktienmärkte waren im Berichtszeitraum durch volatile Kursverläufe geprägt, vor allem nach der Jahreswende sowie im Juni nach dem Brexit-Votum. Im letzten Berichtsquartal konnten sich die Kurse jedoch wieder deutlich stabilisieren bzw. erholen. Während US-Aktien auf Jahressicht komfortable Zugewinne registrierten, mussten japanische und europäische Standardwerte Verluste hinnehmen.

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka-Globale Renten High Income im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 11,7 Prozent (Anteilklasse CF) bzw. plus 12,3 Prozent (Anteilklasse S (A)) sowie von plus 11,2 Prozent in der Anteilklasse TF. 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 wichtige Informationen an die Anteilinhaber 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



Victor Mofhtakhar
(Vorsitzender)



Frank Hagenstein



Thomas Ketter



Dr. Ulrich Neugebauer



Michael Schmidt



Thomas Schneider



Steffen Selbach

Inhalt.

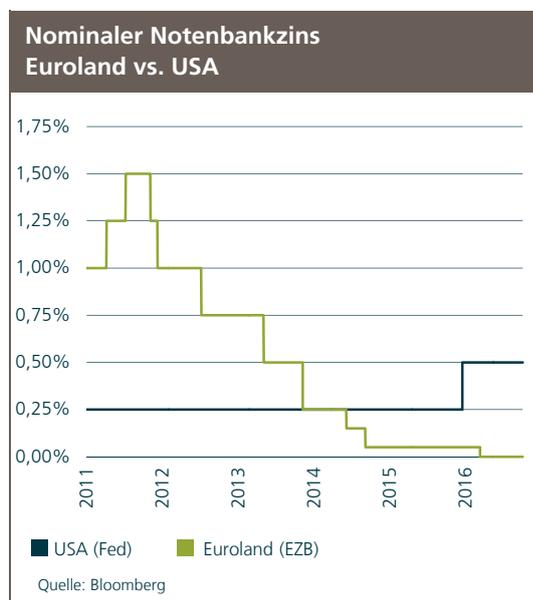
Entwicklung der Kapitalmärkte.	5
Tätigkeitsbericht. Deka-Globale Renten High Income	8
Anteilklassen im Überblick.	11
Vermögensübersicht zum 30. September 2016. Deka-Globale Renten High Income	12
Vermögensaufstellung zum 30. September 2016. Deka-Globale Renten High Income	13
Anhang. Deka-Globale Renten High Income	36
Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers.	40
Besteuerung der Erträge.	41
Informationen der Verwaltung.	55
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.	56

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

Entwicklung der Kapitalmärkte.

Spannungsreiches Marktumfeld

Anleger brauchten in den vergangenen zwölf Monaten wiederholte starke Nerven. Das Zusammenspiel aus Stimulationen der Notenbanken, Warnsignalen in den Schwellenländern, robusten Wirtschaftsdaten aus den Industrienationen und verschiedenen (geo-)politischen Unsicherheitsfaktoren hinterließ an den Kapitalmärkten tiefe Spuren. An den globalen Börsenplätzen wechselten sich jähe Einbrüche mit anschließenden Erholungsphasen ab. Für die Anleihemärkte in den USA und Euroland waren deutlich rückläufige Renditen zu konstatieren. Im Sommer führte eine erhöhte Nachfrage nach Anleihen nochmals zu einem signifikanten Anstieg der Kursniveaus.



In diesem Umfeld hat sich die geldpolitische Divergenz zwischen den USA und Europa vertieft. Während die US-Notenbank (Fed) im Dezember den ersten behutsamen Schritt auf dem Weg hin zur geldpolitischen Normalisierung vollzogen hat und eine weitere Zinsanhebung in den kommenden Quartalen möglich erscheint, entschloss sich die Europäische Zentralbank (EZB) angesichts äußerst niedriger Teuerungsraten und verhaltener Wirtschaftsdaten für weitere expansive Maßnahmen. Der EZB-Rat senkte den Leitzins im März 2016 auf Null und stockte zugleich das monatliche Anleiheankaufprogramm auf 80 Mrd. Euro auf. Zusätzlich wurde das Programm ab Juni auch auf Unternehmensanleihen ausgeweitet.

Aus konjunktureller Sicht kamen aus Deutschland überwiegend freundliche Signale. Das Bruttoinlandsprodukt konnte im ersten Quartal 2016 überraschend

deutlich zulegen und setzte diesen Trend auch im zweiten Quartal fort. Damit war das erste Halbjahr 2016 das stärkste seit fünf Jahren. Die Rahmenbedingungen in Deutschland erscheinen insgesamt weiterhin intakt: Der Arbeitsmarkt erweist sich als robust, Lohnerhöhungen und niedrige Energiepreise stärken den Konsum. Flankiert wurde diese Entwicklung von einer geringen Inflation sowie niedrigen Zinsen.

In Euroland befindet sich die Wirtschaft auf moderatem Expansionskurs, auch wenn die politischen Belastungsfaktoren zugenommen haben. Das Wirtschaftsvertrauen (Economic Sentiment) im Euro-Währungsgebiet stieg Ende des dritten Quartals auf den höchsten Stand seit Jahresanfang und lag damit über dem Wert vor dem EU-Votum in Großbritannien.

Im Frühsommer rückte das britische Referendum über die EU-Mitgliedschaft immer stärker ins Blickfeld der Marktteilnehmer. Die knappen Umfrageergebnisse und damit die vorhandene Möglichkeit eines tatsächlichen EU-Austritts („Brexit“) lasteten schwer auf den Kapitalmärkten und versahen die Prognosen zur weiteren Entwicklung mit einem großen Fragezeichen. Marktteilnehmer setzten unmittelbar vor dem Abstimmungstermin trotz der Unsicherheit mehrheitlich auf einen Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union.

Entsprechend stark fielen die Reaktionen nach dem überraschenden Votum für einen Brexit aus: Rund um den Globus rutschten die Börsenkurse ab, während risikoärmere Assetklassen eine erhöhte Nachfrage und steigende Notierungen verzeichneten. Die Kapitalmarkturbulenzen gründeten vor allem in der daraus resultierenden Unsicherheit für die politische Zukunft Europas. Wirtschaftlich erscheint der Brexit trotz der nachteiligen Effekte für die europäischen Volkswirtschaften verkraftbar. Härter trifft es Großbritannien selbst, da hier die Investitionsbereitschaft der Unternehmen spürbar gebremst werden dürfte. Im August ergriff die Bank of England erste Maßnahmen: Sie senkte den Leitzins auf ein Rekordtief von 0,25 Prozent und kündigte an, Unternehmensanleihen kaufen zu wollen.

Aus den USA kamen überwiegend solide makroökonomische Daten. Der Wachstumstrend ist – maßgeblich getragen vom privaten Konsum – weiterhin intakt. Verhaltener gestalteten sich die Investitionen der Unternehmen. In der Summe vermittelt die US-Wirtschaft einen guten Eindruck, auch wenn die Industrie – eingeklemmt zwischen starkem US-Dollar und mäßiger Weltkonjunktur – noch auf

stärkere Wachstumsimpulse zu warten scheint. Für Erleichterung sorgte im September die Entscheidung der Fed, den nächsten Zinsschritt vorerst zu verschieben. Aufgrund der stabilen US-Wirtschaftsentwicklung und solider Beschäftigungszuwächse dürfte eine Zinserhöhung jedoch nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Die konjunkturelle Lage in Japan bleibt unterdessen weiterhin schwierig, eine nachhaltige Aufhellung der Wachstumsperspektiven ist nach wie vor nicht in Sicht. Die Investitionsdynamik der Unternehmen blieb unbefriedigend. Die Notenbank bildete mit ihrer expansiven Geldpolitik unverändert einen wesentlichen Anker der Volkswirtschaft. In der Fiskalpolitik wurde die geplante Anhebung der Mehrwertsteuersätze unterdessen von 2017 auf 2019 verschoben.

Diskussionen über den Zustand der chinesischen Volkswirtschaft prägten maßgeblich das Geschehen an den Finanzmärkten. Die veröffentlichten Daten für das dritte Quartal zeigten ein sehr stabiles Wachstum, das genau im Zielbereich der Regierung lag. Unverändert sind allerdings ein hohes Kreditwachstum und umfangreiche öffentliche Investitionen nötig, um diese Raten zu erzielen. Starke Immobilienpreisanstiege in den größten Städten sowie schwache Zuwachsraten bei privaten Investitionen machen deutlich, dass der Umbau der Wirtschaft noch nicht im gewünschten Tempo voranschreitet.

US-Aktien mit Vorsprung

Die Aktienbörsen wiesen im Betrachtungszeitraum eine hohe Schwankungsbreite auf. Von Anfang Dezember 2015 bis nach dem Jahreswechsel mussten Aktien weltweit signifikante Rückschläge hinnehmen, die aus einem Mix aus Konjunktursorgen, dem massiven Ölpreisverfall und geopolitischen Risiken resultierten.

Anleger konzentrierten sich bei ihrer Bewertung der weltweiten Wirtschaftsaussichten in zunehmendem Maße auch auf die unübersehbaren Schwächen in den aufstrebenden Schwellenländern. Der Ölpreis rutschte bis Januar unter die Marke von 30 US-Dollar je Barrel und auch die Notierungen anderer Rohstoffe verloren rapide. Niedrige Rohstoffnotierungen erodierte die Einnahmen sowie das Wachstumspotenzial wichtiger Schwellenländer und setzten Unternehmen des Rohstoff- sowie des Energiesektors, die zudem häufig hoch in US-Dollar verschuldet sind, massiv unter Druck.

Erst ab Mitte Februar – mit Erholung der Rohstoffpreise – begann an den Aktienmärkten eine ausgeprägte Erholungsbewegung. Unterbrochen wurde der Kursanstieg durch das Brexit-Referendum. Der scharfe Rücksetzer bei den Kursen wurde von einigen Anlegern für Neuengagements genutzt, sodass sich insgesamt die Notierungen rasch wieder erholten und teilweise infolgedessen neue Jahreshochstände zu konstatieren waren.



Aus regionaler Sicht richtete sich der Fokus der Investoren vor allem auf die USA, die mit verbesserten Wachstumsperspektiven und einer positiven Entwicklung bei den Unternehmensgewinnen aufwarteten. Im Vergleich zu US-Aktien hinkten Europa und Japan deutlich hinterher.

Der Dow Jones Industrial sowie der marktbreitere S&P 500 verbuchten jeweils einen deutlichen Anstieg (plus 12,4 Prozent bzw. plus 12,9 Prozent). In Euroland zeigten sich hingegen deutliche Bremsspuren. Hier verbuchte der EURO STOXX 50 ein Minus von 3,2 Prozent. Vor allem in Italien präsentierte sich der FTSE MIB Index tiefrot (minus 23,0 Prozent). Deutsche Standardwerte bewegten sich hingegen mit plus 8,8 Prozent (DAX) auf positivem Terrain.

Unter Branchengesichtspunkten belegte im breit gefächerten STOXX Europe 600 der Rohstoffsektor den Spitzenplatz mit einem Zuwachs von 26,0 Prozent, gefolgt von den Sektoren Technologie (plus 17,6 Prozent) sowie Bau- und Werkstoffe (plus 14,7 Prozent). Sehr schwach präsentierten sich hingegen u.a. die Branchen Einzelhandel und Tele-

kommunikation. Banken bildeten vor dem Hintergrund der Probleme im italienischen Bankensektor und Sonderentwicklungen einzelner Geldhäuser (z.B. Deutsche Bank) mit einem Minus von 24,0 Prozent das Schlusslicht.

Japanische Aktien litten im Berichtszeitraum vor allem unter der Aufwertung der heimischen Währung, die das Geschäft exportorientierter Unternehmen belastete. In der Konsequenz gab der japanische Nikkei 225 um 5,4 Prozent nach. Erfreuliche Resultate lieferte dagegen der Hang Seng in Hongkong mit einem Plus von 11,8 Prozent.

Bundesanleihen: Rendite im negativen Bereich

Die ultralockere Geldpolitik der EZB sorgte dafür, dass die Renditen für deutsche Staatsanleihen deutlich zurückgingen und Unternehmensanleihen dank der Ausweitung des Anleihekaufprogramms der EZB eine erfreuliche Wertentwicklung verzeichneten. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen fiel im Juni erstmals sogar in den negativen Bereich. Nach dem EU-Referendum in Großbritannien verstärkte sich dieser Trend nochmals. Zum Stichtag lag die Rendite schließlich bei minus 0,1 Prozent. Laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten zur Jahreswende noch mit in der Spitze 2,3 Prozent, bis Ende September sank die Rendite spürbar auf 1,6 Prozent. Gemessen am eb.rexx Government Germany Overall verbuchten deutsche Bundesanleihen auf Jahressicht ein Plus von 4,7 Prozent. Die Ankündigung, auch Anleihen von Unternehmen aus dem Euroraum zu kaufen, bedingte hier zum Teil kräftige Kurssteigerungen.

An den Devisenmärkten gab der Euro gegenüber dem US-Dollar bis Ende November auf unter 1,06 US-Dollar nach, ehe die vorsichtige Vorgehensweise der Fed für eine Stabilisierung in der Bandbreite zwischen 1,10 US-Dollar und 1,15 US-Dollar sorgte. Daneben zeigte sich der japanische Yen trotz der unverändert offensiven Politik der Bank of Japan in starker Verfassung und legte gegenüber Euro und US-Dollar kräftig zu.

Die Währungen von Ländern mit starkem Rohstoffbezug folgten zumeist dem Trend der Rohstoffbörsen, sodass nach einer Schwächephase ab Mitte

Februar eine Stabilisierung zu konstatieren war. Das Brexit-Votum hat schließlich das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar und anderen Währungen signifikant abwerten lassen.

Anleger an den Rohstoffmärkten erlebten auf Jahressicht eine Achterbahnfahrt. Die Notierungen gaben zwischen Sommer 2015 und Januar 2016 über fast alle Segmente massiv nach. Ab Februar setzte dann eine Stabilisierung insbesondere des Ölpreises ein. Ein Barrel der Sorte Brent erholte sich von dem Tiefstand bei 28 US-Dollar auf wieder über 51 US-Dollar im Frühsommer, ehe sich der Preis im Bereich zwischen 42 und 50 US-Dollar einpendelte.

Rendite 10-jähriger Staatsanleihen USA vs. Euroland



Gold fiel unterdessen im Dezember auf einen mehrjährigen Tiefstand von fast 1.050 US-Dollar je Feinunze, ehe eine rasante Gegenbewegung einsetzte. Die Unsicherheit rund um das britische EU-Referendum trieb den Preis im Sommer zeitweise wieder über 1.350 US-Dollar.

Insgesamt sind die Sorgenfalten der Kapitalanleger im Berichtszeitraum tiefer geworden. Der Trend einer steten Zunahme kurzlebiger aber intensiver Marktreaktionen hat sich gegenwärtig verstärkt.

Jahresbericht 01.10.2015 bis 30.09.2016

Deka-Globale Renten High Income

Tätigkeitsbericht.

Das Anlageziel des Fonds Deka-Globale Renten High Income ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Ziel ist die Erwirtschaftung einer höheren Gesamrendite als aus einem Portfolio auf Euro lautender, hinsichtlich ihrer Schuldnerqualitäten besser bewerteter Staatsanleihen, wobei gewisse wirtschaftliche und politische Risiken in Kauf genommen werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen weltweit sowie in fest- und variabel verzinsliche Anleihen von Ausstellern aus Schwellenländern zu investieren. Weiterhin kann in Staatsanleihen und besicherte verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) aus der Eurozone investiert werden. Der Fonds darf bis zu 10 Prozent des Netto-Fondsvermögens in mit Forderungen besicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) anlegen. Es werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von „B-“ (S&P oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Somit können Wertpapiere von Ausstellern mit höherer und niedrigerer Schuldnerqualität erworben werden. Mindestens 95 Prozent der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegen Euro währungsgesichert. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fonds erwirtschaftet hohen Wertzuwachs

Die globalen Rentenmärkte registrierten in den vergangenen zwölf Monaten hohe Schwankungen, verzeichneten aber im Berichtszeitraum per saldo eine erfreuliche Entwicklung. Die Risikoaufschläge weiteten sich nach der Jahreswende zunächst aus, als Konjunkturrisiken, abnehmende Marktliquidität und der starke Verfall der Rohstoffpreise das Anlageumfeld belasteten. Für neue positive Impulse sorgte die Europäische Zentralbank mit der Ausweitung der geldpolitischen Maßnahmen bzw. Einführung des Unternehmensanleiheprogramms.

In der Folge waren die Risikoaufschläge (Spreads) im Investment Grade- sowie im High Yield-Sektor rückläufig, was sich in steigenden Kursen niederschlug. Daneben ging die Erholung des Ölpreises mit einer positiven Entwicklung von Schwellenländeranleihen einher. Neben globalen Themen wirkten sich Ereignisse wie das Amtsenthebungsverfahren der brasilianischen Präsidentin Rousseff auf die lokalen Anleihemärkte aus.

Wichtige Kennzahlen Deka-Globale Renten High Income

Performance*	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung
Anteilklasse CF	11,7%	-	2,6%
Anteilklasse S (A)	12,3%	-	3,2%
Anteilklasse TF	11,2%	-	2,2%
Gesamtkostenquote			
Anteilklasse CF	1,10%		
Anteilklasse S (A)	0,61%		
Anteilklasse TF	1,58%		
ISIN			
Anteilklasse CF	DE000DK2EAL7		
Anteilklasse S (A)	DE000DK2EAN3		
Anteilklasse TF	DE000DK2EAM5		

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

Veräußerungsergebnisse Deka-Globale Renten High Income 01.10.2015 – 30.09.2016 (CF)

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten u. Zertifikaten	1.002.949,86
Aktien	0,00
Zielfonds u. Investmentvermögen	13.460,82
Optionen	0,00
Futures	2.719,26
Swaps	539.035,50
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	341.428,56
Devisenkassageschäften	8.178,99
Sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	1.907.772,99
Realisierte Verluste aus	
Renten u. Zertifikaten	-789.573,29
Aktien	0,00
Zielfonds u. Investmentvermögen	0,00
Optionen	0,00
Futures	-212,52
Swaps	-687.359,21
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-236.347,00
Devisenkassageschäften	-131.723,56
Sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	-1.845.215,58

Die Angaben spiegeln das Verhältnis der Veräußerungsergebnisse in den anderen Anteilklassen des Sondervermögens wider.

Der Fonds erhielt mit Blick auf die Zinsänderungsrisiken in der ersten Berichtshälfte eine offensivere Ausrichtung, über US-Dollar-Anleihen im langen Laufzeitenbereich wurde die durchschnittliche Kapi-

Deka-Globale Renten High Income

talbindungsdauer (Duration) verlängert. Im Laufe des Frühjahres wurde dann die Zinssensitivität wieder zurückgenommen bzw. die Duration entsprechend verkürzt.

Die Investitionen erfolgten im Berichtszeitraum überwiegend global in Unternehmensanleihen. In Europa waren knapp 68,2 Prozent des Fondsvermögens investiert. Außerhalb Europas belief sich die Wertpapierquote auf 31,4 Prozent. Bevorzugt erfolgten hier die Investitionen in US-Anleihen, deren Anteil im Berichtszeitraum deutlich stieg. Daneben erschienen Mexiko und Brasilien attraktiv, entsprechend wurden die Gewichtungen im Portfolio signifikant angehoben.

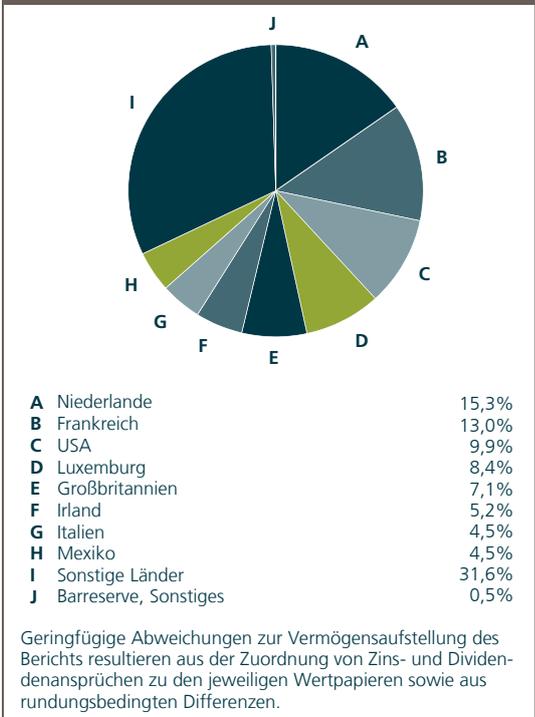
Entsprechend der Fondsphilosophie standen weltweit Anleihen von Unternehmen mit höherer Bonität (Investment Grade) sowie geringerer Bonität (High Yield) im Fokus. Darüber hinaus kamen als Beimischung Schwellenländer-Anleihen und halbstaatliche Anleihen zum Einsatz. Im Bereich Unternehmensanleihen favorisierte das Fondsmanagement u.a. Werte aus den Bereichen Immobilien, Energie und Rohstoffe, während etwa Banken als weniger aussichtsreich eingeschätzt wurden. Selektiv nahm der Fonds zudem an Neuemissionen teil.

Mit Blick auf die Kreditqualität verschob sich der Fokus im Berichtszeitraum zugunsten besserer Bonitäten. Das Fondsmanagement baute das Engagement in Anleihen mit „A“- und „BBB“-Rating (Standard & Poor's) deutlich aus. Auf der anderen Seite verringerten sich die Positionen im „B“-Segment.

Fremdwährungen waren nahezu vollständig über den Einsatz von Devisentermingeschäften gegenüber Wechselkursrisiken abgesichert.

Erfreulich auf die Wertentwicklung wirkte sich die Einengung der Risikoaufschläge (Spreads) in den verschiedenen Marktsegmenten aus. Der Fonds profitierte hiervon vor allem in der ersten Berichtshälfte aufgrund der hohen Zinssensitivität des Portfolios. Ebenso erwies sich die frühzeitige taktische Akzentuierung von Mexiko und Brasilien auf Länderebene sowie von Rohstoffen auf Branchenebene als zuträglich für die Wertentwicklung des Fonds. Dagegen resultierten aus dem im Februar zu beobachtenden Abverkauf im Bankensektor negative Wertbeiträge. Zudem ergaben sich vereinzelt negative Beiträge aus der Einzeltitelselektion im Energiebereich.

Fondsstruktur
Deka-Globale Renten High Income



Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kurschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken).

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere.

Der Fonds ermöglicht Investitionen in Unternehmensanleihen. Durch den Ausfall eines Emittenten können für den Fonds Verluste entstehen. Dem Adressenausfallrisiko wird durch eine breite Streuung und eine ausgewogene Titelektion begegnet. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.

Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds zudem Fremdwährungsrisiken.

Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell

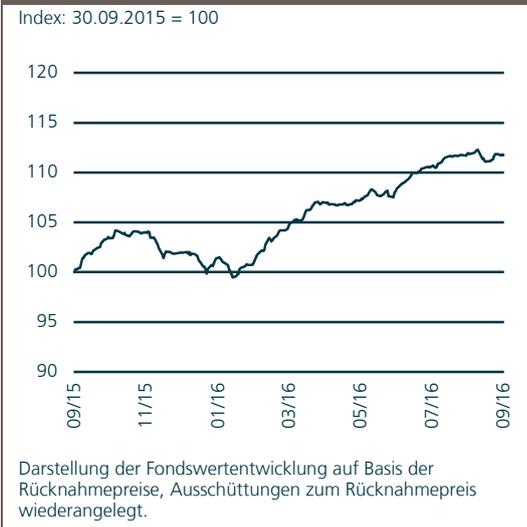
Deka-Globale Renten High Income

eingeschränkt sein kann. Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken. Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen wies im Berichtszeitraum keine besonderen operationellen Risiken auf.

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses stellten sich im Berichtszeitraum wie folgt dar: Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Renten sowie dem Handel mit Swaps. Für die realisierten Verluste waren ebenfalls vorrangig die Veräußerung von Renten sowie der Handel mit Swaps ursächlich.

Deka-Globale Renten High Income verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 11,7 Prozent in der Anteilklasse CF und ein Plus von 12,3 Prozent in der Anteilklasse S (A). Die Anteilklasse TF wies eine Wertsteigerung um 11,2 Prozent auf. Das Fondsvolumen belief sich zuletzt auf 43,6 Mio. Euro.

Wertentwicklung 01.10.2015 – 30.09.2016 Deka-Globale Renten High Income (CF)



Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-Globale Renten High Income können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, der Währung des Anteilwertes, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung sowie der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von drei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich der Höhe der Verwaltungsvergütung, des Ausgabeaufschlags und der Mindestanlagesumme unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung „CF“, „TF“ und „S (A)“. Die verschiedenen Ausstattungsmerkmale der Anteilklassen sind im Verkaufsprospekt in den Abschnitten „Ausgabe und Rücknahme von Anteilen“ sowie im Abschnitt „Verwaltungs- und sonstige Kosten“ beschrieben.

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				
	Mindestanlagesumme	Ausgabeaufschlag	Verwaltungsvergütung*	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	keine	3,00%	0,90%	Ausschüttung
Anteilklasse TF	keine	keiner	1,38%	Ausschüttung
Anteilklasse S (A)	EUR 50.000,-	3,00%	0,40%	Ausschüttung

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

Deka-Globale Renten High Income

Vermögensübersicht zum 30. September 2016.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	42.987.149,80	98,47
Australien	210.477,00	0,48
Belgien	204.428,00	0,47
Brasilien	1.118.515,00	2,56
Britische Jungfern-Inseln	1.349.477,73	3,10
China	180.000,89	0,41
Deutschland	1.750.795,13	4,01
Ecuador, Galapagos-Inseln	183.431,69	0,42
Frankreich	5.623.401,50	12,85
Großbritannien	3.070.205,42	7,03
Hongkong	204.790,00	0,46
Indien	670.460,27	1,53
Irland	2.261.118,13	5,20
Italien	1.941.773,63	4,45
Japan	298.585,84	0,68
Kaiman-Inseln	1.442.250,89	3,30
Kanada	195.700,00	0,45
Korea, Republik	266.396,19	0,61
Luxemburg	3.600.436,10	8,25
Mexiko	1.918.100,00	4,41
Niederlande	6.600.466,56	15,11
Norwegen	209.500,00	0,48
Oman	224.512,70	0,51
Österreich	488.095,94	1,12
Portugal	102.305,00	0,23
Schweden	928.773,25	2,13
Schweiz	100.767,00	0,23
Singapur	183.610,52	0,42
Spanien	1.646.789,00	3,77
Tschechische Republik	517.892,25	1,19
Ungarn	208.750,00	0,48
USA	4.293.887,66	9,85
Vereinigte Arabische Emirate	814.958,83	1,88
Zypern	176.497,68	0,40
2. Derivate	-452.571,50	-1,02
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	834.907,83	1,92
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.016.166,85	4,64
II. Verbindlichkeiten	-1.752.449,00	-4,01
III. Fondsvermögen	43.633.203,98	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	42.987.149,80	98,47
EUR	37.188.844,14	85,19
GBP	459.824,36	1,06
USD	5.338.481,30	12,22
2. Derivate	-452.571,50	-1,02
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	834.907,83	1,92
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.016.166,85	4,64
II. Verbindlichkeiten	-1.752.449,00	-4,01
III. Fondsvermögen	43.633.203,98	100,00

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

Deka-Globale Renten High Income

Vermögensaufstellung zum 30. September 2016.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								19.008.405,67	43,51
Verzinsliche Wertpapiere								19.008.405,67	43,51
EUR								17.537.843,26	40,15
FR0013182847	1,2500 % Air Liquide Finance MTN 16/28	EUR		100.000	100.000	0	% 107,474	107.474,00	0,25
DE000A180B72	0,0000 % Allianz Finance II B.V. MTN 16/20	EUR		100.000	100.000	0	% 100,226	100.225,50	0,23
XS1346695437	2,1250 % alstria office REIT-AG Anl. 16/23	EUR		200.000	600.000	400.000	% 107,988	215.975,00	0,49
XS1322048619	1,6250 % Amadeus Capital Markets S.A.U. MTN 15/21	EUR		100.000	100.000	0	% 106,691	106.690,50	0,24
XS1369278251	1,2500 % Amgen Inc. Notes 16/22	EUR		100.000	100.000	0	% 105,118	105.117,50	0,24
XS0995039806	1,7500 % Anglo American Capital PLC EUR MTN 13/17 ¹⁾	EUR		100.000	100.000	0	% 101,125	101.125,00	0,23
XS0995040051	2,8750 % Anglo American Capital PLC EUR MTN 13/20	EUR		200.000	200.000	0	% 101,600	203.199,00	0,47
XS1052677892	3,2500 % Anglo American Capital PLC EUR MTN 14/23	EUR		200.000	500.000	300.000	% 99,625	199.250,00	0,46
BE6285451454	0,6250 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. MTN 16/20	EUR		200.000	200.000	0	% 102,214	204.428,00	0,47
FR0010804500	4,8750 % Areva S.A. MTN 09/24	EUR		100.000	200.000	100.000	% 101,500	101.500,00	0,23
FR0011560986	3,2500 % Areva S.A. MTN 13/20 ¹⁾	EUR		100.000	200.000	300.000	% 97,000	97.000,00	0,22
FR0012278539	4,7500 % Arkema S.A. FLR Notes 14(20/Und.)	EUR		200.000	0	200.000	% 106,500	213.000,00	0,49
XS1482736185	0,6250 % Atlas Copco AB MTN 16/26	EUR		150.000	150.000	0	% 100,801	151.200,75	0,35
XS0955552178	3,7500 % Banco do Brasil S.A. (Caym) EUR MTN 13(13/18)Reg.S	EUR		100.000	200.000	100.000	% 102,000	102.000,00	0,23
XS1380333929	0,5000 % Berkshire Hathaway Inc. Notes 16/20	EUR		100.000	100.000	0	% 101,753	101.753,00	0,23
XS1222594472	3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR Sub. Anl. 15/75	EUR		100.000	100.000	0	% 97,750	97.750,00	0,22
XS1400165350	1,1250 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN Anl. 16/26	EUR		100.000	200.000	100.000	% 106,301	106.300,50	0,24
XS1028954953	3,3750 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 14(14/21) Reg.S	EUR		100.000	0	400.000	% 109,095	109.095,00	0,25
FR0010212852	4,2500 % Bouygues S.A. Obl. 05/20 ¹⁾	EUR		200.000	0	0	% 116,423	232.845,00	0,53
XS1375956569	1,3730 % BP Capital Markets PLC MTN 16/22	EUR		150.000	150.000	0	% 105,700	158.550,00	0,36
FR0013155009	2,8750 % BPCE S.A. MTN 16/26	EUR		100.000	100.000	0	% 104,802	104.801,50	0,24
XS1401125346	2,1250 % BUZZI UNICEM S.p.A. Notes 16/23	EUR		100.000	325.000	225.000	% 101,875	101.875,00	0,23
FR0013155868	0,3850 % Carrefour Banque FLR MTN 16/21	EUR		200.000	200.000	0	% 100,807	201.613,00	0,46
FR0011606169	4,8700 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. FLR Nts 13(19/Und.) ¹⁾	EUR		100.000	300.000	400.000	% 95,250	95.250,00	0,22
FR0011301480	4,4070 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 12/19	EUR		100.000	100.000	0	% 110,419	110.418,50	0,25
FR0011400571	3,3110 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 13/23	EUR		100.000	300.000	200.000	% 111,250	111.250,00	0,25
FR0012074284	4,0480 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 14(14/26)	EUR		200.000	200.000	0	% 106,367	212.734,00	0,49
XS1415366720	1,8750 % Ceske Drahly AS Notes 16/23	EUR		275.000	275.000	0	% 105,547	290.254,25	0,67
XS1128148845	1,3750 % Citigroup Inc. EUR MTN 14/21	EUR		100.000	100.000	0	% 105,700	105.700,00	0,24
XS1391085740	1,2500 % CK Hutchison Finance (16) Ltd. Notes 16/23	EUR		200.000	375.000	175.000	% 103,335	206.669,00	0,47
XS1391086987	2,0000 % CK Hutchison Finance (16) Ltd. Notes 16/28 ¹⁾	EUR		200.000	425.000	225.000	% 106,211	212.421,00	0,49
XS1395021089	1,2500 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) MTN 16/26	EUR		200.000	200.000	0	% 105,504	211.008,00	0,48
XS1211053225	0,5000 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 15/18	EUR		100.000	100.000	0	% 100,767	100.767,00	0,23
XS1184885041	1,7000 % CSSC Capital 2015 Ltd. Bonds 15/18	EUR		200.000	200.000	0	% 100,898	201.795,00	0,46
DE000A2AAL23	0,5000 % Daimler AG MTN 16/19	EUR		175.000	175.000	0	% 101,639	177.867,38	0,41
DE000DL195Q4	1,0000 % Deutsche Bank AG MTN 16/19	EUR		200.000	200.000	0	% 97,319	194.637,00	0,45
DE000A13SWH9	1,1250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35254 16/20	EUR		175.000	175.000	0	% 102,763	179.835,25	0,41
XS1382791975	1,5000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 16/28	EUR		100.000	350.000	250.000	% 107,337	107.336,50	0,25
XS1258496790	1,5000 % Eastern Creat.Inv.II.Hldg Ltd. MTN 15/19	EUR		200.000	0	150.000	% 102,393	204.785,00	0,47
XS1207079499	1,7500 % Emirates NBD PJSC MTN 15/22	EUR		100.000	0	200.000	% 100,749	100.749,00	0,23
XS1412593185	0,7500 % ENI S.p.A. MTN 16/22 ¹⁾	EUR		200.000	200.000	0	% 102,764	205.528,00	0,47
FR0013184702	1,1250 % Eutelsat S.A. Bonds 16/21 ¹⁾	EUR		200.000	200.000	0	% 103,815	207.630,00	0,48
DE000A185QB3	0,7500 % Evonik Finance B.V. MTN 16/28	EUR		100.000	100.000	0	% 98,504	98.504,00	0,23
XS1362349943	1,6600 % FCE Bank PLC MTN 16/21 ¹⁾	EUR		250.000	250.000	0	% 105,174	262.933,75	0,60
XS1409362784	1,6150 % FCE Bank PLC MTN 16/23	EUR		100.000	100.000	0	% 105,500	105.499,50	0,24
XS1319814064	0,5000 % Fedex Corp. Notes 16/20 ¹⁾	EUR		175.000	175.000	0	% 101,348	177.359,00	0,41
XS0940284937	3,3750 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 13/21	EUR		200.000	0	0	% 114,391	228.782,00	0,52
XS0290581569	5,4400 % Gaz Capital S.A. Loan Part. MTN 07/17	EUR		200.000	200.000	0	% 104,810	209.620,00	0,48
XS0906946008	3,3890 % Gaz Capital S.A. MT LPN Gazprom 13/20 Reg.S	EUR		200.000	200.000	0	% 104,140	208.280,00	0,48
XS0906949523	4,3640 % Gaz Capital S.A. MT LPN Gazprom 13/25	EUR		100.000	100.000	0	% 108,210	108.210,00	0,25
XS0857215346	2,6250 % Glencore Finance (Dubai) Ltd. EUR MTN 12/18	EUR		100.000	100.000	0	% 103,995	103.995,00	0,24
XS1489184900	1,8750 % Glencore Finance Europe S.A. MTN 16/23 ¹⁾	EUR		200.000	425.000	225.000	% 99,250	198.500,00	0,45
XS1366026679	1,3000 % Honeywell International Inc. Notes 16/23	EUR		100.000	100.000	0	% 106,434	106.434,00	0,24
XS0930010524	3,7500 % Hutch Wh. Eur.F.(13) Ltd. EUR FLR Secs 13(18/Und.)	EUR		200.000	0	300.000	% 103,125	206.250,00	0,47

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1132402709	1,3750 % Hutchison Whampoa Fin.(14)Ltd. EUR Notes 14/21		EUR	200.000	200.000	0	% 105,000	210.000,00	0,48
XS1040508167	2,2500 % Imperial Brands Finance PLC MTN 14(14/21)		EUR	200.000	0	0	% 108,082	216.164,00	0,50
XS1077772538	2,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/21		EUR	200.000	300.000	100.000	% 105,803	211.606,00	0,48
XS1375841159	0,5000 % Intl Business Machines Corp. Notes 16/21		EUR	175.000	175.000	0	% 102,360	179.130,00	0,41
XS0860583912	2,3750 % IPIC GMTN Ltd. EUR MTN 12/18 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 103,625	207.250,00	0,47
XS1456422135	0,6250 % JPMorgan Chase & Co. MTN 16/24		EUR	200.000	375.000	175.000	% 99,791	199.581,00	0,46
FR0013165677	1,2500 % Kering S.A. MTN 16/26		EUR	100.000	100.000	0	% 105,226	105.225,50	0,24
XS0903872355	6,1250 % Kon. KPN N.V. FLR Cap.Secs 13(18/Und.)		EUR	200.000	200.000	0	% 107,625	215.250,00	0,49
XS1392460397	1,0000 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 16/20		EUR	200.000	200.000	0	% 102,357	204.714,00	0,47
XS0182242247	5,7500 % Leon.-Finmeccan.Spa (Leonardo) MTN 03/18		EUR	100.000	200.000	100.000	% 110,902	110.901,50	0,25
XS1050665386	2,3750 % mFinance France S.A. MTN 14/19 ¹⁾		EUR	200.000	200.000	0	% 103,485	206.970,00	0,47
XS1496343986	1,3980 % mFinance France S.A. MTN 16/20		EUR	100.000	100.000	0	% 100,673	100.673,00	0,23
XS1401114811	2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar.Nyrt Notes 16/23		EUR	200.000	1.075.000	875.000	% 104,375	208.750,00	0,48
NO0010753437	7,2500 % Norwegian Air Shuttle ASA Bonds 15/19		EUR	200.000	500.000	300.000	% 104,750	209.500,00	0,48
XS0716979249	4,8750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 11(12/18)		EUR	200.000	200.000	0	% 103,250	206.500,00	0,47
XS0835886598	3,2500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 12(12/19) ¹⁾		EUR	200.000	500.000	300.000	% 100,625	201.250,00	0,46
FR0013153707	2,3750 % Peugeot S.A. MTN 16/23 ¹⁾		EUR	125.000	125.000	0	% 105,750	132.187,50	0,30
XS1207058733	4,5000 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Securit. 15/75		EUR	150.000	0	150.000	% 94,250	141.375,00	0,32
XS1371715118	0,5000 % Roche Finance Europe B.V. MTN 16/23		EUR	200.000	325.000	125.000	% 103,081	206.161,00	0,47
FR0013143997	0,6250 % Sanofi S.A. MTN 16/24		EUR	200.000	300.000	100.000	% 103,164	206.327,00	0,47
FR0013144003	1,1250 % Sanofi S.A. MTN 16/28		EUR	100.000	200.000	100.000	% 105,740	105.740,00	0,24
XS1490152565	2,7500 % Schaeffler Verwalt. Zwei GmbH Anl. 16/21 Reg.S ¹⁾		EUR	100.000	200.000	100.000	% 100,130	100.130,00	0,23
XS1490153886	3,2500 % Schaeffler Verwalt. Zwei GmbH Anl. 16/23 Reg.S		EUR	100.000	225.000	125.000	% 99,625	99.625,00	0,23
FR0013201308	0,2500 % Schneider Electric SE MTN 16/24		EUR	100.000	100.000	0	% 99,653	99.653,00	0,23
XS1405777746	4,6250 % SES S.A. FLR Notes 16/Und.		EUR	175.000	175.000	0	% 103,500	181.125,00	0,42
XS1476654238	0,3750 % Shell International Finance BV MTN 16/25		EUR	275.000	275.000	0	% 100,215	275.591,25	0,63
XS1476654584	0,7500 % Shell International Finance BV MTN 16/28		EUR	100.000	225.000	125.000	% 100,026	100.026,00	0,23
XS1220876384	0,5000 % Sinopec Grp Over.Dev.2015 Ltd. Notes 15/18 Reg.S		EUR	200.000	200.000	250.000	% 100,548	201.095,00	0,46
XS0914294979	3,3750 % Snam S.p.A. MTN 13/21		EUR	200.000	0	300.000	% 114,619	229.238,00	0,53
XS1266661013	5,2500 % SoftBank Group Corp. Notes 15/27		EUR	100.000	0	125.000	% 113,500	113.500,00	0,26
XS1323897485	5,1180 % Solvay Finance FLR Notes 15/Und.		EUR	100.000	100.000	0	% 106,500	106.500,00	0,24
XS0161100515	7,7500 % Telecom Italia Finance S.A. MTN 03/33		EUR	100.000	200.000	100.000	% 134,125	134.125,00	0,31
XS1169832810	3,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 15/23 ¹⁾		EUR	150.000	0	100.000	% 106,447	159.669,75	0,37
XS1290729208	1,4770 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 15/21		EUR	200.000	0	0	% 106,045	212.090,00	0,49
XS1394777665	0,7500 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 16/22		EUR	200.000	200.000	0	% 101,776	203.551,00	0,47
XS1490960942	3,7500 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 16/Und. ¹⁾		EUR	200.000	600.000	400.000	% 99,650	199.300,00	0,46
FR0013183571	4,1250 % Tereos Finance Group I Obl. 16/23		EUR	200.000	1.000.000	800.000	% 102,500	205.000,00	0,47
XS1082970853	1,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EUR MTN 14/19		EUR	200.000	200.000	0	% 101,264	202.528,00	0,46
XS1458408561	1,6250 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/26 ¹⁾		EUR	200.000	300.000	100.000	% 101,756	203.511,00	0,47
XS1405775708	0,7500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 16/24		EUR	125.000	125.000	0	% 100,484	125.604,38	0,29
XS1405775534	1,3750 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 16/28		EUR	100.000	200.000	100.000	% 100,602	100.602,00	0,23
DE000A2AAPF1	2,7500 % ThyssenKrupp AG MTN 16/21		EUR	200.000	675.000	475.000	% 105,150	210.300,00	0,48
XS1443997223	0,2500 % Total Capital Intl S.A. MTN 15/23		EUR	200.000	700.000	500.000	% 100,623	201.246,00	0,46
XS1413581205	3,8750 % Total S.A. FLR MTN 16/Und.		EUR	100.000	525.000	425.000	% 106,125	106.125,00	0,24
XS1401196958	1,1250 % Unibail-Rodamco SE MTN 16/27		EUR	100.000	100.000	0	% 105,417	105.417,00	0,24
XS0497362748	4,3750 % Vale S.A. EUR Notes 10/18 ¹⁾		EUR	200.000	800.000	600.000	% 104,500	209.000,00	0,48
XS0802953165	3,7500 % Vale S.A. EUR Notes 12/23		EUR	100.000	600.000	500.000	% 101,545	101.545,00	0,23
XS0417209052	6,2500 % Vattenfall AB EUR MTN 09/21		EUR	200.000	0	0	% 127,170	254.340,00	0,58
FR0012663169	1,5900 % Veolia Environnement S.A. MTN 15/28		EUR	100.000	0	0	% 109,321	109.320,50	0,25
XS1089859505	1,7500 % Vesteda Finance B.V. MTN 14/19		EUR	100.000	200.000	100.000	% 103,844	103.843,50	0,24
XS0968913268	3,8750 % Volkswagen Intl Fin.N.V. FLR Notes 13(18/Und.)		EUR	200.000	600.000	400.000	% 102,675	205.350,00	0,47
DE000A18V138	1,6250 % Vonovia Finance B.V. MTN 15/20		EUR	200.000	500.000	300.000	% 106,077	212.154,00	0,49
DE000A14J7F8	2,2500 % ZF North America Capital Inc. Notes 15/19 ¹⁾		EUR	200.000	0	300.000	% 103,856	207.712,00	0,48
USD								1.470.562,41	3,36
US12594KAA07	4,5000 % CNH Industrial N.V. Notes 16/23		USD	175.000	175.000	0	% 101,150	158.272,98	0,36
USU31436AH86	4,5000 % Fresenius US Finance II Inc. Notes 15/23 Reg.S		USD	125.000	0	0	% 105,150	117.522,80	0,27
XS1456577334	4,5000 % Glenmark Pharmaceuticals Ltd. Notes 16/21 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 101,000	180.615,16	0,41

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1274011102	3,1250 % ICICI Bank Ltd. (Dubai Branch) MTN 15/20 ¹⁾		USD	300.000	0	0	% 102,315	274.450,11	0,63
XS1243334668	5,2500 % National Bank of Abu Dhabi FLR Notes 15/Und. ¹⁾		USD	200.000	200.000	0	% 101,625	181.732,83	0,42
USJ75963AU23	4,5000 % SoftBank Group Corp. Notes 13/20 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 103,500	185.085,84	0,42
XS0852004299	6,1250 % Theta Capital Pte Ltd. USD Notes 12/20		USD	200.000	0	0	% 102,675	183.610,52	0,42
USG91703AK72	4,1250 % UBS Group Funding (Jersey) Ltd Notes 16/26 Reg.S		USD	200.000	1.200.000	1.000.000	% 105,841	189.272,17	0,43
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								23.293.143,85	53,39
Verzinsliche Wertpapiere								23.293.143,85	53,39
EUR								19.545.062,38	44,80
XS1468662801	3,5000 % Adient Global Holdings Ltd. Notes 16/24 Reg.S		EUR	200.000	600.000	400.000	% 99,750	199.500,00	0,46
XS1061642317	7,2500 % Altice N.V. Notes 14/22 Reg.S		EUR	100.000	200.000	350.000	% 105,000	105.000,00	0,24
XS1117300241	6,2500 % Altice N.V. Notes 15/25 Reg.S ¹⁾		EUR	100.000	0	175.000	% 100,477	100.476,50	0,23
XS1379122101	1,5000 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 16/24		EUR	400.000	750.000	350.000	% 104,880	419.520,00	0,97
XS1082043388	4,2500 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs Inc Nts 14(14/22) Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 102,250	102.250,00	0,23
XS1405774990	0,6250 % ASML Holding N.V. Notes 16/22		EUR	100.000	225.000	125.000	% 101,999	101.999,00	0,23
XS1405780963	1,3750 % ASML Holding N.V. Notes 16/26		EUR	100.000	625.000	525.000	% 104,651	104.651,00	0,24
XS1316567343	1,1250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN S.1 15/21		EUR	125.000	275.000	150.000	% 104,982	131.226,88	0,30
XS1496337236	4,1250 % Avis Budget Finance PLC Notes 16/24 Reg.S		EUR	100.000	225.000	125.000	% 97,500	97.500,00	0,22
XS1492656787	3,7500 % Axalta Coating Sys.D.Hldg B BV Notes 16/25 Reg.S		EUR	400.000	600.000	200.000	% 98,375	393.500,00	0,91
XS1308332508	1,9000 % BAIC Inalfa HK Invest.Co.Ltd. Bonds 15/20		EUR	100.000	350.000	250.000	% 102,295	102.295,00	0,23
XS1330978211	3,5000 % Ball Corp. Notes 15/20 ¹⁾		EUR	200.000	600.000	400.000	% 109,250	218.500,00	0,50
XS1017435782	3,6250 % Banco Nac Des.Eco.BNDES EUR Notes 14/19 Reg.S ¹⁾		EUR	200.000	200.000	0	% 102,295	204.590,00	0,47
XS0997979249	4,0000 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 13/18		EUR	100.000	200.000	100.000	% 107,623	107.622,50	0,25
XS1405782316	5,8750 % BiSoho S.A.S. Notes 16/23 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 106,000	106.000,00	0,24
XS1432585997	3,0000 % BMBG Bond Finance S.C.A. Notes 16/21 Reg.S ¹⁾		EUR	200.000	400.000	200.000	% 102,000	204.000,00	0,47
XS0552915943	6,1250 % Bombardier Inc. EUR Notes 10/21 Reg.S ¹⁾		EUR	200.000	650.000	700.000	% 97,850	195.700,00	0,45
XS1082473395	4,3750 % Boparan Finance PLC EUR Notes 14(14/21) Reg.S		EUR	200.000	360.000	660.000	% 94,000	188.000,00	0,43
XS1242327168	2,7500 % BRF S.A. Notes 15/22 Reg.S		EUR	200.000	500.000	725.000	% 103,000	206.000,00	0,47
XS1117299211	3,3750 % Campofrío Food Group S.A. Notes 15/22 Reg.S ¹⁾		EUR	175.000	0	0	% 103,000	180.250,00	0,41
XS1492691008	1,1250 % Celanese US Holdings LLC Notes 16/23		EUR	200.000	200.000	0	% 100,980	201.959,00	0,46
XS1468525057	2,3750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 16/24		EUR	200.000	500.000	300.000	% 102,720	205.439,00	0,47
XS1028960174	5,2500 % Cemex Finance LLC EUR Notes 14(14/21) Reg.S		EUR	200.000	988.000	788.000	% 104,125	208.250,00	0,48
XS1433214449	4,6250 % Cemex Finance LLC Notes 16/24 Reg.S		EUR	200.000	600.000	400.000	% 102,975	205.950,00	0,47
XS1028946348	4,7500 % Cemex S.A.B. de C.V. EUR Notes 14(14/22) Reg.S		EUR	200.000	300.000	100.000	% 103,500	207.000,00	0,47
XS1400351653	5,7500 % Cirsá Funding Luxembourg S.A. Notes 16/21 Reg.S		EUR	200.000	425.000	225.000	% 104,500	209.000,00	0,48
XS1485608118	1,2500 % Citycon Treasury B.V. Notes 16/26		EUR	200.000	300.000	100.000	% 100,960	201.919,00	0,46
XS1433185755	5,1250 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 16/21 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 104,500	104.500,00	0,24
XS1227287221	3,3750 % Crown European Holdings S.A. Notes 15/25 Reg.S		EUR	100.000	0	200.000	% 103,000	103.000,00	0,24
XS1490137418	2,6250 % Crown European Holdings S.A. Notes 16/24 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 98,250	196.500,00	0,45
XS1395180802	2,6250 % Digital Euro Finco LLC Notes 16/24		EUR	200.000	350.000	150.000	% 106,794	213.587,00	0,49
XS1303743105	1,6000 % Dongfeng Motor(HK)Intl Co.Ltd. Bonds 15/18		EUR	100.000	100.000	0	% 102,495	102.495,00	0,23
XS1266592457	4,5000 % Dufry Finance S.C.A. Notes 15/23 Reg.S ¹⁾		EUR	200.000	200.000	100.000	% 105,375	210.750,00	0,48
PTEDPUOM0024	5,3750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 15/75 ¹⁾		EUR	100.000	0	0	% 102,305	102.305,00	0,23
XS0970695572	4,8750 % EDP Finance B.V. MTN 13/20 ¹⁾		EUR	100.000	0	100.000	% 115,500	115.500,00	0,26
XS1432395785	4,5000 % eircom Finance Ltd. Notes 16/22 Reg.S		EUR	250.000	425.000	175.000	% 101,461	253.651,25	0,58
XS1077882121	1,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 14/21		EUR	400.000	400.000	0	% 107,121	428.482,00	0,99
XS1176079843	1,9660 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 15/25 ¹⁾		EUR	200.000	0	104.000	% 111,514	223.027,00	0,51
XS1014997073	5,0000 % ENEL S.p.A. FLR Bonds 14(20/75)		EUR	150.000	150.000	0	% 106,875	160.312,50	0,37
XS0783933350	5,8750 % EP Energy A.S. EUR Notes 12(12/19) Reg.S		EUR	200.000	150.000	300.000	% 113,819	227.638,00	0,52
XS1241053666	5,7500 % Europcar Groupe S.A. Notes 15/22 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 102,500	102.500,00	0,23
XS1435295925	1,2500 % FCA Capital Ireland PLC MTN 16/21		EUR	125.000	125.000	0	% 102,870	128.587,50	0,29

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS0954248729	4,0000 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 13/20 ¹⁾		EUR	200.000	0	0	% 113,971	227.941,00	0,52
XS1388625425	3,7500 % Fiat Chrysler Automobiles N.V. MTN 16/24 ¹⁾		EUR	200.000	600.000	400.000	% 103,138	206.275,00	0,47
XS0906420574	6,6250 % Fiat Chrysler Finance Europe MTN 13/18		EUR	200.000	200.000	300.000	% 107,742	215.483,00	0,49
XS1378895954	1,7500 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 16/23		EUR	200.000	975.000	775.000	% 105,500	211.000,00	0,48
XS1458462428	6,0000 % Gamenet Group S.p.A. Notes 16/21 Reg.S		EUR	200.000	400.000	200.000	% 100,250	200.500,00	0,46
XS0954912514	3,7000 % Gaz Capital S.A. MT LPN Gazprom 13/18		EUR	200.000	0	0	% 103,821	207.641,00	0,48
FR0013205069	1,0000 % Gecina S.A. MTN 16/29		EUR	100.000	400.000	300.000	% 99,708	99.708,00	0,23
XS1333193875	3,7500 % Goodyear Dunlop Tires Eur. Notes 15/23 Reg.S		EUR	125.000	125.000	0	% 104,505	130.631,25	0,30
XS0987109658	3,9840 % GPB Eurobond Finance PLC MTN LPN 13/18 ¹⁾		EUR	200.000	300.000	100.000	% 103,949	207.898,00	0,48
XS1084024584	4,0000 % GPB Eurobond Finance PLC MTN LPN 14/19		EUR	150.000	150.000	0	% 104,125	156.187,50	0,36
XS1496175743	3,2500 % Groupe FNAC Notes 16/23 Reg.S ¹⁾		EUR	100.000	100.000	0	% 100,250	100.250,00	0,23
XS1488494987	1,0000 % Hemsö Fastighets AB MTN 16/26		EUR	125.000	125.000	0	% 101,066	126.332,50	0,29
XS1492665770	4,1250 % Hertz Holdings Netherlands Notes 16/21 Reg.S		EUR	100.000	200.000	100.000	% 102,250	102.250,00	0,23
XS1084836441	6,7500 % Holdikks S.A.S. Notes 14(14/21) Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 79,750	79.750,00	0,18
XS1056202762	5,1250 % Huntsman International LLC Notes 14(14/21)		EUR	100.000	0	300.000	% 104,750	104.750,00	0,24
XS1492822033	3,5000 % IMS Health Inc. Notes 16/24 Reg.S		EUR	100.000	250.000	150.000	% 102,000	102.000,00	0,23
XS1405769990	5,3750 % Ineos Group Holdings S.A. Notes 16/24 Reg.S ¹⁾		EUR	100.000	1.000.000	900.000	% 97,750	97.750,00	0,22
XS1405784288	6,2500 % Inovyn Finance PLC Notes 16/21 Reg.S		EUR	150.000	150.000	0	% 103,875	155.812,50	0,36
XS1298004703	5,9550 % Interoute Finco PLC FLR Notes 15/20 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 101,750	101.750,00	0,23
XS1298004612	7,3750 % Interoute Finco PLC Notes 15/20 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 106,678	106.677,50	0,24
XS0946728564	6,0000 % InterXion Holding N.V. Notes 13(13/20) Reg.S		EUR	150.000	150.000	0	% 105,014	157.520,25	0,36
XS1044528849	5,6250 % Labeysie Fine Foods Notes 14(14/21) Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 103,875	207.750,00	0,48
XS1458413728	6,5000 % Lecta S.A. Notes 16/23 Reg.S		EUR	150.000	300.000	150.000	% 99,000	148.500,00	0,34
XS1265917481	7,7500 % LSF9 Balta Issuer S.A. Notes 15/22 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 107,625	215.250,00	0,49
XS1440976535	1,2500 % Molson Coors Brewing Co. Notes 16/24		EUR	100.000	275.000	175.000	% 103,498	103.497,50	0,24
XS1459821036	6,5000 % Naviera Armas S.A. FLR Notes 16/23 Reg.S		EUR	100.000	900.000	800.000	% 99,625	99.625,00	0,23
XS1325078308	3,7500 % NE Property Coöperatief U.A. Notes 15/21		EUR	200.000	200.000	0	% 105,884	211.768,00	0,49
XS1248517341	4,5000 % New Look Secured Issuer PLC FLR Notes 15/22 Reg.S		EUR	175.000	0	0	% 94,000	164.500,00	0,38
XS1497527736	3,7500 % NH Hotel Group S.A. Notes 16/23 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 100,875	100.875,00	0,23
XS1084958989	2,7500 % ONGC Videsh Ltd. EUR Notes 14/21 Reg.S ¹⁾		EUR	200.000	0	200.000	% 107,698	215.395,00	0,49
XS1429673327	2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 16/23		EUR	100.000	400.000	300.000	% 106,125	106.125,00	0,24
XS1028954367	6,5000 % Ovako AB EUR Notes 14(14/19) Reg.S		EUR	100.000	200.000	100.000	% 87,375	87.375,00	0,20
XS1207101418	5,2500 % Paprec Holding S.A. Notes 15/22 Reg.S		EUR	100.000	0	100.000	% 104,500	104.500,00	0,24
XS0716979595	5,8750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 11(11/22) ¹⁾		EUR	100.000	300.000	200.000	% 102,800	102.800,00	0,24
XS0982711631	2,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14(14/18) ¹⁾		EUR	200.000	900.000	700.000	% 99,975	199.950,00	0,46
XS0982711714	4,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14(14/25)		EUR	100.000	400.000	300.000	% 93,500	93.500,00	0,21
XS0997484430	3,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EUR MTN 13/20 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 104,250	312.750,00	0,72
XS1057659838	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EUR MTN 14(14/26)Reg.S ¹⁾		EUR	200.000	200.000	0	% 100,500	201.000,00	0,46
XS1172951508	2,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/27		EUR	400.000	900.000	500.000	% 89,045	356.180,00	0,83
XS1379157404	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16/19		EUR	200.000	700.000	500.000	% 105,325	210.650,00	0,48
XS1408421763	2,0000 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 16/36 ¹⁾		EUR	100.000	300.000	200.000	% 110,440	110.440,00	0,25
XS1117452778	1,3750 % Prologis L.P. EUR Notes 14(14/20)		EUR	200.000	200.000	0	% 103,991	207.981,00	0,48
XS1435229460	3,6250 % PVH Corp. Notes 16/24 Reg.S		EUR	200.000	350.000	150.000	% 104,000	208.000,00	0,48
XS1082661551	1,3750 % PZU Finance AB EUR Notes 14/19 ¹⁾		EUR	200.000	200.000	0	% 101,700	203.400,00	0,47
XS1238996018	3,2500 % Rexel S.A. Notes 15/22		EUR	200.000	0	0	% 102,375	204.750,00	0,47
XS0919581982	3,3744 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 13/21		EUR	200.000	200.000	0	% 103,995	207.990,00	0,48
XS1435297202	3,7500 % Salini Impregilo S.p.A. Notes 16/21		EUR	100.000	225.000	125.000	% 103,600	103.600,00	0,24
XS1413580579	1,0000 % Santander Consumer Finance SA MTN 16/21		EUR	200.000	400.000	200.000	% 102,410	204.819,00	0,47
XS1370695477	1,3750 % Santander Intl Debt S.A.U. MTN 16/21 ¹⁾		EUR	100.000	100.000	0	% 104,668	104.667,50	0,24
XS1117298676	3,3750 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 15/22 Reg.S		EUR	200.000	200.000	400.000	% 101,875	203.750,00	0,47
XS1082459568	3,3524 % SB Capital S.A. LP MTN 14/19 Reg.S		EUR	150.000	150.000	0	% 105,413	158.118,75	0,36

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1087819634	1,5000 % Scentre Management Ltd. EUR MTN 14(14/20)	EUR		200.000	200.000	0	% 105,239	210.477,00	0,48
XS1454980159	7,0000 % Schumann S.p.A. Notes 16/23 Reg.S	EUR		100.000	200.000	100.000	% 99,375	99.375,00	0,23
XS1028956222	5,3750 % SFR Group S.A. Notes 14(14/22) Reg.S	EUR		200.000	0	200.000	% 103,018	206.035,00	0,47
XS1074396927	3,2500 % Smurfit Kappa Acquisitions Notes 14(14/21) Reg.S	EUR		200.000	100.000	200.000	% 108,250	216.500,00	0,50
XS1165754851	1,5000 % State Grid Eur.Dev.(2014) PLC Bonds S.A 15/22	EUR		200.000	200.000	0	% 104,360	208.719,00	0,48
XS1402177601	1,7500 % State Grid Overs.Inv.(16) Ltd. Notes 16/25 Reg.S	EUR		200.000	500.000	300.000	% 104,078	208.156,00	0,48
XS1331156684	6,7500 % Swissport Investment S.A. Notes 15/21	EUR		100.000	550.000	450.000	% 103,625	103.625,00	0,24
XS1117292984	6,2500 % Synlab Bondco PLC Notes 15/22 Reg.S ¹⁾	EUR		100.000	200.000	200.000	% 106,600	106.600,00	0,24
XS1439749109	0,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 16/20	EUR		200.000	475.000	275.000	% 100,802	201.604,00	0,46
XS1439749281	1,1250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 16/24	EUR		200.000	400.000	200.000	% 101,971	203.942,00	0,47
XS1439749364	1,6250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 16/28	EUR		100.000	250.000	150.000	% 102,112	102.111,50	0,23
XS1493366139	7,3750 % THOM Europe S.A.S. Notes 16/19	EUR		100.000	100.000	0	% 105,250	105.250,00	0,24
XS1172436211	6,7500 % Thomas Cook Finance PLC Bonds 15/21 Reg.S	EUR		100.000	100.000	400.000	% 102,625	102.625,00	0,24
XS1334248223	4,6250 % Unitymedia NRW / Hessen Senior Notes 15/26 Reg.S	EUR		200.000	200.000	0	% 106,375	212.750,00	0,49
XS0893205186	3,0350 % VEB Finance PLC MTN LPN 13/18	EUR		200.000	200.000	0	% 101,750	203.500,00	0,47
XS1265903937	5,1250 % Verallia Packaging S.A.S. Notes 15/22 Reg.S	EUR		200.000	300.000	200.000	% 105,250	210.500,00	0,48
XS1061029614	3,2500 % Votorantim Cimentos S.A. EUR Notes 14(14/21) Reg.S ¹⁾	EUR		200.000	1.000.000	800.000	% 99,390	198.780,00	0,46
XS1232126810	3,5000 % Votorantim Cimentos S.A. Notes 15/22 Reg.S	EUR		100.000	1.200.000	1.100.000	% 96,600	96.600,00	0,22
DE000A2AA0W5	3,7500 % Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 16/24 Reg.S	EUR		150.000	275.000	125.000	% 103,750	155.625,00	0,36
XS1082635712	3,7050 % Wind Acquisition Fin.S.A. FLR Notes 14(15/20)Reg.S ¹⁾	EUR		200.000	200.000	0	% 100,250	200.500,00	0,46
XS1082636876	4,0000 % Wind Acquisition Fin.S.A. Notes 14/20 Reg.S	EUR		200.000	0	100.000	% 101,563	203.125,00	0,47
XS1175813655	3,7500 % Ziggo Secured Finance B.V. Notes 15/25 Reg.S ¹⁾	EUR		150.000	250.000	100.000	% 100,077	150.115,50	0,34
GBP								459.824,36	1,06
XS1497682036	1,6250 % FCA Capital Ireland PLC MTN 16/21	GBP		400.000	400.000	0	% 99,287	459.824,36	1,06
USD								3.288.257,11	7,53
XS1324216768	5,0000 % Alfa Bond Issuance PLC MT LPN 15/18	USD		350.000	350.000	0	% 103,765	324.729,52	0,75
US031162CH16	2,2500 % Amgen Inc. Notes 16/23	USD		200.000	600.000	400.000	% 99,745	178.370,89	0,41
XS1496345684	3,5000 % Bluestar Finance Holdings Ltd. Notes 16/21 ¹⁾	USD		300.000	300.000	0	% 100,069	268.424,09	0,62
USU0900UAB71	5,6250 % Boise Cascade Co. Notes 16/24 Reg.S	USD		125.000	125.000	0	% 101,405	113.337,13	0,26
USA08163AA41	4,3500 % BRF GmbH Notes 16/26 Reg.S	USD		325.000	325.000	0	% 97,850	284.345,94	0,65
US37045XBB10	3,1000 % General Motors Financial Co. Notes 15/19	USD		200.000	350.000	150.000	% 102,075	182.537,55	0,42
XS1486060483	2,8750 % Huarong Finance Co. II Ltd. FLR MTN 16/Und. ¹⁾	USD		300.000	300.000	0	% 98,875	265.222,64	0,61
USN5276YAD87	4,9500 % Listrindo Capital B.V. Notes 16/26 Reg.S	USD		200.000	200.000	0	% 100,750	180.168,10	0,41
USN54468AF52	8,0000 % Marfrig Holding Europe B.V. Notes 16/23 Reg.S ¹⁾	USD		200.000	600.000	400.000	% 102,500	183.297,57	0,42
USL6401PAF01	6,5000 % Minerva Luxembourg S.A. Notes 16/26 Reg.S	USD		200.000	400.000	200.000	% 98,640	176.394,85	0,40
US55354GAD25	4,7500 % MSCI Inc. Notes 16/26 144A	USD		225.000	225.000	0	% 101,750	204.700,91	0,47
XS1495585355	8,2500 % O1 Properties Finance PLC Notes 16/21 Reg.S	USD		200.000	500.000	300.000	% 98,698	176.497,68	0,40
US71647NAN93	6,8500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 15/15	USD		100.000	400.000	300.000	% 84,875	75.889,66	0,17
XS1458514673	10,7500 % Republik Ecuador Notes 16/22 Reg.S	USD		200.000	450.000	250.000	% 102,575	183.431,69	0,42
XS1405777589	4,7500 % Sultanat Oman Notes 16/26 Reg.S	USD		250.000	250.000	0	% 100,438	224.512,70	0,51
US98105HAE09	4,5000 % Woori Bank FLR Cap. MTN 16/Und. Reg.S	USD		300.000	1.000.000	700.000	% 99,313	266.396,19	0,61
Neuemissionen								508.296,10	1,16
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen								402.357,60	0,92
Verzinsliche Wertpapiere								402.357,60	0,92
USD								402.357,60	0,92
XS1440067475	3,2500 % CQ West.Mod.Log.Ind.Z.D.C.C.L. Bonds 16/21 Reg.S	USD		200.000	825.000	625.000	% 100,657	180.000,89	0,41
XS1490623516	3,0000 % Foxconn (Far East) Ltd. MTN 16/26	USD		250.000	250.000	0	% 99,474	222.356,71	0,51
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen								105.938,50	0,24
Verzinsliche Wertpapiere								105.938,50	0,24
EUR								105.938,50	0,24
XS1307381928	4,6250 % Gaz Capital S.A. MT LPN Gazprom 15/18 Reg.S	EUR		100.000	100.000	0	% 105,939	105.938,50	0,24

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Nichtnotierte Wertpapiere								177.304,18	0,41
Verzinsliche Wertpapiere								177.304,18	0,41
USD								177.304,18	0,41
X51488480333	3,6350 % Emaar Sukuk Ltd. MT Trust Certs 16/26		USD	200.000	500.000	300.000	% 99,149	177.304,18	0,41
Summe Wertpapiervermögen²⁾								EUR 42.987.149,80	98,47
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								11.657,75	0,03
Offene Positionen									
	USD/EUR 1.080.000,00		OTC					11.657,75	0,03
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-564.485,35	-1,28
Offene Positionen									
	USD/EUR 7.580.000,00		OTC					-564.485,35	-1,28
Summe Devisen-Derivate								EUR -552.827,60	-1,25
Swaps Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Credit Default Swaps (CDS)								100.256,10	0,23
Protection Buyer								-84.384,69	-0,19
	CDS Caterpillar Inc.1325 / JPM_LDN 20.12.2020		OTC USD	1.000.000				-19.224,13	-0,04
	CDS Michelin Luxembourg SCS / MERRILL_LDN 20.12.2020		OTC EUR	1.000.000				-27.757,93	-0,06
	CDS VINCI S.A.8592 / GOLDINT_LDN 20.12.2020		OTC EUR	1.500.000				-37.402,63	-0,09
Protection Seller								184.640,79	0,42
	CDS ArcelorMittal S.A.99 / CSFBINT_LDN 20.12.2020		OTC EUR	-200.000				-15.278,79	-0,04
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S25 V1 5Y / JPM_LDN 20.06.2021		OTC EUR	-1.500.000				118.518,67	0,27
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S25 V1 5Y / BNP_LDN 20.06.2021		OTC EUR	-1.000.000				79.012,44	0,18
	CDS Volkswagen AG13 / CSFBINT_LDN 20.12.2016		OTC EUR	-1.300.000				2.388,47	0,01
Summe Swaps								EUR 100.256,10	0,23
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	373.816,28			% 100,000	373.816,28	0,85
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	515.684,79			% 100,000	461.091,55	1,07
Summe Bankguthaben³⁾								EUR 834.907,83	1,92
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 834.907,83	1,92
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	446.983,86				446.983,86	1,03
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	951,57				951,57	0,00
	Forderungen aus Anteilschneidgeschäften		EUR	10.286,70				10.286,70	0,02
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	877.944,72				877.944,72	2,02
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	680.000,00				680.000,00	1,57
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 2.016.166,85	4,64
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	-395.428,04			% 100,000	-457.832,96	-1,05
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR -457.832,96	-1,05
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-466,28				-466,28	-0,00
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-1.208.224,67				-1.208.224,67	-2,77
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-35.925,09				-35.925,09	-0,08
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-50.000,00				-50.000,00	-0,11
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -1.294.616,04	-2,96
Fondsvermögen								EUR 43.633.203,98	100,00
Umlaufende Anteile Klasse CF								STK 168.777	
Umlaufende Anteile Klasse TF								STK 131.603	
Umlaufende Anteile Klasse S (A)								STK 132.457	
Anteilwert Klasse CF								EUR 100,80	
Anteilwert Klasse TF								EUR 99,94	
Anteilwert Klasse S (A)								EUR 101,68	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,47
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-1,02

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

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

²⁾ Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

³⁾ Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheit für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen.

Deka-Globale Renten High Income

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
6,2500 % Altice N.V. Notes 15/25 Reg.S	EUR	100.000	100.476,50	
1,7500 % Anglo American Capital PLC EUR MTN 13/17	EUR	100.000	101.125,00	
3,2500 % Areva S.A. MTN 13/20	EUR	100.000	97.000,00	
3,5000 % Ball Corp. Notes 15/20	EUR	200.000	218.500,00	
3,6250 % Banco Nac Des.Eco.BNDES EUR Notes 14/19 Reg.S	EUR	200.000	204.590,00	
3,5000 % Bluestar Finance Holdings Ltd. Notes 16/21	USD	300.000	268.424,09	
3,0000 % BMBG Bond Finance S.C.A. Notes 16/21 Reg.S	EUR	81.670	83.303,40	
6,1250 % Bombardier Inc. EUR Notes 10/21 Reg.S	EUR	118.000	115.463,00	
4,2500 % Bouygues S.A. Obl. 05/20	EUR	100.000	116.422,50	
3,3750 % Campofrio Food Group S.A. Notes 15/22 Reg.S	EUR	175.000	180.250,00	
4,8700 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. FLR Nts 13(19/Und.)	EUR	100.000	95.250,00	
2,0000 % CK Hutchison Finance (16) Ltd. Notes 16/28	EUR	200.000	212.421,00	
4,5000 % Dufry Finance S.C.A. Notes 15/23 Reg.S	EUR	100.000	105.375,00	
5,3750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 15/75	EUR	100.000	102.305,00	
4,8750 % EDP Finance B.V. MTN 13/20	EUR	100.000	115.500,00	
1,9660 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 15/25	EUR	200.000	223.027,00	
0,7500 % ENI S.p.A. MTN 16/22	EUR	83.000	85.294,12	
1,1250 % Eutelsat S.A. Bonds 16/21	EUR	200.000	207.630,00	
1,6600 % FCE Bank PLC MTN 16/21	EUR	250.000	262.933,75	
0,5000 % Fedex Corp. Notes 16/20	EUR	175.000	177.359,00	
4,0000 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 13/20	EUR	200.000	227.941,00	
3,7500 % Fiat Chrysler Automobiles N.V. MTN 16/24	EUR	200.000	206.275,01	
1,8750 % Glencore Finance Europe S.A. MTN 16/23	EUR	12.000	11.910,00	
3,9840 % GPB Eurobond Finance PLC MT LPN 13/18	EUR	200.000	207.898,00	
3,2500 % Groupe FNAC Notes 16/23 Reg.S	EUR	100.000	100.250,00	
2,8750 % Huarong Finance Co. II Ltd. FLR MTN 16/Und.	USD	300.000	265.222,64	
3,1250 % ICICI Bank Ltd. (Dubai Branch) MTN 15/20	USD	300.000	274.450,11	
5,3750 % Ineos Group Holdings S.A. Notes 16/24 Reg.S	EUR	63.000	61.582,50	
8,0000 % Marrig Holding Europe B.V. Notes 16/23 Reg.S	USD	200.000	183.297,57	
2,3750 % mFinance France S.A. MTN 14/19	EUR	200.000	206.970,00	
5,2500 % National Bank of Abu Dhabi FLR Notes 15/Und.	USD	200.000	181.732,83	
2,7500 % ONGC Videsh Ltd. EUR Notes 14/21 Reg.S	EUR	200.000	215.395,00	
5,8750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 11(12/22)	EUR	100.000	102.800,00	
3,2500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 12(12/19)	EUR	138.000	138.862,50	
2,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14(14/18)	EUR	63.000	62.984,25	
3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EUR MTN 14(14/26)Reg.S	EUR	100.000	100.500,00	
2,3750 % Peugeot S.A. MTN 16/23	EUR	125.000	132.187,50	
2,0000 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 16/36	EUR	100.000	110.440,00	
1,3750 % PZU Finance AB EUR Notes 14/19	EUR	200.000	203.400,00	
1,3750 % Santander Intl Debt S.A.U. MTN 16/21	EUR	100.000	104.667,50	
2,7500 % Schaeffler Verwalt. Zwei GmbH Anl. 16/21 Reg.S	EUR	100.000	100.130,00	
6,2500 % Synlab Bondco PLC Notes 15/22 Reg.S	EUR	7.000	7.462,00	
3,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 15/23	EUR	150.000	159.669,75	
3,7500 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 16/Und.	EUR	12.550	12.506,08	
1,6250 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/26	EUR	6.000	6.105,33	
4,3750 % Vale S.A. EUR Notes 10/18	EUR	200.000	209.000,00	
3,2500 % Votorantim Cimentos S.A. EUR Notes 14(14/21) Reg.S	EUR	100.000	99.390,00	
3,7050 % Wind Acquisition Fin.S.A. FLR Notes 14(15/20)Reg.S	EUR	183.000	183.457,50	
2,2500 % ZF North America Capital Inc. Notes 15/19	EUR	100.000	103.856,00	
3,7500 % Ziggo Secured Finance B.V. Notes 15/25 Reg.S	EUR	123.000	123.094,71	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		7.176.087,14	7.176.087,14

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2016

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86370	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,11840	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1381690574	1,2990 % A.P.Møller-Mærsk A/S FLR MTN 16/19	EUR	175.000	175.000
XS1381693248	1,7500 % A.P.Møller-Mærsk A/S MTN 16/21	EUR	375.000	375.000
DE000A1TNDK2	7,6250 % Aareal Bank AG Subord.-Nts. 14/Und. Reg.S	EUR	0	600.000
XS1278718686	5,7500 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Cap. Notes 15/Und.	EUR	0	300.000
FR0012650281	6,2500 % Air France-KLM S.A. FLR Notes 15/Und.	EUR	0	400.000
XS1391625289	1,1250 % Akzo Nobel N.V. MTN 16/26	EUR	100.000	100.000
DE000A180B80	1,3750 % Allianz Finance II B.V. MTN 16/31	EUR	100.000	100.000

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
DE000A1YQC29	4,7500 % Allianz SE FLR MTN 13(23/Und.)	EUR	0	200.000
XS1323052180	2,2500 % alstria office REIT-AG Anl. 15/21	EUR	400.000	400.000
XS0923361827	2,5000 % Anglo American Capital PLC EUR MTN 13/21	EUR	200.000	200.000
XS0764637194	3,5000 % Anglo American Capital PLC EUR MTN12/22	EUR	200.000	200.000
XS1211292484	1,5000 % Anglo American Capital PLC MTN 15/20	EUR	200.000	200.000
XS1084568762	2,8750 % ArcelorMittal S.A. MTN 14/20	EUR	100.000	100.000
XS1214673722	3,0000 % ArcelorMittal S.A. MTN 15/21	EUR	0	400.000
XS1311440082	5,5000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 15/47	EUR	125.000	125.000
XS1346228577	3,3750 % AXA S.A. FLR MTN 16/47	EUR	300.000	300.000
XS1403619411	1,7500 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 16/26	EUR	225.000	225.000
XS1068574828	6,5000 % Barclays PLC EUR FLR Securities 14(19/Und.)	EUR	0	200.000
XS1319647068	2,6250 % Barclays PLC FLR MTN 15/25	EUR	125.000	125.000
XS1309436753	4,7500 % BHP Billiton Finance Ltd. FLR MTN 15/76	EUR	200.000	200.000
DE000A1Z6M12	1,1250 % BMW US Capital LLC MTN 15/21	EUR	0	250.000
XS1325645825	2,7500 % BNP Paribas S.A. MTN 15/26	EUR	200.000	200.000
XS1470601656	2,2500 % BNP Paribas S.A. MTN 16/27	EUR	175.000	175.000
XS1375957294	1,9530 % BP Capital Markets PLC MTN 16/25	EUR	125.000	125.000
XS1346115295	1,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 16/26	EUR	200.000	200.000
PB55JOM0014	2,0000 % BRISA-Concessao Rodoviaria, SA MTN 16/23	EUR	100.000	100.000
XS1377680381	0,6250 % British Telecommunications PLC MTN 16/21	EUR	425.000	425.000
XS1377679961	1,7500 % British Telecommunications PLC MTN 16/26	EUR	400.000	400.000
XS1382693452	1,8750 % Bulgarien MTN 16/23	EUR	500.000	500.000
XS1382696398	3,0000 % Bulgarien MTN 16/28	EUR	400.000	400.000
DE0001135499	1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 12/22	EUR	600.000	600.000
DE0001102374	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR	1.200.000	1.200.000
FR0013201084	1,2500 % Bureau Veritas SA Notes 16/23	EUR	100.000	100.000
FR0013142536	2,3750 % CARMILA SAS Notes 16/24	EUR	500.000	500.000
FR0011052661	5,9760 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 11/21	EUR	200.000	200.000
FR0012369122	2,3300 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 14/25	EUR	400.000	400.000
XS0521158500	4,5000 % CEZ AS MTN 10/20	EUR	150.000	150.000
XS1377682676	1,8750 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 16/24	EUR	300.000	300.000
XS1317969944	1,0000 % Corporación Andina de Fomento MTN 15/20	EUR	275.000	275.000
XS1169630602	0,8750 % Crédit Agricole S.A. (Ldn Br.) MTN 15/22	EUR	0	300.000
FR0013173028	3,2500 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 16/26	EUR	100.000	100.000
DE000A169NC2	1,3750 % Daimler AG MTN 16/28	EUR	300.000	300.000
XS1485603747	1,6000 % Delphi Automotive PLC Notes 16/28	EUR	100.000	100.000
DE000DL40SR8	4,5000 % Deutsche Bank AG Nachr.-MTN 16/26	EUR	200.000	200.000
XS1271836600	5,1250 % Deutsche Lufthansa AG FLR Sub.Anl.15/75	EUR	0	225.000
XS1388661651	0,3750 % Deutsche Post AG MTN 16/21	EUR	100.000	100.000
XS1388661735	1,2500 % Deutsche Post AG MTN 16/26	EUR	100.000	100.000
XS1382791892	0,0640 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. FLR MTN 16/20	EUR	250.000	250.000
XS1382792197	0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 16/23	EUR	700.000	700.000
XS1361115402	1,7500 % easyJet PLC MTN 16/23	EUR	225.000	225.000
XS1177459531	1,2500 % Enagás Financiaciones S.A.U. MTN 15/25	EUR	0	100.000
XS1307369717	1,5000 % Enxsis Holding N.V. MTN 15/23	EUR	100.000	100.000
XS0551935769	3,8750 % Eurogrid GmbH MTN 10/20	EUR	0	200.000
XS1315101011	1,6250 % Eurogrid GmbH MTN 15/23	EUR	300.000	300.000
XS1396285279	1,5000 % Eurogrid GmbH MTN 16/28	EUR	200.000	200.000
XS0699330097	4,1250 % EWE AG Anl. 11/20	EUR	0	200.000
XS1317725726	1,5280 % FCE Bank PLC MTN 15/20	EUR	150.000	150.000
XS1319814817	0,2570 % Fedex Corp. FLR Notes 16/19	EUR	100.000	100.000
XS1319814577	1,0000 % Fedex Corp. Notes 16/23	EUR	150.000	150.000
XS1319820541	1,6250 % Fedex Corp. Notes 16/27	EUR	275.000	275.000
ES0205032016	0,3750 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 16/22	EUR	300.000	300.000
XS1382385471	1,7500 % Fluor Corp. (New) Notes 16/23	EUR	175.000	175.000
FR0013170834	1,8750 % Foncière des Régions S.A. Notes 16/26	EUR	200.000	200.000
XS1396767854	1,2500 % Gas Natural Fenosa Finance BV MTN 16/26	EUR	100.000	100.000
XS0327237136	6,6050 % Gaz Capital S.A. Loan-Part. MTN 07/18	EUR	200.000	200.000
XS1140860534	4,5960 % Generali Finance B.V. FLR MTN 14/Und.	EUR	0	300.000
FR0010014845	6,0000 % Gie PSA Trésorerie Notes 03/33	EUR	0	300.000
XS0857214968	1,7500 % Glencore Finance (Dubai) Ltd. EUR MTN 12/16	EUR	200.000	200.000
XS1373990834	0,2500 % Grand City Properties S.A. Conv. Bonds 16/22	EUR	100.000	100.000
XS1379158550	1,7500 % Hammerson PLC Notes 16/23	EUR	125.000	125.000
XS0214965534	4,5000 % Hbos Plc EUR FLR MTN 05(25/30)	EUR	0	200.000
XS1387174375	2,2500 % HeidelbergCement AG MTN 16/23	EUR	225.000	225.000
XS1425274484	2,2500 % HeidelbergCement AG MTN 16/24	EUR	150.000	150.000
XS0985874543	3,2500 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 13(13/20)	EUR	0	200.000
XS1366026919	2,2500 % Honeywell International Inc. Notes 16/28	EUR	100.000	100.000
XS1379182006	1,5000 % HSBC Holdings PLC MTN 16/22	EUR	125.000	125.000
XS1485597329	0,8750 % HSBC Holdings PLC MTN 16/24	EUR	100.000	100.000
XS1379184473	2,5000 % HSBC Holdings PLC MTN 16/27	EUR	150.000	150.000
FR0013065372	2,1250 % Iliad S.A. Obl. 15/22	EUR	200.000	200.000
FR0013143344	0,8750 % IMERYS S.A. MTN 16/22	EUR	200.000	200.000
FR0013143351	1,8750 % IMERYS S.A. MTN 16/28	EUR	200.000	200.000
XS1346815787	7,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 16/Und.	EUR	250.000	250.000
XS1375955678	1,7500 % Intl Business Machines Corp. Notes 16/28	EUR	125.000	125.000
XS1054714248	5,7500 % Intl Personal Finance PLC EUR MTN 14/21	EUR	0	325.000
XS1330300341	1,1250 % ISS Global A/S MTN 15/21	EUR	250.000	250.000
BE6286238561	1,0000 % KBC Groep N.V. MTN 16/21	EUR	200.000	200.000
FR0013203825	1,2500 % Klépierre S.A. MTN 16/31	EUR	100.000	100.000

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1485533431	1,1250 % Kon. KPN N.V. MTN 16/28	EUR	200.000	200.000
XS0546649822	4,5000 % Königreich Marokko EUR Notes 10/20 Reg.S	EUR	0	300.000
NL0010071189	2,5000 % Königreich Niederlande Anl. 12/33	EUR	400.000	400.000
NL0011819040	0,5000 % Königreich Niederlande Anl. 16/26	EUR	400.000	400.000
FR0013153160	2,7500 % Lagardère S.C.A. Obl. 16/23	EUR	200.000	200.000
XS1418631930	1,0000 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 16/21	EUR	300.000	300.000
XS1046272420	2,2500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA MTN 14/19	EUR	0	200.000
XS1398336351	2,2250 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 16/23	EUR	125.000	125.000
XS1330975977	2,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 15/21	EUR	400.000	400.000
XS1143974159	2,0000 % mFinance France S.A. MTN 14/21	EUR	200.000	200.000
XS0503453275	5,8750 % MOL Magyar Olaj G. N. EUR Notes 10/17	EUR	200.000	200.000
XS1395010397	1,5000 % Mondi Finance PLC MTN 16/24	EUR	100.000	100.000
XS1379171140	1,7500 % Morgan Stanley MTN 16/24	EUR	175.000	175.000
FR0013176294	3,2500 % Nexans S.A. Obl. 16/21	EUR	200.000	200.000
XS0760705631	7,6250 % Obrascón Huarte Lain S.A. Notes 12(16/20) Reg.S	EUR	100.000	300.000
XS1043961439	4,7500 % Obrascón Huarte Lain S.A. Notes 14(18/22) Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS0569301327	5,1250 % Oi S.A. Notes 10/17 Reg.S	EUR	200.000	200.000
XS1294343337	6,2500 % OMV AG FLR Notes 15/Und.	EUR	425.000	425.000
XS1294342792	5,2500 % OMV AG FLR Notes 15/Und.	EUR	625.000	625.000
FI4000210646	7,2500 % Outokumpu Oyj Notes 16/21	EUR	150.000	150.000
XS1405780617	1,8750 % PerkinElmer Inc. Notes 16/26	EUR	100.000	100.000
XS1139287350	1,7500 % Pirelli International PLC MTN 14/19	EUR	0	250.000
XS1362384262	1,2000 % Praxair Inc. Notes 16/24	EUR	100.000	100.000
XS1048519596	2,2500 % RCI Banque MTN 14/21	EUR	200.000	400.000
FR0012596179	0,6250 % RCI Banque MTN 15/20	EUR	200.000	200.000
FR0013201597	0,5000 % RCI Banque MTN 16/23	EUR	100.000	100.000
XS1395060491	1,0000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. MTN 16/26	EUR	100.000	100.000
FI4000106117	0,3750 % Republik Finnland Bonds 14/20	EUR	400.000	400.000
FI4000148630	0,7500 % Republik Finnland Bonds 15/31	EUR	400.000	400.000
FI4000197959	0,5000 % Republik Finnland Bonds 16/26	EUR	525.000	525.000
XS1268430201	3,3750 % Republik Indonesien MTN 15/25 Reg.S	EUR	0	425.000
XS1432493879	2,6250 % Republik Indonesien MTN 16/23 Reg.S	EUR	250.000	250.000
XS1432493440	3,7500 % Republik Indonesien MTN 16/28 Reg.S	EUR	350.000	350.000
XS0645940288	5,8750 % Republik Kroatien EUR Notes 11/18	EUR	200.000	200.000
XS1117298916	3,0000 % Republik Kroatien Notes 15/25	EUR	0	400.000
XS1409726731	1,3750 % Republik Lettland MTN 16/36	EUR	200.000	200.000
XS1310032260	2,1250 % Republik Litauen MTN 15/35	EUR	300.000	300.000
XS1205717702	3,8750 % Republik Montenegro Notes 15/20 Reg.S	EUR	0	225.000
PTOTEB0E0020	4,1000 % Republik Portugal Obr. 15/45	EUR	350.000	350.000
XS1312891549	2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/25 Reg.S	EUR	250.000	250.000
XS1313004928	3,8750 % Republik Rumänien MTN 15/35 Reg.S	EUR	400.000	400.000
SI0002103487	1,5000 % Republik Slowenien Bonds 15/35	EUR	325.000	325.000
XS1314321941	4,2500 % Republik Zypern MTN 15/25	EUR	250.000	250.000
XS1457553367	3,7500 % Republik Zypern MTN 16/23	EUR	400.000	400.000
XS0205935470	5,5000 % Royal Bk of Scotld Grp EUR Pre.Sec.S.1 04(09/Und.)	EUR	0	200.000
XS1219498141	2,7500 % RWE AG FLR Sub.Anl. 15/75	EUR	200.000	200.000
XS1487315860	1,1250 % Santander UK Group Hldgs PLC MTN 16/23	EUR	175.000	175.000
XS1490159495	3,7500 % Schaeffler Verwalt. Zwei GmbH Anl. 16/26 Reg.S	EUR	1.125.000	1.125.000
XS0986610425	2,3750 % SKF, AB EUR Notes 13/20	EUR	0	200.000
XS1327531486	1,6250 % SKF, AB Notes 15/22	EUR	275.000	275.000
XS1318709497	1,3750 % Snam S.p.A. MTN 15/23	EUR	100.000	100.000
FR0013053030	2,2500 % Société Foncière Lyonnaise SA Obl. 15/22	EUR	100.000	100.000
XS1266662763	4,0000 % SoftBank Group Corp. Notes 15/22	EUR	0	100.000
XS1266662334	4,7500 % SoftBank Group Corp. Notes 15/25	EUR	0	250.000
XS1323897725	5,8690 % Solvay Finance FLR Notes 15/Und.	EUR	100.000	100.000
XS1432392170	2,1250 % Stora Enso Oyj MTN 16/23	EUR	100.000	100.000
XS1493333717	0,8750 % Swedish Match AB MTN 16/24	EUR	100.000	100.000
FR0013144201	2,5000 % TDF Infrastructure SAS Obl. 16/26	EUR	400.000	400.000
FR0013016631	2,8750 % TDF Infrastructure SAS Obl. 15/22	EUR	200.000	200.000
XS1394764689	1,4600 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 16/26	EUR	200.000	200.000
XS0484213268	6,6550 % TenneT Holding B.V. Bonds 10(17/Und.)	EUR	200.000	200.000
XS1362373224	3,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/31	EUR	125.000	125.000
XS1382368113	2,5000 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC MTN 16/23	EUR	225.000	225.000
DE000A1R0410	3,1250 % ThyssenKrupp AG MTN 14(19/19)	EUR	0	200.000
XS1443997819	0,7500 % Total Capital Intl S.A. MTN 16/28	EUR	500.000	500.000
CH0336602930	1,2500 % UBS Group Funding (Jersey) Ltd MTN 16/26	EUR	200.000	200.000
CH0314209351	2,1250 % UBS Group Funding (Jersey) Ltd Notes 16/24	EUR	200.000	200.000
XS1376614118	1,3750 % Unibail-Rodamco SE MTN 16/26	EUR	100.000	100.000
XS1401197253	2,0000 % Unibail-Rodamco SE MTN 16/36	EUR	100.000	100.000
FR0013139482	1,6250 % Valéo S.A. MTN 16/26	EUR	400.000	400.000
XS1433512461	5,1250 % Verallia Packaging S.A.S. Notes Tr.2 16/22 Reg.S	EUR	200.000	200.000
XS1372838679	1,7500 % Vodafone Group PLC MTN 16/23	EUR	175.000	175.000
XS1372839214	2,2000 % Vodafone Group PLC MTN 16/26	EUR	200.000	200.000
XS1463101680	1,6000 % Vodafone Group PLC MTN 16/31	EUR	150.000	150.000
XS1031018911	1,5000 % Volkswagen Bank GmbH MTN 14/19	EUR	200.000	200.000
XS1028959671	4,6250 % Vonovia Finance B.V. FLR Notes 14(19/74)	EUR	500.000	500.000
DE000A18V146	2,2500 % Vonovia Finance B.V. MTN 15/23	EUR	400.000	400.000
DE000A182VT2	1,5000 % Vonovia Finance B.V. MTN 16/26	EUR	200.000	200.000
XS1288903278	1,5000 % Wells Fargo & Co. MTN 15/22	EUR	0	150.000
XS1240964483	1,6250 % Wells Fargo & Co. MTN 15/25	EUR	300.000	300.000

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1310934382	2,0000 % Wells Fargo & Co. MTN 15/26	EUR	225.000	225.000
FR0011694496	3,7500 % Wendel S.A. Bonds 14(14/21)	EUR	0	300.000
FR0013005196	1,8750 % Wendel S.A. Bonds 15/20	EUR	300.000	300.000
DE000A14J7G6	2,7500 % ZF North America Capital Inc. Notes 15/23	EUR	0	300.000
GBP				
XS1488459485	4,3750 % Aviva PLC FLR Notes 16/49	GBP	100.000	100.000
XS1458411276	2,3000 % Bank of America Corp. MTN 16/25	GBP	100.000	100.000
XS1441773121	2,6000 % Brown-Forman Corp. Notes 16/28	GBP	100.000	100.000
CH0330938876	2,7500 % CS Group Funding (GG) Ltd. MTN 16/25	GBP	400.000	400.000
XS1391067847	2,1250 % Daimler AG MTN 16/22	GBP	350.000	350.000
XS1473485925	2,6250 % HSBC Holdings PLC MTN 16/28	GBP	175.000	175.000
XS1475716822	2,8750 % Places for People Treasury PLC MTN 16/26	GBP	100.000	100.000
XS1468494239	3,3750 % Vodafone Group PLC MTN 16/49	GBP	150.000	150.000
XS1472483772	3,0000 % Vodafone Group PLC MTN 16/56	GBP	100.000	100.000
USD				
XS1391575161	4,0000 % Adani Transmission Ltd. Notes 16/26 Reg.S	USD	200.000	200.000
US00817YAW84	3,2000 % Aetna Inc. Notes 16/26	USD	200.000	200.000
US00817YAX67	4,3750 % Aetna Inc. Notes 16/46	USD	200.000	200.000
USG01218AB54	8,8750 % Agile Property Holdings Ltd. USD Notes 10/17 Reg.S	USD	0	200.000
XS1485742438	3,8750 % Allianz SE Subord. MTN 16/Unb.	USD	200.000	200.000
US03938LAU89	6,5000 % ArcelorMittal S.A. USD Notes 11(11/21)	USD	200.000	200.000
XS1481041587	7,8750 % Barclays PLC FLR Nts 16/Und.	USD	775.000	775.000
XS1350670839	5,5000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 16/21 Reg.S	USD	350.000	350.000
USU1065PAA94	7,1250 % Braskem America Finance Co. Notes 11(11/41) Reg.S	USD	200.000	200.000
USG1315RAD38	5,7500 % Braskem Finance Ltd. USD Notes 11/21 Reg.S	USD	600.000	600.000
US120568AX84	3,2500 % Bunge Ltd. Finance Corp. Notes 16/26	USD	150.000	150.000
XS1452410571	3,6250 % Busan Bank MTN 16/26	USD	200.000	200.000
XS1398697026	6,5250 % China Aoyuan Property Gr. Ltd. Notes 16/19	USD	400.000	400.000
US25746UCK34	2,8500 % Dominion Resources Inc. Notes S.D 16/26	USD	500.000	500.000
US29082HAA05	5,0500 % Embraer Netherlands Fin. B.V. Notes 15/25	USD	200.000	200.000
US29082AAA51	5,1500 % Embraer S.A. USD Notes 12(12/22)	USD	400.000	400.000
XS1402929589	2,1250 % Emirate of Abu Dhabi MTN 16/21 Reg.S	USD	425.000	425.000
XS1402929746	3,1250 % Emirate of Abu Dhabi MTN 16/26 Reg.S	USD	300.000	300.000
XS0579851949	5,7500 % ESKOM Holdings SOC Limited USD Bonds 11/21 Reg.S	USD	200.000	400.000
XS0958072240	6,7500 % ESKOM Holdings SOC Limited USD Bonds 13/23 Reg.S	USD	1.200.000	1.200.000
XS1464801957	4,8750 % Estate Sky Ltd. Notes 16/21	USD	300.000	300.000
US31620MAS52	2,2500 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 16/21	USD	500.000	500.000
US31620MAT36	3,0000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 16/26	USD	250.000	250.000
US35671DAU90	3,5500 % Freeport-McMoRan Inc. Notes 12(12/22)	USD	0	200.000
US37045XBM74	3,2000 % General Motors Financial Co. Notes 16/21	USD	150.000	150.000
USV3854PAA94	4,8750 % Greenko Investment Co. Notes 16/23 Reg.S	USD	200.000	200.000
US404119BU21	4,5000 % HCA Inc. Notes 16/27	USD	125.000	125.000
US42809HAG20	4,3000 % Hess Corp. Notes 16/27	USD	275.000	275.000
XS1438451848	3,0000 % HKT Capital No. 4 Ltd. Notes 16/26	USD	650.000	650.000
XS1317967062	2,8750 % Huarong Finance Co. II Ltd. MTN 15/18	USD	575.000	575.000
XS1317967146	3,7500 % Huarong Finance Co. II Ltd. MTN 15/20	USD	250.000	250.000
XS1317967492	5,0000 % Huarong Finance Co. II Ltd. MTN 15/25	USD	750.000	750.000
US4651387N91	4,5000 % Israel USD Bonds 13/43	USD	300.000	300.000
US47215PAB22	3,1250 % JD.com Inc. Notes 16/21	USD	700.000	700.000
US47215PAC05	3,8750 % JD.com Inc. Notes 16/26	USD	500.000	500.000
XS1133588233	4,7500 % JSW Steel Ltd. Notes 14/19	USD	200.000	200.000
USY47606AD33	2,6250 % Kia Motors Corp. Notes 16/21 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1379107219	5,0000 % Kuwait Projects Co. (Cayman) MTN 16/23	USD	425.000	425.000
XS0526235535	9,3750 % Kuwait Projects Co. (Cayman) USD MTN 10/20	USD	0	200.000
XS1064674127	4,7000 % Lenovo Group Ltd. Notes 14/19	USD	200.000	200.000
XS1402194952	3,9050 % Malayan Banking Berhad FLR MTN 16/26	USD	500.000	500.000
XS1410482282	2,7500 % MDC - GMTN B.V. MTN 16/23 Reg.S	USD	200.000	200.000
US60687YAG44	2,8390 % Mizuho Financial Group Inc. Notes 16/26	USD	325.000	325.000
US60871RAH30	4,2000 % Molson Coors Brewing Co. Notes 16/46	USD	250.000	250.000
US60937GAD88	10,8750 % Mongolei MTN 16/21 Reg.S	USD	225.000	225.000
XS1372846003	4,2500 % NTPC Ltd. MTN 16/26	USD	200.000	200.000
XS1318014831	4,3750 % NWD (MTN) Ltd. MTN 15/22	USD	525.000	525.000
USP9037HAL70	5,5000 % Oi S.A. Notes 10(10/20) Reg.S	USD	675.000	775.000
XS1452359521	5,3500 % Olam International Ltd. FLR MTN 16/Und.	USD	700.000	700.000
XS1394068693	4,5000 % Olam International Ltd. MTN 16/21	USD	1.200.000	1.200.000
US681936BJ87	4,3750 % Omega Healthcare Invest. Inc. Notes 16/23	USD	125.000	125.000
XS1447581379	2,8750 % ONGC Videsh Vankorneft Pte.Ltd Notes 16/22	USD	300.000	300.000
XS1457499645	3,7500 % ONGC Videsh Vankorneft Pte.Ltd Notes 16/26	USD	400.000	400.000
US68389XBL82	2,4000 % Oracle Corp. Notes 16/23	USD	175.000	175.000
US68389XBM65	2,6500 % Oracle Corp. Notes 16/26	USD	125.000	125.000
US68389XBH70	3,8500 % Oracle Corp. Notes 16/36	USD	500.000	500.000
XS1366918305	5,8750 % OVPH Ltd. Capital Secs 16/Und.	USD	500.000	500.000
US71645WAR25	5,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 11/21	USD	300.000	300.000
US71647NAP42	8,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 16/21	USD	800.000	800.000
US71647NAQ25	8,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 16/26	USD	550.000	550.000
US71647NAA72	5,6250 % Petrobras Global Finance B.V. USD Notes 13(13/43)	USD	500.000	500.000
XS1394067703	2,5000 % PSA Treasury Pte Ltd. MTN 16/26	USD	400.000	400.000
USY7133MAC39	4,2500 % PT Pelabuhan Ind. II (Persero) Notes 15/25 Reg.S	USD	0	300.000
USY7138AAD29	6,0000 % PT Pertamina (Persero) USD Notes 12/42 Reg.S	USD	0	200.000
US75281AAQ22	5,0000 % Range Resources Corp. Notes 13(13/23)	USD	0	200.000

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
USY72570AM99	4,8750 % Reliance Industries Ltd. Notes 15/45 Reg.S	USD	0	300.000
USY8137FAE89	6,8500 % Republik Sri Lanka Bonds 15/25 Reg.S	USD	375.000	375.000
XS1457527015	3,2500 % SGSP (Australia) Assets Pty MTN 16/26	USD	400.000	400.000
US822582AX04	3,4000 % Shell International Finance BV Notes 13(13/23)	USD	400.000	400.000
USG8200TAA81	2,1250 % Sinopec Grp Over.Dev.2016 Ltd. Notes 16/19 Reg.S	USD	200.000	200.000
USF43628C734	7,3750 % Société Générale S.A. FLR Nts 16/Und. Reg.S	USD	200.000	200.000
USF43628C650	4,2500 % Société Générale S.A. Notes 16/26 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1266660122	6,0000 % SoftBank Group Corp. Notes 15/25	USD	0	200.000
USY8162BAH88	8,5000 % STATS ChipPAC Ltd. Notes 15/20 Reg.S	USD	600.000	600.000
US86562MAC47	3,7840 % Sumitomo Mitsui Financ. Group Notes 16/26	USD	150.000	150.000
US879369AE63	4,8750 % Teleflex Inc. Notes 16/26	USD	100.000	100.000
US88032XAD66	3,8000 % Tencent Holdings Ltd. MTN 15/25 Reg.S	USD	200.000	200.000
US88167AAA97	1,4000 % Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. Notes 16/18	USD	500.000	500.000
US88167AAB70	1,7000 % Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. Notes 16/19	USD	100.000	100.000
US88167AAC53	2,2000 % Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. Notes 16/21	USD	500.000	500.000
US88167AAD37	2,8000 % Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. Notes 16/23	USD	250.000	250.000
US88167AAF84	4,1000 % Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. Notes 16/46	USD	100.000	100.000
US191216BZ21	2,2500 % The Coca-Cola Co. Notes 16/26	USD	375.000	375.000
USJ09748AD66	4,0000 % The Dai-ichi Life Ins.Co.Ltd. FLR Nts 16/Und Reg.S	USD	375.000	375.000
US780097BD21	3,8750 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC Notes 16/23	USD	200.000	200.000
XS1054375446	7,0000 % Theta Capital Pte Ltd. USD Notes 14(18/22)	USD	500.000	500.000
US1388084169	3,1080 % TMB Bank PCL (Caym. Islids Br.) MTN 16/21	USD	250.000	250.000
CH0317921697	6,8750 % UBS Group AG FLR Bonds 16/Und.	USD	200.000	200.000
US91911TAN37	5,8750 % Vale Overseas Ltd. Notes 16/21	USD	925.000	925.000
US91911TAP84	6,2500 % Vale Overseas Ltd. Notes 16/26	USD	300.000	300.000
USG9328DAG54	8,2500 % Vedanta Resources PLC USD Notes 11/21 Reg.S	USD	300.000	300.000
XS1023280271	7,2500 % Wanda Properties Int. Co. Ltd. USD Notes 14/24	USD	300.000	300.000
XS1431796215	8,1250 % Xinyuan Real Estate Co. Ltd. Notes 16/19	USD	400.000	400.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1295537077	3,3750 % Akelius Residential Property Notes 15/20	EUR	0	200.000
XS1405816312	1,8750 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 16/26 Reg.S	EUR	200.000	200.000
XS1328798779	7,3750 % Allied Irish Banks PLC FLR Secs 15/Und.	EUR	425.000	425.000
XS1074479384	1,0000 % América Móvil S.A.B. de C.V. EUR Notes 14(14/18)	EUR	200.000	200.000
XS1379122523	2,1250 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 16/28	EUR	625.000	625.000
XS1369278764	2,0000 % Amgen Inc. Notes 16/26	EUR	100.000	100.000
XS1406669553	4,1250 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc Notes 16/23 Reg.S	EUR	300.000	300.000
XS1336607715	1,5000 % Arountown Prop. Holdings Conv. Bonds 15/21	EUR	100.000	100.000
XS1396892751	4,7500 % Arrow Global Finance PLC FLR Notes 16/23 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1000393899	7,1250 % Astaldi S.p.A. Notes 13(13/20) Reg.S	EUR	100.000	300.000
XS1316569638	1,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN S.2 15/25	EUR	125.000	125.000
XS1330978567	4,3750 % Ball Corp. Notes 15/23	EUR	150.000	150.000
BE6286963051	2,3750 % Barry Callebaut Services N.V. Notes 16/24	EUR	100.000	100.000
XS1405782662	6,0000 % BiSoho S.A.S. FLR Notes 16/22 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS0989152573	4,2500 % Bulgarian Energy Holding EAD EUR Bonds 13/18	EUR	0	400.000
XS1405777316	1,8500 % Bunge Finance Europe B.V. Notes 16/23	EUR	175.000	175.000
XS1117279619	5,8750 % Cabot Financial (Lux.) S.A. FLR Notes 15/21 Reg.S	EUR	275.000	275.000
XS1317296421	1,1250 % Carnival Corp. Notes 15/19	EUR	200.000	200.000
XS1198002690	4,3750 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 15/23 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS0876813600	6,3750 % Cerved Group S.p.A. Notes 13(13/20) Reg.S	EUR	0	100.000
XS1244815111	7,7500 % CMA CGM S.A. Notes 15/21 Reg.S	EUR	0	250.000
XS1415535340	1,1250 % Coca-Cola European Partn. PLC Notes 16/24	EUR	125.000	125.000
XS1400626690	6,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap.Sec. 16/Und.	EUR	200.000	200.000
XS1088129660	1,7500 % CRH Finance Germany GmbH Anl. 14(21/21)	EUR	0	200.000
XS1328173080	1,8750 % CRH Funding B.V. MTN 15/24	EUR	125.000	125.000
XS1240984754	4,7500 % Darling Global Finance B.V. Notes 15/22 Reg.S	EUR	0	200.000
XS1251078009	6,2500 % Douglas GmbH IHS 15/22 Reg.S	EUR	0	275.000
XS1087753353	4,5000 % Dufry Finance S.C.A. Notes 14(17/22) Reg.S	EUR	200.000	200.000
XS1222590488	2,0000 % EDP Finance B.V. MTN 15/25	EUR	0	175.000
XS1471646965	1,1250 % EDP Finance B.V. MTN 16/24	EUR	200.000	200.000
XS1117287984	5,0000 % Ephios BondCo PLC FLR Notes Tr.3 15/22 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1428995150	5,7500 % Europcar Groupe S.A. Nts Tr.2 16/22 Reg.S	EUR	350.000	350.000
XS1225365482	1,6250 % Famous Kind International Ltd. MTN 15/18	EUR	0	200.000
XS1321405968	1,2500 % FCA Capital Ireland PLC MTN 15/18	EUR	175.000	175.000
XS1383510259	1,2500 % FCA Capital Ireland PLC MTN 16/20	EUR	150.000	150.000
XS1326573869	0,6250 % FCT Holding S.r.l. Exch. Notes 15/20	EUR	100.000	100.000
XS1380394806	1,5000 % Ferrari N.V. Notes 16/23	EUR	500.000	500.000
XS1263891910	7,5000 % Garfunkelux Holdco 3 S.A. Notes 15/22 Reg.S	EUR	0	300.000
XS1413583839	1,1680 % General Motors Fin. Intl. B.V. MTN 16/20	EUR	200.000	200.000
XS1409497283	3,5000 % Gestamp Funding Luxembourg SA Notes 16/23 Reg.S	EUR	175.000	175.000
XS1191320297	3,7500 % Grand City Properties S.A. FLR Notes 15/Und.	EUR	0	200.000
XS1246049073	5,1250 % Grupo Antolin Dutch B.V. Notes 15/22 Reg.S	EUR	0	125.000
XS1046702293	6,6250 % Grupo Isolux Corsan Fin. B.V. Notes 14(17/21)Reg.S	EUR	400.000	400.000
XS1419661118	3,5000 % Hanesbrands Finance LU SCA Notes 16/24 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1075833860	6,2500 % HEMA Bondco I B.V. Notes 14/19 Reg.S	EUR	200.000	200.000
XS1424841374	3,1250 % Hoist Kredit AB MTN 16/19	EUR	100.000	100.000
XS1093814116	6,8750 % HomeVi S.a.s. Notes 14(14/21) Reg.S	EUR	0	400.000

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1298431104	6,0000 % HSBC Holdings PLC FLR Cap.Notes 15/Und.	EUR	0	225.000
XS1326311070	2,3750 % IE2 Holdco S.A. MTN 15/23	EUR	300.000	300.000
XS1419664997	2,8750 % IE2 Holdco S.A. MTN 16/26	EUR	400.000	400.000
XS1117296209	4,0000 % INEOS Finance PLC Notes 15/23 Reg.S	EUR	0	225.000
XS0982710740	5,7500 % Ineos Group Holdings S.A. Notes 14(14/19) Reg.S	EUR	0	200.000
FR0012817542	0,0000 % Ingenico Group S.A. Zero Conv. Bonds 15/22	STK	0	1.200
XS1322536332	0,2500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Conv. Bonds 15/20	EUR	100.000	100.000
XS1322536506	0,6250 % Internat. Cons. Airl. Group SA Conv. Bonds 15/22	EUR	100.000	100.000
XS1204434028	4,7500 % International Game Technology Notes 15/23	EUR	200.000	200.000
XS1396379254	6,0000 % InterXion Holding N.V. Notes Tr.3 16/20 Reg.S	EUR	150.000	150.000
XS1251078694	8,7500 % Kirk Beauty One GmbH IHS 15/23 Reg.S	EUR	200.000	200.000
XS1361793810	5,6250 % Labeyrie Fine Foods Notes Tr.2 16/21 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1458414023	6,3750 % Lecta S.A. FLR Notes 16/22 Reg.S	EUR	175.000	175.000
XS1319818057	6,8750 % Lincoln Finance Ltd. Notes 16/21 Reg.S	EUR	350.000	350.000
XS1043545059	6,3750 % Lloyds Banking Group PLC EUR FLR Notes 14(20/Und.)	EUR	0	200.000
XS1094612378	7,0000 % Lock AS Notes 14/21 Reg.S	EUR	350.000	350.000
XS1288901496	7,0000 % Lock AS Notes Tr.4 15/21 Reg.S	EUR	0	350.000
XS1401324972	3,5000 % Loxam S.A.S. Notes 16/23 Reg.S	EUR	150.000	150.000
XS1323910684	1,9000 % Magna International Inc. Notes 15/23	EUR	100.000	100.000
XS1219465728	3,8750 % Matterhorn Telecom S.A. Bonds 15/22 Reg.S	EUR	0	750.000
XS1416688890	2,3750 % Metrovacesa S.A. MTN 16/22	EUR	300.000	300.000
XS1218289103	4,0000 % Mexiko MTN 15/15	EUR	0	400.000
XS1369322927	1,8750 % Mexiko MTN 16/22	EUR	300.000	300.000
XS1369323149	3,3750 % Mexiko MTN 16/31	EUR	325.000	325.000
XS1486520403	1,0000 % Nordea Bank AB FLR MTN 16/26	EUR	125.000	125.000
XS1065165455	4,7490 % Novacap Internat. S.A.S. FLR Notes 14/19 Reg.S	EUR	0	200.000
AT0000A1LHT0	1,6250 % Novomatic AG MT Schuldv. S.1 16/23	EUR	225.000	225.000
XS1245244402	5,6250 % Oi Brasil Hold.Coöperat U.A. Notes 15/21 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1361301457	7,7500 % Onorato Armatori S.p.A. Notes 16/23 Reg.S	EUR	200.000	200.000
XS1315181708	2,7500 % Peru Bonds 15/26	EUR	725.000	725.000
XS1373156618	3,7500 % Peru Bonds 16/30	EUR	200.000	200.000
XS0982711987	3,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14(14/21)	EUR	400.000	400.000
XS1172947902	1,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/22	EUR	300.000	300.000
XS1379158048	5,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16/23	EUR	125.000	125.000
XS1175224747	6,0000 % Platform Specialty Prod. Corp. Notes 15/23 Reg.S	EUR	200.000	800.000
XS1232266665	1,3750 % Prologis L.P. Notes 15/21	EUR	500.000	500.000
XS1409506885	3,5000 % Rexel S.A. Notes 16/23	EUR	125.000	125.000
XS1487498922	3,0000 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 16/21	EUR	100.000	100.000
XS1487495316	3,7500 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 16/23	EUR	100.000	100.000
XS1330948818	1,3750 % Santander Intl Debt S.A.U. MTN 15/22	EUR	100.000	100.000
XS1384064587	3,2500 % Santander Issuances S.A.U. MTN 16/26	EUR	200.000	200.000
XS1383922876	4,0000 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 16/23 Reg.S	EUR	325.000	325.000
XS1384762271	2,3750 % SATO Oyj MTN 16/21	EUR	225.000	225.000
XS1067864881	3,2500 % Schaeffler Finance B.V. Notes 14(14/19) Reg.S	EUR	200.000	200.000
XS1212470972	3,2500 % Schaeffler Finance B.V. Notes 15/25 Reg.S	EUR	0	250.000
XS1454976801	6,6250 % Schumann S.p.A. FLR Nts 16/22	EUR	325.000	325.000
XS1223808749	6,6250 % Senvion Holding GmbH Notes 15/20 Reg.S	EUR	0	425.000
XS0982712449	7,6250 % SNAI S.p.A. Notes 13(13/18) Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1262204487	7,6250 % SNAI S.p.A. Notes 15/18 Reg.S	EUR	0	150.000
XS1221105759	2,8750 % SPCM S.A. Notes 15/23 Reg.S	EUR	0	175.000
XS1402176389	1,2500 % State Grid Overs.Inv.(16) Ltd. Notes 16/22 Reg.S	EUR	250.000	250.000
XS1331156841	9,7500 % Swissport Investment S.A. Notes 15/22	EUR	100.000	100.000
XS1117292802	5,0000 % Synlab Bondco PLC FLR Notes 15/22 Reg.S	EUR	100.000	200.000
XS1395057430	1,1250 % Telstra Corp. Ltd. MTN 16/26	EUR	100.000	100.000
XS1171485722	1,1250 % The Wellcome Trust Ltd. Bonds 15/27	EUR	0	100.000
XS1322986537	1,5000 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 15/20	EUR	150.000	150.000
XS1429814830	3,5000 % Titan Global Finance PLC Notes 16/21	EUR	100.000	100.000
XS1418835002	1,5000 % Transmission Finance DAC MTN 16/23	EUR	200.000	200.000
XS1084838496	3,3750 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 14/19	EUR	0	200.000
XS1403416222	2,3750 % Türkiye Vakıflar Bankasi T.A.O MT Cov.Bds. 16/21	EUR	100.000	100.000
XS1199438174	3,7500 % Unitymedia GmbH Notes 15/27 Reg.S	EUR	0	200.000
XS1117297603	4,0000 % UPCB Finance IV Ltd. Notes 15/27 Reg.S	EUR	0	125.000
XS1310477895	6,0000 % Verisure Holding AB Notes 15/22 Reg.S	EUR	125.000	125.000
XS1169920193	4,5000 % Virgin Media Finance PLC Notes 15/25 Reg.S	EUR	0	150.000
XS0994993037	6,6250 % Vivacom JSC EUR Bonds 13(15/18) Reg.S	EUR	100.000	300.000
XS1409634612	3,2500 % Volvo Car AB Notes 16/21	EUR	100.000	100.000
XS1207387801	4,6250 % VWR Funding Inc. Notes 15/22 Reg.S	EUR	0	300.000
XS1055940206	7,0000 % Wind Acquisition Fin. S.A. Notes 14(14/21) Reg.S	EUR	0	200.000
GBP				
XS1486544254	5,1250 % Arrow Global Finance PLC Notes 16/24 Reg.S	GBP	200.000	200.000
XS1262167775	7,0000 % CPUK Finance Ltd. Notes 15/42 Cl.B2 Reg.S	GBP	200.000	200.000
XS1319821432	6,8750 % Entertainment One Ltd. Notes 15/22 Reg.S	GBP	100.000	100.000
XS1308300059	8,5000 % Garfunkelux Holdco 3 S.A. Notes 15/22 Reg.S	GBP	150.000	150.000
XS1070708349	6,8750 % Matalan Finance PLC Notes 14/19 Reg.S	GBP	400.000	600.000
XS1248516616	6,5000 % New Look Secured Issuer PLC Notes 15/22 Reg.S	GBP	0	200.000
USD				
XS1418627821	4,0000 % African Export-Import Bank MTN 16/21	USD	200.000	200.000
US00912XAS36	3,3750 % Air Lease Corp. Notes 16/21	USD	400.000	400.000
USG01719AF39	4,5000 % Alibaba Group Holding Ltd. Notes 14/34 Reg.S	USD	0	300.000
US01609WAR34	4,5000 % Alibaba Group Holding Ltd. Notes 15/34	USD	300.000	300.000

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US02005NBG43	4,2500 % Ally Financial Inc. Notes 16/21	USD	400.000	400.000
XS1396282177	8,7500 % Alternatifbank AS FLR Notes 16/26	USD	300.000	300.000
USU0207AAB18	5,5000 % Altice US Finance I Corp. Notes 16/26 Reg.S	USD	600.000	600.000
USU02411AA18	3,6250 % Amcor Finance USA Inc. Notes 16/26 Reg.S	USD	175.000	175.000
US031162BZ23	4,4000 % Amgen Inc. Notes 15/45	USD	100.000	100.000
US037833BX70	4,6500 % Apple Inc. Notes 16/46	USD	400.000	400.000
USP04559AL70	6,0000 % Arcor S.A.I.C. Notes 16/23 Reg.S	USD	175.000	175.000
US00206RCS94	3,6000 % AT & T Inc. Notes 16/23	USD	400.000	400.000
US00206RCU41	5,6500 % AT & T Inc. Notes 16/47	USD	500.000	500.000
USA9890AAA81	5,7500 % BAHIA SUL Holdings GmbH Notes 16/26 Reg.S	USD	640.000	640.000
USP09252AK62	6,2500 % Banco de Bogota S.A. Notes 16/26 Reg.S	USD	600.000	600.000
USP14623AC98	5,8750 % Banco Nacional de Costa Rica Notes 16/21 Reg.S	USD	250.000	250.000
XS1437622548	1,8750 % Bank of China Ltd. (Lux Br.) MTN 16/19	USD	300.000	300.000
XS1437622977	2,2500 % Bank of China Ltd. (Lux Br.) MTN 16/21	USD	600.000	600.000
USP14517AA73	4,3750 % Bco Nac. de Com. Ext. (Cayman) Notes 15/25 Reg.S	USD	750.000	750.000
USP14517AB56	3,8000 % Bco Nac. de Com. Ext. (Cayman) Notes 16/26 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1496345338	3,1250 % Bluestar Finance Holdings Ltd. Notes 16/19	USD	300.000	300.000
USC10602AP29	7,7500 % Bombardier Inc. Notes 10/20 Reg.S	USD	200.000	200.000
USC10602AW79	6,1250 % Bombardier Inc. Notes 13/23 Reg.S	USD	500.000	500.000
US105756BX78	6,0000 % Brasilien Bonds 16/26	USD	1.500.000	1.500.000
US105756BY51	5,6250 % Brasilien Bonds 16/47	USD	500.000	500.000
XS1489409240	3,1250 % Burgan Senior SPC Ltd. MTN 16/21	USD	250.000	250.000
USP19157AR03	6,5000 % Cablevision S.A. Notes 16/21 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1432416029	3,2500 % CBQ Finance Ltd. MTN 16/21	USD	300.000	300.000
USP2253TJK62	7,7500 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 16/26 Reg.S	USD	600.000	600.000
USP2205JAH34	4,8750 % Cencosud S.A. USD Notes 12(12/23) Reg.S	USD	200.000	200.000
USP22854AF31	6,8750 % Centrais Elétr. Brasileiras USD Notes 09/19 Reg.S	USD	1.060.000	1.060.000
USP22854AG14	5,7500 % Centrais Elétr. Brasileiras USD Notes 11/21 Reg.S	USD	600.000	600.000
XS1481806799	2,3750 % Charming Light Investm. Ltd. MTN 16/21	USD	325.000	325.000
XS1488049740	6,7500 % China South City Holdings Ltd. Notes 16/21	USD	525.000	525.000
US17275RBC51	2,9500 % Cisco Systems Inc. Notes 16/26	USD	175.000	175.000
XS1449950663	4,7500 % Cloverie PLC MTN 16/Und.	USD	250.000	250.000
USP28768AB86	8,5000 % Colombia Telecom. S.A. FLR Notes 15/Und. Reg.S	USD	150.000	500.000
US20030NBW02	2,3500 % Comcast Corp. Notes 16/27	USD	100.000	100.000
US20030NBU46	3,4000 % Comcast Corp. Notes 16/46	USD	120.000	120.000
US20826FA556	4,2000 % ConocoPhillips Company Notes 16/21	USD	400.000	400.000
US20826FAQ90	4,9500 % ConocoPhillips Company Notes 16/26	USD	200.000	200.000
US20826FAR73	5,9500 % ConocoPhillips Company Notes 16/46	USD	125.000	125.000
XS1485578535	4,7500 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 16/23	USD	900.000	900.000
USU3200YAB03	7,7500 % Dakota Merger Sub Inc. Notes 16/23 Reg.S	USD	100.000	100.000
XS1484844656	3,6000 % DBS Group Holdings Ltd. FLR Cap. MTN 16/Und.	USD	525.000	525.000
XS1261170515	5,7500 % Demeter Investments B.V. FLR MTN LPN 15/50	USD	200.000	200.000
XS1207306652	5,7500 % DNB Bank ASA FLR Cap. Notes 15/Und.	USD	0	300.000
USP3579EBK21	6,8750 % Dominikanische Republik Bonds 16/26 Reg.S	USD	100.000	100.000
USP3579EBT30	6,8750 % Dominikanische Republik Bonds Tr.2 16/26 Reg.S	USD	125.000	125.000
XS1405775377	6,7500 % Evraz Group S.A. Notes 16/22	USD	200.000	200.000
US30161NAU54	3,4000 % Exelon Corp. Notes 16/26	USD	250.000	250.000
US30161NAV38	4,4500 % Exelon Corp. Notes 16/46	USD	150.000	150.000
US30231GAU67	1,4390 % Exxon Mobil Corp. Notes 16/18	USD	400.000	400.000
US30231GAV41	2,2220 % Exxon Mobil Corp. Notes 16/21	USD	100.000	100.000
US30231GAR39	2,7260 % Exxon Mobil Corp. Notes 16/23	USD	125.000	125.000
US30231GAT94	3,0430 % Exxon Mobil Corp. Notes 16/26	USD	100.000	100.000
US30231GAW24	4,1140 % Exxon Mobil Corp. Notes 16/46	USD	150.000	150.000
XS1411381111	4,3750 % Ezdan Sukuk Co. Ltd. Bonds 16/21	USD	800.000	800.000
US31428XBF24	3,2500 % Fedex Corp. Notes 16/26	USD	175.000	175.000
US31428XBG07	4,5500 % Fedex Corp. Notes 16/46	USD	600.000	600.000
US34959JAC27	3,1500 % Fortive Corp. Notes 16/26 144A	USD	100.000	100.000
USG3925DAA84	5,7500 % Gerdau Trade Inc. USD Notes 10/21 Reg.S	USD	400.000	400.000
USG3925DAB67	4,7500 % Gerdau Trade Inc. USD Notes 13/23 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1405775450	6,5000 % Global Ports Finance PLC Notes 16/23 Reg.S	USD	300.000	300.000
US40049JBB26	4,6250 % Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Notes 15/26	USD	200.000	200.000
US40049JBC09	6,1250 % Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Notes 15/46	USD	200.000	200.000
XS1400710999	6,2500 % GTH Finance B.V. Notes 16/20 Reg.S	USD	400.000	400.000
XS1400710726	7,2500 % GTH Finance B.V. Notes 16/23 Reg.S	USD	200.000	200.000
USG24422AA83	5,8930 % GTL Trade Fin.Inc/Gerd.Hldg USD Bds 14(14/24)Reg.S	USD	500.000	500.000
XS1449458915	5,9500 % GTLK Europe Ltd. Notes 16/21 Reg.S	USD	550.000	550.000
USU24437AD43	4,6250 % Hanesbrands Inc. Notes 16/24 Reg.S	USD	275.000	275.000
USU24437AE26	4,8750 % Hanesbrands Inc. Notes 16/26 Reg.S	USD	275.000	275.000
US404280AV16	3,4000 % HSBC Holdings PLC Notes 16/21	USD	200.000	200.000
US44701QAZ54	4,8750 % Huntsman International LLC Notes 12/20	USD	0	100.000
XS1449306064	4,2500 % Ind.&Com.Bk of China (Asia)Ltd FLR Notes 16/Und.	USD	450.000	450.000
US44986UAD19	5,6250 % Ineos Group Holdings S.A. Notes 16/24 144A	USD	275.000	275.000
USP5880UAB63	8,7500 % IRSA Propiedades Comerciales.SA Notes 16/23 Reg.S	USD	300.000	300.000
USG5002FAE63	3,5000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 15/20 Reg.S	USD	0	475.000
US470160AV46	8,0000 % Jamaica USD Notes 07(37/39)	USD	100.000	100.000
US478160BY94	2,4500 % Johnson & Johnson Notes 16/26	USD	400.000	400.000
US478160BU72	3,5500 % Johnson & Johnson Notes 16/36	USD	400.000	400.000
US478160BV55	3,7000 % Johnson & Johnson Notes 16/46	USD	400.000	400.000
USP6040KAB37	4,8750 % Kallpa Generación S.A. Nts 16/26 Reg.S	USD	200.000	200.000
US487836BP25	3,2500 % Kellogg Co. Notes 16/26	USD	100.000	100.000

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US487836BQ08	4,5000 % Kellogg Co. Notes 16/46	USD	500.000	500.000
XS1379145656	5,2500 % Koc Holding A.S. Bonds 16/23 Reg.S	USD	500.000	500.000
XS0922615819	3,5000 % Koc Holding A.S. USD Notes 13/20 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1324932273	5,8750 % Königreich Bahrain Bonds 15/21 Reg.S	USD	325.000	325.000
XS1324931895	7,0000 % Königreich Bahrain Bonds 15/26 Reg.S	USD	300.000	300.000
XS1308713723	4,5000 % MAF Sukuk Ltd. MT Trust Cert. 15/25	USD	375.000	375.000
USN54468AG36	8,0000 % Marfrig Holding Europe B.V. Nts Tr.2 16/23 Reg.S	USD	275.000	275.000
USN54468AA65	8,3750 % Marfrig Holding Europe B.V. USD Notes 11/18 Reg.S	USD	400.000	400.000
USP6629MAA01	4,2500 % Mexico City Airport Trust Notes 16/26 Reg.S	USD	200.000	200.000
USP6629MAB83	5,5000 % Mexico City Airport Trust Notes 16/46 Reg.S	USD	200.000	200.000
US91087BAB62	4,3500 % Mexiko Bonds 16/47	USD	200.000	200.000
US91086QBG29	4,1250 % Mexiko MTN 16/26	USD	200.000	200.000
US594918BS26	3,4500 % Microsoft Corp. Notes 16/36	USD	700.000	700.000
US594918BU71	3,9500 % Microsoft Corp. Notes 16/56	USD	300.000	300.000
XS1298447019	6,6250 % MMC Finance Ltd. LPN 15/22 Reg.S MMC Norilsk	USD	550.000	550.000
XS1128996425	4,7550 % MTN (Mauritius) Invest. Ltd. Notes 14/24 Reg.S	USD	600.000	600.000
US62854AAC80	3,1500 % Mylan N.V. Notes 16/21 144A	USD	400.000	400.000
US62854AAD63	3,9500 % Mylan N.V. Notes 16/26 144A	USD	400.000	400.000
USN5946FAB33	6,0000 % Myriad Intl Holdings B.V. USD Notes 13/20 Reg.S	USD	200.000	200.000
US631103AG34	3,8500 % Nasdaq Inc. Notes 16/26	USD	100.000	100.000
US651229AV81	3,8500 % Newell Brands Inc. Notes 16/23	USD	145.000	145.000
US651229AY21	5,5000 % Newell Brands Inc. Notes 16/46	USD	500.000	500.000
US67066GAD60	2,2000 % NVIDIA Corp. Notes 16/21	USD	100.000	100.000
XS1221677120	4,5000 % OCP S.A. Bonds 15/25 Reg.S	USD	0	200.000
XS1061043367	6,8750 % OCP S.A. USD Bonds 14/44 Reg.S	USD	0	300.000
USG67106AA51	6,3500 % Odebrecht D.Norbe VIII/X Ltd. USD Notes 10(11/21)	USD	0	500.000
USC71058AB42	7,2500 % Pacific Exploration&Prod.Corp. USD Nts 12/21 Reg.S	USD	0	250.000
US71656MBJ71	6,3750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16/21 Reg.S	USD	100.000	100.000
US71656MBH16	5,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16/19 Reg.S	USD	150.000	150.000
US71656MBK45	6,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16/26 Reg.S	USD	100.000	100.000
XS1433314231	5,7500 % Province of Buenos Aires Bonds 16/19 Reg.S	USD	225.000	225.000
XS1433314314	7,8750 % Province of Buenos Aires Bonds 16/27 Reg.S	USD	450.000	450.000
USP79171AD96	7,1250 % Provincia de Córdoba Nts 16/21 Reg.S	USD	150.000	150.000
USP04808AJ32	6,6250 % Rep. Argentinien Bonds 16/28 Reg.S	USD	500.000	500.000
USP04808AK05	7,1250 % Rep. Argentinien Bonds 16/36 Reg.S	USD	500.000	500.000
USP04808AG92	6,2500 % Rep. Argentinien Bonds P1 16/46 Reg.S	USD	150.000	150.000
USP04808AC88	7,5000 % Rep. Argentinien Bonds S.B P1 16/26 Reg.S	USD	150.000	150.000
USP04808AE45	7,6250 % Rep. Argentinien Bonds S.C P1 16/46 Reg.S	USD	150.000	150.000
US760942BB71	4,3750 % Rep. Uruguay Bonds 15/27	USD	575.000	575.000
US760942BA98	5,1000 % Rep. Uruguay USD Bonds 14(48/50)	USD	450.000	450.000
XS1470699957	9,2500 % Republic of Ghana Bonds 16/22 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1311099540	5,2500 % Republic of Namibia Notes 15/25 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1318576086	9,5000 % Republik Angola Notes 15/25 Reg.S	USD	200.000	200.000
USP5015VAF33	4,5000 % Republik Guatemala Notes 16/26 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS131379081	9,5000 % Republik Kamerun Notes 15/25 Reg.S	USD	200.000	200.000
USP93960AG08	4,5000 % Republik Trinidad & Tobago Notes 16/26 Reg.S	USD	200.000	200.000
USF75549AC34	5,2500 % Rexel S.A. Notes 13/20 Reg.S	USD	0	200.000
USG77636AB74	6,8750 % Sable Intern. Finance Ltd. Notes 15/22 Reg.S	USD	0	200.000
XS1428468885	4,8750 % Samvard.Moth.Automot.Sys.Gr.BV Notes 16/21	USD	1.125.000	1.125.000
USN77608AJ19	4,7500 % Schaeffler Finance B.V. Notes 15/23 Reg.S	USD	0	200.000
USF6628RAA17	7,3750 % SFR Group S.A. Notes 16/26 Reg.S	USD	200.000	200.000
US82481LAB53	2,4000 % Shire Acquisitions Inv.IE DAC Notes 16/21	USD	100.000	100.000
US82481LAC37	2,8750 % Shire Acquisitions Inv.IE DAC Notes 16/23	USD	475.000	475.000
US82481LAD10	3,2000 % Shire Acquisitions Inv.IE DAC Notes 16/26	USD	100.000	100.000
USG8188LAA10	5,0000 % Sinochem Global Cap.Co.Ltd. FLR Nts 13/Und. Reg.S	USD	200.000	200.000
USG81877AB17	1,8750 % Sinopec Capital (2013) Ltd. Notes 13/18 Reg.S	USD	200.000	200.000
USG8201JAE13	4,1000 % Sinopec Grp Over.Dev.2015 Ltd. Notes 15/45 Reg.S	USD	0	200.000
USG84228CQ91	7,5000 % Standard Chartered PLC FLR Nts 16/Und. Reg.S	USD	350.000	350.000
XS1480699641	4,3000 % Standard Chartered PLC MTN 16/27 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1405781342	3,6250 % Sultanat Oman Notes 16/21 Reg.S	USD	250.000	250.000
US86562MAB63	2,9340 % Sumitomo Mitsui Financ. Group Notes 16/21	USD	100.000	100.000
US871829BC08	3,3000 % Sysco Corp. Notes 16/26	USD	145.000	145.000
US871829BD80	4,5000 % Sysco Corp. Notes 16/46	USD	200.000	200.000
US38141GVT83	2,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. Notes 16/19	USD	100.000	100.000
US38141GVU56	2,6250 % The Goldman Sachs Group Inc. Notes 16/21	USD	300.000	300.000
US780097BB64	8,6250 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC FLR Nts 16/Und.	USD	350.000	350.000
US883556BN17	3,0000 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 16/23	USD	125.000	125.000
USP9406GAC26	5,2500 % Trust F/1401 Notes 15/26 Reg.S	USD	400.000	400.000
USP9406GAD09	5,2500 % Trust F/1401 Notes Tr.2 16/26 Reg.S	USD	275.000	275.000
XS1298711729	5,7500 % Turkcell Iletisim Hizmetli. AS Bonds 15/25 Reg.S	USD	700.000	700.000
XS1439838548	5,0000 % Türkiye Halk Bankasi A.S. Notes 16/21 Reg.S	USD	500.000	500.000
XS1345632811	5,3750 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi Bonds 16/21 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1390320981	5,3750 % Türkiye Is Bankasi A.S. MTN 16/21 Reg.S	USD	300.000	300.000
XS1175854923	6,8750 % Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O FLR MTN 15/25 Reg.S	USD	0	250.000
US91324PCV22	3,1000 % UnitedHealth Group Inc. Notes 16/26	USD	100.000	100.000
US92343VDD38	2,6250 % Verizon Communications Inc. Notes 16/26	USD	275.000	275.000
USU5527PAA22	5,3750 % Virgin Media Sec. Fin. PLC USD Nts 13(13/21) Reg.S	USD	0	200.000
US92826CAB81	2,2000 % VISA Inc. Notes 15/20	USD	700.000	700.000
US92826CAF95	4,3000 % VISA Inc. Notes 15/45	USD	250.000	250.000
US949746RS22	2,5000 % Wells Fargo & Co. Notes 16/21	USD	100.000	100.000

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US949746RW34	3,0000 % Wells Fargo & Co. Notes 16/26	USD	175.000	175.000
USU97227AB52	5,0000 % Wolverine World Wide Inc. Notes 16/26 Reg.S	USD	100.000	100.000
Neuemissionen				
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen				
EUR				
X51460714147	5,1250 % ContourGlobal Power Hdgs S.A. Nts Tr.2 16/21 Reg.S	EUR	100.000	100.000
X51492372088	5,2028 % Garfunkelux Holdco 3 S.A. FLR Notes 16/21 Reg.S	EUR	100.000	100.000
X51497606365	3,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 16/25	EUR	200.000	200.000
GBP				
X51387869438	3,3750 % Vicinity Centres Ltd. MTN 16/26	GBP	250.000	250.000
USD				
X51451270687	3,2500 % China Railway XunJie Co. Ltd Notes 16/26	USD	300.000	300.000
USP32457AA44	7,2500 % Crédito Real, S.A.B de C.V. Notes 16/23 Reg.S	USD	500.000	500.000
X51498418224	7,3750 % Fantasia Holdings Group Co.Ltd Notes 16/21	USD	200.000	200.000
X51490622971	2,2500 % Foxconn (Far East) Ltd. MTN 16/21	USD	400.000	400.000
X51450327686	3,1250 % Minmetals Bount.Fin.(BVI) Ltd. Notes 16/21	USD	375.000	375.000
X51450332256	4,2000 % Minmetals Bount.Fin.(BVI) Ltd. Notes 16/26	USD	425.000	425.000
USP04808AB06	6,8750 % Rep. Argentinien Bonds S.A P2 16/21 Reg.S	USD	150.000	150.000
X51483944317	4,7000 % RKL Overseas Fin.2016 (B) Ltd. Notes 16/21	USD	600.000	600.000
X51489734746	3,0000 % Union Life Insurance Co.Ltd Notes 16/21	USD	200.000	200.000
X51485603408	2,8800 % United Overseas Bank Ltd. FLR MTN 16/27	USD	275.000	275.000
X51485533944	6,9000 % Yestar Intl Hldgs Co. Ltd. Notes 16/21	USD	200.000	200.000
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen				
EUR				
X51461854363	4,5000 % eircom Finance Ltd. D.A.C. Notes Tr.2 16/22 Reg.S	EUR	250.000	250.000
X51117287471	6,2500 % Ephios BondCo PLC Notes Tr.2 15/22 Reg.S	EUR	0	100.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
X51497312295	0,8750 % CK Hutchison Fin. (16) II Ltd. Notes 16/24	EUR	250.000	250.000
X50925126491	5,8750 % Gestamp Funding Luxembourg SA Notes 13(13/20)Reg.S	EUR	150.000	150.000
X51398017332	3,2500 % Kennedy Wils.Euro.Real Est.PLC Notes Tr. 2 16/25	EUR	400.000	400.000
USD				
USG0086CAA11	4,8750 % Adient Global Holdings Ltd. Notes 16/26 Reg.S	USD	300.000	300.000
USC86068AA80	5,7500 % St. Marys Cement Inc. Notes 16/27 Reg.S	USD	250.000	250.000
USP9406GAE81	6,9500 % Trust F/1401 Notes Tr.2 16/44 Reg.S	USD	200.000	200.000
X50434722087	5,5000 % Vedanta Resources Jersey Ltd. USD Conv.Bonds 09/16	USD	0	600.000
X50896119897	7,2501 % Vereinigte Republik Tansania USD FLR Nts 13(16/20)	USD	0	400.000
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000A1W0PN8	iShares VI-JPM USD EM Bd EO HD Bearer Shs	ANT	0	15.000
Gattungsbezeichnung				
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Options Scheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000	
Terminkontrakte				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte:				
(Basiswert(e): EuroBTP Italian Gov. (10,0))		EUR	1.113	
Verkaufte Kontrakte:				
(Basiswert(e): 10 Year US Treasury Notes (10,0), Euro Bund (10,0))		EUR	3.295	
Devisentermingeschäfte				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
GBP/EUR		EUR	5.538	
USD/EUR		EUR	32.755	
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
GBP/EUR		EUR	680	
USD/EUR		EUR	4.838	
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)				
Credit Default Swaps (CDS)				
Protection Buyer:				
(Basiswert(e): CDS HeidelbergCement AG2224, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S24 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE SEN FINANCIALS S24 V1 5Y, CDS Norske Skogindustrier A RZ8039, CDS Schneider Electric SE88)		EUR	7.153	
Protection Seller:				
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S23 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S24 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S25 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE S24 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE SEN FINANCIALS S24 V1 5Y, CDS Norske Skogindustrier A RZ8039)		EUR	11.253	

Deka-Globale Renten High Income

Gattungsbezeichnung

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

unbefristet

(Basiswert(e): 0,3750 % Deutsche Post AG MTN 16/21, 0,3750 % Shell International Finance BV MTN 16/25, 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25, 0,5000 % Daimler AG MTN 16/19, 0,5000 % Fedex Corp. Notes 16/20, 0,5000 % Intl Business Machines Corp. Notes 16/21, 0,5000 % Roche Finance Europe B.V. MTN 16/23, 0,6250 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. MTN 16/20, 0,6250 % Sanofi S.A. MTN 16/24, 0,7500 % ENI S.p.A. MTN 16/22, 0,7500 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 16/22, 0,7500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 16/24, 0,8750 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) MTN 15/22, 1,0000 % Deutsche Bank AG MTN 16/19, 1,0000 % Fedex Corp. Notes 16/23, 1,0000 % Hemsö Fastighets AB MTN 16/26, 1,0000 % KBC Groep N.V. MTN 16/21, 1,1250 % BMW US Capital LLC MTN 15/21, 1,1250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35254 16/20, 1,1250 % Eutelsat S.A. Bonds 16/21, 1,1680 % General Motors Fin. Intl. B.V. MTN 16/20, 1,2500 % Air Liquide Finance MTN 16/28, 1,2500 % Amgen Inc. Notes 16/22, 1,2500 % CK Hutchison Finance (16) Ltd. Notes 16/23, 1,2500 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) MTN 16/26, 1,2500 % Deutsche Post AG MTN 16/26, 1,2500 % FCA Capital Ireland PLC MTN 16/21, 1,2500 % Gas Natural Fenosa Finance BV MTN 16/26, 1,3750 % Allianz Finance II B.V. MTN 16/31, 1,3750 % ASML Holding N.V. Notes 16/26, 1,3750 % Citigroup Inc. EUR MTN 14/21, 1,3750 % Daimler AG MTN 16/28, 1,3750 % Prologis L.P. EUR Notes 14(14/20), 1,3750 % Prologis L.P. Notes 15/21, 1,3750 % PZU Finance AB EUR Notes 14/19, 1,3750 % Santander Intl Debt S.A.U. MTN 15/22, 1,3750 % Santander Intl Debt S.A.U. MTN 16/21, 1,3750 % Snam S.p.A. MTN 15/23, 1,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EUR MTN 14/19, 1,3750 % Unibail-Rodamco SE MTN 16/26, 1,4770 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 15/21, 1,5000 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 16/24, 1,5000 % Anglo American Capital PLC MTN 15/20, 1,5000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 16/28, 1,5000 % Eastern Creat.Inv.II.Hldg Ltd. MTN 15/19, 1,5000 % Eurogrid GmbH MTN 16/28, 1,5000 % Scentre Management Ltd. EUR MTN 14(14/20), 1,5000 % Volkswagen Bank GmbH MTN 14/19, 1,5000 % Wells Fargo & Co. MTN 15/22, 1,6150 % FCE Bank PLC MTN 16/23, 1,6250 % Amadeus Capital Markets S.A.U. MTN 15/21, 1,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 16/26, 1,6250 % Fedex Corp. Notes 16/27, 1,6250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 16/28, 1,6250 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/26, 1,6250 % Valéo S.A. MTN 16/26, 1,6600 % FCE Bank PLC MTN 16/21, 1,7500 % Anglo American Capital PLC EUR MTN 13/17, 1,7500 % CRH Finance Germany GmbH Anl. 14(21/21), 1,7500 % easyJet PLC MTN 16/23, 1,7500 % Emirates NBD PJSC MTN 15/22, 1,7500 % Intl Business Machines Corp. Notes 16/28, 1,7500 % Pirelli International PLC MTN 14/19, 1,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN S.2 15/25, 1,8750 % Bank of China Ltd. (Lux Br.) MTN 16/19, 1,8750 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 16/24, 1,8750 % CRH Funding B.V. MTN 15/24, 1,8750 % Glencore Finance Europe S.A. MTN 16/23, 1,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/22, 1,9530 % BP Capital Markets PLC MTN 16/25, 1,9660 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 15/25, 2,0000 % CK Hutchison Finance (16) Ltd. Notes 16/28, 2,0000 % EDP Finance B.V. MTN 15/25, 2,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/21, 2,0000 % mFinance France S.A. MTN 14/21, 2,0000 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 16/36, 2,1250 % Emirate of Abu Dhabi MTN 16/21 Reg.S, 2,1250 % Sinopec Grp Over.Dev.2016 Ltd. Notes 16/19 Reg.S, 2,2000 % Vodafone Group PLC MTN 16/26, 2,2500 % alstria office REIT-AG Anl. 15/21, 2,2500 % Honeywell International Inc. Notes 16/28, 2,2500 % RCI Banque MTN 14/21, 2,2500 % Société Foncière Lyonnaise SA Obl. 15/22, 2,2500 % ZF North America Capital Inc. Notes 15/19, 2,3300 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 14/25, 2,3750 % Charming Light Investm. Ltd. MTN 16/21, 2,3750 % IPIC GMTN Ltd. EUR MTN 12/18 Reg.S, 2,3750 % Metrovacesa S.A. MTN 16/22, 2,3750 % mFinance France S.A. MTN 14/19, 2,3750 % Peugeot S.A. MTN 16/23, 2,5000 % Anglo American Capital PLC EUR MTN 13/21, 2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 16/23, 2,6250 % Crown European Holdings S.A. Notes 16/24 Reg.S, 2,6250 % Glencore Finance (Dubai) Ltd. EUR MTN 12/18, 2,7500 % BNP Paribas S.A. MTN 15/26, 2,7500 % ONGC Videsh Ltd. EUR Notes 14/21 Reg.S, 2,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14(14/18), 2,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/27, 2,7500 % ThyssenKrupp AG MTN 16/21, 2,7500 % ZF North America Capital Inc. Notes 15/23, 2,8390 % Mizuho Financial Group Inc. Notes 16/26, 2,8750 % ArcelorMittal S.A. MTN 14/20, 2,8750 % Huarong Finance Co. II Ltd. FLR MTN 16/Und., 2,8750 % Huarong Finance Co. II Ltd. MTN 15/18, 2,8750 % SPCM S.A. Notes 15/23 Reg.S, 3,0000 % ArcelorMittal S.A. MTN 15/21, 3,0000 % BMBG Bond Finance S.C.A. Notes 16/21 Reg.S, 3,0000 % Bulgarien MTN 16/28, 3,0000 % HKT Capital No. 4 Ltd. Notes 16/26, 3,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/31, 3,1000 % General Motors Financial Co. Notes 15/19, 3,1250 % ICICI Bank Ltd. (Dubai Branch) MTN 15/20, 3,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EUR MTN 13/20 Reg.S, 3,1250 % ThyssenKrupp AG MTN 14(19/19), 3,2500 % Anglo American Capital PLC EUR MTN 14/23, 3,2500 % Areva S.A. MTN 13/20, 3,2500 % CQ West.Mod.Log.Ind.Z.D.C.C.L. Bonds 16/21 Reg.S, 3,2500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 12(12/19), 3,2500 % Rexel S.A. Notes 15/22, 3,2500 % Schaeffler Finance B.V. Notes 15/25 Reg.S, 3,2500 % Smurfit Kappa Acquisitions Notes 14(14/21) Reg.S, 3,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 15/23, 3,2500 % Votorantim Cimentos S.A. EUR Notes 14(14/21) Reg.S, 3,3110 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 13/23, 3,3750 % AXA S.A. FLR MTN 16/47, 3,3750 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 14(14/21) Reg.S, 3,3750 % Campofrío Food Group S.A. Notes 15/22 Reg.S, 3,3750 % Crown European Holdings S.A. Notes 15/25 Reg.S, 3,3750 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 13/21, 3,3750 % Republik Indonesien MTN 15/25 Reg.S, 3,3750 % Snam S.p.A. MTN 13/21, 3,5000 % Anglo American Capital PLC EUR MTN12/22, 3,5000 % Ball Corp. Notes 15/20, 3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR Sub. Anl. 15/75, 3,5000 % Gestamp Funding Luxembourg SA Notes 16/23 Reg.S, 3,5000 % Koc Holding A.S. USD Notes 13/20 Reg.S, 3,5000 % Votorantim Cimentos S.A. Notes 15/22 Reg.S, 3,6350 % Emaar Sukuk Ltd. MT Trust Certs 16/26, 3,7500 % Banco do Brasil S.A. (Caym) EUR MTN 13(13/18)Reg.S, 3,7500 % Fiat Chrysler Automobiles N.V. MTN 16/24, 3,7500 % Grand City Properties S.A. FLR Notes 15/Und., 3,7500 % Huarong Finance Co. II Ltd. MTN 15/20, 3,7500 % Hutch Wh. Eur.F.(13) Ltd. EUR FLR Secs 13(18/Und.), 3,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14(14/21), 3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EUR MTN 14(14/26)Reg.S, 3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16/19, 3,7500 % Vale S.A. EUR Notes 12/23, 3,7500 % Ziggo Secured Finance B.V. Notes 15/25 Reg.S, 3,8750 % Matterhorn Telecom S.A. Bonds 15/22 Reg.S, 3,8750 % Total S.A. FLR MTN 16/Und., 3,8750 % Volkswagen Intl Fin.N.V. FLR Notes 13(18/Und.), 3,9840 % GPB Eurobond Finance PLC MT LPN 13/18, 4,0000 % GPB Eurobond Finance PLC MT LPN 14/19, 4,0000 % INEOS Finance PLC Notes 15/23 Reg.S, 4,0000 % SoftBank Group Corp. Notes 15/22, 4,0000 % UPCB Finance IV Ltd. Notes 15/27 Reg.S, 4,0000 % Wind Acquisition Fin.S.A. Notes 14/20 Reg.S, 4,1000 % Republik Portugal Obr. 15/45, 4,1000 % Sinopec Grp Over.Dev.2015 Ltd. Notes 15/45 Reg.S, 4,1250 % UBS Group Funding (Jersey) Ltd Notes 16/26 Reg.S, 4,2500 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs Inc Nts 14(14/22) Reg.S, 4,2500 % Bouygues S.A. Obl. 05/20, 4,2500 % PT Pelabuhan Ind. II (Persero) Notes 15/25 Reg.S, 4,2500 % Société Générale S.A. Notes 16/26 Reg.S, 4,3750 % Ball Corp. Notes 15/23, 4,3750 % Boparan Finance PLC EUR Notes 14(14/21) Reg.S, 4,3750 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 15/23 Reg.S, 4,3750 % Ezzan Sukuk Co. Ltd. Bonds 16/21, 4,3750 % Rep. Uruguay Bonds 15/27, 4,3750 % Vale S.A. EUR Notes 10/18, 4,4070 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 12/19, 4,5000 % Duffry Finance S.C.A. Notes 14(17/22) Reg.S, 4,5000 % Duffry Finance S.C.A. Notes 15/23 Reg.S, 4,5000 % Hbos Plc EUR FLR MTN 05(25/30), 4,5000 % Königreich Marokko EUR Notes 10/20 Reg.S, 4,5000 % MAF Sukuk Ltd. MT Trust Cert. 15/25, 4,5000 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Securit. 15/75, 4,5000 % SoftBank Group Corp. Notes 13/20 Reg.S, 4,6250 % SES S.A. FLR Notes 16/Und., 4,6250 % Vonovia Finance B.V. FLR Notes 14(19/74), 4,6250 % VVR Funding Inc. Notes 15/22 Reg.S, 4,7000 % RKI Overseas Fin.2016 (B) Ltd. Notes 16/21, 4,7500 % Allianz SE FLR MTN 13(23/Und.), 4,7500 % Arkema S.A. FLR Notes 14(20/Und.), 4,7500 % BHP Billiton

Stück bzw.
Anteile bzw. Whg.

Volumen
in 1.000

EUR

131.335

Deka-Globale Renten High Income

Gattungsbezeichnung

Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

Volumen in 1.000

Finance Ltd. FLR MTN 15/76, 4,7500 % Darling Global Finance B.V. Notes 15/22 Reg.S, 4,7500 % International Game Technology Notes 15/23, 4,7500 % JSW Steel Ltd. Notes 14/19, 4,7500 % Obrascón Huarte Lain S.A. Notes 14(18/22) Reg.S, 4,7500 % SoftBank Group Corp. Notes 15/25, 4,8700 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. FLR Nts 13(19/Und.), 4,8750 % Areva S.A. MTN 09/24, 4,8750 % Cencosud S.A. USD Notes 12(12/23) Reg.S, 4,8750 % EDP Finance B.V. MTN 13/20, 4,9500 % Listrindo Capital B.V. Notes 16/26 Reg.S, 5,0000 % Synlab Bondco PLC FLR Notes 15/22 Reg.S, 5,1180 % Solvay Finance FLR Notes 15/Und., 5,1250 % Deutsche Lufthansa AG FLR Sub.Anl.15/75, 5,1250 % Oi S.A. Notes 10/17 Reg.S, 5,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16/23, 5,2500 % Koc Holding A.S. Bonds 16/23 Reg.S, 5,2500 % National Bank of Abu Dhabi FLR Notes 15/Und., 5,2500 % OMV AG FLR Notes 15/Und., 5,2500 % Paprec Holding S.A. Notes 15/22 Reg.S, 5,2500 % SoftBank Group Corp. Notes 15/27, 5,3750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 15/75, 5,3750 % Ineos Group Holdings S.A. Notes 16/24 Reg.S, 5,3750 % SFR Group S.A. Notes 14(14/22) Reg.S, 5,5000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 15/47, 5,5000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 16/21 Reg.S, 5,5000 % Oi S.A. Notes 10(10/20) Reg.S, 5,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16/19 Reg.S, 5,7500 % ESKOM Holdings SOC Limited USD Bonds 11/21 Reg.S, 5,7500 % Europcar Groupe S.A. Notes 15/22 Reg.S, 5,7500 % Gerdau Trade Inc. USD Notes 10/21 Reg.S, 5,7500 % Ineos Group Holdings S.A. Notes 14(14/19) Reg.S, 5,7500 % Leon.-Finmeccan.Spa (Leonardo) MTN 03/18, 5,8750 % EP Energy A.S. EUR Notes 12(12/19) Reg.S, 5,8750 % Gestamp Funding Luxembourg SA Notes 13(13/20)Reg.S, 5,8750 % OVPH Ltd. Capital Secs 16/Und., 5,8750 % Republik Kroatien EUR Notes 11/18, 5,8750 % Vale Overseas Ltd. Notes 16/21, 5,9760 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 11/21, 6,0000 % Brasilien Bonds 16/26, 6,0000 % Gie PSA Tresorerie Notes 03/33, 6,0000 % HSBC Holdings PLC FLR Cap.Notes 15/Und., 6,0000 % Myriad Intl Holdings B.V. USD Notes 13/20 Reg.S, 6,0000 % Verisure Holding AB Notes 15/22 Reg.S, 6,1250 % Bombardier Inc. EUR Notes 10/21 Reg.S, 6,1250 % Bombardier Inc. Notes 13/23 Reg.S, 6,2500 % Altice N.V. Notes 15/25 Reg.S, 6,2500 % Rep. Argentinien Bonds P1 16/46 Reg.S, 6,2500 % Synlab Bondco PLC Notes 15/22 Reg.S, 6,2500 % Vale Overseas Ltd. Notes 16/26, 6,2500 % Vattenfall AB EUR MTN 09/21, 6,3500 % Odebrecht D.Norbe VIII/IX Ltd. USD Notes 10(11/21), 6,3750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16/21 Reg.S, 6,5000 % New Look Secured Issuer PLC Notes 15/22 Reg.S, 6,6250 % Grupo Isolux Corsan Fin. B.V. Notes 14(17/21)Reg.S, 6,6250 % MMC Finance Ltd. LPN 15/22 Reg.S MMC Norilsk, 6,6250 % Rep. Argentinien Bonds 16/28 Reg.S, 6,6550 % TenneT Holding B.V. Bonds 10(17/Und.), 6,7500 % ESKOM Holdings SOC Limited USD Bonds 13/23 Reg.S, 6,8500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 15/15, 6,8500 % Republik Sri Lanka Bonds 15/25 Reg.S, 6,8750 % Centrais Elétr. Brasileiras USD Notes 09/19 Reg.S, 6,8750 % Matalan Finance PLC Notes 14/19 Reg.S, 6,8750 % Sable Intern. Finance Ltd. Notes 15/22 Reg.S, 6,8750 % UBS Group AG FLR Bonds 16/Und., 7,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 16/Und., 7,0000 % Lock AS Notes 14/21 Reg.S, 7,0000 % Wind Acquisition Fin. S.A. Notes 14(14/21) Reg.S, 7,1250 % Astaldi S.p.A. Notes 13(13/20) Reg.S, 7,2500 % Altice N.V. Notes 14/22 Reg.S, 7,3750 % Allied Irish Banks PLC FLR Secs 15/Und., 7,6250 % Obrascón Huarte Lain S.A. Notes 12(16/20) Reg.S, 7,7500 % Bombardier Inc. Notes 10/20 Reg.S, 7,7500 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 16/26 Reg.S, 7,7500 % CMA CGM S.A. Notes 15/21 Reg.S, 7,7500 % Onorato Armatori S.p.A. Notes 16/23 Reg.S, 7,7500 % Telecom Italia Finance S.A. MTN 03/33, 8,0000 % Jamaica USD Notes 07(37/39), 8,0000 % Marfrig Holding Europe B.V. Notes 16/23 Reg.S, 8,2500 % Vedanta Resources PLC USD Notes 11/21 Reg.S, 8,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 16/21, 8,5000 % Colombia Telecom. S.A. FLR Notes 15/Und. Reg.S, 8,6250 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC FLR Nts 16/Und., 8,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 16/26, 8,8750 % Agile Property Holdings Ltd. USD Notes 10/17 Reg.S)

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,49 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 1.874.628 Euro.

Deka-Globale Renten High Income CF

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		13.267.510,81
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-598.251,25
2. Zwischenausschüttung(en)		-,--
3. Mittelzufluss (netto)		2.720.418,40
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	+2.967.393,62
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-246.975,22
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-39.594,72
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		+1.662.606,98
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		+418.981,30
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		+721.658,85
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		17.012.690,22

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
30.09.2013	-,--	-,--
30.09.2014	-,--	-,--
30.09.2015	13.267.510,81	94,29
30.09.2016	17.012.690,22	100,80

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.10.2015 - 30.09.2016 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	26.524,81	0,16
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	514.518,73	3,05
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-54,64	-0,00
davon Negative Einlagezinsen	-358,20	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	303,56	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	2.191,29	0,01
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	3.447,03	0,02
9. Abzug ausländischer Quellensteuer	0,00	0,00
10. Sonstige Erträge	93.535,22	0,55
davon Kompensationszahlungen	93.535,22	0,55
Summe der Erträge	640.162,44	3,79
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-1.918,01	-0,01
2. Verwaltungsvergütung	-145.323,62	-0,86
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-33.511,39	-0,20
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-1.780,28	-0,01
davon Cash Collateral	-1.717,66	-0,01
davon Kostenpauschale	-19.376,50	-0,11
Summe der Aufwendungen	-180.753,02	-1,07
III. Ordentlicher Nettoertrag	459.409,42	2,72
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	1.907.772,99	11,30
2. Realisierte Verluste	-1.845.215,58	-10,93
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	62.557,41	0,37
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	521.966,83	3,09
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	418.981,30	2,48
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	721.658,85	4,28
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.140.640,15	6,76
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	1.662.606,98	9,85

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

Deka-Globale Renten High Income CF

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR	EUR
	insgesamt	je Anteil *)
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	521.966,83	3,09
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt ¹⁾	-8.178,99	-0,05
2. Vortrag auf neue Rechnung	-49.651,09	-0,29
III. Gesamtausschüttung²⁾	464.136,75	2,75
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung ³⁾	464.136,75	2,75

Umlaufende Anteile: Stück 168.777

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

¹⁾ Realisierte Gewinne aus Devisenkassageschäften.

²⁾ Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 7 Abs. 3, 3a und 3c InvStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.

³⁾ Ausschüttung am 21. November 2016.

Deka-Globale Renten High Income TF

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		10.665.174,43
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-473.426,03
2. Zwischenausschüttung(en)		-,--
3. Mittelzufluss (netto)		1.745.767,89
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	+2.106.606,06
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-360.838,17
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-24.925,18
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		+1.240.109,29
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		+328.139,22
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		+568.174,19
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		13.152.700,40

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
30.09.2013	-,--	-,--
30.09.2014	-,--	-,--
30.09.2015	10.665.174,43	93,84
30.09.2016	13.152.700,40	99,94

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.10.2015 - 30.09.2016 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	20.563,37	0,16
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	398.715,55	3,03
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-42,31	-0,00
davon Negative Einlagezinsen	-277,41	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	235,10	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	1.700,27	0,01
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	2.670,35	0,02
9. Abzug ausländischer Quellensteuer	0,00	0,00
10. Sonstige Erträge	72.506,72	0,55
davon Kompensationszahlungen	72.506,72	0,55
Summe der Erträge	496.113,95	3,77
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-1.485,89	-0,01
2. Verwaltungsvergütung	-172.748,10	-1,31
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-25.977,97	-0,20
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-1.379,42	-0,01
davon Cash Collateral	-1.330,84	-0,01
davon Kostenpauschale	-15.021,66	-0,11
Summe der Aufwendungen	-200.211,96	-1,52
III. Ordentlicher Nettoertrag	295.901,99	2,25
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	1.478.118,93	11,23
2. Realisierte Verluste	-1.430.225,04	-10,87
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	47.893,89	0,36
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	343.795,88	2,61
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	328.139,22	2,49
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	568.174,19	4,32
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	896.313,41	6,81
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	1.240.109,29	9,42

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

Deka-Globale Renten High Income TF

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR	EUR
	insgesamt	je Anteil *)
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	343.795,88	2,61
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt ¹⁾	-6.323,35	-0,05
2. Vortrag auf neue Rechnung	-37.417,69	-0,28
III. Gesamtausschüttung ²⁾	300.054,84	2,28
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung ³⁾	300.054,84	2,28

Umlaufende Anteile: Stück 131.603

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

¹⁾ Realisierte Gewinne aus Devisenkassageschäften.

²⁾ Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 7 Abs. 3, 3a und 3c InvStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.

³⁾ Ausschüttung am 21. November 2016.

Deka-Globale Renten High Income S (A)

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		17.259.469,96
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-801.345,60
2. Zwischenausschüttung(en)		-,-
3. Mittelzufluss (netto)		-5.060.587,12
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	+53.356,82
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-5.113.943,94
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		+164.744,99
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		+1.905.531,13
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		+584.173,65
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		+844.933,36
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		13.467.813,36

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
30.09.2013	-,-	-,-
30.09.2014	-,-	-,-
30.09.2015	17.259.469,96	94,77
30.09.2016	13.467.813,36	101,68

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.10.2015 - 30.09.2016 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	20.939,35	0,16
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	406.337,00	3,07
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-43,26	-0,00
davon Negative Einlagezinsen	-283,02	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	239,76	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	1.728,81	0,01
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	2.723,60	0,02
9. Abzug ausländischer Quellensteuer	0,00	0,00
10. Sonstige Erträge	73.842,48	0,56
davon Kompensationszahlungen	73.842,48	0,56
Summe der Erträge	505.527,98	3,82
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-1.515,22	-0,01
2. Verwaltungsvergütung	-51.122,41	-0,39
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-26.496,98	-0,20
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-1.406,56	-0,01
davon Cash Collateral	-1.356,70	-0,01
davon Kostenpauschale	-15.336,78	-0,12
Summe der Aufwendungen	-79.134,61	-0,60
III. Ordentlicher Nettoertrag	426.393,37	3,22
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	1.506.913,58	11,38
2. Realisierte Verluste	-1.456.882,83	-11,00
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	50.030,75	0,38
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	476.424,12	3,60
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	584.173,65	4,41
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	844.933,36	6,38
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.429.107,01	10,79
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	1.905.531,13	14,39

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

Deka-Globale Renten High Income S (A)

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR	EUR
	insgesamt	je Anteil *)
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	476.424,12	3,60
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt ¹⁾	-6.474,67	-0,05
2. Vortrag auf neue Rechnung	-39.464,20	-0,30
III. Gesamtausschüttung ²⁾	430.485,25	3,25
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung ³⁾	430.485,25	3,25

Umlaufende Anteile: Stück 132.457

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

¹⁾ Realisierte Gewinne aus Devisenkassageschäften.

²⁾ Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 7 Abs. 3, 3a und 3c InvStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.

³⁾ Ausschüttung am 21. November 2016.

Deka-Globale Renten High Income

Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)
Credit Default Swaps	BNP Paribas S.A. [London Branch]	79.012,44
Credit Default Swaps	Credit Suisse International	-12.890,32
Credit Default Swaps	Goldman Sachs International	-37.402,63
Credit Default Swaps	J.P. Morgan Securities PLC	99.294,54
Credit Default Swaps	Merrill Lynch International	-27.757,93
Devisenterminkontrakte	J.P. Morgan Securities PLC	-74.131,21
Devisenterminkontrakte	Merrill Lynch International	-469.563,79
Devisenterminkontrakte	The Royal Bank of Scotland PLC	-9.132,60
Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen:		EUR 680.000,00
Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:		EUR 50.000,00
davon:		
Bankguthaben		EUR 50.000,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der DerivateV nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt (relativer Value-at-Risk gem. § 8 DerivateV).

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV i. V. m. § 9 DerivateV)

34% BofA Merrill Lynch Euro Emerging Markets Corporate Plus Index in EUR, 33% BofA Merrill Lynch Global Broad Market Corporate Index in EUR, 33% BofA Merrill Lynch Q372 Euro Cur Fxd-Fltg HY BB-B ex F (cust.) in EUR

Dem Sondervermögen wird ein derivatereies Vergleichsvermögen gegenübergestellt. Es handelt sich dabei um eine Art virtuelles Sondervermögen, dem keine realen Positionen oder Geschäfte zugrunde liegen. Die Grundidee besteht darin, eine plausible Vorstellung zu entwickeln, wie das Sondervermögen ohne Derivate oder derivative Komponenten zusammengesetzt wäre. Das Vergleichsvermögen muss den Anlagebedingungen, den Angaben im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen des Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivatereies Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatereien Vergleichsvermögens abgewichen werden, sofern das Sondervermögen Long/Short-Strategien nutzt oder zur Abbildung von z.B. Rohstoffexposure oder Währungsabsicherungen.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (§ 37 Abs. 4 Satz 1 und 2 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)

01.10.2015 - 23.11.2015

kleinster potenzieller Risikobetrag 1,37%
 größter potenzieller Risikobetrag 1,71%
 durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 1,45%

24.11.2015 - 30.09.2016

kleinster potenzieller Risikobetrag 1,22%
 größter potenzieller Risikobetrag 2,38%
 durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 1,80%

Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens wird über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Zum Ausdruck gebracht wird durch diese Kennzahl der potenzielle Verlust des Sondervermögens, der unter normalen Marktbedingungen mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 99% (Konfidenzniveau) bei einer angenommenen Haltedauer von 10 Arbeitstagen auf Basis eines effektiven historischen Betrachtungszeitraumes von einem Jahr nicht überschritten wird. Wenn zum Beispiel ein Sondervermögen einen VaR-Wert von 2,5% aufwiese, dann würde unter normalen Marktbedingungen der potenzielle Verlust des Sondervermögens mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% nicht mehr als 2,5% des Wertes des Sondervermögens innerhalb von 10 Arbeitstagen betragen. Im Jahresbericht wird die maximale, minimale und durchschnittliche Ausprägung dieser Kennzahl auf Basis einer Beobachtungszeitreihe von maximal einem Jahr oder ab Umstellungsdatum veröffentlicht. Der VaR-Wert des Sondervermögens darf das Zweifache des VaR-Werts des derivatereien Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.

Risikomodell (§ 37 Abs. 4 Satz 3 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)

01.10.2015 - 23.11.2015: Varianz-Kovarianz Ansatz

24.11.2015 - 30.09.2016: historische Simulation

Im Berichtszeitraum genutzter Umfang des Leverage gemäß der Brutto-Methode (§ 37 Abs. 4 Satz 4 DerivateV i. V. m. § 5 Abs. 2 DerivateV)

1,5

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV):

Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.

Zusätzliche Angaben zu den Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)
Wertpapier-Darlehen	DekaBank Deutsche Girozentrale	3.459.571,08
Wertpapier-Darlehen	Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	3.716.516,06
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:		EUR 4.489.445,06
davon:		
Schuldverschreibungen		EUR 4.489.445,06
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten:		EUR 3.843.128,33

Deka-Globale Renten High Income

Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF	EUR	3.447,03
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF	EUR	1.780,28
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse TF	EUR	2.670,35
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse TF	EUR	1.379,42
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse S (A)	EUR	2.723,60
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse S (A)	EUR	1.406,56
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		98,47
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		-1,02
Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	168.777
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	131.603
Umlaufende Anteile Klasse S (A)	STK	132.457
Anteilwert Klasse CF	EUR	100,80
Anteilwert Klasse TF	EUR	99,94
Anteilwert Klasse S (A)	EUR	101,68

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

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.

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse CF	1,10%
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse TF	1,58%
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse S (A)	0,61%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von 0,12% p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,06% p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,08% p.a. auf Dritte (Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten sowie Sonstige).

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersatzungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend - meist jährlich - Vermittlungsentgelte als so genannte "Vermittlungsprovisionen" bzw. "Vermittlungsfolgeprovisionen".

Für den Erwerb und die Veräußerung der Investmentanteile sind keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge berechnet worden.

Für die Investmentanteile wurden von der verwaltenden Gesellschaft auf Basis des Zielfonds folgende Verwaltungsvergütungen in % p.a. erhoben:

iShares VI-JPM USD EM Bd EO HD Bearer Shs	0,50
---	------

Deka-Globale Renten High Income

Wesentliche sonstige Erträge		
Anteilklasse CF		
Kompensationszahlungen	EUR	93.535,22
Anteilklasse TF		
Kompensationszahlungen	EUR	72.506,72
Anteilklasse S (A)		
Kompensationszahlungen	EUR	73.842,48
Wesentliche sonstige Aufwendungen		
Anteilklasse CF		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	1.780,28
Cash Collateral	EUR	1.717,66
Kostenpauschale	EUR	19.376,50
Anteilklasse TF		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	1.379,42
Cash Collateral	EUR	1.330,84
Kostenpauschale	EUR	15.021,66
Anteilklasse S (A)		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	1.406,56
Cash Collateral	EUR	1.356,70
Kostenpauschale	EUR	15.336,78
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt	EUR	89.241,56

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung, z.B. bei der Bemessung von variabler Vergütung, und die maßgeblichen Vergütungsparameter. Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV), auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie monetäre und nicht-monetäre Nebenleistungen. Für die Gesamtzielvergütung sind Richtwerte definiert. Die Richtwerte variieren in Abhängigkeit von der Vergütungshöhe. Damit verbunden gilt für alle Mitarbeiter der Deka Investment GmbH eine Obergrenze für die maximal mögliche variable Vergütung in Höhe von 200 % der fixen Vergütung. Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Das für die variable Vergütung zur Verfügung stehende maximale finanzielle Gesamtvolumen („Bonuspool“) leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab. Soweit nach den regulatorischen Anforderungen geboten, wird der Bonuspool für die Deka Investment GmbH nach pflichtgemäßem Ermessen angemessen reduziert oder gestrichen. In diesem Fall werden auch die dem Mitarbeiter für das betreffende Geschäftsjahr in Aussicht gestellten variablen Vergütungselemente anteilig reduziert oder gestrichen. Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit, in der der Mitarbeiter tätig ist, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative (finanzielle) als auch qualitative (nicht-finanzielle) Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit und Beachtung der Richtlinien der Deka-Gruppe. Negative Erfolgsbeiträge müssen die Höhe der variablen Vergütung verringern. Die Erfolgsbeiträge können anhand der Erfüllung von Zielvorgaben oder Zielvereinbarungen ermittelt werden. Für die Ermittlung der Erfolgsbeiträge werden insbesondere solche Parameter verwendet, die auf den nachhaltigen Erfolg ausgerichtet sind. Dabei werden insbesondere eingegangene Risiken, deren Laufzeiten sowie Kapital- und Liquiditätskosten berücksichtigt. Die Gestaltung der Erfolgsbeiträge wird auf die Erreichung der in den Strategien niedergelegten Ziele der Deka Investment GmbH ausgerichtet, um negative Anreize für die Mitarbeiter zur Eingehung unverhältnismäßig hoher Risikopositionen zu vermeiden. Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

Für die variable Vergütung von der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaften, Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als "risikorelevante Mitarbeiter") gelten folgende Regelungen:

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
- Für Geschäftsführer der Kapitalverwaltungsgesellschaften wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführer-Ebene in den Kapitalverwaltungsgesellschaften beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit noch einer weiteren Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder gänzlich entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
- Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Deka-Globale Renten High Income

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß der geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2015 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden und das Vergütungssystem angemessen ausgestaltet war. Wesentliche Änderungen an dem Vergütungssystem oder der Vergütungspolitik der Deka Investment GmbH wurden im Geschäftsjahr 2015 nicht vorgenommen. Zudem konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH gezahlten Mitarbeitervergütung

davon feste Vergütung	EUR	41.278.099,13
davon variable Vergütung	EUR	30.262.013,12
	EUR	11.016.086,01
Zahl der Mitarbeiter der KVG		369

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen *)

Geschäftsführer	EUR	2.803.232,61
weitere Risktaker	EUR	1.885.267,47
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR	269.964,00
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risktaker	EUR	545.651,98

*) Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risktaker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risktaker oder Geschäftsführer befinden. Weitere Risktaker: alle sonstigen Risktaker, die nicht Geschäftsführer oder Risktaker mit Kontrollfunktionen sind.

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der im Bestand befindlichen Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Frankfurt am Main, den 15. Dezember 2016
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers.

An die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main

Die Deka Investment GmbH hat uns beauftragt, gemäß § 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermögens Deka-Globale Renten High Income für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2015 bis 30. September 2016 zu prüfen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresbericht abzugeben.

Wir haben unsere Prüfung nach § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die

Kenntnisse über die Verwaltung des Sondervermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Jahresbericht und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2015 bis 30. September 2016 den gesetzlichen Vorschriften.

Frankfurt am Main, den 19. Dezember 2016

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel
Wirtschaftsprüfer

Bordt
Wirtschaftsprüfer

Besteuerung der Erträge.

1. Allgemeine Besteuerungssystematik

Die Erträge eines deutschen oder ausländischen Fonds werden grundsätzlich auf der Ebene des Anlegers versteuert, während der Fonds selbst von der Steuer befreit ist. Die steuerrechtliche Behandlung von Erträgen aus Fondsanteilen folgt damit dem Grundsatz der Transparenz, wonach der Anleger grundsätzlich so besteuert werden soll, als hätte er die von dem Fonds erzielten Erträge unmittelbar selbst erwirtschaftet (Transparenzprinzip). Abweichend von diesem Grundsatz ergeben sich bei der Fondsanlage jedoch einige Besonderheiten. So werden beispielsweise bestimmte Erträge bzw. Gewinne auf der Ebene des Anlegers erst bei Rückgabe der Fondsanteile erfasst. Negative Erträge des Fonds sind mit positiven Erträgen gleicher Art zu verrechnen. Soweit die negativen Erträge hierdurch nicht vollständig ausgeglichen werden können, dürfen sie nicht von dem Anleger geltend gemacht werden, sondern müssen auf der Ebene des Fonds vorgetragen und in nachfolgenden Geschäftsjahren mit gleichartigen Erträgen ausgeglichen werden.

Eine Besteuerung des Anlegers können ausschließlich die Ausschüttung bzw. Thesaurierung von Erträgen (laufende Erträge) sowie die Rückgabe von Fondsanteilen auslösen. Die Besteuerung richtet sich dabei im Einzelnen nach den Vorschriften des Investmentsteuergesetzes in Verbindung mit dem allgemeinen Steuerrecht. Die steuerrechtlichen Folgen einer Anlage in einen Fonds sind dabei im Wesentlichen unabhängig davon, ob es sich um einen deutschen oder um einen ausländischen Fonds handelt, sodass die nachfolgende Darstellung für beide gleichermaßen gilt. Etwaige Unterschiede in der Besteuerung werden an der jeweiligen Stelle hervorgehoben.

Darüber hinaus gelten die Anmerkungen auch für Dachfonds, d. h. für Fonds, die ihr Kapital ganz überwiegend oder jedenfalls zum Teil in andere Fonds anlegen. Der Anleger muss bei Dachfonds keine Besonderheiten beachten, weil ihm die für die Besteuerung erforderlichen Informationen von der Gesellschaft in der gleichen Form zur Verfügung gestellt werden wie für andere Fonds.

Seit dem 1. Januar 2009 unterliegen Einkünfte aus Kapitalvermögen für Privatanleger in Deutschland der Abgeltungsteuer i.H.v. 25 Prozent als spezielle Form der Kapitalertragsteuer. Zusätzlich zur Abgeltungsteuer ist ein Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 Prozent der Abgeltungsteuer einzubehalten und abzuführen. Seit dem 1. Januar 2015 ist jede Stelle,

die verpflichtet ist, Abgeltungsteuer für natürliche Personen abzuführen, auch Kirchensteuerabzugsverpflichteter. Dazu zählen insbesondere Banken, Kreditinstitute und Versicherungen. Diese haben – entsprechend der Religions-/ Konfessionszugehörigkeit des Anlegers – Kirchensteuer in Höhe von 8 Prozent bzw. 9 Prozent der Abgeltungsteuer automatisch einzubehalten und an die steuererhebenden Religionsgemeinschaften abzuführen. Zu diesem Zweck wird die Religionszugehörigkeit des Anlegers in Form eines verschlüsselten Kennzeichens beim Bundeszentralamt für Steuern abgefragt. Das sogenannte Kirchensteuerabzugsmerkmal (KiStAM) gibt Auskunft über die Zugehörigkeit zu einer steuererhebenden Religionsgemeinschaft und den geltenden Kirchensteuersatz. Die Abfrage erfolgt einmal jährlich zwischen dem 1. September und 31. Oktober (sogenannte Regelabfrage). Sofern der Anleger der Datenweitergabe beim Bundeszentralamt für Steuern bereits widersprochen hat bzw. bis zum 30. Juni eines Jahres widerspricht, sperrt das Bundeszentralamt die Übermittlung des KiStAM. Ein entsprechender Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf. Kirchenmitglieder werden in diesem Fall von ihrem Finanzamt zur Abgabe einer Steuererklärung für die Erhebung der Kirchensteuer auf Abgeltungsteuer aufgefordert. Bei Ehegatten/ Lebenspartnern mit gemeinschaftlichen Depots werden die Kapitalerträge den Ehegatten/ Lebenspartnern jeweils hälftig zugeordnet und hierauf die Kirchensteuer je nach Religionsgemeinschaft berechnet. Die Abzugsfähigkeit der Kirchensteuer als Sonderausgabe wird bereits beim Steuerabzug mindernd berücksichtigt. Auf einen entsprechenden Hinweis auf den Solidaritätszuschlag sowie die Kirchensteuer wird bei den folgenden Ausführungen jeweils verzichtet.

Die deutsche Abgeltungsteuer entfaltet für Privatanleger grundsätzlich abgeltende Wirkung. Soweit die Einnahmen der Abgeltungsteuer unterliegen haben, entfällt damit die Verpflichtung des Privatanlegers, die Einnahmen in seiner Einkommensteuererklärung anzugeben. Von der Abgeltungsteuer erfasst werden – mit wenigen Ausnahmen – alle Einkünfte aus Kapitalvermögen, worunter alle laufenden Kapitalerträge, wie z. B. Zinsen und Dividenden, sowie auch realisierte Kursgewinne (Veräußerungsgewinne), wie beispielsweise Gewinne aus der Veräußerung von Aktien oder Renten, fallen.

Bei laufenden Erträgen wie z. B. Zinsen und Dividenden ist die Abgeltungsteuer anwendbar, wenn diese dem Anleger nach dem 31. Dezember 2008 zufließen. Im Fall von realisierten Gewinnen und

Verlusten ist die Abgeltungsteuer anwendbar, wenn die Wirtschaftsgüter nach dem 31. Dezember 2008 erworben wurden. Dies gilt sowohl für die von dem Fonds erworbenen Wirtschaftsgüter als auch für den von dem Anleger erzielten Gewinn oder Verlust aus der Veräußerung eines Fondsanteils. Bei Einkünften aus Kapitalvermögen, die nicht im Zusammenhang mit Fondsanteilen stehen, gelten teilweise abweichende Übergangsregelungen.

Kann der Anschaffungszeitpunkt von Wirtschaftsgütern nicht eindeutig bestimmt werden, ist die gesetzliche Verbrauchsfolgefiktion zu beachten, wonach die als erstes angeschafften Wertpapiere als zuerst verkauft gelten. Dies gilt sowohl für die Wirtschaftsgüter des Fonds als auch für die von dem Anleger gehaltenen Fondsanteile z. B. bei Girosammelverwahrung.

2. Besteuerung der laufenden Erträge aus Fonds

2.1. Ertragsarten und Ertragsverwendung

Ein Fonds darf gemäß der jeweiligen Anlagepolitik sowie der Vertragsbedingungen in unterschiedliche Wirtschaftsgüter investieren. Die hieraus erzielten Erträge dürfen aufgrund des Transparenzgedankens nicht einheitlich z. B. als Dividenden qualifiziert werden, sondern sind entsprechend den Regeln des deutschen Steuerrechts jeweils getrennt zu erfassen. Ein Fonds kann daher beispielsweise Zinsen, zinsähnliche Erträge, Dividenden und Gewinne aus der Veräußerung von Wirtschaftsgütern erwirtschaften. Die Erträge werden dabei nach steuerrechtlichen Vorschriften – insbesondere dem Investmentsteuergesetz – ermittelt, sodass sie regelmäßig von den tatsächlich ausgeschütteten Beträgen bzw. den im Jahresbericht ausgewiesenen Beträgen für Ausschüttung und Thesaurierung abweichen. Die steuerrechtliche Behandlung der Erträge beim Anleger hängt sodann von der Ertragsverwendung des Fonds ab, d. h. ob der Fonds die Erträge vollständig thesauriert oder vollständig bzw. teilweise ausschüttet. Die Ertragsverwendung Ihres Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt oder dem Jahresbericht. Darüber hinaus ist danach zu differenzieren, ob die Erträge einem Privatanleger oder einem betrieblichen Anleger zuzurechnen sind. Sofern vom Fonds eine steuerrechtliche Substanz ausschüttung ausgewiesen wird, ist diese für den Anleger nicht steuerbar. Dies bedeutet für einen bilanzierenden Anleger, dass die Substanz ausschüttung in der Handelsbilanz ertragswirksam zu vereinnahmen ist, in der Steuerbilanz aufwandswirksam ein passiver Ausgleichsposten zu

bilden ist und damit technisch die historischen Anschaffungskosten steuerneutral gemindert werden. Alternativ können die fortgeführten Anschaffungskosten um den anteiligen Betrag der Substanz ausschüttung vermindert werden.

2.2. Ausländische Quellensteuer

Auf ausländische Erträge werden teilweise Quellensteuern in dem jeweiligen Land einbehalten, die auf der Ebene des Fonds als Werbungskosten abgezogen werden dürfen. Alternativ kann die Gesellschaft die ausländischen Quellensteuern in den Besteuerungsgrundlagen ausweisen, sodass sie direkt auf Ebene des Anlegers auf die zu zahlende Steuer angerechnet werden, oder sie der Anleger von seinen Einkünften abziehen kann. Teilweise investieren Fonds darüber hinaus in Länder, in denen auf die Erträge zwar tatsächlich keine Quellensteuer einbehalten wird, der Anleger aber gleichwohl eine Quellensteuer auf seine persönliche Steuerschuld anrechnen kann (fiktive Quellensteuer). In diesen Fällen kommt auf Ebene des Anlegers ausschließlich die Anrechnung der ausgewiesenen fiktiven Quellensteuer in Betracht. Ein Abzug von fiktiver Quellensteuer von den Einkünften des Anlegers ist unzulässig.

2.3. Veröffentlichung der Besteuerungsgrundlagen

Die für die Besteuerung des Anlegers maßgeblichen Besteuerungsgrundlagen werden von der Gesellschaft zusammen mit einer Berufsträgerbescheinigung, dass die Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden, im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

2.4. Besteuerung im Privatvermögen

Wann die von dem Fonds erzielten Erträge beim Anleger steuerrechtlich zu erfassen sind, hängt von der Ertragsverwendung ab. Bei einer Thesaurierung hat der Anleger die sog. ausschüttungsgleichen Erträge, d. h. bestimmte von dem Fonds nicht zur Ausschüttung verwendete Erträge, in dem Kalenderjahr zu versteuern, in dem das Geschäftsjahr des Fonds endet. Da der Anleger in diesem Fall tatsächlich keine Erträge erhält, diese aber gleichwohl versteuern muss, spricht man in diesem Zusammenhang von der sog. Zuflussfiktion. Bei einer Vollausschüttung sind beim Anleger die ausgeschütteten Erträge und bei einer Teilausschüttung sowohl die ausgeschütteten als auch die ausschüttungsgleichen Erträge grundsätzlich steuerpflichtig. In beiden Fällen hat der in Deutschland steuerpflichtige Anleger die Erträge im Jahr des Zuflusses zu versteuern.

Sowohl die ausgeschütteten als auch die ausschüttungsgleichen Erträge sind grundsätzlich in vollem Umfang steuerpflichtig, es sei denn, die Steuerfreiheit bestimmter Erträge ist explizit geregelt. Bei der Ermittlung der Einkünfte aus Kapitalvermögen ist als Werbungskosten ein Sparer-Pauschbetrag in Höhe von 801,- Euro (bei Zusammenveranlagung: 1.602,- Euro) abzuziehen, soweit der Anleger in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig ist. Der Abzug von dem Anleger tatsächlich entstandenen Werbungskosten (z. B. Depotgebühren) ist in der Regel ausgeschlossen. Gewinne aus der Veräußerung von Wertpapieren und Termingeschäften sind vom Anleger nur bei Ausschüttung bzw. bei Rückgabe der Fondsanteile zu versteuern.

2.5. Besteuerung im Betriebsvermögen

Der in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige betriebliche Anleger, der seinen Gewinn durch Einnahme-Überschuss-Rechnung ermittelt, hat die ausgeschütteten Erträge sowie die ausschüttungsgleichen Erträge zum gleichen Zeitpunkt wie der Privatanleger zu versteuern. Im Fall der Gewinnermittlung durch Betriebsvermögensvergleich hat der Anleger die ausschüttungsgleichen Erträge am Geschäftsjahresende des Fonds und die ausgeschütteten Erträge mit Entstehung des Anspruchs zu erfassen. Insoweit finden die allgemeinen Regeln des Bilanzsteuerrechts Anwendung.

Für den betrieblichen Anleger sind sowohl die ausgeschütteten als auch die ausschüttungsgleichen Erträge grundsätzlich in vollem Umfang steuerpflichtig, soweit nicht die Steuerfreiheit bestimmter Erträge explizit geregelt ist. So sind beispielweise Dividendenerträge sowie ausgeschüttete realisierte Gewinne aus der Veräußerung von Aktien von dem Anleger nur in Höhe von 60 Prozent zu versteuern (Teileinkünfteverfahren). Für körperschaftsteuerpflichtige Anleger sind z. B. in- und ausländische Dividendenerträge, die dem Sondervermögen vor dem 1. März 2013 zugeflossen sind, zu 95 Prozent steuerfrei. Aufgrund der Neuregelung zur Besteuerung von Streubesitzdividenden sind Dividenden, die dem Sondervermögen nach dem 28. Februar 2013 zugeflossen sind, bei körperschaftsteuerpflichtigen Anlegern steuerpflichtig. Die ausgeschütteten realisierten Gewinne aus der Veräußerung von Aktien sind grundsätzlich zu 95 Prozent steuerfrei. Dies gilt nicht für derartige Erträge aus Fondsanteilen, die insbesondere Kreditinstitute ihrem Handelsbestand zuordnen.

3. Rückgabe von Fondsanteilen

Steuerrechtlich wird die Rückgabe von Fondsanteilen wie ein Verkauf behandelt, d. h. der Anleger realisiert einen Veräußerungsgewinn oder -verlust.

3.1. Besteuerung im Privatvermögen

Gewinne und Verluste aus der Rückgabe von Fondsanteilen sind als positive bzw. negative Einkünfte aus Kapitalvermögen grundsätzlich steuerpflichtig. Die Gewinne und Verluste können mit anderen Erträgen aus Kapitalvermögen grundsätzlich verrechnet werden. Dies gilt jedoch nicht im Hinblick auf Verlustvorträge oder zukünftige Verluste aus der Veräußerung von Aktien, für die ein separater Verlustverrechnungstopf zu führen ist.

Das Verrechnungsverbot gilt auch für Verluste aus der Rückgabe von Fondsanteilen oder Veräußerung anderer Wertpapiere, die noch unter das alte Recht vor Einführung der Abgeltungsteuer fallen.

Der so genannte DBA-Gewinn umfasst Erträge und Gewinne bzw. Verluste, die aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommens zwischen dem Quellstaat und Deutschland steuerfrei und noch nicht ausgeschüttet oder thesauriert worden sind. Der Gewinn bzw. Verlust aus der Veräußerung der Fondsanteile ist für private Anleger in Höhe des besitzzeitanteiligen DBA-Gewinns steuerfrei. Der DBA-Gewinn wird von der Gesellschaft als Prozentsatz des Rücknahmepreises veröffentlicht.

Der im Rücknahmepreis als enthalten geltende Zwischengewinn unterliegt ebenfalls der Besteuerung. Dieser setzt sich aus den von dem Fonds erwirtschafteten Zinsen und zinsähnlichen Erträgen zusammen, die seit dem letzten Ausschüttungs- oder Thesaurierungstermin angefallen sind und seit diesem Zeitpunkt noch nicht steuerpflichtig ausgeschüttet oder thesauriert wurden. Der Zwischengewinn wird von der Gesellschaft bewertungstäglich ermittelt und zusammen mit dem Rücknahmepreis veröffentlicht. Außerdem wird er dem Anleger von der Verwahrstelle in Deutschland auf der Wertpapierabrechnung mitgeteilt. Der beim Kauf gezahlte Zwischengewinn gehört beim Anleger grundsätzlich zu den negativen Einnahmen aus Kapitalvermögen, die er mit anderen positiven Einkünften aus Kapitalvermögen verrechnen kann. Voraussetzung ist, dass vom Fonds ein Ertragsausgleich durchgeführt wird und sowohl bei der Veröffentlichung des Zwischengewinns als auch im Rahmen der von den Berufsträgern zu bescheinigenden Steuerdaten hierauf hingewiesen wird. Der bei Rückgabe der Fondsan-

teile vereinnahmte Zwischengewinn zählt zu den positiven Einkünften aus Kapitalvermögen. Wird der Zwischengewinn nicht veröffentlicht, sind jährlich 6 Prozent des Entgelts für die Rückgabe oder Veräußerung des Fondsanteils als Zwischengewinn anzusetzen.

Hedgefonds sind gesetzlich nicht verpflichtet, den Zwischengewinn zu ermitteln bzw. zu veröffentlichen. Sofern sich die Gesellschaft dazu entschließt, darf der Zwischengewinn für Hedgefonds allerdings freiwillig ermittelt und veröffentlicht werden.

Der Veräußerungsgewinn wird für den Anleger grundsätzlich von der deutschen Verwahrstelle ermittelt. Gewinn oder Verlust ist hierbei der Unterschied zwischen dem Veräußerungspreis einerseits und den Anschaffungskosten und den Werbungskosten andererseits. Darüber hinaus sind die Anschaffungskosten sowie der Veräußerungspreis jeweils um den Zwischengewinn zu mindern. Der so ermittelte Veräußerungsgewinn bzw. -verlust ist zusätzlich um die ausschüttungsgleichen Erträge zu mindern, um insoweit eine Doppelbesteuerung zu vermeiden.

3.2. Besteuerung im Betriebsvermögen

Bei einer Rückgabe von Fondsanteilen bildet die Differenz zwischen dem Rücknahmepreis und den Anschaffungskosten grundsätzlich den steuerpflichtigen Veräußerungsgewinn oder Veräußerungsverlust. Der erhaltene Zwischengewinn stellt beim betrieblichen Anleger einen unselbständigen Teil des Veräußerungserlöses dar.

Der Aktiengewinn umfasst Dividenden, soweit diese bei Zurechnung an den Anleger steuerfrei sind, Veräußerungsgewinne und -verluste aus Aktien sowie Wertsteigerungen und -minderungen aus Aktien, die noch nicht ausgeschüttet oder thesauriert worden sind. Der Aktiengewinn wird von der Gesellschaft als Prozentsatz des Rücknahmepreises veröffentlicht, sodass der Anleger den absoluten Aktiengewinn sowohl bei Erwerb als auch bei Rückgabe der Fondsanteile durch Multiplikation mit dem jeweiligen Rücknahmepreis ermitteln muss. Die Differenz zwischen dem absoluten Aktiengewinn bei Rückgabe und dem absoluten Aktiengewinn bei Erwerb stellt sodann den besitzzeitanteiligen Aktiengewinn dar, durch den der Anleger eine Aussage darüber erhält, in welchem Umfang die Wertsteigerung bzw. der Wertverlust seiner Fondsanteile auf Aktien zurückzuführen ist. Der Gewinn bzw. Verlust aus der Veräußerung der Fondsanteile ist für körperschaftsteuerpflichtige Anleger i.H.v. 95 Prozent

des besitzzeitanteiligen Aktiengewinns, für einkommensteuerpflichtige betriebliche Anleger i.H.v. 40 Prozent des besitzzeitanteiligen Aktiengewinns steuerfrei. Aufgrund der oben erwähnten Gesetzesänderung werden seit dem 1. März 2013 zwei Aktiengewinne getrennt für körperschaftsteuerpflichtige Anleger und für einkommensteuerpflichtige betriebliche Anleger veröffentlicht.

Der so genannte DBA-Gewinn umfasst Erträge und Gewinne bzw. Verluste, die aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommens zwischen dem Quellensstaat und Deutschland steuerfrei und noch nicht ausgeschüttet oder thesauriert worden sind. Der Gewinn bzw. Verlust aus der Veräußerung der Fondsanteile ist für betriebliche Anleger in Höhe des besitzzeitanteiligen DBA-Gewinns steuerfrei. Der DBA-Gewinn wird von der Gesellschaft in der gleichen Form wie der Aktiengewinn getrennt von diesem veröffentlicht.

Der betriebliche Anleger hat die Fondsanteile mit den Anschaffungskosten zuzüglich gegebenenfalls Anschaffungsnebenkosten zu aktivieren. Der beim Kauf gezahlte Zwischengewinn stellt einen unselbständigen Teil der Anschaffungskosten dar. Wenn der Fonds während der Haltedauer der Fondsanteile Erträge thesauriert, sind die ausschüttungsgleichen Erträge außerbilanziell zu erfassen und ein aktiver Ausgleichsposten zu bilden. Zum Zeitpunkt der Rückgabe der Fondsanteile sind diese erfolgswirksam auszubuchen und der aktive Ausgleichsposten ist aufzulösen, um eine doppelte steuerrechtliche Erfassung der ausschüttungsgleichen Erträge zu vermeiden. Darüber hinaus ist der besitzzeitanteilige Aktiengewinn außerbilanziell zu berücksichtigen.

Der folgende Absatz betrifft ausschließlich Fonds nach deutschem Recht:

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in der Rechtssache STEKO Industriemontage GmbH entschieden, dass die Regelung im Körperschaftsteuergesetz für den Übergang vom körperschaftsteuerlichen Anrechnungsverfahren zum Halbeinkünfteverfahren in 2001 europarechtswidrig ist. Das Verbot für Körperschaften, Gewinnminderungen im Zusammenhang mit Beteiligungen an ausländischen Gesellschaften nach § 8b Absatz 3 KStG steuerwirksam geltend zu machen, galt nach § 34 KStG bereits in 2001, während dies für Gewinnminderungen im Zusammenhang mit Beteiligungen an inländischen Gesellschaften erst in 2002 galt. Dies widerspricht nach Auffassung des EuGH der Kapitalverkehrsfreiheit. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom

28. Oktober 2009 (Az. I R 27/08) entschieden, dass die Rechtssache STEKO grundsätzlich Wirkungen auf die Fondsanlage entfaltet. Mit BMF-Schreiben vom 1. Februar 2011 „Anwendung des BFH-Urteils vom 28. Oktober 2009 – I R 27/08 beim Aktiengewinn („STEKO-Rechtsprechung“)" hat die Finanzverwaltung insbesondere dargelegt, unter welchen Voraussetzungen nach ihrer Auffassung eine Anpassung eines Aktiengewinns aufgrund der Rechtssache STEKO möglich ist. Der BFH hat zudem mit den Urteilen vom 25. Juni 2014 (I R 33/09) und 30. Juli 2014 (I R 74/12) im Nachgang zum Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Dezember 2013 (1 BvL 5/08, BGBl I 2014, 255) entschieden, dass Hinzurechnungen von negativen Aktiengewinnen aufgrund des § 40a KAGG i.d.F. des Steuersenkungsgesetzes vom 23. Oktober 2000 in den Jahren 2001 und 2002 nicht zu erfolgen hatten und dass steuerfreie positive Aktiengewinne nicht mit negativen Aktiengewinnen zu saldieren waren. Soweit also nicht bereits durch die STEKO-Rechtsprechung eine Anpassung des Anleger-Aktiengewinns erfolgt ist, kann ggf. nach der BFH-Rechtsprechung eine entsprechende Anpassung erfolgen. Die Finanzverwaltung hat sich hierzu bislang nicht geäußert. Im Hinblick auf mögliche Maßnahmen aufgrund der BFH-Rechtsprechung empfehlen wir Anlegern mit Anteilen im Betriebsvermögen, einen steuerlichen Berater zu konsultieren.

4. Deutsche Kapitalertragsteuer

Die inländischen depotführenden Verwahrstellen haben grundsätzlich die Kapitalertragsteuer für den Anleger einzubehalten und abzuführen. Die Kapitalertragsteuer hat für Privatanleger grundsätzlich abgeltende Wirkung. Der Anleger hat allerdings ein Veranlagungswahlrecht und in bestimmten Fällen eine Veranlagungspflicht. Werden die Fondsanteile im Betriebsvermögen gehalten, besteht grundsätzlich eine Pflicht zur Veranlagung. Wird der betriebliche Anleger mit seinen Erträgen aus Fondsanteilen zur Einkommen- oder Körperschaftsteuer veranlagt, ist die gezahlte Kapitalertragsteuer nur eine Steuervorauszahlung ohne abgeltende Wirkung, die der Anleger auf seine persönliche Steuerschuld anrechnen kann. Hierfür erhält der Anleger von deutschen Verwahrstellen eine Steuerbescheinigung, die er im Rahmen seiner Veranlagung dem Finanzamt vorlegen muss.

Im Rahmen der Veranlagung ist der Steuersatz bei Privatanlegern für Einkünfte aus Kapitalvermögen

auf 25 Prozent begrenzt. Eine freiwillige Veranlagung ist insbesondere Anlegern ohne oder mit einem sehr niedrigen zu versteuernden Einkommen zu empfehlen.

Bei Erteilung einer Nichtveranlagungsbescheinigung oder der Vorlage eines gültigen Freistellungsauftrags verzichten deutsche Verwahrstellen insoweit auf den Einbehalt der Kapitalertragsteuer. Weist der Anleger nach, dass er Steuerausländer ist, beschränkt sich der Kapitalertragsteuerabzug auf Erträge aus deutschen Dividenden.

Deutsche Verwahrstellen haben für den Steuerpflichtigen einen Verlustverrechnungstopf zu führen, der automatisch in das nächste Jahr übertragen wird. Hierbei sind Verluste aus dem Verkauf von Aktien nur mit Gewinnen aus dem Verkauf von Aktien verrechenbar. Gewinne aus der Rückgabe von Fondsanteilen sind steuerrechtlich keine Gewinne aus Aktien.

Kapitalertragsteuer wird nur insoweit einbehalten, als die positiven Einkünfte die (vorgetragenen) negativen Einkünfte sowie evtl. Freistellungsaufträge übersteigen. Der in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige Anleger darf seinen Banken insgesamt Freistellungsaufträge bis zu einem Gesamtbetrag von 801,- Euro (bei Zusammenveranlagung: 1.602,- Euro) erteilen.

Freistellungsauftrag, Nichtveranlagungsbescheinigung bzw. der Nachweis der Ausländereigenschaft müssen der Verwahrstelle rechtzeitig vorliegen. Rechtzeitig ist im Falle der Thesaurierung vor dem Geschäftsjahresende des Fonds, bei ausschüttenden Fonds vor der Ausschüttung und bei der Rückgabe von Fondsanteilen vor der Transaktion.

Werden die Fondsanteile nicht in einem deutschen Depot verwahrt und die Ertragsbescheinigung einer deutschen Zahlstelle vorgelegt, können Freistellungsauftrag sowie Nichtveranlagungsbescheinigung nicht berücksichtigt werden.

Ausländische Anleger können bei verspätetem Nachweis der Ausländereigenschaft die Erstattung des Steuerabzugs grundsätzlich entsprechend der Abgabenordnung (§ 37 Abs. 2 AO) beantragen. Zuständig ist das für die depotführende Stelle zuständige Finanzamt. Eine Erstattung des Steuerabzugs auf deutsche Dividenden ist nur im Rahmen des einschlägigen Doppelbesteuerungsabkommens zwischen ihrem Ansässigkeitsstaat und Deutschland

möglich. Für die Erstattung ist das Bundeszentralamt für Steuern zuständig.

Soweit der Fonds gezahlte oder fiktiv anrechenbare ausländische Quellensteuern ausweist, werden diese grundsätzlich beim Steuerabzug steuermindernd berücksichtigt. Ist eine steuerrechtliche Berücksichtigung ausgewiesener anrechenbarer Quellensteuern ausnahmsweise nicht möglich, werden sie in einem „Quellensteuerpotf“ vorgetragen.

4.1. Deutsche Fonds

Deutsche depotführende Stellen haben sowohl bei Ausschüttung als auch bei Thesaurierung grundsätzlich Kapitalertragsteuer einzubehalten und abzuführen.

Werden die Fondsanteile bei einer deutschen Verwahrstelle verwahrt, hat die Verwahrstelle bei Rückgabe der Fondsanteile darüber hinaus Kapitalertragsteuer auf den Zwischengewinn einzubehalten. Bei Rückgabe von Fondsanteilen, die nach dem 31. Dezember 2008 angeschafft wurden, wird darüber hinaus Kapitalertragsteuer auf den Gewinn aus der Veräußerung der Fondsanteile einbehalten.

4.2. Ausländische Fonds

Ausländische Gesellschaften führen keine Kapitalertragsteuer an das deutsche Finanzamt ab. Bei ausschüttenden bzw. teilausschüttenden Fonds behält jedoch die deutsche Verwahrstelle die Kapitalertragsteuer auf ausgeschüttete Erträge ein.

Werden die Fondsanteile bei einer deutschen Verwahrstelle zurückgegeben, hat diese darüber hinaus Kapitalertragsteuer auf den Zwischengewinn einzubehalten und abzuführen. Bei Rückgabe von Fondsanteilen, die nach dem 31. Dezember 2008 angeschafft wurden, wird darüber hinaus Kapitalertragsteuer auf den Gewinn aus der Veräußerung der Fondsanteile einbehalten.

Zusätzlich hat die deutsche Verwahrstelle Kapitalertragsteuer auf die Summe der dem Anleger nach dem 31. Dezember 1993 als zugeflossen geltenden und noch nicht der deutschen Kapitalertragsteuer unterlegenen Erträge einzubehalten und abzuführen. Wurden die Fondsanteile seit Erwerb ununterbrochen bei ein und derselben deutschen Verwahrstelle verwahrt, bilden nur die besitzzeitanteiligen akkumulierten ausschüttungsgleichen Erträge die Bemessungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer. Die akkumulierten ausschüttungsgleichen Erträge werden von der

Gesellschaft ermittelt und bewertungstäglich zusammen mit dem Rücknahmepreis veröffentlicht.

5. EU-Zinsrichtlinie (Zinsinformationsverordnung)

Am 10. November 2015 hat der Rat der Europäischen Union die Richtlinie zur Abschaffung der EU-Zinsrichtlinie (Richtlinie 2003/48/EG) erlassen. Mit Ausnahme von Österreich ist die EU-Zinsrichtlinie daher seit dem 1. Januar 2016 aufgehoben. Die Aufhebung erfolgt allerdings vorbehaltlich der Fortgeltung bestimmter administrativer Verpflichtungen, wie z. B. das Berichten und Austauschen von Informationen in Bezug auf sowie der Einbehalt von Quellensteuern von Zahlungen vor dem 1. Januar 2016. In Österreich erfolgt die Aufhebung spätestens zum 1. Januar 2017. Unter gewissen Voraussetzungen kann die Aufhebung auch bereits zum 1. Oktober 2016 erfolgen. Übergangsbestimmungen im Fall von sich überschneidenden Geltungsbereichen verhindern eine parallele Anwendung. Im Ergebnis bedeutet dies, dass spätestens ab 2018 innerhalb der EU volle Steuertransparenz gegeben sein wird und die EU-Quellensteuer ab diesem Zeitpunkt obsolet wird.

Bis zur Aufhebung der EU-Zinsrichtlinie waren alle Mitgliedstaaten verpflichtet, den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten Auskünfte über Zinszahlungen und gleichgestellte Zahlungen zu erteilen, die im Auskunft erteilenden Mitgliedstaat an eine in einem anderen Mitgliedstaat ansässige Person gezahlt werden. Allerdings wurde einigen Staaten gewährt, stattdessen während einer Übergangszeit eine Quellensteuer in Höhe von 35 Prozent zu erheben. Von diesem Recht machte zuletzt nur noch Österreich Gebrauch.

6. Grundzüge des automatischen steuerlichen Informationsaustausches (Common Reporting Standard, CRS)

Am 21. Juli 2014 hat die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) einen globalen Standard für den automatischen Austausch von Kontodaten in Steuerangelegenheiten vorgelegt. Der vorgelegte Standard sieht einen automatisierten, internationalen Datenaustausch zwischen den nationalen Finanzbehörden vor und besteht aus einem Musterabkommen, dem sog. Common Reporting Standard („CRS“) Due Diligence

Prozess sowie einer Musterkommentierung. Der CRS definiert meldepflichtige Finanzinstitute, Konten und Informationen. Ende Oktober 2014 haben 51 Staaten das Musterabkommen unterzeichnet, um Informationen automatisiert auszutauschen. Zwischenzeitlich haben sich mehr als 90 Staaten und Gebiete darauf verständigt, durch gegenseitigen Informationsaustausch über Finanzkonten eine effektive Besteuerung sicherzustellen. CRS beginnt grundsätzlich erstmalig mit dem Meldezeitraum 2016, einige CRS-Teilnehmerstaaten beginnen jedoch erst mit dem Meldejahr 2017. Deutschland hat sich verpflichtet, die Informationen über Finanzkonten aus dem Jahr 2016 erstmalig im September 2017 mit den OECD-Partnerstaaten auszutauschen.

Seit 1. Januar 2016 müssen deutsche Finanzinstitute sämtliche Kontoinhaber kennzeichnen, bei denen eine ausländische Steuerpflicht vorliegt. Deren Depots und Erträge sind an die deutschen Finanzbehörden (Bundeszentralamt für Steuern BZSt) zu melden. Dieses leitet die Daten an die betreffenden Teilnehmerstaaten weiter. Vorgesehen sind nur Melde- jedoch keinerlei Steuerabzugsverpflichtungen. Die Regelungen der Abgeltungsteuer bleiben durch den steuerlichen Informationsaustausch unberührt.

7. Investmentsteuerreform

Der Entwurf für ein Investmentsteuerreformgesetz sieht grundsätzlich vor, dass ab 2018 bei Fonds bestimmte inländische Erträge (Dividenden/Mieten/Veräußerungsgewinne aus Immobilien) bereits auf Ebene des Fonds besteuert werden sollen. Sollte der Entwurf in dieser Form als Gesetz verabschiedet werden, sollen auf Ebene des Anlegers Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinne aus dem Verkauf von Fondsanteilen unter Berücksichtigung von Teilfreistellungen grundsätzlich steuerpflichtig sein.

Die Teilfreistellungen sollen ein Ausgleich für die Vorbelastung auf der Fondsebene sein, so dass Anleger unter bestimmten Voraussetzungen einen pauschalen Teil der vom Fonds erwirtschafteten Erträge steuerfrei erhalten. Dieser Mechanismus gewährleistet allerdings nicht, dass in jedem Einzelfall ein vollständiger Ausgleich geschaffen wird.

Zum 31. Dezember 2017 soll unabhängig vom tatsächlichen Geschäftsjahresende des Fonds für steuerliche Zwecke ein (Rumpf-)Geschäftsjahr als beendet gelten. Hierdurch können ausschüttungs-

gleiche Erträge zum 31. Dezember 2017 als zugeflossen gelten. Zu diesem Zeitpunkt sollen auch die Fondsanteile der Anleger als veräußert, und am 01. Januar 2018 als wieder angeschafft gelten. Ein Gewinn im Sinne des Gesetzesentwurfes aus dem fiktiven Verkauf der Anteile soll jedoch erst im Zeitpunkt der tatsächlichen Veräußerung der Anteile bei den Anlegern als zugeflossen gelten.

8. Rechtliche Hinweise

Diese steuerlichen Hinweise sollen einen Überblick über die steuerlichen Folgen der Fondsanlage vermitteln. Sie können nicht alle steuerlichen Aspekte behandeln, die sich aus der individuellen Situation des Anlegers ergeben können. Interessierten Anlegern empfehlen wir, sich durch einen Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die steuerlichen Folgen des Fondsinvestments beraten zu lassen.

Die steuerlichen Ausführungen basieren auf der derzeit bekannten Rechtslage. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich die steuerrechtliche Beurteilung durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverwaltung nicht ändert. Solche Änderungen können auch rückwirkend eingeführt werden und die oben beschriebenen steuerrechtlichen Folgen nachteilig beeinflussen.

9. Änderung durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG): Spezielle Anhangangaben für Fonds (§ 285 Nr. 26 HGB; § 314 Absatz 1 Nr. 18 HGB)

Anleger, die nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) dazu verpflichtet sind, den Jahresabschluss um einen Anhang zu erweitern, und die zu mehr als 10 Prozent am Fondskapital von in- und ausländischen Spezial- und Publikumsfonds beteiligt sind, müssen nach dem BilMoG ergänzende Angaben zu den Fonds im Anhang offenlegen.

Das BilMoG ist grundsätzlich für Geschäftsjahre anwendbar, die nach dem 31. Dezember 2009 beginnen. Das BilMoG sieht die folgenden zusätzlichen Angaben im Anhang (§ 285 Nr. 26 HGB) und Konzernanhang (§ 314 Absatz 1 Nr. 18 HGB) vor:

- Klassifizierung des Fonds nach Anlagezielen, z. B. Aktienfonds, Rentenfonds, Immobilienfonds, Mischfonds, Hedgefonds oder Sonstiger Fonds

- Marktwert / Anteilwert nach §§ 168, 278 KAGB oder § 36 InvG in der bis zum 21. Juli 2013 geltenden Fassung
- Differenz zwischen Marktwert und Buchwert
- (Ertrags-)Ausschüttungen des Geschäftsjahres
- Beschränkungen des Rechts zur täglichen Rückgabe
- Gründe für das Unterlassen von Abschreibungen gemäß § 253 Absatz 3 Satz 4 HGB
- Anhaltspunkte für eine voraussichtlich nicht dauerhafte Wertminderung

Bitte wenden Sie sich für individuelle und weiterführende Informationen persönlich an Ihren Abschlussprüfer.

Steuerliche Behandlung

Deka Investment GmbH		Deka-Globale Renten High Income CF			
ISIN		DE000DK2EAL7			
WKN		DK2EAL			
Besteuerungsgrundlagen für den Zeitraum von / bis		1. Oktober 2015 bis 30. September 2016			
Ausschüttung per		21. November 2016			
		Privat- vermögen	Betriebs- vermögen		
			EStG	KStG	
	Ausschüttung ¹⁾	EUR je Anteil	2,7500	2,7500	2,7500
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a	Ausschüttung nach Investmentsteuergesetz ²⁾	EUR je Anteil	2,7500	2,7500	2,7500
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a, aa	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge aus Vorjahren	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a, bb	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1b	Ausgeschüttete Erträge ³⁾	EUR je Anteil	2,7500	2,7500	2,7500
	Thesaurierung netto ⁴⁾	EUR je Anteil	0,0071	0,0071	0,0071
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i. V. m. Nr. 1a und b	Thesaurierung brutto (Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge) ⁵⁾	EUR je Anteil	0,0071	0,0071	0,0071
	Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	2,7571	2,7571	2,7571
	Dividenden nach § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Dividenden nicht nach § 8b Abs. 1 KStG (Streubesitzdividende)	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Ausländische DBA befreite Einkünfte	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Veräußerungsgewinne nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Sonstige Veräußerungsgewinne	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Summe Erträge	EUR je Anteil	2,7571	2,7571	2,7571
	Im Betrag der ausgeschütteten bzw. ausschüttungsgleichen Erträge enthalten:				
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, aa	Erträge i. S. d. § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG i. V. m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG (Bruttoertrag Dividenden)	EUR je Anteil	-,-	0,0000	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, bb	Steuerfreie Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG i. V. m. § 8 Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, cc	Erträge i. S. d. § 2 Abs. 2a InvStG (Zinsanteil i. S. d. § 4h EStG)	EUR je Anteil	-,-	2,3048	2,3048
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, dd	Steuerfreie Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung	EUR je Anteil	0,0000	-,-	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, ee	Erträge i. S. d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge i. S. d. § 20 EStG sind	EUR je Anteil	0,0000	-,-	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, ff	Steuerfreie Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 3 InvStG in der ab dem 01.01.2009 anzuwendenden Fassung	EUR je Anteil	0,0000	-,-	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, gg	Ausländische DBA befreite Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 1 InvStG	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, hh	in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, ii	Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde (ausländische Einkünfte mit anrechenbarer bzw. fiktiv anrechenbarer Quellensteuer)	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, jj	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-	0,0000	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, kk	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, ll	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-	0,0000	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, mm	Erträge i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, nn	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 dieses Gesetzes, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, oo	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 dieses Gesetzes, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1d	den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung bzw. ausschüttungsgleichen Erträge				
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1d, aa	im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ⁶⁾	EUR je Anteil	2,7571	2,7571	2,7571
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1d, bb	im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG ⁶⁾	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1d, cc	in Doppelbuchstabe aa enthaltene Erträge im Sinne von § 7 Abs. 1 Satz 4 ⁶⁾	EUR je Anteil	-,-	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f	Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und				
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, aa	nach § 4 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde ⁷⁾	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, bb	in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-	0,0000	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, cc	nach § 4 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde ⁷⁾	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, dd	in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-	0,0000	-,-

Steuerliche Behandlung

Deka Investment GmbH		Deka-Globale Renten High Income CF			
	ISIN	DE000DK2EAL7			
	WKN	DK2EAL			
Besteuerungsgrundlagen für den Zeitraum von / bis		1. Oktober 2015 bis 30. September 2016			
Ausschüttung per		21. November 2016			
			Privat- vermögen	Betriebs- vermögen EStG	KStG
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, ee	nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i. V. m. diesem Abkommen anrechenbar ist ^{7) 8)}	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, ff	in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-	0,0000	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, gg	in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 dieses Gesetzes entfällt, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, hh	in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 dieses Gesetzes entfällt, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, ii	in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 dieses Gesetzes entfällt, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1g	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1h	Im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
	Betrag der nichtabziehbaren Werbungskosten i. S. d. § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 InvStG i. d. F. vom 26. Juni 2013	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
	davon nichtabziehbare Werbungskosten auf Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
	davon nichtabziehbare Werbungskosten auf Dividenden nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
	Sonstige Hinweise				
	In den steuerpflichtigen Erträgen enthaltene Zielfondserträge, die ausschließlich steuerlich zu berücksichtigen sind (Thesaurierungen und Zwischengewinne)	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	davon ausländische DBA befreite Einkünfte	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	davon Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	davon Dividenden nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Erstattete Quellensteuerrückvergütungen aus Vorjahren für Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Erstattete Quellensteuerrückvergütungen aus Vorjahren für Dividenden nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Tatsächlich abgezogene ausländische Quellensteuer auf Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Tatsächlich abgezogene ausländische Quellensteuer auf Dividenden nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Datum des Ausschüttungsbeschlusses		15. November 2016		
	Ex-Tag		21. November 2016		
	Zahltag		21. November 2016		

¹⁾ Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird, einschließlich Kapitalertragsteuer nach § 7 Abs. 3 InvStG.

²⁾ Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird, einschließlich Kapitalertragsteuer nach § 7 Abs. 3 InvStG, jedoch vor Abzug der ausländischen Quellensteuer.

³⁾ Enthalten sind: Steuerbare Erträge vor Abzug der im Ausland einbehaltenen Quellensteuer. Ausschüttungsgleiche Erträge aus Vorjahren und Substanzbeträge sind nicht enthalten.

⁴⁾ Netto-Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge, die dem Anleger als steuerbar zugeordnet werden, obwohl sie nicht ausgeschüttet werden. Kapitalertragsteuern, Solidaritätszuschlag, Zielfondserträge, die ausschließlich steuerlich zu berücksichtigen sind und steuerlich nicht abzugsfähige Werbungskosten sind hier abgezogen.

⁵⁾ Brutto-Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge, die dem Anleger als steuerbar zugeordnet werden, obwohl sie nicht ausgeschüttet werden. Kapitalertragsteuern, Solidaritätszuschlag und ausländische Quellensteuern sind hier nicht abgezogen.

⁶⁾ Sämtliche Angaben erfolgen ohne Berücksichtigung der individuellen steuerlichen Situation des Anlegers. Bei Depotverwahrung und rechtzeitiger Vorlage einer NV-Bescheinigung des Finanzamtes oder eines Freistellungsauftrages erfolgt unter bestimmten Voraussetzungen entweder kein Einbehalt von den Steuerabzugsbeträgen oder eine ggf. teilweise Erstattung bereits einbehaltener Steuer. Für die Anrechnung im Rahmen der Steuererklärung sind deshalb die Angaben in der Steuerbescheinigung maßgeblich.

⁷⁾ Die Anrechnung erfolgt gemäß § 34c EStG bzw. § 26 KStG auf den Teil der deutschen Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer, der auf die ausländischen Einkünfte entfällt.

⁸⁾ Nicht in den Werten gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 f, aa enthalten.

Steuerliche Behandlung

Deka Investment GmbH		Deka-Globale Renten High Income TF DE000DK2EAM5			
ISIN		DE000DK2EAM5			
WKN		DK2EAM			
Besteuerungsgrundlagen für den Zeitraum von / bis		1. Oktober 2015 bis 30. September 2016			
Ausschüttung per		21. November 2016			
		Privatvermögen		Betriebsvermögen	
		EStG		KStG	
	Ausschüttung ¹⁾	EUR je Anteil	2,2800	2,2800	2,2800
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a	Ausschüttung nach Investmentsteuergesetz ²⁾	EUR je Anteil	2,2800	2,2800	2,2800
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a, aa	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge aus Vorjahren	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a, bb	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1b	Ausgeschüttete Erträge ³⁾	EUR je Anteil	2,2800	2,2800	2,2800
	Thesaurierung netto ⁴⁾	EUR je Anteil	0,0034	0,0034	0,0034
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i. V. m. Nr. 1a und b	Thesaurierung brutto (Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge) ⁵⁾	EUR je Anteil	0,0034	0,0034	0,0034
	Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	2,2834	2,2834	2,2834
	Dividenden nach § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Dividenden nicht nach § 8b Abs. 1 KStG (Streubesitzdividende)	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Ausländische DBA befreite Einkünfte	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Veräußerungsgewinne nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Sonstige Veräußerungsgewinne	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Summe Erträge	EUR je Anteil	2,2834	2,2834	2,2834
	Im Betrag der ausgeschütteten bzw. ausschüttungsgleichen Erträge enthalten:				
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, aa	Erträge i. S. d. § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG i. V. m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG (Bruttoertrag Dividenden)	EUR je Anteil	-,-	0,0000	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, bb	Steuerfreie Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG i. V. m. § 8 Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, cc	Erträge i. S. d. § 2 Abs. 2a InvStG (Zinsanteil i. S. d. § 4h EStG)	EUR je Anteil	-,-	1,9030	1,9030
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, dd	Steuerfreie Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung	EUR je Anteil	0,0000	-,-	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, ee	Erträge i. S. d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge i. S. d. § 20 EStG sind	EUR je Anteil	0,0000	-,-	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, ff	Steuerfreie Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 3 InvStG in der ab dem 01.01.2009 anzuwendenden Fassung	EUR je Anteil	0,0000	-,-	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, gg	Ausländische DBA befreite Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 1 InvStG	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, hh	in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, ii	Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde (ausländische Einkünfte mit anrechenbarer bzw. fiktiv anrechenbarer Quellensteuer)	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, jj	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-	0,0000	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, kk	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, ll	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-	0,0000	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, mm	Erträge i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, nn	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 dieses Gesetzes, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, oo	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 dieses Gesetzes, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1d	den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung bzw. ausschüttungsgleichen Erträge				
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1d, aa	im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ⁶⁾	EUR je Anteil	2,2834	2,2834	2,2834
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1d, bb	im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG ⁶⁾	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1d, cc	in Doppelbuchstabe aa enthaltene Erträge im Sinne von § 7 Abs. 1 Satz 4 ⁶⁾	EUR je Anteil	-,-	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f	Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und				
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, aa	nach § 4 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde ⁷⁾	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, bb	in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-	0,0000	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, cc	nach § 4 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde ⁷⁾	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, dd	in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-	0,0000	-,-

Steuerliche Behandlung

Deka Investment GmbH		Deka-Globale Renten High Income TF			
ISIN		DE000DK2EAM5			
WKN		DK2EAM			
Steuerungsgrundlagen für den Zeitraum von / bis		1. Oktober 2015 bis 30. September 2016			
Ausschüttung per		21. November 2016			
		Privat- vermögen	Betriebs- vermögen		
			EStG	KStG	
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, ee	nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i. V. m. diesem Abkommen anrechenbar ist ^{7) 8)}	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, ff	in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-	0,0000	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, gg	in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 dieses Gesetzes entfällt, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, hh	in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 dieses Gesetzes entfällt, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, ii	in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 dieses Gesetzes entfällt, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1g	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1h	Im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
	Betrag der nichtabziehbaren Werbungskosten i. S. d. § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 InvStG i. d. F. vom 26. Juni 2013	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
	davon nichtabziehbare Werbungskosten auf Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
	davon nichtabziehbare Werbungskosten auf Dividenden nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
	Sonstige Hinweise				
	In den steuerpflichtigen Erträgen enthaltene Zielfondserträge, die ausschließlich steuerlich zu berücksichtigen sind (Thesaurierungen und Zwischengewinne)	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	davon ausländische DBA befreite Einkünfte	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	davon Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	davon Dividenden nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Erstattete Quellensteuerrückvergütungen aus Vorjahren für Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Erstattete Quellensteuerrückvergütungen aus Vorjahren für Dividenden nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Tatsächlich abgezogene ausländische Quellensteuer auf Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Tatsächlich abgezogene ausländische Quellensteuer auf Dividenden nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Datum des Ausschüttungsbeschlusses		15. November 2016		
	Ex-Tag		21. November 2016		
	Zahltag		21. November 2016		

¹⁾ Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird, einschließlich Kapitalertragsteuer nach § 7 Abs. 3 InvStG.

²⁾ Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird, einschließlich Kapitalertragsteuer nach § 7 Abs. 3 InvStG, jedoch vor Abzug der ausländischen Quellensteuer.

³⁾ Enthalten sind: Steuerbare Erträge vor Abzug der im Ausland einbehaltenen Quellensteuer. Ausschüttungsgleiche Erträge aus Vorjahren und Substanzbeträge sind nicht enthalten.

⁴⁾ Netto-Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge, die dem Anleger als steuerbar zugeordnet werden, obwohl sie nicht ausgeschüttet werden. Kapitalertragsteuern, Solidaritätszuschlag, Zielfondserträge, die ausschließlich steuerlich zu berücksichtigen sind und steuerlich nicht abzugsfähige Werbungskosten sind hier abgezogen.

⁵⁾ Brutto-Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge, die dem Anleger als steuerbar zugeordnet werden, obwohl sie nicht ausgeschüttet werden. Kapitalertragsteuern, Solidaritätszuschlag und ausländische Quellensteuern sind hier nicht abgezogen.

⁶⁾ Sämtliche Angaben erfolgen ohne Berücksichtigung der individuellen steuerlichen Situation des Anlegers. Bei Depotverwahrung und rechtzeitiger Vorlage einer NV-Bescheinigung des Finanzamtes oder eines Freistellungsauftrages erfolgt unter bestimmten Voraussetzungen entweder kein Einbehalt von den Steuerabzugsbeträgen oder eine ggf. teilweise Erstattung bereits einbehaltener Steuer. Für die Anrechnung im Rahmen der Steuererklärung sind deshalb die Angaben in der Steuerbescheinigung maßgeblich.

⁷⁾ Die Anrechnung erfolgt gemäß § 34c EStG bzw. § 26 KStG auf den Teil der deutschen Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer, der auf die ausländischen Einkünfte entfällt.

⁸⁾ Nicht in den Werten gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 f, aa enthalten.

Steuerliche Behandlung

Deka Investment GmbH		Deka-Globale Renten High Income S (A)			
	ISIN	DE000DK2EAN3			
	WKN	DK2EAN			
Besteuerungsgrundlagen für den Zeitraum von / bis		1. Oktober 2015 bis 30. September 2016			
Ausschüttung per		21. November 2016			
			Privatvermögen	Betriebsvermögen	
				EStG	KStG
	Ausschüttung ¹⁾	EUR je Anteil	3,2500	3,2500	3,2500
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a	Ausschüttung nach Investmentsteuergesetz ²⁾	EUR je Anteil	3,2500	3,2500	3,2500
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a, aa	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge aus Vorjahren	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a, bb	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1b	Ausgeschüttete Erträge ³⁾	EUR je Anteil	3,2500	3,2500	3,2500
	Thesaurierung netto ⁴⁾	EUR je Anteil	0,0045	0,0045	0,0045
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i. V. m. Nr. 1a und b	Thesaurierung brutto (Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge) ⁵⁾	EUR je Anteil	0,0045	0,0045	0,0045
	Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	3,2545	3,2545	3,2545
	Dividenden nach § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Dividenden nicht nach § 8b Abs. 1 KStG (Streubesitzdividende)	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Ausländische DBA befreite Einkünfte	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Veräußerungsgewinne nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Sonstige Veräußerungsgewinne	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Summe Erträge	EUR je Anteil	3,2545	3,2545	3,2545
	Im Betrag der ausgeschütteten bzw. ausschüttungsgleichen Erträge enthalten:				
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, aa	Erträge i. S. d. § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG i. V. m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG (Bruttoertrag Dividenden)	EUR je Anteil	-,-	0,0000	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, bb	Steuerfreie Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG i. V. m. § 8 Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, cc	Erträge i. S. d. § 2 Abs. 2a InvStG (Zinsanteil i. S. d. § 4h EStG)	EUR je Anteil	-,-	2,7267	2,7267
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, dd	Steuerfreie Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung	EUR je Anteil	0,0000	-,-	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, ee	Erträge i. S. d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge i. S. d. § 20 EStG sind	EUR je Anteil	0,0000	-,-	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, ff	Steuerfreie Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 3 InvStG in der ab dem 01.01.2009 anzuwendenden Fassung	EUR je Anteil	0,0000	-,-	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, gg	Ausländische DBA befreite Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 1 InvStG	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, hh	In Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, ii	Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde (ausländische Einkünfte mit anrechenbarer bzw. fiktiv anrechenbarer Quellensteuer)	EUR je Anteil	0,0120	0,0120	0,0120
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, jj	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-	0,0000	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, kk	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer	EUR je Anteil	0,0120	0,0120	0,0120
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, ll	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-	0,0000	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, mm	Erträge i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, nn	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 dieses Gesetzes, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, oo	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 dieses Gesetzes, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1d	den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung bzw. ausschüttungsgleichen Erträge				
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1d, aa	im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ⁶⁾	EUR je Anteil	3,2545	3,2545	3,2545
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1d, bb	im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG ⁶⁾	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1d, cc	in Doppelbuchstabe aa enthaltene Erträge im Sinne von § 7 Abs. 1 Satz 4 ⁶⁾	EUR je Anteil	-,-	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f	Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und				
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, aa	nach § 4 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde ⁷⁾	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, bb	in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-	0,0000	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, cc	nach § 4 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde ⁷⁾	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, dd	in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-	0,0000	-,-

Steuerliche Behandlung

Deka Investment GmbH		Deka-Globale Renten High Income S (A)			
	ISIN	DE000DK2EAN3			
	WKN	DK2EAN			
Besteuerungsgrundlagen für den Zeitraum von / bis		1. Oktober 2015 bis 30. September 2016			
Ausschüttung per		21. November 2016			
			Privat- vermögen	Betriebs- vermögen EStG	KStG
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, ee	nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i. V. m. diesem Abkommen anrechenbar ist ^{7) 8)}	EUR je Anteil	0,0030	0,0035	0,0035
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, ff	in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-	0,0000	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, gg	in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 dieses Gesetzes entfällt, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, hh	in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 dieses Gesetzes entfällt, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, ii	in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 dieses Gesetzes entfällt, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1g	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1h	Im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
	Betrag der nichtabziehbaren Werbungskosten i. S. d. § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 InvStG i. d. F. vom 26. Juni 2013	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
	davon nichtabziehbare Werbungskosten auf Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
	davon nichtabziehbare Werbungskosten auf Dividenden nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
	Sonstige Hinweise				
	In den steuerpflichtigen Erträgen enthaltene Zielfondserträge, die ausschließlich steuerlich zu berücksichtigen sind (Thesaurierungen und Zwischengewinne)	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	davon ausländische DBA befreite Einkünfte	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	davon Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	davon Dividenden nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Erstattete Quellensteuerrückvergütungen aus Vorjahren für Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Erstattete Quellensteuerrückvergütungen aus Vorjahren für Dividenden nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Tatsächlich abgezogene ausländische Quellensteuer auf Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Tatsächlich abgezogene ausländische Quellensteuer auf Dividenden nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Datum des Ausschüttungsbeschlusses		15. November 2016		
	Ex-Tag		21. November 2016		
	Zahltag		21. November 2016		

¹⁾ Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird, einschließlich Kapitalertragsteuer nach § 7 Abs. 3 InvStG.

²⁾ Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird, einschließlich Kapitalertragsteuer nach § 7 Abs. 3 InvStG, jedoch vor Abzug der ausländischen Quellensteuer.

³⁾ Enthalten sind: Steuerbare Erträge vor Abzug der im Ausland einbehaltenen Quellensteuer. Ausschüttungsgleiche Erträge aus Vorjahren und Substanzbeträge sind nicht enthalten.

⁴⁾ Netto-Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge, die dem Anleger als steuerbar zugeordnet werden, obwohl sie nicht ausgeschüttet werden. Kapitalertragsteuern, Solidaritätszuschlag, Zielfondserträge, die ausschließlich steuerlich zu berücksichtigen sind und steuerlich nicht abzugsfähige Werbungskosten sind hier abgezogen.

⁵⁾ Brutto-Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge, die dem Anleger als steuerbar zugeordnet werden, obwohl sie nicht ausgeschüttet werden. Kapitalertragsteuern, Solidaritätszuschlag und ausländische Quellensteuern sind hier nicht abgezogen.

⁶⁾ Sämtliche Angaben erfolgen ohne Berücksichtigung der individuellen steuerlichen Situation des Anlegers. Bei Depotverwahrung und rechtzeitiger Vorlage einer NV-Bescheinigung des Finanzamtes oder eines Freistellungsauftrages erfolgt unter bestimmten Voraussetzungen entweder kein Einbehalt von den Steuerabzugsbeträgen oder eine ggf. teilweise Erstattung bereits einbehaltener Steuer. Für die Anrechnung im Rahmen der Steuererklärung sind deshalb die Angaben in der Steuerbescheinigung maßgeblich.

⁷⁾ Die Anrechnung erfolgt gemäß § 34c EStG bzw. § 26 KStG auf den Teil der deutschen Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer, der auf die ausländischen Einkünfte entfällt.

⁸⁾ Nicht in den Werten gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 f, aa enthalten.

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 2015)

Alleingeschäftlerin

DekaBank
Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Michael M. 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

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

Mitglieder

Daniel Kapffer
Leiter Interne Dienste Wertpapierfonds & Kapitalmarktgeschäft der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main

Stefan Keitel
Generalbevollmächtigter der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main

Martin K. Müller
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main

Heinz-Jürgen Schäfer
Offenbach

(Stand 4. März 2016)

Geschäftsführung

Victor Mofhtakhar (Vorsitzender)

Frank Hagenstein

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

Steffen Selbach

(Stand: 1. September 2016)

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squire
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 5.319 Mio.

(Stand: 31. Dezember 2015)

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